



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

Período de : 01/01/2020 à 01/01/2020

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

TOTALGERAL	3 431 885 000,00	0,00	0,00
------------	------------------	------	------

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N						123 541 531,00	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							55 826 262,00	0,00	0,00
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional						5 826 000,00	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						5 000 262,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	2111000	Transferências de Capital para Serviços Autônom	5 000 262,00	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
6604	Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional						44 000 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8 000 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8 000 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8 000 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	20 000 000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC						38 789 277,65	0,00	0,00
Actividade							15 293 000,00	0,00	0,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas						15 293 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	15 293 000,00	0,00	0,00
Projecto							23 496 277,65	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes						2 178 750,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 178 750,00	0,00	0,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação						1 970 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1 970 000,00	0,00	0,00
5968	Outros Bens de Capital Fixo						206 400,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	1190000	Outros Bens de Capital Fixo	206 400,00	0,00	0,00
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas						19 141 127,65	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	4000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	19 141 127,65	0,00	0,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL						5 200 000,00	0,00	0,00
Actividade							4 600 000,00	0,00	0,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional						4 600 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	4 600 000,00	0,00	0,00
Projecto							600 000,00	0,00	0,00
6585	Substituição do Tecto						600 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	600 000,00	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						32 778 000,00	0,00	0,00
Actividade							32 778 000,00	0,00	0,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais						32 778 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	32 778 000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR						14 667 000,00	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							2 167 000,00	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
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						2 979 625,00	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



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO						2 979 625,00	0,00	0,00
Projecto							1 269 625,00	0,00	0,00
6053	Apoio Social						1 269 625,00	0,00	0,00
06	0602	080	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 269 625,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						23 573 834,79	0,00	0,00
Actividade							16 473 834,79	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 Avença	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						5 322 695,79	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	27 105,81	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	400 000,00	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						150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	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						8 700 000,00	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							3 800 000,00	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
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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

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							6 462 076,50	0,00	0,00
Actividade							262 076,50	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							212 076,50	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	92 966,00	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							14 776 097,71	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							14 000 000,00	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							1 500 000,00	0,00	0,00
01	0104	010	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	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



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	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
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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	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	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	14 000,00	0,00	0,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA						2 540 000,00	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	83241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	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	0102	002	01	01	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 000 000,00	0,00	0,00
5803	Apoio Institucional à PGR						1 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	82111000	Transferências de Capital para Serviços Autônom	1 000 000,00	0,00	0,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA						17 034 637,00	0,00	0,00
Actividade							16 007 049,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						13 234 049,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 246 849,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	24 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	97 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 800 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	82100000	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	83214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 593 000,00	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	73 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1 500 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	900 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	83225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	40 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 027 588,00	0,00	0,00
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP						487 300,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	487 300,00	0,00	0,00
6494	Aquisição de Gerador para PGR						540 288,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	81140000	Máquinas e Equipamentos	540 288,00	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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

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	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33242000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	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	15 000,00	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	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	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	0,00	0,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBA						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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPUBLICA 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	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
01	0102	002	01	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	3 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33900000	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						3 899 200,00	0,00	0,00
Actividade							3 899 200,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						3 899 200,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33320000	Despesas de Caráter Reservado	199 200,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33332000	Subsídio de Água e Energia	302 400,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33333000	Subsídio de Comunicação	397 600,00	0,00	0,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO						2 992 195,82	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	33241000	Bilhetes de Passagens	400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 873,82	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 000 000,00	0,00	0,00
6311	Patrulha Conjunta						1 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	016	10	01	33900000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO		2 992 195,82	0,00	0,00
Despesas Consignadas			161 322,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		161 322,00	0,00	0,00
01	0103 004 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	161 322,00	0,00	0,00
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		148 056 824,60	0,00	0,00
Actividade			148 056 824,60	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		140 386 074,60	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	974 004,89	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	834 936,87	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	189 038,41	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81133000	Representação do Pessoal Civil	164 981,56	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	946 550,65	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	332 270,55	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	55 679 449,86	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	7 795 122,98	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	11 135 889,97	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81224000	Representação do Pessoal Militar	16 703 834,96	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	12 058 790,97	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	23 548 901,95	0,00	0,00
02	0299 020 01 01 81200000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	10 022 300,98	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		6 515 750,00	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	4 200 000,00	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		11 653 000,00	0,00	0,00
Actividade			10 653 000,00	0,00	0,00
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente		810 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83213000	Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas		808 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83213000	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 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 435 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 050 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	60 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83213000	Serviços de Saúde	300 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01 83225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 000 000,00	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 81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS		383 757,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS							383 757,00	0,00	0,00
Actividade							268 720,00	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							218 720,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	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							115 037,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							115 037,00	0,00	0,00
02	0299	020	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	115 037,00	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
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	0,00	0,00	
23.1.07	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO							2 397 000,00	0,00	0,00
Actividade							897 000,00	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							807 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	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							1 500 000,00	0,00	0,00	
6260	Reabilitação do Edifício do SINFO							1 500 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	10	01	31112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	0,00	0,00	
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL							1 570 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO

2020

DATA DE
EMIÇÃO

15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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						37 707 780,00	0,00	0,00
Actividade							484 300,00	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						384 300,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							37 223 480,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						37 223 480,00	0,00	0,00
02	0299	020	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	37 223 480,00	0,00	0,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL						8 479 856,50	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							4 200 000,00	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						1 200 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 200 000,00	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						2 778 600,00	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
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR						164 200,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR						164 200,00	0,00	0,00
Actividade							164 200,00	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						124 200,00	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	8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR						151 000,00	0,00	0,00
Actividade							151 000,00	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						91 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	0,00	0,00
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO						212 793,00	0,00	0,00
Actividade							212 793,00	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						112 793,00	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	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	10 793,00	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						718 000,00	0,00	0,00
Actividade							718 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						718 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	58 000,00	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	33390000	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	33390000	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						25 734 623,45	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						25 734 623,45	0,00	0,00
Actividade							15 880 366,15	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						10 795 799,53	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 168 208,66	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	101 156,68	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	355 780,44	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 510 183,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	1 071 137,04	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 029 194,11	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	560 139,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						4 586 406,62	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	412 500,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1 365 606,62	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 333 300,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83225000	Representação de serviço	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	95 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						498 160,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128 160,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85332000	Subsídio de Aqua e Energia	120 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00	0,00	0,00
Projecto							9 854 257,30	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes						2 695 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 695 000,00	0,00	0,00
2843	Conclusão de Novo Edifício - Ampliação do MNECC						1 684 257,30	0,00	0,00
01	0103	008	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 684 257,30	0,00	0,00
2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares						1 250 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	83223000	Serviços de Informática	1 250 000,00	0,00	0,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática						2 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2 000 000,00	0,00	0,00
5506	Inspecção e Auditoria às Embaixadas						500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	10	01	83217000	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	85390000	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	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 225 000,00	0,00	0,00
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA						111 031,00	0,00	0,00
Actividade							111 031,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						111 031,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	1 031,00	0,00	0,00
01	0105	032	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES						1 564 380,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 564 380,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 564 380,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 564 380,00	0,00	0,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO						120 321,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							120 321,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						120 321,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120 321,00	0,00	0,00
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL						157 000,00	0,00	0,00
Actividade							157 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						157 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	22 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	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	75 000,00	0,00	0,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS						10 438 283,72	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS						10 438 283,72	0,00	0,00
Actividade							8 111 283,72	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						5 707 582,72	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 603 569,60	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	383 630,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	345 861,60	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	323 070,72	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						129 930,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	52 547,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	77 383,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 273 771,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	22 048,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	54 601,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	32 761,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	120 196,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	218 561,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	55 315,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	55 315,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	109 705,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	139 281,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	87 362,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 378 626,00	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	81130000	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	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00	0,00	0,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE						11 856 533,74	0,00	0,00
Actividade							10 749 533,74	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						6 779 695,74	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 553 586,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	462 798,88	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	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44 100,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	383 756,36	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						40 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	15 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	25 000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						3 929 838,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	190 068,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 513,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	40 680,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	418 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	129 600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	185 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	191 619,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	220 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	183 364,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	58 994,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 125 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	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	81130000	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	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00	0,00	0,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA						27 255 248,40	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA						27 255 248,40	0,00	0,00
Actividade							19 065 248,40	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						13 876 290,40	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 454 240,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	954 520,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	58 800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	590 940,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32 340,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	785 450,40	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						220 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4 968 958,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	218 405,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 851,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	940 823,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	505 662,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	218 951,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	756 773,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	122 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	328 458,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	58 994,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 685 541,00	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	81130000	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	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 700 000,00	0,00	0,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA						14 726 551,69	0,00	0,00
Actividade							12 029 551,69	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						75 881,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	25 276,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	50 605,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 491 148,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	75 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	98 234,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 802,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	136 559,00	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	229 123,00	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	323 299,00	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	290 114,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	43 398,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275 519,00	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						9 509 900,83	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK						9 509 900,83	0,00	0,00
Actividade							9 019 900,83	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
1046	Missões no Exterior						185 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	55 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	130 000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4 398 824,89	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 900,00	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	7 851,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	53 375,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	181 709,00	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	353 964,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 092,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	140 781,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	106 455,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3 439 879,00	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						6 424 650,59	0,00	0,00
Actividade							5 984 650,59	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
1046	Missões no Exterior						80 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1 558 321,12	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	73 575,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	142 509,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 154,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	26 154,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	120 196,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	131 117,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	15 766,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	130 067,00	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	87 425,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705 107,00	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	81130000	Meios e Equipamentos de Transportes	440 000,00	0,00	0,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA						3 057 667,33	0,00	0,00
Actividade							2 557 667,33	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						1 632 647,33	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 313 200,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	109 433,33	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	117 600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	92 414,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						75 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	45 000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						850 020,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 190,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	40 680,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	215 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	45 650,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	191 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	85390000	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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA						3 057 667,33	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						5 739 285,23	0,00	0,00
Actividade							5 739 285,23	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						42 756,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	21 404,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	21 352,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1 073 965,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	52 250,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	47 025,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	209 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	104 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	52 250,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	62 700,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	26 209,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	475 031,00	0,00	0,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO						11 324 641,26	0,00	0,00
Actividade							7 824 641,26	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						97 295,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	21 325,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	75 970,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 212 225,83	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	40 515,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 676,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	5 527,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	458 651,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	185 644,00	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	54 601,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	83 600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	96 115,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3225000	Representação de serviço	96 817,00	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						5 981 336,30	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM						5 981 336,30	0,00	0,00
Actividade							5 981 336,30	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						429 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	132 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	297 000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						859 817,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	22 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	122 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	110 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	220 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	171 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	58 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	96 817,00	0,00	0,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO						9 459 000,00	0,00	0,00
Actividade							684 000,00	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						304 000,00	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	160 000,00	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							8 775 000,00	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)						500 000,00	0,00	0,00
06	0602	138	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						35 992 152,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							35 992 152,00	0,00	0,00
Actividade							35 992 152,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal							33 537 652,00	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	2 000 000,00	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							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							2 066 000,00	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	147 000,00	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	20 000,00	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	20 000,00	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	
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO							4 350 762,00	0,00	0,00
Actividade							137 000,00	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							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	
Despesas Consignadas							4 213 762,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							4 213 762,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 213 762,00	0,00	0,00	
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA							448 810,00	0,00	0,00
Actividade							285 000,00	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							235 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	140 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							163 810,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							163 810,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	163 810,00	0,00	0,00	
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL							102 000,00	0,00	0,00
Actividade							102 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							62 000,00	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	25 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	
25.1.06	DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA							125 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.06	DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA						125 000,00	0,00	0,00
Actividade							125 000,00	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						75 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL						3 662 000,00	0,00	0,00
Actividade							142 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						92 000,00	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	60 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
Projecto							3 520 000,00	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	31120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA						2 271 000,00	0,00	0,00
Actividade							771 000,00	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						721 000,00	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	260 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330 000,00	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	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000,00	0,00	0,00
Projecto							1 500 000,00	0,00	0,00
6059	Instalação da PJ na RAP						1 500 000,00	0,00	0,00
03	0301	026	10	01	31120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS						75 000,00	0,00	0,00
Actividade							75 000,00	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						35 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS						1 176 029,00	0,00	0,00
Actividade							884 000,00	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						834 000,00	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
01	0103	004	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							292 029,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						292 029,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	292 029,00	0,00	0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA						623 727,00	0,00	0,00
Actividade							623 727,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						40 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						583 727,00	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	35 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33213000	Serviços de Saúde	15 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	503 727,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO						109 500,00	0,00	0,00
Actividade							109 500,00	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						69 500,00	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	44 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA						103 000,00	0,00	0,00
Actividade							103 000,00	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						63 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						140 000,00	0,00	0,00
Actividade							140 000,00	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						100 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
25.1.15	INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA						79 000,00	0,00	0,00
Actividade							79 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						49 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL						50 000,00	0,00	0,00
Actividade							50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						20 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						30 000,00	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
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSERÇÃO SOCIAL						44 000,00	0,00	0,00
Actividade							44 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						44 000,00	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	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA						30 000,00	0,00	0,00
Actividade							30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						30 000,00	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
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA						2 110 272,00	0,00	0,00
Actividade							2 110 272,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 110 272,00	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	130 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 900 000,00	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	52 272,00	0,00	0,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO						901 653,88	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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						12 944 198,31	0,00	0,00
Actividade							12 944 198,31	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						6 667 757,76	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 061 481,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	331123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	23 292,89	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	331131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	304 809,71	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	331133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,17	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	331143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 320 886,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	331149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	332100000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33242000	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5 448 098,94	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 400,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 164,40	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	96 071,82	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3 350 117,91	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	735 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	122 917,20	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33225000	Representação de serviço	68 333,33	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 078,67	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	819 015,62	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						360 232,60	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130 768,18	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71 772,75	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	107 691,68	0,00	0,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO						294 881,14	0,00	0,00
Actividade							294 881,14	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						294 881,14	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 025,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 500,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	57 800,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	48 375,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	33225000	Representação de serviço	21 681,14	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 500,00	0,00	0,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL						615 152,38	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 469,42	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 017,93	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 151,46	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	69 942,91	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51 253,34	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	21 599,32	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							244 218,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						244 218,00	0,00	0,00
14	1499	128	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	244 218,00	0,00	0,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE						41 416 051,23	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE						41 416 051,23	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	41 025,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	77 356,88	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 746,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87 959,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 750,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	23 714,36	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	409 500,00	0,00	0,00
Projecto							40 606 000,00	0,00	0,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados						7 066 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	7 066 000,00	0,00	0,00
1087	Protecção Social						25 810 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	22 400 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3 410 000,00	0,00	0,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social						550 000,00	0,00	0,00
06	0602	079	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550 000,00	0,00	0,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados						1 155 000,00	0,00	0,00
06	0605	077	10	01	35239000	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	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais						5 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	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	15	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250 000,00	0,00	0,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO						547 273,01	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 255,25	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81 388,13	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51 025,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	79 334,25	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72 600,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	20 371,38	0,00	0,00
Despesas Consignadas							146 299,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						146 299,00	0,00	0,00
14	1499	128	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	146 299,00	0,00	0,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP						1 739 300,00	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 800,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	55 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	18 500,00	0,00	0,00
Projecto							1 500 000,00	0,00	0,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional						1 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	10	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 500 000,00	0,00	0,00
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO						2 150 000,00	0,00	0,00
Actividade							150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						150 000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 370,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 747,40	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,25	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 836,17	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	27 000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 836,17	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	0,00	0,00
Projecto							2 000 000,00	0,00	0,00
6357	Mecanismo de Implementação de Estratégia de Genero						2 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	136	15	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO						19 254 384,41	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO						19 254 384,41	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	33241000	Bilhetes de Passagens	192 090,14	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 411,19	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	189 898,80	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	0,00	0,00
Projecto							18 490 000,00	0,00	0,00
5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira						8 490 000,00	0,00	0,00
01	0103	009	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 490 000,00	0,00	0,00
6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA						10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						104 983 752,30	0,00	0,00
Actividade							82 620 752,30	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						68 206 104,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	14 677 044,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 126 680,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	1 400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 037 451,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33133000	Representação do Pessoal Civil	823 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	28 550 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	617 135,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33210000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	138 944,29	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	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	33214000	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	33225000	Representação de serviço	220 275,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						7 587 973,56	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 640,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	68 142,69	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	4 800 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 444 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340 825,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	220 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	36000000	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	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131 610,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60 600,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157 200,00	0,00	0,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira						4 658 484,01	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4 658 484,01	0,00	0,00
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI						758 886,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	758 886,00	0,00	0,00
6524	Transferência para Funcionamento da UIE						300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
Projecto							22 363 000,00	0,00	0,00
3146	Implementação do SAFE						3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	31140000	Máquinas e Equipamentos	3 000 000,00	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	31111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 101 000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	31111000	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	31112000	Aquisição e Construção de Imóveis	900 000,00	0,00	0,00
6355	Implementação da Reforma						3 933 000,00	0,00	0,00
01	0103	005	10	01	31112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 933 000,00	0,00	0,00
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS						120 607,36	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 535,36	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS						95 272,60	0,00	0,00
Actividade							95 272,60	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						50 272,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	31 200,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS						2 154 562,00	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							1 900 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 900 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 900 000,00	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						24 045 700,00	0,00	0,00
Actividade							424 000,00	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						354 000,00	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	100 000,00	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							13 000 000,00	0,00	0,00
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA						13 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	13 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							10 621 700,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						10 621 700,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 621 700,00	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS						11 035 885,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDÊGAS						11 035 885,00	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							10 723 885,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						10 723 885,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 723 885,00	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
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO						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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	65 650,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	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
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	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	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012 800,00	0,00	0,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO						3 032 315,79	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 275,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 290,79	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	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	61 250,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	45 000,00	0,00	0,00
Projecto							2 584 500,00	0,00	0,00
3878	Promoção e Desenvolvimento de Zonas Francas						485 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	485 000,00	0,00	0,00
4944	Aquisição de Meios de Transportes para APCI						490 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00	0,00	0,00
6364	Promoção dos Investimentos Estrangeiro						712 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	712 500,00	0,00	0,00
6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios						597 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	597 000,00	0,00	0,00
6367	Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Médias Empresas						300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00	0,00	0,00
27.1.19	GABINETE DE MECANISMO DE AJUSTE AUTOMATICO DE PREÇO DE PRODUTOS PE						350 000,00	0,00	0,00
Actividade							300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	300 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							50 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO						655 601,81	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO							655 601,81	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 502,11	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 502,11	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 812,50	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33225000	Representação de serviço	16 537,50	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	35390000	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	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 349,08	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	69 457,50	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							225 151,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						225 151,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	225 151,00	0,00	0,00	
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, ASSESSORIA 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							91 880,00	0,00	0,00
Actividade							91 880,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal						45 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						46 880,00	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	10 000,00	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							17 319 786,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						17 319 786,00	0,00	0,00
Actividade							16 225 286,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						13 707 786,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 570 586,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81129000	Pessoal Civil Em Outras Situações	26 400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	799 748,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	343 272,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 200 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 533 906,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	233 874,00	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
Projecto							1 094 500,00	0,00	0,00
3611	Aquisição de Viaturas						1 094 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 094 500,00	0,00	0,00
28.1.03	SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO E TURISMO						361 369,14	0,00	0,00
Actividade							361 369,14	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						161 369,14	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	11 369,14	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						11 725 500,00	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							8 365 000,00	0,00	0,00
5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I						6 690 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	6 690 000,00	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



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
28.1.16	DIRECÇÃO DO COMÉRCIO						11 725 500,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							3 007 500,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3 007 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA						4 068 081,44	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	54 930,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 810,00	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	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	13 808,44	0,00	0,00
Projecto							2 970 000,00	0,00	0,00
3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística						1 470 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 470 000,00	0,00	0,00
6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico						1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							808 533,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						808 533,00	0,00	0,00
13	1304	157	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 533,00	0,00	0,00
28.1.18	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA						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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	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	83113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	42 000,00	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
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
28.1.41	DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA						4 551 496,00	0,00	0,00
Actividade							166 496,00	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						116 496,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 443,00	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	25 053,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	25 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	85220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	36 000,00	0,00	0,00
Projecto							4 385 000,00	0,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro						470 000,00	0,00	0,00
08	0801	011	01	01	85390000	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	85390000	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	81112000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	15 444,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
28.1.43	BIBLIOTECA NACIONAL						235 810,79	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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
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	33241000 Bilhetes de Passagens	100 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33242000 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	35261000 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	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 024,28	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	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	65 777,01	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 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	33111000 Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20 444,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		365 664 723,41	0,00	0,00
Actividade			287 017 976,41	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		275 009 545,34	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	109 648 216,81	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31112000 Pessoal Civil Aquecendo Aposentação	1 592 909,61	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	3 019 970,77	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	8 365 789,34	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	22 093 426,54	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	198 141,45	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	117 741 701,33	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 948 704,06	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	7 400 685,41	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330 607,02	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	100 580,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	230 027,02	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		158 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	158 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		10 639 410,06	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	52 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	62 025,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 400,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33211000 Serviços de Água e Energia	8 491 325,79	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33212000 Serviços de Comunicação	1 540 361,27	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	77 700,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	4 800,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31 752,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	36000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	324 546,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		424 290,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35320000 Despesas de Caráter Reservado	31 620,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100 470,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35332000 Subsídio de Água e Energia	65 100,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35333000 Subsídio de Comunicação	227 100,00	0,00	0,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar		307 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 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	35390000 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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							365 664 723,41	0,00	0,00
Projecto							74 973 000,00	0,00	0,00	
3180	Projecto Escola +							15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	0,00	0,00	
3410	Escola em Rede							3 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	0,00	0,00	
3432	Centro de Estudos, Ciências Sociais e Olimpíada de Matemática							2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00	
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade							3 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	0,00	0,00	
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia							2 063 000,00	0,00	0,00
04	0402	033	10	05	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	713 000,00	0,00	0,00	
04	0402	033	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 350 000,00	0,00	0,00	
5860	Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto							1 700 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 700 000,00	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	1120000	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)							20 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00	
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade							6 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	0,00	0,00	
6313	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna							4 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	1130000	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	1120000	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	1120000	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	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							3 673 747,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							3 673 747,00	0,00	0,00
04	0499	055	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 673 747,00	0,00	0,00	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA							16 805 296,94	0,00	0,00
Actividade							174 296,94	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							60 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							76 968,94	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	32 500,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328,94	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	18 800,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	2 340,00	0,00	0,00	
6156	Departamento Estatísticos							37 328,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	5 328,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	32 000,00	0,00	0,00	
Projecto							16 631 000,00	0,00	0,00	
3404	Ensino Especial							1 300 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 300 000,00	0,00	0,00	
3405	Emponderamento das Raparigas e Qualidade de Educação							15 331 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 331 000,00	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	3214000	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	5390000	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	5390000	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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	26 250,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 800,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	3225000	Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO						1 746 750,00	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						528 875,80	0,00	0,00
Actividade							528 875,80	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						49 390,30	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390,77	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	69 120,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17 292,34	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	49 605,13	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,26	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande						300 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00	0,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						99 287 001,79	0,00	0,00
Actividade							5 235 001,79	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
1054	Meio de Apoio ao Ensino						590 087,70	0,00	0,00
04	0499	053	01	01	83114000	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	83222000	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	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						257 170,07	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	11 164,77	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	61 366,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	142 825,61	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,69	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	4 750,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar						751 384,03	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 630,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	603 834,02	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	18 500,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	83225000	Representação de serviço	9 800,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	85390000	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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						99 287 001,79	0,00	0,00
Projecto							94 052 000,00	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						15 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	040	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	15 000 000,00	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						10 879 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7 879 000,00	0,00	0,00
04	0403	039	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	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						5 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	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
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
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 Infância 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 Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe						1 750 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 750 000,00	0,00	0,00
6474	Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares						4 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033	10	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 000 000,00	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	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493,41	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	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						109 289,36	0,00	0,00
Actividade							109 289,36	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						109 289,36	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 657,87	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 986,81	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 644,68	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	15 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 784,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	17 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	52 500,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 864,00	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	83225000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192,09	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,13	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	2 520,00	0,00	0,00
Projecto							2 500 000,00	0,00	0,00
3846	Apetrechamento da Secretaria da Delegação em Lemba						2 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	07	81140000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	12 855,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	64 640,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	24 855,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 045,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	20 650,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	83222000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,51	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 523,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 467,23	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	40 200,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,51	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 467,23	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25 200,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA						13 460 923,01	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA							13 460 923,01	0,00	0,00
Actividade							13 460 923,01	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal							200 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	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)							10 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	10 000 000,00	0,00	0,00	
3841	Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							3 148 478,41	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	3 148 478,41	0,00	0,00	
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE							32 284 494,14	0,00	0,00
Actividade							24 757 413,14	0,00	0,00	
1061	IILP							60 000,00	0,00	0,00
01	0105	031	01	01	35261000	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	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000,00	0,00	0,00	
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP							850 000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850 000,00	0,00	0,00	
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias							16 015 991,14	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	15 465 991,14	0,00	0,00	
04	0404	044	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	550 000,00	0,00	0,00	
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação							3 680 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 530 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	150 000,00	0,00	0,00	
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde							4 091 422,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 741 422,00	0,00	0,00	
04	0405	048	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	350 000,00	0,00	0,00	
Projecto							7 400 000,00	0,00	0,00	
2738	Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino							2 500 000,00	0,00	0,00
04	0404	044	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 500 000,00	0,00	0,00	
2743	Formação de Profissionais em Ciências Agrárias							1 900 000,00	0,00	0,00
04	0404	044	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 900 000,00	0,00	0,00	
4959	Formação de Profissionais em Engenharias							3 000 000,00	0,00	0,00
04	0405	048	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas							127 081,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							127 081,00	0,00	0,00
05	0501	058	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	127 081,00	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							2 138 876,68	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							76 876,68	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00	
04	0406	051	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00	0,00	0,00	
04	0406	051	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68	0,00	0,00	
04	0406	051	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 500,00	0,00	0,00	
2353	Alfabetização Solidária							2 062 000,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 062 000,00	0,00	0,00	
Projecto							1 563 000,00	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 040,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 500,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00	
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR							138 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		138 000,00	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
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
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	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		360 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00	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	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	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	83390000 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		124 661 210,68	0,00	0,00
Actividade			12 527 210,68	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		9 760 752,21	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 607 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295 666,36	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	565 998,78	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12 087,08	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	207 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81141000 Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	236 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 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	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000,00	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		2 109 058,47	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	50 250,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	90 500,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 350,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	90 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	957 458,47	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	800 000,00	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	40 500,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		307 400,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	77 800,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	84 400,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						124 661 210,68	0,00	0,00
Projecto							112 134 000,00	0,00	0,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica						5 760 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	10	02	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 760 000,00	0,00	0,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg						9 324 000,00	0,00	0,00
09	0902	107	10	02	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 324 000,00	0,00	0,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne						8 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	07	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	11	07	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais						20 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	1120000	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	3129000	Outros Bens Duradouros	19 200 000,00	0,00	0,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé						20 000 000,00	0,00	0,00
12	1204	116	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00	0,00	0,00
6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP						3 850 000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	02	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 850 000,00	0,00	0,00
6600	Construção de Central Fotovoltaica em StoAmaro						6 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	11	02	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	0,00	0,00
6603	Central de Emergência Stº Amaro III						20 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163	10	02	1140000	Máquinas e Equipamentos	20 000 000,00	0,00	0,00
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	3321400	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	3311100	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	3311200	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	3311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	3312900	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	3322200	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
07	0704	085	01	01	3322500	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	3321400	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	3311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3311200	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3312900	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3322200	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES						3 205 802,00	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	3321400	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	3311100	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3311200	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3312900	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3322200	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	04	1140000	Máquinas e Equipamentos	999 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 886 802,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 886 802,00	0,00	0,00
12	1299	158	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 886 802,00	0,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS						6 102 787,50	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	3311100	Material de Consumo de Secretaria	67 883,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3311200	Combustíveis e Lubrificantes	90 605,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3312100	Bens Duradouros de Especialidade	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3312900	Outros Bens Duradouros	54 600,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3322200	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS						6 102 787,50	0,00	0,00
Projecto							3 776 000,00	0,00	0,00
6269	Aquisição Meio Rolante - DOPU						1 176 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	04	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	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	04	1140000	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						2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	04	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 983 699,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 983 699,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	15390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 983 699,00	0,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS						6 345 187,50	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	13214000	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	13111000	Material de Consumo de Secretaria	26 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 022,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13121000	Bens Duradouros de Especialidade	60 800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							5 902 365,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						5 902 365,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	15390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 902 365,00	0,00	0,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL						1 607 870,00	0,00	0,00
Actividade							262 870,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						262 870,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13111000	Material de Consumo de Secretaria	33 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13112000	Combustíveis e Lubrificantes	89 160,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 710,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	13129000	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	04	1120000	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	13214000	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	13111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	13112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	13129000	Outros Bens Duradouros	7 000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	13222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00	0,00	0,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE						10 992 043,00	0,00	0,00
Actividade							285 535,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						285 535,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	13111000	Material de Consumo de Secretaria	15 600,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	13112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 200,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 735,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	13222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	13225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	15261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	50 000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	15390000	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	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9 126 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							1 580 508,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 580 508,00	0,00	0,00
15	1599	104	03	01	15390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 580 508,00	0,00	0,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA						30 344 705,10	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA						30 344 705,10	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							58 704,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						58 704,00	0,00	0,00
09	0999	163	03	01	53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	58 704,00	0,00	0,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE						323 153 426,82	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	55212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 320 111,77	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	55212200	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
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		323 153 426,82	0,00	0,00
Projecto			321 363 315,05	0,00	0,00
2180		Requalificação de Troço de Estrada Bairro Bengá	4 700 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 07 #1112000Aquisição e Construção de Imóveis	4 700 000,00	0,00	0,00
2186		Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1111000Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 000 000,00	0,00	0,00
2565		Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 11 04 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	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
2799		Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1	15 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 02 #1112000Aquisição e Construção de Imóveis	15 000 000,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	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	5 293 800,88	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 #1112000Aquisição e Construção de Imóveis	5 293 800,88	0,00	0,00
3151		Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	34 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	34 000 000,00	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)	10 900 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 900 000,00	0,00	0,00
4829		Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	16 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	16 000 000,00	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	15 245 035,15	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 #1112000Aquisição e Construção de Imóveis	15 245 035,15	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	2 680 000,00	0,00	0,00
12	1299	158 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2 680 000,00	0,00	0,00
5538		Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 800 000,00	0,00	0,00
12	1299	158 10 08 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00	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
5975		Construção de Estrada em Calçada - Hospital Guadalupe/Vila Braga	5 550 200,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1112000Aquisição e Construção de Imóveis	5 550 200,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 500 000,00	0,00	0,00
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	20 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00	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 Oque-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	14 023 279,02	0,00	0,00
12	1201	158 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	14 023 279,02	0,00	0,00
6289		(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	6 190 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	6 190 000,00	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	3 660 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 660 000,00	0,00	0,00
6294		Reabilitação da Estrada em Macadame e Calçada -EN1-Guadalupe/Sta.Luzia	18 963 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1112000Aquisição e Construção de Imóveis	18 963 000,00	0,00	0,00
6295		EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	7 320 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	7 320 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		323 153 426,82	0,00	0,00
Projecto			321 363 315,05	0,00	0,00
6296		Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	12 500 000,00	0,00	0,00
12	1299	158 10 01 1120000Obras de Reabilitação e Instalações	12 500 000,00	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	1 450 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 1112000Aquisição e Construção de Imóveis	1 450 000,00	0,00	0,00
6535		Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 1111000Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 000 000,00	0,00	0,00
6538		Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	4 500 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 04 1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 500 000,00	0,00	0,00
6596		Construção de Estrada em Calçada - Bairro Muquinim e Ruas Adjacentes	4 700 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 1112000Aquisição e Construção de Imóveis	4 700 000,00	0,00	0,00
6597		Construção de Estrada em Calçada- Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 1112000Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	0,00	0,00
6598		Construção -Estrada- Calçada- Lama Lama/ Ruas Adjacentes e Ponte	2 500 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 01 1112000Aquisição e Construção de Imóveis	2 500 000,00	0,00	0,00
6602		Requalificação da EN1/Praia das Conchas	4 700 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 08 1112000Aquisição e Construção de Imóveis	4 700 000,00	0,00	0,00
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 15212100Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 000 000,00	0,00	0,00
07	0799	159 01 01 15212200Transferências Para Cobertura de Outros Custos	489 833,62	0,00	0,00
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP		3 700 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 700 000,00	0,00	0,00
5355		Transferência Correntes para IMAP	3 700 000,00	0,00	0,00
12	1202	114 01 01 15212200Transferências Para Cobertura de Outros Custos	3 700 000,00	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 15212200Transferências 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 15212100Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 046 132,00	0,00	0,00
15	1599	104 01 01 15212200Transferências Para Cobertura de Outros Custos	300 000,00	0,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO		12 205 850,00	0,00	0,00
Actividade			645 850,00	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	384 850,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13241000Bilhetes de Passagens	220 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13242000Subsídios de Deslocação	164 850,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	261 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13111000Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13112000Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13129000Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13222000Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13225000Representação de serviço	26 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 560 000,00	0,00	0,00
2483		Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	9 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 10 01 15390000Outras Despesas Correntes Diversas	9 000 000,00	0,00	0,00
3806		Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560 000,00	0,00	0,00
05	0502	066 10 01 15390000Outras Despesas Correntes Diversas	2 560 000,00	0,00	0,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		289 361 259,94	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						289 361 259,94	0,00	0,00
Actividade							187 696 259,94	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						172 970 201,63	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	63 406 828,28	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	160 562,55	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	5 297 282,57	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	19 783 844,59	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	147 970,69	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	78 498 700,80	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	327 568,70	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	5 347 443,44	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						325 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	220 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	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						7 949 658,64	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	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	6 461 243,98	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	800 000,00	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	73 947,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	83225000	Representação de serviço	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						6 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	059	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 000 000,00	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							101 665 000,00	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						20 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário						20 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	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 Tuberculostáticos						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
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde						18 665 000,00	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	2 204 000,00	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 Edfício do Ministério da Saúde						7 700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 700 000,00	0,00	0,00
6387	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves						1 800 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 800 000,00	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						3 594 904,99	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE						3 594 904,99	0,00	0,00
Actividade							871 529,99	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						75 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						212 710,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	67 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 210,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 500,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
05	0504	074	01	01	33229000		10 000,00	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						203 249,99	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 583,33	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	83 333,33	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	83 333,33	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	33290000	Outros Serviços	4 410,00	0,00	0,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição						89 250,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0502	066	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	0502	066	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00	0,00	0,00
2067	Aquisição de Viaturas para CFPAP						45 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33229000		10 000,00	0,00	0,00
6570	Departamento Farmaceutico						45 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33290000	Outros Serviços	20 000,00	0,00	0,00
Projecto							2 723 375,00	0,00	0,00
2338	Vigilância Epidemiológica						606 375,00	0,00	0,00
05	0502	065	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	606 375,00	0,00	0,00
2340	Assistência Infantil e Imunização						1 617 000,00	0,00	0,00
05	0502	063	10	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 617 000,00	0,00	0,00
6377	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais						500 000,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE						1 860 250,00	0,00	0,00
Actividade							343 250,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						343 250,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 250,00	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 Aperlho 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							225 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						225 000,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	225 000,00	0,00	0,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI						4 806 082,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI						4 806 082,00	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	55 110,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280 600,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	18 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	66 960,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 700,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17 830,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	0,00	0,00
Projecto							3 695 000,00	0,00	0,00
5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finica						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	35390000	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	650 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							148 882,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						148 882,00	0,00	0,00
05	0501	058	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	148 882,00	0,00	0,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO						6 215 107,46	0,00	0,00
Actividade							823 832,46	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						823 832,46	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	230 200,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	370 000,00	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							5 300 000,00	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						2 300 000,00	0,00	0,00
05	0506	145	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 300 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							91 275,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						91 275,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	91 275,00	0,00	0,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ						10 099 366,00	0,00	0,00
Actividade							1 074 750,00	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						80 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						914 750,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	19 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	276 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	408 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	70 750,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	20 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
Projecto							8 880 000,00	0,00	0,00
6386	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	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 430 000,00	0,00	0,00
6388	Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunitarios em Lembá						1 630 000,00	0,00	0,00
05	0506	145	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 630 000,00	0,00	0,00
6389	Ampliação e Apetramento de Triagem do Centro de Saúde de Neves						1 860 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 860 000,00	0,00	0,00
6390	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	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 960 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ		10 099 366,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			144 616,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		144 616,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	144 616,00	0,00	0,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		4 955 128,00	0,00	0,00
Actividade			821 354,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		15 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	15 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		806 354,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	162 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476 158,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	35 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03216000	Serviços de Vigilância	47 696,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03225000	Representação de serviço	11 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 097 000,00	0,00	0,00
6391	Obra de Construção e Reabilitação do Centro de Saúde de Lobata		2 800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01 01 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00	0,00	0,00
6488	Obras de Reabilitação de Centro de Saúde de Micoló		1 297 000,00	0,00	0,00
05	0506 145 10 01 01 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 297 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			36 774,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		36 774,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 08 08 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36 774,00	0,00	0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUE		1 104 719,00	0,00	0,00
Actividade			1 093 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 093 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	18 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	359 160,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	420 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	180 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 840,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			11 719,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		11 719,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 09 09 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 719,00	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		9 593 499,00	0,00	0,00
Actividade			593 499,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		443 499,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	36 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	124 200,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	25 927,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03211000	Serviços de Água e Energia	31 200,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03216000	Serviços de Vigilância	83 172,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01 01 03223000	Serviços de Informática	15 000,00	0,00	0,00
Projecto			9 000 000,00	0,00	0,00
2434	Luta Contra Paludismo		4 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 10 01 01 01111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		4 000 000,00	0,00	0,00
05	0502 062 15 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
6399	Programa de Apoio aos Deficientes Físicos		1 000 000,00	0,00	0,00
06	0603 076 10 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		56 957 510,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR						56 957 510,00	0,00	0,00
Actividade							17 151 799,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						105 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						17 046 799,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	447 565,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	588 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	525 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	136 500,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	850 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	359 887,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	380 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	259 847,00	0,00	0,00
Projecto							39 424 000,00	0,00	0,00
2538	Missão Médica Chinesa						10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	10	01	35390000	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	35390000	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	41140000	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	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 312 000,00	0,00	0,00
6409	Aquisição de Equipamentos de Ortopedia						6 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6 000 000,00	0,00	0,00
6410	Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina						650 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	650 000,00	0,00	0,00
6411	Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia						2 500 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	0,00	0,00
6412	Aquisição de Equipamentos para Oftalmologia						1 250 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 250 000,00	0,00	0,00
6413	Aquisição de Frigorífico para Guardar Cadáveres (Morgue)						1 312 000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	41140000	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	41140000	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	35390000	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	41120000	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	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	975 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							381 711,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						381 711,00	0,00	0,00
05	0501	058	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	381 711,00	0,00	0,00
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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 500,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	5 719,21	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35390000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 200,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	4 786,00	0,00	0,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE						94 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE						94 000,00	0,00	0,00
Actividade							94 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						94 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	0,00	0,00
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPRO						77 960,00	0,00	0,00
Actividade							77 960,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						77 960,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33225000	Representação de serviço	5 460,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	0,00	0,00
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA						114 000,00	0,00	0,00
Actividade							114 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						114 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33225000	Representação de serviço	16 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA						197 400,00	0,00	0,00
Actividade							197 400,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						197 400,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	107 400,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33225000	Representação de serviço	16 000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO						9 708 052,00	0,00	0,00
Actividade							1 458 052,00	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						315 000,00	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	105 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
6574	Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP						743 052,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	743 052,00	0,00	0,00
Projecto							8 250 000,00	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	Recoperação do Edificio do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)						7 300 000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 300 000,00	0,00	0,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						6 511 696,63	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						6 511 696,63	0,00	0,00
Actividade							6 511 696,63	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						4 942 756,63	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 Avenca	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	1 300 000,00	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						237 240,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120 000,00	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 ASSESSORIA						142 000,00	0,00	0,00
Actividade							142 000,00	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						112 000,00	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	42 000,00	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						7 396 500,00	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
Projecto							6 940 000,00	0,00	0,00
2356	Jovens Criadores da CPLP						450 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450 000,00	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
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
34.1.08	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO						292 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.08	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO						292 000,00	0,00	0,00
Actividade							292 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						142 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	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	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS						7 836 000,00	0,00	0,00
Actividade							534 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						434 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	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	33225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000,00	0,00	0,00
Projecto							7 302 000,00	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
5060	Transferência para Federações e Clubes						1 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	1 000 000,00	0,00	0,00
5578	Construção de Campo de Voleiboll Praia						200 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	35390000	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	35390000	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	35390000	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	625 000,00	0,00	0,00
6445	Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos						1 102 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	35390000	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	35390000	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900 000,00	0,00	0,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS						27 188 508,13	0,00	0,00
Actividade							688 508,13	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						137 748,13	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	68 874,00	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						510 760,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 215,00	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	30 000,00	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							26 500 000,00	0,00	0,00
4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho						5 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)						2 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	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
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						2 655 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO						2 655 000,00	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							2 300 000,00	0,00	0,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores						2 300 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 300 000,00	0,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO						3 887 930,82	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
Projecto							3 062 000,00	0,00	0,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT						3 062 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	10	01	31111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062 000,00	0,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						46 488 678,09	0,00	0,00
Actividade							18 530 678,09	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						14 221 320,39	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 300 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338 896,43	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	812 600,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 738,66	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	141 900,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 417 185,30	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	32100000	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	33241000	Bilhetes de Passagens	180 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 892 157,70	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	39 940,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 140,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 578 134,11	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	843 943,58	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	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	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	35320000	Despesas de Caráter Reservado	40 300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	54 900,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		46 488 678,09	0,00	0,00
Projecto			27 958 000,00	0,00	0,00
3718		Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	17 800 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 11 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	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	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 875 000,00	0,00	0,00
6495		Comparticipação do Estado para os Projectos	613 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	613 000,00	0,00	0,00
6496		Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"	1 000 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 15 01	52190000 Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	0,00	0,00
6498		Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	490 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	53900000 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	53900000 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	53900000 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	41130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 780 000,00	0,00	0,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		14 384 951,71	0,00	0,00
Actividade			429 951,71	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	228 951,71	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	31110000 Material de Consumo de Secretaria	32 858,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	31120000 Combustíveis e Lubrificantes	148 213,71	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	47 880,00	0,00	0,00
Projecto			13 955 000,00	0,00	0,00
4831		Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	5 774 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 774 000,00	0,00	0,00
6169		Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas	2 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
6501		Fortalecimento de Estatística	681 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 11 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	681 000,00	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	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		10 238 675,00	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	31110000 Material de Consumo de Secretaria	24 925,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	31120000 Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	31190000 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	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	253 150,00	0,00	0,00
Projecto			9 414 000,00	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	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 302 000,00	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	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 036 000,00	0,00	0,00
6591		Apoio a Capitalização e Valorização de Produção Hortícola - SANSTP	5 076 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 076 000,00	0,00	0,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA		8 541 178,85	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA						8 541 178,85	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	83241000	Bilhetes de Passagens	82 178,85	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	45 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	85390000	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	85390000	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 514 000,00	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
10	1099	100	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE						5 384 974,00	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	83241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	24 684,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 340,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	45 150,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 500,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00
Projecto							4 922 300,00	0,00	0,00
3709	Gestão Sustentável dos Recursos Florestais						1 248 300,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 248 300,00	0,00	0,00
6593	Gestão Participativa p/ Redução da Desflorestação e Degradação Florestal no PNOT(Obô Ca						514 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	514 000,00	0,00	0,00
6594	Implementação de Sistema Agroflorestal em Terras Degradadas						2 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
6595	Apoio Desenvolvimento Actividades Rurais Melhorias Seg.Ali e Nut.Cadeia Valor						1 160 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 160 000,00	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	83241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	83242000	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	83214000	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	83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	184 600,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	83129000	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	85390000	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



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6172	Formação em Zootecnica e Veterinária						842 000,00	0,00	0,00
10	1001	094	15	01	35390000	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	638 000,00	0,00	0,00
35.1.09 DIRECÇÃO DAS PESCAS							32 343 690,00	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							23 435 000,00	0,00	0,00
5925	Projecto de Melhoria das Condições Higienico-Sanitária 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 Pescas						3 860 000,00	0,00	0,00
10	1001	098	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 860 000,00	0,00	0,00
10	1001	098	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 000 000,00	0,00	0,00
6147	Projecto de Desenvolvimento de Aquacultura						11 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	098	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	11 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							8 688 690,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						8 688 690,00	0,00	0,00
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 688 690,00	0,00	0,00
35.1.12 DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIARIOS							541 595,50	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	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
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33214000	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	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 405,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	99 996,50	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 194,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	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
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
35.1.16 DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ							3 372 607,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÔ 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 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
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33241000 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 33111000 Material de Consumo de Secretaria	33 697,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	114 490,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33222000 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 35390000 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 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 364 000,00	0,00	0,00
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR		56 369 000,00	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 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
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 33214000 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 33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
Projecto			55 869 000,00	0,00	0,00
2234	Programa PAPAC		4 042 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 41190000 Outros Bens de Capital Fixo	4 042 000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural		5 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica China - 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 35390000 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 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 353 000,00	0,00	0,00
6509	Conselho Nacional de Segunrança Alimentar e Nutricional se STP		1 773 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 773 000,00	0,00	0,00
6590	COPRAM		5 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 11 01 41190000 Outros Bens de Capital Fixo	5 000 000,00	0,00	0,00
6592	Culturas Alimentares, Recuperação de Citrinos e Coqueiral		18 680 000,00	0,00	0,00
10	1001	098 10 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	9 340 000,00	0,00	0,00
10	1001	098 10 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	9 340 000,00	0,00	0,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		122 175 000,00	0,00	0,00
Actividade			40 700 000,00	0,00	0,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP		40 700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 03 35214200 Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	40 700 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		122 175 000,00	0,00	0,00
Projecto			81 475 000,00	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
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		5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112 10 03 1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional		3 500 000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 03 12114000 Transferências de Capital para Região Autónoma	500 000,00	0,00	0,00
01	0101	001 10 03 12114000 Transferências de Capital para Região Autónoma	3 000 000,00	0,00	0,00
6599	Reabilitação de MiniHídrica "Papagaio"		15 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	108 11 03 1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	0,00	0,00
6601	Construção de Estrada Stº Cristo/Terreiro Velho		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
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE		16 123 000,00	0,00	0,00
Actividade			12 123 000,00	0,00	0,00
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande		12 123 000,00	0,00	0,00
17	1703	160 01 04 15215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	7 385 423,65	0,00	0,00
17	1703	160 01 04 15215200 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 12111000 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 15215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	2 525 387,92	0,00	0,00
17	1703	160 01 06 15215200 Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 800 000,00	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 12115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	3 000 000,00	0,00	0,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ		6 375 263,69	0,00	0,00
Actividade			4 375 263,69	0,00	0,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué		4 375 263,69	0,00	0,00
17	1703	160 01 09 15215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 495 582,39	0,00	0,00
17	1703	160 01 09 15215200 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 Caué		2 000 000,00	0,00	0,00
17	1703	160 10 09 12115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000,00	0,00	0,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBA		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 15215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 870 605,16	0,00	0,00
17	1703	160 01 07 15215200 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 12115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000,00	0,00	0,00
5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUA 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		11 619 829,04	0,00	0,00
Actividade			7 619 829,04	0,00	0,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata		7 619 829,04	0,00	0,00
17	1703	160 01 08 15215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	5 781 693,73	0,00	0,00
17	1703	160 01 08 15215200 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 12115000 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



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
15/11/2019

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
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	5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 669 304,94	0,00	0,00
01	0103	004	01	05	5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3 849 600,00	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	2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000,00	0,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO						495 161 170,25	0,00	0,00
Actividade							313 169 170,25	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal						66 250 793,66	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	22 992 723,79	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	18 575 505,63	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 422 231,58	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	3 260 332,66	0,00	0,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal						7 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3213000	Serviços de Saúde	7 000 000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						84 991 876,59	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	58 344 170,47	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	16 008 656,12	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	3 269 050,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3221000	Seguros	1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3290000	Outros Serviços	2 370 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	0,00	0,00
2310	Apoio aos Sindicatos						153 500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	153 500,00	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio						350 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	350 000,00	0,00	0,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes						1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500 000,00	0,00	0,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira						2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000 000,00	0,00	0,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE						400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	0,00	0,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento						500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública						65 743 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	4200000	Juros da Dívida Externa	65 743 000,00	0,00	0,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP						1 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	03	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário						1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201	112	01	01	5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	0,00	0,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação						11 300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	11 300 000,00	0,00	0,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível						10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	10 000 000,00	0,00	0,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP						200 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00	0,00	0,00
6605	Seguros						58 280 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	58 280 000,00	0,00	0,00
Operações Especiais							161 602 000,00	0,00	0,00
2456	Amortização da Dívida Pública						161 602 000,00	0,00	0,00
17	1702	135	01	01	3212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Org	161 602 000,00	0,00	0,00
Projecto							20 390 000,00	0,00	0,00
2524	Exercícios Findos						14 920 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	4000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	14 920 000,00	0,00	0,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais						4 920 000,00	0,00	0,00
01	0103	008	15	04	3129000	Outros Bens Duradouros	4 920 000,00	0,00	0,00
6586	Apoio à Realização de Feira Empresarial						550 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00	0,00	0,00