

 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 : 01/01/2023 à 04/04/2023		EXERCÍCIO 2023
			DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023

TOTALGERAL	3.775.000.000,00
-------------------	-------------------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N								92.000.000,00
Actividade									89.000.000,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional								89.000.000,00
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	89.000.000,00	
Projecto									3.000.000,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional								3.000.000,00
01	0101	001	10	1042	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos	3.000.000,00	
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC								26.000.000,00
Actividade									17.000.000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas								17.000.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	17.000.000,00	
Projecto									9.000.000,00
5951	Aquisição de Equipamentos Informáticos								1.000.000,00
01	0102	002	15	1520	02	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000,00	
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas								8.000.000,00
01	0102	002	10	1042	02	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	8.000.000,00	
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL								9.000.000,00
Actividade									8.000.000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional								8.000.000,00
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	1.681.960,00	
Projecto									1.000.000,00
6949	Reforço das Capacidades, Consultoria e Assistência Técnica								1.000.000,00
01	0102	002	10	1042	02	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	1.000.000,00	
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA								13.000.000,00
Projecto									13.000.000,00
5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé (Conclusão)								9.500.000,00
01	0102	002	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	9.500.000,00	
5795	Apetrechamento do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé e do Príncipe								3.500.000,00
01	0102	002	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3.500.000,00	
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ TRIBUNAIS								36.300.000,00
Actividade									36.300.000,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais								36.300.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	36.300.000,00	
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR								16.500.000,00
Actividade									15.000.000,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República								14.140.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	8.640.000,00	
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									1.500.000,00
3154	Manutenção e Pintura do Edifício do Palácio do Povo								1.000.000,00
01	0103	004	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00	
6950	Aquisição de Bens e Equipamentos para PR								300.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	300.000,00	
6954	Manutenção do Passeio do Jardim do Palácio do Povo								200.000,00
01	0103	004	01	0101	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	200.000,00	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								33.620.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								33.620.000,00
Actividade									2.120.000,00
1046	Missões no Exterior								1.780.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	980.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	800.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								340.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	300.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000,00	
Projecto									31.500.000,00
6800	Apoio Institucional								1.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00	
7058	Realização da Conf. dos Chefes do Estado e do Governo da CPLP								25.000.000,00
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000.000,00	
7059	Presidência de STP 2023-2025 da CPLP								5.000.000,00
01	0105	029	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								40.850.702,00
Actividade									40.100.702,00
1001	Despesa Com Pessoal								31.414.033,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10.511.639,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	197.612,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	892.438,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	758.574,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	452.747,00	
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	1.093.362,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	4.782.360,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	398.530,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	38.280,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	711.414,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	2.466.024,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4.332.900,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1.778.153,00	
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	
1053	Capacitação do Pessoal								100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								7.195.589,00
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	1.560.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	250.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	200.000,00	
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	700.000,00	
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	800.000,00	
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									750.000,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro								750.000,00
01	0103	004	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	750.000,00	
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP								1.772.300,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP							1.772.300,00
	Actividade							1.772.300,00
1046	Missões no Exterior							650.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Billhetes de Passagens	300.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350.000,00
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							1.002.300,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	65.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	335.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27.300,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	315.000,00
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	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
21.1.04	CONSELHO DE CONCERTAÇÃO SOCIAL							312.800,00
	Actividade							312.800,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							312.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172.800,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO							9.113.250,00
	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							3.314.000,00
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	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.500.000,00
6861	Aquisição de KIT Fotovoltaico							400.000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	400.000,00
6953	Aquisição de Equipamentos para data Center							250.000,00
01	0106	015	01	0101	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250.000,00
21.1.06	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO							850.000,00
	Actividade							850.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							850.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
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
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO							510.000,00
	Actividade							510.000,00
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							465.000,00
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	180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
21.1.22	SECRETARIA GERAL DE SEGURANÇA							713.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.22	SECRETARIA GERAL DE SEGURANÇA								713.000,00
Actividade									713.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								713.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	180.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	280.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00	
21.1.23	AGENCIA PROMOÇÃO DE COMERCIO E INVESTIMENTO								1.907.512,00
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									1.500.000,00
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	
21.1.24	AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO-STP								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	
21.1.25	UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA								4.658.484,00
Actividade									4.658.484,00
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	
21.1.26	DIRECÇÃO GERAL DA RADIO E TELEVISÃO DE STP								5.081.000,00
Actividade									1.581.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1.581.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	112.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	626.800,00	
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	605.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	153.200,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	60.000,00	
Projecto									3.500.000,00
2940	Manutenção dos Emissores								250.000,00
01	0104	010	15	1520	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	250.000,00	
3918	Reabilitação do Edifício da TVS								1.500.000,00
01	0104	010	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00	
5550	Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS								1.500.000,00
01	0104	010	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.500.000,00	
5558	Produção de Novos Programas								250.000,00
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00	
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA								2.497.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA								2.497.000,00
Actividade									1.497.000,00
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								1.147.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81.000,00	
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	18.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	13.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	990.000,00	
Projecto									1.000.000,00
5803	Apoio Institucional à PGR								1.000.000,00
01	0102	002	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.000.000,00	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA								18.573.407,00
Actividade									18.173.407,00
1001	Despesa Com Pessoal								15.384.457,00
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.605.428,00	
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	270.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	406.286,00	
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.328.034,00	
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2.289.775,00	
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	5.214.116,00	
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	870.818,00	
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								2.608.950,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	37.500,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	106.950,00	
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	12.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	19.500,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12.000,00	
Projecto									400.000,00
5380	Recuperação dos Meios Rolantes do Ministério Público								300.000,00
01	0102	002	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	300.000,00	
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP								100.000,00
01	0102	002	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	100.000,00	
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA								656.100,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							656.100,00
	Actividade							656.100,00
1046	Missões no Exterior							200.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Billhetes 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							276.100,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	37.500,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	176.000,00
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	12.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	13.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.600,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ							264.100,00
	Actividade							264.100,00
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							144.100,00
01	0102	002	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	13.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	57.500,00
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	19.500,00
01	0102	002	01	0101	07	33223000	Serviços de Informática	19.500,00
01	0102	002	01	0101	07	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0102	002	01	0101	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.600,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE							190.000,00
	Actividade							190.000,00
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							90.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	34.500,00
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	12.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33223000	Serviços de Informática	12.000,00
01	0102	002	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.500,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR							4.811.863,00
	Actividade							4.811.863,00
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							4.711.863,00
01	0102	002	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	296.413,00
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3.614.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	360.100,00
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	441.350,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO							4.980.874,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO								4.980.874,00
Actividade									1.961.874,00
1046	Missões no Exterior								1.100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	700.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	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								761.874,00
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	231.874,00	
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									2.858.000,00
3902	Reabilitação do Ministério da Defesa								250.000,00
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250.000,00	
3987	Aquisição de Fardamentos para Forças								2.608.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	2.608.000,00	
Despesas Consignadas									161.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								161.000,00
01	0103	004	03	0341	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	161.000,00	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								247.595.579,00
Actividade									240.470.579,00
1001	Despesa Com Pessoal								230.410.579,00
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	750.726,00	
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.068.619,00	
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	151.612,00	
02	0299	020	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	150.000,00	
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	279.729,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	100.368.355,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	8.364.030,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	4.698.540,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	15.096.689,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	26.134.865,00	
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	42.245.056,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	11.966.637,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								8.890.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6.000.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2.500.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	20.000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1.170.000,00
02	0299	020	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter 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	

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								247.595.579,00
Projecto									7.125.000,00
2955	Ajuda Alimentar aos Militares e Para Militares								7.125.000,00
02	0299	020	10	1010	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.125.000,00	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								11.957.000,00
Actividade									10.673.000,00
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								828.000,00
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	
02	0201	017	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	20.000,00	
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC								600.000,00
02	0201	017	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									1.284.000,00
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)								534.000,00
02	0201	017	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	534.000,00	
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças								500.000,00
02	0201	017	10	1028	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00	
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS								453.820,00
Actividade									376.820,00
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								326.820,00
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	40.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6.800,00	
Despesas Consignadas									77.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								77.000,00
01	0103	004	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	77.000,00	
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								2.623.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
23.1.05	GUARDA COSTEIRA							2.623.000,00
	Actividade							2.623.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.523.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	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	30.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO							1.972.099,00
	Actividade							1.972.099,00
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							1.862.099,00
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	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	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
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	30.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL							4.074.000,00
	Actividade							1.574.000,00
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							1.474.000,00
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	10.000,00
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							2.500.000,00
6971	Aquisição de Materias de Aquartelamento							2.500.000,00
03	0399	027	10	1042	04	41140000	Máquinas e Equipamentos	2.500.000,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							18.759.000,00
	Actividade							535.000,00
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							435.000,00
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	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

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							18.759.000,00
	Despesas Consignadas							18.224.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							18.224.000,00
02	0299	020	03	0311	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	18.224.000,00
23.1.10	POLÍCIA NACIONAL							5.900.000,00
	Actividade							4.450.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							300.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							4.150.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.300.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, 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							1.450.000,00
6333	Conclusão do Posto da Polícia de Santa Catarina							350.000,00
03	0399	027	01	0101	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	350.000,00
6335	Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe							1.100.000,00
03	0399	027	01	0101	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.100.000,00
23.1.11	UNIDADE DA POLÍCIA FISCAL ADUANEIRA							669.000,00
	Actividade							669.000,00
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							569.000,00
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	115.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	350.000,00
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS							3.703.715,00
	Actividade							2.953.715,00
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							2.853.715,00
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	Víveres, 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	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	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	750.000,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR							230.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR								230.000,00
Actividade									230.000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180.000,00
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	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	
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								212.000,00
Actividade									212.000,00
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								112.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00	
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	10.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7.000,00	
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E APOIO ÀS AUTARQUIAS								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	
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS								710.000,00
Actividade									710.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								710.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00	
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	

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO								13.680.000,00
Actividade									3.680.000,00
1046	Missões no Exterior								2.950.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1.250.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1.700.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								730.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280.000,00	
Projecto									10.000.000,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais								10.000.000,00
01	0105	032	10	1028	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	10.000.000,00	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								22.669.006,00
Actividade									19.119.006,00
1001	Despesa Com Pessoal								12.496.940,00
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.723.859,00	
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)	409.785,00	
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2.308.075,00	
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%)	707.374,00	
1053	Capacitação do Pessoal								500.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								5.598.906,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	250.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	650.000,00	
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	400.000,00	
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	380.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	220.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	600.000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								523.160,00
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	175.000,00	
Projecto									3.550.000,00
2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.								750.000,00
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750.000,00	
2857	Programa de Reorganização Diplomática								2.000.000,00
01	0105	032	10	1028	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2.000.000,00	
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas								500.000,00
01	0105	032	10	1036	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	500.000,00	
5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora								300.000,00
01	0105	032	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00	
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA								345.000,00
Actividade									345.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								345.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00	
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	85.000,00	

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES							1.800.000,00
	Despesas Consignadas							1.800.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1.800.000,00
01	0103	004	03	0340	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.800.000,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO							180.000,00
	Actividade							60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
	Despesas Consignadas							120.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							120.000,00
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120.000,00
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL							300.000,00
	Actividade							300.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							300.000,00
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	200.000,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS							8.930.043,00
	Actividade							8.930.043,00
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							160.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	90.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2.510.691,00
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	60.000,00
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	175.000,00
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	150.000,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE							9.043.713,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE								9.043.713,00
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	
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA								21.753.309,00
Actividade									17.503.309,00
1001	Despesa Com Pessoal								13.017.982,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10.739.820,00	
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									4.250.000,00
2203	Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.								4.250.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.250.000,00	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								17.733.468,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA							17.733.468,00
	Actividade							11.648.468,00
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							1.973.435,00
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
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
	Projecto							6.085.000,00
6432	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda							6.085.000,00
01	0105	028	10	1036	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.085.000,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK							7.797.148,00
	Actividade							7.797.148,00
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							3.270.422,00
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	295.500,00
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)	2.308.558,00
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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

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							1.980.443,00
	Actividade							1.980.443,00
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							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							407.840,00
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	50.000,00
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	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	45.650,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	45.000,00
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							6.366.426,00

 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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE							6.366.426,00
	Actividade							6.366.426,00
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							1.826.612,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	75.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.000,00
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	50.000,00
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	150.000,00
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	29.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	845.220,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.000,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO							5.848.867,00
	Actividade							5.848.867,00
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							1.494.001,00
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	75.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000,00
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	60.000,00
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
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM							5.806.675,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM							5.806.675,00
	Actividade							5.806.675,00
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							904.500,00
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	73.500,00
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
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
24.2.24	EMBAIXADA EM RABAT							567.840,00
	Actividade							567.840,00
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							492.840,00
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	50.000,00
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
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
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE							620.740,00
	Actividade							620.740,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							620.740,00
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	50.000,00
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	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	45.650,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	45.000,00
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	50.000,00
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
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO							22.488.000,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO								22.488.000,00
Actividade									675.000,00
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								100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								255.000,00
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	200.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00	
Projecto									21.813.000,00
2088	Reforma Legislativa/Atualização dos Diplomas								575.000,00
01	0103	007	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	575.000,00	
2532	Apoio a Ordem dos Advogados								450.000,00
06	0602	138	15	1520	01	42190000	Outras Transferências de Capital	450.000,00	
3109	Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça								250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250.000,00	
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)								300.000,00
01	0103	007	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	300.000,00	
4837	Reparações e Construções de Infraestruturas Judiciais na RAP								12.088.000,00
01	0102	002	10	1014	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	8.712.000,00	
01	0102	002	10	1006	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	3.376.000,00	
4950	Apoio da Reforma da Justiça								5.800.000,00
01	0103	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
01	0103	006	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.800.000,00	
6787	Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Pericias								350.000,00
06	0602	138	15	1520	01	42190000	Outras Transferências de Capital	350.000,00	
7055	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Regularização de Dívidas)								2.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	2.000.000,00	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								50.884.269,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								50.884.269,00
Actividade									49.364.269,00
1001	Despesa Com Pessoal								46.416.425,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.802.770,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	307.920,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	450.366,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.268.330,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135.721,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	689.078,00	
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	15.639.583,00	
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1.365.886,00	
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5.100.282,00	
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	4.777.604,00	
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	6.051.540,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2.627.345,00	
1053	Capacitação do Pessoal								124.694,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	124.694,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2.520.000,00
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	180.000,00	
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	33211000	Serviços de Água e Energia	1.200.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.000.000,00	
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	10.000,00	
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	90.000,00	
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	
Projecto									1.520.000,00
6791	Ajuda Alimentar à Polícia Judiciária e SPRS								1.520.000,00
03	0303	026	10	1010	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	1.520.000,00	
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO								4.337.000,00
Actividade									123.000,00
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								73.000,00
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	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	5.000,00	
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									4.214.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								4.214.000,00
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.214.000,00	
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA								398.408,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRÁFIA								398.408,00
Actividade									234.408,00
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								184.408,00
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	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	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00	
Despesas Consignadas									164.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								164.000,00
01	0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	164.000,00	
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL								80.000,00
Actividade									80.000,00
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								40.000,00
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	25.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00	
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								136.000,00
Actividade									136.000,00
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								86.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2.000,00	
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA								2.370.000,00
Actividade									1.370.000,00
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								1.320.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	370.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	5.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	500.000,00	
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	100.000,00	
Projecto									1.000.000,00
6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ								1.000.000,00
03	0303	026	15	1520	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	1.000.000,00	
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS								81.248,44

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS							81.248,44
	Actividade							81.248,44
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							31.248,44
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	26.248,44
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS							367.000,00
	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							292.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							292.000,00
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	292.000,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO							94.500,00
	Actividade							94.500,00
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							54.500,00
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	44.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							263.000,00
	Actividade							263.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							150.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							113.000,00
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	83.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
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							44.000,00
	Actividade							44.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							44.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	2.000,00
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	2.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	28.000,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA							2.711.000,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA								2.711.000,00
Actividade								2.711.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.711.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	182.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.500.000,00	
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	2.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00	
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO								10.425.309,00
Actividade								935.309,00	
1046	Missões no Exterior							600.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350.000,00	
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								9.490.000,00	
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 MPFEA							5.000.000,00	
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5.000.000,00	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								142.499.313,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								142.499.313,00
Actividade									117.849.313,00
1001	Despesa Com Pessoal								107.215.478,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	23.639.642,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.766.680,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	2.117.194,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	27.357.319,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1.070.909,00	
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	1.194.933,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	6.068.801,00	
1046	Missões no Exterior								503.098,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	103.098,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400.000,00	
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								8.012.317,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	350.000,00	
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	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	33216000	Serviços de Vigilância	180.000,00	
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	130.898,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								386.610,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131.610,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60.600,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157.200,00	
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	
Projecto									24.650.000,00
5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais - GIABA								2.500.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	2.500.000,00	
6354	Melhoria das Instalações do MPFEA								2.150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.150.000,00	
6892	Compacto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I								20.000.000,00
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS								1.974.989,00
Actividade									289.989,00
1053	Capacitação do Pessoal								120.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								169.989,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.045,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.920,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.840,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12.320,00	
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	106.864,00	

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS							1.974.989,00
	Despesas Consignadas							1.685.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1.685.000,00
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.685.000,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO							114.000,00
	Actividade							114.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							63.728,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	63.728,00
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							2.504.156,00
	Actividade							504.156,00
1053	Capacitação do Pessoal							150.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							354.156,00
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	120.356,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	74.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	84.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	45.000,00
	Despesas Consignadas							2.000.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							2.000.000,00
01	0103	004	03	0317	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO							451.058,00
	Actividade							451.058,00
1053	Capacitação do Pessoal							250.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							201.058,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	62.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	32.994,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	21.465,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.599,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							812.754,00
	Actividade							812.754,00
1053	Capacitação do Pessoal							350.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							462.754,00
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	100.000,00
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	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	180.000,00
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
01	0103	006	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS							41.726.000,00
	Actividade							604.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							250.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250.000,00
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

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS								41.726.000,00
Projecto									26.000.000,00
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MPFEA								26.000.000,00
01	0103	004	10	1002	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	26.000.000,00	
Despesas Consignadas									15.122.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								15.122.000,00
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.122.000,00	
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS								15.501.000,00
Actividade									277.000,00
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								227.000,00
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	10.000,00	
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	
Projecto									3.000.000,00
6620	Obras de Reabilitação e Instalação								3.000.000,00
01	0103	004	03	0316	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00	
Despesas Consignadas									12.224.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								12.224.000,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.224.000,00	
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA								23.876.000,00
Actividade									8.200.000,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE								8.200.000,00
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	8.200.000,00	
Projecto									15.676.000,00
2760	Recolha de dados Demográficos Sociais								1.273.000,00
01	0103	004	10	1003	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.273.000,00	
3783	Recenseamento Geral da População e Habitação								10.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	
01	0103	004	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	
6348	Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança								1.640.000,00
01	0103	004	10	1048	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.640.000,00	
6912	Elaboração da Conta Satélite do Mar								110.000,00
01	0103	004	10	1027	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	110.000,00	
6913	Implementação de Plano de Migração dos sistema de contas Nacionais 8SCN) 1993 para SCN 2008								1.562.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.562.000,00	
6918	Realização do inquerito de base NORAD para a componente nutricional								1.091.000,00
01	0103	004	10	1050	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.091.000,00	
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO								372.697,00
Actividade									372.697,00
1053	Capacitação do Pessoal								69.697,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	69.697,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								303.000,00
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	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								3.515.830,00
Actividade									3.515.830,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3.515.830,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3.515.830,00	
27.1.15	DIRECÇÃO DE COMÉRCIO								550.129,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.15	DIRECÇÃO DE COMÉRCIO								550.129,00
Actividade									400.129,00
1046	Missões no Exterior								122.452,00
13	1399	125	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	41.261,00	
13	1399	125	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	81.191,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50.000,00
13	1399	125	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								227.677,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.880,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	59.260,00	
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	13.520,00	
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.023,00	
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	31.994,00	
Despesas Consignadas									150.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								150.000,00
13	1399	125	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00	
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA								9.424.050,00
Actividade									424.050,00
1053	Capacitação do Pessoal								102.000,00
13	1304	157	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	102.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								322.050,00
13	1304	157	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	122.530,00	
13	1304	157	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62.150,00	
13	1304	157	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.050,00	
13	1304	157	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	48.320,00	
13	1304	157	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	51.000,00	
Projecto									8.100.000,00
3062	Reabilitação do Edifício para Hotel Escola								3.500.000,00
13	1304	124	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000,00	
6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico								1.000.000,00
13	1304	124	03	0308	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00	
6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos								1.500.000,00
01	0103	004	10	1013	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00	
6803	Requalificação de Pontos Turísticos								1.800.000,00
13	1304	124	10	1013	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000,00	
6931	Feiras Internacionais								300.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00	
Despesas Consignadas									900.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								900.000,00
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900.000,00	
27.1.17	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA								1.281.192,00
Actividade									860.192,00
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								510.192,00
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	276.192,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	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	

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.17	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA								1.281.192,00
Despesas Consignadas									421.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								421.000,00
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	421.000,00	
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO								8.543.176,00
Actividade									1.494.176,00
1053	Capacitação do Pessoal								124.260,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	124.260,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								219.916,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.376,00	
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	8.377,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17.985,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.178,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00	
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado								1.150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00	
Despesas Consignadas									7.049.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								7.049.000,00
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.049.000,00	
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA								229.097,00
Actividade									229.097,00
1053	Capacitação do Pessoal								100.697,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.697,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								128.400,00
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	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	13.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00	
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO								1.035.650,00
Actividade									1.035.650,00
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								935.650,00
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	60.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	212.450,00	
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	600.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28.000,00	
27.1.26	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA								338.726,00
Actividade									288.726,00
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								228.726,00
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	95.000,00	
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	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00	
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS								138.744,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS								138.744,00
Actividade									138.744,00
1053	Capacitação do Pessoal								76.864,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	76.864,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								61.880,00
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	36.880,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
27.1.29	UNIDADE TÉCNICA DE APOIO A PARCERIAS PUBLICO- PRIVADAS								423.000,00
Actividade									423.000,00
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								303.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1.987.687,00
Actividade									1.987.687,00
1046	Missões no Exterior								510.710,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	305.605,00	
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								405.347,00
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	200.000,00	
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	
6915	Execução do Plano Estratégico do Sistema Informático								500.000,00
01	0101	003	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								519.476.789,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								519.476.789,00
Actividade									482.221.789,00
1001	Despesa Com Pessoal								466.381.438,00
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	164.739.753,00	
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.767.358,00	
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	13.875.593,00	
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	100.526.613,00	
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	262.117,00	
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	148.500.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	10.311.055,00	
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	26.398.949,00	
1046	Missões no Exterior								630.607,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300.580,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	330.027,00	
1053	Capacitação do Pessoal								200.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								13.770.454,00
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	200.000,00	
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								415.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	415.000,00	
6155	Despesas com serviço de Segurança								400.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000,00	
Projecto									35.626.000,00
5361	Aquisição de Autocarros Escolares								10.000.000,00
04	0499	142	10	1037	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	10.000.000,00	
6459	Construção de Jardim de Infância em Santana								1.400.000,00
04	0499	055	10	1012	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.400.000,00	
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)								8.000.000,00
04	0403	039	10	1028	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000,00	
6615	Escola Comunitária								9.000.000,00
04	0402	036	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	9.000.000,00	
6644	Construção de Escola Básica em Santy								6.226.000,00
01	0103	004	10	1013	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.226.000,00	
6786	Prioprojecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)								1.000.000,00
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
Despesas Consignadas									1.629.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1.629.000,00
04	0499	055	03	0343	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.629.000,00	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								8.776.468,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								8.776.468,00
Actividade									276.468,00
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								124.468,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00	
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									8.500.000,00
3404	Ensino Especial								500.000,00
04	0499	055	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00	
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos								8.000.000,00
04	0499	055	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO								1.798.950,00
Actividade									1.798.950,00
1053	Capacitação do Pessoal								100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00	
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho								1.000.000,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
1110	Despesas com realização dos exames finais								300.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								398.950,00
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	111.000,00	
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								535.364,00
Actividade									535.364,00
1053	Capacitação do Pessoal								115.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	115.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								220.364,00
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	110.000,00	
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								200.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000,00	
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								91.409.179,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								91.409.179,00
Actividade									9.949.179,00
1053	Capacitação do Pessoal								150.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00	
1054	Meio de Apoio ao Ensino								3.000.000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	3.000.000,00	
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								172.259,00
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	90.000,00	
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								2.926.920,00
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	90.000,00	
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.750.000,00	
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	
Projecto									81.460.000,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares								10.000.000,00
04	0403	040	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00	
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos (Fase II)								4.000.000,00
04	0403	040	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.000.000,00	
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares								2.500.000,00
04	0403	039	15	1520	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.500.000,00	
4956	Financiamento da Cantina Escolar								7.500.000,00
04	0499	052	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.500.000,00	
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede								1.400.000,00
04	0401	033	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.400.000,00	
5607	Contrução de uma Creche em Changra								2.600.000,00
04	0401	033	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2.600.000,00	
5768	Construção do Liceu em Lobata								10.000.000,00
04	0403	039	10	1028	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00	
6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade								5.000.000,00
04	0401	033	10	1028	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00	
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão								6.610.000,00
04	0403	039	10	1028	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.610.000,00	
6471	Construção do Jardim Em Planca II								1.100.000,00
04	0403	039	10	1013	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.100.000,00	
6533	Construção de Liceu em Angolares								25.000.000,00
04	0403	039	11	1136	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	25.000.000,00	
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								1.750.000,00
04	0401	033	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.750.000,00	
6815	Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso								1.000.000,00
04	0403	039	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00	
6816	Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia								1.500.000,00
04	0402	036	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00	
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA								6.378.813,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA								6.378.813,00
Actividade									270.813,00
1053	Capacitação do Pessoal								90.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180.813,00
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	25.035,00	
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	13.725,00	
08	0803	090	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.053,00	
08	0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17.000,00	
08	0803	090	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	45.000,00	
Projecto									6.108.000,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro								600.000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00	
6631	Prémio Literario Francisco Tenreiro								100.000,00
08	0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00	
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	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00	
6638	Requalificação do Museu Nacional								3.100.000,00
08	0803	090	10	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.100.000,00	
6869	RECITE								808.000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808.000,00	
29.1.09	CASA DA CULTURA								422.225,00
Actividade									122.225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								122.225,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.048,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.733,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.444,00	
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00	
Projecto									300.000,00
6641	Projecto 2 Brincarte								300.000,00
01	0103	004	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00	
29.1.10	BIBLIOTECA NACIONAL								1.314.290,00
Actividade									314.290,00
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								234.290,00
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	43.440,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16.920,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	60.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9.000,00	
Projecto									1.000.000,00
5862	Reabilitação da Biblioteca Nacional								1.000.000,00
04	0499	055	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00	
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA								340.493,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA								340.493,00
Actividade									340.493,00
1053	Capacitação do Pessoal								140.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	140.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								200.493,00
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	110.000,00	
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								189.287,00
Actividade									189.287,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								189.287,00
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	50.000,00	
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								285.778,00
Actividade									285.778,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								285.778,00
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	40.000,00	
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								125.290,00
Actividade									125.290,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								125.290,00
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	80.000,00	
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								268.700,00
Actividade									268.700,00
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								188.700,00
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	80.800,00	
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								305.827,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							305.827,00
	Actividade							305.827,00
1053	Capacitação do Pessoal							90.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							215.827,00
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	80.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Víveres, 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							294.027,00
	Actividade							294.027,00
1053	Capacitação do Pessoal							90.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							204.027,00
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	80.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Víveres, 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							36.010.647,00
	Actividade							36.010.647,00
1053	Capacitação do Pessoal							90.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							120.564,00
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	40.600,00
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)							21.000.000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	21.000.000,00
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							14.800.083,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	14.800.083,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE							31.035.000,00
	Actividade							29.950.000,00
1061	IILP							200.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	200.000,00
1062	AULP							100.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	100.000,00
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							18.500.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	16.500.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	2.000.000,00
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 In	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							6.000.000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	5.315.000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	685.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								31.035.000,00
Projecto									1.000.000,00
4959	Formação de Profissionais em Engenharias								1.000.000,00
04	0404	043	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000,00	
Despesas Consignadas									85.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								85.000,00
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	85.000,00	
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								2.695.644,00
Actividade									1.695.644,00
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								115.644,00
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	50.000,00	
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								1.500.000,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.500.000,00	
Projecto									1.000.000,00
6478	Alfabetização Solidária								1.000.000,00
04	0406	051	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.000.000,00	
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO								174.644,00
Actividade									174.644,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								174.644,00
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	50.000,00	
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								248.000,00
Actividade									248.000,00
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
04	0401	034	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								168.000,00
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	70.000,00	
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 MÉ-CHINHÓ								252.644,00
Actividade									252.644,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								252.644,00
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	50.000,00	
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	
29.1.36	DIRECÇÃO DE ENSINO ESPECIAL								181.225,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.36	DIRECÇÃO DE ENSINO ESPECIAL								181.225,00
Actividade									181.225,00
1053	Capacitação do Pessoal								70.000,00
04	0499	050	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								111.225,00
04	0499	050	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.048,00	
04	0499	050	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	
04	0499	050	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.733,00	
04	0499	050	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.444,00	
04	0499	050	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000,00	
04	0499	050	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00	
29.1.37	ARQUIVO HISTORICO								122.225,00
Actividade									122.225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								122.225,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.048,00	
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	9.733,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.444,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00	
29.1.38	MUSEU NACIONAL								117.225,00
Actividade									117.225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								117.225,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.048,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.733,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.444,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00	
31.1.01	GABINETE DE MINISTRO								1.323.613,00
Actividade									923.613,00
1046	Missões no Exterior								500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								423.613,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.035,00	
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	50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40.400,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.190,00	
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	72.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.988,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00	
Projecto									400.000,00
6940	Fundo de Emergência e Vulnerabilidade Social								400.000,00
01	0103	004	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000,00	
31.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								6.859.595,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
31.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								6.859.595,00
Actividade									6.859.595,00
1001	Despesa Com Pessoal								5.788.758,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.817.209,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	234.767,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.002.000,00	
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	483.828,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	327.666,00	
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	
1052	Compromissos com Organismos Internacionais								50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								443.637,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	46.605,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	32.850,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.110,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	48.000,00	
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	38.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.072,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	7.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	21.000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								327.200,00
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)	140.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	70.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000,00	
31.1.03	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER								835.992,00
Actividade									380.992,00
1053	Capacitação do Pessoal								60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								320.992,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.460,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.385,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.765,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	140.950,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	23.932,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.500,00	
Projecto									455.000,00
6944	Formação e Capacitação das Mulheres Mais Vulneraveis em Matêrial e Gestão de Pequeno Negócios								455.000,00
01	0103	004	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	455.000,00	
31.1.04	DIRECÇÃO NACIONAL DE POLITICAS, INSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS								375.419,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
31.1.04	DIRECÇÃO NACIONAL DE POLITICAS, INSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS								375.419,00
Actividade									375.419,00
1046	Missões no Exterior								50.000,00
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								275.419,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.386,00	
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	10.045,00	
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	45.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.988,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00	
31.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL, SOLIDARIEDADE E FAMÍLIA								10.383.619,00
Actividade									942.619,00
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								862.619,00
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	74.225,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	55.700,00	
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									9.441.000,00
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								800.000,00
06	0605	077	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	800.000,00	
3804	Apoio as Pessoas com Deficiências								775.000,00
06	0602	078	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	775.000,00	
6350	Reabilitação da Sede da Associação dos Cegos e Amblíopes								500.000,00
06	0602	078	15	1520	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	500.000,00	
6875	Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Social								400.000,00
06	0602	078	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	400.000,00	
31.1.06	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMESTICA								1.382.124,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
31.1.06	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMESTICA								1.382.124,00
Actividade									1.382.124,00
1046	Missões no Exterior								150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70.000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1.152.124,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55.860,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	89.497,00	
06	0602	078	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.210,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.500,00	
06	0602	078	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	416.057,00	
31.1.07	INSTITUTO PARA PROMOÇÃO E EQUIDADE DO GENERO								2.409.999,00
Actividade									819.999,00
1046	Missões no Exterior								150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70.000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								159.999,00
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	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00	
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher								200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000,00	
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP								100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00	
4979	Subsídio 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	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco								80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000,00	
Projecto									1.590.000,00
2077	Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género								780.000,00
01	0103	006	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	780.000,00	
6941	Reabilitação do Edifício Que Albergará o Ministério dos Direitos das Mulheres								810.000,00
01	0103	004	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	810.000,00	
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO								696.803,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO							696.803,00
	Actividade							696.803,00
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							400.000,00
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	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							66.534.551,00
	Actividade							18.534.551,00
1001	Despesa Com Pessoal							15.715.436,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.911.345,00
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)	600.584,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.759.200,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1.745.681,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	1.234.292,00
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%)	889.553,00
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							2.266.516,00
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	1.114.916,00
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							48.000.000,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge							10.000.000,00
07	0702	083	10	1015	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP							8.000.000,00
09	0902	107	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000,00
6865	Projecto de Transição Energética e de Apoio Institucional							10.000.000,00
09	0902	107	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	10.000.000,00
6988	Obras de Reabilitação do Mercado de Bôbô Foro e Penha							10.000.000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
6991	Projecto Fibra Optica Príncipe/STP Digital							10.000.000,00
01	0103	004	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

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								2.477.000,00
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									1.887.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1.887.000,00
12	1299	158	03	0313	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.887.000,00	
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS								2.529.596,00
Actividade									545.596,00
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								445.596,00
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	100.605,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	15.277,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	40.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.831,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	100.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00	
Despesas Consignadas									1.984.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1.984.000,00
01	0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.984.000,00	
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS								6.399.458,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS								6.399.458,00
Actividade									497.458,00
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								449.700,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	46.900,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	42.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	70.800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00	
Despesas Consignadas									5.902.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								5.902.000,00
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.902.000,00	
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL								737.250,00
Actividade									387.250,00
1053	Capacitação do Pessoal								80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								307.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	39.550,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.160,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	55.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	30.800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31.540,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00	
Projecto									350.000,00
7003	Aquisição de Maquinas e Equipamentos para LECSTP								350.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	350.000,00	
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE								12.025.935,00
Actividade									444.935,00
1053	Capacitação do Pessoal								100.000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								344.935,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00	
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	100.000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00	
Projecto									10.000.000,00
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	
Despesas Consignadas									1.581.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1.581.000,00
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.581.000,00	
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA								11.367.850,00
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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA							11.367.850,00
Projecto								11.000.000,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores							11.000.000,00
09	0999	163	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000,00
Despesas Consignadas								59.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							59.000,00
09	0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	59.000,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE							265.188.000,00
Actividade								1.820.000,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA							1.820.000,00
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	1.350.000,00
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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								265.188.000,00
Projecto									248.368.000,00
2166	Reabilitação do Troço de Estrada Pantufo/Cova Barro/EN2								10.000.000,00
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00	
2459	Construção de Troço de Estrada em Calçada Sta Rita/Praia Campanha								5.000.000,00
12	1201	112	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00	
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 Protecção Costeira -Requalificação EN1								12.000.000,00
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12.000.000,00	
3569	Construção Estrada EN1 Santo Amaro/Saton/ES101								12.000.000,00
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12.000.000,00	
3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)								4.000.000,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000,00	
4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)								8.000.000,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000,00	
5228	Contrução do Troço de Estrada em Claçada Porto Real/Sto Joaquim								5.000.000,00
12	1201	112	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00	
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	
5375	Requalificação de Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada								980.000,00
12	1201	112	01	0101	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	980.000,00	
5379	Reabilitação da Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves								10.000.000,00
12	1201	112	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00	
5535	Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia								7.000.000,00
12	1201	112	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.000.000,00	
5543	Construção de Ponte sobre Rio Melo								5.000.000,00
12	1299	158	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00	
5652	Reabilitação de Estrada Santa Catarina/Brigoma								9.841.500,00
12	1201	112	10	1002	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.841.500,00	
5653	Contrução da Ponte sobre Rio Lemba								13.122.000,00
12	1201	112	10	1002	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	13.122.000,00	
5975	Construção de Estrada - Guadalupe/Vila Braga								10.000.000,00
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00	
5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel								8.000.000,00
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.000.000,00	
5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre								7.000.000,00
12	1201	112	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7.000.000,00	
5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte								7.500.000,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.500.000,00	
5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António								7.500.000,00
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7.500.000,00	
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem								2.500.000,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00	
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque								7.000.000,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.000.000,00	
6602	Requalificação da EN1/Praia das Conchas/Praia Guêgue								10.000.000,00
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00	
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada								15.000.000,00
12	1201	112	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15.000.000,00	
6812	Construção de Estrada EN2/Água Izé/Claudino Faro/Milagrosa								12.000.000,00
12	1201	112	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12.000.000,00	
6981	Reabilitação da Estrada EN2 Ôbo Bia								490.000,00
12	1201	112	10	1002	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	490.000,00	
7001	Construção de Ponte sobre Rio Samú								9.841.500,00
12	1201	112	10	1002	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.841.500,00	
7024	Limpeza e Desassoriamiento dos Rios de Norte								5.120.000,00
01	0103	004	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.120.000,00	

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								265.188.000,00
Projecto									248.368.000,00
7025	Limpeza e Desassorimento dos Rios de Centro								1.617.000,00
01	0103	004	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.617.000,00	
7026	Limpeza e Desassorimento dos Rios de Sul								2.156.000,00
01	0103	004	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.156.000,00	
7033	Reconstrução da PH em Cantagalo								5.500.000,00
01	0103	004	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.500.000,00	
7034	Reconstrução da PH em Cauê								3.200.000,00
01	0103	004	10	1042	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.200.000,00	
7057	Reabilitação de estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixaão Grande/Cruzeiro								12.000.000,00
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12.000.000,00	
Despesas Consignadas									15.000.000,00
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas								15.000.000,00
12	1201	112	03	0344	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15.000.000,00	
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA								2.360.000,00
Actividade									2.360.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2.360.000,00
07	0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	1.860.000,00	
07	0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	500.000,00	
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUARIO-STP								6.500.000,00
Actividade									6.500.000,00
5355	Transferência Correntes para IMAP								6.500.000,00
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	6.500.000,00	
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM								1.600.000,00
Actividade									1.600.000,00
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA								1.600.000,00
15	1599	104	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de In	1.300.000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	300.000,00	
32.2.11	INSTITUTO NACIONAL DE ÁGUA								22.506.758,00
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									22.000.000,00
2588	Melhoria do Tratamento de Água em Zonas Rurais								2.000.000,00
07	0702	083	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000,00	
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento								20.000.000,00
07	0702	083	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20.000.000,00	
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								9.721.300,00
Actividade									601.300,00
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								221.300,00
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	70.300,00	
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	

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO							9.721.300,00
	Projecto							9.120.000,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis							8.000.000,00
05	0502	066	10	1016	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00
5820	Combate às Doenças Transmissíveis							1.120.000,00
05	0505	072	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.120.000,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							376.227.595,00
	Actividade							246.565.595,00
1001	Despesa Com Pessoal							227.213.779,00
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	67.224.013,00
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	170.563,00
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5.616.215,00
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	20.703.633,00
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	120.000.000,00
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	502.477,00
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	12.861.157,00
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							7.843.817,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	32.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	49.502,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	85.326,00
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	5.433.401,00
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.500.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	176.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	92.588,00
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	135.000,00
2401	Junta para Exterior							8.850.000,00
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.850.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							351.399,00
05	0599	074	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter 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							1.806.600,00
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)	950.800,00
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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								376.227.595,00
Projecto									129.662.000,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde								46.000.000,00
05	0503	057	10	1042	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	46.000.000,00	
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário								41.549.000,00
05	0503	057	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	41.549.000,00	
2839	Reabilitação de Posto de Saúde de Porto Alegre								500.000,00
01	0103	004	01	0101	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000,00	
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados								6.000.000,00
05	0599	074	15	1520	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000,00	
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA								500.000,00
05	0503	057	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	500.000,00	
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos								500.000,00
05	0503	057	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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								8.000.000,00
05	0501	056	11	1134	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.000.000,00	
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP								7.000.000,00
05	0599	074	10	1002	01	42190000	Outras Transferências de Capital	7.000.000,00	
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								1.105.000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.105.000,00	
7051	Resposta à emergência COVID 19								10.008.000,00
05	0502	144	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.008.000,00	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10.301.829,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10.301.829,00
Actividade									812.829,00
1053	Capacitação do Pessoal								20.210,00
05	0506	067	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.210,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								210.431,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	67.221,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.110,00	
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	27.400,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
05	0502	066	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	15.200,00	
2057	Saúde Reprodutiva								90.000,00
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	15.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10.000,00	
2059	Vigilância Epidemiológica								145.232,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	67.222,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.110,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27.400,00	
2060	Saúde Mental								65.000,00
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	20.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00	
2061	Cobertura Sanitária								67.730,00
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	20.250,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.250,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8.070,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	4.410,00	
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição								66.250,00
05	0502	066	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.750,00	
05	0502	066	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.250,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.250,00	
05	0502	066	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11.000,00	
2067	Cobertura Vacinal								82.976,00
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	20.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	27.976,00	
6570	Departamento Farmaceutico								65.000,00
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	20.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10.301.829,00
Projecto									9.489.000,00
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								6.589.000,00
05	0502	063	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.654.000,00	
05	0502	063	10	1049	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.278.000,00	
05	0502	063	10	1048	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	657.000,00	
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	
33.1.06	DIRECÇÃO DO TRABALHO E EMPREGO								1.506.120,00
Actividade									343.120,00
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								293.120,00
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	50.000,00	
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	40.000,00	
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	40.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.500,00	
Projecto									1.000.000,00
5838	Projecto de Estágios Profissionais								1.000.000,00
04	0499	049	15	1520	01	33290000	Outros Serviços	1.000.000,00	
Despesas Consignadas									163.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								163.000,00
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	163.000,00	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								4.411.290,00
Actividade									326.290,00
1053	Capacitação do Pessoal								60.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								266.290,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35.000,00	
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	30.290,00	
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.000,00	
Projecto									4.000.000,00
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários								4.000.000,00
05	0501	058	15	1520	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.000.000,00	
Despesas Consignadas									85.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								85.000,00
05	0599	074	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	85.000,00	
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI								1.256.605,00
Actividade									1.107.605,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1.107.605,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42.300,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	385.200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	482.400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	63.120,00	
05	0501	056	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	44.450,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	71.935,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18.200,00	

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI							1.256.605,00
	Despesas Consignadas							149.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							149.000,00
05	0501	058	03	0328	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	149.000,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO							3.980.578,00
	Actividade							884.578,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							884.578,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.995,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	320.198,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	462.507,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	7.878,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26.000,00
	Projecto							3.000.000,00
6383	Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo							3.000.000,00
05	0501	056	01	0101	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
	Despesas Consignadas							96.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							96.000,00
05	0599	074	03	0329	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96.000,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBA							6.483.909,00
	Actividade							887.909,00
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							787.909,00
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	311.909,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	413.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	10.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	1.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.000,00
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
	Projecto							5.500.000,00
2434	Luta Contra Paludismo							4.500.000,00
05	0599	154	10	1016	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.500.000,00
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							96.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							96.000,00
05	0501	058	03	0326	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96.000,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA							920.344,00
	Actividade							870.344,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							870.344,00
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	172.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476.159,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70.792,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.697,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	47.696,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA							920.344,00
	Despesas Consignadas							50.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							50.000,00
05	0501	058	03	0325	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ							1.116.513,00
	Actividade							1.104.513,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.104.513,00
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	420.160,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	440.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100.450,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	34.092,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	35.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.811,00
	Despesas Consignadas							12.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							12.000,00
05	0501	058	03	0327	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.000,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS							1.404.022,00
	Actividade							404.022,00
1053	Capacitação do Pessoal							40.324,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.324,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							360.698,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.600,00
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	24.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.927,00
05	0501	058	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	31.200,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	53.172,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.799,00
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							3.000,00
05	0501	058	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	3.000,00
	Projecto							1.000.000,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global							1.000.000,00
05	0502	062	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR							38.055.468,00
	Actividade							16.234.468,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							16.234.468,00
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	130.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	136.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	380.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	170.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	280.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	319.908,00
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	150.500,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR								38.055.468,00
Projecto									21.250.000,00
2538	Missão Médica Chinesa								10.000.000,00
05	0501	058	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	
2951	Projecto Saúde para Todos								8.000.000,00
05	0501	058	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	
5952	Aquisição de Equipamentos para Atelier de Eletromedicina								2.300.000,00
05	0501	056	15	1520	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.300.000,00	
6754	Reabilitação do Edifício de Psiquiatria								950.000,00
05	0501	056	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950.000,00	
Despesas Consignadas									571.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								571.000,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	571.000,00	
33.1.23	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BUDO-BUDO								1.885.500,00
Actividade									185.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								185.500,00
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	30.000,00	
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	40.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	18.500,00	
Projecto									1.700.000,00
5749	Construção de 2 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Budo								1.700.000,00
14	1401	126	10	1006	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.700.000,00	
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								189.236,00
Actividade									189.236,00
1053	Capacitação do Pessoal								9.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	9.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180.236,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28.500,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	52.187,00	
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.450,00	
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23.900,00	
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.150,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8.449,00	
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24.600,00	
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE								60.595,00
Actividade									60.595,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								60.595,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.404,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.191,00	
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE								100.870,00
Actividade									100.870,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								100.870,00
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	27.236,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.134,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	19.500,00	
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	6.000,00	
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPRO								73.363,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA								73.363,00
Actividade									73.363,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								73.363,00
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	48.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	2.863,00	
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2.500,00	
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000,00	
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA								150.427,00
Actividade									150.427,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								150.427,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.244,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.400,00	
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	71.783,00	
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA								187.433,00
Actividade									187.433,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								187.433,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.633,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	127.400,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.400,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3.500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4.300,00	
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.200,00	
33.1.30	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA								243.195,00
Actividade									93.195,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								93.195,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	13.179,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.600,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.441,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	9.100,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9.375,00	
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500,00	
Projecto									150.000,00
7020	Criação de Gabinete do IDT em Todos os Distritos								150.000,00
05	0501	056	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00	
33.1.31	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								1.935.226,00
Actividade									337.226,00
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								277.226,00
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	58.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00	
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								1.000.000,00
14	1499	128	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
7018	Implementação do II Programa de Promoção do Trabalho Digno								500.000,00
14	1499	128	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00	
Despesas Consignadas									98.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								98.000,00
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	98.000,00	
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1.565.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1.565.000,00
Actividade								1.115.000,00	
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								265.000,00
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	40.000,00	
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	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								450.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000,00	
Projecto								450.000,00	
6905	Elaboração de Política para Juventude								300.000,00
08	0802	092	10	1048	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00	
7056	Avaliação de Estratégia da Juventude								150.000,00
08	0802	092	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	150.000,00	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								8.221.777,00
Actividade								7.321.777,00	
1001	Despesa Com Pessoal								5.284.564,00
08	0899	093	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.893.842,00	
08	0899	093	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	299.538,00	
08	0899	093	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	140.380,00	
08	0899	093	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	793.601,00	
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	434.789,00	
08	0899	093	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	299.126,00	
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								1.499.973,00
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	70.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.673,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	65.000,00	
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	72.100,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	410.000,00	
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	
Projecto								900.000,00	
6907	Obras de Reabilitações Apetrecho do Edifício do MJD								900.000,00
08	0802	092	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	900.000,00	
34.1.03	GABINETE DE ASSESSORIA								194.000,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
34.1.03	GABINETE DE ASSESSORIA								194.000,00
Actividade									194.000,00
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								92.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00	
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								2.787.800,00
Actividade									387.800,00
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								70.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								246.500,00
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	30.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	40.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00	
Projecto									2.400.000,00
2356	Jovens Criadores da CPLP								450.000,00
08	0802	092	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000,00	
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)								300.000,00
08	0899	093	01	0101	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	01	0101	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	
6908	Obras de Construções e Apetrecho de Centro Jovens								750.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750.000,00	
34.1.08	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO								3.672.000,00
Actividade									172.000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								122.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00	
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									3.500.000,00
2355	Apoio ao Desporto Escolar								300.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00	
4011	Plano Estratégico do Desporto								300.000,00
08	0802	092	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	300.000,00	
6675	Apoio Institucional ao Comité Paralímpico								400.000,00
08	0802	092	10	1042	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	400.000,00	
6676	Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP								2.500.000,00
08	0802	092	10	1028	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	2.500.000,00	
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS								5.374.000,00

	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS								5.374.000,00
Actividade									424.000,00
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								50.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								204.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00	
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	10.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22.000,00	
Projecto									4.950.000,00
5060	Transferência para Federações e Clubes								500.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	500.000,00	
5562	Obras de Construção de Pavilhão Multiusos								2.500.000,00
08	0802	091	10	1012	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.500.000,00	
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo								200.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000,00	
6253	Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos								1.250.000,00
08	0802	092	10	1013	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	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	500.000,00	
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS								10.638.987,00
Actividade									558.987,00
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								381.239,00
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	85.000,00	
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	10.000,00	
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)	150.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS								10.638.987,00
Projecto									10.080.000,00
3461	Construção de Campo de Futebol em Angolares								850.000,00
08	0802	092	01	0101	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	850.000,00	
3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade e Pista de Atletismo em Terra Batida								1.200.000,00
08	0802	091	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.200.000,00	
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	
6688	Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Desportivas								480.000,00
08	0802	092	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	480.000,00	
6689	Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo								1.500.000,00
08	0802	092	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00	
6902	Construção de Polidesportivo em Oquê-Del-Rei								850.000,00
08	0802	092	01	0101	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	850.000,00	
6903	Construção do Polidesportivo na Cidade da Trindade								850.000,00
08	0802	092	01	0101	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	850.000,00	
6904	Requalificação do Polidesportivo de Monte Café								850.000,00
08	0802	092	01	0101	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	850.000,00	
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO								1.965.000,00
Actividade									365.000,00
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								10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	10.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								260.000,00
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	50.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	25.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00	
Projecto									1.600.000,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores								1.200.000,00
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.200.000,00	
6922	Funcionamento de REINA (Incubadora)								400.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000,00	
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1.055.930,00
Actividade									805.930,00
1046	Missões no Exterior								365.930,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165.930,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								440.000,00
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	230.000,00	
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00	
Projecto									250.000,00
2648	Reabilitação do Edifício do Ministério da Agricultura								250.000,00
01	0103	004	01	0101	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250.000,00	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								29.628.945,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								29.628.945,00
Actividade									21.028.945,00
1001	Despesa Com Pessoal								16.911.588,00
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.561.865,00	
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	496.050,00	
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	754.826,00	
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	3.159.139,00	
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	1.440.511,00	
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	957.260,00	
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								2.782.157,00
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	60.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.278.134,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	743.943,00	
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	30.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00	
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									8.600.000,00
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	
6498	Reabilitação das Insfraestruturas do MAPDR								4.000.000,00
10	1099	100	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000,00	
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR								600.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00	
6610	Plano Operacional p/Disconcentração de Vendas								2.500.000,00
10	1001	094	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.500.000,00	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								16.175.938,00
Actividade									494.938,00
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	167.100,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								250.738,00
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	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								16.175.938,00
Projecto									15.681.000,00
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas								2.000.000,00
10	1099	100	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	
6501	Fortalecimento de Estatística								681.000,00
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	681.000,00	
6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR								5.000.000,00
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	
6703	Recenseamento Agrícola								8.000.000,00
10	1099	100	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								8.110.550,00
Actividade									810.550,00
1046	Missões no Exterior								114.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	54.000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								646.550,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	45.000,00	
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	73.400,00	
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	53.150,00	
Projecto									7.200.000,00
5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas								2.300.000,00
10	1001	094	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.300.000,00	
6704	Incremento de Culturas Alimentares, Horticulas, Fruticolas(Progr.Bamu)								4.900.000,00
10	1001	094	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	4.900.000,00	
Despesas Consignadas									100.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100.000,00
10	1099	100	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								6.690.482,00
Actividade									540.482,00
1046	Missões no Exterior								122.178,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	82.178,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40.000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								358.304,00
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	129.880,00	
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	1099	100	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	48.000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30.424,00	
10	1001	095	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	15.000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	15.000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00	
Projecto									6.000.000,00
6926	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura								6.000.000,00
10	1001	095	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.000.000,00	
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								1.671.056,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE								1.671.056,00
Actividade									671.056,00
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								521.056,00
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.684,00	
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.340,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30.000,00	
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	10.882,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.000,00	
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	30.000,00	
Projecto									1.000.000,00
2535	Luta Contra Abate Ilegal das Árvores								1.000.000,00
10	1001	153	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO								3.480.000,00
Actividade									480.000,00
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								100.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00	
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									3.000.000,00
6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doenças								3.000.000,00
10	1003	155	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.000.000,00	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO								6.152.070,00
Actividade									1.752.070,00
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								1.601.570,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.900,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	180.640,00	
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	80.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	250.600,00	
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	219.430,00	
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	50.000,00	
Projecto									4.400.000,00
6709	Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edifício Central Etc)								2.850.000,00
10	1001	094	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.850.000,00	
6710	Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP								1.550.000,00
10	1001	094	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.550.000,00	
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PISCAS								16.195.584,00

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PESCAS								16.195.584,00
Actividade									363.584,00
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
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								213.584,00
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	78.714,00	
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16.000,00	
Projecto									15.732.000,00
4832	Embarque do Observador a Bordo								612.000,00
10	1001	098	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	612.000,00	
6716	Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT								3.185.000,00
10	1002	096	10	1028	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	3.185.000,00	
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								2.817.000,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.817.000,00	
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira								1.618.000,00
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	1.618.000,00	
6810	Reabilitação das Infraestruturas do CIAT								5.000.000,00
10	1002	096	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00	
6811	COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar								1.000.000,00
10	1002	096	10	1028	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
Despesas Consignadas									100.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100.000,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00	
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	Inspeção das Parcelas de Medias Empresas Destribuidas								750.000,00
10	1001	153	10	1027	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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	---	--	--

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	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	635.000,00	
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR								26.281.870,00
Actividade									483.870,00
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								433.870,00
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	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	50.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	53.870,00	
Projecto									25.798.000,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA II)								10.000.000,00
10	1001	094	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	
4968	Missão Técnica Chinesa - Pró-Agricultura								10.000.000,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000,00	
6590	COPRAM								5.000.000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	5.000.000,00	
6719	COPRAM (Contrapartida Nacioanl)								798.000,00
10	1099	100	01	0101	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	798.000,00	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								122.920.000,00
Actividade									90.900.000,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP								90.900.000,00
01	0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	90.900.000,00	

	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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								122.920.000,00
Projecto									32.020.000,00
2781	Reabilitação do Troço de Estrada Aeroporto/Stº António								2.500.000,00
12	1201	112	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00	
3692	Aquisição de uma Ambulância								756.000,00
05	0503	057	15	1520	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	756.000,00	
3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça								3.000.000,00
05	0501	056	15	1520	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00	
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	1015	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 Mini Hidrica " Rio Papagaio"								5.000.000,00
09	0902	108	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00	
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	10	1013	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00	
7053	Reabilitação e Requalificação do Edifício da Assembleia Leg. Regional								1.000.000,00
01	0101	001	15	1520	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00	
7054	Reservatório de Combustível								1.764.000,00
09	0902	108	01	0101	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.764.000,00	
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE								27.500.000,00
Actividade									17.500.000,00
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande								17.500.000,00
17	1703	160	01	0101	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	12.500.000,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	5.000.000,00	
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								13.500.000,00
Actividade									8.500.000,00
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo								8.500.000,00
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	8.500.000,00	
Projecto									5.000.000,00
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo								5.000.000,00
17	1703	160	10	1042	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000.000,00	
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÊ								11.500.000,00
Actividade									6.500.000,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cauê								6.500.000,00
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	3.600.000,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2.900.000,00	
Projecto									5.000.000,00
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cauê								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								13.500.000,00
Actividade									7.000.000,00
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá								7.000.000,00
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	4.500.000,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2.500.000,00	
Projecto									6.500.000,00
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá								6.500.000,00
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	6.500.000,00	

 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 2023 DATA DE EMISSÃO 29/05/2023
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA								23.000.000,00
Actividade									13.000.000,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata								13.000.000,00
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das		11.000.000,00
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion		2.000.000,00
Projecto									10.000.000,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata								10.000.000,00
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais		10.000.000,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI								18.000.000,00
Actividade									10.000.000,00
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								10.000.000,00
01	0103	004	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das		6.150.400,00
01	0103	004	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion		3.849.600,00
Projecto									8.000.000,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								6.000.000,00
01	0103	004	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais		6.000.000,00
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								692.364.957,56

 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 2023 DATA DE EMIÇÃO 29/05/2023
---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								692.364.957,56
Actividade									401.344.957,56
1001	Despesa Com Pessoal								5.853.175,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.521.865,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	331.310,00	
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								105.889.894,56
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	79.850.902,56	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	17.336.028,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.832.964,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2.370.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.500.000,00	
2310	Apoio aos Sindicatos								153.500,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	153.500,00	
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho								1.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	
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	
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE								600.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00	
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								120.728.000,00
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	32.528.000,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	84.236.000,00	
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	3.964.000,00	
5370	Evacuação dos Doentes da RAP								1.700.000,00
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.700.000,00	
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								12.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12.500.000,00	
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível								23.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	23.000.000,00	
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								84.370.388,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	84.370.388,00	
Operações Especiais									269.000.000,00
2456	Amortização da Dívida Pública								269.000.000,00
17	1701	134	01	0101	01	43211300	Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	89.009.000,00	
17	1702	135	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	179.991.000,00	
Projecto									22.020.000,00
2524	Exercícios Findos								12.920.000,00
01	0103	004	10	1042	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	
7060	Comité Interministerias para Reforma								3.600.000,00
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.600.000,00	