

 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 : 01/01/2022 à 01/01/2022		EXERCÍCIO 2022
			DATA DE EMISSÃO 23/12/2021

TOTALGERAL	3 870 985 000,00
-------------------	-------------------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N								134 141 100,00
Actividade									89 141 100,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional								89 141 100,00
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		89 141 100,00
Projecto									45 000 000,00
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional								16 000 000,00
01	0101	001	10	1011	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos		16 000 000,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional								3 000 000,00
01	0101	001	10	1028	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos		3 000 000,00
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								25 000 000,00
01	0101	001	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		25 000 000,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC								31 121 000,00
Actividade									17 293 000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas								17 293 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		17 293 000,00
Projecto									13 828 000,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes								1 678 000,00
01	0102	002	10	1042	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes		1 678 000,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação								1 970 000,00
01	0102	002	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		1 970 000,00
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas								10 180 000,00
01	0102	002	10	1042	02	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico		10 180 000,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL								15 015 000,00
Actividade									7 415 000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional								7 415 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		6 318 040,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		1 096 960,00
Projecto									7 600 000,00
6582	Construcção do Edifício para o Tribunal Cosntitucional								5 000 000,00
01	0102	002	10	1011	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		5 000 000,00
6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional								2 000 000,00
01	0102	002	10	1011	02	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico		2 000 000,00
6585	Substituição do Tecto								600 000,00
01	0102	002	01	0101	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		600 000,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA								6 000 000,00
Projecto									6 000 000,00
4824	Construção/Aquisição de um Edifício								6 000 000,00
01	0102	002	10	1042	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		6 000 000,00
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								15 860 000,00
Actividade									12 860 000,00
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								500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		500 000,00
6777	Despesas com Conselho do Estado								360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		360 000,00
Projecto									3 000 000,00
3252	Reabilitação da Residência Oficial do Morro da Trindade								3 000 000,00
01	0103	008	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		3 000 000,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								3 800 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								3 800 000,00
Actividade									1 300 000,00
1046	Missões no Exterior								1 300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	600 000,00	
Projecto									2 500 000,00
6800	Apoio Institucional								2 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								25 023 423,00
Actividade									24 623 423,00
1001	Despesa Com Pessoal								17 596 754,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 422 576,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	247 194,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	805 814,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 201 752,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	530 453,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	3 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 562 734,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	826 231,00	
1046	Missões no Exterior								225 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								5 635 589,00
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	750 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 672 412,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 588 177,00	
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	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	125 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	300 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 066 080,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter 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								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
Projecto									400 000,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro								400 000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	400 000,00	
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMCSNT								780 000,00
Actividade									780 000,00
1046	Missões no Exterior								550 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								230 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL								512 800,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL								512 800,00
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	
Projecto									200 000,00
5798	Aquisição e Manutenção dos Equipamentos								200 000,00
01	0103	004	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO								10 163 250,00
Actividade									5 799 250,00
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento								5 799 250,00
01	0106	015	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2 899 250,00	
01	0106	015	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	2 900 000,00	
Projecto									4 364 000,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo								1 164 000,00
01	0106	015	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 164 000,00	
6539	Reforço de DataCenter e BackUp								1 500 000,00
01	0106	015	10	1014	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 500 000,00	
6861	Aquisição de (1) Gerador e Construção da Casa para Gerador								700 000,00
01	0103	004	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	700 000,00	
6885	Criação de (1) Centro de Excelência do Desenvolvimento de Aplicação								1 000 000,00
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL								855 000,00
Actividade									855 000,00
1046	Missões no Exterior								160 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								250 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								445 000,00
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	330 000,00	
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS								376 000,00
Actividade									376 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								90 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	45 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								286 000,00
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	56 000,00	
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	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL								3 160 000,00

	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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL								3 160 000,00
Actividade									460 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								410 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
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	95 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	
Projecto									2 700 000,00
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução								1 500 000,00
01	0104	010	10	1042	02	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 500 000,00	
2940	Manutenção dos Emissores								300 000,00
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	300 000,00	
5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP								900 000,00
01	0104	010	10	1036	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	900 000,00	
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE								16 628 000,00
Actividade									1 180 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 130 000,00
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	320 000,00	
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	600 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
Projecto									15 448 000,00
3918	Reabilitação do Edifício da TVS								1 500 000,00
01	0104	010	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
3920	Aquisição de Moveis para TVS								1 000 000,00
01	0104	010	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS								500 000,00
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	500 000,00	
5558	Produção de Novos Programas								400 000,00
01	0104	010	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
5796	Aquisição de Equipamento para Televisão Santomense								1 200 000,00
01	0104	010	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 200 000,00	
6606	Implementação de Televisão Terreste								10 848 000,00
01	0104	010	11	1129	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	10 848 000,00	
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO								350 000,00
Actividade									350 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								305 000,00
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	45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	120 000,00	
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES								782 300,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES								782 300,00
Actividade									782 300,00
1053	Capacitação do Pessoal								120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								662 300,00
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	105 000,00	
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	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	45 000,00	
21.1.18	SECRETARIA DO ESTADO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA								5 460 030,00
Actividade									460 030,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								210 030,00
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	83 130,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	32 900,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	
Projecto									5 000 000,00
6212	Construção de um Armanzém								5 000 000,00
13	1301	120	10	1013	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00	
21.1.19	DIRECÇÃO DO COMÉRCIO								3 357 579,00
Actividade									350 079,00
1046	Missões no Exterior								122 452,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	41 261,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	81 191,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								227 627,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 880,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	59 260,00	
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	13 520,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 023,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	31 944,00	
Despesas Consignadas									3 007 500,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								3 007 500,00
01	0103	004	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00	
01	0103	004	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
21.1.20	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA								336 726,00
Actividade									286 726,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								226 726,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 471,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 730,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 525,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93 000,00	
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	15 000,00	
Despesas Consignadas									50 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
21.1.21	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA								1 184 000,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
21.1.21	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA								1 184 000,00
Actividade									784 000,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								434 000,00
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	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, 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	45 000,00	
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	24 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
Despesas Consignadas									400 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								400 000,00
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA								2 390 000,00
Actividade									1 390 000,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 040 000,00
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	900 000,00	
Projecto									1 000 000,00
5803	Apoio Institucional à PGR								1 000 000,00
01	0102	002	10	1011	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA								22 389 993,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA							22 389 993,00
	Actividade							18 062 993,00
1001	Despesa Com Pessoal							15 302 993,00
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 631 149,00
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	142 800,00
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	397 829,00
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 329 600,00
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 340 610,00
01	0102	002	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	400 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	5 299 775,00
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	761 230,00
1053	Capacitação do Pessoal							180 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 580 000,00
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	93 000,00
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	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	12 000,00
	Projecto							4 327 000,00
5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público							1 500 000,00
01	0102	002	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 500 000,00
6492	Informatização do Ministério Público							1 500 000,00
01	0102	002	10	1028	02	33223000	Serviços de Informática	1 500 000,00
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP							787 000,00
01	0102	002	10	1028	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	787 000,00
6494	Aquisição de Gerador para PGR							540 000,00
01	0102	002	10	1028	04	41140000	Máquinas e Equipamentos	540 000,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							626 000,00
	Actividade							626 000,00
1046	Missões no Exterior							200 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							180 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							246 000,00
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	160 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
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	10 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBA							240 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ							240 000,00
	Actividade							240 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							120 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							120 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33223000	Serviços de Informática	15 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33225000	Representação de serviço	10 000,00
01	0102	002	01	0101	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE							178 000,00
	Actividade							178 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							78 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	3 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33223000	Serviços de Informática	10 000,00
01	0102	002	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR							3 999 200,00
	Actividade							3 999 200,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							3 899 200,00
01	0102	002	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	266 900,00
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	2 932 300,00
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	302 400,00
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	397 600,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO							5 038 061,00
	Actividade							1 740 000,00
1046	Missões no Exterior							900 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							740 000,00
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	210 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40 000,00
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	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
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	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
	Projecto							3 136 739,00
3987	Aquisição de Fardamentos para Forças							2 386 739,00
02	0201	017	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 386 739,00
6311	Patrulha Conjunta							750 000,00
02	0201	016	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750 000,00
	Despesas Consignadas							161 322,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							161 322,00
01	0103	004	03	0341	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	161 322,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								241 763 092,00
Actividade									241 763 092,00
1001	Despesa Com Pessoal								231 733 092,00
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	502 868,00	
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	928 501,00	
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	119 281,00	
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135 721,00	
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	243 468,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	98 366 612,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	8 197 218,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	3 728 340,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	14 844 635,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	28 725 827,00	
02	0299	020	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	18 000 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	45 286 468,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	11 654 153,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								8 860 000,00
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	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 170 000,00
02	0299	020	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								14 300 800,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								14 300 800,00
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	Víveres, 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	Víveres, 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	Víveres, 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									3 647 800,00
3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento								250 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250 000,00	
6873	Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Milita (CIM)								3 397 800,00
02	0201	017	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 397 800,00	
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS								840 760,00
Actividade									440 760,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								390 760,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 900,00	
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	141 120,00	
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	90 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	68 690,00	
02	0299	020	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	5 250,00	
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	6 800,00	
Despesas Consignadas									400 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								2 629 000,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								2 629 000,00
Actividade									2 629 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
02	0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
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								2 041 499,00
Actividade									2 041 499,00
1053	Capacitação do Pessoal								110 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	110 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 931 499,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 400,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	450 040,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 240 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 059,00	
03	0399	027	03	0333	01	33212000	Serviços de Comunicação	42 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	30 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	32 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	68 000,00	
23.1.07	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO								3 038 767,00
Actividade									1 130 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 030 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	450 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	90 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
Projecto									1 908 767,00
2723	Construção do Edifício Principal do SINFO								1 500 000,00
03	0302	021	10	1011	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	
6260	Reabilitação do Edifício do SINFO								408 767,00
03	0302	021	10	1011	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	408 767,00	
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL								2 520 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL								2 520 000,00
Actividade									1 570 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
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	
Projecto									950 000,00
5012	Reabilitação de Edifício de UDSP								950 000,00
03	0399	027	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950 000,00	
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA								29 778 652,00
Actividade									555 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								455 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
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	80 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
Despesas Consignadas									29 223 652,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								29 223 652,00
02	0299	020	03	0311	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	29 223 652,00	
23.1.10	POLICIA NACIONAL								5 330 400,00
Actividade									4 260 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								4 160 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 300 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 550 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	20 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	80 000,00	
Projecto									1 070 400,00
6333	Construção de Cela de Posto de Santa Catarina								170 400,00
03	0399	027	01	0101	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	170 400,00	
6335	Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe								900 000,00
03	0399	027	01	0101	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	900 000,00	
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA								3 884 555,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
23.1.11	UNIDADE DA POLÍCIA FISCAL ADUANEIRA								3 884 555,00
Actividade									1 005 350,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								905 350,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	115 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	350 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 350,00	
03	0399	027	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	250 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	64 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	12 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	12 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
Projecto									2 879 205,00
2449	Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes								2 879 205,00
02	0201	017	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 879 205,00	
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS								3 903 715,00
Actividade									3 153 715,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 053 715,00
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 850 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	650 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58 500,00	
03	0301	025	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	200 000,00	
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	181 215,00	
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	
Projecto									750 000,00
6342	Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB								750 000,00
03	0301	025	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	750 000,00	
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR								265 000,00
Actividade									265 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								215 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
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	10 000,00	
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	40 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	15 000,00	
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR								151 000,00
Actividade									151 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
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								212 793,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO								212 793,00
Actividade									212 793,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
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								13 220 000,00
Actividade									3 220 000,00
1046	Missões no Exterior								2 600 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 100 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1 500 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								620 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	120 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
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								30 506 507,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								30 506 507,00
Actividade									18 006 507,00
1001	Despesa Com Pessoal								11 569 441,00
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 724 972,00	
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	193 557,00	
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	409 877,00	
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 488 475,00	
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 102 370,00	
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	2 051 920,00	
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	598 270,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								5 938 906,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	230 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	600 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500 000,00	
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	1 365 606,00	
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	500 000,00	
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	360 000,00	
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	500 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								498 160,00
01	0105	032	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter 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									12 500 000,00
2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.								2 500 000,00
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	
2453	Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Pequim								3 000 000,00
01	0105	028	10	1042	01	42190000	Outras Transferências de Capital	3 000 000,00	
2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares								1 000 000,00
01	0105	032	10	1042	01	33223000	Serviços de Informática	1 000 000,00	
2857	Programa de Reorganização Diplomática								2 500 000,00
01	0105	032	10	1036	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2 500 000,00	
3208	Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior								2 500 000,00
01	0105	028	10	1036	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	2 500 000,00	
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas								500 000,00
01	0105	032	10	1042	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	500 000,00	
5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora								500 000,00
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA								325 000,00
Actividade									325 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								325 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00	
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

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
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							175 000,00
	Actividade							175 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							175 000,00
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	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							10 265 783,00
	Actividade							8 898 783,00
1001	Despesa Com Pessoal							6 259 352,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 985 064,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	415 422,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	453 113,00
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%)	354 303,00
1046	Missões no Exterior							165 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	95 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2 474 431,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	150 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	208 740,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	58 800,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	151 410,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	161 700,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	139 281,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	120 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 249 500,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
	Projecto							1 367 000,00
6423	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas							1 000 000,00
01	0105	028	10	1036	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000,00
6424	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas							367 000,00
01	0105	028	10	1036	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE							9 910 713,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE								9 910 713,00
Actividade									9 043 713,00
1001	Despesa Com Pessoal								6 670 057,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 458 110,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	454 843,00	
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%)	377 550,00	
1046	Missões no Exterior								55 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	35 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								2 318 656,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	90 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
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	214 620,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	220 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	132 300,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	176 700,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	142 000,00	
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)	965 349,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
Projecto									867 000,00
6428	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville								867 000,00
01	0105	028	10	1036	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	867 000,00	
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA								22 869 309,00
Actividade									16 159 309,00
1001	Despesa Com Pessoal								11 673 982,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 395 820,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	894 985,00	
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	24 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	589 470,00	
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%)	736 867,00	
1046	Missões no Exterior								202 272,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	97 020,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 252,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								4 283 055,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	117 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	294 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 851,00	
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	499 800,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	396 900,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	218 951,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	735 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	470 400,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	465 000,00	
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)	882 000,00	
Projecto									6 710 000,00
2203	Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.								6 250 000,00
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 250 000,00	
6429	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa								460 000,00
01	0105	028	10	1036	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	460 000,00	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								13 683 468,00

	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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								13 683 468,00
Actividade								11 598 468,00	
1001	Despesa Com Pessoal							9 595 033,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 807 582,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	650 632,00	
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	51 450,00	
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	490 804,00	
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%)	543 115,00	
1046	Missões no Exterior							80 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	55 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 923 435,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	140 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	125 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	210 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	180 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	308 435,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	285 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	175 000,00	
Projecto								2 085 000,00	
6432	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda							2 085 000,00	
01	0105	028	10	1036	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 085 000,00	
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK								8 391 888,00
Actividade								8 391 888,00	
1001	Despesa Com Pessoal							4 436 076,00	
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	388 457,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	251 099,00	
1046	Missões no Exterior							90 650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61 250,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29 400,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							3 865 162,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 956,00	
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	53 375,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	117 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	100 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	180 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	269 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	135 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	37 082,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 929 298,00	
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA								4 523 372,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA							4 523 372,00
	Actividade							4 523 372,00
1001	Despesa Com Pessoal							3 323 252,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 613 072,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	217 756,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	304 315,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	188 109,00
1046	Missões no Exterior							125 820,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	48 720,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77 100,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 074 300,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58 800,00
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	102 900,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	73 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	58 800,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	130 067,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	55 000,00
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)	367 500,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA							2 640 283,00
	Actividade							2 640 283,00
1001	Despesa Com Pessoal							1 497 603,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 195 600,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	99 633,00
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%)	84 770,00
1046	Missões no Exterior							90 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 052 680,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 380,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	200 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	147 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	91 300,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	150 000,00
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	50 000,00
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							5 758 550,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE							5 758 550,00
	Actividade							5 758 550,00
1001	Despesa Com Pessoal							4 483 954,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 597 737,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	299 811,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	332 597,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	253 809,00
1046	Missões no Exterior							55 860,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26 460,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29 400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 143 736,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 100,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	54 050,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	47 910,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	211 680,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	152 450,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 312,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	100 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	65 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	288 234,00
3294	Actividades de 12 de Julho							75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO							5 778 110,00
	Actividade							5 778 110,00
1001	Despesa Com Pessoal							4 298 866,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 026 083,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	252 174,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	49 980,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330 397,00
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%)	243 332,00
1046	Missões no Exterior							56 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 423 244,00
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	5 611,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 632,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	80 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	176 400,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	54 601,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	147 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	128 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	550 000,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM							5 758 175,00

 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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM								5 758 175,00
Actividade									5 758 175,00
1001	Despesa Com Pessoal								4 402 175,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 523 884,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	293 657,00	
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%)	249 180,00	
1046	Missões no Exterior								500 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								856 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
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	10 000,00	
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	150 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	176 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	80 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
24.2.24	EMBAIXADA EM RABAT								497 840,00
Actividade									497 840,00
1046	Missões no Exterior								75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								422 840,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00	
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	40 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	25 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	120 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	45 650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	25 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO								10 535 506,00
Actividade									660 506,00
1046	Missões no Exterior								320 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	220 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								290 506,00
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	185 506,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	
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	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO							10 535 506,00
	Projecto							9 875 000,00
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas							575 000,00
01	0103	007	10	1011	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	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
06	0602	138	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300 000,00
4888	Projecto +IGUAL: Combate a Violência Baseada no Género							5 000 000,00
01	0103	007	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 000 000,00
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
6787	Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Periciais							350 000,00
06	0602	138	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	350 000,00
6798	Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de Judicial-Cauê							1 200 000,00
06	0602	138	10	1011	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 200 000,00
6848	Criação e Instalação do Gabinete de Provedor de Justiça							500 000,00
06	0602	138	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							44 237 501,00
	Actividade							44 237 501,00
1001	Despesa Com Pessoal							41 429 829,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 235 776,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	485 508,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	476 774,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	592 859,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	205 608,00
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	753 197,00
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	15 229 063,00
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 331 676,00
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	4 160 046,00
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	2 144 600,00
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	5 892 018,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 222 704,00
1053	Capacitação do Pessoal							50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 454 522,00
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	169 322,00
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	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	995 200,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	80 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							303 150,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	39 000,00
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	80 000,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO							4 346 762,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO								4 346 762,00
Actividade									133 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								83 000,00
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	48 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 000,00	
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	5 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
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 REPROGRÁFIA								408 218,00
Actividade									244 408,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								194 408,00
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	64 408,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
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								92 000,00
Actividade									92 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								52 000,00
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	
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	7 000,00	
25.1.06	DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA								105 000,00
Actividade									105 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								55 000,00
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	45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSERÇÃO SOCIAL								7 520 000,00
Actividade									160 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								110 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	6 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6 000,00	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL								7 520 000,00
Projecto									7 360 000,00
2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos								2 000 000,00
03	0399	027	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		2 000 000,00
4997	Aquisição de Viatura para SPRS								1 360 000,00
03	0303	026	10	1020	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes		1 360 000,00
6794	Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Durmitório								2 000 000,00
03	0303	026	10	1020	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		2 000 000,00
6849	Melhorar Pavimento da Cadeia Central (2ª fase)								2 000 000,00
03	0303	026	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		2 000 000,00
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA								8 647 916,00
Actividade									1 387 916,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 337 916,00
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		10 000,00
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		10 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		10 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde		10 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância		400 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		10 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços		267 916,00
Projecto									7 260 000,00
5096	Aquisição de Meios Rolantes para Polícia Judiciária								760 000,00
03	0303	026	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes		760 000,00
6059	Construção de Instalação da PJ na RAP								4 500 000,00
03	0301	026	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		4 500 000,00
6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ								2 000 000,00
03	0303	026	10	1011	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		2 000 000,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS								71 248,00
Actividade									71 248,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								31 248,00
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		26 248,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS								367 029,00
Actividade									75 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								25 000,00
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		20 000,00
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								559 497,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA								559 497,00
Actividade									559 497,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								519 497,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	79 497,00	
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	10 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400 000,00	
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO								104 500,00
Actividade									104 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								64 500,00
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	44 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								123 000,00
Actividade									123 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								83 000,00
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	58 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	
25.1.15	INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								99 000,00
Actividade									99 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								69 000,00
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	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL								45 000,00
Actividade									45 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								20 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								25 000,00
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	20 000,00	
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL								54 000,00
Actividade									54 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								54 000,00
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	30 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
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								2 167 272,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA								2 167 272,00
Actividade									2 167 272,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 167 272,00
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	140 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	12 272,00	
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO								851 652,00
Actividade									851 652,00
1046	Missões no Exterior								400 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								451 652,00
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	35 048,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	91 104,00	
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								22 677 352,00
Actividade									13 330 352,00
1001	Despesa Com Pessoal								7 053 916,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 209 758,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23 293,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	352 754,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530 450,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	314 373,00	
1046	Missões no Exterior								368 109,00
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	263 109,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								5 448 096,00
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	42 164,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	96 071,00	
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3 240 508,00	
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	122 917,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	48 333,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	82 078,00	
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	928 625,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								360 231,00
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130 768,00	
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71 772,00	
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	107 691,00	
Projecto									9 347 000,00
5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS								800 000,00
01	0101	001	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	800 000,00	
6614	Programa Família								8 547 000,00
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 547 000,00	
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								294 881,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								294 881,00
Actividade									294 881,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								294 881,00
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	21 681,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 500,00	
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								593 743,00
Actividade									430 931,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								370 931,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 469,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 017,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 151,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	69 942,00	
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	51 253,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 599,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00	
Despesas Consignadas									162 812,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								162 812,00
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	162 812,00	
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE								15 516 050,00
Actividade									870 050,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								810 050,00
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	77 356,00	
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	23 714,00	
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	409 500,00	
Projecto									14 646 000,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados								6 416 000,00
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	6 416 000,00	
1089	Apoio 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	Apoio as Pessoas com Deficiências								1 025 000,00
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	500 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	525 000,00	
5762	Construção de Casas Sociais								4 500 000,00
06	0602	078	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 500 000,00	
6350	Reabilitação da Sede da Associação dos Cegos e Ambliopes								500 000,00
06	0603	076	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	
6875	Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Social								500 000,00
06	0602	078	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	500 000,00	
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								1 998 506,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								1 998 506,00
Actividade									400 973,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								340 973,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 255,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81 388,00	
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	79 334,00	
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	20 371,00	
Projecto									1 500 000,00
6351	Implementação de Codigo de Trabalho								1 500 000,00
14	1499	128	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
Despesas Consignadas									97 533,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								97 533,00
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	97 533,00	
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP								639 300,00
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	
Projecto									400 000,00
5749	Construção de 2 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Budo								400 000,00
14	1401	126	15	1520	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	400 000,00	
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO								2 349 999,00
Actividade									349 999,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								149 999,00
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	40 747,00	
06	0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,00	
06	0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 836,00	
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	26 836,00	
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
4978	Subsído para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
4979	Subsído para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
4980	Subsído para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
Projecto									2 000 000,00
6357	Mecanismo de Implementação de Estrategia de Genero								2 000 000,00
06	0602	136	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	650 000,00	
06	0602	136	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO								36 319 383,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO								36 319 383,00
Actividade									829 383,00
1046	Missões no Exterior								494 074,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	192 090,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	301 984,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								335 309,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 411,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	189 898,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
Projecto									35 490 000,00
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								7 000 000,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 000 000,00	
6612	Linha de Crédito ao Sector Privado - Garantida pelo Estado								24 000 000,00
16	1602	119	10	1028	01	42130000	Transferências de Capital para Instituições Financeiras	24 000 000,00	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								161 408 273,00
Actividade									107 158 273,00
1001	Despesa Com Pessoal								92 441 994,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	18 820 673,00	
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)	1 745 613,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	20 394 455,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 838 941,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	44 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	774 263,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 741 369,00	
1046	Missões no Exterior								327 973,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	103 098,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	224 875,00	
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								7 611 402,00
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	80 000,00	
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	88 142,00	
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	344 652,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	129 983,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								386 610,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter 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								4 658 484,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4 658 484,00	
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI								958 795,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	958 795,00	
6524	Transferência para Funcionamento da UIE								470 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	470 000,00	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								161 408 273,00
Projecto									54 250 000,00
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF								6 000 000,00
01	0103	004	10	1020	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6 000 000,00	
3146	Implementação do SAFE								3 000 000,00
01	0103	009	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3 000 000,00	
5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais - GIABA								2 500 000,00
01	0105	031	10	1028	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	2 500 000,00	
6042	Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização								2 500 000,00
01	0103	005	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
6354	Melhoria das Instalações do MFCEA								3 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	
6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I								36 750 000,00
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36 750 000,00	
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS								702 471,00
Actividade									602 471,00
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								575 607,00
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	56 535,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	500 000,00	
Despesas Consignadas									100 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
27.1.04	GABINETE JURÍDICO								104 000,00
Actividade									104 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								53 728,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	53 728,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								50 272,00
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	31 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS								2 160 558,00
Actividade									260 558,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								160 558,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 356,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17 202,00	
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								246 158,00
Actividade									246 158,00
1053	Capacitação do Pessoal								124 908,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	124 908,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								121 250,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 192,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 994,00	
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	11 465,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 599,00	
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO								210 632,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO								210 632,00
Actividade									210 632,00
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								137 085,00
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 331,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9 764,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 990,00	
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS								13 045 012,00
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									1 500 000,00
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA								1 500 000,00
01	0103	004	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	
Despesas Consignadas									11 121 012,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								11 121 012,00
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 121 012,00	
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS								11 503 643,00
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	90 000,00	
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	22 000,00	
Despesas Consignadas									11 223 885,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								11 223 885,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 223 885,00	
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA								16 926 797,00
Actividade									7 645 797,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE								7 645 797,00
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	7 645 797,00	
Projecto									9 281 000,00
2305	IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar								5 198 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 198 000,00	
2765	Preparação do V Recenseamento Geral da População e da Habitação								2 500 000,00
01	0199	137	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 500 000,00	
4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC								837 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	837 000,00	
5438	Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço								316 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	316 000,00	
6359	Assistência Técnica Elaboração IPC								280 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280 000,00	
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

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
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	100 000,00	
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	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES								2 842 800,00
Actividade									2 842 800,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 842 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	2 842 800,00	
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO								9 092 012,00
Actividade									407 512,00
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								347 815,00
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	54 000,00	
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	56 290,00	
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	31 000,00	
Projecto									8 684 500,00
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	1028	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00	
5995	Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro								3 675 000,00
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 675 000,00	
6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio								1 500 000,00
16	1602	119	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
6364	Promoção dos Investimentos Estrageiro								712 500,00
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	712 500,00	
6365	Promoção e Apoio a Exportação								1 225 000,00
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 225 000,00	
6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios								597 000,00
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	597 000,00	
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO								574 994,00
Actividade									349 843,00
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								116 643,00
01	0103	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 502,00	
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	5 502,00	
01	0103	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 812,00	
01	0103	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 537,00	
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								113 806,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 349,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	69 457,00	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO							574 994,00
	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							802 200,00
	Actividade							802 200,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
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
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS							7 315 744,00
	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
	Projecto							7 242 000,00
4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas							7 242 000,00
01	0103	004	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 242 000,00
28.1.01	GABINETE DO MINISTRO							667 300,00
	Actividade							667 300,00
1046	Missões no Exterior							350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							317 300,00
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	170 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	41 300,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	26 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							9 128 873,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								9 128 873,00
Actividade									9 128 873,00
1001	Despesa Com Pessoal								6 880 500,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 376 283,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	290 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	305 544,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 037 638,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	603 318,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	344 179,00	
1046	Missões no Exterior								180 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 018 373,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 325,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 815,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 733,00	
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	33225000	Representação de serviço	24 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	100 000,00	
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA								13 696 391,00
Actividade									387 858,00
1053	Capacitação do Pessoal								82 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	82 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								305 858,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	122 530,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 150,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 050,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 320,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 808,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	51 000,00	
Projecto									12 500 000,00
3062	Reabilitação do Edifício para Hotel Escola								2 000 000,00
13	1304	124	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	
5917	Marca de São Tomé								900 000,00
13	1304	124	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	900 000,00	
6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico								1 500 000,00
13	1304	124	03	0308	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos								2 300 000,00
13	1304	123	10	1013	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 300 000,00	
6624	Expo Dubai 2021								4 000 000,00
13	1304	124	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	4 000 000,00	
6803	Requalificação de Pontos Turísticos								1 800 000,00
13	1304	124	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 800 000,00	
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	
28.1.41	DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA								12 938 451,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
28.1.41	DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA								12 938 451,00
Actividade									236 849,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 849,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 849,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								186 000,00
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	25 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	36 000,00	
Projecto									12 701 602,00
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	
6628	Preservação e Valorização da Cultura Nacional								1 000 000,00
08	0803	090	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
6631	Prémio Literário Francisco Tenreiro								150 000,00
08	0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
6632	Mês da Cultura								500 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
6637	Requalificação do Arquivo Historico								1 000 000,00
08	0803	090	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
6638	Requalificação do Museu Nacional								8 743 102,00
08	0803	090	10	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 743 102,00	
6868	Dia do Rei Amador								30 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
6869	RECITE								808 500,00
08	0801	011	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 500,00	
28.1.42	CASA DA CULTURA								666 000,00
Actividade									366 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								266 000,00
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	16 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	
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	50 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
Projecto									300 000,00
6641	Projecto 2 Brincarte								300 000,00
01	0103	004	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	
28.1.43	BIBLIOTECA NACIONAL								2 831 290,00
Actividade									331 290,00
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								301 290,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 930,00	
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	13 160,00	
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	60 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
Projecto									2 500 000,00
5862	Reabilitação da Biblioteca Nacional								2 500 000,00
04	0499	055	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1 162 582,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1 162 582,00
Actividade									1 162 582,00
1046	Missões no Exterior								305 605,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	205 105,00	
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								285 347,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 024,00	
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	65 777,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	54 546,00	
6523	Célula de Ensino Especial								81 630,00
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 500,00	
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	6 730,00	
08	0803	090	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 400,00	
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								442 412 017,00
Actividade									410 842 172,00
1001	Despesa Com Pessoal								395 081 796,00
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	160 883 080,00	
04	0499	055	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	4 592 910,00	
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 496 908,00	
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	13 531 666,00	
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	44 865 377,00	
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	262 117,00	
04	0499	055	01	0101	01	31135000	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	416 795,00	
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	145 000 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	10 137 346,00	
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	13 895 597,00	
1046	Missões no Exterior								330 607,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 580,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	230 027,00	
1053	Capacitação do Pessoal								158 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	158 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								13 632 479,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	62 500,00	
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	60 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 614 157,00	
04	0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 000 000,00	
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	639 545,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								424 290,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter 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 Imoveis Escolar								615 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	615 000,00	
6155	Despesas com serviço de Segurança								600 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								442 412 017,00
Projecto									27 896 098,00
2568	Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Esprainha)								2 500 000,00
04	0402	036	10	1013	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 500 000,00	
3792	Aquisição de Transporte Escolar								3 500 000,00
04	0402	036	10	1012	05	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3 500 000,00	
5361	Aquisição de Autocarros Escolares								7 500 000,00
04	0499	142	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	7 500 000,00	
6459	Construção de Jardim de Infância em Santana								5 500 000,00
04	0499	055	10	1012	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 500 000,00	
6615	Escola Comunitária								1 000 000,00
04	0402	036	10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	
6644	Construção de Escola Básica em Santy								5 356 098,00
01	0103	004	10	1013	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 356 098,00	
6786	Priyecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)								2 540 000,00
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 540 000,00	
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								15 498 968,00
Actividade									198 968,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								86 968,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 500,00	
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	13 328,00	
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								52 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
Projecto									15 300 000,00
3404	Ensino Especial								300 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos								15 000 000,00
04	0499	055	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO								1 106 750,00
Actividade									1 106 750,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho								600 000,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
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								356 750,00
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 250,00	
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	50 000,00	
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	95 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 500,00	
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO								528 874,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO							528 874,00
Actividade								528 874,00
1053	Capacitação do Pessoal							49 390,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49 390,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							179 484,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390,00
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	17 292,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 605,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,00
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							145 156 238,00
Actividade								5 691 238,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino							800 000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	800 000,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar							3 500 000,00
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 500 000,00
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							143 625,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 164,00
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	20 282,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 750,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar							947 613,00
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	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 063,00
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	31 620,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		145 156 238,00
Projecto			139 465 000,00
1044	Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços		1 500 000,00
04	0499 142 10 1042 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares		11 000 000,00
04	0403 040 10 1020 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	11 000 000,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos (Fase II)		8 000 000,00
04	0403 040 11 1129 04 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8 000 000,00
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares		10 000 000,00
04	0403 039 10 1042 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar		7 500 000,00
04	0499 052 10 1042 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 500 000,00
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede		4 300 000,00
04	0401 033 10 1013 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 300 000,00
5607	Construção de uma Creche em Changra		2 600 000,00
04	0401 033 10 1028 08 42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 600 000,00
5768	Construção do Liceu em Lobata		5 000 000,00
04	0403 039 10 1042 08 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade		1 000 000,00
04	0401 033 10 1042 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00
5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação		500 000,00
04	0401 033 10 1013 09 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	500 000,00
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário		3 000 000,00
04	0402 036 10 1015 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade		4 500 000,00
04	0401 033 10 1042 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão		6 610 000,00
04	0403 039 10 1042 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 610 000,00
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)		7 500 000,00
04	0403 039 10 1042 08 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7 500 000,00
6471	Construção do Jardim Em Planca II		1 000 000,00
04	0401 033 10 1042 08 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00
6472	Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco		2 000 000,00
04	0401 033 10 1042 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 000 000,00
6473	Construção de Murro de Vedação na Escola Integrada de Mouro Peixe		1 330 000,00
04	0402 036 10 1042 08 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 330 000,00
6529	Construção de Liceu em Cantagalo		10 000 000,00
04	0403 039 11 1129 06 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00
6533	Construção de Liceu em Angolares		25 000 000,00
04	0403 039 10 1036 09 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	25 000 000,00
6575	Construção de Jardim entre Água Arroz e Caixão Grande		5 500 000,00
04	0401 035 10 1020 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 500 000,00
6576	Construção de Jardim entre Obô Longo e Pau Sabão		5 500 000,00
04	0401 035 10 1020 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 500 000,00
6577	Construção de Jardim entre San Finícia e Almas		7 500 000,00
04	0401 035 10 1013 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7 500 000,00
6617	Instalação de Estações Sanitárias nas Escolas		2 125 000,00
04	0403 055 10 1015 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 125 000,00
6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo		1 500 000,00
04	0401 033 10 1042 09 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira		1 000 000,00
04	0401 033 10 1042 09 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00
6815	Construção de Campo de Futebol da Escola de R. Afonso		1 500 000,00
04	0403 039 10 1042 06 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00
6816	Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia		2 500 000,00
04	0402 036 10 1042 08 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		211 493,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA								211 493,00
Actividade									211 493,00
1053	Capacitação do Pessoal								73 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	73 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								138 493,00
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	15 493,00	
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								179 287,00
Actividade									179 287,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								179 287,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 657,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	29 986,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 644,00	
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	40 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA								280 778,00
Actividade									280 778,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								280 778,00
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	35 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Víveres, 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								120 290,00
Actividade									120 290,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								120 290,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,00	
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								268 327,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							268 327,00
	Actividade							268 327,00
1053	Capacitação do Pessoal							57 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	57 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							210 827,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00
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	12 467,00
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							228 527,00
	Actividade							228 527,00
1053	Capacitação do Pessoal							29 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							199 027,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00
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	12 467,00
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	35 200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	38 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA							22 980 199,00
	Actividade							22 980 199,00
1053	Capacitação do Pessoal							219 277,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	219 277,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							112 444,00
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	8 292,00
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	21 777,00
3840	Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							16 500 000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	16 500 000,00
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							6 148 478,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	6 148 478,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE							28 627 081,00
	Actividade							27 500 000,00
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							17 100 000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	16 500 000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	600 000,00
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação							4 300 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	4 000 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	300 000,00
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde							5 130 000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	4 730 000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	400 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								28 627 081,00
Projecto									1 000 000,00
4960	Pintura e Reabilitação do ISP								1 000 000,00
04	0405	048	10	1011	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
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 TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								3 299 478,00
Actividade									1 236 521,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								95 644,00
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	30 000,00	
04	0406	051	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,00	
04	0406	051	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 500,00	
2353	Alfabetização Solidária								1 140 877,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 140 877,00	
Projecto									2 062 957,00
6478	Alfabetização Solidária								2 062 957,00
04	0406	051	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 062 957,00	
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO								154 644,00
Actividade									154 644,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								154 644,00
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	30 000,00	
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	21 644,00	
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								148 000,00
Actividade									148 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								148 000,00
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	50 000,00	
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								242 644,00
Actividade									242 644,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								242 644,00
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	40 000,00	
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	
30.1.01	GABINETE DO MINISTRO								45 775 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
30.1.01	GABINETE DO MINISTRO								45 775 000,00
Actividade									775 000,00
1046	Missões no Exterior								300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								375 000,00
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		130 000,00
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		50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		50 000,00
Projecto									45 000 000,00
6082	Realização de Eleições Legislativa Autarticas e Regional								30 000 000,00
01	0199	014	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos		30 000 000,00
6083	Actualização do Caderno Eleitoral								15 000 000,00
01	0199	014	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos		15 000 000,00
30.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								11 539 318,00
Actividade									5 339 318,00
1001	Despesa Com Pessoal								2 253 118,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)		859 009,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)		71 584,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil		123 288,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil		800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil		318 063,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)		81 174,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 591 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças		50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		35 000,00
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		1 316 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação		900 000,00
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		25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		50 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								395 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado		67 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)		148 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia		72 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação		108 000,00
Projecto									6 200 000,00
2833	Aquisição de Equipamentos Informáticos e Mobiliários								1 500 000,00
01	0103	004	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		1 500 000,00
6778	Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED								1 000 000,00
01	0103	008	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		1 000 000,00
6779	Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED								1 750 000,00
01	0103	004	10	1013	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes		1 750 000,00
6780	Diálogo Nacional								950 000,00
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		950 000,00
6895	Estudo para Construção do Edifício do Instituto Nacional de Administração do Território								1 000 000,00
01	0103	008	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		1 000 000,00
30.1.03	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES								210 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
30.1.03	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES								210 000,00
Actividade									210 000,00
1046	Missões no Exterior							100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							110 000,00	
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	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	
30.1.04	GABINETE DA REFORMA DO ESTADO								208 000,00
Actividade									208 000,00
1046	Missões no Exterior							60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							148 000,00	
01	0103	007	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	19 500,00	
01	0103	007	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
01	0103	007	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19 500,00	
01	0103	007	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	19 500,00	
01	0103	007	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
01	0103	007	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	19 500,00	
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	
30.1.05	DIRECÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO								1 340 000,00
Actividade									340 000,00
1046	Missões no Exterior							100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							65 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	65 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							175 000,00	
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	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	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5 000,00	
Projecto									1 000 000,00
6784	Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder Em STP							1 000 000,00	
01	0103	005	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
30.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO								288 000,00
Actividade									288 000,00
1046	Missões no Exterior							80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							158 000,00	
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	33116000	Material de Transportes – Peças	30 000,00	
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	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	
32.1.01	GABINTE DO MINISTRO								656 803,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO							656 803,00
	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
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							74 979 845,00
	Actividade							15 396 206,00
1001	Despesa Com Pessoal							12 734 549,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 862 860,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295 666,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	596 544,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12 087,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 733 593,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301 892,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 379 115,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	652 792,00
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							2 109 058,00
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	957 458,00
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							59 583 639,00
3444	Construção do Muro de Vedação Mercado Bobô-Fôrro							3 500 000,00
07	0704	085	10	1012	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 500 000,00
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							9 323 639,00
07	0702	083	10	1015	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	9 323 639,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP							15 000 000,00
09	0902	107	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé							20 000 000,00
12	1204	116	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00
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
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							289 758,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

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								2 476 802,00
Actividade									590 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								310 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	310 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								280 000,00
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	60 000,00	
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	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	10 000,00	
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	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00	
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								2 326 787,00
Actividade									343 088,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								343 088,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	67 883,00	
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	
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								6 312 945,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS								6 312 945,00
Actividade									410 580,00
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								362 822,00
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	6 022,00	
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	
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE								18 992 043,00
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									17 126 000,00
5101	Projecto de Investimentos em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (WACA)								10 000 000,00
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00	
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP								7 126 000,00
07	0703	084	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 126 000,00	
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								34 367 554,00
Actividade									308 850,00
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								279 001,00
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	90 001,00	
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	

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA							34 367 554,00
Projecto								34 000 000,00
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações							12 000 000,00
07	0702	083	10	1015	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12 000 000,00
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
5138	Abastecimento de Agua a Populações de Palmar/Correia/Penha							5 000 000,00
07	0702	083	11	1135	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00
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
32.1.15	SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PUBLICAS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE							264 954,00
Actividade								264 954,00
1046	Missões no Exterior							100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							164 954,00
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	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	9 954,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE							173 683 112,00
Actividade								1 790 112,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA							1 790 112,00
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1 320 112,00
12	1299	158	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	470 000,00

 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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								173 683 112,00
Projecto									171 893 000,00
2196	Estudo para Construção do Troço de Estrada Changra/Uba Cabra								1 000 000,00
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho								10 000 000,00
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
2799	Transporte e Proteção Costeira -Requalificação EN1								15 000 000,00
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas								15 000 000,00
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	
2946	Reabilitação de Troços de Estradas								9 000 000,00
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9 000 000,00	
3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)								8 000 000,00
12	1201	112	11	1129	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 000 000,00	
3961	Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)								5 000 000,00
12	1201	112	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
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	
4875	Intervenção no Sistema de Drenagem na Localidade Pete-Pete								300 000,00
07	0703	084	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	300 000,00	
5262	Construção de Estrada em Betão Betuminoso - ES108 - Almerim/EN3 -Madre Deus								10 000 000,00
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00	
5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III								2 100 000,00
12	1299	158	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000,00	
5975	Estudo p/ Construção de Estrada - Guadalupe/Vila Braga								1 000 000,00
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	
5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel								10 000 000,00
12	1201	112	11	1129	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00	
5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre								9 000 000,00
12	1201	112	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	9 000 000,00	
5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte								10 000 000,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	
5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António								5 000 000,00
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00	
5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha								5 993 000,00
12	1201	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 993 000,00	
6288	Construção do Troço de Estrada ES 106 Riba Mato/ES 105 Sum Paquete								5 150 000,00
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 150 000,00	
6295	EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal								1 500 000,00
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem								15 000 000,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque								4 000 000,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	
6534	Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3								1 450 000,00
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 450 000,00	
6538	Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita								3 000 000,00
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
6596	Construção de Estrada em Calçada - Bairro Muquiquim e Ruas Adjacentes								2 700 000,00
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 700 000,00	
6597	Construção de Estrada em Calçada- Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes								2 000 000,00
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 000 000,00	
6602	Requalificação da EN1/Praia das Conchas								4 700 000,00
12	1201	112	11	1129	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 700 000,00	
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada								5 000 000,00
12	1201	112	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6812	Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro								6 000 000,00
12	1201	112	10	1011	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA								2 349 833,00
Actividade									2 349 833,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 349 833,00
07	0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1 860 000,00	
07	0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	489 833,00	
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP								5 386 346,00
Actividade									5 386 346,00
5355	Transferência Correntes para IMAP								5 386 346,00
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	5 386 346,00	
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								1 346 730,00
Actividade									1 346 730,00
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA								1 346 730,00
15	1599	104	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1 046 730,00	
15	1599	104	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	300 000,00	
32.2.11	INSTITUTO NACIONAL DE ÁGUA								20 713 758,00
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	
Projecto									20 207 000,00
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	
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento								15 000 000,00
07	0702	083	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	
Despesas Consignadas									400 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								400 000,00
07	0702	083	03	0354	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO								11 601 000,00
Actividade									641 000,00
1046	Missões no Exterior								380 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	180 000,00	
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									10 960 000,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde								4 000 000,00
05	0599	074	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	
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	
5820	Combate às Doenças Transmissíveis								1 120 000,00
05	0505	072	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 120 000,00	
5821	Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde								3 280 000,00
05	0599	074	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 280 000,00	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								355 016 915,00

 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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								355 016 915,00
Actividade									228 751 915,00
1001	Despesa Com Pessoal								208 647 952,00
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	65 071 199,00	
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147 270,00	
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 434 872,00	
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	20 041 179,00	
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135 721,00	
05	0599	074	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	112 000 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	347 072,00	
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5 470 639,00	
1046	Missões no Exterior								400 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								10 605 964,00
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	150 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	52 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	38 964,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 850 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 800 000,00	
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	75 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	200 000,00	
2401	Junta para Exterior								6 850 000,00
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 850 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								351 399,00
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)	138 190,00	
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	102 959,00	
6740	Despesas com a Equipa Médica Cubana								1 796 600,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	940 800,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 800,00	

	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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								355 016 915,00
Projecto									126 265 000,00
1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi								852 000,00
05	0501	056	10	1012	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	852 000,00	
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde								50 000 000,00
05	0503	057	10	1042	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50 000 000,00	
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário								20 000 000,00
05	0503	057	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados								2 500 000,00
05	0599	074	11	1129	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 500 000,00	
3208	Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior								7 000 000,00
05	0599	074	10	1011	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	7 000 000,00	
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA								500 000,00
05	0503	057	10	1002	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	500 000,00	
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos								500 000,00
05	0503	057	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários								3 000 000,00
01	0103	004	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
5490	Aquisição de Meios Rolantes e Equipamentos								1 500 000,00
05	0599	074	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 500 000,00	
5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas								3 000 000,00
05	0501	058	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3 000 000,00	
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde - Estudo e Projecto								15 613 000,00
05	0501	056	11	1134	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	15 613 000,00	
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP								10 000 000,00
05	0599	074	10	1002	01	42190000	Outras Transferências de Capital	10 000 000,00	
6387	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves								1 800 000,00
05	0501	056	10	1042	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 800 000,00	
6540	Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte								3 500 000,00
01	0103	004	11	1129	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	
6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas								2 500 000,00
05	0501	056	10	1012	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	
6608	Plano de Contigência de Saúde								3 000 000,00
05	0505	071	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
6737	Apetrechamento do Ministério da Saúde								1 000 000,00
01	0103	004	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								8 358 779,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								8 358 779,00
Actividade									854 779,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 210,00
05	0506	067	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 210,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								217 500,00
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	20 000,00	
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	
05	0502	066	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00	
2057	Saúde Reprodutiva								105 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00	
2059	Vigilância Epidemiológica								193 249,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 583,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	83 333,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	73 333,00	
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								63 500,00
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	11 000,00	
2067	Cobertura Vacinal								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	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	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									7 504 000,00
1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente								350 000,00
05	0502	065	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
2338	Vigilância Epidemiológica								600 000,00
05	0502	065	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
2339	Emergências Sanitárias								800 000,00
05	0506	067	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800 000,00	
2340	Assistência Infantil e Imunização								3 654 000,00
05	0502	063	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 654 000,00	
3136	Informação, Educação para Saúde								600 000,00
05	0502	144	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
6376	Melhoria do Serviço Básico de Saúde (Reabilitação do CNES)								1 500 000,00
05	0502	144	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								435 492,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								435 492,00
Actividade									355 492,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								355 492,00
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	25 492,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0599	074	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI								1 344 772,00
Actividade									1 195 890,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 195 890,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	120 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	67 640,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 250,00	
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								4 235 832,00
Actividade									960 832,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								960 832,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, 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	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 632,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
Projecto									3 200 000,00
5481	Construção de Posto de Saúde de Uba Budo								3 200 000,00
05	0501	056	10	1013	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 200 000,00	
Despesas Consignadas									75 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								75 000,00
05	0599	074	03	0329	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00	
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ								11 897 616,00
Actividade									953 000,00
1046	Missões no Exterior								50 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								853 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	460 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	1 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	2 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	5 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	

	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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ								11 897 616,00
Projecto									10 800 000,00
2434	Luta Contra Paludismo								8 000 000,00
05	0599	154	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8 000 000,00	
5483	Reabilitação de Refeitório do Hospital de Neves								800 000,00
05	0501	056	01	0101	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	800 000,00	
5484	Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves								1 000 000,00
05	0501	056	10	1011	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
6193	Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz								1 000 000,00
05	0501	056	10	1013	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
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								3 476 774,00
Actividade									940 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								15 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	15 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								925 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	245 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	520 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	40 000,00	
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	27 000,00	
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	
Projecto									2 500 000,00
6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata								2 500 000,00
05	0501	056	10	1028	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
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								1 485 689,00
Actividade									1 173 970,00
1053	Capacitação do Pessoal								25 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	25 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 148 970,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	385 160,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	450 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	120 000,00	
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	33212000	Serviços de Comunicação	55 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 810,00	
Projecto									300 000,00
5949	Reabilitação da Residência dos Técnicos								300 000,00
05	0501	056	15	1520	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	300 000,00	
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								4 590 543,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								4 590 543,00
Actividade									590 543,00
1053	Capacitação do Pessoal								113 800,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	113 800,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								476 743,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	37 800,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	167 580,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	24 600,00	
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	25 200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 223,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	82 501,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	84 839,00	
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	
Projecto									4 000 000,00
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								93 963 505,00
Actividade									18 021 794,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	78 750,00	
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	171 250,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								17 771 794,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	479 180,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	688 380,00	
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	630 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	236 500,00	
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	420 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	348 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	359 887,00	
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	259 847,00	
Projecto									75 560 000,00
2538	Missão Médica Chinesa								15 000 000,00
05	0501	058	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	
2951	Projecto Saúde para Todos								15 000 000,00
05	0501	058	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	
5497	Serviços de Desinfestação e Desratização do HAM								1 000 000,00
01	0103	004	15	1520	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
6208	Aquisição de Uma Carrinha para Transporte de Lixos e Diversos HAM								690 000,00
05	0501	056	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	690 000,00	
6210	Construção de Rampas para Enfermarias HAM								920 000,00
05	0501	056	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	920 000,00	
6214	Cosntrução de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos								4 500 000,00
05	0501	056	11	1129	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00	
6749	Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue								1 500 000,00
05	0501	056	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6754	Reabilitação do Edifício de Banho da Psiquiatria								950 000,00
05	0501	056	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950 000,00	
6771	Aquisição de Equipamentos Hospitalar								30 000 000,00
05	0501	056	10	1020	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000 000,00	
6774	Construção de Armanzém para Medicamentos e Consumíveis de Saúde								6 000 000,00
05	0501	056	10	1011	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	
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								249 719,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								249 719,00
Actividade									49 719,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								49 719,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 010,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	19 570,00	
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 740,00	
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	4 500,00	
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 250,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 449,00	
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 200,00	
Projecto									200 000,00
6757	Introdução e Implementação da Oficina de Monitoramento e Avaliação								95 000,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	95 000,00	
6758 Aquisição de Equipamentos e Materiais para Funcionamento do Gabinete de Estudo e Planeamento									105 000,00
05	0501	056	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	105 000,00	
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	5 500,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	8 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA								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

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
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	
33.1.30	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA								96 879,00
Actividade									96 879,00
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								73 000,00
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	45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1 294 752,00
Actividade									1 294 752,00
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								579 752,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	579 752,00	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								6 572 600,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								6 572 600,00
Actividade									6 572 600,00
1001	Despesa Com Pessoal								5 003 660,00
08	0899	093	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 237 964,00	
08	0899	093	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	381 284,00	
08	0899	093	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	92 024,00	
08	0899	093	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126 246,00	
08	0899	093	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,00	
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	533 213,00	
08	0899	093	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	209 641,00	
1046	Missões no Exterior								250 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
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 APOIO								214 000,00
Actividade									214 000,00
1046	Missões no Exterior								72 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
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								8 586 120,00
Actividade									467 800,00
1046	Missões no Exterior								71 300,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31 200,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40 100,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								296 500,00
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	60 000,00	
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	

 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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE		8 586 120,00
Projecto			8 118 320,00
2356	Jovens Criadores da CPLP		450 000,00
08	0802	092 10 1011 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	450 000,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)		300 000,00
08	0899	093 10 1011 01 35220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	300 000,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude		400 000,00
08	0802	092 10 1028 01 41140000 Máquinas e Equipamentos	400 000,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana		500 000,00
08	0802	092 01 0101 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
6888	Construção/Reabilitação dos Centros de Interação Jovem e Apetrechamentos		4 468 320,00
08	0802	092 10 1012 01 41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	4 468 320,00
6889	Aquisição de Móveis para Apetrechamento da Sala de Conferencias e Anfítrio		2 000 000,00
08	0802	092 10 1012 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00
34.1.08	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO		4 957 000,00
Actividade			232 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		90 000,00
08	0802	092 01 0101 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	90 000,00
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
Projecto			4 725 000,00
4011	Plano Estratégico do Desporto		500 000,00
08	0802	092 10 1011 01 41111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	500 000,00
5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP		300 000,00
08	0802	092 10 1011 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
6675	Apoio Institucional ao Comité Paralímpico		200 000,00
08	0802	092 10 1011 01 35220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	200 000,00
6676	Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP		3 725 000,00
08	0802	092 10 1028 01 44000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	3 725 000,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		16 334 000,00
Actividade			534 000,00
1046	Missões no Exterior		170 000,00
08	0802	092 01 0101 01 33241000 Bilhetes de Passagens	80 000,00
08	0802	092 01 0101 01 33242000 Subsídios de Deslocação	90 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00
08	0802	092 01 0101 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		264 000,00
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	72 000,00
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 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	22 000,00

 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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		16 334 000,00
Projecto			15 800 000,00
3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade		1 000 000,00
08	0802 091 10 1013 05	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00
4900	Construção de Campo de Futebol de Caué		5 500 000,00
08	0802 091 10 1012 09	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	5 500 000,00
5060	Transferência para Federações e Clubes		1 000 000,00
08	0802 092 10 1011 01	35220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particular)	1 000 000,00
5562	Obras de Construção de Pavilhão Multiusos		3 000 000,00
08	0802 091 10 1012 01	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo		550 000,00
08	0802 092 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00
6246	Apoio a Desporto Escolar e Comunitário		1 000 000,00
08	0802 092 10 1020 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
6253	Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos		1 250 000,00
08	0802 092 10 1028 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 250 000,00
6445	Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos		500 000,00
08	0802 092 10 1011 01	33231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	500 000,00
6559	Obra de Requalificação de Ginásio 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		10 868 508,00
Actividade			688 508,00
1046	Missões no Exterior		137 748,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	68 874,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	68 874,00
1053	Capacitação do Pessoal		40 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
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			10 180 000,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)		3 500 000,00
08	0802 091 10 1013 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00
6251	Construção de Polidesportivo		3 200 000,00
08	0802 091 10 1012 01	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3 200 000,00
6688	Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Desportivas		480 000,00
08	0802 092 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	480 000,00
6689	Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo		3 000 000,00
08	0802 092 10 1011 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO		2 549 000,00

 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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO								2 549 000,00
Actividade									415 000,00
1046	Missões no Exterior								95 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45 000,00	
1053		Capacitação do Pessoal							30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							290 000,00
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	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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	
Projecto									2 134 000,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores								2 134 000,00
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 134 000,00	
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO								755 945,00
Actividade									755 945,00
1046	Missões no Exterior								315 930,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165 930,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							440 015,00
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	150 000,00	
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40 015,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								45 526 333,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								45 526 333,00
Actividade									18 098 833,00
1001	Despesa Com Pessoal								13 396 476,00
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8 597 041,00	
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	346 828,00	
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	745 322,00	
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 739,00	
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	141 937,00	
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	1 407 563,00	
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	679 046,00	
1046	Missões no Exterior								300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								130 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	130 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 367 157,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	79 940,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 140,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	75 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 578 134,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	843 943,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								305 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	40 300,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	150 000,00	
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									27 427 500,00
2954	Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.								1 462 500,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 462 500,00	
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar								15 000 000,00
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	11	1129	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 875 000,00	
5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca								3 000 000,00
10	1002	096	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos								1 500 000,00
10	1001	094	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"								1 000 000,00
10	1001	094	15	1520	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	
6498	Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR								490 000,00
10	1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	490 000,00	
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR								600 000,00
10	1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
6610	Plano Operacional p/Disconcentração de Vendas								2 500 000,00
10	1001	094	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								8 541 538,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								8 541 538,00
Actividade									474 938,00
1046	Missões no Exterior								77 100,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00	
1053	Capacitação do Pessoal								167 100,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								230 738,00
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	150 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47 880,00	
Projecto									8 066 600,00
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas								2 730 000,00
10	1099	100	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 730 000,00	
6501	Fortalecimento de Estatística								681 000,00
10	1099	100	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	681 000,00	
6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR								1 855 600,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	105 600,00	
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 750 000,00	
6703	Recenseamento Agrícola								2 100 000,00
10	1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 100 000,00	
6720	Formalização do Sector Informal Agrícola Agropecuário								700 000,00
10	1099	100	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								21 568 735,00
Actividade									788 175,00
1046	Missões no Exterior								90 100,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	53 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37 100,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								698 075,00
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	350 000,00	
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	50 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	253 150,00	
Projecto									20 780 560,00
4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas								2 450 000,00
10	1001	153	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 450 000,00	
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares								721 000,00
10	1001	094	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	721 000,00	
5310	Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas								5 302 000,00
10	1001	094	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 302 000,00	
10	1003	155	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
6170	Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural								2 036 000,00
10	1001	094	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 036 000,00	
6704	Incremento de Culturas Alimentares, Hortícolas, Frutícolas(Progr.Bamu)								8 912 560,00
10	1001	094	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	8 912 560,00	
6718	Fiscalização das Terras Agrícolas								1 359 000,00
10	1001	152	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	1 359 000,00	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								10 755 000,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								10 755 000,00
Actividade									590 000,00
1046	Missões no Exterior								130 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								340 000,00
10	1001	095	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
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	50 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	
Projecto									10 015 000,00
6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos Produtos de Origem Animal								1 540 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 540 000,00	
6728	Reabilitação das Infraestruturas de Pecuária								3 675 000,00
10	1001	153	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 675 000,00	
6729	Projecto de Produção de Pasto								2 300 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 300 000,00	
6807	Reabilitação do Laboratório Veterinário								2 500 000,00
10	1001	095	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	
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								13 840 090,00
Actividade									630 490,00
1046	Missões no Exterior								100 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								480 490,00
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 340,00	
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	150 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	85 000,00	
Projecto									13 209 600,00
2535	Luta Contra Abate Ilegal das Árvores								2 760 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 760 000,00	
3709	Gestão Sustentável dos Recursos Florestais								2 205 600,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 205 600,00	
6593	Gestão Participativa p/ Redução da Desflorestação e Degradação Florestal no PNOT(Obô Carbono)								514 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	514 000,00	
6594	Implementação de Sistema Agroflorestal em Terras Degradadas								2 000 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
6595	Apoio Desenvolvimento Actividades Rurais Melhoria Seg.Ali e Nut.Cadeia Valor								2 730 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 730 000,00	
6730	Controle e Vigilância Contra Abate e Transporte Ilegal de Arvore								3 000 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO								22 247 726,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO								22 247 726,00
Actividade									530 000,00
1046	Missões no Exterior								100 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								280 000,00
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	200 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
Projecto									21 717 726,00
3884	Investigação-Segurança Alimenar e Nutricional de STP								3 513 363,00
10	1003	155	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 513 363,00	
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT								3 062 000,00
10	1003	155	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062 000,00	
6504	Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situações								1 722 863,00
10	1003	155	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 722 863,00	
6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doenças								5 559 500,00
10	1003	155	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 559 500,00	
6707	Projecto de Produção de Sementes Hortícolas								1 720 000,00
10	1003	155	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 720 000,00	
6708	Projecto de Construção de Nave para Laboratório								6 140 000,00
10	1003	155	10	1020	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 140 000,00	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUARIO								17 187 872,00
Actividade									1 636 710,00
1053	Capacitação do Pessoal								150 500,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 486 210,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00	
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	150 000,00	
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	150 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00	
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	

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO								17 187 872,00
Projecto									15 551 162,00
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	
5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras								1 976 482,00
10	1001	094	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 976 482,00	
5856	Projecto-Formação Profissional/Exotécnica-Veterinária-Formação Media								2 500 000,00
10	1001	094	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	
6172	Formação em Zootecnica e Veterinária								756 680,00
10	1001	094	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	756 680,00	
6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental								1 588 000,00
10	1099	100	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 588 000,00	
6709	Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edifício Central Etc)								2 850 000,00
10	1001	094	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 850 000,00	
6710	Sistema de Irrigação para Hortas Didáticas do CATAP								1 550 000,00
10	1001	094	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 550 000,00	
6711	Apoio ao Reforço de Capacidade Institucional e Funcional								580 000,00
10	1001	094	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	580 000,00	
6712	Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares								1 750 000,00
10	1001	094	10	1042	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 750 000,00	
6713	Criação de Centro de Competência para Agricultura Familiar Sustentável								1 000 000,00
10	1001	094	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PESCAS								46 309 904,00
Actividade									226 714,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								126 714,00
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	68 714,00	
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	

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PESCAS								46 309 904,00
Projecto									35 394 500,00
4832	Embarque do Observador a Bordo								612 500,00
10	1001	098	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	612 500,00	
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca								367 500,00
10	1001	098	10	1011	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367 500,00	
5923	Programa de Contribuição as Organizações Internacionais de Pesca								245 000,00
10	1002	096	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	245 000,00	
6146	Programa de Apoio Sectorial de Pescas								3 860 000,00
10	1001	098	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 860 000,00	
10	1001	098	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 000 000,00	
6714	Cadeia de Valores de Produto de Pesca								4 000 000,00
10	1002	096	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4 000 000,00	
6716	Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT								3 185 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	3 185 000,00	
6717	Pagamento Contribuição COMHAFAT								1 715 000,00
10	1002	096	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 715 000,00	
6723	Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal								6 125 000,00
10	1002	096	03	0331	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6 125 000,00	
6724	Desenvolvimento de Aquacultura								7 717 000,00
10	1002	096	10	1015	05	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 347 000,00	
10	1002	096	10	1015	05	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	980 000,00	
10	1002	096	10	1015	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	5 390 000,00	
6725	Serviço de Monotorização de Pesca com VMS								1 500 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 500 000,00	
6726	Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe								2 817 500,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 817 500,00	
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira								250 000,00
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	250 000,00	
6809	Reabilitação da Direcção Regional de Pescas								1 000 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	
6810	Reabilitação das Infraestruturas do CIAT								1 000 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	
6811	COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar								1 000 000,00
10	1002	096	10	1015	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
Despesas Consignadas									10 688 690,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								10 688 690,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 688 690,00	
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS								1 238 095,00
Actividade									338 095,00
1046	Missões no Exterior								46 500,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26 500,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								241 595,00
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	99 996,00	
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	
Projecto									750 000,00
6173	Inspenção das Parcelas de Medias Empresas Destribuidas								750 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750 000,00	
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								1 095 000,00

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÔ S. TOMÉ								1 095 000,00
Actividade									460 000,00
1046	Missões no Exterior								100 000,00
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	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								310 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	135 000,00	
Projecto									635 000,00
6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque								635 000,00
10	1001	152	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	635 000,00	
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR								22 008 975,00
Actividade									350 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								300 000,00
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	250 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
Projecto									21 658 975,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura								10 100 000,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 100 000,00	
6590	COPRAM								798 000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	798 000,00	
6592	Culturas Alimentares, Recuperação de Citrinos e Coqueiral								2 600 000,00
10	1001	098	10	1011	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	2 600 000,00	
6719	COPRAM (Contrapartida Nacioanl)								5 035 975,00
10	1099	100	10	1020	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	5 035 975,00	
6808	Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais								2 000 000,00
10	1001	095	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
6884	Aquisição de 10 Motorizadas Yamaha DT 125								1 125 000,00
10	1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 125 000,00	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								124 323 350,00
Actividade									63 500 000,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP								63 500 000,00
01	0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	63 500 000,00	

	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 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								124 323 350,00
Projecto									60 823 350,00
2459	Construção de Troços de Estradas								4 500 000,00
12	1201	112	10	1028	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00	
2480	Aquisição de Meios Rolantes								1 000 000,00
01	0103	005	15	1520	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000,00	
2755	Construção de Casas Sociais na RAP								4 500 000,00
07	0701	082	10	1020	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00	
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	
3301	Instalação da Rede Eléctrica de Média e Baixa Tensão								1 400 000,00
09	0902	108	10	1020	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 400 000,00	
3692	Aquisição de uma Ambulância								756 000,00
05	0503	057	11	1128	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	756 000,00	
3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça								5 000 000,00
05	0501	056	11	1129	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
4853	Aquisição de Carro de Bombeiro								1 500 000,00
03	0301	025	10	1012	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 500 000,00	
4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia								3 000 000,00
07	0703	084	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
5339	Plano_Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe								2 500 000,00
12	1202	114	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
5769	Construção do Centro de Abastecimento de Bens Alimentares								6 000 000,00
07	0704	085	10	1013	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	
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 MiniHídrica "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	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 764 500,00	
05	0505	071	10	1011	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 235 500,00	
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares								3 000 000,00
04	0403	039	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	
6803	Requalificação de Pontos Turísticos								1 500 000,00
13	1304	124	11	1128	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6804	Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"								5 000 000,00
01	0103	008	11	1129	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6806	Reabilitação das Pontes Sobre Rio Papagaio								3 700 000,00
12	1201	112	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 700 000,00	
6893	Conclusão e Reabilitação da Estrada Ribeira Formiga								1 967 350,00
12	1201	112	10	1020	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 967 350,00	
6894	Estudo e Projecto Pormenor Urbano RAP								2 000 000,00
07	0701	150	10	1020	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000 000,00	
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE								22 123 000,00
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	7 385 424,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 737 576,00	
Projecto									10 000 000,00
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande								10 000 000,00
17	1703	160	10	1042	04	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos	10 000 000,00	
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO								10 325 388,00
Actividade									5 325 388,00
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo								5 325 388,00
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	2 525 388,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 800 000,00	
Projecto									5 000 000,00
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo								5 000 000,00
17	1703	160	10	1002	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	

 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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÊ								9 375 263,00
Actividade									4 375 263,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué								4 375 263,00
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	1 495 582,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 879 681,00	
Projecto									5 000 000,00
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué								5 000 000,00
17	1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ								10 932 984,00
Actividade									4 432 984,00
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá								4 432 984,00
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	1 870 605,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 562 379,00	
Projecto									6 500 000,00
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá								5 000 000,00
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ								1 500 000,00
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 500 000,00	
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA								17 619 829,00
Actividade									7 619 829,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata								7 619 829,00
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	5 781 694,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	1 838 135,00	
Projecto									10 000 000,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata								6 000 000,00
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	6 000 000,00	
6332	Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata								1 000 000,00
12	1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1 000 000,00	
6598	Construção de Ponte que Liga Lama-lama e Baliza								3 000 000,00
12	1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	3 000 000,00	
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI								13 518 905,00
Actividade									7 518 905,00
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								7 518 905,00
01	0103	004	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	3 669 305,00	
01	0103	004	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	3 849 600,00	
Projecto									6 000 000,00
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	
6558	Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade								2 000 000,00
17	1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000 000,00	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								609 915 151,00

	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 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								609 915 151,00
Actividade									387 662 151,00
1001	Despesa Com Pessoal								7 420 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	420 000,00	
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								82 992 306,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	58 916 811,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	15 008 347,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3 197 148,00	
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								153 068,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	153 068,00	
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								74 224 000,00
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	20 653 121,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	51 410 879,00	
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	2 160 000,00	
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	
6040	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço Água Energia								35 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	35 000 000,00	
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação								12 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 000 000,00	
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível								25 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	25 000 000,00	
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								50 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	
6607	Prevenção ao COVID-19								85 722 777,00
06	0602	080	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	39 813 580,00	
06	0602	080	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	25 909 197,00	
06	0602	080	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	
Operações Especiais									203 833 000,00
2456	Amortização da Dívida Pública								203 833 000,00
17	1701	134	01	0101	01	43211300	Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	47 100 000,00	
17	1702	135	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	156 733 000,00	
Projecto									18 420 000,00
2524	Exercícios Findos								12 920 000,00
01	0103	004	11	1129	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 920 000,00	
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais								5 500 000,00
01	0103	008	15	1520	04	33129000	Outros Bens Duradouros	5 500 000,00	