

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA Período de : 01/01/2025 à 01/01/2025		EXERCÍCIO 2025
			DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025

TOTALGERAL	6 507 000 000,00
-------------------	-------------------------

UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
01.1.01		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N								102 001 900,00
Actividade										95 000 000,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional									95 000 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		95 000 000,00	
Projecto										7 001 900,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional									7 001 900,00
01	0101	001	01	0101	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos		3 500 000,00	
01	0101	001	10	1042	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos		3 501 900,00	
02.1.01		REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC								29 000 000,00
Actividade										20 000 000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas									20 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		20 000 000,00	
Projecto										9 000 000,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação									1 000 000,00
01	0102	002	10	1042	01	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								12 167 300,00
Actividade										11 000 000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional									11 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		8 500 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		2 500 000,00	
Projecto										1 167 300,00
6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional									1 167 300,00
01	0102	002	10	1042	02	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico		1 167 300,00	
10.1.02		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA								10 000 000,00
Projecto										10 000 000,00
5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé									10 000 000,00
01	0102	002	10	1042	02	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação		10 000 000,00	
10.1.08		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ TRIBUNAIS								45 000 000,00
Actividade										45 000 000,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais									45 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		45 000 000,00	
20.1.01		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR								18 001 000,00
Actividade										16 250 000,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República									14 890 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		9 817 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		5 072 500,00	
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	
6777	Despesas com Conselho do Estado									360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		360 000,00	
Projecto										1 751 000,00
3154	Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo									1 251 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		1 251 000,00	
6950	Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR									500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		500 000,00	
21.1.01		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								8 429 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								8 429 000,00
Actividade									2 529 000,00
1046	Missões no Exterior								1 969 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 074 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	895 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								560 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	160 000,00	
Projecto									5 900 000,00
6800	Apoio Institucional								900 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900 000,00	
7059	Presidência de STP 2023-2025 da CPLP								5 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								55 075 850,00
Actividade									55 075 850,00
1001	Despesa Com Pessoal								44 014 458,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	12 406 631,00	
01	0103	004	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	240 545,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	223 511,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 298 631,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	388 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	864 412,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1 145 133,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	25 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 850 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 175 678,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	7 906 140,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	658 845,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 175 661,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	4 124 466,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	7 039 146,00	
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	919 675,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 571 984,00	
1046	Missões no Exterior								268 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	134 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
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								9 426 892,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	238 394,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 650 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 882 422,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 586 076,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	900 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	320 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	900 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 066 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	136 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	180 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00	
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso								150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL								710 800,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
12/04/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL								710 800,00
Actividade									710 800,00
1053	Capacitação do Pessoal								25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	25 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								685 800,00
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	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	345 000,00	
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO								22 249 250,00
Actividade									6 799 250,00
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento								6 799 250,00
01	0106	015	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	3 899 250,00	
01	0106	015	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 900 000,00	
Projecto									15 450 000,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo								3 200 000,00
01	0106	015	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 200 000,00	
6539	Reforço de DataCenter e BackUp								12 250 000,00
01	0106	015	10	1014	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	12 250 000,00	
21.1.06	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO ESTADO								1 196 500,00
Actividade									1 196 500,00
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								1 116 500,00
03	0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	151 500,00	
03	0302	021	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	185 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	510 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	110 000,00	
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS								331 000,00
Actividade									331 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								45 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								286 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL								1 687 504,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL								1 687 504,00
Actividade									1 187 504,00
1053	Capacitação do Pessoal								125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	125 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 062 504,00
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	315 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	305 000,00	
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	77 504,00	
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									500 000,00
5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP								500 000,00
01	0104	010	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE								1 687 500,00
Actividade									1 187 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	125 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 062 500,00
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	315 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77 500,00	
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									500 000,00
5558	Produção de Novos Programas								500 000,00
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
21.1.22	SECRETARIA GERAL DA SEGURANÇA INTERNA								1 536 920,00
Actividade									1 536 920,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 536 920,00
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	301 920,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	185 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
21.1.23	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO								2 523 000,00
Actividade									1 023 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								300 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								723 000,00
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	80 000,00	
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	85 000,00	
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	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	48 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	
21.1.23	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO								2 523 000,00
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	
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA								2 270 750,00
Actividade									1 970 750,00
1046	Missões no Exterior								402 750,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	223 750,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	179 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								250 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 318 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	305 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	38 000,00	
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	792 000,00	
Projecto									300 000,00
6701	Apoio Institucional a PGR								300 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA								27 319 142,00
Actividade									27 319 142,00
1001	Despesa Com Pessoal								23 861 392,00
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 912 973,00	
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	280 800,00	
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	959 343,00	
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2 226 196,00	
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	3 510 493,00	
01	0102	002	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	930 294,00	
01	0102	002	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	425 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	6 268 565,00	
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 347 728,00	
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								3 277 750,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	57 500,00	
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	2 000 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 000 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	62 000,00	
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	4 800,00	
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 000,00	
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA								1 011 180,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							1 011 180,00
	Actividade							1 011 180,00
1046	Missões no Exterior							537 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	268 500,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	268 500,00
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							294 180,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	57 500,00
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	7 680,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBA							284 680,00
	Actividade							284 680,00
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							164 680,00
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	80 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	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	7 680,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE							333 200,00
	Actividade							333 200,00
1053	Capacitação do Pessoal							200 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							133 200,00
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	80 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	3 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	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	9 200,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR							5 079 412,00
	Actividade							5 079 412,00
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							4 979 412,00
01	0102	002	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	310 812,00
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 780 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	381 600,00
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	507 000,00
22.1.07	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ							162 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
22.1.07	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ								162 000,00
Actividade									162 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								162 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000,00	
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA DEFESA E ORDEM INTERNA								4 421 500,00
Actividade									2 421 500,00
1046	Missões no Exterior								1 521 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	716 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	805 500,00	
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								800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
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	33290000	Outros Serviços	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	240 000,00	
Projecto									2 000 000,00
7163	Reunião dos Ministros da CPLP								2 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								337 510 077,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								337 510 077,00
Actividade									335 610 077,00
1001	Despesa Com Pessoal								321 500 077,00
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 302 304,00	
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 502 519,00	
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	320 511,00	
02	0299	020	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	66 600,00	
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00	
02	0299	020	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	578 231,00	
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	750 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	243 140,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	138 581 039,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	11 548 420,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	6 667 440,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	21 269 790,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	40 668 405,00	
02	0299	020	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	24 500 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	41 377 061,00	
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	14 456 115,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	17 386 559,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								12 940 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	9 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	3 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	30 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 170 000,00
02	0299	020	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
Projecto									1 900 000,00
2955	Reforço de Ajuda Alimentar aos Militares e Para-Militares								900 000,00
02	0299	020	15	1520	01	33290000	Outros Serviços	900 000,00	
5994	Adequação e melhoria de infraestruturas Militar e Paramilitar								1 000 000,00
02	0299	020	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								18 536 129,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								18 536 129,00
Actividade									15 097 829,00
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente								960 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas								1 116 036,00
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	50 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	936 036,00	
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50 000,00	
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC								850 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	350 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								12 171 793,00
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	900 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	10 171 793,00	
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	450 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
Projecto									3 438 300,00
3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento								300 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00	
5076	Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)								1 500 000,00
02	0201	017	01	0101	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6874	Reabilitação do Edifício da Guarda Costeira								1 000 000,00
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças								638 300,00
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	638 300,00	
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS								632 377,00
Actividade									532 377,00
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								432 377,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 377,00	
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	10 000,00	
Despesas Consignadas									100 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100 000,00
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								8 008 500,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								8 008 500,00
Actividade									5 408 500,00
1046	Missões no Exterior								268 500,00
02	0299	020	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		268 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								300 000,00
02	0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								4 840 000,00
02	0202	019	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		1 880 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		2 410 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças		100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		50 000,00
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		50 000,00
Projecto									2 600 000,00
2834	Aquisição de Fardamentos e Botas								2 600 000,00
02	0299	020	01	0101	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo		2 600 000,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO								2 515 899,00
Actividade									2 515 899,00
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		200 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 315 899,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		14 400,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		600 040,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		1 500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		20 059,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde		60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		32 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		35 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		54 400,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL								3 540 000,00
Actividade									3 540 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 390 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		2 500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças		50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde		100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		20 000,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA								790 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							790 000,00
	Actividade							790 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							640 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	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	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL							7 641 794,00
	Actividade							7 641 794,00
1053	Capacitação do Pessoal							650 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	650 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							6 991 794,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 630 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	4 771 794,00
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	150 000,00
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	100 000,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA							1 995 000,00
	Actividade							995 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							845 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00
	Projecto							1 000 000,00
6337	Aquisição e Construções Unidade da Policia Fiscal Aduaneira							1 000 000,00
03	0399	027	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS							4 558 503,00
	Actividade							4 558 503,00
1053	Capacitação do Pessoal							150 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							4 408 503,00
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	2 500 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 000 000,00
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	120 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 003,00
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR							270 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR								270 000,00
Actividade									270 000,00
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								210 000,00
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	80 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO								267 000,00
Actividade									267 000,00
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								167 000,00
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	100 000,00	
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								1 404 000,00
Actividade									504 000,00
1046	Missões no Exterior								179 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	89 500,00	
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								225 000,00
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5 000,00	
Projecto									900 000,00
6396	Aquisição de Equipamentos Informaticos								900 000,00
01	0103	004	10	1028	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	900 000,00	
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS								984 250,00
Actividade									984 250,00
1046	Missões no Exterior								134 250,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								850 000,00
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	250 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00	
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	70 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	120 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	160 000,00	
23.1.27	CONSELHO NACIONAL DE PREPARAÇÃO E PREVENÇÃO AS CATASTROFES								1 130 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMISSÃO 12/04/2025
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.27	CONSELHO NACIONAL DE PREPARAÇÃO E PREVENÇÃO AS CATASTROFES								1 130 000,00
Actividade									1 130 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 030 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	450 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	90 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. COOPERAÇÃO E COMUNIDADE								14 591 000,00
Actividade									4 191 000,00
1046	Missões no Exterior								3 401 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 611 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1 790 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								790 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	200 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	240 000,00	
Projecto									10 400 000,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais								8 000 000,00
01	0105	032	10	1012	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	8 000 000,00	
6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"								2 400 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	2 400 000,00	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								32 466 404,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								32 466 404,00
Actividade									29 966 404,00
1001	Despesa Com Pessoal							22 729 338,00	
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8 227 229,00	
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	334 325,00	
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 034 567,00	
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	3 536 139,00	
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 406 899,00	
01	0105	032	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	818 536,00	
01	0105	032	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	775 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 289 591,00	
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 307 052,00	
1053	Capacitação do Pessoal							500 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							6 128 906,00	
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	150 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
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	300 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	400 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	480 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	600 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							608 160,00	
01	0105	032	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	150 000,00	
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	130 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	200 000,00	
Projecto									2 500 000,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática							2 000 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2 000 000,00	
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas							500 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	500 000,00	
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA								300 000,00
Actividade									300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							300 000,00	
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	50 000,00	
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	100 000,00	
24.1.04	DIRECÇÃO DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES								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	0302	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 800 000,00	
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO								440 000,00
Actividade									340 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							340 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	240 000,00	
Despesas Consignadas									100 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							100 000,00	
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
24.1.07	DIRECÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL								300 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.1.07	DIRECÇÃO DA 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	60 000,00	
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	40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	
24.1.13	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA DA CPLP								502 000,00
Actividade									502 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								402 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	95 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	32 000,00	
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS								10 148 326,00
Actividade									10 148 326,00
1001	Despesa Com Pessoal								7 279 256,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	962 174,00	
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%)	412 033,00	
1046	Missões no Exterior								123 889,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	54 818,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	69 071,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								2 745 181,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 625,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	57 575,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	36 750,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	232 750,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	175 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	245 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	149 450,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	159 250,00	
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								10 266 932,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE								10 266 932,00
Actividade									10 266 932,00
1001	Despesa Com Pessoal								7 717 947,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	988 575,00	
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%)	436 865,00	
1046	Missões no Exterior								49 225,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	17 900,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	31 325,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								2 499 760,00
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	22 540,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	122 040,00	
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	200 165,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	198 450,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	150 185,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 185,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	145 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58 555,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	977 795,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 225,00	
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA								19 124 587,00
Actividade									18 484 587,00
1001	Despesa Com Pessoal								14 020 900,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	946 149,00	
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%)	793 636,00	
1046	Missões no Exterior								181 032,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	86 832,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	94 200,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								4 282 655,00
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	470 000,00	
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									640 000,00
2203	Reabilitação da Residência dos Diplomatas								500 000,00
01	0105	032	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00	
6672	Aquisição de Equipamentos Informaticos e Acessórios								140 000,00
01	0105	032	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								13 396 504,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
12/04/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								13 396 504,00
Actividade									13 396 504,00
1001	Despesa Com Pessoal								11 137 449,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1 455 109,00	
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%)	630 422,00	
1046	Missões no Exterior								143 200,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	44 750,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	98 450,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								2 115 855,00
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	225 170,00	
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	205 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	220 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	308 435,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	281 750,00	
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	
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK								9 061 807,00
Actividade									9 061 807,00
1001	Despesa Com Pessoal								5 089 514,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	616 451,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	288 086,00	
1046	Missões no Exterior								81 131,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	54 818,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26 313,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								3 891 162,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 956,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 851,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	53 375,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	117 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	100 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	180 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	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)	2 929 298,00	
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA								5 058 207,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
12/04/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA								5 058 207,00
Actividade									5 058 207,00
1001	Despesa Com Pessoal								3 871 299,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	517 026,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	219 130,00	
1046	Missões no Exterior								112 608,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	43 604,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	69 004,00	
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								1 694 733,00
Actividade									1 694 733,00
1001	Despesa Com Pessoal								1 613 602,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	109 433,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	91 336,00	
1046	Missões no Exterior								81 131,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	54 818,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26 313,00	
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE								6 708 183,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE								6 708 183,00
Actividade									6 708 183,00
1001	Despesa Com Pessoal								4 831 133,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	327 528,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	273 460,00	
1046	Missões no Exterior								49 994,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	23 681,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26 313,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 752 056,00
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	50 156,00	
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	30 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	845 220,00	
3294	Actividades de12 de Julho								75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00	
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO								6 639 261,00
Actividade									6 639 261,00
1001	Despesa Com Pessoal								5 145 140,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 467 083,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	288 924,00	
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	320 622,00	
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%)	291 234,00	
1046	Missões no Exterior								50 120,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	23 270,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26 850,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 444 001,00
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	
24.2.20	EMBAIXADA E MISSÃO PERMANENTE EM GENEVRA								8 942 345,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMISSÃO 12/04/2025
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.20	EMBAIXADA E MISSÃO PERMANENTE EM GENEVRA								8 942 345,00
Actividade									8 942 345,00
1001	Despesa Com Pessoal								8 115 481,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 186 720,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	180 810,00	
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	361 620,00	
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	210 945,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	175 386,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								826 864,00
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	33225000	Representação de serviço	37 082,00	
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM								6 298 367,00
Actividade									6 298 367,00
1001	Despesa Com Pessoal								4 995 867,00
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	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	631 439,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	211 433,00	
1046	Missões no Exterior								447 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	134 250,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	313 250,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								855 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	110 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	150 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	176 500,00	
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	
24.2.24	EMBAIXADA EM RABAT								559 965,00
Actividade									559 965,00
1046	Missões no Exterior								67 125,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26 850,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40 275,00	
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								514 965,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE								514 965,00
Actividade									514 965,00
1046	Missões no Exterior								67 125,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26 850,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40 275,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								447 840,00
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	40 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	50 000,00	
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	30 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	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	
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER								8 697 250,00
Actividade									1 172 250,00
1046	Missões no Exterior								492 250,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	268 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	223 750,00	
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								480 000,00
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	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
Projecto									7 525 000,00
2088	Reforma Legislativa/Actualização 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	01	0101	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	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	250 000,00	
3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá								150 000,00
06	0602	138	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	150 000,00	
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)								300 000,00
01	0103	007	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	300 000,00	
4950	Programa de Reforma da Justiça								4 800 000,00
01	0103	004	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 800 000,00	
7115	Apoio á Ordem dos Médicos-Exame Perícias								350 000,00
01	0103	008	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
7116	Acesso à Justiça								650 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	650 000,00	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								61 998 591,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								61 998 591,00
Actividade									61 998 591,00
1001	Despesa Com Pessoal								58 554 591,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 056 404,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	397 248,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 094 011,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 563 732,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	619 635,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 052 459,00	
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	18 106 251,00	
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 617 940,00	
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5 543 358,00	
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	6 551 910,00	
01	0103	004	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	3 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 550 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	2 256 526,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3 362 774,00	
1046	Missões no Exterior								179 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	179 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 705 000,00
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	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	
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	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	250 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	160 000,00	
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	
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO								2 310 000,00
Actividade									310 000,00
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								210 000,00
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	55 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
Despesas Consignadas									2 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								2 000 000,00
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA								674 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRÁFIA								674 000,00
Actividade									410 000,00
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								260 000,00
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Despesas Consignadas									264 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								264 000,00
01	0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	264 000,00	
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL								285 000,00
Actividade									285 000,00
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								185 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
25.1.06	GABINETE DA POLÍTICA DE JUSTIÇA								200 000,00
Actividade									200 000,00
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								100 000,00
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	55 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSERÇÃO SOCIAL								3 680 000,00
Actividade									280 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Projecto									3 400 000,00
2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos								2 000 000,00
03	0399	027	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
6850	Construção de Unidade Prisional em Campo Grande								500 000,00
03	0303	026	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00	
6851	Aquisição de Utensílios de Cozinha Serviços Prisionais								900 000,00
03	0303	026	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	900 000,00	
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA								3 117 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA							3 117 000,00
	Actividade							1 760 000,00
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							1 610 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	510 000,00
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	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00
03	0301	024	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00
	Projecto							1 357 000,00
6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ							1 357 000,00
03	0303	026	15	1520	01	35269000	Outras Transferências Correntes para o Exterior	1 357 000,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS							172 000,00
	Actividade							172 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							92 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	92 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							80 000,00
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	35 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS							797 029,00
	Actividade							305 000,00
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							205 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00
	Despesas Consignadas							492 029,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							492 029,00
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	492 029,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA							65 484 497,00
	Actividade							559 497,00
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							519 497,00
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	79 497,00
06	0602	136	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA								65 484 497,00
Projecto									64 925 000,00
7737	Projecto Mais Igual								64 925 000,00
06	0602	136	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 125 000,00	
06	0602	136	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	58 800 000,00	
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO								575 000,00
Actividade									225 000,00
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								125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Projecto									350 000,00
7225	Serviço Público Integrado								350 000,00
01	0103	007	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	350 000,00	
25.1.14	DIRECÇÃO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								1 025 000,00
Actividade									325 000,00
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								175 000,00
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Projecto									700 000,00
7117	Estudos de Viabilidade e Assistencia Técnica(Reforma da Administração Pública)								700 000,00
01	0103	004	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	700 000,00	
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA								3 815 000,00
Actividade									3 815 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 815 000,00
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	190 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	3 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
25.1.26	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER								577 542,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.26	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER								577 542,00
Actividade									377 542,00
1046	Missões no Exterior								89 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	44 750,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	44 750,00	
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								228 042,00
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	109 332,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 050,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	33 700,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	
Projecto									200 000,00
6944	Formação e Capacitação das Mulheres mais Vulneráveis em materiais de Gestão de Pequeno Negocio								200 000,00
06	0602	136	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	200 000,00	
25.1.28	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO								1 145 502,00
Actividade									1 145 502,00
1046	Missões no Exterior								134 250,00
06	0602	136	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	71 600,00	
06	0602	136	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	62 650,00	
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								141 252,00
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	40 000,00	
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	12 836,00	
06	0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	20 000,00	
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	
06	0602	136	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
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	
25.1.29	UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA								5 312 032,00
Actividade									5 312 032,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira								5 312 032,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	5 312 032,00	
25.1.30	INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								1 252 750,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.30	INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							1 252 750,00
	Actividade							1 252 750,00
1046	Missões no Exterior							402 750,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	179 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	223 750,00
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							730 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00
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	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL							2 907 630,00
	Actividade							2 907 630,00
1046	Missões no Exterior							626 500,00
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	268 500,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	358 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 281 130,00
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	300 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	135 048,00
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	186 082,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	560 000,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							21 443 432,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMISSÃO 12/04/2025
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								21 443 432,00
Actividade									19 943 432,00
1001	Despesa Com Pessoal								10 792 482,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 157 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	40 233,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	745 923,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	624 900,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	248 511,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	889 672,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	605 614,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	630 629,00	
1046	Missões no Exterior								581 750,00
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	268 500,00	
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	313 250,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								8 142 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	500 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	2 000 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 000 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	750 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	592 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	1 400 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								327 200,00
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	37 200,00	
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	140 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	70 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
Projecto									1 500 000,00
5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MTSSS								1 500 000,00
01	0101	001	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
26.1.03	GABINETE DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS								1 115 000,00
Actividade									1 115 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 115 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	75 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	160 000,00	
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								1 800 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								1 800 000,00
Actividade									1 550 000,00
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							1 450 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	75 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
Despesas Consignadas									250 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							250 000,00	
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL, SOLIDARIEDADE E FAMÍLIA								67 992 117,00
Actividade									2 898 750,00
1046	Missões no Exterior							223 750,00	
01	0103	006	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
01	0103	006	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
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							2 575 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	300 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	200 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	250 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	75 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 000 000,00	
Projecto									65 093 367,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados							4 650 000,00	
06	0602	078	10	1033	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4 650 000,00	
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social							500 000,00	
06	0602	079	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	500 000,00	
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados							850 000,00	
06	0605	077	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	850 000,00	
3804	Apoio as Pessoas Com Deficiências							300 000,00	
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	300 000,00	
5762	Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)							3 000 000,00	
06	0602	078	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
6614	Programa Família							55 793 367,00	
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	55 793 367,00	
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								2 010 000,00
Actividade									1 260 000,00
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							1 200 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								2 010 000,00
Projecto									500 000,00
6351	Implementação de Codigo de Trabalho								500 000,00
14	1499	128	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
Despesas Consignadas									250 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								250 000,00
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP								1 975 000,00
Actividade									975 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								975 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	75 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
Projecto									1 000 000,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional								1 000 000,00
14	1499	128	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 000 000,00	
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA ECONOMIA E FINANÇAS								87 142 046,00
Actividade									1 440 648,00
1046	Missões no Exterior								939 750,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	492 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	447 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								500 898,00
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	220 898,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
Projecto									85 701 398,00
5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira								24 541 239,00
01	0103	009	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 541 239,00	
6353	Reforço de Capacidade Institucional MEF								39 746 413,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	39 746 413,00	
7731	Apoio institucional - ISP-CAPEM								21 413 746,00
01	0103	004	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	21 413 746,00	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								231 760 544,20

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								231 760 544,20
Actividade									154 574 548,20
1001	Despesa Com Pessoal								139 016 490,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	41 218 035,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 160 880,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 655 733,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	48 760 265,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 159 971,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	3 609 372,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	23 750 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 228 847,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	9 473 387,00	
1046	Missões no Exterior								1 163 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	492 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	671 250,00	
1053	Capacitação do Pessoal								347 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	347 000,00	
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI								320 275,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	320 275,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								13 326 483,20
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	700 000,00	
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	53 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1 789 642,00	
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	2 980 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	280 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	540 825,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	696 663,20	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	1 065 553,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								400 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	
01	0103	005	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
01	0103	005	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60 600,00	
01	0103	005	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157 200,00	
Projecto									77 185 996,00
2380	Reabilitação do Edifício das Finanças								7 446 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 446 000,00	
6354	Melhoria das Instalações do MEF								4 221 953,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 221 953,00	
6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I								33 127 101,00
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	33 127 101,00	
7134	Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos								32 390 942,00
01	0103	009	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	32 390 942,00	
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS								2 379 043,00
Actividade									494 043,00
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								244 043,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	29 000,00	
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	14 840,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 203,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
Despesas Consignadas									1 885 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 885 000,00
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 885 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.04	GABINETE JURÍDICO							320 376,00
	Actividade							320 376,00
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							170 376,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 770,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 200,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	78 406,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS							2 818 300,00
	Actividade							1 818 300,00
1053	Capacitação do Pessoal							435 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	435 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 383 300,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	135 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	194 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	806 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	94 800,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	108 000,00
	Despesas Consignadas							1 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 000 000,00
01	0103	004	03	0317	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO							1 033 094,00
	Actividade							1 033 094,00
1053	Capacitação do Pessoal							450 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	450 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							583 094,00
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	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	88 994,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 600,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	152 000,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							1 845 500,00
	Actividade							1 845 500,00
1053	Capacitação do Pessoal							450 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	450 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 395 500,00
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	150 000,00
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	700 500,00
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	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	130 000,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS							26 806 389,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS							26 806 389,00
	Actividade							1 151 889,00
1053	Capacitação do Pessoal							450 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	450 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							701 889,00
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	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 890,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	220 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	59 999,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	84 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
	Projecto							5 532 500,00
7198	Desenvolvimento do Modulo de Declaração Electronica							4 532 500,00
01	0103	004	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 532 500,00
7199	Campanha de Avaliação dos Predios Urbanos							1 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00
	Despesas Consignadas							20 122 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							20 122 000,00
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 122 000,00
27.1.09	AUTORIDADE GERAL ADUANEIRA							21 816 767,00
	Actividade							360 000,00
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							260 000,00
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	100 000,00
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	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	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	15 000,00
	Despesas Consignadas							21 456 767,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							21 456 767,00
01	0103	004	03	0316	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	2 932 767,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	18 524 000,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA							25 299 658,00
	Actividade							11 445 947,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE							11 445 947,00
17	1703	162	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	10 297 947,00
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 148 000,00
	Projecto							13 853 711,00
3783	Recenseamento Geral da População e Habitação 2024							1 254 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 254 000,00
7730	Projecto Regional de Estatísticas da SADC							12 599 711,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	12 599 711,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO							796 030,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO							796 030,00
	Actividade							796 030,00
1053	Capacitação do Pessoal							350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							446 030,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87 030,00
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
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	56 000,00
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES							5 424 500,00
	Actividade							5 424 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							5 424 500,00
01	0103	004	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	3 454 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 970 500,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO							13 302 799,00
	Actividade							1 446 735,00
1053	Capacitação do Pessoal							185 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	185 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							661 735,00
01	0103	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 340,00
01	0103	006	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 796,00
01	0103	006	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 100,00
01	0103	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 560,00
01	0103	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 939,00
01	0103	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado							600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500 000,00
Despesas Consignadas								11 856 064,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							11 856 064,00
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 856 064,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA							629 203,00
	Actividade							629 203,00
1053	Capacitação do Pessoal							240 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	240 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							389 203,00
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	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	138 203,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	33 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO							2 170 250,00
	Actividade							2 170 250,00
1053	Capacitação do Pessoal							307 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	307 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 863 250,00
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	100 200,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	312 450,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	700 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	705 600,00
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS							373 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMISSÃO 12/04/2025
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS								373 000,00
Actividade									373 000,00
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								253 000,00
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	200 000,00	
27.1.30	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO								2 626 975,00
Actividade									376 975,00
1046	Missões no Exterior								93 975,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	44 750,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	49 225,00	
1053	Capacitação do Pessoal								20 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								263 000,00
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	28 000,00	
Projecto									2 250 000,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores								2 250 000,00
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 250 000,00	
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA								9 500 050,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA								9 500 050,00
Actividade									6 002 108,00
1046	Missões no Exterior								644 400,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	313 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	331 150,00	
1053	Capacitação do Pessoal								600 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	600 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								137 620,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 890,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 730,00	
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	25 000,00	
3389	Fundo de Estabilização de Preços de Produtos Alimentares								2 022 633,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 200,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	39 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	358 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	635 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	956 433,00	
6524	UIEEA-Unidade de Inteligencia Estratégica Para Economia Azul								1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
7733	Direcção e Controlo das Actividade Economicas								591 192,00
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	276 192,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
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	85 000,00	
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	
7734	Direcção do Comercio e Industria								227 507,00
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 530,00	
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	93 756,00	
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	57 227,00	
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	31 994,00	
7735	Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e Qualidade								278 756,00
11	1199	156	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93 756,00	
11	1199	156	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
Despesas Consignadas									3 497 942,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								3 497 942,00
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	420 442,00	
11	1199	156	03	0307	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
13	1399	125	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR								879 930,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR								879 930,00
Actividade									879 930,00
1046	Missões no Exterior								465 493,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	281 925,00	
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	183 568,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								414 437,00
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	220 000,00	
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	43 636,00	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								678 538 347,00
Actividade									650 423 347,00
1001	Despesa Com Pessoal								635 571 353,00
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	275 565 181,00	
04	0499	055	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	300 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 620 245,00	
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	13 756 262,00	
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	103 524 336,00	
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	131 058,00	
04	0499	055	01	0101	01	31135000	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	330 575,00	
04	0499	055	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	22 057 845,00	
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	168 500 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	11 437 340,00	
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	38 348 511,00	
1046	Missões no Exterior								564 393,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	269 019,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	295 374,00	
1053	Capacitação do Pessoal								210 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	210 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								13 360 401,00
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	250 000,00	
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	10 500 000,00	
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	25 401,00	
04	0499	055	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	300 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								492 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
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	65 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227 100,00	
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar								150 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
7076	Manutenção de Gerador do MECC								75 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00	
Projecto									28 115 000,00
7736	Projecto ERGUES								28 115 000,00
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28 115 000,00	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								88 637 910,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								88 637 910,00
Actividade									246 968,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								166 968,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00	
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								20 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
Projecto									88 390 942,00
3404	Ensino Especial								1 000 000,00
04	0499	050	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00	
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos								87 390 942,00
04	0499	055	10	1002	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	87 390 942,00	
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO								2 151 250,00
Actividade									2 151 250,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho								1 500 000,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
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								301 250,00
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	110 800,00	
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	10 000,00	
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	50 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO E TECNICO-PROFSSIONAL								316 874,00
Actividade									316 874,00
1053	Capacitação do Pessoal								49 390,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49 390,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								217 484,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	107 120,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	17 292,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 605,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,00	
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande								50 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								71 773 445,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								71 773 445,00
Actividade									11 885 445,00
1053	Capacitação do Pessoal								170 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170 000,00	
1054	Meio de Apoio ao Ensino								1 500 000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 500 000,00	
1056	Manutenção de Transportes Escolar								5 000 000,00
04	0499	142	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	4 000 000,00	
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	1 000 000,00	
1058	Restauração de Móveis Escolares								150 000,00
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								183 625,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 164,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	101 366,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 282,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 750,00	
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar								4 881 820,00
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	100 000,00	
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	4 694 900,00	
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									59 888 000,00
2012	Reabilitação do Jardim de Infância de Caridade								604 000,00
04	0402	038	01	0101	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	604 000,00	
2013	Construção de Jardim de Infância em Monte Belo								194 000,00
04	0401	033	01	0101	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	194 000,00	
2070	Construção de Jardim de Infância no Quimpo								271 000,00
04	0402	038	10	1012	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	271 000,00	
4956	Financiamento da Cantina Escolar								5 000 000,00
04	0499	052	10	1012	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede								2 500 000,00
04	0401	033	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00	
5740	Reabilitação da Escola de Milagrosa								1 800 000,00
04	0401	033	15	1520	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 800 000,00	
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade								1 200 000,00
04	0401	033	01	0101	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00	
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)								7 000 000,00
04	0403	039	10	1002	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	
6533	Construção de Liceu em Angolares								25 000 000,00
04	0403	039	10	1050	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	25 000 000,00	
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares								1 500 000,00
04	0401	033	15	1520	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 500 000,00	
6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo								167 000,00
04	0402	038	01	0101	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	167 000,00	
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira								452 000,00
04	0401	033	01	0101	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	452 000,00	
7083	Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo								1 900 000,00
04	0401	033	01	0101	07	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 900 000,00	
7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa								12 000 000,00
04	0403	039	10	1012	04	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	12 000 000,00	
7740	Reabilitação do Jardim de Infância em Moro Peixe								300 000,00
08	0801	011	01	0101	08	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	300 000,00	
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA								4 160 623,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA								4 160 623,00
Actividade									252 123,00
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								162 123,00
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	65 000,00	
04	0499	055	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	25 035,00	
04	0499	055	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	
Projecto									3 908 500,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro								700 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	
6631	Prémio Literário Francisco Tenreiro								100 000,00
08	0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
6632	Mês da Cultura								600 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
6637	Requalificação do Arquivo Historico								600 000,00
08	0803	090	10	1028	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	600 000,00	
6869	RECITE								808 500,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 500,00	
7184	Fórum Cultural								600 000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stleva, Literário)								500 000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
29.1.09	CASA CULTURA								418 472,00
Actividade									118 472,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								118 472,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
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	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	20 028,00	
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								229 290,00
Actividade									229 290,00
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								149 290,00
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	53 440,00	
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	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 000,00	
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA								348 493,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA							348 493,00
	Actividade							348 493,00
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							208 493,00
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	120 000,00
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	8 000,00
29.1.1.13	LICEU NACIONAL							151 301,00
	Actividade							151 301,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							151 301,00
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	12 000,00
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	20 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00
29.1.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA							249 914,00
	Actividade							249 914,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							249 914,00
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	45 000,00
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	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00
29.1.1.15	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
29.1.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO							261 045,00
	Actividade							261 045,00
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							181 045,00
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	84 000,00
04	0405	048	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	14 000,00
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
29.1.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							548 265,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE								548 265,00
Actividade									270 627,00
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								170 627,00
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	85 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00	
Projecto									277 638,00
3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUE								277 638,00
04	0402	036	15	1520	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	277 638,00	
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI								193 327,00
Actividade									193 327,00
1053	Capacitação do Pessoal								29 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								163 827,00
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	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA								31 084 444,00
Actividade									31 084 444,00
1053	Capacitação do Pessoal								319 277,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	319 277,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								159 964,00
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	80 000,00	
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)								20 000 000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	20 000 000,00	
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)								10 605 203,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	10 605 203,00	
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								43 267 081,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								43 267 081,00
Actividade									42 350 000,00
1061	IILP								250 000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	250 000,00	
1062	AULP								200 000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	200 000,00	
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias								22 500 000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	21 000 000,00	
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 500 000,00	
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação								10 850 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	10 500 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	350 000,00	
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde								8 550 000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	8 000 000,00	
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	550 000,00	
Projecto									500 000,00
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP								500 000,00
04	0405	048	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	
Despesas Consignadas									417 081,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								417 081,00
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	127 081,00	
05	0501	058	03	0342	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	290 000,00	
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								2 195 644,00
Actividade									1 195 644,00
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								1 000 000,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00	
Projecto									1 000 000,00
6658	Actividades Geradoras de Rendas								1 000 000,00
04	0406	051	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO								188 000,00
Actividade									188 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
04	0499	049	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								138 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR								255 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR							255 000,00
	Actividade							255 000,00
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							155 000,00
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	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
29.1.35	LICEU SUN MÊ-CHINHÔ							189 645,00
	Actividade							189 645,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							189 645,00
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	45 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	72 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 645,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000,00
29.1.36	DIRECÇÃO DO ENSINO ESPECIAL							118 235,00
	Actividade							118 235,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							118 235,00
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	60 000,00
04	0499	050	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 743,00
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	12 000,00
29.1.37	ARQUIVO HISTÓRICO							92 225,00
	Actividade							92 225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							92 225,00
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	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000,00
29.1.38	MUSEU NACIONAL							88 225,00
	Actividade							88 225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							88 225,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 048,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 733,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 444,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00
29.1.39	AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							150 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.39	AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR								150 000,00
Actividade									150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								45 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								105 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00	
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURA E RECURSOS NATURAIS								802 750,00
Actividade									802 750,00
1046	Missões no Exterior								402 750,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	179 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	223 750,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	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	40 000,00	
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								161 258 157,00
Actividade									21 262 569,00
1001	Despesa Com Pessoal								17 577 619,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 127 404,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	510 696,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 082 965,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	748 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 904 357,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	887 780,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	330 809,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 374 061,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 010 747,00	
1046	Missões no Exterior								295 350,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	134 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	161 100,00	
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								2 923 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	51 000,00	
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	22 000,00	
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	1 500 000,00	
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								346 600,00
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)	125 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	84 400,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								161 258 157,00
Projecto									139 995 588,00
3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro								539 600,00
07	0704	085	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	539 600,00	
5509	Reabilit. E Extensão do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves								36 750 000,00
07	0702	083	11	1104	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	36 750 000,00	
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP								6 432 709,00
09	0902	107	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 432 709,00	
6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Institucional								24 500 000,00
09	0999	163	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 500 000,00	
7052	São Tomé e Príncipe Digital								71 773 279,00
12	1206	117	10	1002	03	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	71 773 279,00	
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								320 000,00
Actividade									320 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								260 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
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	15 000,00	
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	45 000,00	
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO								215 000,00
Actividade									215 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180 000,00
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	30 000,00	
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	45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS								3 497 458,00
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									3 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								3 000 000,00
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL								753 518,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL								753 518,00
Actividade									753 518,00
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								553 518,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 450,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	104 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 540,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	200 728,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA								106 992 554,00
Actividade									433 850,00
1053	Capacitação do Pessoal								154 849,00
12	1299	158	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	25 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	129 849,00	
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	
Projecto									105 000 000,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Agua Santana e Arredores								5 000 000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6517	Acesso a Energia Limpa e Resiliente- ASCENT								100 000 000,00
09	0902	107	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	100 000 000,00	
Despesas Consignadas									1 558 704,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 558 704,00
09	0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	58 704,00	
07	0702	083	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								739 818 423,00
Actividade									3 300 000,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA								3 300 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00	
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 500 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								739 818 423,00
Projecto									736 518 423,00
2157	Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal 12 de Julho								500 000,00
12	1201	112	01	0101	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
2186	Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim								20 000 000,00
12	1201	112	10	1012	04	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	20 000 000,00	
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3								343 000 000,00
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	171 500 000,00	
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	171 500 000,00	
2799	Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1								50 000 000,00
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	50 000 000,00	
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas								10 000 000,00
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	
3149	Protecção de Erosão Costeira								50 067 350,00
15	1501	104	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	50 067 350,00	
3569	Construção de Estrada Saton/Sto Amaro								20 000 000,00
12	1201	112	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00	
5375	Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada								2 500 000,00
12	1201	112	10	1012	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00	
5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves								16 376 942,00
12	1201	112	10	1042	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	16 376 942,00	
5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III								1 140 000,00
12	1299	158	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 140 000,00	
5535	Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia								16 376 942,00
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	16 376 942,00	
5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre								35 000 000,00
12	1201	112	10	1012	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	35 000 000,00	
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem								5 958 949,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 958 949,00	
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone								4 302 468,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 302 468,00	
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada								50 163 000,00
12	1201	112	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	50 163 000,00	
7057	Realização de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixaão Grande/Cruzeiro								5 862 568,00
07	0703	084	10	1042	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	5 862 568,00	
7070	Construção de Reservatório Conde/Guadalupe								11 500 000,00
07	0703	084	10	1012	08	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	11 500 000,00	
7217	Contr. De Estrada Alternativa Campo de Milho/Escola de Hotelaria								12 000 000,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12 000 000,00	
7219	ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro								6 770 204,00
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 770 204,00	
7738	Construção de Ponte de Brigoma e Lemba								75 000 000,00
12	1201	112	10	1002	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	75 000 000,00	
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA								3 000 000,00
Actividade									3 000 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 000 000,00
07	0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 500 000,00	
07	0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	500 000,00	
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP								7 250 100,00
Actividade									7 250 100,00
5355	Transferência Correntes para IMAP								7 250 100,00
12	1202	114	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	7 000 000,00	
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	250 100,00	
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP								7 100 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP							7 100 000,00
	Actividade							7 100 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo							7 000 000,00
09	0999	163	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	7 000 000,00
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 I	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							14 668 067,00
	Projecto							14 668 067,00
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento							14 668 067,00
07	0702	083	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	14 668 067,00
32.2.12	INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS							2 232 106,00
	Actividade							732 106,00
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							632 106,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	197 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	15 277,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 012,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	67 986,00
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							1 500 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 500 000,00
01	0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
32.2.13	INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES							2 090 000,00
	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							1 500 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1 500 000,00
12	1299	158	03	0313	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE							532 987,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE							532 987,00
	Actividade							532 987,00
1046	Missões no Exterior							318 888,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	179 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	139 888,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							214 099,00
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	122 678,00
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	30 421,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	26 000,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							591 693 733,00
	Actividade							322 376 934,00
1001	Despesa Com Pessoal							299 465 070,00
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	112 193 340,00
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147 270,00
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 629 006,00
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	34 871 539,00
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00
05	0599	074	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	7 344 301,00
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	627 888,00
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	18 369 783,00
1046	Missões no Exterior							447 500,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	268 500,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	179 000,00
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							9 644 255,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	72 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 033,00
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	69 030,00
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	136 530,00
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 123 601,00
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	33216000	Serviços de Vigilância	821 100,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 772,00
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 006,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	270 681,00
2401	Junta para Exterior							9 900 000,00
05	0501	059	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	9 900 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							404 309,00
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)	191 100,00
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							2 415 800,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
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)	1 140 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	900 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 800,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								591 693 733,00
Projecto									269 316 799,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde								52 380 000,00
05	0503	057	10	1012	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	52 380 000,00	
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário								8 000 000,00
05	0503	057	10	1012	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 000 000,00	
3048	Construção do Bloco Operatório na RAP								6 973 000,00
05	0501	056	10	1049	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 973 000,00	
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA								8 096 086,00
05	0503	057	10	1016	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 096 086,00	
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos								9 863 979,00
05	0503	057	10	1016	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	9 863 979,00	
5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas								3 000 000,00
05	0501	058	15	1520	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3 000 000,00	
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP								50 004 627,00
05	0599	074	10	1016	01	42190000	Outras Transferências de Capital	50 004 627,00	
6608	Plano de Contigência de Saúde								3 000 000,00
05	0505	071	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
7051	Resposta à emergência COVID 19								27 999 107,00
05	0502	144	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	27 999 107,00	
7227	Construção do Hospital em Ferreira Governo								100 000 000,00
05	0501	056	11	1134	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	100 000 000,00	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10 522 962,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10 522 962,00
Actividade									888 488,00
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								216 884,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32 053,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 200,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 631,00	
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	25 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	13 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
2057	Saúde Reprodutiva								96 550,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 894,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 656,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00	
2059	Vigilância Epidemiológica								122 634,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 300,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 834,00	
2060	Saúde Mental								59 259,00
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	10 259,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 000,00	
2061	Cobertura Sanitária								71 767,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 857,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 250,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 660,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição								93 098,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 097,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 001,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	
2067	Cobertura Vacinal								49 559,00
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	4 559,00	
6570	Departamento Farmaceutico								75 980,00
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	45 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 980,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5 000,00	
7189	Centro de Operação de Emergencia (C O E)								72 757,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 600,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 157,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	4 000,00	
Projecto									9 634 474,00
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								8 834 474,00
05	0502	063	10	1048	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	657 000,00	
05	0502	063	10	1049	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	4 354 474,00	
05	0502	063	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	3 823 000,00	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								1 289 928,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								1 289 928,00
Actividade									1 209 928,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	04	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 159 928,00
05	0501	058	01	0101	04	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 500,00	
05	0501	058	01	0101	04	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	209 207,00	
05	0501	058	01	0101	04	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
05	0501	058	01	0101	04	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	80 400,00	
05	0501	058	01	0101	04	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	279 821,00	
05	0501	058	01	0101	04	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0599	074	03	0324	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI								1 277 241,00
Actividade									1 197 241,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 197 241,00
05	0501	058	01	0101	05	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 300,00	
05	0501	058	01	0101	05	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	292 441,00	
05	0501	058	01	0101	05	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	482 400,00	
05	0501	058	01	0101	05	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	57 384,00	
05	0501	058	01	0101	05	33116000	Material de Transportes – Peças	44 450,00	
05	0501	058	01	0101	05	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	260 066,00	
05	0501	058	01	0101	05	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18 200,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0501	058	03	0328	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO								1 104 305,00
Actividade									1 007 947,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 007 947,00
05	0501	058	01	0101	06	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 995,00	
05	0501	058	01	0101	06	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	279 846,00	
05	0501	058	01	0101	06	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	422 507,00	
05	0501	058	01	0101	06	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	06	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	250 721,00	
05	0501	058	01	0101	06	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	7 878,00	
05	0501	058	01	0101	06	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 000,00	
Despesas Consignadas									96 358,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								96 358,00
05	0599	074	03	0329	06	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96 358,00	
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ								2 100 311,00
Actividade									1 003 901,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 003 901,00
05	0501	058	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300 180,00	
05	0501	058	01	0101	07	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	25 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33116000	Material de Transportes – Peças	30 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	262 721,00	
05	0501	058	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33212000	Serviços de Comunicação	1 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33216000	Serviços de Vigilância	5 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
Projecto									1 000 000,00
6193	Conclusão do Posto de Saúde em Diogo Vaz								1 000 000,00
05	0501	056	01	0101	07	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 000 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ								2 100 311,00
Despesas Consignadas									96 410,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								96 410,00
05	0599	074	03	0330	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96 410,00	
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA								1 041 805,00
Actividade									991 805,00
1053	Capacitação do Pessoal								10 000,00
01	0103	006	01	0101	08	33214000	Serviços de Ensino e Formação	10 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								981 805,00
05	0501	058	01	0101	08	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	
05	0501	058	01	0101	08	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	249 000,00	
05	0501	058	01	0101	08	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	361 084,00	
05	0501	058	01	0101	08	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	08	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	261 721,00	
05	0501	058	01	0101	08	33129000	Outros Bens Duradouros	27 000,00	
05	0501	058	01	0101	08	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00	
05	0501	058	01	0101	08	33225000	Representação de serviço	11 000,00	
Despesas Consignadas									50 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								50 000,00
05	0599	074	03	0325	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ								1 723 495,00
Actividade									1 211 776,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 211 776,00
05	0501	058	01	0101	09	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 917,00	
05	0501	058	01	0101	09	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
05	0501	058	01	0101	09	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	402 000,00	
05	0501	058	01	0101	09	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	71 286,00	
05	0501	058	01	0101	09	33116000	Material de Transportes – Peças	30 500,00	
05	0501	058	01	0101	09	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	246 921,00	
05	0501	058	01	0101	09	33212000	Serviços de Comunicação	30 652,00	
05	0501	058	01	0101	09	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	19 500,00	
Projecto									500 000,00
2839	Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre								500 000,00
05	0501	056	15	1520	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
Despesas Consignadas									11 719,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								11 719,00
05	0599	074	03	0329	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 719,00	
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								44 537 180,00
Actividade									489 320,00
1046	Missões no Exterior								139 519,00
05	0501	058	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	45 108,00	
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	94 411,00	
1053	Capacitação do Pessoal								40 300,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 300,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								309 501,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	158 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 900,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 300,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 229,00	
05	0501	058	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 100,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	23 172,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								44 537 180,00
Projecto									44 047 860,00
1078	Prevenção e combate a Tuberculose								1 570 000,00
05	0502	060	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 570 000,00	
2434	Luta Contra Paludismo								39 477 860,00
05	0599	154	10	1016	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	39 477 860,00	
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global								3 000 000,00
05	0502	062	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR								17 239 974,80
Actividade									17 050 974,80
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								17 050 974,80
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	159 180,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	817 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14 036 760,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	110 560,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	106 826,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1 208 098,80	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	102 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	420 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	90 050,00	
Despesas Consignadas									189 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								189 000,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	189 000,00	
33.1.22	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VILÊNCIA DOMÉSTICA								2 021 085,00
Actividade									2 021 085,00
1046	Missões no Exterior								134 250,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	71 600,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	62 650,00	
1053	Capacitação do Pessoal								78 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	78 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 808 835,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55 860,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	194 980,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 050,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	950 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 640,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	317 305,00	
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								50 602,00
Actividade									50 602,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								50 602,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 500,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 187,00	
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 020,00	
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 449,00	
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 946,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1 900,00	
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 600,00	
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE								65 246,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE								65 246,00
Actividade									65 246,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							65 246,00	
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	30 055,00	
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								79 981,00
Actividade									79 981,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							79 981,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 602,00	
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	7 009,00	
14	1499	128	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	8 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000,00	
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA								101 883,00
Actividade									101 883,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							101 883,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 480,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73 900,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 603,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 400,00	
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA								123 492,00
Actividade									123 492,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							123 492,00	
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	33129000	Outros Bens Duradouros	24 745,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 103,00	
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA								77 500,00
Actividade									77 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							77 500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	3 200,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 900,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1 500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 100,00	
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800,00	
33.1.30	DIRECÇÃO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA								321 496,00
Actividade									171 496,00
1053	Capacitação do Pessoal							20 935,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 935,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							150 561,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 195,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 366,00	
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	
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO								682 000,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMISSÃO 12/04/2025
---	---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO								682 000,00
Actividade									182 000,00
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								132 000,00
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	52 000,00	
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									500 000,00
5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP								500 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
33.1.34	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS								3 296 600,00
Actividade									446 600,00
1046	Missões no Exterior								179 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	71 600,00	
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	107 400,00	
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								217 600,00
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	20 000,00	
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	25 600,00	
Projecto									2 850 000,00
2355	Apoio ao Desporto Escolar								850 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	850 000,00	
5060	Transferência para Federações e Clubes								1 500 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	1 500 000,00	
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo								500 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
33.1.35	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS								9 479 323,00
Actividade									779 323,00
1046	Missões no Exterior								123 284,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61 642,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	61 642,00	
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								616 039,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	27 215,00	
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	12 904,00	
08	0802	092	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	350 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36 800,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.35	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS								9 479 323,00
Projecto									8 700 000,00
3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade e pista de Atletismo.								2 500 000,00
08	0802	091	10	1028	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)								2 500 000,00
08	0802	091	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
6902	Construção de Polidesportivo em Oque Del Rei								500 000,00
08	0802	091	01	0101	04	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00	
6903	Construção de Polidesportivo na Cidade da Trindade								2 000 000,00
08	0802	091	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 000 000,00	
7138	Construção de Piscina de Natação								1 200 000,00
08	0802	091	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00	
33.1.36	GABINETE DE APOIO p/ DESPORTO								200 440,00
Actividade									200 440,00
1046	Missões no Exterior								64 440,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	27 745,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	36 695,00	
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								106 000,00
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	24 000,00	
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL								22 096 016,00
Actividade									1 212 000,00
1046	Missões no Exterior								537 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	268 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	268 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								675 000,00
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	230 000,00	
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	50 000,00	
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	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120 000,00	
Projecto									20 884 016,00
5309	PRIASA-II								20 884 016,00
10	1001	094	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	20 884 016,00	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								28 497 656,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								28 497 656,00
Actividade									26 397 656,00
1001	Despesa Com Pessoal								22 388 868,00
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	13 300 108,00	
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	635 904,00	
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 642 883,00	
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 276 809,00	
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330 147,00	
10	1099	100	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	985 964,00	
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 117 209,00	
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 299 844,00	
1046	Missões no Exterior								268 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	134 250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
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								2 675 088,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80 000,00	
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	40 145,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	61 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	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	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								315 200,00
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)	160 000,00	
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									2 100 000,00
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos								1 500 000,00
10	1001	094	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR								600 000,00
10	1099	100	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								36 704 268,00
Actividade									671 625,00
1046	Missões no Exterior								156 625,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	67 125,00	
1053	Capacitação do Pessoal								170 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								345 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
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	55 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00	
Projecto									36 032 643,00
6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrícolas de Exportação								24 500 000,00
10	1099	100	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	14 700 000,00	
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 800 000,00	
6703	Recenseamento Agrícola								11 532 643,00
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 432 643,00	
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 100 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								14 004 224,00
Actividade									1 004 224,00
1046	Missões no Exterior								196 900,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	107 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	89 500,00	
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								707 324,00
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	400 000,00	
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	63 924,00	
Projecto									13 000 000,00
7161	Programa mais Alimentos								13 000 000,00
10	1099	100	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	13 000 000,00	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								741 049,00
Actividade									591 049,00
1046	Missões no Exterior								156 625,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	67 125,00	
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								374 424,00
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	130 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	45 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	48 000,00	
10	1001	095	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	1001	095	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36 000,00	
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	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO								692 235,00
Actividade									692 235,00
1046	Missões no Exterior								174 525,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	107 400,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	67 125,00	
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								417 710,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	82 310,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	285 400,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO								2 756 040,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO								2 756 040,00
Actividade									1 999 360,00
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 799 360,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	149 360,00	
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00	
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	250 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	90 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	190 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	50 000,00	
Projecto									756 680,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária								756 680,00
10	1001	094	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	756 680,00	
35.1.09	DIRECÇÃO DA PESCA ARTESANAL E DA AQUACULTURA								26 013 230,00
Actividade									593 395,00
1046	Missões no Exterior								174 525,00
10	1002	096	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	107 400,00	
10	1002	096	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	67 125,00	
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								318 870,00
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	100 000,00	
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	50 000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
Projecto									18 419 835,00
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca								367 500,00
10	1001	098	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367 500,00	
6724	Desenvolvimento de Aquacultura								7 105 000,00
10	1002	096	10	1015	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 105 000,00	
6725	Serviço de Monotorização de Pesca com VMS								1 024 835,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 024 835,00	
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira								367 500,00
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	367 500,00	
7180	Fornecimento de Botes de Fibras e Vidros para Pescas Artesanal								3 675 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 675 000,00	
7181	Aquisição de Materias e Apetrechos de Pescas para Pescas Artesanal								3 675 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 675 000,00	
7182	Construção do Edifício para Direcção Regional de Pescas								2 205 000,00
10	1002	096	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 205 000,00	
Despesas Consignadas									7 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								7 000 000,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000 000,00	
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS								684 749,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS								684 749,00
Actividade									534 749,00
1046	Missões no Exterior								116 350,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	71 600,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	44 750,00	
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								368 399,00
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	226 800,00	
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	
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	
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR								236 026 052,00
Actividade									912 120,00
1046	Missões no Exterior								134 250,00
10	1001	153	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	67 125,00	
10	1001	153	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	67 125,00	
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								727 870,00
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	1001	153	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	64 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	100 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	80 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	53 870,00	
10	1001	153	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
Projecto									235 113 932,00
3718	Reab. das Infraest. de Apoio a Segurança Alimentar-PRIASA III								101 691 538,00
10	1001	094	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	101 691 538,00	
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura								10 041 394,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 041 394,00	
6590	COPRAM								123 381 000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	123 381 000,00	
39.1.01	GABINETE DA MINISTRO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL								2 217 500,00
Actividade									2 217 500,00
1046	Missões no Exterior								447 500,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	179 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	268 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 770 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	350 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	320 000,00	
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE								15 670 507,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE								15 670 507,00
Actividade									15 670 507,00
1001	Despesa Com Pessoal								11 171 507,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 688 731,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	526 626,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	931 346,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	750 571,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	497 022,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	525 146,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	83 762,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	976 642,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	891 661,00	
1046	Missões no Exterior								537 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	223 750,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	313 250,00	
1053	Capacitação do Pessoal								600 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	600 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 610 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	180 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	600 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	400 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								752 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	372 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	180 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	100 000,00	
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA								153 331 948,00
Actividade									2 631 750,00
1046	Missões no Exterior								223 750,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 258 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	350 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	800 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA								153 331 948,00
Projecto									149 200 198,00
5101	Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)								85 200 198,00
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	85 200 198,00	
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP								10 000 000,00
07	0703	084	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	
7209	Construção de Aterro Sanitário								5 000 000,00
15	1501	102	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
7739	CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente								49 000 000,00
15	1501	102	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	49 000 000,00	
Despesas Consignadas									1 500 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 500 000,00
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
39.1.04	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE								20 345 112,00
Actividade									1 683 750,00
1046	Missões no Exterior								223 750,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 260 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	160 000,00	
Projecto									18 661 362,00
7144	Restauração da Paisagem para a Funcionalidade do Ecossistema e Mitigação das Mudanças Climáticas								2 117 870,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 117 870,00	
7145	Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentável de Terras e dos seus Recursos								7 489 370,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 489 370,00	
7146	Gestão Sustentável de Recursos Naturais								9 054 122,00
15	1599	104	10	1043	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 054 122,00	
39.1.05	DIRECÇÃO DOS OCEANOS								1 263 750,00
Actividade									1 263 750,00
1046	Missões no Exterior								223 750,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	134 250,00	
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								980 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	160 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120 000,00	
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ								2 479 400,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ								2 479 400,00
Actividade									1 479 400,00
1046	Missões no Exterior								107 400,00
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	89 500,00	
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	17 900,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 272 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	120 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	140 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	212 000,00	
Projecto									1 000 000,00
7148	Actualização dos Limites da Área do Parque Natural Obô								1 000 000,00
15	1501	102	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
39.1.07	GABINETE DE ECONOMIA AMBIENTAL E ACORDO INTERNACIONAL								461 500,00
Actividade									461 500,00
1046	Missões no Exterior								89 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	44 750,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	44 750,00	
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								272 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28 000,00	
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE								1 736 113,00
Actividade									486 113,00
1046	Missões no Exterior								99 613,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	45 824,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	53 789,00	
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								316 500,00
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	
08	0899	093	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	70 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE								1 736 113,00
Projecto									1 250 000,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)								500 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	500 000,00	
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude								200 000,00
08	0802	092	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	200 000,00	
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana								250 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
7192	Elaboração de Política para Juventude								300 000,00
08	0802	092	10	1028	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	300 000,00	
39.1.09	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA								3 021 333,00
Actividade									712 800,00
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								362 800,00
13	1304	157	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	96 800,00	
13	1304	157	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	51 000,00	
Projecto									1 500 000,00
3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística								1 500 000,00
13	1304	157	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
Despesas Consignadas									808 533,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								808 533,00
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 533,00	
39.1.10	SERVIÇO NACIONAL DE RESÍDUOS								415 500,00
Actividade									415 500,00
1046	Missões no Exterior								89 500,00
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	44 750,00	
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	44 750,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								276 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	75 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	
39.1.11	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								338 840,00
Actividade									338 840,00
1046	Missões no Exterior								171 840,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	45 645,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	126 195,00	
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								137 000,00
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	52 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								144 074 914,00

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								144 074 914,00
Actividade									106 697 814,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP								106 697 814,00
01	0103	004	01	0101	03	33211000	Serviços de Água e Energia	8 169 000,00	
01	0103	004	01	0101	03	35214100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal da R	98 271 000,00	
01	0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	257 814,00	
Projecto									37 377 100,00
2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe - RAP								36 877 100,00
17	1703	161	10	1042	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	36 877 100,00	
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	
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE								48 201 000,00
Actividade									36 528 000,00
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande								36 528 000,00
17	1703	160	01	0101	04	33211000	Serviços de Água e Energia	15 426 000,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	15 076 100,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	6 025 900,00	
Projecto									11 673 000,00
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande								11 673 000,00
17	1703	160	10	1042	04	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	11 673 000,00	
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO								22 882 900,00
Actividade									17 046 400,00
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo								17 046 400,00
17	1703	160	01	0101	06	33211000	Serviços de Água e Energia	5 609 000,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	8 493 400,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 944 000,00	
Projecto									5 836 500,00
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo								5 836 500,00
17	1703	160	10	1042	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 836 500,00	
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUË								14 511 900,00
Actividade									8 675 400,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué								8 675 400,00
17	1703	160	01	0101	09	33211000	Serviços de Água e Energia	200 000,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	5 724 600,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 750 800,00	
Projecto									5 836 500,00
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué								5 836 500,00
17	1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 836 500,00	
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ								14 763 500,00
Actividade									12 176 000,00
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá								12 176 000,00
17	1703	160	01	0101	07	33211000	Serviços de Água e Energia	3 198 000,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	6 415 621,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 562 379,00	
Projecto									2 587 500,00
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá								2 587 500,00
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 587 500,00	
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA								31 683 000,00
Actividade									20 010 000,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata								20 010 000,00
17	1703	160	01	0101	08	33211000	Serviços de Água e Energia	5 000 000,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	12 432 000,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 578 000,00	
Projecto									11 673 000,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata								11 673 000,00
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	11 673 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI								32 168 400,00
Actividade									22 830 000,00
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								22 830 000,00
17	1703	160	01	0101	05	33211000	Serviços de Água e Energia	8 500 000,00	
17	1703	160	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	10 140 000,00	
17	1703	160	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 190 000,00	
Projecto									9 338 400,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								9 338 400,00
17	1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	9 338 400,00	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 373 960 987,00
Actividade									544 565 534,00
1001	Despesa Com Pessoal								17 654 167,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	15 469 283,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 184 884,00	
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal								9 000 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	9 000 000,00	
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades								128 782 487,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	72 931 811,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	32 008 347,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 571 902,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	7 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 770 427,00	
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								4 843 390,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 843 390,00	
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								960 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	960 000,00	
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento								950 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	950 000,00	
2424	Pagamento da Dívida Pública								221 870 118,00
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	76 351 538,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	137 718 580,00	
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	7 800 000,00	
5370	Evacuação dos Doentes da RAP								6 500 000,00
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 500 000,00	
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário								1 000 000,00
12	1201	112	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação								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								24 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	24 500 000,00	
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								98 801 872,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	98 801 872,00	
7128	Transferência para pagamento de Pensões Especiais								15 000 000,00
06	0601	081	01	0101	01	35213000	Transferências Correntes para Segurança Social	15 000 000,00	
Operações Especiais									786 705 697,00
2456	Amortização da Dívida Pública								786 705 697,00
17	1702	135	01	0101	01	43211900	Amortização da Dívida a Outras Entidades e Instituições Inter	331 824 681,00	
17	1701	134	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	454 881 016,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 12/04/2025
---	---	--	---

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 373 960 987,00
Projecto									42 689 756,00
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								2 219 756,00
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 219 756,00	
7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do Iva								7 350 000,00
13	1302	121	10	1033	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	7 350 000,00	
7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integração com Sistema contabilístico								7 350 000,00
01	0103	009	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000,00	
7137	Consolidação de Central de Balanços								7 350 000,00
01	0103	005	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000,00	