

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA Período de : 01/01/2020 à 01/01/2020	EXERCÍCIO 2020 <hr/> DATA DE EMISSÃO 07/07/2020

TOTALGERAL	3 184 507 000,00
-------------------	-------------------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N							97 376 297,00
Actividade								75 050 297,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional							75 050 297,00
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	75 050 297,00
Projecto								22 326 000,00
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional							5 826 000,00
01	0101	001	10	1042	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	5 826 000,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional							5 500 000,00
01	0101	001	10	1001	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	5 500 000,00
6530	Projecto Pro PALOP+TL							1 000 000,00
01	0101	001	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
6604	Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional							10 000 000,00
01	0101	001	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC							27 651 500,00
Actividade								15 293 000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas							15 293 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	15 293 000,00
Projecto								12 358 500,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes							2 178 500,00
01	0102	002	10	1042	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 178 500,00
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas							10 180 000,00
01	0102	002	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	10 180 000,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL							5 200 000,00
Actividade								4 600 000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional							4 600 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	4 600 000,00
Projecto								600 000,00
6585	Substituição do Tecto							600 000,00
01	0102	002	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	600 000,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIBUNAIS							32 778 000,00
Actividade								32 778 000,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais							32 778 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	32 778 000,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR							12 500 000,00
Actividade								12 100 000,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República							12 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	6 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	5 500 000,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho							100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
Projecto								400 000,00
3252	Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade							400 000,00
01	0103	008	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	400 000,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO							2 592 013,00
Actividade								1 323 013,00
1046	Missões no Exterior							1 113 013,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	593 607,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	519 406,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							210 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	185 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00
Projecto								1 269 000,00
6053	Apoio Social							1 269 000,00
06	0602	080	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 269 000,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							16 349 683,79



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							16 349 683,79
Actividade								16 349 683,79
1001	Despesa Com Pessoal						9 510 059,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 170 301,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	231 619,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	450 160,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	366 756,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	866 125,00
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	425 098,00
1046	Missões no Exterior						241 152,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	129 851,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	111 301,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5 322 695,79	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 105,81
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 672 412,60
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 588 177,38
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	250 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	400 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1 066 080,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	136 080,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	180 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso						150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP							642 105,00
Actividade								642 105,00
1046	Missões no Exterior						408 105,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	185 502,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	222 603,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						234 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	184 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL							312 800,00
Actividade								312 800,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						312 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172 800,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO							6 900 000,00
Actividade								4 900 000,00
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento						4 900 000,00	
01	0106	015	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2 000 000,00
01	0106	015	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	2 900 000,00
Projecto								2 000 000,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo						2 000 000,00	
01	0106	015	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL							265 982,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL							265 982,00
Actividade								265 982,00
1046	Missões no Exterior						140 982,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 941,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	89 041,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						125 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS							241 000,00
Actividade								241 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						241 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	36 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
21.1.11	RÁDIO NACIONAL							3 791 925,50
Actividade								241 925,50
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						212 076,50	
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 595,00
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	92 966,00
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11 700,00
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 565,50
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 250,00
Projecto								3 550 000,00
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução						3 000 000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3 000 000,00
2940	Manutenção dos Emissores						550 000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	550 000,00
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE							11 255 946,71
Actividade								755 946,71
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						726 097,71	
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	218 597,71
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	427 500,00
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
Projecto								10 500 000,00
3918	Reabilitação do Edifício da TVS						3 500 000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS						1 000 000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00
6606	Implementação de Televisão Terreste						6 000 000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6 000 000,00
21.1.15	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES							66 789,18
Actividade								66 789,18
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						66 789,18	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 789,18
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO							165 000,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO							165 000,00
Actividade							165 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						165 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES							301 300,00
Actividade							301 300,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						301 300,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 300,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA							2 460 998,00
Actividade							1 460 998,00	
1046	Missões no Exterior						261 301,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	111 301,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 140 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
Projecto							1 000 000,00	
5803	Apoio Institucional à PGR						1 000 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	1 000 000,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA							15 934 504,00
Actividade							15 934 504,00	
1001	Despesa Com Pessoal						13 234 049,00	
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 246 849,00
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	24 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	97 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 800 000,00
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	716 200,00
1053	Capacitação do Pessoal						107 455,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	107 455,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 593 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 500 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	900 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	40 000,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							545 476,00
Actividade								545 476,00
1046	Missões no Exterior						178 082,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	89 041,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	89 041,00	
1053	Capacitação do Pessoal						119 394,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	119 394,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						248 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	30 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	160 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33121000	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	15 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	8 000,00	
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ							196 637,00
Actividade								196 637,00
1053	Capacitação do Pessoal						71 637,00	
01	0102	002	01	0101	07	33214000	71 637,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						125 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33111000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33112000	50 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33121000	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33129000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33222000	15 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33223000	15 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33225000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	35390000	10 000,00	
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE							147 697,00
Actividade								147 697,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0102	002	01	0101	03	33214000	59 697,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						88 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33111000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33112000	30 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33121000	3 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33129000	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33222000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33223000	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	35390000	20 000,00	
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR							3 899 200,00
Actividade								3 899 200,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						3 899 200,00	
01	0102	002	01	0101	01	35320000	199 200,00	
01	0102	002	01	0101	01	35331000	3 000 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35332000	302 400,00	
01	0102	002	01	0101	01	35333000	397 600,00	
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO							2 693 900,82



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.03	FORÇAS ARMADAS							11 653 000,00
Actividade							10 653 000,00	
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente						810 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas						808 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC						600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						8 435 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 050 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	60 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	300 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00
Projecto							1 000 000,00	
6089	Conclusão da Obra do Quartel da RMP						1 000 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS							363 606,00
Actividade							248 569,00	
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						218 720,00	
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6 720,00
Despesas Consignadas							115 037,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						115 037,00	
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	115 037,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA							2 588 697,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.05	GUARDA COSTEIRA							2 588 697,00
Actividade								2 588 697,00
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
02	0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 529 000,00
02	0202	019	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 050 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	36 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO							1 711 977,25
Actividade								1 711 977,25
1053	Capacitação do Pessoal							47 758,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 664 219,25
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 160,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 059,25
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00
23.1.07	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO							2 360 728,00
Actividade								860 728,00
1053	Capacitação do Pessoal							53 728,00
03	0302	021	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	53 728,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							807 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	85 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	400 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
Projecto								1 500 000,00
6260	Reabilitação do Edifício do SINFO							1 500 000,00
03	0302	021	01	0101	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL							1 529 697,00
Actividade								1 529 697,00
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 470 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	258 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 108 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	40 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							37 667 477,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							37 667 477,00
Actividade							443 997,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						384 300,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 150,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 150,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00
Despesas Consignadas							37 223 480,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						37 223 480,00	
02	0299	020	03	0311	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	37 223 480,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL							8 358 948,50
Actividade							4 158 948,50	
1053	Capacitação do Pessoal						179 092,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	179 092,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3 979 856,50	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 300 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	51 856,50
Projecto							4 200 000,00	
3975	Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe						3 000 000,00	
03	0399	027	01	0101	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00
5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre						1 200 000,00	
03	0399	027	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 200 000,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA							544 758,00
Actividade							544 758,00	
1053	Capacitação do Pessoal						47 758,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						497 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS							2 738 297,00
Actividade							2 738 297,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 678 600,00	
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 800 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58 500,00
03	0301	025	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 100,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR							148 079,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR							148 079,00
Actividade							148 079,00	
1053	Capacitação do Pessoal						23 879,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						124 200,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 200,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8 000,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR							126 818,00
Actividade							126 818,00	
1053	Capacitação do Pessoal						35 818,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 818,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						91 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO							172 490,00
Actividade							172 490,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						112 793,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 793,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS							718 000,00
Actividade							718 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						718 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	58 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	110 000,00
02	0201	017	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO							12 150 410,00
Actividade							2 150 410,00	
1046	Missões no Exterior						1 890 410,00	
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Billhetes de Passagens	890 410,00
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1 000 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						260 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00
Projecto							10 000 000,00	
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais						10 000 000,00	
01	0105	032	10	1036	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	10 000 000,00
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							21 438 366,15



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							21 438 366,15
Actividade								15 880 366,15
1001	Despesa Com Pessoal							10 795 799,53
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 168 208,66
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	101 156,68
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	355 780,44
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 510 183,00
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 071 137,04
01	0105	032	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 029 194,11
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	560 139,60
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							4 586 406,62
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	500 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	412 500,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 365 606,62
01	0105	032	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 333 300,00
01	0105	032	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	200 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	95 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							498 160,00
01	0105	032	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	100 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128 160,00
01	0105	032	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	120 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00
Projecto								5 558 000,00
2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.							649 000,00
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	649 000,00
2843	Conclusão de Novo Edifício - Ampliação do MNECC							1 684 000,00
01	0103	008	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 684 000,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática							2 000 000,00
01	0105	032	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2 000 000,00
6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC							1 225 000,00
01	0105	032	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 225 000,00
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA							111 031,00
Actividade								111 031,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							111 031,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1 031,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES							1 564 380,00
Despesas Consignadas								1 564 380,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 564 380,00
01	0103	004	03	0340	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 564 380,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO							120 321,00
Despesas Consignadas								120 321,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							120 321,00
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120 321,00
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL							157 000,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL							157 000,00
Actividade								157 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						157 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	22 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS							8 077 762,72
Actividade								8 077 762,72
1001	Despesa Com Pessoal						5 707 582,72	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 603 569,60
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	383 630,80
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	345 861,60
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	323 070,72
1046	Missões no Exterior						96 409,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	38 990,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	57 419,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 273 771,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	22 048,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	54 601,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	32 761,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	120 196,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	218 561,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	55 315,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	55 315,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	109 705,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	139 281,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	87 362,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 378 626,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE							10 739 213,74
Actividade								10 739 213,74
1001	Despesa Com Pessoal						6 779 695,74	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 553 586,50
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	462 798,88
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	335 454,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44 100,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	383 756,36
1046	Missões no Exterior						29 680,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	11 130,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	18 550,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						3 929 838,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	190 068,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 513,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 680,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	418 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	129 600,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	185 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	191 619,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	220 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	183 364,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58 994,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 125 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA							19 008 490,40



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA							19 008 490,40
Actividade								19 008 490,40
1001	Despesa Com Pessoal						13 876 290,40	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 454 240,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	954 520,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	58 800,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	590 940,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32 340,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	785 450,40
1046	Missões no Exterior						163 242,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 201,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	89 041,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4 968 958,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	218 405,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 851,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	940 823,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	505 662,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	218 951,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	756 773,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	122 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	328 458,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58 994,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 685 541,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA							12 009 974,69
Actividade								12 009 974,69
1001	Despesa Com Pessoal						9 462 522,69	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 807 581,60
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	650 631,80
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	61 446,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	355 798,80
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	535 614,49
1046	Missões no Exterior						56 304,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	18 755,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 549,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 491 148,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	98 234,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 802,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	136 559,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	555 450,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	229 123,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	226 725,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	323 299,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	156 925,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	290 114,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	43 398,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275 519,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK							8 972 171,83



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK							8 972 171,83
Actividade								8 972 171,83
1001	Despesa Com Pessoal							4 436 075,94
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 504 480,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	292 040,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	388 457,30
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	251 098,64
1046	Missões no Exterior							137 271,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40 810,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	96 461,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							4 398 824,89
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 900,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 956,39
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 851,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	53 375,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	181 709,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	54 862,50
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	353 964,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 092,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	140 781,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	106 455,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3 439 879,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA							5 964 010,59
Actividade								5 964 010,59
1001	Despesa Com Pessoal							4 346 329,47
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 500 000,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	294 245,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	304 314,50
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	247 769,97
1046	Missões no Exterior							59 360,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	22 260,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 558 321,12
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	73 575,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	142 509,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 154,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26 154,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	120 196,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	131 117,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	15 766,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	130 067,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	100 251,12
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	87 425,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705 107,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA							2 538 317,33



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA							2 538 317,33
Actividade								2 538 317,33
1001	Despesa Com Pessoal						1 632 647,33	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 313 200,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	109 433,33
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	117 600,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	92 414,00
1046	Missões no Exterior						55 650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	22 260,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	33 390,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						850 020,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 190,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 680,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	215 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	100 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	45 650,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	191 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE							5 728 254,23
Actividade								5 728 254,23
1001	Despesa Com Pessoal						4 622 564,23	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 891 736,80
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	125 311,40
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	332 597,30
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	272 918,73
1046	Missões no Exterior						31 725,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	15 882,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	15 843,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1 073 965,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	52 250,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	47 025,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	209 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	104 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	52 250,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	62 700,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	26 209,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	475 031,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO							7 799 539,26



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO							7 799 539,26
Actividade								7 799 539,26
1001	Despesa Com Pessoal						5 515 120,43	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 187 383,20
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	348 948,60
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	269 712,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396 900,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	312 176,63
1046	Missões no Exterior						72 193,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	15 823,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	56 370,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2 212 225,83	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 515,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 676,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 527,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	458 651,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	185 644,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	47 960,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	54 601,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	83 600,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	96 115,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	96 817,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 038 119,83
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM							5 870 657,30
Actividade								5 870 657,30
1001	Despesa Com Pessoal						4 692 519,30	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 776 724,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	314 727,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	335 454,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	265 614,30
1046	Missões no Exterior						318 321,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	97 945,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	220 376,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						859 817,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	22 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	122 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	110 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	220 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	171 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	58 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	96 817,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO							9 353 712,00
Actividade								578 712,00
1046	Missões no Exterior						244 863,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 201,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	170 662,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						304 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	19 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO							9 353 712,00
Projecto							8 775 000,00	
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas						3 575 000,00	
01	0103	007	10	1006	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 575 000,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados						450 000,00	
06	0602	138	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	450 000,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)						300 000,00	
03	0303	138	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300 000,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género						2 450 000,00	
01	0103	007	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450 000,00
4950	Programa de Reforma da Justiça						1 500 000,00	
01	0103	006	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
6453	Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judiciais)						500 000,00	
06	0602	138	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							35 972 001,00
Actividade							35 972 001,00	
1001	Despesa Com Pessoal						33 537 652,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 900 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	528 384,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	455 643,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	193 175,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	760 450,00
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	12 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	2 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	3 000 000,00
03	0399	027	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 000 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 066 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	147 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	700 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	100 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						338 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	43 400,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	110 950,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO							4 330 611,00
Actividade							116 849,00	
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						87 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO							4 330 611,00
Despesas Consignadas							4 213 762,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						4 213 762,00	
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 213 762,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA							428 659,00
Actividade							264 849,00	
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						235 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	140 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
Despesas Consignadas							163 810,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						163 810,00	
01	0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	163 810,00
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL							85 879,00
Actividade							85 879,00	
1053	Capacitação do Pessoal						23 879,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						62 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00
25.1.06	DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA							104 849,00
Actividade							104 849,00	
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						75 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL							5 141 849,00
Actividade							121 849,00	
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
03	0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						92 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
Projecto							5 020 000,00	
2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos						700 000,00	
03	0399	027	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00
6456	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos militares e paramilitares)						1 320 000,00	
03	0303	026	10	1042	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 320 000,00
6457	Reabilitação do Edifício e Pavimento de Cadeia Central						3 000 000,00	
03	0303	026	10	1014	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
03	0303	026	10	1001	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA							750 849,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA							750 849,00
Actividade								750 849,00
1053	Capacitação do Pessoal							29 849,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							721 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	260 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00
03	0301	024	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS							58 879,00
Actividade								58 879,00
1053	Capacitação do Pessoal							23 879,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							35 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS							1 155 878,00
Actividade								863 849,00
1053	Capacitação do Pessoal							29 849,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							834 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800 000,00
Despesas Consignadas								292 029,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							292 029,00
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	292 029,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA							607 606,00
Actividade								607 606,00
1053	Capacitação do Pessoal							23 879,00
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							583 727,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	15 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	503 727,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO							93 379,00
Actividade								93 379,00
1053	Capacitação do Pessoal							23 879,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							69 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA							86 879,00
Actividade								86 879,00
1053	Capacitação do Pessoal							23 879,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							63 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							123 879,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							123 879,00
Actividade								
123 879,00								
1053	Capacitação do Pessoal						23 879,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
25.1.15	INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							66 909,00
Actividade								
66 909,00								
1053	Capacitação do Pessoal						17 909,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	17 909,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						49 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL							41 939,00
Actividade								
41 939,00								
1053	Capacitação do Pessoal						11 939,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	11 939,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL							44 000,00
Actividade								
44 000,00								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						44 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA							30 000,00
Actividade								
30 000,00								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						30 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA							2 110 272,00
Actividade								
2 110 272,00								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 110 272,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 900 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	52 272,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO							785 557,88
Actividade								
785 557,88								
1046	Missões no Exterior						333 904,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	111 301,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	222 603,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						451 653,88	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 500,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 048,99
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87 104,89
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	54 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							122 097 126,31



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							122 097 126,31
Actividade								12 808 926,31
1001	Despesa Com Pessoal						6 667 757,76	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 061 481,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23 292,89
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	304 809,71
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,17
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 320 886,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530 000,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	304 000,00
1046	Missões no Exterior						273 140,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	77 911,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	195 229,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0101	001	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5 448 098,94	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 400,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 164,40
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	96 071,82
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3 350 117,91
01	0101	001	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	735 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	122 917,20
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	68 333,33
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 078,67
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	819 015,62
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						360 232,60	
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	50 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130 768,18
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71 772,75
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	107 691,68
Projecto								109 288 200,00
6609	FR-Apoio à Protecção de Emprego- Outros Sectores						80 629 923,00	
06	0602	078	11	1129	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 629 923,00
6611	FR-Apoio à Protecção de Emprego- Sectore Turismo						20 111 077,00	
06	0602	078	11	1129	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 111 077,00
6614	Programa Família						8 547 200,00	
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 547 200,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							294 881,14
Actividade								294 881,14
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						294 881,14	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 025,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 500,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	57 800,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	48 375,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 681,14
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 500,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL							615 152,38
Actividade								370 934,38
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						370 934,38	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 469,42
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 017,93
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 151,46
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	69 942,91
14	1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51 253,34
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 599,32
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL							615 152,38
Despesas Consignadas								244 218,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							244 218,00
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	244 218,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE							24 416 051,23
Actividade								810 051,23
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							810 051,23
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	41 025,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	77 356,88
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 746,00
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87 959,00
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 750,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	23 714,36
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	409 500,00
Projecto								23 606 000,00
1086	Apoyo a Integração Social dos Grupos mais Carenciados							4 066 000,00
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4 066 000,00
1087	Protecção Social							11 810 000,00
06	0602	078	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	8 400 000,00
06	0602	078	10	1006	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3 410 000,00
1089	Apoyo às ONGs Parceiras da Acção Social							550 000,00
06	0602	079	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550 000,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados							1 155 000,00
06	0605	077	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 155 000,00
3804	Apoyo as Pessoas com Deficiências							775 000,00
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525 000,00
5762	Construção de Casas Sociais							5 000 000,00
06	0602	078	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
6350	Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar							250 000,00
06	0602	078	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250 000,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO							523 091,01
Actividade								376 792,01
1053	Capacitação do Pessoal							35 818,00
14	1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 818,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							340 974,01
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 255,25
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81 388,13
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51 025,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	79 334,25
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72 600,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 371,38
Despesas Consignadas								146 299,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							146 299,00
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	146 299,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP							239 300,00
Actividade								239 300,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							239 300,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 800,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	55 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	18 500,00
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO							1 150 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO							1 150 000,00
Actividade							150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						150 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 370,00
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 747,40
06	0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,25
06	0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 836,17
06	0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	27 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 836,17
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00
Projecto							1 000 000,00	
6357	Mecanismo de Implementação de Estrategia de Genero						1 000 000,00	
06	0602	136	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO							54 254 384,41
Actividade							764 384,41	
1046	Missões no Exterior						494 074,42	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	192 090,14
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	301 984,29
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						270 309,99	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 411,19
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	189 898,80
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00
Projecto							53 490 000,00	
5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira						4 490 000,00	
01	0103	009	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 490 000,00
6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA						5 000 000,00	
01	0103	004	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00
6612	Linha de Crédito ao Sector Privado - Garantida pelo Estado						44 000 000,00	
16	1602	119	10	1001	01	42130000	Transferências de Capital para Instituições Financeiras	44 000 000,00
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							86 929 046,01



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							86 929 046,01
Actividade								
82 529 046,01								
1001	Despesa Com Pessoal						68 206 104,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	14 677 044,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 126 680,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 037 451,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	823 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	28 550 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	617 135,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 974 794,00
1046	Missões no Exterior						327 973,44	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	103 098,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	224 875,44
1053	Capacitação do Pessoal						82 740,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	82 740,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI						220 275,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220 275,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						7 587 973,56	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 640,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	68 142,69
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	4 800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 444 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340 825,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	182 565,87
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						386 610,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	37 200,00
01	0103	005	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131 610,00
01	0103	005	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60 600,00
01	0103	005	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157 200,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira						4 658 484,01	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4 658 484,01
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI						758 886,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	758 886,00
6524	Transferência para Funcionamento da UIE						300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
Projecto								
4 400 000,00								
3146	Implementação do SAFE						1 000 000,00	
01	0103	009	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF						2 500 000,00	
01	0103	009	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	500 000,00
01	0103	009	10	1001	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000 000,00
6354	Melhoria das Instalações do MFCEA						900 000,00	
01	0103	005	01	0101	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	900 000,00
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS							102 471,36
Actividade								
102 471,36								
1053	Capacitação do Pessoal						26 864,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	26 864,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						75 607,36	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 535,36
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS							77 136,60



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS							77 136,60
Actividade							77 136,60	
1053	Capacitação do Pessoal						26 864,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	26 864,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						50 272,60	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072,60
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	31 200,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS							2 114 259,00
Actividade							214 259,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						154 562,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	71 562,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
Despesas Consignadas							1 900 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 900 000,00	
01	0103	004	03	0317	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 900 000,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO							187 758,08
Actividade							187 758,08	
1053	Capacitação do Pessoal						86 506,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	86 506,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						101 252,08	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 192,89
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 994,94
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	11 465,25
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 599,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							190 633,39
Actividade							190 633,39	
1053	Capacitação do Pessoal						73 547,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	73 547,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						117 086,39	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 331,49
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9 764,65
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 990,24
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS							16 045 700,00
Actividade							424 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal						70 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						354 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	84 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
Projecto							5 000 000,00	
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA						5 000 000,00	
01	0103	004	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00
Despesas Consignadas							10 621 700,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						10 621 700,00	
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 621 700,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS							11 003 643,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS							11 003 643,00
Actividade								279 758,00
1053	Capacitação do Pessoal							47 758,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							232 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00
Despesas Consignadas								10 723 885,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							10 723 885,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 723 885,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA							7 040 241,79
Actividade								6 890 241,79
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE							6 890 241,79
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	6 890 241,79
Projecto								150 000,00
6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial							150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO							368 347,00
Actividade								368 347,00
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							308 650,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	65 650,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES							3 012 800,00
Actividade								3 012 800,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							3 012 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012 800,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO							4 892 012,79
Actividade								407 512,79
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							347 815,79
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 275,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 290,79
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	61 250,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	45 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO							4 892 012,79
Projecto							4 484 500,00	
3878	Promoção e Desenvolvimento de Zonas Francas						485 000,00	
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	485 000,00
4944	Aquisição de Meios de Transportes para APCI						490 000,00	
01	0103	004	10	1001	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00
6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio						2 200 000,00	
16	1602	119	10	1001	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 200 000,00
6364	Promoção dos Investimentos Estrangeiro						712 500,00	
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	712 500,00
6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios						597 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	597 000,00
27.1.19	GABINETE DE MECANISMO DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE PREÇO DE PRODUTOS PETROLÍFEROS							350 000,00
Actividade							300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	300 000,00
Despesas Consignadas							50 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						50 000,00	
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO							574 995,81
Actividade							349 844,81	
1053	Capacitação do Pessoal						119 394,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	119 394,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						116 644,23	
01	0103	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 502,11
01	0103	006	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 502,11
01	0103	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 812,50
01	0103	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 537,50
01	0103	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27 290,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado						113 806,58	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 349,08
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	69 457,50
Despesas Consignadas							225 151,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						225 151,00	
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	225 151,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA							158 097,00
Actividade							158 097,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						98 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 400,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO							761 897,00
Actividade							761 897,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						702 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 200,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
27.1.27	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO E APOIO ÀS AUTARQUIAS							181 697,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.27	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO ÀS AUTARQUIAS							181 697,00
Actividade								181 697,00
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							122 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS							73 744,00
Actividade								73 744,00
1053	Capacitação do Pessoal							26 864,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	26 864,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							46 880,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 880,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
28.1.01	GABINETE DO MINISTRO							528 863,00
Actividade								528 863,00
1046	Missões no Exterior							244 863,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 201,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	170 662,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							284 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	19 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							16 164 832,00
Actividade								16 164 832,00
1001	Despesa Com Pessoal							13 707 786,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 570 586,00
01	0103	004	01	0101	01	31129000	Pessoal Civil Em Outras Situações	26 400,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	799 748,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	343 272,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 533 906,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	233 874,00
1053	Capacitação do Pessoal							89 546,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	89 546,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 029 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	700 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	100 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							338 500,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	43 400,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	110 950,00
28.1.03	SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO E TURISMO							309 771,14



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
28.1.03	SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO E TURISMO							309 771,14
Actividade								309 771,14
1046	Missões no Exterior						148 402,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 941,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	96 461,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						161 369,14	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 369,14
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
28.1.15	DIRECÇÃO DA INDÚSTRIA							275 758,00
Actividade								275 758,00
1053	Capacitação do Pessoal						47 758,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						228 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24 000,00
28.1.16	DIRECÇÃO DO COMÉRCIO							6 995 197,00
Actividade								312 697,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						253 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	62 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	43 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24 000,00
Projecto								3 675 000,00
5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I						2 000 000,00	
01	0103	004	10	1016	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000 000,00
5917	Marca de São Tomé						1 675 000,00	
01	0103	004	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 675 000,00
Despesas Consignadas								3 007 500,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3 007 500,00	
01	0103	004	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00
01	0103	004	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA							8 027 778,44
Actividade								249 245,44
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						189 548,44	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	54 930,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 810,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 808,44
Projecto								6 970 000,00
3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística						1 470 000,00	
01	0103	004	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 470 000,00
6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico						1 500 000,00	
01	0103	004	03	0308	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos						4 000 000,00	
13	1304	124	10	1013	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA								8 027 778,44
Despesas Consignadas									808 533,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							808 533,00	
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 533,00	
28.1.18	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA								470 394,00
Actividade									470 394,00
1053	Capacitação do Pessoal							119 394,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	119 394,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							351 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
28.1.41	DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA								1 531 345,00
Actividade									146 345,00
1053	Capacitação do Pessoal							29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							116 496,00	
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 443,00	
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 053,00	
08	0803	090	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	25 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	36 000,00	
Projecto									1 385 000,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro							470 000,00	
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	470 000,00	
6136	Construção de Estátua - Rei Amador							915 000,00	
08	0801	011	10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	915 000,00	
28.1.42	CASA DA CULTURA								80 225,64
Actividade									80 225,64
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							80 225,64	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 444,00	
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	
28.1.43	BIBLIOTECA NACIONAL								223 719,79
Actividade									223 719,79
1053	Capacitação do Pessoal							17 909,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	17 909,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							205 810,79	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 938,79	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	18 752,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 920,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	55 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1 083 335,86



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO							1 083 335,86
Actividade								
1 083 335,86								
1046	Missões no Exterior						226 762,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 572,00
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	152 190,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais						490 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	490 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						285 348,22	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 024,28
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65 777,01
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	54 546,93
6523	Célula de Ensino Especial						81 225,64	
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048,02
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62
08	0803	090	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 444,00
08	0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00
08	0803	090	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							391 966 130,53
Actividade								
331 127 303,07								
1001	Despesa Com Pessoal						319 267 844,01	
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	114 648 216,81
04	0499	055	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	4 592 909,61
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	3 019 970,77
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	8 365 789,34
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	22 093 426,54
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	198 141,45
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	154 000 000,00
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 948 704,06
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	7 400 685,41
1046	Missões no Exterior						245 313,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 631,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	170 682,00
1053	Capacitação do Pessoal						94 322,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	94 322,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						10 639 410,06	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	52 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 025,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 400,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	8 491 325,79
04	0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 540 361,27
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77 700,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 752,00
04	0499	055	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	324 546,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						424 290,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	31 620,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100 470,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	65 100,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227 100,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar						307 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	307 500,00
6155	Despesas com serviço de Segurança						148 624,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	148 624,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							391 966 130,53
Projecto							57 165 080,46	
3180	Projecto Escola +						15 000 000,00	
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00
3410	Escola em Rede						3 500 000,00	
04	0499	055	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia						2 063 000,00	
04	0402	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	713 000,00
04	0402	033	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 350 000,00
5860	Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto						1 700 000,00	
04	0401	033	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 700 000,00
6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada						4 100 000,00	
04	0403	039	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 100 000,00
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade						5 000 000,00	
04	0401	033	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00
6313	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna						4 000 000,00	
04	0403	039	10	1013	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	4 000 000,00
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão						7 610 000,00	
04	0402	038	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 610 000,00
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)						8 492 080,46	
04	0402	038	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 492 080,46
6615	Escola Comunitária						5 700 000,00	
04	0402	036	10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 700 000,00
Despesas Consignadas							3 673 747,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3 673 747,00	
04	0499	055	03	0343	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 673 747,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA							11 781 114,94
Actividade							150 114,94	
1053	Capacitação do Pessoal						35 818,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 818,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						76 968,94	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328,94
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 800,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 340,00
6156	Departamento Estatísticos						37 328,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	5 328,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	32 000,00
Projecto							11 631 000,00	
3404	Ensino Especial						1 300 000,00	
04	0499	055	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 300 000,00
3405	Emponderamento das Raparigas e Qualidade de Educação						10 331 000,00	
04	0499	055	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 331 000,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO							1 726 599,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO							1 726 599,00
Actividade								
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho						700 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00
1110	Despesas com realização dos exames finais						100 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						296 750,00	
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26 250,00
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 800,00
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00
Projecto								
3628	Escola Piloto em Libreville						600 000,00	
04	0401	034	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO							508 970,50
Actividade								
1053	Capacitação do Pessoal						29 485,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 485,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						179 485,50	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390,77
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	69 120,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	17 292,34
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 605,13
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,26
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande						300 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							60 957 418,33
Actividade								
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino						590 087,70	
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	590 087,70
1056	Manutenção de Transportes Escolar						3 336 360,00	
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 336 360,00
1058	Restauração de Móveis Escolares						200 000,00	
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						257 170,07	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 164,77
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	61 366,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	142 825,61
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,69
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 750,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar						751 384,03	
04	0499	052	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
04	0499	052	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 630,00
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	603 834,02
04	0499	052	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 500,00
04	0499	052	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
04	0499	052	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 800,00
04	0499	052	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 620,01



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							60 957 418,33
Projecto							55 762 719,54	
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I						5 000 000,00	
04	0403	040	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
3835	Construção de Jardim de Infância em Santarém						2 037 000,00	
04	0401	033	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 037 000,00
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa						4 000 000,00	
04	0401	033	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar						3 000 000,00	
04	0499	052	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00
4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe						1 900 000,00	
04	0401	033	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 900 000,00
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede						2 600 000,00	
04	0401	033	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 600 000,00
5361	Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar						1 500 000,00	
04	0403	039	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
5768	Construção do Liceu em Lobata						12 000 000,00	
04	0403	039	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12 000 000,00
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário						4 600 000,00	
04	0402	036	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 600 000,00
5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC						350 000,00	
04	0499	055	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00
6472	Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco						7 650 719,54	
04	0401	035	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 650 719,54
6529	Construção de Liceu em Cantagalo						5 000 000,00	
04	0403	039	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00
6617	Instalação de Estações Sanitárias nas Escolas						6 125 000,00	
04	0499	055	10	1033	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 125 000,00
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA							182 072,41
Actividade							182 072,41	
1053	Capacitação do Pessoal						43 579,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	43 579,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						138 493,41	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493,41
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6 500,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
29.1.13	LICEU NACIONAL							109 289,36
Actividade							109 289,36	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						109 289,36	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 657,87
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	9 986,81
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 644,68
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA							262 778,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA							262 778,00
Actividade							262 778,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						262 778,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 784,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	17 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	52 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430,00
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 864,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA							95 290,22
Actividade							95 290,22	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						95 290,22	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192,09
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,13
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 520,00
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO							172 540,00
Actividade							172 540,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						172 540,00	
04	0405	048	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 855,00
04	0405	048	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	64 640,00
04	0405	048	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	24 855,00
04	0405	048	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00
04	0405	048	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 045,00
04	0405	048	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 650,00
04	0405	048	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 600,00
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							233 676,74
Actividade							233 676,74	
1053	Capacitação do Pessoal						34 326,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	34 326,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						199 350,74	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,51
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 523,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,23
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI							176 638,74
Actividade							176 638,74	
1053	Capacitação do Pessoal						17 611,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	17 611,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						159 027,74	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,51
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,23
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA							13 380 317,01



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA							13 380 317,01
Actividade								13 380 317,01
1053	Capacitação do Pessoal							119 394,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	119 394,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							112 444,60
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 480,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 292,34
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 777,26
3840	Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							10 000 000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	10 000 000,00
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							3 148 478,41
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	3 148 478,41
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE							24 884 494,14
Actividade								24 757 413,14
1061	IILP							60 000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	60 000,00
1062	AULP							60 000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	60 000,00
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP							850 000,00
04	0405	048	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850 000,00
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias							16 015 991,14
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	15 465 991,14
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	550 000,00
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação							3 680 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	3 530 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	150 000,00
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde							4 091 422,00
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	3 741 422,00
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	350 000,00
Despesas Consignadas								127 081,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							127 081,00
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	127 081,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							3 701 876,68
Actividade								2 138 876,68
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							76 876,68
04	0406	051	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00
04	0406	051	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00
04	0406	051	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68
04	0406	051	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 500,00
2353	Alfabetização Solidária							2 062 000,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 062 000,00
Projecto								1 563 000,00
6064	Educação Empreendedora							1 563 000,00
04	0405	048	10	1013	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 563 000,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO							138 684,68
Actividade								138 684,68
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							138 684,68
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 040,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	9 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR							138 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR							138 000,00
Actividade								138 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						138 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00
29.1.35	LICEU SUN MÊ-CHINHO							213 876,00
Actividade								213 876,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						213 876,00	
04	0403	041	01	0101	08	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00
04	0403	041	01	0101	08	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00
04	0403	041	01	0101	08	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	72 500,00
04	0403	041	01	0101	08	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,00
04	0403	041	01	0101	08	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00
04	0403	041	01	0101	08	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO							12 468 803,00
Actividade								656 803,00
1046	Missões no Exterior						296 803,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	111 301,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	185 502,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						360 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
Projecto								11 812 000,00
5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território						11 812 000,00	
07	0799	159	11	1128	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 812 000,00
07	0799	159	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							127 556 409,68



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							127 556 409,68
Actividade								12 422 409,68
1001	Despesa Com Pessoal						9 760 752,21	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 607 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295 666,36
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	565 998,78
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12 087,08
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	207 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	236 000,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	536 000,00
1046	Missões no Exterior						185 502,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 201,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	111 301,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 109 058,47	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 250,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 350,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	957 458,47
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40 500,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						307 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	77 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	84 400,00
Projecto								115 134 000,00
2162	Conclusão de obras de Construção de Quiosques no Novo Mercado						35 000 000,00	
06	0602	078	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	35 000 000,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica						5 760 000,00	
09	0999	163	10	1042	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 760 000,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge						9 324 000,00	
09	0902	107	10	1015	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 324 000,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Neves - Contribuição do Governo						5 000 000,00	
01	0103	008	11	1104	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00
01	0103	008	10	1015	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
5762	Construção de Casas Sociais						10 000 000,00	
06	0602	078	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP						10 200 000,00	
09	0902	107	10	1002	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 200 000,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé						10 000 000,00	
12	1204	116	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP						3 850 000,00	
07	0702	083	10	1042	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 850 000,00
6600	Construção de Central Fotovoltaica em StoAmaro						6 000 000,00	
09	0999	163	11	1128	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00
6603	Central de Emergência Stº Amaro III						20 000 000,00	
09	0999	163	10	1012	02	41140000	Máquinas e Equipamentos	20 000 000,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							289 758,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							289 758,00
Actividade								289 758,00
1053	Capacitação do Pessoal							47 758,00
07	0704	085	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							242 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO							149 849,00
Actividade								149 849,00
1053	Capacitação do Pessoal							29 849,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES							2 166 499,00
Actividade								279 697,00
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							220 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00
Despesas Consignadas								1 886 802,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 886 802,00
12	1299	158	03	0313	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 886 802,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS							8 726 787,50
Actividade								343 088,50
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							343 088,50
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	67 883,50
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 605,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	54 600,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
Projecto								6 400 000,00
2100	Requalificação de Edifícios Públicos na Cidade Capital							4 000 000,00
01	0103	008	10	1001	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho							2 400 000,00
07	0704	085	10	1001	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 400 000,00
Despesas Consignadas								1 983 699,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 983 699,00
01	0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 983 699,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS							6 312 945,50



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS							6 312 945,50
Actividade								410 580,50
1053	Capacitação do Pessoal							47 758,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							362 822,50
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 022,50
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	60 800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
Despesas Consignadas								5 902 365,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							5 902 365,00
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 902 365,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL							1 607 870,00
Actividade								262 870,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							262 870,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	33 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	89 160,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 710,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
Projecto								1 345 000,00
6277	Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil							1 345 000,00
01	0103	004	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 345 000,00
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES							106 758,00
Actividade								106 758,00
1053	Capacitação do Pessoal							47 758,00
12	1299	158	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							59 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE							10 992 043,00
Actividade								285 535,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							285 535,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 600,00
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 200,00
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 735,00
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	50 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
Projecto								9 126 000,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP							9 126 000,00
07	0703	084	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9 126 000,00
Despesas Consignadas								1 580 508,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 580 508,00
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 580 508,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA							37 324 554,10



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA							37 324 554,10
Actividade								308 850,10
1053	Capacitação do Pessoal							29 849,00
09	0999	163	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							279 001,10
09	0999	163	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
09	0999	163	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 001,10
09	0999	163	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00
09	0999	163	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00
09	0999	163	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
09	0999	163	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00
Projecto								36 957 000,00
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações							10 000 000,00
07	0702	083	10	1015	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores							17 000 000,00
09	0999	163	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000,00
5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso							4 750 000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 750 000,00
6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP							5 207 000,00
07	0702	083	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 207 000,00
Despesas Consignadas								58 704,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							58 704,00
09	0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	58 704,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE							209 816 111,77
Actividade								1 790 111,77
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA							1 790 111,77
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	1 320 111,77
12	1299	158	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	470 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE							209 816 111,77
Projecto								208 026 000,00
2180	Requalificação de Troço de Estrada Bairro Bengá						4 700 000,00	
12	1201	112	10	1042	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 700 000,00
2793	Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro						5 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
2799	Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1						15 000 000,00	
12	1201	112	10	1002	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	15 000 000,00
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas						10 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
2946	Reabilitação de Troços de Estradas						14 000 000,00	
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	14 000 000,00
3151	Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande						24 500 000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	24 500 000,00
3282	Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central						3 000 000,00	
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00
3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)						8 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 000 000,00
4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)						5 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
4843	ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)						3 520 000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000,00
4849	Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó						10 245 000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 245 000,00
5531	Requalificação/Lote Conde/Micoló/Fernão Dias						16 000 000,00	
12	1299	158	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	16 000 000,00
5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III						2 680 000,00	
12	1299	158	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 680 000,00
5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III						2 800 000,00	
12	1299	158	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00
5973	Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII						10 268 000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 268 000,00
5974	Construção de Estrada Penha-Lixeira/Água Porca						7 320 000,00	
12	1299	158	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 320 000,00
5976	Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe						6 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00
5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel						10 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
5982	Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel						4 000 000,00	
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte						8 000 000,00	
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 000 000,00
5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha						5 993 000,00	
12	1201	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 993 000,00
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem						20 000 000,00	
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque						5 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
6306	Drenagem da Zona de S.Nguembu						2 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada						5 000 000,00	
12	1201	112	10	1001	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA							1 489 833,62
Actividade								1 489 833,62
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 489 833,62	
07	0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	1 000 000,00
07	0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	489 833,62
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP							3 700 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP							3 700 000,00
Actividade								3 700 000,00
5355	Transferência Correntes para IMAP							3 700 000,00
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	3 700 000,00
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP							7 000 000,00
Projecto								7 000 000,00
2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo							7 000 000,00
09	0999	163	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	7 000 000,00
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM							1 346 132,00
Actividade								1 346 132,00
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA							1 346 132,00
15	1599	104	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	1 046 132,00
15	1599	104	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	300 000,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO							11 106 562,00
Actividade								546 562,00
1046	Missões no Exterior							285 562,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	163 242,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	122 320,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							261 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	26 000,00
Projecto								10 560 000,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde							8 000 000,00
05	0599	074	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000 000,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis							2 560 000,00
05	0502	066	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 560 000,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							339 336 109,94



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						339 336 109,94	
Actividade							220 572 109,94	
1001	Despesa Com Pessoal						205 970 201,63	
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	73 406 828,28
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	160 562,55
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 297 282,57
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	22 783 844,59
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	147 970,69
05	0599	074	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	98 498 700,80
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	327 568,70
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5 347 443,44
1046	Missões no Exterior						241 153,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	163 242,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77 911,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
05	0599	074	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						7 949 658,64	
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	21 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	38 964,40
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 503,27
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 461 243,98
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	210 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	73 947,00
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	105 000,00
2401	Junta para Exterior						6 000 000,00	
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 000 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						351 399,68	
05	0599	074	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	39 060,00
05	0599	074	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138 190,50
05	0599	074	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71 190,00
05	0599	074	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	102 959,18



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							339 336 109,94
Projecto								118 764 000,00
1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi							5 000 000,00
05	0501	056	10	1012	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	5 000 000,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde							21 599 000,00
05	0501	058	10	1024	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 100 000,00
05	0501	058	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	499 000,00
05	0501	058	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário							15 000 000,00
05	0503	057	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados							4 000 000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA							1 500 000,00
05	0503	057	10	1002	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 500 000,00
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos							4 000 000,00
05	0503	057	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde							18 665 000,00
05	0501	056	11	1134	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	16 461 000,00
05	0501	056	11	1134	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 204 000,00
6371	Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edifício do Ministério da Saúde							7 700 000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 700 000,00
6387	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves							1 800 000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 800 000,00
6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas							1 000 000,00
05	0501	056	10	1012	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00
6608	Plano de Contingência de Saúde							38 500 000,00
05	0505	071	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	38 500 000,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE							8 563 302,99



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE							8 563 302,99
Actividade								821 302,99
1053	Capacitação do Pessoal							44 773,00
05	0506	067	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	44 773,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							202 710,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	67 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 210,00
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 500,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
2057	Saúde Reprodutiva							56 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 500,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00
2059	Vigilância Epidemiológica							203 249,99
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 583,33
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	83 333,33
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	83 333,33
2060	Saúde Mental							72 660,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00
2061	Cobertura Sanitária							72 660,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	4 410,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição							89 250,00
05	0502	066	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00
05	0502	066	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00
05	0502	066	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00
2067	Aquisição de Viaturas para CFPAP							35 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
6570	Departamento Farmaceutico							45 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	20 000,00
Projecto								7 742 000,00
2340	Assistência Infantil e Imunização							1 617 000,00
05	0502	063	10	1002	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 617 000,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde							6 125 000,00
05	0506	067	10	1033	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 125 000,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE							568 250,00
Actividade								343 250,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							343 250,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 250,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE							568 250,00
Despesas Consignadas								225 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						225 000,00	
05	0599	074	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	225 000,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI							1 111 082,00
Actividade								962 200,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						962 200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55 110,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280 600,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	18 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	66 960,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 700,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17 830,00
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00
Despesas Consignadas								148 882,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						148 882,00	
05	0501	058	03	0328	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	148 882,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO							915 107,46
Actividade								823 832,46
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						823 832,46	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	230 200,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	370 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10 632,46
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
Despesas Consignadas								91 275,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						91 275,00	
05	0599	074	03	0329	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	91 275,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBA							4 596 485,00
Actividade								1 021 869,00
1046	Missões no Exterior						59 361,00	
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	59 361,00
1053	Capacitação do Pessoal						47 758,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						914 750,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	19 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	276 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	408 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 750,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	20 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
Projecto								3 430 000,00
6386	Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de Neves						3 430 000,00	
01	0103	004	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 430 000,00
Despesas Consignadas								144 616,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						144 616,00	
05	0501	058	03	0326	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	144 616,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA							852 083,00



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA							852 083,00
Actividade							815 309,00	
1053	Capacitação do Pessoal						8 955,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	8 955,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						806 354,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	162 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476 158,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	35 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	47 696,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	11 000,00
Despesas Consignadas							36 774,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						36 774,00	
05	0501	058	03	0325	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36 774,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ							1 104 719,00
Actividade							1 093 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 093 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	359 160,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	420 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	180 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 840,00
Despesas Consignadas							11 719,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						11 719,00	
05	0501	058	03	0327	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 719,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS							7 533 045,00
Actividade							533 045,00	
1053	Capacitação do Pessoal						89 546,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	89 546,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						443 499,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	124 200,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 927,00
05	0501	058	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	31 200,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	83 172,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00
Projecto							7 000 000,00	
2434	Luta Contra Paludismo						3 000 000,00	
05	0599	074	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000 000,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global						4 000 000,00	
05	0502	062	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR							37 506 421,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR							37 506 421,00
Actividade								17 124 710,00
1046	Missões no Exterior							77 911,00
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77 911,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							17 046 799,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	447 565,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	588 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	525 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	136 500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	850 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	359 887,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	380 000,00
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	259 847,00
Projecto								20 000 000,00
2538	Missão Médica Chinesa							10 000 000,00
05	0501	058	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00
2951	Projecto Saúde para Todos							10 000 000,00
05	0501	058	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00
Despesas Consignadas								381 711,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							381 711,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	381 711,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							57 719,21
Actividade								57 719,21
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							57 719,21
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 500,00
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 719,21
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE							62 486,00
Actividade								62 486,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							62 486,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 200,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 786,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE							94 000,00
Actividade								94 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							94 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPTA							77 960,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPRA							77 960,00
Actividade								77 960,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						77 960,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 460,00
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA							114 000,00
Actividade								114 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						114 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 000,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA							197 400,00
Actividade								197 400,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						197 400,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	107 400,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 000,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO							3 958 052,00
Actividade								1 458 052,00
1046	Missões no Exterior						400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						315 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
6574	Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP						743 052,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	743 052,00
Projecto								2 500 000,00
6240	Recoperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)						2 500 000,00	
08	0802	091	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							6 427 047,63



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							6 427 047,63
Actividade								6 427 047,63
1001	Despesa Com Pessoal						4 942 756,63	
08	0899	093	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 196 522,67
08	0899	093	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417 505,42
08	0899	093	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	91 440,78
08	0899	093	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126 394,89
08	0899	093	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,17
08	0899	093	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 300 000,00
08	0899	093	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481 410,93
08	0899	093	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	206 193,77
1046	Missões no Exterior						185 502,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 201,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	111 301,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 031 700,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	810 200,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 500,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						237 240,00	
08	0899	093	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00
08	0899	093	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	37 200,00
08	0899	093	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	42 840,00
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA							129 909,00
Actividade								129 909,00
1053	Capacitação do Pessoal						17 909,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	17 909,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						112 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE							1 416 197,00
Actividade								416 197,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						356 500,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	120 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 500,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	70 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
Projecto								1 000 000,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude						500 000,00	
08	0899	093	10	1001	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	500 000,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana						500 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
34.1.08	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO							231 546,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34.1.08	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO							231 546,00
Actividade								231 546,00
1053	Capacitação do Pessoal							89 546,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	89 546,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							142 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS							10 493 697,00
Actividade								493 697,00
1053	Capacitação do Pessoal							59 697,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							434 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000,00
Projecto								10 000 000,00
3766	Cpnstrução de Campo de Futebol de Trindade							3 000 000,00
08	0802	091	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00
4900	Construção de Campo de Futebol de Caué							2 000 000,00
08	0802	091	10	1012	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 000 000,00
5562	Obras de Cosntrução de Multiusos							3 000 000,00
08	0802	091	10	1012	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00
6559	Obra de Requalificação de Ginasio ao ar livre							2 000 000,00
08	0802	091	10	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS							12 236 849,00
Actividade								636 849,00
1046	Missões no Exterior							102 210,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 105,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	51 105,00
1053	Capacitação do Pessoal							23 879,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							510 760,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 215,00
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 300,00
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	37 820,00
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	30 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8 904,00
08	0802	092	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 521,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000,00
Projecto								11 600 000,00
4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho							2 500 000,00
08	0802	092	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)							2 000 000,00
08	0802	091	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00
6247	Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)							900 000,00
08	0802	092	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	900 000,00
6251	Construção de Polidisportivo							6 200 000,00
08	0802	093	10	1012	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 200 000,00
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO							342 909,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO							342 909,00
Actividade								342 909,00
1053	Capacitação do Pessoal							17 909,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	17 909,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							325 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	75 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO							3 845 122,00
Actividade								783 122,00
1046	Missões no Exterior							423 122,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	123 122,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
Projecto								3 062 000,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT							3 062 000,00
10	1003	155	10	1001	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062 000,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							47 854 439,09



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							47 854 439,09
Actividade							18 379 439,09	
1001	Despesa Com Pessoal						14 221 320,39	
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 300 000,00
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338 896,43
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	812 600,00
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 738,66
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	141 900,00
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400 000,00
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 417 185,30
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	732 000,00
1046	Missões no Exterior						319 064,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	133 562,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	185 502,00
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 892 157,70	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	39 940,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 140,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 578 134,11
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	843 943,58
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						287 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	40 300,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	54 900,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	60 000,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes						600 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
Projecto							29 475 000,00	
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar						17 800 000,00	
10	1001	153	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00
10	1001	153	11	1128	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00
5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços						1 875 000,00	
10	1001	094	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 875 000,00
6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"						500 000,00	
10	1001	094	15	1520	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	500 000,00
6536	Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC						3 800 000,00	
10	1099	100	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 800 000,00
6610	Plano Operacional p/Disconcentração de Vendas						5 500 000,00	
10	1001	094	10	1001	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO							7 122 943,71
Actividade							348 943,71	
1053	Capacitação do Pessoal						119 992,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 340,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	38 803,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						228 951,71	
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32 858,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	148 213,71
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47 880,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO							7 122 943,71
Projecto								
6 774 000,00								
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas						5 774 000,00	
10	1099	100	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 774 000,00
6169	Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas						1 000 000,00	
10	1099	100	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							773 077,00
Actividade								
773 077,00								
1046	Missões no Exterior						148 402,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74 201,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	74 201,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						624 675,00	
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 925,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26 600,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	253 150,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA							5 971 475,00
Actividade								
371 475,00								
1046	Missões no Exterior						90 657,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60 977,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29 680,00
1053	Capacitação do Pessoal						35 818,00	
10	1001	095	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 818,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						245 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
10	1001	095	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
10	1001	095	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	45 000,00
10	1001	095	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
10	1001	095	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00
Projecto								
5 450 000,00								
2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal						5 450 000,00	
10	1001	095	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 450 000,00
Despesas Consignadas								
150 000,00								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						150 000,00	
10	1099	100	03	0305	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE							416 723,00
Actividade								
416 723,00								
1046	Missões no Exterior						74 200,00	
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	37 100,00
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						312 674,00	
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 684,00
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 340,00
10	1001	152	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 150,00
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 500,00
10	1001	152	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO							2 033 573,00



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO							2 033 573,00
Actividade							383 573,00	
1046	Missões no Exterior						74 200,00	
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	37 100,00
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00
1053	Capacitação do Pessoal						44 773,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	44 773,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						264 600,00	
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	184 600,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
Projecto							1 650 000,00	
5313	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola						1 650 000,00	
10	1003	155	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 650 000,00
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO							3 702 254,00
Actividade							1 522 254,00	
1053	Capacitação do Pessoal						89 844,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	89 844,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 432 410,00	
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 900,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	450 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130 640,00
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 300,00
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 570,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	120 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
Projecto							2 180 000,00	
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores						1 000 000,00	
10	1001	099	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária						542 000,00	
10	1001	094	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	542 000,00
6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental						638 000,00	
10	1001	099	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	638 000,00
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PESCAS							8 868 387,00
Actividade							179 697,00	
1053	Capacitação do Pessoal						59 697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59 697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						120 000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 870,00
10	1002	096	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 569,00
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11 561,00
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16 000,00
Despesas Consignadas							8 688 690,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						8 688 690,00	
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 688 690,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							495 644,50



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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMISSÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							495 644,50
Actividade								345 644,50
1046	Missões no Exterior						74 200,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	37 100,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						241 595,50	
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 405,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	99 996,50
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 194,00
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
Despesas Consignadas								150 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						150 000,00	
10	1099	100	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÔ S. TOMÉ							962 656,00
Actividade								327 656,00
1046	Missões no Exterior						74 200,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	37 100,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						223 607,00	
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	33 697,00
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	114 490,00
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 420,00
Projecto								635 000,00
6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque						635 000,00	
10	1001	152	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	635 000,00
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR							28 870 049,00
Actividade								454 049,00
1046	Missões no Exterior						74 200,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	37 100,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00
1053	Capacitação do Pessoal						29 849,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						350 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
10	1001	153	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
Projecto								28 416 000,00
2234	Programa PAPAC						4 042 000,00	
10	1001	153	10	1002	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	4 042 000,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura						10 100 000,00	
10	1001	095	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	10 100 000,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares						721 000,00	
10	1001	098	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	721 000,00
5851	Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)						4 200 000,00	
10	1001	153	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 200 000,00
6508	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura						4 353 000,00	
10	1001	153	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 353 000,00
6590	COPRAM						5 000 000,00	
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	5 000 000,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE							86 200 000,00
Actividade								40 700 000,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP						40 700 000,00	
01	0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	40 700 000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE							86 200 000,00
Projecto							45 500 000,00	
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações						5 000 000,00	
07	0702	083	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
3651	Construção de Salas de Aula na Escola Secundária de Padrão						3 000 000,00	
04	0403	039	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00
3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça						10 000 000,00	
05	0501	056	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica						10 000 000,00	
09	0902	108	10	1001	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
4921	Requalificação do Edifício EX-Central Electrica						4 000 000,00	
01	0103	008	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fidelis e Lentá Pia						5 000 000,00	
07	0703	084	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional						500 000,00	
01	0101	001	01	0101	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500 000,00
6599	Reabilitação de MiniHidrica "Papagaio"						5 000 000,00	
09	0902	108	11	1128	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
6613	Plano Operacional-Gov.Regional - RAP						3 000 000,00	
05	0505	071	11	1129	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE							16 123 000,00
Actividade							12 123 000,00	
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande						12 123 000,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	7 385 423,65
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 737 576,36
Projecto							4 000 000,00	
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande						4 000 000,00	
17	1703	160	10	1042	04	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	4 000 000,00
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO							8 325 387,92
Actividade							5 325 387,92	
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo						5 325 387,92	
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	2 525 387,92
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 800 000,00
Projecto							3 000 000,00	
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo						3 000 000,00	
17	1703	160	10	1002	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	3 000 000,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ							6 375 263,69
Actividade							4 375 263,69	
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué						4 375 263,69	
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	1 495 582,39
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 879 681,29
Projecto							2 000 000,00	
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué						2 000 000,00	
17	1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000 000,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ							7 932 984,56
Actividade							4 432 984,56	
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá						4 432 984,56	
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	1 870 605,16
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 562 379,40
Projecto							3 500 000,00	
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá						2 000 000,00	
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000 000,00
5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMA						1 500 000,00	
17	1703	160	10	1042	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA							11 619 829,04
Actividade							7 619 829,04	
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata						7 619 829,04	
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	5 781 693,73
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	1 838 135,31



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA							11 619 829,04
Projecto								4 000 000,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata							4 000 000,00
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4 000 000,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI							11 518 904,94
Actividade								7 518 904,94
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi							7 518 904,94
01	0103	004	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	3 669 304,94
01	0103	004	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	3 849 600,00
Projecto								4 000 000,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi							4 000 000,00
01	0103	004	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4 000 000,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							511 800 900,24



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

EXERCÍCIO
2020
DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							511 800 900,24
Actividade								387 107 900,24
1001	Despesa Com Pessoal						66 249 494,99	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	22 992 723,79
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	18 574 206,96
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 422 231,58
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3 260 332,66
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal						7 000 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7 000 000,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						84 980 516,77	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	58 332 810,65
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	16 008 656,12
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3 269 050,00
01	0103	004	01	0101	01	33221000	Seguros	1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2 370 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00
2310	Apoio aos Sindicatos						153 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	153 500,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio						350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	350 000,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes						1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500 000,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira						2 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000 000,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE						400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento						500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
2424	Pagamento da Dívida Pública						42 285 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	42 285 000,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP						1 500 000,00	
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário						1 000 000,00	
12	1201	112	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação						11 300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	11 300 000,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível						10 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	10 000 000,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP						200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00
6605	Seguros						20 944 388,48	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 944 388,48
6607	Prevenção ao COVID-19						136 045 000,00	
06	0602	080	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	89 000,00
06	0602	080	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 500 000,00
06	0602	080	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 368 000,00
06	0602	080	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 045 000,00
06	0602	080	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	66 000,00
06	0602	080	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	48 189 000,00
06	0602	080	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	38 000,00
06	0602	080	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	8 750 000,00
06	0602	080	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	55 000 000,00
Operações Especiais								104 853 000,00
2456	Amortização da Dívida Pública						104 853 000,00	
17	1702	135	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	104 853 000,00



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2020

DATA DE
EMIÇÃO
07/07/2020

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							511 800 900,24
Projecto							19 840 000,00	
2524	Exercícios Findos						14 920 000,00	
01	0103	004	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	14 920 000,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais						4 920 000,00	
01	0103	008	15	1520	04	33129000	Outros Bens Duradouros	4 920 000,00