

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO- SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2019
Período de : 01/01/2019 à 01/01/2019		DATA DE EMIÇÃO 27/03/2019		

TOTALGERAL	3 160 268 000,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------	-------------	-------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		90 542 246,00	0,00	0,00
Actividade			67 715 269,00	0,00	0,00
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	67 715 269,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	67 715 269,00	0,00	0,00
Projecto			22 826 977,00	0,00	0,00
2418		Transferência de Capital para Assembleia Nacional	16 826 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	5 826 000,00	0,00	0,00
2452		Apoio Institucional à Assembleia Nacional	5 000 977,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	5 000 977,00	0,00	0,00
6530		Projecto Pro PALOP+TL	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		38 253 000,00	0,00	0,00
Actividade			15 593 000,00	0,00	0,00
1114		Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15 593 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	15 593 000,00	0,00	0,00
Projecto			22 660 000,00	0,00	0,00
2480		Aquisição de Meios Rolantes	1 678 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 678 000,00	0,00	0,00
4825		Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	1 760 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	1 760 000,00	0,00	0,00
5968		Outros Bens de Capital Fixo	41 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1190000 Outros Bens de Capital Fixo	41 000,00	0,00	0,00
6497		Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	19 181 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	4000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	19 181 000,00	0,00	0,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		3 321 186,04	0,00	0,00
Actividade			3 321 186,04	0,00	0,00
6069		Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321 186,04	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	3 321 186,04	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		11 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 000 000,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	11 000 000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIBUNAIS		34 778 000,00	0,00	0,00
Actividade			34 778 000,00	0,00	0,00
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	34 778 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	34 778 000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		16 867 000,00	0,00	0,00
Actividade			12 500 000,00	0,00	0,00
1005		Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	6 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	5 500 000,00	0,00	0,00
2312		Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 367 000,00	0,00	0,00
2861		Apetrechamento da Residência Oficial	1 767 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	1 767 000,00	0,00	0,00
2862		Reabilitação da Residência Oficial	2 200 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 200 000,00	0,00	0,00
3252		Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	400 000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		3 210 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 710 000,00	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	700 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	210 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	185 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 500 000,00	0,00	0,00
6053		Apoio Social	1 500 000,00	0,00	0,00
06	0602 080 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		23 923 951,09	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						23 923 951,09	0,00	0,00
Actividade							16 823 951,09	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						9 510 059,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 170 301,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	231 619,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	450 160,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	366 756,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	866 125,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	425 098,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						325 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	175 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5 222 812,09	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 222,11	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1 672 412,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 588 177,38	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	250 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	300 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1 066 080,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	136 080,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	180 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00	0,00	0,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso						600 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
Projecto							7 100 000,00	0,00	0,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro						3 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	0,00	0,00
3171	Aquisição de Meios Rolantes						3 600 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3 600 000,00	0,00	0,00
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP						784 000,00	0,00	0,00
Actividade							784 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						550 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	250 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						234 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	184 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL						312 800,00	0,00	0,00
Actividade							312 800,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						312 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172 800,00	0,00	0,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO						10 900 000,00	0,00	0,00
Actividade							4 900 000,00	0,00	0,00
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento						4 900 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	01	01	83290000	Outros Serviços	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	01	01	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2 900 000,00	0,00	0,00
Projecto							6 000 000,00	0,00	0,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo						1 100 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 100 000,00	0,00	0,00
6526	Plataforma de Interoperabilidade do Estado						2 700 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 700 000,00	0,00	0,00
6539	Reforço de DataCenter e BackUp						2 200 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 200 000,00	0,00	0,00
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL						315 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL							315 000,00	0,00	0,00
Actividade							315 000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior						190 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						125 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00	
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS							241 000,00	0,00	0,00
Actividade							241 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						241 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	36 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL							6 412 077,23	0,00	0,00
Actividade							212 077,23	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						212 077,23	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 595,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	92 966,73	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11 700,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 565,50	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 250,00	0,00	0,00	
Projecto							6 200 000,00	0,00	0,00	
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução						4 600 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4 600 000,00	0,00	0,00	
2940	Manutenção dos Emissores						550 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	550 000,00	0,00	0,00	
5295	Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP						1 050 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 050 000,00	0,00	0,00	
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE							15 726 097,71	0,00	0,00
Actividade							776 097,71	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						726 097,71	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	218 597,71	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	427 500,00	0,00	0,00	
01	0104	010	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00	
Projecto							14 950 000,00	0,00	0,00	
3918	Reabilitação do Edifício da TVS						5 000 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00	
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS						1 000 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00	0,00	0,00	
5550	Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS						2 450 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 450 000,00	0,00	0,00	
5553	Aquisição de Novos Emissores						5 850 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	5 850 000,00	0,00	0,00	
5558	Produção de Novos Programas						650 000,00	0,00	0,00	
01	0104	010	10	01	33290000	Outros Serviços	650 000,00	0,00	0,00	
21.1.15	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES							66 789,18	0,00	0,00
Actividade							66 789,18	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						66 789,18	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 789,18	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00	
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO							165 000,00	0,00	0,00
Actividade							165 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						165 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	0,00	0,00	
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES							301 300,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES						301 300,00	0,00	0,00
Actividade							301 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						301 300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	0,00	0,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPUBLICA						2 040 000,00	0,00	0,00
Actividade							1 540 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						300 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 140 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33230000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
Projecto							500 000,00	0,00	0,00
5803	Apoio Institucional à PGR						500 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônom	500 000,00	0,00	0,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA						21 984 049,00	0,00	0,00
Actividade							16 507 049,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						13 234 049,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 246 849,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	24 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	97 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 800 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	716 200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						180 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3 093 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	900 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33230000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	40 000,00	0,00	0,00
Projecto							5 477 000,00	0,00	0,00
5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público						2 087 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 087 000,00	0,00	0,00
6492	Informatização do Ministério Público						1 500 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	33223000	Serviços de Informática	1 500 000,00	0,00	0,00
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP						1 350 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	0,00	0,00
6494	Aquisição de Gerador para PGR						540 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	540 000,00	0,00	0,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA						688 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA						688 000,00	0,00	0,00
Actividade							688 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						240 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						200 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						248 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83223000	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	0,00	0,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ						245 000,00	0,00	0,00
Actividade							245 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						120 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						125 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83223000	Serviços de Informática	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE						688 000,00	0,00	0,00
Actividade							188 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						88 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	3 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	83223000	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
Projecto							500 000,00	0,00	0,00
6527	Reabilitação do Edifício da PGR e Residência para Procuradora na RAP						500 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00	0,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR						4 051 200,00	0,00	0,00
Actividade							4 051 200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						40 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						3 911 200,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	199 200,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 012 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	302 400,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	397 600,00	0,00	0,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO						5 934 421,36	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO						5 934 421,36	0,00	0,00
Actividade							1 830 873,82	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	600 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						730 873,82	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 873,82	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83116000	Material de Transportes – Peças	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83213000	Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
Projecto							3 996 000,00	0,00	0,00
6310	Reforço das Capacidades						1 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6311	Patrulha Conjunta						1 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	016	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6315	Pagamento de Dívida C/Aquisição de Fradamentos para Forças de Defesa e Segurança						1 996 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	1 996 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							107 547,54	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						107 547,54	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	107 547,54	0,00	0,00
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						135 537 076,93	0,00	0,00
Actividade							135 537 076,93	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						126 066 326,93	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	874 653,83	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	749 771,12	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	169 756,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	148 153,01	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	298 378,08	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	50 000 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	7 000 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	10 000 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81224000	Representação do Pessoal Militar	15 000 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	10 828 762,68	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 146 852,22	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	9 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						8 315 750,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	6 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83213000	Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	15 750,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1 155 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	80 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	65 000,00	0,00	0,00
23.1.03	FORÇAS ARMADAS						16 385 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019
DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		16 385 000,00	0,00	0,00	
Actividade			10 685 000,00	0,00	0,00	
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente		830 000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas		810 000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC		600 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 445 000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 050 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	60 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	300 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			5 700 000,00	0,00	0,00	
6087	Reabilitação do Quartel do Exército, Caserna e Casa de Banho		3 700 000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 700 000,00	0,00	0,00
6089	Conclusão da Obra do Quartel da RMP		1 000 000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
6320	Melhoramento do Centro de Instrução Militar (CIM)		1 000 000,00	0,00	0,00	
02	0299	020 10 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	0,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS		346 907,58	0,00	0,00	
Actividade			270 220,03	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00	
02	0299	020 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220 220,03	0,00	0,00	
02	0299	020 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 500,03	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33225000	Representação de serviço	6 720,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			76 687,55	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		76 687,55	0,00	0,00	
02	0299	020 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	76 687,55	0,00	0,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		2 629 000,00	0,00	0,00	
Actividade			2 629 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00	
02	0202	019 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 529 000,00	0,00	0,00	
02	0202	019 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 050 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	36 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1 744 219,25	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO							1 744 219,25	0,00	0,00
Actividade							1 744 219,25	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							80 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 664 219,25	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 160,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 059,25	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	2 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	0,00	0,00	
23.1.07	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO							2 507 000,00	0,00	0,00
Actividade							907 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							90 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							817 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	45 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	85 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	400 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00	
03	0302	021	01	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00	
Projecto							1 600 000,00	0,00	0,00	
6260	Reabilitação do Edifício do SINFO							500 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	500 000,00	0,00	0,00	
6324	Reforço das Capacidades Institucional (Recolha e Tratamento de Informações-SINFO							1 100 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 100 000,00	0,00	0,00	
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL							1 570 000,00	0,00	0,00
Actividade							1 570 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 470 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	258 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 108 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	40 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00	
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							5 563 300,00	0,00	0,00
Actividade							493 300,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							393 300,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	44 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 150,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	10 150,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	0,00	0,00	
Projecto							5 070 000,00	0,00	0,00	
6104	Construção de Dormtório no Aeroporto de S.Tomé							2 070 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 070 000,00	0,00	0,00	
6105	Construção de Um Edifício para Delegação do SMF no Príncipe							3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00	
23.1.10	POLÍCIA NACIONAL							8 179 856,50	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
23.1.10	POLICIA NACIONAL		8 179 856,50	0,00	0,00	
Actividade			4 279 856,50	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		300 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 979 856,50	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 300 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 500 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	10 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33225000	Representação de serviço	51 856,50	0,00	0,00
Projecto			3 900 000,00	0,00	0,00	
3975	Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe		3 000 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 10 03 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre		500 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00	0,00
6333	Construção de Cela de Posto de Santa Catarina		400 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 10 01 41120000	Aquisição e Construção de Imóveis	400 000,00	0,00	0,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA		577 000,00	0,00	0,00	
Actividade			577 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		497 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
23.1.12 SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS			5 778 600,00	0,00	0,00	
Actividade			2 778 600,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00	
03	0301	025 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 678 600,00	0,00	0,00	
03	0301	025 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 800 000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620 000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58 500,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 100,00	0,00	0,00
Projecto			3 000 000,00	0,00	0,00	
6123	Construção de Posto de Combate aos Incêndios na Região Norte		3 000 000,00	0,00	0,00	
03	0301	025 10 01 41120000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	0,00	0,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR		170 200,00	0,00	0,00	
Actividade			170 200,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		40 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		130 200,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 200,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33225000	Representação de serviço	12 000,00	0,00	0,00
23.1.14 TRIBUNAL MILITAR			158 000,00	0,00	0,00	
Actividade			158 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	15 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
23.1.19 GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO			222 000,00	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO						222 000,00	0,00	0,00
Actividade							222 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						122 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS						720 000,00	0,00	0,00
Actividade							720 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						720 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	30 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33225000	Representação de serviço	110 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO						23 460 000,00	0,00	0,00
Actividade							3 460 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						3 200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	2 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						260 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00
Projecto							20 000 000,00	0,00	0,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais						20 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	10 000 000,00	0,00	0,00
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						26 480 767,81	0,00	0,00
Actividade							16 126 767,81	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						10 795 799,53	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 168 208,66	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	101 156,68	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33113000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	355 780,44	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 510 183,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33133000	Representação do Pessoal Civil	1 071 137,04	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	331143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	331149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 029 194,11	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	332100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	560 139,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						4 832 808,27	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	412 500,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 707 008,27	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 333 300,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	33225000	Representação de serviço	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						498 160,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128 160,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	120 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							26 480 767,81	0,00	0,00
Projecto							10 354 000,00	0,00	0,00	
2480	Aquisição de Meios Rolantes							2 695 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 695 000,00	0,00	0,00	
2843	Conclusão de Novo Edifício - Ampliação do MNECC							1 684 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 684 000,00	0,00	0,00	
2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares							1 250 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	3223000	Serviços de Informática	1 250 000,00	0,00	0,00	
2857	Programa de Reorganização Diplomática							2 500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	2 500 000,00	0,00	0,00	
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas							500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	3217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	500 000,00	0,00	0,00	
5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora							500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00	
6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC							1 225 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 225 000,00	0,00	0,00	
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA							140 000,00	0,00	0,00
Actividade							140 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							140 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00	
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES							1 042 920,14	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 042 920,14	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 042 920,14	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 042 920,14	0,00	0,00	
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO							80 214,03	0,00	0,00
Despesas Consignadas							80 214,03	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							80 214,03	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 214,03	0,00	0,00	
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL							223 132,88	0,00	0,00
Actividade							223 132,88	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior							50 132,88	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	50 132,88	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							173 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	22 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	41 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00	0,00	0,00	
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS							10 405 223,54	0,00	0,00
Actividade							8 078 223,54	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal							5 707 582,72	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 603 569,60	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	383 630,80	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	345 861,60	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	323 070,72	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior							124 334,96	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	50 284,60	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	74 050,36	0,00	0,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2 246 305,86	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	21 098,55	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	52 250,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 350,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	115 020,47	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	209 149,44	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	52 933,38	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	123 380,47	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	104 980,70	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	133 283,40	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3225000	Representação de serviço	83 600,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 319 259,45	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		10 405 223,54	0,00	0,00
Projecto			2 327 000,00	0,00	0,00
6423	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas		1 960 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 960 000,00	0,00	0,00
6424	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas		367 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00	0,00	0,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE		11 547 159,89	0,00	0,00
Actividade			10 440 159,89	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		6 779 695,74	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 553 586,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3113100 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	462 798,88	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3113300 Representação do Pessoal Civil	335 454,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3114900 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44 100,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3210000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	383 756,36	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		36 959,18	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3324100 Bilhetes de Passagens	12 319,73	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3324200 Subsídios de Deslocação	24 639,45	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		3 623 504,97	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3311100 Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3311200 Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512,95	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3312900 Outros Bens Duradouros	40 680,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3321100 Serviços de Água e Energia	418 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3321200 Serviços de Comunicação	209 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3321300 Serviços de Saúde	45 623,66	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322100 Seguros	191 619,35	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322200 Serviços de Manutenção e Conservação	108 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322400 Serviços Bancários	191 615,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322500 Representação de serviço	56 453,51	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3323100 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 125 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 107 000,00	0,00	0,00
6427	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libreville		740 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	740 000,00	0,00	0,00
6428	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville		367 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00	0,00	0,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA		26 905 748,53	0,00	0,00
Actividade			18 715 748,53	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		13 876 290,40	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3111100 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 454 240,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3113100 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	954 520,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3113200 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	58 800,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3113300 Representação do Pessoal Civil	590 940,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3114900 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32 340,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3210000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	785 450,40	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		109 419,29	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3324100 Bilhetes de Passagens	50 284,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3324200 Subsídios de Deslocação	59 134,69	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4 730 038,84	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3311100 Material de Consumo de Secretaria	104 500,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3311200 Combustíveis e Lubrificantes	209 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512,95	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3321100 Serviços de Água e Energia	940 500,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3321200 Serviços de Comunicação	483 887,25	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3321300 Serviços de Saúde	209 522,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322100 Seguros	724 185,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322200 Serviços de Manutenção e Conservação	67 206,56	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322400 Serviços Bancários	314 313,56	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3322500 Representação de serviço	56 453,51	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	3323100 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 612 957,50	0,00	0,00
Projecto			8 190 000,00	0,00	0,00
6429	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa		490 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00	0,00	0,00
6430	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa		7 700 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	7 700 000,00	0,00	0,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		14 446 186,87	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA						14 446 186,87	0,00	0,00
Actividade							11 749 186,87	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						9 462 522,69	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 807 581,60	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	650 631,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	61 446,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	355 798,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	535 614,49	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						75 880,90	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	25 275,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	50 605,40	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 210 783,28	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	23 100,14	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	41 880,56	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 874,14	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10 143,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	555 450,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	229 123,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	226 725,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	323 928,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	156 925,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	290 114,08	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	70 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275 519,44	0,00	0,00
Projecto							2 697 000,00	0,00	0,00
6431	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Luanda						612 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	612 000,00	0,00	0,00
6432	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda						2 085 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 085 000,00	0,00	0,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK						9 142 896,71	0,00	0,00
Actividade							8 652 896,71	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						4 436 075,94	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 504 480,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	292 040,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	388 457,30	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	251 098,64	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4 216 820,77	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 956,39	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512,95	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	51 076,99	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	173 884,06	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	54 862,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	338 721,08	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 882,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	134 718,99	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	106 455,20	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3 291 750,00	0,00	0,00
Projecto							490 000,00	0,00	0,00
6433	Meios e Equipamento de Transporte para o Representante Permanente na ONU						490 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00	0,00	0,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA						6 317 828,74	0,00	0,00
Actividade							5 877 828,74	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						4 346 329,47	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 500 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	294 245,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	304 314,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	247 769,97	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1 531 499,27	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	70 406,88	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	136 372,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 027,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25 027,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	115 020,47	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	125 470,47	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	15 087,19	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	130 067,44	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	100 251,12	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	83 660,71	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705 106,99	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA						6 317 828,74	0,00	0,00
Projecto							440 000,00	0,00	0,00
6435	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Abuja						440 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	440 000,00	0,00	0,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA						2 132 647,33	0,00	0,00
Actividade							1 632 647,33	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						1 632 647,33	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 313 200,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	109 433,33	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	117 600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	92 414,00	0,00	0,00
Projecto							500 000,00	0,00	0,00
6441	Meios e Equipamento de Transporte para o Representante da União Africana						500 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	500 000,00	0,00	0,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE						5 845 246,98	0,00	0,00
Actividade							5 845 246,98	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						4 622 564,23	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 891 736,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	125 311,40	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	332 597,30	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	272 918,73	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						40 914,64	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	20 482,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	20 432,64	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1 047 354,98	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	45 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	60 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	25 079,98	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	454 575,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 700,00	0,00	0,00
3294	Actividades de12 de Julho						134 413,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	134 413,13	0,00	0,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO						11 232 572,89	0,00	0,00
Actividade							7 732 572,89	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						5 515 120,43	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 187 383,20	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	348 948,60	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	269 712,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396 900,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	312 176,63	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						97 294,40	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	21 324,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	75 969,60	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 120 158,07	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	22 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 050,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 907,90	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	5 527,30	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	438 900,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	177 650,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	47 960,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	52 250,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	91 976,09	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3225000	Representação de serviço	96 816,94	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 038 119,83	0,00	0,00
Projecto							3 500 000,00	0,00	0,00
6437	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Malabo						1 995 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 995 000,00	0,00	0,00
6438	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Malabo						1 505 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 505 000,00	0,00	0,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM						4 818 615,62	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019
DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM						4 818 615,62	0,00	0,00
Actividade							4 818 615,62	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						4 692 519,30	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 776 724,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	314 727,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	335 454,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	265 614,30	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						69 010,97	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	50 284,60	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	18 726,37	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						57 085,36	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	57 085,36	0,00	0,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO						11 439 000,00	0,00	0,00
Actividade							664 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						330 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	230 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						284 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	19 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
Projecto							10 775 000,00	0,00	0,00
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas						3 575 000,00	0,00	0,00
01	0103	007	10	01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 575 000,00	0,00	0,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados						450 000,00	0,00	0,00
06	0602	138	01	01	82190000	Outras Transferências de Capital	450 000,00	0,00	0,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)						300 000,00	0,00	0,00
03	0303	138	01	01	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300 000,00	0,00	0,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género						2 450 000,00	0,00	0,00
01	0103	007	10	01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450 000,00	0,00	0,00
4950	Programa de Reforma da Justiça						1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
6453	Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judiciais)						1 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	138	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
6455	Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes para MJAPDH)						1 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	138	10	01	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000,00	0,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						38 405 152,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						38 405 152,00	0,00	0,00
Actividade							36 405 152,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						33 837 652,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 900 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	528 384,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	455 643,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	193 175,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	760 450,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81224000	Representação do Pessoal Militar	3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	81225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	2 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 079 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						338 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	43 400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	110 950,00	0,00	0,00
Projecto							2 000 000,00	0,00	0,00
4997	Aquisição de Viaturas Celular						2 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 000 000,00	0,00	0,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO						157 000,00	0,00	0,00
Actividade							157 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						70 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						87 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA						448 495,82	0,00	0,00
Actividade							309 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						209 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	110 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	6 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							139 495,82	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						139 495,82	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	139 495,82	0,00	0,00
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL						139 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL						139 000,00	0,00	0,00
Actividade							139 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						79 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000,00	0,00	0,00
25.1.06	DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA						177 000,00	0,00	0,00
Actividade							177 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						97 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL						5 708 000,00	0,00	0,00
Actividade							188 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						88 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33225000	Representação de serviço	6 000,00	0,00	0,00
Projecto							5 520 000,00	0,00	0,00
2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos						700 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	15	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	0,00	0,00
6456	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos militares e paramilitares)						1 320 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	10	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 320 000,00	0,00	0,00
6457	Obras de Reabilitação e Instalações (Edifício e pavimento de cadeia central)						1 500 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
6458	Aquisição e Construção de Imóveis (Construção de Unidade Prisional em Campo Grande)						2 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 000 000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA						1 825 000,00	0,00	0,00
Actividade							825 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						725 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33213000	Serviços de Saúde	12 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 000 000,00	0,00	0,00
6059	Instalação da PJ na RAP						1 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	026	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS						79 000,00	0,00	0,00
Actividade							79 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						40 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						39 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS						742 858,97	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS						742 858,97	0,00	0,00
Actividade							548 172,98	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						488 172,98	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 172,98	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	4 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	441 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							194 685,99	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						194 685,99	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	194 685,99	0,00	0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA						430 600,00	0,00	0,00
Actividade							430 600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						370 600,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	16 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	6 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 600,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000,00	0,00	0,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO						132 000,00	0,00	0,00
Actividade							132 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						82 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA						134 000,00	0,00	0,00
Actividade							134 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						74 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						206 000,00	0,00	0,00
Actividade							206 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						126 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
25.1.15	INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						94 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
25.1.15	INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							94 000,00	0,00	0,00
Actividade							94 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						40 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						54 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00	
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL							84 000,00	0,00	0,00
Actividade							84 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						34 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00	
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSERÇÃO SOCIAL							54 000,00	0,00	0,00
Actividade							54 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						54 000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00	
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA							55 000,00	0,00	0,00
Actividade							55 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						55 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00	
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA							2 108 000,00	0,00	0,00
Actividade							2 108 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 108 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 900 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33213000	Serviços de Saúde	52 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00	
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO							901 653,88	0,00	0,00
Actividade							901 653,88	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior						450 000,00	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						451 653,88	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 500,00	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 048,99	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87 104,89	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	54 000,00	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00	
01	0101	001	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00	0,00	0,00	
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							15 084 572,69	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						15 084 572,69	0,00	0,00
Actividade							14 284 572,69	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						6 247 757,76	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 061 481,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	23 292,89	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	304 809,71	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,17	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 886,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	304 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						368 109,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	263 109,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						7 208 473,32	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 400,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 164,40	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	96 071,82	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	4 785 882,72	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 050 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	122 917,20	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83225000	Representação de serviço	68 333,33	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 078,67	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	828 625,18	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						360 232,60	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130 768,18	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	71 772,75	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	107 691,68	0,00	0,00
Projecto							800 000,00	0,00	0,00
5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS						800 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	84000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	800 000,00	0,00	0,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO						284 881,14	0,00	0,00
Actividade							284 881,14	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						284 881,14	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	31 025,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 500,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	57 800,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	48 375,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	83225000	Representação de serviço	21 681,14	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00	0,00	0,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						1 033 746,66	0,00	0,00
Actividade							370 934,38	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						370 934,38	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	31 469,42	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 017,93	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 151,46	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	69 942,91	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51 253,34	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	21 599,32	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00	0,00	0,00
Projecto							500 000,00	0,00	0,00
6346	Implementação do II Programa de Trabalho Digno						500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							162 812,28	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						162 812,28	0,00	0,00
14	1499	128	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	162 812,28	0,00	0,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE						26 109 051,23	0,00	0,00
Actividade							810 051,23	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						810 051,23	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	41 025,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	77 356,88	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 746,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	87 959,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 750,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83225000	Representação de serviço	23 714,36	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	409 500,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE						26 109 051,23	0,00	0,00
Projecto							25 299 000,00	0,00	0,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carençados						7 066 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	15	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	7 066 000,00	0,00	0,00
1087	Protecção Social						6 003 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4 410 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 593 000,00	0,00	0,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social						550 000,00	0,00	0,00
06	0602	079	15	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550 000,00	0,00	0,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carençados						1 155 000,00	0,00	0,00
06	0605	077	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 155 000,00	0,00	0,00
3804	Apoio as Pessoas com Deficiências						775 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais						7 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
6347	Implementação do Programa de Educação Parental						250 000,00	0,00	0,00
06	0602	079	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00	0,00	0,00
6348	Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança						250 000,00	0,00	0,00
06	0605	077	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00	0,00	0,00
6349	Rendimento Mínimo da Inserção Social (REMIS)						2 000 000,00	0,00	0,00
06	0603	077	10	01	85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000 000,00	0,00	0,00
6350	Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar						250 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250 000,00	0,00	0,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO						998 507,22	0,00	0,00
Actividade							400 974,01	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						340 974,01	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	36 255,25	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	81 388,13	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51 025,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	79 334,25	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72 600,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	20 371,38	0,00	0,00
Projecto							500 000,00	0,00	0,00
6351	Implementação de Código de Trabalho						500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							97 533,22	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						97 533,22	0,00	0,00
14	1499	128	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	97 533,22	0,00	0,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP						739 300,00	0,00	0,00
Actividade							239 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						239 300,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 800,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	55 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	18 500,00	0,00	0,00
Projecto							500 000,00	0,00	0,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional						500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	10	01	42190000	Outras Transferências de Capital	500 000,00	0,00	0,00
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO						2 350 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO		2 350 000,00	0,00	0,00
Actividade			350 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		150 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 370,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	40 747,40	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,25	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83129000 Outros Bens Duradouros	21 836,17	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83211000 Serviços de Água e Energia	27 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	26 836,17	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83225000 Representação de serviço	13 000,00	0,00	0,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
4979	Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
4980	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 000 000,00	0,00	0,00
6357	Mecanismo de Implementação de Estrategia de Genero		2 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 10 01 85219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	300 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 10 01 41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	0,00	0,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO		10 764 384,41	0,00	0,00
Actividade			764 384,41	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		494 074,42	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83241000 Bilhetes de Passagens	192 090,14	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83242000 Subsídios de Deslocação	301 984,29	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		270 309,99	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 411,19	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	189 898,80	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000 Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	0,00	0,00
Projecto			10 000 000,00	0,00	0,00
6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA		10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		109 543 312,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						109 543 312,00	0,00	0,00
Actividade							84 155 312,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						68 206 104,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	14 677 044,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	2 126 680,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	1 400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 037 451,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	823 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	28 550 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	617 135,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1 974 794,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						363 819,73	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	138 944,29	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	224 875,44	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						138 600,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	138 600,00	0,00	0,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI						220 275,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	220 275,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						8 787 973,56	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 640,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	68 142,69	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	6 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 444 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340 825,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	220 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	182 565,87	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						386 610,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131 610,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	60 600,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	157 200,00	0,00	0,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira						4 573 124,71	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4 573 124,71	0,00	0,00
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI						1 178 805,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 178 805,00	0,00	0,00
6524	Transferência para Funcionamento da UIE						300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
Projecto							25 388 000,00	0,00	0,00
3146	Implementação do SAFE						3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	81140000	Máquinas e Equipamentos	3 000 000,00	0,00	0,00
3399	Aquisição de Equipamentos p/ SAFE						3 025 000,00	0,00	0,00
01	0103	005	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 025 000,00	0,00	0,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF						14 530 000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 101 000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	13 429 000,00	0,00	0,00
6354	Melhoria das Instalações do MFCEA						900 000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	900 000,00	0,00	0,00
6355	Implementação da Reforma						3 933 000,00	0,00	0,00
01	0103	005	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 933 000,00	0,00	0,00
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS						120 607,36	0,00	0,00
Actividade							120 607,36	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						45 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						75 607,36	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 535,36	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS						50 272,60	0,00	0,00
Actividade							50 272,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						50 272,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	31 200,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS						2 254 562,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS							2 254 562,00	0,00	0,00
Actividade							254 562,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						154 562,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	71 562,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							2 000 000,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						2 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00	
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO							246 160,38	0,00	0,00
Actividade							246 160,38	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						144 908,30	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	144 908,30	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						101 252,08	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 192,89	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 994,94	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	11 465,25	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 599,00	0,00	0,00	
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							228 926,57	0,00	0,00
Actividade							228 926,57	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						123 200,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	123 200,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						105 726,57	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 640,18	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 331,49	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9 764,65	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	7 990,24	0,00	0,00	
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS							18 818 466,91	0,00	0,00
Actividade							404 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						70 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						334 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	84 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00	
Projecto							10 000 000,00	0,00	0,00	
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA						10 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							8 414 466,91	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						8 414 466,91	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 414 466,91	0,00	0,00	
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS							8 794 590,31	0,00	0,00
Actividade							312 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						232 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	40 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							8 482 590,31	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						8 482 590,31	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 482 590,31	0,00	0,00	
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA							7 040 241,79	0,00	0,00
Actividade							6 890 241,79	0,00	0,00	
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE						6 890 241,79	0,00	0,00	
17	1703	162	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	6 890 241,79	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA						7 040 241,79	0,00	0,00
Projecto							150 000,00	0,00	0,00
6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial						150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO						1 408 650,00	0,00	0,00
Actividade							408 650,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						308 650,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	73 650,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 000 000,00	0,00	0,00
6363	Actualização do Plano Nacional de Desenvolvimento						1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES						3 012 800,00	0,00	0,00
Actividade							3 012 800,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3 012 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012 800,00	0,00	0,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO						1 947 815,79	0,00	0,00
Actividade							447 815,79	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						347 815,79	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	34 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 275,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 290,79	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	61 250,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	45 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 500 000,00	0,00	0,00
6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios						400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	400 000,00	0,00	0,00
6367	Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Médias Empresas						550 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	550 000,00	0,00	0,00
6368	Realização do Fórum de Empresários entre China e Países da CPLP						550 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00	0,00	0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO						580 552,08	0,00	0,00
Actividade							430 450,81	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						200 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						116 644,23	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	5 502,11	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 502,11	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 812,50	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83225000	Representação de serviço	16 537,50	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27 290,00	0,00	0,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado						113 806,58	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 349,08	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	69 457,50	0,00	0,00
Despesas Consignadas							150 101,27	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						150 101,27	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 101,27	0,00	0,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA						198 400,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA						198 400,00	0,00	0,00
Actividade							198 400,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						98 400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	0,00	0,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO						802 200,00	0,00	0,00
Actividade							802 200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						702 200,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 200,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
27.1.27	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO E APOIO ÀS AUTARQUIAS						222 000,00	0,00	0,00
Actividade							222 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						122 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS						121 880,00	0,00	0,00
Actividade							121 880,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						41 880,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 880,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
28.1.01	GABINETE DO MINISTRO						614 000,00	0,00	0,00
Actividade							614 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						330 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	230 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						284 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	19 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						9 371 393,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						9 371 393,00	0,00	0,00
Actividade							9 371 393,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						6 853 893,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 785 293,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81129000	Pessoal Civil Em Outras Situações	13 200,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	399 874,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	171 636,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	600 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	766 953,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	116 937,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 029 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						338 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	43 400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	110 950,00	0,00	0,00
28.1.03	SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO E TURISMO						365 000,00	0,00	0,00
Actividade							365 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						200 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	130 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						165 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
28.1.15	DIRECÇÃO DA INDÚSTRIA						308 000,00	0,00	0,00
Actividade							308 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						228 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
28.1.16	DIRECÇÃO DO COMÉRCIO						6 033 000,00	0,00	0,00
Actividade							353 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						253 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	62 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	43 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
Projecto							3 675 000,00	0,00	0,00
5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I						2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000 000,00	0,00	0,00
5917	Marca de São Tomé						1 675 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 675 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							2 005 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						2 005 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 985 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA						630 887,71	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA							630 887,71	0,00	0,00
Actividade							289 548,44	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						189 548,44	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	54 930,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 810,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	13 808,44	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							341 339,27	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						341 339,27	0,00	0,00	
13	1304	157	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	341 339,27	0,00	0,00	
28.1.18	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONOMICA							551 000,00	0,00	0,00
Actividade							551 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						200 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						351 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00	
28.1.41	DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA							5 064 421,60	0,00	0,00
Actividade							179 421,60	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						129 421,60	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 443,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	19 780,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25 053,14	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 020,46	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	15 400,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 725,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	36 000,00	0,00	0,00	
Projecto							4 885 000,00	0,00	0,00	
2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional						500 000,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00	
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro						470 000,00	0,00	0,00	
08	0801	011	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	470 000,00	0,00	0,00	
5898	Construção Memorial de 3 de Fevereiro						3 000 000,00	0,00	0,00	
08	0801	011	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00	
6136	Construção de Estatua - Rei Amador						915 000,00	0,00	0,00	
08	0801	011	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	915 000,00	0,00	0,00	
28.1.42	CASA DA CULTURA							80 225,64	0,00	0,00
Actividade							80 225,64	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						80 225,64	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 444,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00	
28.1.43	BIBLIOTECA NACIONAL							235 810,79	0,00	0,00
Actividade							235 810,79	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						205 810,79	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 938,79	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	18 752,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 920,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33223000	Serviços de Informática	55 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO							1 162 179,64	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO						1 162 179,64	0,00	0,00
Actividade							1 162 179,64	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						305 605,78	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	205 105,78	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais						490 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	490 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						285 348,22	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 024,28	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65 777,01	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	54 546,93	0,00	0,00
6523	Célula de Ensino Especial						81 225,64	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	20 444,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						356 718 200,34	0,00	0,00
Actividade							273 499 035,34	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						259 040 681,56	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	90 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427 024,45	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	539 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	5 494 576,87	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	300 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	129 380 080,24	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 900 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Seguranca S	7 000 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						330 607,02	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 580,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	230 027,02	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						13 147 332,76	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	52 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 025,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 400,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	10 614 157,24	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 925 451,59	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77 700,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	4 800,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 752,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	324 546,93	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						424 290,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	56 640,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	133 372,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	65 100,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	169 178,00	0,00	0,00
6154	Despesas de arrendamento de Imoveis Escolar						307 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	307 500,00	0,00	0,00
6155	Despesas com serviço de Segurança						148 624,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	148 624,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						356 718 200,34	0,00	0,00
Projecto							80 170 000,00	0,00	0,00
3180	Projecto Escola +						7 540 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 540 000,00	0,00	0,00
3410	Escola em Rede						3 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	0,00	0,00
3432	Centro de Estudos, Ciências Sociais e Olimpíada de Matemática						1 998 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 998 000,00	0,00	0,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade						3 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	05	81112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	0,00	0,00
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia						713 000,00	0,00	0,00
04	0402	033	10	05	81112000	Aquisição e Construção de Imóveis	713 000,00	0,00	0,00
5860	Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto						1 709 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 709 000,00	0,00	0,00
6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada						4 100 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 100 000,00	0,00	0,00
6072	Aquisição de Manual Escolar para Todos os Níveis do Ensino (1 fase)						40 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000 000,00	0,00	0,00
6313	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna						4 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	4 000 000,00	0,00	0,00
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão						8 610 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 610 000,00	0,00	0,00
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)						3 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
6467	Reabilitação da Escola Básica 1º de Junho						2 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							3 049 165,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3 049 165,00	0,00	0,00
04	0499	055	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 049 165,00	0,00	0,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA						21 795 297,87	0,00	0,00
Actividade							164 297,87	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						76 968,94	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	32 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328,94	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	18 800,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	2 340,00	0,00	0,00
6156	Departamento Estatísticos						37 328,94	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 328,94	0,00	0,00
Projecto							21 631 000,00	0,00	0,00
3404	Ensino Especial						1 300 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 300 000,00	0,00	0,00
3405	Educação de qualidade para todos						20 331 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 331 000,00	0,00	0,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO						1 746 750,00	0,00	0,00
Actividade							1 146 750,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho						700 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	0,00	0,00
1110	Despesas com realização dos exames finais						100 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						296 750,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	26 250,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 800,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	83225000	Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00	0,00	0,00
Projecto							600 000,00	0,00	0,00
3628	Escola Piloto em Libreville						600 000,00	0,00	0,00
04	0401	034	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO						728 875,80	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO						728 875,80	0,00	0,00
Actividade							728 875,80	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						49 390,30	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49 390,30	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						179 485,50	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390,77	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	69 120,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17 292,34	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 605,13	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,26	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande						500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	0,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						118 656 688,12	0,00	0,00
Actividade							5 302 688,12	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino						590 087,70	0,00	0,00
04	0499	053	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	590 087,70	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar						3 336 360,00	0,00	0,00
04	0499	142	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 336 360,00	0,00	0,00
1058	Restauração de Móveis Escolares						200 000,00	0,00	0,00
04	0499	140	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						128 627,06	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 164,77	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	61 366,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 282,61	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,69	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	4 750,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar						947 613,36	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 630,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 063,35	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 500,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33225000	Representação de serviço	9 800,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 620,01	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							118 656 688,12	0,00	0,00
Projecto							113 354 000,00	0,00	0,00	
3368	Reabilitação das Escolas José Leal Bouças							1 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	040	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	0,00	0,00	
3820	Aquisição de Móveis Escolares							30 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	040	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	30 000 000,00	0,00	0,00	
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I							6 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	040	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	0,00	0,00	
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares							7 879 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7 879 000,00	0,00	0,00	
3835	Construção de Jardim de Infância em Santarém							2 037 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	04	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 037 000,00	0,00	0,00	
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa							5 166 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 166 000,00	0,00	0,00	
4956	Financiamento da Cantina Escolar							3 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00	
4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe							1 900 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 900 000,00	0,00	0,00	
4985	Conclusão do Edifício da DAE							7 416 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7 416 000,00	0,00	0,00	
5361	Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar							1 500 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00	
5768	Construção do Liceu em Lobata							10 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	08	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00	0,00	0,00	
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia							1 350 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	0,00	0,00	
5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão							2 600 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 600 000,00	0,00	0,00	
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário							5 600 000,00	0,00	0,00
04	0402	036	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 600 000,00	0,00	0,00	
5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC							350 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	0,00	0,00	
6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade							6 001 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	05	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 001 000,00	0,00	0,00	
6471	Construção do Jardim Em Planca II							2 500 000,00	0,00	0,00
04	0403	040	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 500 000,00	0,00	0,00	
6472	Construção do Jardim de Infência em Monte Macaco							3 520 000,00	0,00	0,00
04	0401	035	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 520 000,00	0,00	0,00	
6473	Construção de Muro de Vedação na Integrada de Moura Peixe							1 750 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	08	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 750 000,00	0,00	0,00	
6474	Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares							3 785 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 785 000,00	0,00	0,00	
6529	Construção de Liceu em Cantagalo							5 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	06	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00	0,00	0,00	
6533	Construção de Liceu em Angolares							5 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	09	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00	0,00	0,00	
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA							211 493,41	0,00	0,00
Actividade							211 493,41	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							73 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	73 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							138 493,41	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493,41	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	6 500,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00	
29.1.13	LICEU NACIONAL							109 289,37	0,00	0,00
Actividade							109 289,37	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							109 289,37	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 657,87	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 986,81	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 644,68	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	3 000,00	0,00	0,00	
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA							262 778,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA						262 778,00	0,00	0,00
Actividade							262 778,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						262 778,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 784,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	17 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	52 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 864,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA						2 595 290,22	0,00	0,00
Actividade							95 290,22	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						95 290,22	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192,09	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,13	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	2 520,00	0,00	0,00
Projecto							2 500 000,00	0,00	0,00
3846	Apetreçamento da Secretaria da Delegação em Lemba						2 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	07	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	0,00	0,00
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO						172 540,00	0,00	0,00
Actividade							172 540,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						172 540,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 855,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	64 640,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	24 855,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 045,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 650,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 600,00	0,00	0,00
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE						256 850,74	0,00	0,00
Actividade							256 850,74	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						57 500,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	57 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						199 350,74	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,51	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 523,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 467,23	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 200,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00	0,00	0,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI						188 527,74	0,00	0,00
Actividade							188 527,74	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 500,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						159 027,74	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,51	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 467,23	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 200,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA						30 960 923,01	0,00	0,00
Actividade							24 760 923,01	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						112 444,60	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 480,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	8 292,34	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 777,26	0,00	0,00
3840	Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)						18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	18 500 000,00	0,00	0,00
3841	Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)						6 148 478,41	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	6 148 478,41	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA		30 960 923,01	0,00	0,00
Projecto			6 200 000,00	0,00	0,00
1059	Bolsa de Estudo		6 200 000,00	0,00	0,00
04	0499	045 10 01 85233000 Bolsas de Estudos	6 200 000,00	0,00	0,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		16 135 991,14	0,00	0,00
Actividade			16 135 991,14	0,00	0,00
1061	IIILP		60 000,00	0,00	0,00
01	0105	031 01 01 85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000,00	0,00	0,00
1062	AULP		60 000,00	0,00	0,00
01	0105	031 01 01 85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16 015 991,14	0,00	0,00
04	0404	044 01 01 85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	15 465 991,14	0,00	0,00
04	0404	044 01 01 85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	550 000,00	0,00	0,00
29.1.22	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3 680 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 680 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 680 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 530 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	150 000,00	0,00	0,00
29.1.23	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VÍCTOR SÁ MACHADO		4 176 142,60	0,00	0,00
Actividade			4 091 422,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 091 422,00	0,00	0,00
04	0405	048 01 01 85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 741 422,00	0,00	0,00
04	0405	048 01 01 85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	350 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			84 720,60	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		84 720,60	0,00	0,00
05	0501	058 03 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	84 720,60	0,00	0,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		3 701 876,68	0,00	0,00
Actividade			76 876,68	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		76 876,68	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 83129000 Outros Bens Duradouros	25 500,00	0,00	0,00
Projecto			3 625 000,00	0,00	0,00
2353	Alfabetização Solidária		2 062 000,00	0,00	0,00
04	0406	051 10 01 83214000 Serviços de Ensino e Formação	2 062 000,00	0,00	0,00
6064	Educação Empreendedora		1 563 000,00	0,00	0,00
04	0405	048 10 01 41111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 563 000,00	0,00	0,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO		138 684,68	0,00	0,00
Actividade			138 684,68	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 684,68	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	14 040,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 500,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 83129000 Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		3 014 000,00	0,00	0,00
Actividade			138 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 83225000 Representação de serviço	3 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 876 000,00	0,00	0,00
3170	Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar		2 876 000,00	0,00	0,00
04	0401	033 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 876 000,00	0,00	0,00
29.1.35	LICEU SUN MÊ-CHINHÔ		213 876,00	0,00	0,00
Actividade			213 876,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		213 876,00	0,00	0,00
04	0403	041 01 08 83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0403	041 01 08 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00	0,00	0,00
04	0403	041 01 08 83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	72 500,00	0,00	0,00
04	0403	041 01 08 83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,00	0,00	0,00
04	0403	041 01 08 83129000 Outros Bens Duradouros	35 000,00	0,00	0,00
04	0403	041 01 08 83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019
DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO						12 572 000,00	0,00	0,00
Actividade							760 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						360 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
Projecto							11 812 000,00	0,00	0,00
5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território						11 812 000,00	0,00	0,00
07	0799	159	01	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00	0,00	0,00
07	0799	159	11	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 812 000,00	0,00	0,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						128 198 879,30	0,00	0,00
Actividade							12 740 125,30	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						9 760 752,21	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 607 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295 666,36	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	565 998,78	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12 087,08	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	207 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	236 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	536 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						250 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 321 973,08	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 250,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 350,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 196 823,08	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	14 050,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						307 400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	77 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	84 400,00	0,00	0,00
Projecto							115 458 754,00	0,00	0,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica						5 760 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	10	02	33290000	Outros Serviços	5 760 000,00	0,00	0,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg						15 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	107	10	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	0,00	0,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne						12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	11	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais						20 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00	0,00	0,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP						19 200 000,00	0,00	0,00
09	0902	107	10	01	33129000	Outros Bens Duradouros	19 200 000,00	0,00	0,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé						39 648 754,00	0,00	0,00
12	1204	116	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	39 648 754,00	0,00	0,00
6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP						3 850 000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 850 000,00	0,00	0,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO						322 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO						322 000,00	0,00	0,00
Actividade							322 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						242 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00	0,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO						170 000,00	0,00	0,00
Actividade							170 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						120 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES						3 576 868,34	0,00	0,00
Actividade							320 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						220 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	0,00	0,00
Projecto							999 000,00	0,00	0,00
6521	Aquisição de Equipamento de Impressão de carta e Livrete Magnetica						999 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	999 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							2 257 868,34	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						2 257 868,34	0,00	0,00
12	1299	158	03	01	53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 257 868,34	0,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS						7 441 554,24	0,00	0,00
Actividade							343 088,50	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						343 088,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	67 883,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 605,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	54 600,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
Projecto							5 776 000,00	0,00	0,00
6269	Aquisição Meio Rolante - DOPU						1 176 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 176 000,00	0,00	0,00
6273	Aquisição de Equipamentos de Topografia Meios Informáticos e Outros						600 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	600 000,00	0,00	0,00
6522	Conclusão das Obras do Passeio na Cidade Capital e Arredores/Lote I à Lote VI						4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 322 465,74	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 322 465,74	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 322 465,74	0,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS						6 044 399,47	0,00	0,00
Actividade							442 822,50	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						362 822,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 022,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	60 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							5 601 576,97	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						5 601 576,97	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 601 576,97	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL						1 687 870,00	0,00	0,00
Actividade							342 870,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						262 870,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	33 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	89 160,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 710,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 345 000,00	0,00	0,00
6277	Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil						1 345 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 345 000,00	0,00	0,00
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES						139 000,00	0,00	0,00
Actividade							139 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						59 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00	0,00	0,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE						10 545 206,89	0,00	0,00
Actividade							365 535,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						80 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						285 535,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 600,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 200,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 735,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	50 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
Projecto							9 126 000,00	0,00	0,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP						9 126 000,00	0,00	0,00
07	0703	084	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9 126 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 053 671,89	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 053 671,89	0,00	0,00
15	1599	104	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 053 671,89	0,00	0,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA						30 325 137,49	0,00	0,00
Actividade							329 001,10	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						279 001,10	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 001,10	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
Projecto							29 957 000,00	0,00	0,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores						11 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	11	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000,00	0,00	0,00
5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso						10 750 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	11	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 750 000,00	0,00	0,00
6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP						8 207 000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8 207 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							39 136,39	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						39 136,39	0,00	0,00
09	0999	163	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	39 136,39	0,00	0,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE						153 471 111,77	0,00	0,00
Actividade							1 790 111,77	0,00	0,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA						1 790 111,77	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 320 111,77	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	470 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		153 471 111,77	0,00	0,00
Projecto			151 681 000,00	0,00	0,00
2186		Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1111000Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000 000,00	0,00	0,00
2776		Construção de troço de Estrada Vila Maria/P. Congressos	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
2793		Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	6 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	0,00	0,00
2946		Reabilitação de Troços de Estradas	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	0,00	0,00
3129		Construção de Arruamento de Campo de Milho	6 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	0,00	0,00
3151		Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	8 500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	8 500 000,00	0,00	0,00
3282		Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
3945		Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
3961		Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 06	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	500 000,00	0,00	0,00
4829		Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
4843		ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	3 520 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000,00	0,00	0,00
4849		Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	7 600 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	7 600 000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 865 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 865 000,00	0,00	0,00
5538		Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000,00	0,00	0,00
5973		Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	10 268 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 268 000,00	0,00	0,00
5976		Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	6 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 08	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	0,00	0,00
5977		Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Ganda	4 020 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 020 000,00	0,00	0,00
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 895 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 895 000,00	0,00	0,00
5982		Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
5983		Construção de Estrada que Liga Oquei-Del-Rei/Boa Morte	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	0,00	0,00
5984		ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
5986		Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	7 993 000,00	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	7 993 000,00	0,00	0,00
6289		(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6291		Construção de Troços de Estradas (Oquei-Del-Rei/Bairro Liberdade)	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1111000Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000 000,00	0,00	0,00
6292		Requalificação ES 107 (Oquei-Del-Rei)/Gomgá	3 520 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000,00	0,00	0,00
6295		EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
6296		Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	8 500 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	8 500 000,00	0,00	0,00
6304		Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6306		Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 400 000,00	0,00	0,00
6534		Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	0,00	0,00
6535		Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#1111000Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00	0,00	0,00
6538		Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA						1 489 833,62	0,00	0,00
Actividade							1 489 833,62	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 489 833,62	0,00	0,00
07	0799	159	01	01	85212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 000 000,00	0,00	0,00
07	0799	159	01	01	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	489 833,62	0,00	0,00
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP						4 000 000,00	0,00	0,00
Actividade							4 000 000,00	0,00	0,00
5355	Transferência Correntes para IMAP						4 000 000,00	0,00	0,00
12	1202	114	01	01	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4 000 000,00	0,00	0,00
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP						7 000 000,00	0,00	0,00
Projecto							7 000 000,00	0,00	0,00
2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo						7 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7 000 000,00	0,00	0,00
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM						1 346 132,00	0,00	0,00
Actividade							1 346 132,00	0,00	0,00
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA						1 346 132,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	85212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 046 132,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	300 000,00	0,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO						8 039 876,27	0,00	0,00
Actividade							719 876,27	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						385 385,62	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	164 850,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	220 535,62	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						334 490,65	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	16 537,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	4 961,25	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 250,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	20 241,90	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
Projecto							7 320 000,00	0,00	0,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde						4 760 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 760 000,00	0,00	0,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis						2 560 000,00	0,00	0,00
05	0502	066	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 560 000,00	0,00	0,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						313 649 170,11	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						313 649 170,11	0,00	0,00
Actividade							176 030 170,10	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						158 650 453,96	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	58 157 543,88	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147 270,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	4 858 734,49	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 145 992,18	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	135 720,59	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	72 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	300 450,15	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	4 904 742,68	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						325 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	220 000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais						30 000,00	0,00	0,00
01	0105	031	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						9 723 316,47	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	39 205,30	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83116000	Material de Transportes – Peças	21 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	38 964,40	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	49 503,27	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	8 076 554,97	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83213000	Serviços de Saúde	210 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	78 588,54	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83225000	Representação de serviço	9 500,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	10 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	105 000,00	0,00	0,00
2401	Junta para Exterior						6 850 000,00	0,00	0,00
05	0501	059	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 850 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						351 399,68	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	39 060,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138 190,50	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	71 190,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	102 959,18	0,00	0,00
Projecto							137 619 000,00	0,00	0,00
1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi						9 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	05	81140000	Máquinas e Equipamentos	9 000 000,00	0,00	0,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde						35 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000 000,00	0,00	0,00
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário						22 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000 000,00	0,00	0,00
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados						4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA						1 500 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	1 500 000,00	0,00	0,00
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos						4 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários						3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
5475	Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV)						4 165 000,00	0,00	0,00
06	0602	136	10	01	83290000	Outros Serviços	4 165 000,00	0,00	0,00
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde						37 204 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	11	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	16 461 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	11	01	81140000	Máquinas e Equipamentos	20 743 000,00	0,00	0,00
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP						10 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	01	82190000	Outras Transferências de Capital	10 000 000,00	0,00	0,00
6371	Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edifício do Ministério da Saúde						5 750 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	02	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 750 000,00	0,00	0,00
6540	Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte						1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	04	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas						1 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	05	81140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00	0,00	0,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE						2 894 917,96	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE						2 894 917,96	0,00	0,00
Actividade							644 917,96	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						201 937,96	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
05	0504	073	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	59 000,00	0,00	0,00
05	0504	073	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 012,50	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 500,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 925,46	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Servicos de Manutenção e Conservação	58 500,00	0,00	0,00
2057	Saúde Reprodutiva						56 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 500,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
2059	Vigilância Epidemiológica						65 750,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
2060	Saúde Mental						72 660,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00	0,00	0,00
2061	Cobertura Sanitária						72 660,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00	0,00	0,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição						119 910,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33121000	Pessoal Civil Além Quadros	26 250,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 750,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00	0,00	0,00
2067	Aquisição de Viaturas para CFPAP						56 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 500,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	0,00	0,00
Projecto							2 250 000,00	0,00	0,00
2338	Vigilância Epidemiológica						250 000,00	0,00	0,00
05	0502	065	01	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	0,00	0,00
2340	Assistência Infantil e Imunização						1 500 000,00	0,00	0,00
05	0502	063	10	01	33190000	Outras Transferências de Capital	1 500 000,00	0,00	0,00
6377	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais						500 000,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE						1 800 250,00	0,00	0,00
Actividade							358 250,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						358 250,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	147 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	72 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	65 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	41 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 250,00	0,00	0,00
Projecto							1 292 000,00	0,00	0,00
6481	Aquisição de Vacina de Febre Amarela						200 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	200 000,00	0,00	0,00
6482	Aquisição de Aperelho de Ecografia						1 092 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	1 092 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							150 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						150 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI						4 737 200,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019
DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI						4 737 200,00	0,00	0,00
Actividade							962 200,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						962 200,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	205 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	435 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	77 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	55 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 200,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33223000	Serviços de Informática	32 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
Projecto							3 695 000,00	0,00	0,00
5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finicia						2 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	0,00	0,00
6182	Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade						245 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	245 000,00	0,00	0,00
6185	Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgências do C.S. da Trindade						800 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800 000,00	0,00	0,00
6186	Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatologia para C.S. da Trindade						650 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	05	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	650 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							80 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						80 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	03	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO						5 099 005,63	0,00	0,00
Actividade							702 647,46	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						702 647,46	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	170 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	309 015,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	70 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10 632,46	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
Projecto							4 300 000,00	0,00	0,00
6383	Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo						3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
6385	Construção de Posto Comunitario em Pinheira						1 300 000,00	0,00	0,00
05	0506	145	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 300 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							96 358,17	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						96 358,17	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	33390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96 358,17	0,00	0,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ						12 171 160,98	0,00	0,00
Actividade							1 294 750,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						80 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	80 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 114 750,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	310 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	430 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	84 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	73 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	15 750,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	15 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ		12 171 160,98	0,00	0,00
Projecto			10 780 000,00	0,00	0,00
6386	0103 004 10 07	Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de Neves	3 430 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	Obras de Reabilitação e Instalações	3 430 000,00	0,00	0,00
6387	0103 004 10 07	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 900 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	Obras de Reabilitação e Instalações	1 900 000,00	0,00	0,00
6388	0103 004 10 07	Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunitários em Lembá	1 630 000,00	0,00	0,00
05	0506 145 10 07	Obras de Reabilitação e Instalações	1 630 000,00	0,00	0,00
6389	0103 004 10 07	Ampliação e Apetramento de Triagem do Centro de Saúde de Neves	1 860 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	Obras de Reabilitação e Instalações	1 860 000,00	0,00	0,00
6390	0103 004 10 07	Reabilitação e Construção de parte de Muro de Vedação da Cidade de Neves	1 960 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	Obras de Reabilitação e Instalações	1 960 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			96 410,98	0,00	0,00
3376	0501 058 03 01	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96 410,98	0,00	0,00
05	0501 058 03 01	Outras Despesas Correntes Diversas	96 410,98	0,00	0,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		4 890 354,46	0,00	0,00
Actividade			806 354,46	0,00	0,00
1053	0501 058 01 01	Capacitação do Pessoal	15 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Ensino e Formação	15 000,00	0,00	0,00
2000	0501 058 01 01	Funcionamento e Manutenção da Unidade	791 354,46	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Combustíveis e Lubrificantes	142 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476 158,15	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	41 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 696,31	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Outros Bens Duradouros	11 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Vigilância	55 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 014 000,00	0,00	0,00
6391	0103 004 10 08	Obra de Construção e Rabilitação do Centro de Saúde de Lobata	2 717 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 08	Obras de Reabilitação e Instalações	2 717 000,00	0,00	0,00
6488	0103 004 10 08	Obras de Reabilitação de Centro de Saúde de Micoló	1 297 000,00	0,00	0,00
05	0506 145 10 08	Obras de Reabilitação e Instalações	1 297 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			70 000,00	0,00	0,00
3376	0501 058 03 08	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	70 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 08	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	0,00	0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ		1 226 171,91	0,00	0,00
Actividade			1 150 400,00	0,00	0,00
1053	0501 058 01 01	Capacitação do Pessoal	24 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Ensino e Formação	24 500,00	0,00	0,00
2000	0501 058 01 01	Funcionamento e Manutenção da Unidade	1 125 900,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Consumo de Secretaria	24 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Combustíveis e Lubrificantes	360 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	460 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	122 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Transportes – Peças	41 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 900,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Outros Bens Duradouros	13 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Manutenção e Conservação	87 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			75 771,91	0,00	0,00
3376	0501 058 03 09	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	75 771,91	0,00	0,00
05	0501 058 03 09	Outras Despesas Correntes Diversas	75 771,91	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		22 348 500,00	0,00	0,00
Actividade			443 500,00	0,00	0,00
1053	0501 058 01 01	Capacitação do Pessoal	15 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Ensino e Formação	15 000,00	0,00	0,00
2000	0501 058 01 01	Funcionamento e Manutenção da Unidade	428 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Outros Bens Duradouros	22 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Vigilância	62 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Manutenção e Conservação	73 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	Serviços de Informática	31 500,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS						22 348 500,00	0,00	0,00
Projecto							21 905 000,00	0,00	0,00
2434	Luta Contra Paludismo						12 772 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	12 772 000,00	0,00	0,00
4945	Programa de Combate à HIV						2 500 000,00	0,00	0,00
05	0502	060	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global						4 000 000,00	0,00	0,00
05	0502	062	15	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
6398	Programa de Luta Contra Tuberculose						1 633 000,00	0,00	0,00
05	0502	062	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 633 000,00	0,00	0,00
6399	Programa de Apoio aos Deficientes Fisicos						1 000 000,00	0,00	0,00
06	0603	076	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR						66 128 000,00	0,00	0,00
Actividade							16 884 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						105 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						16 779 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	380 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	567 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	700 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3116000	Material de Transportes – Peças	300 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	350 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	92 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	380 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3223000	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3600000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400 000,00	0,00	0,00
Projecto							49 055 000,00	0,00	0,00
2538	Missão Médica Chinesa						10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
2951	Projecto Saúde para Todos						10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
3057	Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos						1 600 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1 600 000,00	0,00	0,00
6201	Aquisição de Equipamentos de Estomatologia HAM						1 312 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1 312 000,00	0,00	0,00
6408	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Banco de Urgência do HAM						7 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	7 000 000,00	0,00	0,00
6409	Aquisição de Equipamentos de Ortopedia						6 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	6 000 000,00	0,00	0,00
6410	Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina						656 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	656 000,00	0,00	0,00
6411	Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia						2 500 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	0,00	0,00
6412	Aquisição de Equipamentos para Oftamologia						1 250 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1 250 000,00	0,00	0,00
6413	Aquisição de Frigorifico para Guardar Cadáveres (Morgue)						1 312 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1 312 000,00	0,00	0,00
6414	Aquisição de Equipamento para Esterilização (Estufa)						2 625 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	2 625 000,00	0,00	0,00
6415	Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem RX no HAM						2 625 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	2 625 000,00	0,00	0,00
6418	Serviço de Desinfestação e Desratização						350 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	0,00	0,00
6419	Reabilitação da Unidade Dermatologica						850 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	850 000,00	0,00	0,00
6420	Reabilitação de Casa de Banho da Pediatria 2						975 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	975 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							189 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						189 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	189 000,00	0,00	0,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO						57 719,21	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		57 719,21	0,00	0,00
Actividade			57 719,21	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		57 719,21	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	10 500,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83225000 Representação de serviço	5 719,21	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	0,00	0,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		62 486,00	0,00	0,00
Actividade			62 486,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		62 486,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	16 200,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	4 786,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	0,00	0,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE		59 051,00	0,00	0,00
Actividade			59 051,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		59 051,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	14 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	3 276,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 775,00	0,00	0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO		5 165 000,00	0,00	0,00
Actividade			715 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	250 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		315 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	70 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 450 000,00	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes		950 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 10 01	41130000 Meios e Equipamentos de Transportes	950 000,00	0,00	0,00
6240	Recuperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)		3 500 000,00	0,00	0,00
08	0802 091 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	0,00	0,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		6 089 496,63	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019
DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						6 089 496,63	0,00	0,00
Actividade							6 089 496,63	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						4 542 756,63	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 196 522,67	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417 505,42	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	91 440,78	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126 394,89	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,17	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481 410,93	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	206 193,77	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						250 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 031 700,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	810 200,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 500,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						215 040,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	37 200,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	42 840,00	0,00	0,00
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA						128 016,19	0,00	0,00
Actividade							128 016,19	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						98 016,19	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	28 016,19	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE						8 246 500,00	0,00	0,00
Actividade							456 500,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						356 500,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	120 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	10 500,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83223000	Serviços de Informática	70 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE						8 246 500,00	0,00	0,00
Projecto							7 790 000,00	0,00	0,00
2356	Jovens Criadores da CPLP						1 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)						300 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	42190000	Outras Transferências de Capital	300 000,00	0,00	0,00
5571	Políticas de Formação de Quadros						400 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	400 000,00	0,00	0,00
5627	Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso						1 800 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 800 000,00	0,00	0,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude						750 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	750 000,00	0,00	0,00
6003	Dia Internacional da Juventude						300 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana						500 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
6243	Reativação do Centro de Formação Inforjovens						1 100 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 100 000,00	0,00	0,00
6443	Construção de Centro Recreativo na Comunidade de Bairro do Hospital						1 640 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 640 000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS						13 836 000,00	0,00	0,00
Actividade							1 334 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 234 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000,00	0,00	0,00
Projecto							12 502 000,00	0,00	0,00
2355	Apoio ao Desporto Escolar						625 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	42190000	Outras Transferências de Capital	625 000,00	0,00	0,00
3024	Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos						2 600 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 600 000,00	0,00	0,00
5060	Transferência para Federações e Clubes						3 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	3 000 000,00	0,00	0,00
5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP						300 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	42190000	Outras Transferências de Capital	300 000,00	0,00	0,00
5065	Incentivo ao Desporto Paralimpico						300 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	42190000	Outras Transferências de Capital	300 000,00	0,00	0,00
5578	Construção de Campo de Voleiboll Praia						200 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo						550 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00	0,00	0,00
6062	Reforço Capacidade Institucional						300 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
6246	Apoio a Desporto Comunitário						625 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	625 000,00	0,00	0,00
6445	Arrendamento do Edificio onde Funciona a Direcção dos Desportos						1 102 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 102 000,00	0,00	0,00
6531	Participação de STP nos Jogos Africanos 2019 em Marrocos e Eventos Desportivos Internacio						2 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
6532	Participação de Presidência de STP nos Preparativos dos Jogos Desportivos da CPLP2020 em						900 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900 000,00	0,00	0,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS						43 767 154,76	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS						43 767 154,76	0,00	0,00
Actividade							668 154,76	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						137 394,27	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	68 874,13	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	68 520,15	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						500 760,49	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 215,49	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 300,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	37 820,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33223000	Serviços de Informática	20 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33225000	Representação de serviço	8 904,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 521,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000,00	0,00	0,00
Projecto							43 099 000,00	0,00	0,00
4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho						9 709 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9 709 000,00	0,00	0,00
5064	Construção de um Estadio na Cidade da Trindade						4 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)						5 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6247	Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)						3 300 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 300 000,00	0,00	0,00
6248	Construção e Apetrechamento Centro Medicina Desportiva						4 890 000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 890 000,00	0,00	0,00
6251	Construção de Polidisportivo						16 200 000,00	0,00	0,00
08	0802	093	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	16 200 000,00	0,00	0,00
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO						23 255 000,00	0,00	0,00
Actividade							355 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						325 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33223000	Serviços de Informática	75 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
Projecto							22 900 000,00	0,00	0,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores						22 900 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 916 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 984 000,00	0,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO						30 178 930,82	0,00	0,00
Actividade							825 930,82	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						465 930,82	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165 930,82	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						360 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO		30 178 930,82	0,00	0,00
Projecto			29 353 000,00	0,00	0,00
5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores		7 291 000,00	0,00	0,00
10	1001	094 10 01 11140000 Máquinas e Equipamentos	7 291 000,00	0,00	0,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT		3 062 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 10 01 11111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062 000,00	0,00	0,00
5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos na Segura		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 11111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África Central		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África		3 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00
5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e Micro Explo		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 11111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zochi		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 11111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		61 993 197,51	0,00	0,00
Actividade			19 136 197,51	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		14 221 320,39	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 300 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338 896,43	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	812 600,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 738,66	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11133000 Representação do Pessoal Civil	141 900,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 11149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 417 185,30	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 12100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	732 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		430 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13241000 Bilhetes de Passagens	180 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13242000 Subsídios de Deslocação	250 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 497 677,12	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13111000 Material de Consumo de Secretaria	39 940,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13112000 Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 140,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13211000 Serviços de Água e Energia	1 972 667,64	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13212000 Serviços de Comunicação	1 054 929,48	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		287 200,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 15320000 Despesas de Caráter Reservado	40 300,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 15331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 15332000 Subsídio de Água e Energia	54 900,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 15333000 Subsídio de Comunicação	60 000,00	0,00	0,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes		600 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
Projecto			42 857 000,00	0,00	0,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar		33 699 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 11 01 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações	30 899 000,00	0,00	0,00
5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços		1 875 000,00	0,00	0,00
10	1001	094 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 875 000,00	0,00	0,00
6495	Participação do Estado para os Projectos		613 000,00	0,00	0,00
10	1001	094 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	613 000,00	0,00	0,00
6498	Reabilitação das Insfraestruturas do MAPDR		490 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	490 000,00	0,00	0,00
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR		600 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
6536	Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC		3 800 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 800 000,00	0,00	0,00
6537	Aquisição de Carro Frigorífico		1 780 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 10 01 11130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 780 000,00	0,00	0,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		21 980 878,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO							21 980 878,00	0,00	0,00
Actividade							429 878,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						201 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	86 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	65 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						228 878,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32 858,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	148 140,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47 880,00	0,00	0,00	
Projecto							21 551 000,00	0,00	0,00	
3734	Recenseamento Geral Agro - Pecuário						7 049 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 049 000,00	0,00	0,00	
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas						5 774 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 774 000,00	0,00	0,00	
6169	Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas						3 228 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 228 000,00	0,00	0,00	
6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR						5 500 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00	
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							12 776 675,00	0,00	0,00
Actividade							824 675,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior						200 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						624 675,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 925,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26 600,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	253 150,00	0,00	0,00	
Projecto							11 952 000,00	0,00	0,00	
5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas						2 302 000,00	0,00	0,00	
10	1001	094	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 302 000,00	0,00	0,00	
5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana						7 614 000,00	0,00	0,00	
10	1001	094	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 614 000,00	0,00	0,00	
6170	Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural						2 036 000,00	0,00	0,00	
10	1001	094	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 036 000,00	0,00	0,00	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA							8 491 178,85	0,00	0,00
Actividade							427 178,85	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior						122 178,85	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	82 178,85	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						245 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	45 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00	
Projecto							7 964 000,00	0,00	0,00	
2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal						5 450 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 450 000,00	0,00	0,00	
6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos Produtos d						2 514 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 514 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							100 000,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						100 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	0,00	0,00	
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE							462 674,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE		462 674,00	0,00	0,00
Actividade			462 674,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		312 674,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	24 684,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	140 340,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33129000 Outros Bens Duradouros	45 150,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	42 500,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO		3 089 600,00	0,00	0,00
Actividade			439 600,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		75 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		264 600,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	184 600,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 650 000,00	0,00	0,00
5313	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola		2 650 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 10 01 33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 650 000,00	0,00	0,00
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO		4 062 910,00	0,00	0,00
Actividade			1 582 910,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 500,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	150 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 432 410,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	100 900,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	450 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130 640,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33115000 Matérias-Primas e Subsidiárias	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33116000 Material de Transportes – Peças	100 300,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 570,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33129000 Outros Bens Duradouros	120 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	250 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 480 000,00	0,00	0,00
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores		1 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	099 15 01 33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária		842 000,00	0,00	0,00
10	1001	094 15 01 33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	842 000,00	0,00	0,00
6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental		638 000,00	0,00	0,00
10	1001	099 15 01 33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	638 000,00	0,00	0,00
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PISCAS		20 937 459,67	0,00	0,00
Actividade			220 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120 000,00	0,00	0,00
10	1002	096 01 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	18 870,00	0,00	0,00
10	1002	096 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	62 000,00	0,00	0,00
10	1002	096 01 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 569,00	0,00	0,00
10	1002	096 01 01 33129000 Outros Bens Duradouros	11 561,00	0,00	0,00
10	1002	096 01 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	16 000,00	0,00	0,00
Projecto			12 925 000,00	0,00	0,00
5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiénico-Sanitárias dos Produtos de Pesca		8 575 000,00	0,00	0,00
10	1002	096 10 01 41140000 Máquinas e Equipamentos	8 575 000,00	0,00	0,00
6146	Programa de Apoio Sectorial de Piscas		4 350 000,00	0,00	0,00
10	1001	098 10 01 41140000 Máquinas e Equipamentos	4 350 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			7 792 459,67	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		7 792 459,67	0,00	0,00
10	1099	100 03 01 33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7 792 459,67	0,00	0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1 431 595,50	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1 431 595,50	0,00	0,00
Actividade			391 595,50	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241 595,50	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	14 405,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	99 996,50	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83129000 Outros Bens Duradouros	70 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	37 194,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
Projecto			940 000,00	0,00	0,00
5857	Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários		940 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	940 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		100 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 03 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	0,00	0,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ		3 372 607,00	0,00	0,00
Actividade			373 607,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		223 607,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	33 697,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	114 490,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	75 420,00	0,00	0,00
Projecto			2 999 000,00	0,00	0,00
6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque		635 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	635 000,00	0,00	0,00
6507	Inventário das Especies Endemicas		2 364 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 364 000,00	0,00	0,00
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - CADR		44 223 000,00	0,00	0,00
Actividade			500 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		350 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 83112000 Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
Projecto			43 723 000,00	0,00	0,00
2234	Programa PAPAC		15 576 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 41190000 Outros Bens de Capital Fixo	4 042 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 11 01 41190000 Outros Bens de Capital Fixo	11 534 000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural		5 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura		10 100 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 10 01 41190000 Outros Bens de Capital Fixo	10 100 000,00	0,00	0,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares		721 000,00	0,00	0,00
10	1001	098 10 01 44000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	721 000,00	0,00	0,00
5851	Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)		5 200 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 200 000,00	0,00	0,00
6508	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura		5 353 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 353 000,00	0,00	0,00
6509	Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional se STP		1 773 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 773 000,00	0,00	0,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		110 175 000,00	0,00	0,00
Actividade			41 700 000,00	0,00	0,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP		41 700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 03 85214200 Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	41 700 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE						110 175 000,00	0,00	0,00
Projecto							68 475 000,00	0,00	0,00
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações						8 000 000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 000 000,00	0,00	0,00
3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM						10 975 000,00	0,00	0,00
12	1201	112	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 975 000,00	0,00	0,00
3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça						10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	056	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	0,00	0,00
4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica						15 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	108	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	0,00	0,00
4921	Requalificação do Edifício EX-Central Electrica						7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia						7 000 000,00	0,00	0,00
07	0703	084	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
5264	Requalificação de Troços de Estradas						7 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional						3 500 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	03	1211400	Transferências de Capital para Região Autónoma	3 000 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	03	1211400	Transferências de Capital para Região Autónoma	500 000,00	0,00	0,00
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE						17 123 000,00	0,00	0,00
Actividade							13 123 000,00	0,00	0,00
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande						13 123 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	04	1521510	Transferências Para Cobertura de Despesas com	8 385 423,65	0,00	0,00
17	1703	160	01	04	1521520	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	4 737 576,36	0,00	0,00
Projecto							4 000 000,00	0,00	0,00
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande						4 000 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	04	1211100	Transferências de Capital para Serviços Autônomo	4 000 000,00	0,00	0,00
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO						8 325 387,92	0,00	0,00
Actividade							5 325 387,92	0,00	0,00
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo						5 325 387,92	0,00	0,00
17	1703	160	01	06	1521510	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2 825 387,92	0,00	0,00
17	1703	160	01	06	1521520	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 500 000,00	0,00	0,00
Projecto							3 000 000,00	0,00	0,00
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo						3 000 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	06	1211500	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	3 000 000,00	0,00	0,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÊ						6 375 263,69	0,00	0,00
Actividade							4 375 263,69	0,00	0,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cauê						4 375 263,69	0,00	0,00
17	1703	160	01	09	1521510	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 495 582,39	0,00	0,00
17	1703	160	01	09	1521520	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 879 681,29	0,00	0,00
Projecto							2 000 000,00	0,00	0,00
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cauê						2 000 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	09	1211500	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000,00	0,00	0,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ						7 932 984,56	0,00	0,00
Actividade							4 432 984,56	0,00	0,00
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá						4 432 984,56	0,00	0,00
17	1703	160	01	07	1521510	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 870 605,16	0,00	0,00
17	1703	160	01	07	1521520	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 562 379,40	0,00	0,00
Projecto							3 500 000,00	0,00	0,00
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá						2 000 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	07	1211500	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000,00	0,00	0,00
5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ						1 500 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	07	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	0,00	0,00
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA						9 619 643,03	0,00	0,00
Actividade							5 619 643,03	0,00	0,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata						5 619 643,03	0,00	0,00
17	1703	160	01	08	1521510	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 781 507,72	0,00	0,00
17	1703	160	01	08	1521520	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1 838 135,31	0,00	0,00
Projecto							4 000 000,00	0,00	0,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata						4 000 000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	08	1211500	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000,00	0,00	0,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI						11 518 904,94	0,00	0,00
Actividade							7 518 904,94	0,00	0,00
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi						7 518 904,94	0,00	0,00
01	0103	004	01	05	1521510	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 669 304,94	0,00	0,00
01	0103	004	01	05	1521520	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3 849 600,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2019

DATA DE
EMIÇÃO
27/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		11 518 904,94	0,00	0,00
Projecto			4 000 000,00	0,00	0,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi		4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 05 42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		369 201 009,56	0,00	0,00
Actividade			195 100 009,56	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		27 159 046,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 527 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	7 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	8 500 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	2 132 046,00	0,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal		7 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 33213000	Serviços de Saúde	7 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		11 456 021,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00
03	0399	027 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	5 500 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	3 316 021,00	0,00
03	0399	027 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	2 500 000,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades		53 756 442,56	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	31 956 736,44	0,00
01	0103	004 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	11 008 656,12	0,00
01	0103	004 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	3 421 050,00	0,00
01	0103	004 01 01 33221000	Seguros	1 500 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33290000	Outros Serviços	2 370 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	0,00
2310	Apoio aos Sindicatos		153 500,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	153 500,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho		2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio		350 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	350 000,00	0,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes		2 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	2 500 000,00	0,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira		3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3 000 000,00	0,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE		400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	0,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento		500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública		62 825 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 34200000	Juros da Dívida Externa	62 825 000,00	0,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP		1 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 03 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário		1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 01 01 35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	0,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação		11 300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	11 300 000,00	0,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível		10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	10 000 000,00	0,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP		200 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00	0,00
Operações Especiais			154 261 000,00	0,00	0,00
2456	Amortização da Dívida Pública		154 261 000,00	0,00	0,00
17	1702	135 01 01 33212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Org	154 261 000,00	0,00
Projecto			19 840 000,00	0,00	0,00
2524	Exercícios Findos		14 920 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 34000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	14 920 000,00	0,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais		4 920 000,00	0,00	0,00
01	0103	008 15 04 33129000	Outros Bens Duradouros	4 920 000,00	0,00