Sexta-feira, 16 de Maio de 2025 Número 23
I SÉRIE

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DIÁRIO DA REPÚBLICA

SUMÁRIO

ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n.º 02/2025
Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2025.

ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n.º 02/2025

Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2025

Preâmbulo

A presente Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano económico de 2025 está em consonância com as Grandes Opções do Plano (GOP) e os demais documentos de política económica e social do Estado, tem como objectivo macro, a promoção do bem-estar da população, o seu desenvolvimento socio-económico e a estabilidade financeira e fiscal do país;

A Assembleia Nacional decreta, nos termos das alíneas b) e g) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares da Aprovação do Orçamento

Artigo 1.º
Objecto

É aprovado o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano económico de 2025, conforme as estimativas de receitas, fixação de despesas e consequentes fontes de financiamento do saldo orçamental programadas para o efeito.

Artigo 2.º
Estimativa de receitas

1. É estimado em Dbs. 6.507.000.000,00 (Seis Mil Quinhentos e Sete Milhões de Dobras), o montante de receitas, incluindo financiamento para o ano fiscal de 2025, conforme o indicado no Anexo I, que integra a presente Lei, dos quais:

a) As Receitas Correntes são estimadas em Dbs. 3.351.013.120,00 (Três Mil Trezentos e Cinquenta e Um Milhões, Treze Mil e Cento e Vinte Dobras);

b) Os Donativos são estimados em Dbs. 2.444.585.437,00 (Dois Mil Quatrocentas e Quarenta e Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Dobras);

c) Os Financiamentos são estimados em Dbs. 711.401.443,00 (Setecentos e Onze Milhões, Quatrocentos e Uma Mil, Quatrocentas e Quarenta e Três Dobras).

2. Os Donativos previstos na alínea b) do número anterior, discriminam-se da seguinte forma:

a) O Apoio Orçamental no valor total de Dbs. 421.000.000,00 (Quatrocentas e Vinte e Um Milhões de Dobras), no qual se destacam as contribuições do Banco Mundial e do Banco Africano para Desenvolvimento;

b) A Utilização do "Fundo dos Países Pobres Altamente Endividados- HIPC", estimado em Dbs. 38.484.318,00 (Trinta e Oito Milhões, Quatrocentas e Oitenta e Quatro Mil, Trezentas e Dezoito Dobras);

c) O Donativo para projectos, estimado em Dbs. 1.985.101,119,00 (Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Milhões, Cento e Uma Mil, Cento e Dezanove Dobras), no qual se destaca a contribuição de Banco Mundial.

3. As fontes de financiamento previstas na alínea c) do n.º 1 são as seguintes:

a) Interna – Utilização da Conta Nacional do Petróleo, estimada em Dbs. 89.436.000,00 (Oitenta e Nove Milhões, Quatrocentas e Trinta e Seis Mil Dobras), alienação de activos, estimada em Dbs. 11.856.064,00 (Onze Milhões, Oitocentas e Cinquenta e Seis Mil, Sessenta e Quatro Dobras) e obrigações do tesouro estimadas em Dbs. 269.432.000,00 (Duzentos e Sessenta e Nove Milhões, Quatrocentas e Trinta e Duas Mil Dobras).

b) Externa – Desembolsos de empréstimos para projectos, fixados em Dbs. 461.172.239 (Quatrocentos e Sessenta um Milhões, Cento e Setenta e Duas Mil, Duzentas e Trinta e Nove Dobras).

Artigo 3.º
Fixação de despesas

É fixado em Dbs. 6.507.000.000,00 (Seis Mil Quinhentos e Sete Milhões de Dobras), o montante de despesas, conforme o indicado no Anexo II, que integra a presente Lei, estruturado da seguinte forma:

a) As despesas de funcionamento no valor de Dbs 3.170.580.118,00 (Três Mil Cento e Setenta Milhões, Quinhentas e Oitenta Mil, Cento e Dezoito Dobras);

b) As despesas de investimentos públicos, no montante de Dbs. 2.549.714.185,00 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Milhões, Setecentas e Quatorze Mil, Cento e Oitenta e Cinco Dobras);

c) As despesas financeiras destinadas à amortização da dívida pública no montante de Dbs. 786.705.697,00 (Setecentos e Oitenta e Seis Milhões, Setecentas e Cinco Mil, Seiscentas e Noventa e Sete Dobras).

Artigo 4.º

Transferências Públicas para Órgãos Autónomos, Finanças da Região Autónoma do Príncipe (RAP), Finanças Locais e Organismos e Fundos Autónomos

1. Todas as Instituições que dispõem de orçamentos privativos ficam autorizadas a aplicar as suas receitas próprias na realização de despesas que legalmente lhes competem, devendo as mesmas apresentar até 10 dias úteis, depois do fim do período, à Direcção de Contabilidade Pública, justificação de receitas arrecadadas, bem como de despesas efectuadas, a fim de permitir a consolidação das contas públicas.

2. As transferências previstas no OGE para a Região Autónoma do Príncipe (RAP) e Autarquias Locais (AL) são feitas por trimestre, proporcionalmente, de acordo com o valor aprovado conforme a disponibilidade financeira, observando o tipificado no número anterior.

3. As receitas da RAP são avaliadas no montante correspondente à transferência do OGE, acrescido de receitas previstas no orçamento da Região, sendo em iguais montantes fixadas as despesas.

4. As autorizações das despesas de investimento público são dadas após o cumprimento de todas as formalidades legais previstas na Lei n.º 08/2009, de 28 de Agosto, que aprova o Regulamento de Licitação e Contratações Públicas.

5. Os valores destinados aos Investimentos, com financiamento interno ou externo na RAP e Autarquias Locais, são transferidos por tranches, conforme o cronograma de desembolso, sendo a autorização dada após o cumprimento de todas as formalidades legais.

6. Todas as Unidades Gestoras são obrigadas a enviar, por canais próprios, à Direcção de Contabilidade Pública, os dados sobre a execução dos Investimentos Públicos.

7. A não apresentação de justificações trimestrais relativas à execução de receitas e à efectivação de despesas, em dois trimestres consecutivos, implica a suspensão imediata da transferência dos recursos previstos para o trimestre seguinte.

Artigo 5.º

Comparticipação do Estado nos lucros das empresas públicas

O montante da comparticipação do Estado nos lucros líquidos das Empresas Públicas e comparticipadas pelo Estado deve ser depositado no Tesouro Público de acordo com os orçamentos legalmente aprovados.

Artigo 6.º

Financiamento interno

1. Ao abrigo da alínea a) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 02/2014, de 27 de Fevereiro - Regime Jurídico dos Bilhetes de Tesouro, coadjuvado pelas alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 16/2017, de 19 de Outubro, fica o Governo autorizado, através do Ministro encarregado da área das Finanças, durante o exercício económico de 2025, a fixar o montante dos Bilhetes e Títulos de Tesouro a serem emitidos para financiamento de défice temporário de tesouraria.

2. Fica o Governo autorizado a recorrer a outros mecanismos de financiamento interno, nomeadamente através da emissão das obrigações do tesouro e ao mercado monetário interbancário ou outros instrumentos financeiros, que venham a ser introduzidos para responder às novas exigências de instrumentalização de medidas de política monetária.

3. Fica o Governo também autorizado a utilizar os Fundos de Contrapartida nos montantes necessários, observando as regras pré-estabelecidas para a sua utilização, visando prosseguir os objectivos que se enquadram na mobilização de fontes de financiamento complementares do Programa de Investimento Público (PIP).

4. É proibida a utilização de Fundos de Contrapartida ou outros recursos extraordinários para financiar as despesas que não tenham sido previamente inscritas no OGE.

Artigo 7.º
Crédito externo

O Governo fica autorizado, através do Ministro encarregado da área das finanças, a negociar e concluir novos créditos externos necessários aos financiamentos adicionais, no âmbito da execução de despesas de investimento público, nas seguintes condições:

a) Ser o produto desses créditos aplicado no financiamento de projectos previstos no PIP;

b) Serem contraídos, sempre que possível, segundo as condições de concessionalidade compatíveis com a capacidade de endividamento do país, quanto à taxa de juro e o prazo de reembolso;

c) Em qualquer das circunstâncias, cabe à Assembleia Nacional aprovar o crédito negociado;

d) O Governo autoriza o Ministro encarregado da área das finanças a renegociar as condições contratuais de empréstimos anteriores ou a consolidar créditos no quadro de operações de reestruturação, nas quais pode ser admitida a revisão da taxa de juro, a troca da moeda do crédito, a remissão de créditos ou a prorrogação dos prazos de utilização e de amortização, bem como a regularização de créditos, por contrapartida com dívidas a empresas públicas resultantes de investimentos de longa duração.

CAPÍTULO II
Execução Orçamental

Artigo 8.º
Cobrança de receitas

1. A cobrança de receitas pelos serviços da Administração Central do Estado, incluindo as de origem externa, destinadas ao Estado São-Tomense, deve ser centralizada na Conta Única do Tesouro.

2. Todos os serviços da Administração Central do Estado, legalmente autorizados a arrecadar receitas, estão obrigados a proceder à sua imediata transferência, sem deduções ou retenções.

3. Para efeitos do disposto no número anterior, os serviços devem depositar, no prazo de 24 horas, os montantes arrecadados na Conta do Tesouro no Banco Central, ou numa outra conta da titularidade da instituição.

4. As taxas aduaneiras aplicadas sobre a importação e exportação de mercadorias são actualizadas conforme a pauta aduaneira em vigor.

5. Para os produtos que integram a cesta básica, incluindo o gás butano, cujas taxas foram isentas ou fixadas a 0% é determinada uma margem de lucro nunca superior a 10%.

6. É instituído o Imposto Ecológico sobre a Importação, adiante designado IEI, que incide sobre as embalagens e componentes de mercadorias importadas que apresentem impacto ambiental negativo, nos termos seguintes:

a) A base de cálculo do IEI é o peso líquido das mercadorias importadas, expresso em quilogramas, ou o volume em litros, para líquidos;

b) As taxas do IEI são fixadas, de acordo com as categorias de mercadorias importadas e constantes do Decreto-Lei n.º 14/2023, de 30 de Novembro, que Aprova a Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação, nos termos seguintes:

i. Géneros alimentícios (Capítulos: 04, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21): 0,2 cêntimos de Dobra por quilograma;

ii. Bebidas, refrigerantes e bebidas alcoólicas (Capítulo 22): 0,8 cêntimos de Dobra por litro;

iii. Tabacos e seus sucedâneos (Capítulo 24): 20 Dobras por quilograma;

iv. Material de construção em geral (Capítulos: 25, 32 e 68 a 83): 0,2 cêntimos de Dobra por quilograma;

v. Produtos petrolíferos, excepto petróleo de iluminação (Capítulo 27): 0,3 cêntimos de Dobra por litro;

vi. Produtos de cuidado de pele; produtos detergentes de limpeza (Capítulos 33 e 34): 0,5 cêntimos de Dobra por quilograma;

vii. Produtos para fotografia e cinematografia e de indústria química (Capítulos 37e 38):1 Dobra por quilograma;

viii. Pólvoras, explosivos e outros produtos de pirotecnia, material inflamável; armas e munições (Capítulos 36 e 93): 1 Dobra por quilograma;

ix. Plásticos e suas obras (Capítulo 39): 3 Dobras por quilograma;

x. Borrachas e suas obras (Capítulo 40): 2 Dobras por quilograma;

xi. Produtos diversos (Capítulos: 42, 48-49, 54-59, 90-92 e 95 a 96): 0,2 cêntimos de Dobra por quilograma;

xii. Outros produtos diversos (Capítulos 61 a 67): 0,5 cêntimos de Dobra por quilograma;

xiii. Máquinas, aparelhos e materiais eléctricos; móveis (Capítulos 84, 85 e 94): 0,3 cêntimos de Dobra por quilograma;

xiv. Material e veículos de transporte (Capítulos 86 a 89): 1 Dobra por quilograma.

c) Aplicam-se taxas especiais para as seguintes Posições e Código Pautal do Decreto-Lei n.º 14/2023, de 30 de Novembro, que Aprova a Pauta Aduaneira dos Direitos de Importação e Exportação:

i. Perucas e outros produtos de material sintético (posição 6704): 10 Dobras por quilograma;

ii. Artigos de material têxtil e artigos de uso semelhante, usados (posição 6309): 3,5 Dobras por quilograma;

iii. Pilhas e baterias de pilhas eléctricas (posição 8506): 25 Dobras por quilograma;

iv. Aparelhos telefónicos por fio com unidade auscultador-microfone sem fio, telefones inteligentes (smartphones) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio (posições 8517.11 a 8517.18): 10 Dobras por unidade;

v. Máquinas e aparelhos de ar condicionado (posição 8415): 80 Dobras por unidade;

vi. Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades (posição 8471): 20 Dobras por unidade;

d) A taxa a aplicar é sempre calculada por cada quilograma ou fracção, sendo que para mercadorias com peso inferior a 1 (um) quilograma é aplicada a taxa correspondente a 1 (um) quilograma;

e) Sempre que sobre uma categoria que não seja possível aplicar-se a taxa por quilograma ou litro, aplica-se a unidade complementar correspondente na Pauta Aduaneira;

f) O IEI é liquidado no momento do desembaraço aduaneiro das mercadorias;

g) A receita proveniente do IEI é destinada a um fundo específico para financiamento de projectos e iniciativas de protecção ambiental e desenvolvimento sustentável a regulamentar pelo Governo;

h) Ficam isentas do IEI as seguintes importações:

i. Produtos incluídos na cesta básica;

ii. Produtos com taxa de importação livre;

iii. Produtos sob regimes simplificados do IVA;

iv. Petróleo de iluminação;

v. Fósforos (posição 3606.00.00.00);

vi. Embalagens de qualquer matéria, importadas para acondicionar ou embalar, empacotar ou lotear mercadorias de produção nacional, destinadas formalmente à exportação ou reexportação;

vii. Mercadorias destinadas a projectos de investigação científica e tecnológica relacionados com a sustentabilidade ambiental;

viii. Equipamentos e materiais destinados à produção de energia renovável;

ix. Sacos de plástico destinados ao acondicionamento industrial de medicamentos, géneros alimentícios de primeira necessidade (milho, arroz, açúcar, farinha, feijão não enlatado, leite, gorduras, azeite e outros óleos alimentícios) e material de construção (cimento, gesso e cal);

x. Produtos farmacêuticos e medicamentos, incluindo vacinas para uso humano e veterinário;

xi. Dispositivos médicos, incluindo equipamentos e materiais para diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou alívio de doenças, lesões ou deficiências;

xii. Produtos e equipamentos especialmente concebidos para uso de pessoas com deficiência;

xiii. Substâncias de origem humana (sangue e seus derivados, órgãos, tecidos e células destinados a transplantes);

xiv. Outras categorias de mercadorias definidas em regulamentação específica.

i) A fiscalização do cumprimento destas disposições é realizada pela Autoridade Geral Aduaneira, em colaboração com a Direcção do Ambiente e Acção Climática;

j) Cabe ao Governo proceder a regulamentação específica do IEI, criar incentivos e estabelecer prémios para as autarquias, associações e outras personalidades que contribuam de modo significativo para o aproveitamento das taras perdidas, desperdícios e lixos e, consequentemente, diminuição da poluição e degradação do ambiente.

7. Fica o Governo autorizado a actualizar as taxas dos direitos aduaneiros e de outros impostos em função da evolução macroeconómica, fiscal e social do País.

8. Fica o Governo autorizado a, num período de 90 dias, legislar sobre medidas excepcionais de incentivo ao pagamento voluntário de dívidas fiscais.

9. A Direcção dos Impostos fica autorizada a proceder a compensação de dívidas fiscais com pessoas singulares ou colectivas que são devedoras e credoras do Estado.

10. Para efeitos do disposto no número anterior, as dívidas devem estar certificadas e confirmadas pela entidade devedora e visada pelo Ministro encarregado da respectiva área.

11. O circuito e os procedimentos de prestação de contas que vierem a ser alterados, no âmbito da reforma e modernização das finanças públicas em curso, são objecto de regulamentação pelo Ministério encarregado da área das Finanças.

12. Os sujeitos passivos do IRC e do IRS que tenham um volume de negócios igual ou superior a Dbs. 1.000.000,00 (Um Milhão de Dobras), bem como aqueles que independentemente do volume de negócios devam ter contabilidade organizada, devem obrigatoriamente possuir um *software* de facturação através do qual devem ser processadas todas as facturas por eles emitidas no âmbito da sua actividade económica.

13. Para efeitos do disposto no número anterior, é concedido o direito de amortização dos custos inerentes à aquisição de *software* de facturação e equipamentos afins num só exercício económico.

14. Ficam obrigadas a proceder à entrega de declarações de rendimentos anuais, nos prazos fixados por Lei, as entidades sujeitas às isenções pessoais nos termos do artigo 16.º da Lei n.º 16/2008, de 16 de Maio – Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.

15. Ficam sujeitos ao pagamento do imposto do selo à taxa de 1% os pequenos vendedores de cacau, café, baunilha e outros produtos agrícolas, aplicando-se-lhes o regime de autoliquidação previsto para os serviços de construção civil, conforme a alínea f) do n.º 1 do artigo 3.º do Código do IVA. As facturas emitidas devem incluir a menção «Imposto de Selo-autoliquidação pelo adquirente».

16. Os adquirentes dos produtos referidos no número anterior devem remeter mensalmente à Direcção dos Impostos a lista nominal dos respectivos vendedores, constando o valor do imposto de selo retido à taxa de 1% sobre o valor da factura/recibo.

17. Ficam isentos do pagamento mensal da taxa de 1% do imposto de selo sobre o valor da facturação os sujeitos passivos enquadrados no regime normal e especial do IVA pelas transmissões de gasolina, Jet-A1, petróleo, gasóleo e gás butano, com excepção dos importadores desses produtos.

18. Ficam isentos do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) os prémios do totoloto nacional, incluídos na Categoria D (Incrementos Patrimoniais), de quantitativo inferior ou igual a Dbs. 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Dobras).

19. Ficam isentas do IVA as transmissões de bens e prestações de serviços efectuadas aos organismos institucionalizados e dependentes do Estado, ou suas subcontratadas, no âmbito de concursos destinados à execução de projectos ou empreitadas, financiados pelas instituições financeiras internacionais.

20. Para efeitos do disposto no número anterior, os organismos institucionalizados e dependentes do Estado devem emitir uma declaração e visar a lista contendo todos os equipamentos e materiais adquiridos pela subcontratada neste âmbito.

Artigo 9.º
Limite de pagamento em numerário

1. Ficam proibidos os sujeitos passivos do IRC e do IRS com contabilidade organizada efectuar pagamentos ou recebimentos em numerário de valor igual ou superior a Dbs. 10.000,00 (Dez Mil Dobras) ou seu equivalente em moeda estrangeira.

2. As operações referidas no número anterior devem ser realizadas por meio de pagamento que assegure a identificação do destinatário, nomeadamente:

a) Transferência bancária;

b) Pagamento nos terminais automáticos (POS, Caixas Automáticas);

c) Cheque nominativo;

d) Débito directo e outros.

3. Na determinação do limite previsto no número 1, consideram-se de forma agregada todos os pagamentos relativos à mesma transacção comercial, ainda que fraccionados em montantes inferiores.

4. Exceptuam-se do disposto nos números anteriores:

a) As operações com instituições financeiras autorizadas a receber depósitos, prestar serviços de pagamento, emitir moeda electrónica ou realizar operações de câmbio manual;

b) Os pagamentos decorrentes de decisões ou ordens judiciais;

c) As demais situações previstas em legislação especial.

5. As despesas decorrentes da realização de transacções em numerário que excedam os limites previstos nos números anteriores não constituem custos fiscalmente dedutíveis.

Artigo 10.º
Contenção de despesas públicas

1. O Governo, através do Ministério encarregado da área das Finanças, toma medidas necessárias à rigorosa contenção de despesas públicas e ao controlo da sua eficiência e eficácia, de forma a atingir o saldo primário previsto.

2. Fica o Governo autorizado a criar, durante o ano de 2025, mecanismos que permitam o controlo das dotações orçamentais de forma a garantir uma melhor aplicação dos recursos públicos.

3. Fica o Governo também autorizado a implementar mecanismos para a descentralização gradual de gestão das dotações orçamentais, na base de um maior rigor no controlo, com vista a responsabilizar cada unidade orçamental no processo de execução financeira dos recursos públicos.

4. Fica o Governo autorizado a rever os orçamentos dos serviços e fundos autónomos que no final do anterior exercício económico tenham tido resultado deficitário.

5. O Governo pode suspender ou condicionar a execução de despesas orçamentais da administração central, regional, local e dos serviços e fundos autónomos, se a situação financeira do País o justificar.

Artigo 11.º
Requisitos dos beneficiários

1. As pessoas singulares ou colectivas, beneficiárias de qualquer pagamento por parte do Estado, devem estar inscritas na Administração Tributária e ter o correspondente número de identificação fiscal.

2. Se o beneficiário/credor tiver dívida para com o Estado, certificada pela autoridade tributária, esta pode exigir a liquidação da dívida, devendo, porém, a

escrituração contabilística reflectir os créditos pelo seu valor bruto.

Artigo 12.º
Liquidação de despesas não orçamentadas – responsabilidade

1. É proibida a realização e/ou a liquidação de despesas não inscritas no OGE, ficando o infractor incurso em responsabilidade disciplinar, civil, criminal e financeira, nos termos da lei.

2. É igualmente proibida a autorização e liquidação de despesas públicas por pessoas não investidas de poderes para o efeito, incorrendo os infractores nas responsabilidades acima previstas.

3. Não são autorizados pagamentos de despesas relativas a organismos que não estejam legalmente constituídos.

Artigo 13.º
Processamento de despesas

1. As despesas processam-se através das fases previstas na Lei n. º 03/2007, de 12 de Fevereiro - Lei sobre o Sistema da Administração Financeira do Estado (SAFE).

2. Os procedimentos inovadores, resultantes de processos de reforma e modernização das finanças públicas em curso e que alterem os circuitos actuais de processamento, são regulamentados por Despacho do Ministro encarregado da área das Finanças.

Artigo 14.º
Despesas elegíveis

1. As despesas elegíveis para pagamento devem ser documentadas com facturas certificadas.

2. Para a aplicação do disposto no número anterior, as facturas devem conter o número de ordem, número de identificação fiscal, as referências bancárias, número de registo comercial, denominação social e endereço do beneficiário.

Artigo 15.º
Regime de aquisição de bens e serviços

1. A aquisição de quaisquer bens e serviços pelos Organismos da Administração do Estado só pode ser feita mediante requisições definitivas, devidamente despachadas pelas entidades competentes.

2. Ao nível ministerial, o único ordenador de despesas é o Ministro encarregado da sua administração.

Artigo 16.º
Autorização de despesas não especificadas

1. É proibida a autorização de despesas inscritas, mas não especificadas no OGE, salvo em caso de catástrofe ou calamidade pública.

2. As despesas até Dbs. 500.000,00 (Quinhentas Mil Dobras) são autorizadas pelo Ministro encarregado da área das Finanças; as que sejam superiores a esse montante apenas pelo Chefe do Governo, cabendo ao Conselho de Ministros as autorizações das que excedam Dbs. 1.000.000,00 (Um Milhão de Dobras).

3. As autorizações concedidas pelo Chefe do Governo e pelo Conselho de Ministros devem ser precedidas de parecer do Ministro encarregado da área das Finanças.

Artigo 17.º
Alteração orçamental

1. Fica o Governo autorizado a proceder às alterações orçamentais, obedecendo as normas dispostas na Lei SAFE e nos n.os 2 e 3 do artigo anterior da presente Lei, nos seguintes termos:

a) As transferências de dotações inscritas a favor de serviços que, no decorrer do ano, transitem de um ministério ou departamento para outro ainda que haja alteração da designação de serviço ou do ministério;

b) As inscrições ou reforços de verbas, com contrapartida em dotação provisional inscritas nos Encargos Gerais do Estado (EGE);

c) As inscrições de dotações orçamentais relativas a donativos e empréstimos externos que venham a ser disponibilizados ou utilizados durante o período de execução orçamental para o financiamento do PIP e que à data da aprovação do OGE do Estado não estavam efectivamente garantidos.

2. A alteração mencionada no número anterior é feita por meio de créditos adicionais que se classificam em:

a) Suplementares, quando destinados ao reforço de dotação orçamental já existente;

b) Especiais, quando destinados a atender despesas para as quais não haja dotação específica na Lei orçamental;

c) Extraordinários, quando destinados a atender despesas urgentes e imprevistas, decorrentes de conflitos, perturbação interna ou calamidade pública.

3. A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita compensatória, da redução ou anulação de despesas fixadas no orçamento, desde que não desvirtue a essência do OGE aprovado.

4. Os ajustes ou reforço de verbas só podem ser efectuados dentro das despesas de funcionamento ou de investimento, nunca podendo ser entre elas.

5. Fica o Governo obrigado a prestar trimestralmente informações à Assembleia Nacional sobre as alterações orçamentais efectuadas, no âmbito do presente artigo, acompanhadas das devidas justificações.

6. Fica o Governo autorizado, através do Ministro encarregado da área das Finanças, a proceder às alterações orçamentais necessárias, com dispensa do estatuído no n.º1, às despesas consignadas, mediante verificação de receitas compensatórias e às despesas relacionadas com a amortização da dívida interna ou despesas dos exercícios findos, em função da disponibilidade de recurso.

7. Para efeito de uma correcta apresentação da conta, fica o Governo igualmente autorizado a proceder aos ajustes necessários aos projectos de investimentos, financiados e executados directamente pelos parceiros, quando os valores executados forem diferentes dos inicialmente previstos no OGE.

Artigo 18.º
Informação periódica

Fica o Governo obrigado a prestar informações trimestrais à Assembleia Nacional sobre a execução do OGE, em obediência ao artigo 36.º da Lei n.º 03/2007, de 12 de Fevereiro - SAFE.

Artigo 19.º
Despesas com pessoal

1. As despesas salariais têm prioridade sobre as demais despesas.

2. O pagamento de salário é feito por crédito na conta bancária dos funcionários.

3. As gratificações e subsídios só são liquidados quando devidamente enquadrados nas Leis que os criam, depois de prévia comprovação da dotação orçamental disponível.

4. A todos os funcionários públicos da administração directa e indirecta do Estado é assegurado no exercício económico de 2025 o direito ao subsídio de férias e de Natal na proporção do respectivo salário de base.

5. Os subsídios de férias e de Natal não podem exceder, em qualquer circunstância, o montante equivalente ao salário de base do dirigente máximo do Órgão de tutela ou do Presidente da República, conforme se trate de órgãos sujeitos à tutela ministerial ou de soberania.

6. Para efeitos do disposto no número anterior, são estabelecidos pelo Governo mecanismos de regulação e de controlo para garantir o cumprimento dos respectivos limites, assegurando-se que os subsídios concedidos estejam em conformidade com os valores estipulados e os pressupostos de transparência, justiça e equidade.

7. Fica suspensa a contratação de pessoal, no caso em que haja dotação, reportando o efeito aos meses do ano económico anterior.

8. Fica proibida a continuação, por contrato ou outro acto administrativo, na Administração, dos funcionários na carreira técnica abrangidos pela idade de reforma, nos termos da Lei n.º 01/90, de 08 de Maio – Lei de Segurança Social, bem como a Lei n.º 07/2004, de 04 de Novembro - Lei do Enquadramento da Protecção Social, salvo por razões de interesse público excepcional, sob a proposta do titular da pasta e aprovada pelo Conselho de Ministros.

9. Fica isento do visto prévio do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 8 do artigo 37.º da Lei n.º 11/2019, de 04 de Novembro - Lei Orgânica e de Processos do Tribunal de Contas, alterada pela Lei n.º 10/2023, de 08 de Setembro, sem prejuízo da anotação para efeitos de controlo sucessivo da respectiva duração, a contratação de pessoal a termo resolutivo para suprir necessidades previstas nas alíneas a), b) e d) do n.º 3 do artigo 34.º da Lei n.º 02/2018, de 05 de Março, Revisão à Lei 05/97, de 01 de Dezembro - Estatuto da Função Pública.

10. Todos os procedimentos relativos ao processo de pagamento de despesas com pessoal são feitos directamente pela Direcção do Orçamento e a Direcção do Tesouro, ficando o infractor responsabilizado nos termos do n.º 12.

11. Os funcionários e agentes que auferirem indevidamente vencimentos, suplementos e abonos, são obrigados a devolvê-los, na íntegra, ao Tesouro Público, independentemente das medidas disciplinares a que ao caso couber.

12. São responsabilizados de forma individual ou colectiva, todos os dirigentes e funcionários que, por culpa ou negligência, directa ou indirectamente, contribuírem para o processamento e pagamento indevido de remunerações a favor de servidores públicos que legalmente não tenham direito a tais remunerações.

13. As entidades mencionadas no número anterior assumem a responsabilidade subsidiária pela devolução ao Tesouro Público dos montantes processados e pagos indevidamente, no caso de se revelar impossível a recuperação dos montantes em causa junto dos visados.

14. As dotações orçamentais correspondentes às despesas com pessoal não podem ser utilizadas como contrapartida para o reforço de outras rubricas de despesas que não estejam integradas naquela.

15. As dotações orçamentais da rubrica de horas extraordinárias previstas nos diferentes ministérios constituem o limite máximo, não podendo, entretanto, ser reforçada ao longo do período de execução orçamental, salvo autorização excepcional do Venerando Conselho de Ministros.

Artigo 20.º
Despesas com investimentos públicos

1. Em obediência às disposições dos artigos 16.º e 17.º da presente Lei, fica o Governo autorizado a proceder aos ajustamentos que se mostrarem necessários, no âmbito da realização do PIP, desde que os referidos ajustes não comprometam os objectivos visados pelo Governo nas Grandes Opções do Plano (GOP).

2. Cabe à Direcção do Orçamento, juntamente com a Direcção do Tesouro, bem como as Direcções Administrativas e Financeiras (DAF) dos respectivos Ministérios, proceder ao controlo mensal de despesas inerentes ao PIP.

3. Para o efeito do disposto no número anterior, as despesas são executadas de acordo com as disposições legais em vigor.

Artigo 21.º
Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor nos termos legais e produz retroactivamente os seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2025.

Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 28 de Março de 2025.

O Presidente da Assembleia Nacional, Interino, *Abnildo do Nascimento d'Oliveira*.

Promulgada em 25 de Abril de 2025. - O Presidente da República, *Carlos Manuel Vila Nova*.

Anexo I – Receitas

(em Milhares de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	em % das Receitas	
		Efectivas + Financ.	Correntes
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	6 507 000	100,0	...
RECEITAS EFECTIVAS	5 795 598	89,1	...
RECEITAS CORRENTES	3 351 013	51,5	100,0
Receitas Fiscais	2 815 001	43,3	84,0
Impostos Directos	811 714	12,5	24,2
IRS	644 087	9,9	19,2
IRC	151 418	2,3	4,5
Imposto s/ Património	16 209	0,2	0,5
Impostos Indirectos	2 002 818	30,8	59,8
Imposto s/ Exportação	3 345	0,1	0,1
Imposto s/ Importação	949 430	14,6	28,3
Imposto s/ Produção	-	-	-
Imposto s/ Consumo	41 262	0,6	1,2
IVA	750 326	11,5	22,4
IEC	121 947	1,9	3,6
Imposto de Selo	66 585	1,0	2,0
Taxas	69 923	1,1	2,1
Contribuições	-	-	-
Outras Receitas Fiscais	469	0,0	0,0
Receitas não Fiscais	536 012	8,2	16,0
Receita Patrimonial	173 075	2,7	5,2
Rendimentos de Participação	-	-	-
Rendimentos de Pescas	49 015	0,8	1,5
Receitas de Petróleo	120 000	1,8	3,6
Outras Receitas Patrimonial	4 060	0,1	0,1
Receitas de Serviços	268 998	4,1	8,0
Outras Receitas não Fiscais	93 940	1,4	2,8
DONATIVOS	2 444 585	37,6	...
para Financiamento do Orçamento	421 000	6,5	...
para Projectos	1 985 101	30,5	...
HIPC	38 484	0,6	...
FINANCIAMENTO	711 401	10,9	...
Financimanento Interno	385 868	5,9	...
Conta Nacional de Petróleo	89 436	1,4	...
BCSTP Líquido - Adiantamento	27 000	0,4	...
Obrigações do Tesouro	269 432	4,1	...
Financiamento Externo	- 325 533	- 5,0	...
Desembolsos p/ despesas correntes	-	-	...
Desembolsos p/ projectos	461 172		...
Amortizações	-786 706		

Fonte: Direcção do Orçamento

Anexo II – Despesas

(em Milhares de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	Em % de Despesas	
		Totais	Correntes
DESPESAS TOTAIS	6 507 000	100,0	
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	3 170 580	48,7	100,0
Despesas com Pessoal	1 698 116	26,1	53,6
Vencimentos e salários	722 764	11,1	22,8
Outras despesas c/pessoal	873 343	13,4	27,5
Segurança social	102 009	1,6	3,2
Bens e Serviços	434 828	6,7	13,7
Bens duradouros	14 310	0,2	0,5
Bens n/ duradouros	104 561	1,6	3,3
Aquisição de serviços	315 957	4,9	10,0
Juros da Dívida	221 870	3,4	7,0
Interna	76 352	1,2	2,4
Externa	137 719	2,1	4,3
Outros Encargos da Dívida	7 800	0,1	0,2
Subsídios e Transferencias Correntes	527 182	8,1	16,6
Subsídio	0	-	-
À empresas públicas não financeiras	0	-	-
À instituições financeiras	0	-	-
Transferências Correntes	527 182	8,1	16,6
Para serviços autónomos	185 890	2,9	5,9
Para institutos públicos	83 021	1,3	2,6
Para INSS	0	-	-
Para RAP	98 371	1,5	3,1
Para Câmaras Distritais	79 333	1,2	2,5
Para familias	33 105	0,5	1,0
Para exterior	1 320	0,0	0,0
Para Embaixadas	24 127	0,4	0,8
Outras transferências correntes	22 016	0,3	0,7
Outras Despesas Correntes Diversas	245 963	3,8	7,8
Fundo de Desemprego	0	-	-
Subsídio às autoridades públicas	11 252	0,2	0,4
Outras	151 450	2,3	4,8
Consignadas	83 262	1,3	2,6
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	42 621	0,7	1,3
Restituições	0	-	-
PIP - PROJECTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	2 549 714	39,2	
PIP-Moeda Interna	103 441	1,6	
PIP-Moeda Externa	2 446 273	37,6	
DESPESA FINANCEIRA (Amortização da Dívida)	786 706	12,1	

Fonte: Direcção do Orçamento

I.1. Apreciação Global

Os objectivos da política económica e financeira subjacentes ao Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2024 centraram-se em cinco eixos essenciais:

i. Promoção do crescimento sustentável, que visava investir em sectores que geram empregos e promovem o desenvolvimento económico sustentável.

ii. Combate à inflação, que pressupunha adoptar medidas para estabilizar os preços dos produtos alimentares e garantir a segurança alimentar.

iii. Políticas de Inclusão Social, que visavam criar programas de apoio às famílias vulneráveis, para a promoção do bem-estar social.

iv. Sustentabilidade Ambiental, que tinha como meta investir em projectos para promoção da transição energética, preservação de recursos naturais e redução das emissões de carbono, alinhado aos compromissos climáticos.

v. Reforço das Infra-estruturas, que visava melhorar as infra-estruturas essenciais para o desenvolvimento económico e social para facilitar o acesso a serviços.

O Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2024, aprovado pela Lei n.º 03/2024, de 25 de Março, previu Receitas Efectivas no valor de 4.035 Milhões de Dobras, das quais as receitas correntes totalizavam 2.724 Milhões de Dobras. As Despesas Efectivas foram fixadas em 4.045 Milhões de Dobras, das quais as Despesas Primárias ascenderam a 2.709 Milhões de Dobras. Neste contexto, previa-se um aumento da despesa primária interna de 20,2%, valor acima da inflação homóloga revista (10,9%) e do crescimento do PIB nominal (15,9%). Este aumento é impulsionado pelas despesas de investimento financiadas com recursos internos (4,7%), bem como pelas despesas com pessoal (50,6%), bens e serviços (13,5%) e transferências correntes (17,6%).

Relativamente às receitas correntes (excluindo bónus petrolíferos), a previsão de crescimento é substancial (31,3%), sustentada por um aumento nas receitas aduaneiras (18,3%), IRC (9,1%) e IRS (15,4%). É relevante notar que esse aumento é resultado da recuperação dos atrasados dos direitos aduaneiros por parte da Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos (ENCO), do aumento das taxas alfandegárias sobre certos produtos e, sobretudo, da introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e o Imposto Especial sobre o Consumo (IEC).

No que diz respeito às receitas não tributárias, previa-se a continuação da recuperação das receitas de serviços (13,4%), embora num ritmo menos acentuado do que no ano anterior. Destaca-se também a manutenção dos rendimentos de participações em níveis elevados, cerca de 62,4% acima do valor obtido em 2023, e a retoma do pagamento de dividendos pela Companhia São-Tomense de Telecomunicações (CST).

Considerando as previsões mencionadas, nomeadamente a diferença entre o crescimento previsto para a receita corrente (31,5%) e para a despesa primária interna (16,4%), bem como a perspectiva de um valor líquido nulo para as despesas de investimento suportadas internamente, o saldo primário interno implícito no OGE de 2024 (0,0% do PIB), representa uma melhoria em relação ao ano anterior (-1,4%). Quanto ao saldo global ~~(~~base compromisso~~)~~, previa-se um excedente de cerca de 0,5% do PIB.

No entanto, é importante notar que a concretização destas metas depende em grande medida do efectivo aumento das receitas, particularmente do IRC e IRS e, sobretudo, com o IVA e do IEC nas receitas. Os resultados também dependem da concretização efectiva dos donativos externos, sem gerar custos internos com despesas de investimento.

Em termos de execução, até o final de Setembro de 2024, a execução das receitas correntes (excluindo petróleo) atingiu 1.304 Milhões de Dobras, representando 48,0% do programado e diminuição de 22,0% em relação a 2023. As despesas primárias atingiram 1.646 Milhões de Dobras, o que corresponde a 60,8% do programado e diminuição de 35,0 % em relação a 2023. Portanto, o défice primário doméstico estimado para final de 2024 é de -0,5% do PIB, em comparação com os -1,9 % do PIB observados no ano anterior (2023) face aos -1,8% do PIB previstos inicialmente. Quanto ao saldo global (base compromisso), previa-se um excedente de cerca de 90 Milhões de Dobras, em comparação com os 102 Milhões de Dobras fixados no Orçamento para 2023.

No que diz respeito às despesas de investimento, previa-se que esta rubrica atingisse os 444 Milhões de Dobras (com uma taxa de execução de 38,0%), sendo que 8,3% seriam financiadas com recursos internos e

91,7% com recursos externos. Em comparação com o ano anterior, isso representa um aumento de 28,6%.

O balanço da execução orçamental de 2024 indica uma gestão equilibrada das finanças públicas, com uma melhoria no saldo primário interno e um saldo global positivo, mesmo com uma diminuição nas despesas primárias e de investimento. A concretização dessas metas depende da eficácia na arrecadação das receitas, principalmente das novas fontes de receitas (IVA e IEC), bem como da realização de donativos externos sem gerar custos adicionais com investimentos internos.

Tabela 1: Resumo da Evolução da Execução Orçamental e Financiamento do Défice (em Milhões de Dobras)

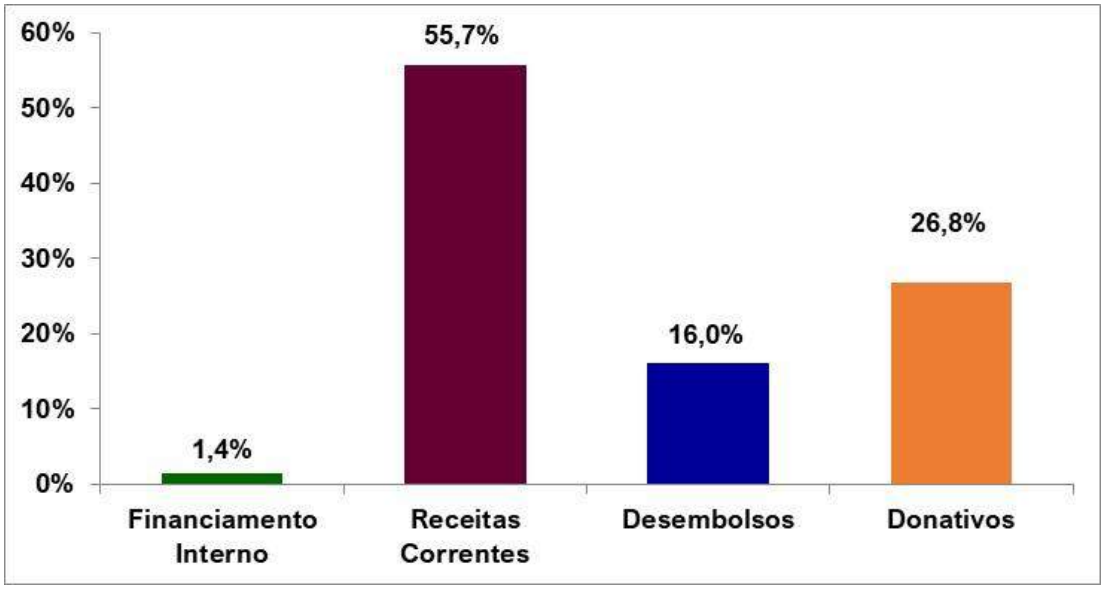
Itens	Real 2023	Ano 2024 Execução OGE 2024	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Set	Est. 2024	%PIB	OGE 2025
Receitas Totais	3 379	4 363	755	1 334	2 394	4 420	24,6	6 507
Receitas Efectivas	3 433	4 035	794	1 389	2 135	4 355	24,2	5 796
Receitas correntes	2 175	2 724	414	875	1 433	2 463	13,7	3 352
Receitas Correntes (excl. petróleo)	2 083	2 716	409	866	1 304	2 333	13,0	3 232
Receitas fiscais	1 778	2 336	356	751	1 126	1 956	10,9	2 816
IRS	415	496	114	219	313	435	2,42	644
IRC	104	120	13	72	95	145	0,8	151
Imposto de Importação	604	826	59	115	178	586	3,3	949
Imposto de Consumo	114	48	4	8	11	14	0,1	41
IVA	333	615	122	244	380	554	3,1	750
IEC	70	101	18	37	60	91	0,5	122
Outras	138	131	26	56	89	131	0,7	158
Receitas não fiscais	397	387	58	124	307	507,0	2,8	536
Receitas petrolíferas	92	8	5	9	130	130	0,7	120
Rendimento de pesca	23	39	1	3	6	39	0,2	49
Receitas de serviços	196	237	46	95	151	237	1,3	269
Outras	85	104	7	17	20	101	0,6	98
Donativos	1 258	1 311	380	514	701	1 892	10,5	2 445
apoio directo ao OGE	360	274	120	166	344	760	4,2	421
para Projecto	813	950	260	348	348	1 047	5,8	1 985
HIPC	85	87	0	0	9	85	0,5	38
Despesas Totais	3 718	4 356	724	1 443	2 387	4 290	23,9	6 507
Despesas Efectivas	3 488	4 045	685	1 346	2 206	3 936	21,9	5 720
Despesas primárias	2 230	2 709	443	924	1 646	2 423	13,5	3 010
Despesas de Funcionamento	2 506	2 876	455	996	1 762	2 624	14,6	3 171
Despesas com pessoal	1 214	1 455	265	513	866	1 330	7,4	1 698
Bens e serviço	297	388	29	82	266	365	2,0	435
Juros da dívida	113	194	8	44	100	206	1,1	221
Transferências correntes	431	506	98	204	306	411	2,3	527
Outras	225	227	46	106	171	227	1,3	246
Exercício Findo	224	107	10	47	53	86	0,5	43
Despesas de investimento	981	1 169	230	351	444	1 312	7,3	2 550
Financiamento interno	61	134	5	20	37	91	0,5	103
Tesouro	40	69	2	10	18	61	0,3	65
HIPC	21	65	3	9	19	30	0,2	38
Consiguinada								
Financiamento externo	920	1 035	225	331	407	1 221	6,8	2 446
Donativo	866	950	224	330	406	1 047	5,8	1 985
Crédito	54	85	0	1	1	174	1,0	461
Despesas Financeiras	231	311	39	97	181	354	2,0	787
							0,0	
Saldo corrente	-647	-267	-56	-177	-512	-376	-2,1	18
em % do PIB	*-0,05*	*0,0*	*0,00*	*-0,01*	*-0,03*	*-0,02*	0,0	*0,00*
Saldo primário interno	-147	8	-34	-59	-343	-90	-0,5	222
em % do PIB	***- 0,8***	***0,1***	***- 0,2***	***- 0,3***	***- 1,9***	***- 0,5***	0,0	***1***
							0,0	
Variações líquida dos atrasados	-232	0	-4	-8	-53	-107	-0,6	-47
Externo	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Interno	-232	0	-4	-8	-53	-107	-0,6	-47
Água e Energia	-97	0	0	0	-32	-65	-0,4	0
Comunicação	0	0	0	0	-6	-13	-0,1	-13
Dif. de Preços de Combustível	-115	0	-4	-8	-14	-25	-0,1	-25
Outros atrasados	-20	0	0	0	0	-5	0,0	-10
							0,0	
Saldo global	-285	-320	70	-54	-252	65	0,4	-711
em % do PIB	*-2,03*	*-2,28*	*0,50*	*-0,39*	*-1,79*	*0,46*	0,0	*-5,05*
							0,0	
Financiamento	-54	329	-40	-55	260	65	0,4	711
Financiamento interno Líquido	74	243	-1	-9	21	0	0,0	385
Crédito bancário líquido	0	0	0	0	0	0	0,0	27
NOA	74		-1	-9	0	0	0,4	0
FMI - ECF	0	0	0	0	0	0	0,0	0
FMI - BCSTP (DES/SDR)	0	0	0	0	0	0	0,0	0
Intrumentos Financeiros (OT- BT)	0	176	0	0	0	0	0,0	271
Transferência de/para CNP		66	76	76	76	76	0,0	87
Financiamento externo Líquido	-128	86	-39	-46	238	65	0,4	-326
Desembolsos para corrente		0	0	0	0	0	0,0	0
Desembolsos para projectos	103	85	0	52	419	419	2,3	461
Amortização Programada	-231	-311	-39	-97	-181	-354	-2,0	-787
Discrepância Estatística	-339	8	31	-109	7	130	0,7	0

Fonte: Direcção do Orçamento

I.2. Análise do Desempenho de Receitas

Conforme as informações preliminares da execução orçamental referente ao ano 2024, observa-se que as receitas totais arrecadadas até Setembro totalizaram o montante de 2.049 Milhões de Dobras, o que representa 48,2% do inicialmente aprovado e corresponde a menos 20,0% do arrecadado no mesmo período do ano transacto. Tanto o nível de execução, bem como a diminuição face a 2023, é justificado, sobretudo, pelo desempenho de receitas correntes internas e da mobilização dos donativos, apesar da performance observada ao nível dos desembolsos de empréstimos para projecto.

Gráfico 1: Estrutura de Receitas Totais Executada até Setembro de 2024



Fonte: Direcção do Orçamento

Importa referir que 57,1% dos recursos que se estimava mobilizar em 2024 referiam-se aos recursos internos, sendo que, por um lado, as receitas correntes representam 55,7% e, por outro, o financiamento interno (fundamentalmente transferências da conta nacional de petróleo), correspondem aos restantes 1,4% na estrutura das receitas totais arrecadadas. Relativamente aos recursos externos, estes correspondem aos 42,8% das receitas totais estimadas para o final de 2024, sendo na sua maioria donativos (26,8%), onde se destacam donativos de apoio orçamental (45,2%), donativos para projectos (33,3%) e donativos provenientes da iniciativa HIPC (10,9%).

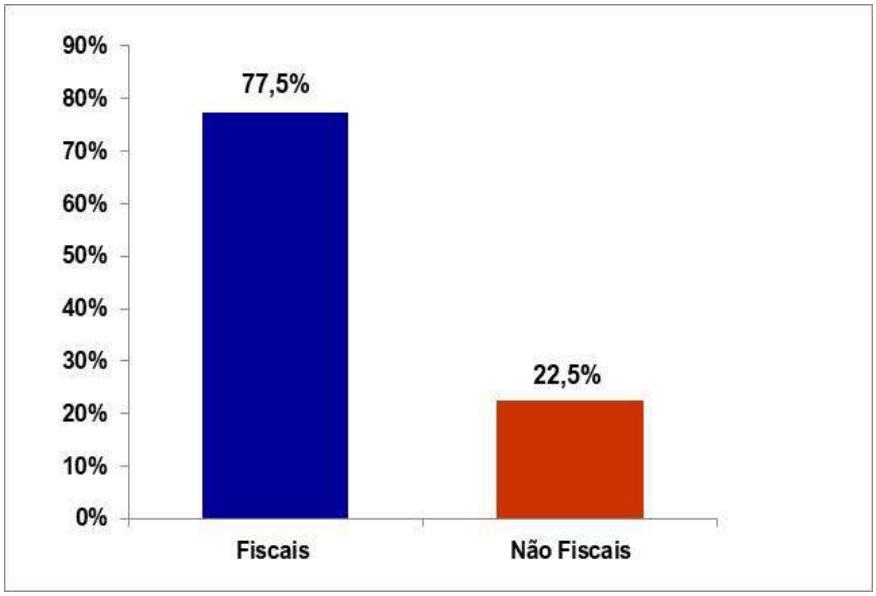
I.2.1.Receitas correntes

As receitas correntes referem-se à soma de receitas fiscais (55,07%), oriundas dos impostos, taxas e contribuições e as não fiscais (16%), correspondentes à soma de receitas patrimoniais (provenientes da exploração do património do Estado), de receitas de serviços prestados pelo Estado, das transferências recebidas de outras pessoas de direito público ou privado e de receitas correntes diversas (provenientes de multas, cobranças de dívidas, restituições, etc.). Relativamente ao programado, as receitas correntes registaram até Setembro um grau de execução de 59,1%, ascendendo a 1.433 Milhões de Dobras, o que corresponde a -1,0% do que foi realizado no igual período do ano transacto. Este nível de arrecadação foi condicionado sobretudo pelo desempenho dos impostos de importação, devido

ao atraso no pagamento dos direitos aduaneiros sobre a importação dos derivados de petróleo pela ENCO e de receitas de serviços, dada a inoportunidade na recolha dessas informações para consolidação das contas públicas.

va aumentar os níveis de arrecadação, dada a sua base alargada de tributação, estimava-se arrecadar até final de Dezembro 1.956 Milhões de Dobras. Este nível de arrecadação representa uma taxa de execução de 81,7% do programado e uma variação homóloga positiva de 43,9%.

Gráfico 2: Estrutura de Receitas Correntes Executadas até Setembro de 2024



Fonte: Direcção do Orçamento

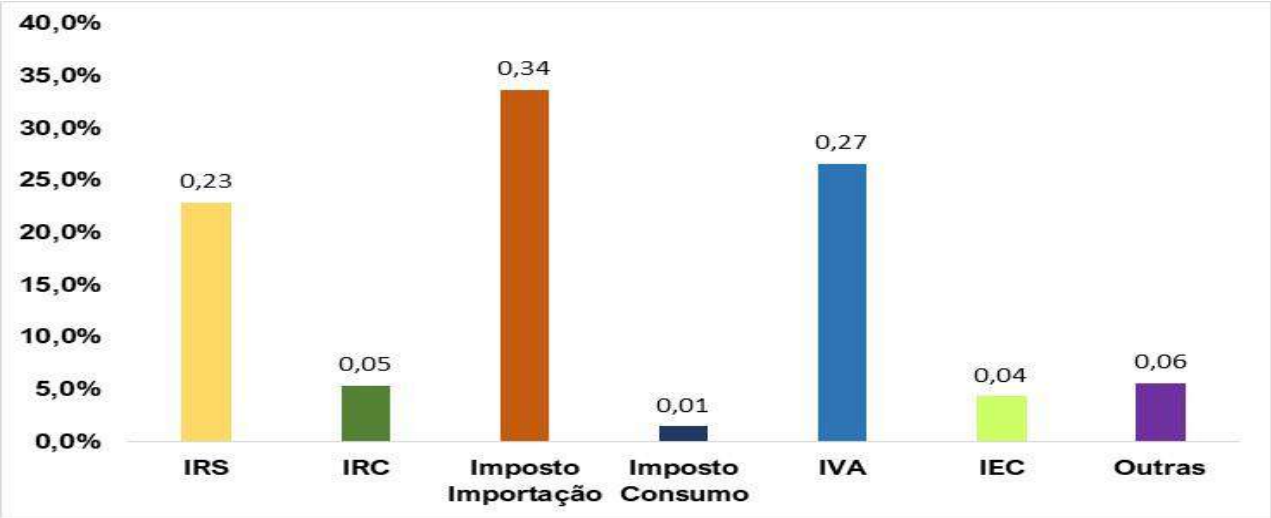
Considerando o nível de execução e as medidas excepcionais para a melhoria da arrecadação de receitas, adoptadas em sede do orçamento de 2024, associado à consolidação dos esforços na arrecadação e na recolha de receitas em atraso, estimava-se que as receitas correntes atingissem 1.456 Milhões de Dobras, abaixo do programado e uma diminuição face ao observado no ano transacto.

I.2.1.1. Receitas Fiscais

As receitas fiscais continuaram a representar o principal item de receitas correntes, sendo que até Setembro registou-se uma arrecadação que ascende aos 1.126 Milhões de Dobras, 57,7% do programado para o ano, que corresponde a uma diminuição de 10,6% face ao arrecadado no igual período do ano 2023. Este nível de arrecadação observado deveu-se, sobretudo, ao comportamento dos impostos aduaneiros, decorrente do não pagamento dos direitos aduaneiros sobre os derivados de petróleo devidos pela ENCO e ao fraco volume global de importação.

Considerando a retoma do pagamento pela ENCO, a implementação das medidas excepcionais para melhoria da arrecadação de receitas internas e a consolidação do processo de implementação do IVA, que se espera-

Gráfico 3: Estrutura de Receitas Fiscais Executadas até Setembro de 2024



Fonte: Direcção do Orçamento

Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

O grupo de receitas derivadas do IRS continuou a representar uma das principais componentes de receitas fiscais, sendo que até Setembro de 2024 registou uma arrecadação de 313 Milhões de Dobras, o que corresponde a 63,1% do programado e uma diminuição de 4,8%, quando comparado com o arrecadado no mesmo período do ano transacto. Entretanto, à medida que o processo do IVA vai sendo consolidado, as fiscalizações de rotina intensificadas, a recuperação dos atrasados deste imposto efectuada, a implementação do IRS materializada, esperava-se que até o final do ano, a cobrança deste imposto cifrasse em 435 Milhões de Dobras, o que corresponderia a 88% do aprovado e um crescimento de 4,8% face ao arrecadado no ano transacto, representando, desta forma, 2,42% do PIB estimado para o ano.

Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Colectivas (IRC)

O IRC apresentou até Setembro de 2024 uma arrecadação de 95 Milhões de Dobras, o que corresponde a 79,2% do programado para o ano e mais 10,1% do que foi arrecadado no mesmo período do ano transacto. Este nível de arrecadação está conforme o previsto. O bom desempenho deste item de receitas fiscais é justificado pelo pagamento do imposto devido, relativo ao exercício económico de 2023.

Imposto sobre Importação

A contínua dependência da economia nacional face ao exterior, sobretudo na importação de combustíveis, continuou a evidenciar o peso de receitas aduaneiras sobre as receitas fiscais, fazendo com que a mesma seja uma das principais fontes de arrecadação de receitas internas. Até Setembro de 2024, a arrecadação desse agregado de receitas atingiu o montante de 178 Milhões de Dobras, representando cerca de 21,6% do programado, e menos 22,6% do que foi arrecadado no mesmo período do ano transacto.

Tanto o nível de execução bem como o decréscimo observado relativamente ao período homólogo do ano transacto é explicado por vários factores, sendo a destacar: (i) limitação das reservas cambiais, o que tem dificultado os operadores económicos a terem cobertura cambial, resultando numa diminuição da importação de bens; (ii) atraso do pagamento dos direitos aduaneiros sobre a importação dos produtos petrolíferos pela ENCO, justificado, fundamentalmente, pela existência da dívida do diferencial de preço, derivado dos constrangimentos pela não implementação plena do mecanismo automático de preço dos produtos petrolíferos; (iii) baixo poder de compra dos operadores económicos nacionais, tendo em conta o aumento do preço de bens no mercado internacional, em decorrência do conflito no Leste Europeu e Médio Oriente; e, (iv) aumento significativo do preço de frete dos navios para São Tomé e Príncipe, particularmente pelo risco de pirataria no Golfo da Guiné.

Considerando a expectativa da cobrança dos atrasados devidos pela ENCO à Administração Fiscal Adua-

neira, no âmbito dos pagamentos da dívida cruzada (Estado/ENCO), estimou-se que até Dezembro as receitas aduaneiras alcancem uma arrecadação que ascenda aos 586 Milhões de Dobras, correspondente a 70,9% do programado e menos 3% do arrecadado no ano transacto, representando 3,3% do PIB estimado para o ano.

Imposto sobre Consumo

Apesar das receitas provenientes dos impostos sobre consumo terem registado uma taxa de arrecadação de 22,9% do programado, o que correspondeu a menos 212,1% face ao arrecadado no igual período do ano transacto, ascendendo a 11 Milhões de Dobras. Relativamente ao programado, observou-se um baixo nível de arrecadação deste imposto, justificado pela sua extinção. O imposto sobre consumo em questão deixou de existir, o que implica que a arrecadação actual se refere exclusivamente a valores atrasados.

No entanto, estima-se que até Dezembro o imposto sobre consumo, no cômputo geral, atinja uma execução de 14 Milhões de Dobras, correspondente a 29,2% do programado e uma redução de 87,5% face ao observado no ano transacto. Relativamente a este Imposto deve-se realçar que o mesmo deixou de existir desde a introdução do IVA.

Imposto sobre o Valor Acrescentado

Até Setembro de 2024, a arrecadação total do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) alcançou 380 Milhões de Dobras, representando 61,8% do montante programado de 615 Milhões de Dobras para o ano. Essa performance reflecte um progresso em relação ao mesmo período do ano transacto. Apesar de não atingir o valor programado, o progresso em relação ao mesmo período do ano anterior é um indicativo positivo de que as medidas adoptadas estão a surtir efeito, com margem para uma melhoria da arrecadação.

Imposto Especial sobre Consumo

Até Setembro de 2024, a arrecadação total do Imposto Especial sobre Consumo (IEC) atingiu 60 Milhões de Dobras, representando 59,4% do montante programado de 101 Milhões de Dobras para o ano. A arrecadação do IEC depende directamente do consumo de bens específicos (como bebidas alcoólicas, tabaco, etc.).

Outras Receitas Fiscais

Relativamente a outras receitas fiscais que é composta essencialmente pelos impostos sobre património, imposto de selo e taxas, conheceram até Setembro de 2024 uma arrecadação que ascendeu 89 Milhões de Dobras, correspondente a 68,0% do programado que, entretanto, representa um aumento de 34,5%, quando comparado com o arrecadado no mesmo período do ano transacto.

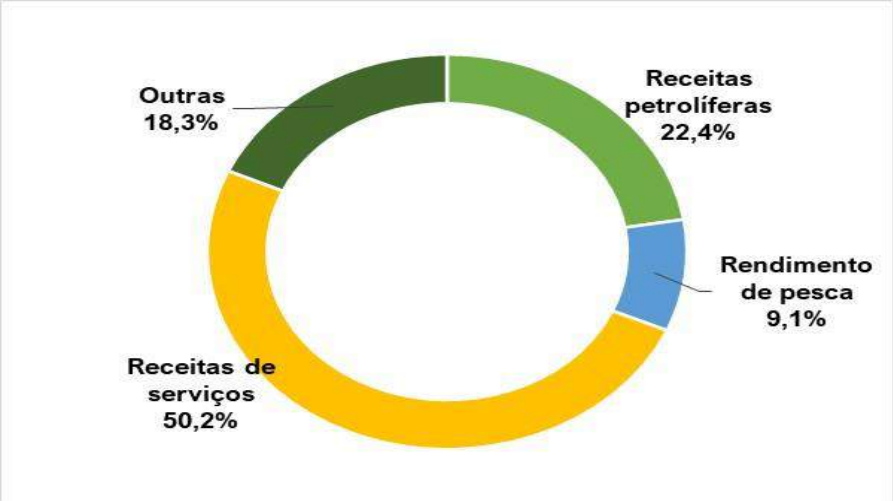
I.2.1.2. Receitas Não Fiscais

Até o final de Setembro este agregado de receitas registou uma arrecadação de 79,3%, ascendendo a 307 Milhões de Dobras, o que em termos homólogos nominais corresponde a um aumento de 56,9%, influenciado, sobretudo, pelo desempenho de receitas de serviços. Dado que se espera a entrada de receitas do Acordo de Pesca com a União Europeia, estima-se que este grupo de receitas atinja, até final do ano, 507 Milhões de Dobras, correspondente a 131% do programado, que, entretanto, representa um acréscimo de 27,7% face ao arrecadado no ano transacto correspondendo a 2,8% do PIB estimado para o ano.

Receitas de Petróleo

Até Setembro de 2024, o seu grau de execução foi expressivo, ascendendo a 130 Milhões de Dobras, que corresponde a um aumento superior a 100,0%, comparativamente ao executado no mesmo período de 2023. Tendo em conta a imprevisibilidade desta receita, estimava-se, de forma conservadora, que até o final do ano a sua arrecadação se situaria nos 130 Milhões de Dobras

Gráfico 4: Estrutura de Receitas não Fiscais Executadas até Setembro de 2024



Fonte: Direcção do Orçamento

Rendimentos de Pescas

O grupo de receitas de rendimento de pescas englobam as receitas provenientes dos acordos de pesca assinados com a União Europeia, com os grandes atuneiros e com a concessão de outras licenças de pescas às pequenas embarcações que pescam nas águas são-tomenses. Até Setembro de 2024, o seu grau de execução foi de 15,3% do programado, ascendendo a 6 Milhões de Dobras, o que corresponde a um decréscimo de 48,1%, comparativamente ao arrecadado no mesmo período de 2023. Considerando as expectativas associadas à entrada de receitas relativas ao apoio ao sector das pescas, provenientes da UE, estima-se que até o final do ano a arrecadação deste grupo de receitas situará nos 39 Milhões de Dobras, o que corresponde ao programado e representa um aumento de 68,1% face ao arrecadado no ano transacto.

Receitas de Serviços

As receitas de serviços englobam as receitas de exploração e prestação de serviços em geral, nomeadamente comunitários, comerciais, entre outros e que são consignados a algumas despesas dos sectores que as arrecadam, conforme determina o Decreto n.º 4/2009, de 18 de Março. Sendo assim, até Setembro de 2024, arrecadou-se, neste agregado de receitas, o montante de 151 Milhões de Dobras, ficando nos 63,7% do programado, o que corresponde a um acréscimo de 1,5%, face ao executado no mesmo período do ano transacto. O comportamento observado neste grupo de receitas não fiscais deve-se ao facto de uma parte considerável das informações de receitas de serviços não se encontrarem disponíveis de forma oportuna para o efeito da consolidação das contas públicas, ou seja, só chegam muito depois do fecho do período em análise. Na expectativa de que essas informações ficariam disponíveis até o final do ano, associada às medidas excepcionais para melhoria de receitas internas, adoptadas em sede do OGE para 2024, estimou-se que a arrecadação deste grupo de receitas atingisse 237 Milhões de Dobras, o que corresponde a um grau de execução de 100% do programado e um aumento de 20,9%, comparativamente ao ano transacto.

Outras Receitas Não Fiscais

Conforme as informações disponíveis da execução orçamental até Setembro do período em análise, observa-se que o grupo de outras receitas não fiscais, que enquadram todas outras categorias de receitas não fiscais não mencionadas anteriormente, registou uma arrecadação que ascendeu a 41 Milhões de Dobras, o que corresponde a 80,8% do programado e 100% face ao executado no período homólogo do ano 2023. O nível de execução observado neste grupo de receitas foi impulsionado pelo desempenho das suas principais componentes, nomeadamente rendimentos de participação (27,4 Milhões de Dobras), devido a entrada de dividendos pagos pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), outras receitas patrimoniais (12,3 Milhões de Dobras), devido a arrecadação de outros rendimentos mobiliários e outras receitas não fiscais (357 mil Dobras).

Donativos

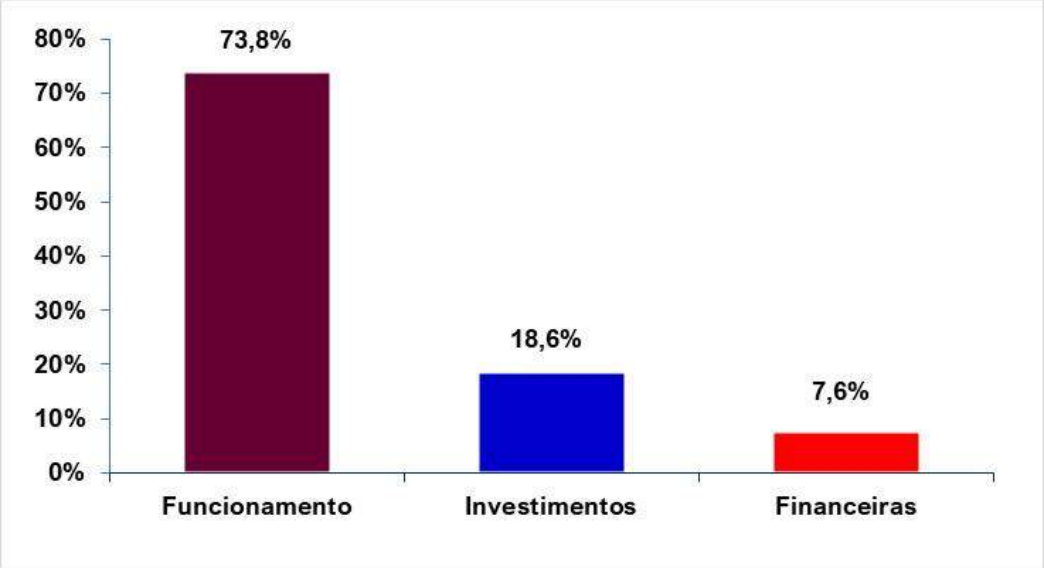
No que se refere aos donativos externos é de destacar que até Setembro de 2024 registou-se a entrada de donativos, tendo esta rubrica, no cômputo geral, ascendido a 701 Milhões de Dobras. Vale destacar que para o valor arrecadado contribuíram, por um lado, os donativos para projecto com 348 Milhões de Dobras, o que representa 53,5% do programado e menos 36,7% do que foi mobilizado no período homólogo. Por outro lado, os donativos provenientes da iniciativa HIPC, cuja mobilização foi de 9 Milhões de Dobras, cerca de 10,3% do programado e menos de 4,6% do mobilizado no mesmo período de 2023. O atraso na aprovação do Orçamento para o corrente ano e na obtenção do programa de Facilidade de Crédito Alargado com o FMI (ECF, na sua sigla inglesa, principal instrumento catalisador dos financiamentos externos), associado à conjuntura internacional marcada pela escassez de financiamento para investimentos nos sectores críticos de desenvolvimento, decorrente da guerra no Leste Europeu e no Médio Oriente, contribuíram para a fraca performance desta rubrica. Por outro lado, destaca-se o facto de uma parte considerável das informações de execução dos projectos financiados (maioritariamente pelos donativos) e executados directamente pelos parceiros de cooperação, não se encontrarem disponíveis para o efeito de consolidação das contas públicas.

I.3. Análise do Desempenho de Despesas

Para que se possa atingir a meta do défice primário dentro de -0,5% previsto para o orçamento do ano económico de 2024, as despesas de funcionamento foram restringidas em 50% do inicialmente aprovado, isto é, em função de receitas domésticas estimadas. Isso pressupõe a necessidade de continuidade da política orçamental da contenção de despesas, da racionalização de recursos e do aumento da produtividade, de forma a não exacerbarmos as pressões que existem do lado das receitas. Contudo, medidas fiscais pró-activas, de reforço de cobranças passivas e coercivas, incluindo as dívidas ao fisco em atraso, não podem ser adiadas.

Desta forma, conforme as informações que constam da Tabela 1, as despesas totais que representam a soma de despesas de funcionamento (inclui juros da dívida pública e despesas consignadas), despesas de investimentos e despesas financeiras (despesas de amortização do capital da dívida pública) conheceram até Setembro do período em análise, uma taxa de execução de 54,8% do inicialmente aprovado, ascendendo ao montante de 2.387 Milhões de Dobras, o que corresponde a menos 15% do executado no igual período do ano transacto, sendo na sua maioria despesas de funcionamento (66,7%, conforme o Gráfico).

Gráfico 5: Estrutura de Despesas Totais Executadas até Setembro de 2024



Fonte: Direcção do Orçamento

Tendo em conta o nível de execução observado até o período em análise, e face à expectativa de arrecadação de receitas internas, a mobilização dos recursos externos para financiamento de despesas de investimentos e a meta do défice primário interno acordada com os parceiros de Bretton Woods, esperava-se que as despesas totais ascendessem a 3.782 Milhões de Dobras, estando abaixo do inicialmente aprovado, correspondendo a uma diminuição de 11,7%, face ao executado no ano transacto, bem como a 21,3% do PIB estimado para o ano.

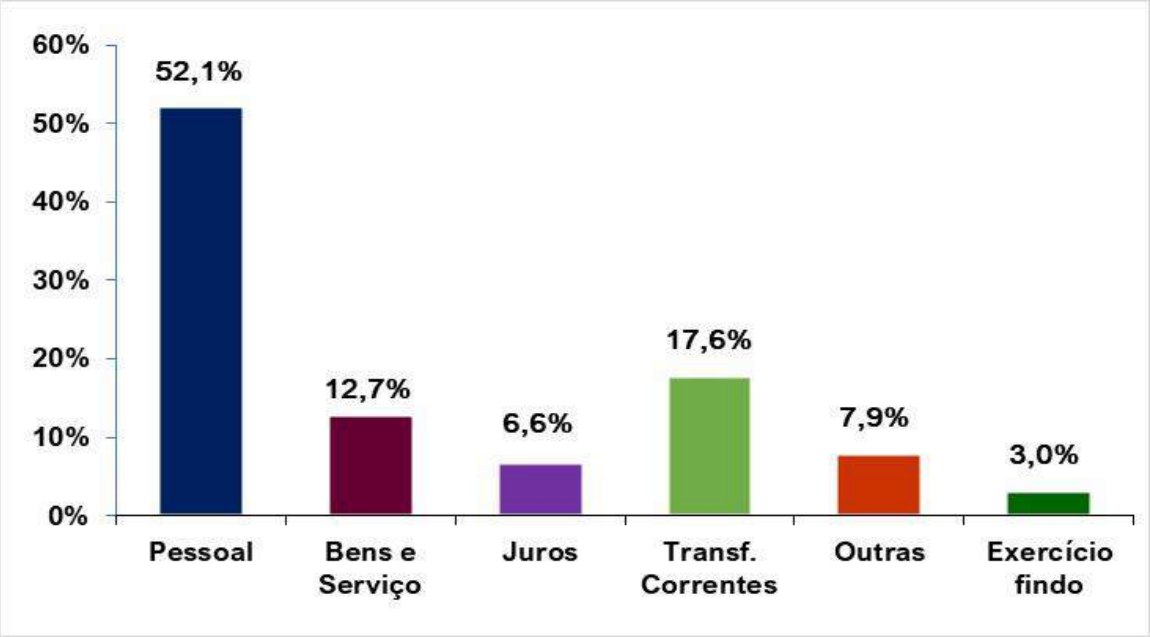
I.3.1. Despesas de Funcionamento

Dados de execução orçamental disponíveis apontam que a sua execução até Setembro de 2024 representa 73,8% de despesas totais, conforme apresentadas no Gráfico 5, ascendendo a 1.762 Milhões de Dobras, o que corresponde a 61,3% do inicialmente aprovado e uma variação homóloga negativa de 12,1%, em termos nominais. Dado o ritmo de execução registado até Setembro, esperava-se que até o final do ano, as despesas de funcionamento estariam acima do programado, ascendendo a 2.624 Milhões de Dobras, o que representaria um aumento de 9,7% face ao executado no ano transacto.

Despesas com Pessoal (incluindo Segurança Social)

Informações disponíveis até ao final de Setembro de 2024 apontam que a execução de despesas com pessoal, incluindo encargos com Segurança Social, correspondem a 49,2% das despesas de funcionamento, conforme se observa no Gráfico 6, o que evidencia a continuidade do seu peso nas despesas de funcionamento do sector público. Desta forma, o montante executado no período em análise ascende a 866 Milhões de Dobras, representando 59,5% do inicialmente aprovado, o que corresponde a uma variação homóloga negativa de 13,4% face ao executado no mesmo período do ano transacto. Conforme o ritmo de execução observado até Setembro, estima-se que este grupo de despesas atingirá, até o final do ano, o montante de 1.330 Milhões de Dobras.

Gráfico 6: Estrutura de Despesas de Funcionamento Executadas até Setembro 2024



Fonte: Direcção do Orçamento

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

De acordo com as informações disponíveis relativas à execução orçamental até Setembro, observa-se que as despesas com aquisição de bens e serviços tiveram uma taxa de execução que corresponde a 68,5% do inicialmente aprovado, ascendendo aos 266 Milhões de Dobras, o que representa uma diminuição de 3,7% face ao executado no mesmo período do ano transacto. Atendendo o nível de execução observado até Setembro, bem como a continuidade da implementação do plano para redução do consumo da electricidade, água e da comunicação na Administração Pública, o que permitiria o seu pagamento oportuno, de modo a evitar a acumulação de novos atrasados. Espera-se, assim, que, até o final do ano, este grupo de despesa atinja 365 Milhões de Dobras, o que ficaria ligeiramente abaixo do programado e corresponderia a menos 6,6% do executado no ano 2023 e 2,0% do PIB estimado para o ano.

Despesas com Juros da Dívida Pública

Este grupo de despesas englobam os encargos financeiros com as dívidas internas e externas e ainda com os encargos bancários. O grupo de despesas com juros da dívida pública, durante o período em análise tem uma execução de 100 Milhões de Dobras, ficando a 48,5% do inicialmente aprovado, o que representa uma variação homóloga positiva de 21% face ao realizado no mesmo período do ano anterior, tendo uma participação de 5,7% no cômputo das despesas correntes de funcionamento. Considerando o nível de execução, bem como os compromissos assumidos, esperava-se atingir até o final do ano uma realização que ascendesse o montante de 206 Milhões de Dobras, representando a totalidade do valor inicialmente aprovado e uma variação homóloga positiva de 12,8%, face ao executado no ano transacto.

Subsídios e Transferências Correntes

Até o final do período em análise, observou-se que as transferências correntes atingiram uma execução que ascende a 306 Milhões de Dobras, o que corresponde a 60,5% do inicialmente aprovado e menos 7,2% do executado no mesmo período do ano transacto, representando cerca de 17,4% das despesas de funcionamento. O aumento relativamente ao período homólogo do ano transacto advém, sobretudo, do aumento da transferência para os institutos públicos, serviços autónomos, Câmaras Distritais e Região Autónoma do Príncipe para cobrirem as suas despesas salariais, em decorrência da atribuição, pelo Governo, dos subsídios de férias e de Natal. Dado o nível de execução observado, estima-se que até ao final do ano esta rubrica registe uma execução de 411 Milhões de Dobras, o que corresponde a menos 4,7% do que foi executado em período homólogo de 2023.

Outras Despesas Correntes Diversas

Informações relativas à execução orçamental até Setembro de 2024 mostram que as mesmas tiveram uma execução que ascende a 171 Milhões de Dobras, estando a 75,3% do inicialmente aprovado, representando desta forma 9,7% das despesas correntes de funcionamento. Comparativamente ao executado no período homólogo do ano transacto, observa-se um aumento de 1,0%, justificado, fundamentalmente, pela oportunidade no reporte das informações relativas às despesas consignadas. Tendo em conta a expectativa de que essas informações ficarão disponíveis até ao final do ano, estima-se que até Dezembro este agregado das despesas atinja o montante de 227 Milhões de Dobras, o que corresponde a 100% do aprovado inicialmente, equivalente a menos 4,2% do que foi executado no mesmo período do ano transacto.

Despesas Correntes dos Exercícios Findos

As despesas correntes de exercícios findos, que são orçamentadas de modo a pagar as despesas correntes assumidas nos anos anteriores e que devem ser pagas no ano corrente, mediante existência de dotação orçamental disponível para o efeito, atingiram no período em análise uma realização de 53 Milhões de Dobras, e representa uma variação homóloga negativa de 84,3%, relativamente ao realizado no igual período de 2023. O nível de execução observado deve-se fundamentalmente a continuação do pagamento dos atrasados das dívidas às empresas e fornecedores de bens e serviços ao Estado. Saliente-se que até o final do período em análise espera-se realizar pagamento de regularização do diferencial do preço de combustível, igualmente ao que ocorreu no mesmo período do ano transacto, facto que justificará a variação homóloga positiva.

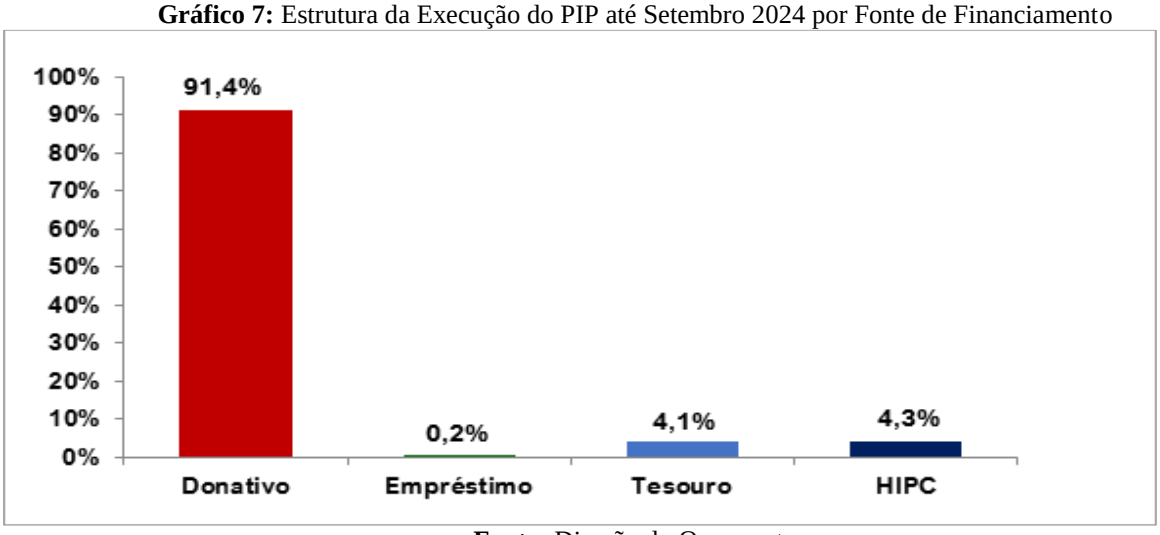
I.3.2. Despesas de Investimentos Públicos

Dados disponíveis em final de Setembro de 2024, apontam para a execução de despesas de investimentos públicos no montante de 444 Milhões de Dobras, o que representa cerca de 18,6% das despesas totais executadas (cf. Gráfico 5) reflectindo uma diminuição de 44,5%, em relação ao executado no mesmo período do ano transacto. O nível de execução observado deveu-se, sobretudo: (i) aos atrasos na aprovação do Orçamento Geral do Estado para o referido ano e na obtenção do programa de Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sua sigla inglesa) com o FMI, que é o principal instrumento catalisador dos financiamentos externos para projectos; (ii) a contida mobilização dos recursos externos, dada a conjuntura internacional adversa marcada pela escassez de financiamento, num contexto pós-pandemia associado aos conflitos no Leste Europeu e no Médio Oriente; (iii) conforme já mencionado nos pontos anteriores, ao facto de uma parte considerável das informações de execução financeira dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros de cooperação, não se encontrarem disponíveis para o efeito da consolidação das contas públicas, e que só seriam disponibilizadas muito depois do final do período em análise. A estimativa para o final do ano aponta para uma execução das despesas de investimentos públicos em torno de 1312 Milhões de Dobras.

Despesas de Investimentos Públicos com Financiamentos Internos

Até Setembro de 2024 estas tiveram uma execução que ascende a 37 Milhões de Dobras, o que corresponde a um crescimento de 7,6%, quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto, representando 8,3% das despesas de investimentos. Tanto o nível de execução bem como a variação homóloga positiva registada deveram-se ao desempenho dos seus agregados, sendo que a componente recursos próprios do tesouro (representa 4,1% do PIP, cf. o Gráfico 7), atingiu uma execução que ascende a 18 Milhões de Dobras, o que corresponde a 11,2% do que foi executado no período homólogo do ano transacto. Saliente-se que 4,3% refere-se às despesas financiadas com HIPC, que apresentou uma execução de 19 Milhões de Dobras, mais 3,4% quando comparado com o executado no igual período do ano transacto e que representa 25,8% face ao período homólogo.

Gráfico 7: Estrutura da Execução do PIP até Setembro 2024 por Fonte de Financiamento



Fonte: Direção do Orçamento

Despesas de Investimentos Públicos com Financiamentos Externos

A componente PIP financiada com recursos externos (donativo e crédito) até Setembro de 2024 verificou uma execução que ascendeu ao montante de 407 Milhões de Dobras, correspondente a 39,3% do aprovado, e que representa cerca de 91,7% do total do PIP executado no período em análise (cf. o Gráfico 7). Comparativamente ao executado no mesmo período do ano transacto, constata-se que o nível alcançado representa uma redução de 29,5%. Vale ressaltar que o montante executado corresponde, na sua maioria, aos projectos financiados com donativos, que registaram uma execução de 42,7% do programado inicialmente, o que corresponde a menos 26,4% quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto. Já as despesas de investimentos financiadas com empréstimos (representam 0,2% na estrutura das despesas de investimentos executadas) conheceram uma execução baixa e uma variação homóloga negativa de 61,9%, face ao executado no mesmo período do ano transacto.

I.3.3. Despesas Financeiras (Amortização do Capital da Dívida Pública)

Tendo em conta o serviço da dívida estimado para o ano de 2024 e em razão dos compromissos assumidos, observa-se que as despesas financeiras (amortização do capital da dívida pública) registaram até o período em análise uma execução no montante de 181 Milhões de Dobras, correspondente a 58,2% do aprovado inicialmente e que representa 7,6% de despesas totais executadas. Comparativamente ao executado no mesmo período do ano anterior a mesma representa uma diminuição de 7,2%, em termos nominais. Estima-se que até ao final de 2024, este grupo de despesas atinja o montante de 311 Milhões de Dobras, estando em linha com o inicialmente aprovado, o que representa uma variação homóloga positiva de 14,1%, face ao executado em 2023, sendo impulsionado, fundamentalmente pelo pagamento da dívida externa.

Relativamente ao *stock* total da dívida do sector público, até Março de 2024, observa-se que o mesmo cifrou-se em 600,9 Milhões de Dólares, dos quais 336,5 Milhões de Dólares, correspondem à dívida do Governo central e 264,3 Milhões de Dólares correspondem aos passivos contingentes. Como parte da dívida do Governo Central, temos o *stock* da dívida externa e interna nos montantes 236,2% e 100,3%, respectivamente. O total da dívida externa representa cerca de 70,2% do total da dívida do Governo Central e 39,3% da dívida do sector público. Destas, destacam-se as dívidas com BAD/FAD, IDA, FMI, Portugal, Angola, China e Afreximbank como sendo os principais credores de São Tomé e Príncipe. No que se refere à dívida interna, observa-se que no período em análise, a mesma representa cerca de 16,6% do total da dívida do sector público e 29,8% da dívida do Governo Central. Em termos homólogos, observa-se uma diminuição do *stock* da dívida do sector público em menos 2,7%, devido a uma diminuição do passivo contingente de 0,4%, e a dívida do Governo Central conheceu uma redução de 2,3%, conforme apresentado no quadro abaixo.

Tabela 2: Evolução do *Stock* da Dívida Pública
(em Milhões de Dólares)

PERÍODOS	2020	2021	2022	2023	2024-Março	Sem atrasados	Atrasados	Estr. %
DÍVIDA DO SECTOR PÚBLICO (L	544,4	551,7	573,0	603,6	600,9	279,7	321,2	100,0
DÍVIDA DO GOVERNO CENTRAL	403,0	390,1	376,6	338,8	336,5	275,8	60,7	56,0
I. DÍVIDA EXTERNA (A+B)	297,9	298,8	278,2	236,7	236,2	230,2	6,0	70,2
% do Total (DSP)	54,7%	54,2%	48,6%	39,2%	39,3%	82,3%	1,9%	0,0
% do Total (DGC)	73,9%	76,6%	73,9%	69,9%	70,2%	83,5%	9,9%	0,0
A. Multilateral	76,9	82,6	86,5	97,5	96,3	96,3	0,0	40,8
% do Total (DGC)	19,1%	21,2%	23,0%	28,8%	28,6%	34,9%	0,0%	0,0
% da Dívida Externa	25,8%	27,6%	31,1%	41,2%	40,8%	41,8%	0,0%	0,0
BAD/FAD	18,7	19,0	19,3	18,7	18,6	18,6	0,0	7,9
IDA	11,5	11,3	11,1	11,0	10,9	10,9	0,0	4,6
FIDA	5,2	4,8	4,7	4,6	4,5	4,5	0,0	1,9
OPEP[8]	3,5	3,1	2,6	2,4	2,4	2,4	0,0	1,0
BEI	0,0	0,0	1,0	13,3	13,0	13,0	0,0	5,5
BADEA	12,4	13,4	14,0	14,6	14,5	14,5	0,0	6,1
FMI	25,5	30,7	33,6	32,9	32,3	32,3	0,0	13,7
KUWAIT FUND[1]	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AFREXIMBANK	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Bilateral	**221,0**	**216,2**	**191,7**	**139,2**	**139,9**	**133,9**	**6,0**	**59,2**
% do Total (DGC)	*54,8%*	*55,4%*	*50,9%*	*41,1%*	*41,6%*	*48,6%*	*9,9%*	0,0
% da Dívida Externa	***74,2%***	***67,8%***	***68,9%***	***58,8%***	***59,2%***	***58,2%***	***100,0%***	**0,0**
Clube de París	0,8	5,1	5,1	5,1	5,1	0,8	4,3	1,5
BÉLGICA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,3
BRASIL		4,3	4,3	4,3	4,3	0,0	4,3	1,8
Não Clube de París	220,2	211,1	186,6	134,1	134,8	133,1	1,7	57,1
PORTUGAL[2]	61,2	56,4	52,6	54,5	55,1	55,1	0,0	23,3
ANGOLA Consolidada 2022[11]	-	-	68,0	68,0	68,0	68,0	0,0	28,8
ANGOLA(atrasada)[12]	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGOLA[12]	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ANGOLA(nova dívida)[12]	41,7	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Div. Comercial	34,3	34,3	34,3	10,0	10,0	10,0	0,0	4,2
ITALIA	24,3	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CHINA	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	4,2
Div. Curto Prazo	36,0	31,7	31,7	1,7	1,7	0,0	1,7	0,7
NIGERIA	30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BRASIL[9]	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUINÉ EQUATORIAL	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	0,7
II. DÍVIDA INTERNA (C+D)	**105,1**	**91,3**	**98,4**	**102,1**	**100,3**	**45,6**	**54,7**	**29,8**
% do Total (DSP)	*19,3%*	*15,3%*	*17,2%*	*16,9%*	*16,7%*	*16,3%*	*17,0%*	0,0
% do Total (DGC)	*26,1%*	*22,3%*	*26,1%*	*30,1%*	*29,8%*	*16,5%*	*90,1%*	0,0
C.DÍVIDA C/FORNECEDORES+A	**78,9**	**64,3**	**61,7**	**56,2**	**54,7**	**0,0**	**54,7**	**54,6**
% da Dívida Interna	*75,1%*	*70,5%*	*62,7%*	*55,1%*	*54,6%*	*0,0%*	*100,0%*	0,0
Credores / Fornecedores Diversos	13,4	13,1	13,9	14,2	13,8	0,0	13,8	25,2
Fornecedores Externos	11,6	11,6	13,6	13,9	13,5	0,0	13,5	0,0
Lar Junqueira	-	-	2,0	2,3	2,1	-	2,1	15,5
Hidroelectrica	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	-	2,2	16,3
MSF	4,7	4,7	4,7	4,7	4,5	-	4,5	32,9
Synergies	4,6	4,6	4,6	4,6	0,0	-	0,0	0,3
União Postal Universal			0,0	0,0	4,5		4,5	32,5
Fornecedores Internos (Indemnizaç	1,7	1,5	0,3	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
ATRAS. INTERNOS	1,7	1,5	0,3	0,3	0,3	-	0,34	2,5
Novos Atrasados Internos[6]	65,5	51,2	47,7	42,0	40,9	0,0	40,9	40,8
Dívida do Estado às Empresas Priv	11,6	10,9	7,9	6,0	5,7	0,0	5,7	13,9
Estado / Empresas apuradas em Ju	7,0	5,9	5,3	5,4	5,2	-	5,2	12,8
Encargos Salariais - BISTP ...	4,6	5,0	2,6	0,6	0,4	-	0,4	1,1
Dívida do Estado às Empresas Púb	41,4	29,1	28,7	24,9	24,5	0,0	24,5	59,8
ESTADO/EMAE	3,5	-0,6	4,2	2,2	2,1	-	2,1	5,2
ESTADO/CST	6,1	5,6	6,1	6,0	5,8	-	5,8	14,2
ENCO-Diferencial de preços [11]	31,8	24,1	11,5	9,1	9,1	-	9,1	22,1
INSS			7,1	7,7	7,4	-	7,4	18,2
Dívida dos Ministérios aos Terceiros	12,4	11,3	11,1	11,1	10,8	0,0	10,8	26,4
Ministerios / Terceiros apurados em	10,8	10,7	10,5	10,5	10,2	-	10,2	24,9
Edificio do Tribunal de Contas	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	-	0,6	1,5
Edificio de S.Tribunal de Justiça	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0
D. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO T	**26,2**	**26,9**	**36,7**	**45,9**	**45,6**	**45,6**	**0,0**	**45,4**
% da Dívida Interna	***24,9%***	***29,5%***	***37,3%***	***44,9%***	***45,4%***	***100,0%***	***0,0%***	**45,4**
Bilhetes de Tesouro (curto prazo-	26,2	26,9	31,7	38,6	38,6	38,6	0,0	84,6
Afriland First Bank	0,2	3,9	3,9	0,0	0,0		0,0	0,0
BISTP	18,7	16,7	17,3	0,0	0,0		0,0	0,0
BGFI	0,9	2,1	4,4	0,0	0,0		0,0	0,0
Ecobank STP	5,7	3,2	4,8	0,0	0,0		0,0	0,0
Encargos com a emissão dos BT´s	0,7	1,0	1,3	0,0	0,0		0,0	0,0
Obrigações (médio e longo prazo)	-	-	-	2,0	1,9	1,9	0,0	4,2
BISTP - Pagamento à ENCO			5,0	5,4	5,1	5,1	0,0	11,2
III. PASSIVOS CONTINGENTES	**141,4**	**161,6**	**196,4**	**264,7**	**264,3**	**3,9**	**260,4**	**44,0**
% do Total (DSP)	26,0%	31,5%	34,3%	43,9%	44,0%	1,4%	81,1%	0,0
% dos Passivos Contigentes	100,0%	100,0%	100,0%	79,5%	79,5%	100,0%	79,1%	0,0
E. Dívida Externa Bilateral Garantida[13]				54,3	54,3	0	54,3	0,0
ITALIA				24,30	24,3	0,00	24,3	7,2
NIGERIA				30,00	30,0	0,00	30,0	8,9
F. Total das Estatais (SOE)	**141,4**	**161,6**	**196,4**	**210,4**	**210,0**	**3,9**	**206,1**	**79,5**
Dívida das Empresas Estatais Gara	7,7	6,1	4,8	4,3	3,9	3,9	0,0	1,9
% dos Passivos Contigentes	***5,4%***	***3,2%***	***2,5%***	***1,6%***	***1,5%***	***100,0%***	***0,0%***	**0,0**
SMF - Carta de Conforto	1,6	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ENAPORT - Carta de Conforto	2,0	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	0,0	0,5
EMAE - Carta de Conforto	2,1	1,7	1,4	1,0	0,9	0,9	0,0	0,3
AGER - Carta de Conforto	2,0	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5	0,0	0,4
G. Dívida das Empresas Estatais	**133,7**	**155,5**	**191,6**	**206,1**	**206,1**	**0,0**	**206,1**	**98,1**
% dos Passivos Contigentes	94,6%	96,8%	97,5%	77,9%	78,0%	0,0%	79,1%	0,0
EMAE /ENCO	120,1	142,8	178,3	193,5	193,5	0,0	193,5	57,5
EMAE /HIDROEQUADOR	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,0	3,2	1,0
ESTADO/ENCO/SONANGOL	10,4	9,5	10,0	9,4	9,4	0,0	9,4	2,8
H. Outras Empresas Garantidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
% dos Passivos Contigentes	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Fonte: Gabinete da Dívida/Direcção do Tesouro

II. Contexto Macroeconómico para OGE 2025

II.1. Internacional

Perspectiva-se um crescimento global de 3,2% em 2024 contra 3,3% de 2023 e 3,3% em 2025, em linha com as previsões económicas mundiais (WEO, Abril de 2024). À medida que os factores cíclicos desencadeados pela COVID-19 e o duplo choque energético global resultante da combinação da forte retoma pós lock-down com o conflito militar no Leste Europeu e Médio Oriente diluem-se no tempo, a actividade económica global se torna mais alinhada com o seu potencial.

Com efeito, no início de 2024, vários factores contribuíram para a melhoria da economia mundial: recuperação do comércio mundial associado ao forte crescimento das trocas comerciais da China, impulsionadas pelo incremento da actividade industrial; aumento do poder de compra das famílias perante a recuperação dos rendimentos de trabalho e o robustecimento do mercado de trabalho na generalidade das economias avançadas.

No segundo trimestre, os indicadores mais recentes indicam que a economia dos EUA continua relativamente resiliente, com as melhorias tanto na indústria, como nos serviços. Apesar da resiliência do mercado de trabalho, existem sinais de moderação do consumo privado, já que as vendas a retalho abrandaram para 2,5% em termos homólogos, em média, nos meses de Abril e Maio (3,6% em Março). Com isso, estima-se um crescimento de 2,6% para 2024, ligeiramente superior a 2023 (2,5%). Todavia, uma desaceleração pronunciada no ritmo de crescimento foi prevista para 2025 (1,9%), situação que é explicada pelo esperado abrandamento do consumo e contribuição negativa das exportações líquidas.

A economia da zona euro melhorou ligeiramente no início de 2024. O crescimento do PIB recuperou para 0,3% em cadeia no primeiro trimestre de 2024 (-0,1% no período anterior) devido à evolução mais favorável do consumo privado e ao contributo positivo das exportações líquidas, com situações díspares entre países. O PIB registou um crescimento de 0,5% em 2023, embora a variação tenha permanecido negativa na Alemanha (-0,2%) em resultado dos choques provocados pela pandemia e pela guerra Rússia-Ucrânia que afectaram a indústria deste país. Em 2025 é esperado uma ligeira aceleração no ritmo de crescimento da zona euro (1,5%).

Na China, o crescimento fixou-se em 5,2% em 2023, estimando uma ligeira desaceleração para 2024 e 2025 na ordem de 5,0% e 4,5%, respectivamente. Apesar do ritmo de crescimento decrescente no médio prazo, influenciado por factores estruturais (nomeadamente, inversão da pirâmide demográfica), a recuperação do consumo interno e das exportações, esta última resultante essencialmente da elevada competitividade dos produtos chineses em sectores de forte expansão ao nível mundial (automóveis eléctricos, baterias ou painéis solares), têm determinado nível de expansão económica acima da média mundial.

No que se refere à inflação, o processo de desinflação tem sido mais rápido nas economias avançadas, porém, mais lento nas economias emergentes e em desenvolvimento, como a dos países da África Subsariana, na qual se insere São Tomé e Príncipe. Com efeito, os factores que têm retardado uma redução mais pronunciada no ritmo de crescimento dos preços decorrem da pressão inflacionista no sector de serviços, bloqueios nas principais rotas de transporte marítimo de mercadorias, nomeadamente, no Canal de Suez, e do agravamento de factores estruturais das economias emergentes e em desenvolvimento. Por conseguinte, é estimada uma inflação de 5,3% para 2024, contra 6,2% do ano precedente, e 4,0% para 2025.

O índice global de matérias-primas registou uma diminuição de 31,9% em 2023, com uma diminuição mais expressiva na componente energética (42,7%), enquanto a componente alimentar registou 10,8%. Todavia, o conflito no Médio Oriente interrompeu o processo de queda de preços verificados recentemente. O preço médio do crude situou-se em 80,8 USD por barril em 2023 contra 97,1 USD do ano anterior, estando actualmente (Junho, 2024) em 81,2 USD por barril.

II.2. Nacional

O contexto económico nacional continua a reflectir os efeitos de médio e longo prazo dos múltiplos choques registados no hiato de 2021 a 2023, nomeadamente, COVID-19, as inundações registadas em Dezembro de 2021 e os danos infraestruturais e de produção alimentar daí resultados, o choque sobre os preços internacionais das matérias-primas desencadeado, numa primeira fase, pelo aumento extraordinário da procura resultante da retoma económica pós lock-down (2021), num segundo momento, pela guerra na Ucrânia (desde 2022) e recentemente pelo conflito no Médio Oriente. Aliado a estes factores, a economia sofreu um outro inesperado choque externo no início de 2023, quando a empresa SONANGOL anunciou que deixaria de forne-

cer combustível a crédito, o que deu origem ao Gap de financiamento externo.

À margem dos eventos referidos, o atraso na obtenção do programa junto do FMI tem conduzido à uma escassez de financiamento, com impacto negativo na execução do Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2024, bem como o nível da Reserva Internacional Líquida (RIL).

Neste âmbito, porque os efeitos de alguns destes eventos adversos não são transitórios, espera-se uma recuperação económica lenta no médio prazo. As recentes projecções da Unidade Macro-Fiscal (Setembro, 2024) apontam para um crescimento do PIB de 0,9% em termos reais, praticamente em linha com o ano anterior (0,4%), seguindo-se 3,1% (2025) e 4,8% (2026).

Essa perspectiva é sustentada, essencialmente, pela estabilização energética em 2024, com impacto na redução do custo de produção das empresas e promoção do consumo interno. Também deve-se assinalar a expectativa de um bom desempenho da agricultura de exportação associada ao aumento do preço de cacau no mercado internacional, bem como aumento de emprego com o arranque das obras de requalificação da marginal e do aeroporto.

Depois dos efeitos dos choques energéticos globais, a inflação são-tomense registou uma ligeira desaceleração no ritmo de crescimento, saindo de 25,2% em 2022 para 17,0% em 2023. Até Agosto de 2024, a inflação situava-se na ordem de 12,0%, esperando-se uma variação de 10,9 % para o final de 2024. O efeito da emigração sobre o consumo doméstico e a correcção dos preços associada à especulação durante o processo de introdução do IVA são factores determinantes sobre a desaceleração da inflação nos próximos dois anos, não obstante impacto negativo que tem gerado sobre a oferta. Destaca-se também, pela positiva, a estabilização da inflação em Portugal e a aquisição de embarcações semi-industriais em meados de 2025, que permitirá aumentar a captura do pescado. Assim, espera-se uma desaceleração da inflação para 6,9% em 2025, e uma estabilização em torno dos 5% até 2029.

Neste contexto, o Governo e o Banco Central estão empenhados em proteger, de forma coordenada, a âncora cambial, adoptando reformas que assegurem um processo estruturado de desinflação no médio prazo, diminuam a pressão sobre as reservas externas, de modo a alcançar um *superavit* do saldo primário no médio prazo.

Conforme o *Press Release do FMI (6 de Junho de 2024), "Houve progresso nas medidas de política necessárias para restaurar a estabilidade macroeconómica e promover o desenvolvimento sustentável".*

Neste âmbito, é importante destacar os efeitos favoráveis, quer ao nível de receitas como do saldo primário, da aplicação do IVA em Junho de 2023, bem como do ajuste de preços dos combustíveis.

Tabela 3: Projecção do PIB real (taxa de crescimento anual)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
PIB a preços correntes - Oferta	15,98%	22,14%	15,9%	13,2%	11,3%	8,7%	8,1%	8,1%
Valor acrescentado bruto	17,50%	21,19%	19,0%	15,1%	12,6%	9,1%	7,9%	8,0%
Sector primário	6,03%	20,46%	15,2%	10,0%	16,4%	15,2%	7,8%	12,6%
Agriculturas subsistência	13,13%	24,95%	4,0%	14,1%	24,0%	18,5%	3,9%	13,7%
Agricultura de Exportação	1,27%	31,61%	41,7%	-20,6%	28,7%	16,4%	3,1%	8,8%
Producção animal e Caça	0,86%	90,88%	9,4%	24,3%	-8,7%	5,5%	-2,0%	1,6%
Silvicultura, exploraçao florestal	34,44%	-11,83%	18,2%	24,6%	-6,8%	8,6%	-0,3%	3,1%
Pesca Pisciculture e Acquacultura	1,20%	6,86%	24,0%	9,2%	13,7%	13,8%	13,9%	13,9%
Actividade Extrativas	19,55%	38,68%	11,2%	10,0%	7,8%	5,9%	5,3%	5,2%
Sector secundário	-0,75%	-24,16%	21,1%	11,4%	10,1%	6,4%	4,9%	4,2%
Industria Agro- Alimentar	4,86%	9,42%	8,0%	7,5%	8,2%	8,6%	6,7%	6,2%
Outras Industrias Manufacturarias	-12,23%	-40,68%	31,6%	11,8%	6,1%	5,0%	2,2%	2,5%
Produção e Distribuição de Agua, Ele	-16,13%	-58,10%	81,9%	13,2%	7,1%	4,4%	2,8%	2,2%
Construçao	13,58%	-8,90%	5,0%	11,8%	12,7%	6,9%	5,5%	4,6%
Sector de Serviços	21,21%	23,83%	23,6%	16,7%	13,3%	8,6%	7,9%	7,2%
Comércio	13,53%	22,25%	13,9%	14,2%	17,4%	4,6%	8,3%	3,3%
Reparaçao de veiculos	13,60%	-15,48%	33,6%	6,9%	3,7%	8,8%	2,0%	2,6%
Transporte e comunicação	8,82%	23,65%	17,2%	12,4%	9,0%	8,5%	7,7%	7,0%
Actividade Financeira	25,01%	-18,55%	9,7%	-0,4%	-8,9%	-7,2%	-14,2%	-18,3%
Outros serviços prestados	51,01%	73,91%	14,9%	24,1%	25,2%	16,4%	14,9%	14,7%
Actividades de Adminstração Pública	7,24%	5,97%	29,5%	29,3%	3,8%	4,3%	0,8%	0,6%
Educação	7,23%	5,97%	28,2%	9,4%	3,6%	4,2%	3,2%	3,0%
Saude e Acção Social	9,00%	9,00%	17,1%	7,3%	4,7%	4,9%	2,9%	3,3%
Actividade de caracter pessoal ou c	30,37%	41,04%	37,8%	21,3%	19,7%	9,7%	8,9%	8,8%
Actividades Família	29,41%	40,11%	20,2%	12,3%	9,6%	8,6%	8,4%	8,5%
(SIFIM)	13,16%	0,14%	-2,1%	35,0%	44,0%	17,5%	4,4%	4,9%
Imposto e taxas sobre os produtos	-1,33%	35,01%	18,4%	14,8%	8,3%	7,9%	8,1%	7,6%

Fonte: * INE e ** Projeção da UMF

A persistência dos efeitos dos graves problemas relacionados com as pragas e/ou outras condicionantes ligadas às alterações climáticas, associada à falta de insumos no sector agro-pecuário, derivada da escassez de divisa para a importação e do conflito no Leste Europeu e no Médio Oriente, têm contribuído para afectar negativamente a economia nacional. Essa complexa conjuntura é ainda agravada pelas questões estruturais crónicas no sector primário, particularmente nas áreas das pescas e horticultura, que ainda sofrem dos efeitos das enxurradas ocorridas no final de 2021 e início de 2022. Além disso, os obstáculos na demora da aprovação do OGE e no estabelecimento do acordo para a obtenção do programa com o FMI, afectam o sector da construção e, por conseguinte, o sector da indústria extractiva. A perspectiva de aumento da produção e exportação do óleo de palma, a operação da fábrica de chocolate da CECAB, a consolidação da produção da fábrica de Água Bom Sucesso, a estabilização relativa na produção e distribuição de energia eléctrica e o aumento da capacidade de captação e distribuição de água pela EMAE justificam o crescimento esperado de 8,0% no sector das indústrias. Outrossim, a demora na aprovação do OGE e na obtenção do programa de facilidade de crédito com o FMI, o qual é crucial para garantir o financiamento externo e que constitui uma das fontes de receita para recompor as RIL do país, também impactou negativamente nas importações de bens de consumo e de capital, assim como no sector da Administração Pública. Sendo São Tomé e Príncipe tradicionalmente um importador líquido, a escassez de divisas para a importação continua a afectar o sector de serviços. Contudo, as actividades financeiras regista-

ram um desempenho de 9,7%, particularmente devido a melhoria das actividades de crédito à economia, representando uma melhoria face ao período anterior em que se registou uma contracção de -18,55%.

Com as medidas implementadas pelo Governo que, entre outras, resultaram na isenção do imposto de importação sobre os produtos da cesta básica, redução deste imposto na importação de outros bens essenciais, adopção do IVA reduzido para produtos de cesta básica e a sua isenção no consumo da ração animal e dos insumos agrícolas, bem como nos produtos locais, espera-se uma redução da inflação homóloga para 10,9% contra 17,1% registada em 2023.

No que toca ao sector externo, prevê-se uma melhoria do saldo da balança corrente, a qual deve representar -9,78% do PIB, em comparação com -12,2% observado em 2023. Esta situação denota uma tendência de melhoria contínua impulsionada, dentre outros factores, pelo aumento do preço de cacau no mercado internacional. Espera-se que este cenário venha a ser potenciado após a aprovação do programa de Facilidade de Crédito Alargado com FMI, permitindo o país obter financiamento externo dos diversos parceiros de cooperação, conforme programado e que vai servir para aliviar as pressões existentes sobre as reservas internacionais líquidas do país, associadas à consolidação orçamental implementada ao longo deste ano. No que diz respeito às finanças públicas, o principal indicador de referência para avaliar este sector é o saldo primário doméstico em relação ao PIB. Nesse sentido, o saldo primário estimado para 2024 em relação ao PIB é de -0,5%, traduzindo assim uma melhoria substancial face ao obtido no ano transacto (-1,8%). Já no que se refere ao saldo global base compromisso, antevê-se que seja alcançado um excedente, na ordem de 0,4% do PIB. Para o efeito, é importante salientar que o orçamento antevê um aumento das despesas primárias internas em função do PIB de 13,5%, destacando-se as despesas de investimentos com recursos internos (0,5%), despesas com pessoal (7,4%) e transferências correntes (2,4%).

O crescimento previsto nas receitas fiscais é suportado no aumento esperado do IRC (25%) e do IRS (6,9%) associado à consolidação da cobrança do IVA, com um crescimento de 110,4%. No que se refere à componente aduaneira, está prevista a cobrança dos atrasados devidos pela ENCO à administração fiscal, através da eliminação das dívidas cruzadas entre o Estado e a ENCO, derivada do diferencial de preço de combustível.

O valor total da dívida do sector público, excluindo passivos contingentes (dívida do Governo Central), registado no primeiro semestre de 2024 foi de 56,0% do PIB, dos quais, 38,24% referem-se à dívida externa e 17,0% referem-se à dívida interna, contra 69% do PIB observado no final de 2023. A diminuição do stock da dívida do Governo Central em 17,7 p.p. em rácio do PIB, de 2023 para 2024 é justificada pela reclassificação dos registos estatísticos das dívidas da Itália e da Nigéria, a partir do primeiro trimestre de 2024, como passivos contingentes (dívida externa bilateral garantida), por se tratar de dívidas externas consideradas há muitos anos como atrasados externos pendentes.

III. Pressupostos Macroeconómicos para OGE 2025

O Governo está comprometido com a implementação de reformas estruturais que visam promover melhorias sustentáveis de longo prazo na economia. Estas reformas englobam diversas áreas, mormente descarbonização do sector eléctrico, turismo, agro-transformação, pesca e infra-estruturas

Tabela 4: Pressupostos macroeconómicos

Indicadores	Real 2022	Real 2023	Real. 2024	Proj. 2025	Proj. 2026	Proj. 2027	Proj. 2028
PIB nominal (milhões de Dobras)	12 690 136	15 499 918	17 970 065	20 347 732	22 653 630	24 628 370	26 612 192
PIB real (taxa %)	0,2%	0,4%	0,9%	3,3%	4,8%	4,1%	3,5%
PIB nominal (taxa %)	15,98%	22,14%	15,9%	13,2%	11,3%	8,7%	8,1%
Taxa de câmbio Dbs/USD (média anual)	23,47	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83	22,83
Taxa de câmbio Dbs/EURO (média anual)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Taxa de Juro Ref.ª BCSTP (%)	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Inflação (média anual em %)	21,2	21,2	14,0	8,9	5,9	5,0	5,0
Inflação (variação homóloga em %)	25,2	17,1	10,9	6,9	5,0	5,0	5,0
Saldo primário interno (% do PIB)	-6%	-1,9%	-1%	1%	2%	2%	2%
Balança corrente em % do PIB	-14,69	-12,25	-9,78	-8,13	-6,00	-3,86	-3,14
Balança de capital (%PIB)	8,10	7,76	5,70	5,71	5,15	4,04	3,27
Balança financeira (%PIB)	-19,81	-6,27	-4,08	-2,42	-0,85	0,18	0,14
Massa Monetária (variação anual)	9,9%	5,3%	6,0%	4,3%	5,0%	5,0%	5,0%
Activo externo líquido (variação anual)	-12,4%	38,8%	-44,5%	53,6%	17,9%	19,0%	15,4%
Crédito a Economia (variação anual)	-16,0%	-24,2%	3,7%	7,6%	9,0%	2,7%	2,2%

Fonte: BCSTP/Direcção do Orçamento/UMF

A projecção para os anos 2025, 2026 e 2027, indica uma retoma do crescimento económico, esperando-se taxas de 3,3%, 4,8% e 4,1%, respectivamente. Essas projecções consideram as incertezas que envolvem a actividade económica global. Contudo, as projecções consideram os projectos estruturantes em curso, o aumento das exportações de óleo de palma e cacau, a normalização da importação de insumos e a resolução dos problemas estruturais no sector da agricultura e pescas.

IV. Orçamento Geral do Estado 2025

O OGE prevê despesas totais de 6.507 Milhões de Dobras, correspondendo a 32% do PIB. Em comparação com o orçamento de 2024, que estimava despesas totais de 4.363 Milhões de Dobras (25,9% do PIB), observa-se um aumento de aproximadamente 11,6%. Este crescimento reflecte a ampliação do Orçamento para acomodar novas prioridades e atender às necessidades emergentes.

Quanto às receitas, o OGE para 2025 projecta um total de 6.507 Milhões de Dobras, equivalente a 32% do PIB. Esse montante representa um aumento em relação ao orçamento de 2024, que previa receitas de 4.363 Milhões de Dobras (25,9% do PIB). O incremento nas receitas sinaliza avanços na capacidade de arrecadação e na eficácia da administração fiscal, evidenciando um esforço para fortalecer a sustentabilidade financeira do Estado.

Para 2025, a receita efectiva é projectada em 5.796 Milhões de Dobras, representando um crescimento em torno de 28,5 % do PIB, com receitas correntes alcançando 3.353 Milhões de Dobras (16,5% do PIB). O aumento das receitas correntes é substancial, em comparação com os 2.724 Milhões de Dobras (16,2% do PIB) previstos para 2024. As receitas correntes excluindo petróleo são estimadas em 3.233 Milhões de Dobras (15,9% do PIB), indicando um crescimento em relação aos 2.716 Milhões de Dobras (16,1% do PIB) projectados para 2024. As receitas fiscais são de 2.815 Milhões de Dobras (13,8% do PIB), representando uma melhoria na arrecadação tributária.

Os donativos totalizam 2.445 Milhões de Dobras para 2025, representando 9,8% do PIB. Esta rubrica conheceu um aumento na ordem de 32% em relação ao projectado para 2024. Os donativos estão divididos em 1.985 Milhões de Dobras para projecto, 421 Milhões de Dobras para o apoio directo ao OGE e 38 Milhões de Dobras para a iniciativa HIPC.

As despesas de funcionamento para 2025 estão fixadas em 3.171 Milhões de Dobras, o que representa 15,9% do PIB. Este valor pressupõe um aumento de 23,5% face ao previsto para 2024, reflectindo um aumento de 15,6% nas despesas de funcionamento.

As despesas primárias totalizam 3.010 Milhões de Dobras, representando 14,9% do PIB. Este valor é um incremento de 20,4% em relação às despesas primárias de 2024, que estavam projectadas em 2.676 Milhões de Dobras. O aumento nas despesas primárias sugere um

aumento nas despesas relacionadas com investimentos e outras despesas não financeiras.

As despesas efectivas são de 5.720 Milhões de Dobras, correspondendo a 22,4% do PIB, o que reflecte um aumento de 12,6% em relação às despesas efectivas de 2024, projectadas em 4.045 Milhões de Dobras correspondente a 28,7 do PIB.

O saldo primário interno projectado para 2025 é de 221 Milhões de Dobras, o que representa uma melhoria em relação ao saldo primário interno de 102 Milhões de Dobras projectado para 2024. O financiamento para cobrir o saldo incluirá a utilização de donativos, como os 2.444 Milhões de Dobras acima mencionados, e possivelmente outros mecanismos de financiamento.

O saldo primário doméstico para 2025 projectado é de 1%, de acordo com as metas acordadas com o FMI. Para alcançar esse objectivo, espera-se a consolidação contínua do processo de implementação do IVA e o reforço das estratégias de recuperação das dívidas fiscais em atraso, a implementação do Imposto Ecológico sobre a Importação (IEI), melhoria na arrecadação do imposto sobre a importação de produtos petrolíferos, do IRS e do IRC.

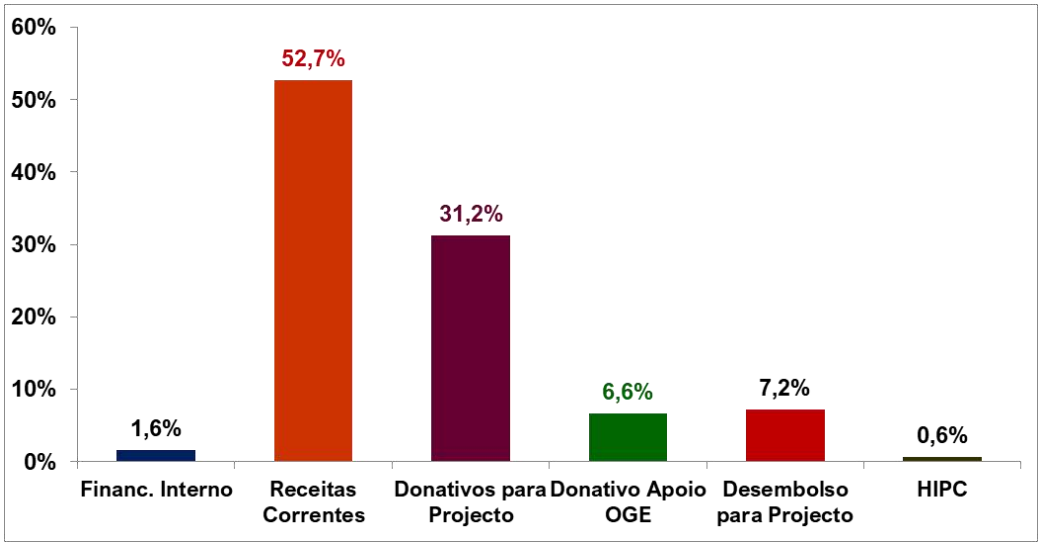
Tabela 5: Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2025
(em Milhões de Dobras)

Itens	Real 2023	Ano 2024 Execução OGE 2024	Jan-Mar	Jan-Jun	Jan-Set	Est. 2024	%PIB	OGE 2025	%PIB	VH 25/24
Receitas Totais	**3 379**	**4 363**	**755**	**1 334**	**2 394**	**4 420**	**24,6**	**6 507**	**32,0**	**49,1**
Receitas Efectivas	**3 433**	**4 035**	**794**	**1 389**	**2 135**	**4 355**	**24,2**	**5 796**	**28,5**	**43,6**
Receitas correntes	**2 175**	**2 724**	**414**	**875**	**1 433**	**2 463**	**13,7**	**3 352**	**16,5**	**23,0**
Receitas Correntes (excl. petróleo)	**2 083**	**2 716**	**409**	**866**	**1 304**	**2 333**	**13,0**	**3 232**	**15,9**	**19,0**
Receitas fiscais	**1 778**	**2 336**	**356**	**751**	**1 126**	**1 956**	**10,9**	**2 816**	**13,8**	**20,5**
IRS	415	496	114	219	313	435	2,42	644	3,16	29,7
IRC	104	120	13	72	95	145	0,8	151	0,7	26,2
Imposto de Importação	604	826	59	115	178	586	3,3	949	4,7	14,9
Imposto de Consumo	114	48	4	8	11	14	0,1	41	0,2	-13,9
IVA	333	615	122	244	380	554	3,1	750	3,7	22,0
IEC	70	101	18	37	60	91	0,5	122	0,6	21,1
Outras	138	131	26	56	89	131	0,7	158	0,8	20,9
Receitas não fiscais	**397**	**387**	**58**	**124**	**307**	**507,0**	**2,8**	**536**	2,6	**38,4**
Receitas petrolíferas	92	8	5	9	130	130	0,7	120	0,6	1484,6
Rendimento de pesca	23	39	1	3	6	39	0,2	49	0,2	25,8
Receitas de serviços	196	237	46	95	151	237	1,3	269	1,3	13,2
Outras	85	104	7	17	20	101	0,6	98	0,5	-5,1
Donativos	**1 258**	**1 311**	**380**	**514**	**701**	**1 892**	**10,5**	**2 445**	12,0	86,4
apoio directo ao OGE	360	274	120	166	344	760	4,2	421	2,1	53,4
para Projecto	813	950	260	348	348	1 047	5,8	1 985	9,8	109,0
HIPC	85	87	0	0	9	85	0,5	38	0,2	-55,7
Despesas Totais	**3 718**	**4 356**	**724**	**1 443**	**2 387**	**4 290**	**23,9**	**6 507**	**32,0**	**49,4**
Despesas Efectivas	**3 488**	**4 045**	**685**	**1 346**	**2 206**	**3 936**	**21,9**	**5 720**	**28,1**	**41,4**
Despesas primárias	**2 230**	**2 709**	**443**	**924**	**1 646**	**2 423**	**13,5**	**3 010**	**14,8**	**11,1**
Despesas de Funcionamento	**2 506**	**2 876**	**455**	**996**	**1 762**	**2 624**	**14,6**	**3 171**	**15,6**	**10,2**
Despesas com pessoal	1 214	1 455	265	513	866	1 330	7,4	1 698	8,3	16,7
Bens e serviço	297	388	29	82	266	365	2,0	435	2,1	12,2
Juros da dívida	113	194	8	44	100	206	1,1	221	1,1	14,1
Transferências correntes	431	506	98	204	306	411	2,3	527	2,6	4,2
Outras	225	227	46	106	171	227	1,3	246	1,2	8,3
Exercício Findo	224	107	10	47	53	86	0,5	43	0,2	-59,7
Despesas de investimento	**981**	**1 169**	**230**	**351**	**444**	**1 312**	**7,3**	**2 550**	**12,5**	**118,2**
Financiamento interno	**61**	**134**	**5**	**20**	**37**	**91**	**0,5**	**103**	**0,5**	**-22,5**
Tesouro	40	69	2	10	18	61	0,3	65	0,3	-5,2
HIPC	21	65	3	9	19	30	0,2	38	0,2	-40,8
Consiguinada										
Financiamento externo	**920**	**1 035**	**225**	**331**	**407**	**1 221**	**6,8**	**2 446**	12,0	136,4
Donativo	866	950	224	330	406	1 047	5,8	1 985	9,8	109,0
Crédito	54	85	0	1	1	174	1,0	461	2,3	442,6
Despesas Financeiras	**231**	**311**	**39**	**97**	**181**	**354**	2,0	**787**	**3,9**	**153,0**
							0,0			
Saldo corrente	**-647**	**-267**	**-56**	**-177**	**-512**	**-376**	**-2,1**	**18**	0,1	-106,8
em % do PIB	*-0,05*	*0,0*	*0,00*	*-0,01*	*-0,03*	*-0,02*	0,0	*0,00*	0,0	-104,7
Saldo primário interno	**-147**	**8**	**-34**	**-59**	**-343**	**-90**	**-0,5**	**222**	1,1	2830,5
em % do PIB	***- 0,8***	***0,1***	***- 0,2***	***- 0,3***	***- 1,9***	***- 0,5***	0,0	***1***	0,0	1926,7
							0,0		0,0	…
										…
Variações líquida dos atrasados	**-232**	**0**	**-4**	**-8**	**-53**	**-107**	-0,6	**-47**	**-0,2**	**…**
Externo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0,0	**0**	**0,0**	**…**
Interno	**-232**	**0**	**-4**	**-8**	**-53**	**-107**	-0,6	**-47**	**-0,2**	**…**
Água e Energia	-97	0	0	0	-32	-65	-0,4	0	0,0	…
Comunicação	0	0	0	0	-6	-13	-0,1	-13	-0,1	…
Dif. de Preços de Combustível	-115	0	-4	-8	-14	-25	-0,1	-25	-0,1	…
Outros atrasados	-20	0	0	0	0	-5	0,0	-10	0,0	…
							0,0			
Saldo global	**-285**	**-320**	**70**	**-54**	**-252**	**65**	**0,4**	**-711**	**-3,5**	######
em % do PIB	*-2,03*	*-2,28*	*0,50*	*-0,39*	*-1,79*	*0,46*	0,0	*-5,05*	0,0	-1189,1
							0,0			
Financiamento	**-54**	**329**	**-40**	**-55**	**260**	**65**	**0,4**	**711**	**3,5**	**993,5**
Financiamento interno Líquido	**74**	**243**	**-1**	**-9**	**21**	**0**	**0,0**	**385**	**1,9**	**…**
Crédito bancário líquido	0	0	0	0	0	0	0,0	27	0,1	0,0
NOA	74		-1	-9	0	0	0,4	0	0,0	0,0
FMI - ECF	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
FMI - BCSTP (DES/SDR)	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Intrumentos Financeiros (OT- BT)	0	176	0	0	0	0	0,0	271	1,3	0,0
Transferência de/para CNP		66	76	76	76	76	0,0	87	0,4	0,0
Financiamento externo Líquido	**-128**	**86**	**-39**	**-46**	**238**	**65**	**0,4**	**-326**	**-1,6**	**-600,8**
Desembolsos para corrente		0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0,0
Desembolsos para projectos	103	85	0	52	419	419	2,3	461	2,3	10,1
Amortização Programada	-231	-311	-39	-97	-181	-354	-2,0	-787	-3,9	122,2
Discrepância Estatística	**-339**	**8**	**31**	**-109**	**7**	**130**	**0,7**	**0**	**0,0**	**0,0**

Fonte: Direcção do Orçamento

Em termos da estrutura do financiamento do Orçamento, pode-se observar no Gráfico 8, que o Orçamento vai ser, essencialmente, financiado com recursos internos (54,9%), nomeadamente receitas correntes (52,7%), financiamento interno (1,6%), maioritariamente proveniente da transferência da conta nacional de petróleo, da emissão das obrigações do tesouro e da iniciativa HIPC (0,6%). Os restantes 45,1% são garantidos pelos financiamentos externos, nomeadamente: donativos para projectos (31,2%), donativos de apoio orçamental (6,6%) e desembolsos de empréstimos para projectos (7,2%).

Gráfico 8: Estrutura do Financiamento do Orçamento para 2025



Fonte: Direcção do Orçamento

O OGE para o ano económico de 2025 está alinhado com as metas acordadas com os parceiros de *Bretton Woods*, no âmbito do Programa de Facilidade de Crédito Alargado (ECF, na sigla inglesa), sendo que as receitas fiscais e não fiscais correspondem a, respectivamente, 13,8% e 2,6% do PIB estimado para o ano e as despesas primárias correspondem a 14,9% do PIB. Por outro lado, a elaboração do Orçamento teve como pressuposto um crescimento económico esperado para 2025 de 13,2%? e uma inflação homóloga de 6,9%.

IV.1. Análise de Receitas Estimadas para 2025

Para atender à materialização das acções e projectos previstos no Programa do Governo, enquadradas nas Grandes Opções do Plano (GOP), as receitas totais para 2025 estão estimadas em 6.507 Mil Milhões de Dobras, representando um crescimento de 32,0% face ao período homólogo. Este montante representa 27,5% do PIB estimado.

IV.1.1. Receitas Correntes

É esperado um crescimento nas receitas correntes de 16,5% do PIB em 2025. Esse crescimento resulta de várias iniciativas estratégicas implementadas pelo Governo, incluindo a consolidação do IVA e do IEC, bem como a recuperação eficaz dos impostos em atraso.

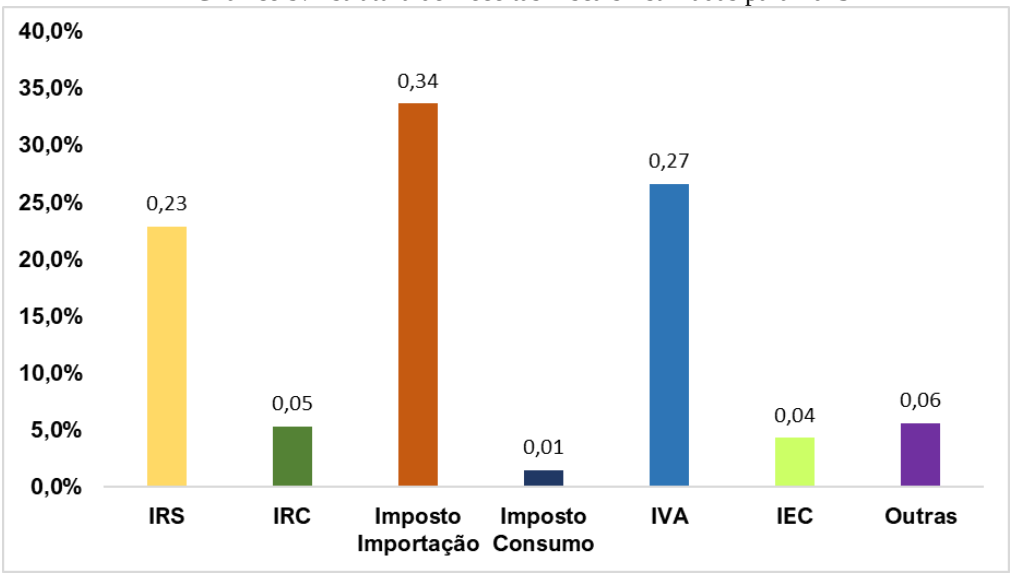
A continuidade das medidas económico-financeiras, que reforçam ou complementam as políticas vigentes, visa melhorar a eficiência na arrecadação de receitas internas e criar um espaço fiscal mais robusto para suportar as despesas. Estas despesas incluem investimentos nos sectores sociais, como Educação, Saúde e Protecção Social, além dos sectores económicos, como Agricultura e Energia.

Para o ano de 2025, o montante estimado para as receitas correntes é de 3.351 Milhões de Dobras. Este valor reflecte um crescimento de 36,1% em relação ao montante previsto em 2024.

IV.1.1.1. Receitas Fiscais

O aumento projectado na arrecadação de receitas fiscais para 2025 é de 2.815 Milhões de Dobras sustentado pelas melhorias no sistema de arrecadação e política fiscal, que visam optimizar a eficiência e a eficácia do processo de cobrança. A intensificação da fiscalização e o acompanhamento mais rigoroso dos grandes contribuintes têm como objectivo reduzir a evasão fiscal e assegurar que todos os impostos devidos sejam efectivamente pagos. Espera-se que a implementação de medidas mais robustas garanta o pagamento regular dos impostos sobre a importação de produtos petrolíferos, além do pagamento dos atrasados pela ENCO.

Gráfico 9: Estrutura de Receitas Fiscais Estimadas para 2025



Fonte: Direcção do Orçamento

Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Singulares (IRS)

Para o ano económico de 2025, a previsão para o IRS reflecte vários factores que devem contribuir para o aumento das receitas provenientes deste imposto. As expectativas para o aumento das receitas do IRS são fundamentadas nas seguintes considerações: para o ano 2025, perspectiva-se o aumento da massa salarial, em função da actualização da grelha salarial, a consolidação do E-Factura, bem como das cobranças dos impostos em atraso, vai levar a um aumento das receitas derivadas do IRS, onde se espera um crescimento nominal de 47,9% comparativamente ao estimado em 2024. Para o efeito, o valor da arrecadação prevista desta receita ascende ao montante de 644 Milhões de Dobras, o que representa 3,16% do PIB estimado para o ano.

Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Colectivas (IRC)

Para o ano de 2025, o IRC continua a ser uma prioridade para melhorar a arrecadação fiscal e promover a formalização da economia. Estima-se uma arrecadação de 151 Milhões de Dobras, representando um crescimento de 3,8% face ao ano transacto.

Imposto sobre Importação

É esperado um aumento nas receitas derivadas dos impostos sobre importação, com uma projecção de arrecadação de 949 Milhões de Dobras para 2025, o que representa um crescimento de 62% em comparação com 2024. Este aumento reflecte a continuidade das medidas voltadas para o incremento das receitas aduaneiras, com destaque para a melhoria do controlo e combate a evasão fiscal aduaneira, introdução do IEI, a

ecuperação dos atrasados da ENCO. Embora a manutenção da isenção total do imposto de importação sobre os produtos da cesta básica, as medidas adoptadas visam minimizar o custo de vida das famílias.

Imposto sobre Consumo

Com a entrada em vigor da Lei do IVA em Junho de 2023, o Imposto sobre o Consumo deixou de fazer parte do ordenamento jurídico fiscal são-tomense. Espera-se, no entretanto, a cobrança de atrasados no montante de 41 Milhões de Dobras.

IVA e IEC

Para o conjunto dos impostos IVA e IEC, a arrecadação projectada para 2025 é de 750 Milhões de Dobras e 122 Milhões de Dobras, respectivamente. Desses valores, o IVA contribui com 85,9%, enquanto o IEC representa 14,1%. Esses montantes correspondem a 3,7% e 0,6% do PIB estimado para 2025, reflectindo a relevância desses impostos na composição da receita pública.

Além disso, a variação homóloga da arrecadação para o IVA e o IEC é de 35,5% e 34,4%, respectivamente, pressupondo um melhor desempenho em relação a 2024.

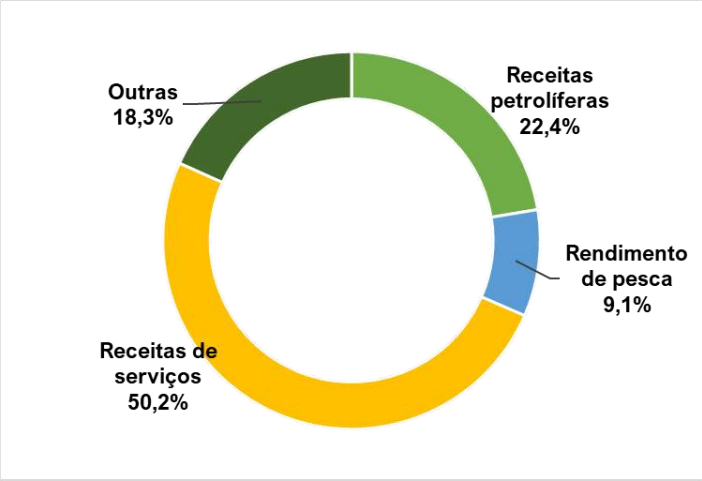
Outras Receitas Fiscais

Para o grupo de outras receitas fiscais, que englobam essencialmente o imposto sobre património, o imposto de selo e outros, foi estimado o montante de 158 Milhões de Dobras para 2025. Isso representa um crescimento de 0,8% do PIB estimado para o ano.

IV.1.1.2. Receitas não fiscais

Este grupo de receitas engloba as receitas petrolíferas, rendimentos de pescas, receitas de serviços e outras receitas não fiscais. Para o exercício económico de 2025 é projectado um montante de 536 Milhões de Dobras, o que representa um crescimento de 2,6% do PIB estimado para o ano. Este crescimento é sustentado pela consolidação das medidas económico-financeiras e pelo aumento das receitas de serviços, que são suficientes para compensar a diminuição da arrecadação em outros itens de receitas não fiscais.

Gráfico 10: Estrutura de Receitas não Fiscais Estimadas para 2025



Fonte: Direção do Orçamento

Rendimentos do Petróleo

Relativamente às receitas do Rendimento do Petróleo, que incluem bónus de assinatura e taxas de transacção imobiliária depositadas na Conta Nacional do Petróleo (CNP), assim como as receitas derivadas da produção de petróleo, no montante de 120 Milhões de Dobras, que representa um aumento em relação ao valor de 8 Milhões de Dobras projectados em 2024.

Rendimentos de Pescas

As receitas provenientes do Rendimento de Pescas referem-se principalmente ao esperado do Acordo de Pesca a ser assinado com a União Europeia.

Para o ano de 2025, a projecção é de 49 Milhões de Dobras, indicando um aumento adicional. Este valor representa 8,7% das receitas não fiscais e reflecte a importância contínua do sector pesqueiro para as receitas não fiscais do país.

Receitas de Serviços

As receitas de serviços decorrem da exploração e da prestação de serviços gerais, incluindo serviços comerciais e comunitários, com parte dessas receitas sendo destinada a cobrir despesas específicas dos sectores responsáveis pela sua arrecadação.

Para o ano de 2025, a previsão é de 269 Milhões de Dobras, reflectindo um aumento contínuo na arrecadação de receitas de serviços.

Outras Receitas não Fiscais

Este conjunto de receitas engloba ganhos provenientes de participações, outras receitas patrimoniais e outras receitas não fiscais. Para 2025, prevê-se um crescimento de 0,5% do PIB, nas outras receitas não fiscais em comparação com a estimativa de execução para o ano 2024. O valor projectado é de 98 Milhões de Dobras, representando um crescimento de 17,8%, quando comparado com o arrecadado no mesmo período do ano transacto.

A estimativa considera principalmente o aumento nas receitas provenientes dos rendimentos de participações, impulsionado pelo esperado crescimento dos lucros do BISTP, ENCO e da CST, devido à melhoria nas capacidades produtivas e à actualização das suas infraestruturas.

Donativos

A rubrica de donativos, conforme delineada no presente OGE, abrange doações destinadas ao apoio orçamental, a projectos específicos e aos recursos originados da iniciativa HIPC. Esses donativos desempenham um papel crucial no financiamento das metas orçamentais, especialmente considerando as limitações na arrecadação interna e as necessidades de investimento estratégico.

Para 2025, a alocação dos donativos é distribuída da seguinte forma:

Apoio orçamental: Representa 5,1% do total, estimado em 421 Milhões de Dobras. Este montante, proveniente de parceiros como o Banco Mundial, o Banco Africano de Desenvolvimento e a União Europeia, reflecte um aumento em relação ao ano anterior.

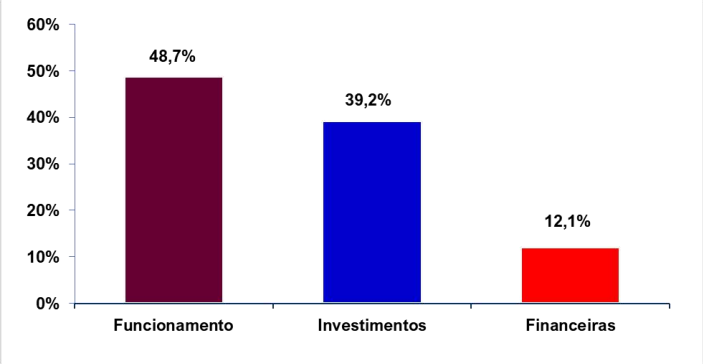
Financiamento aos Projectos: Corresponde a 13,4% do total, estimado em 1.985 Mil Milhões Dobras. Este valor também representa um aumento em relação a 2024, reflectindo o reforço dos investimentos em áreas prioritárias, como infraestrutura, educação, saúde e mitigação das mudanças climáticas. A alta neste segmento reflecte ainda a crescente cooperação internacional em torno de projectos com impacto social e económico directo.

Iniciativa HIPC: Contribui com 0,4% do total, estimado em 38 Milhões de Dobras. Apesar de apresentar uma variação homóloga negativa de 12,5%, esta redução decorre do esgotamento gradual dos recursos associados ao alívio da dívida externa no âmbito desta iniciativa.

IV.2. Análise de Despesas Fixadas para 2025

O Orçamento para o exercício económico de 2025 apresenta um total de despesas fixadas em 6.507 Mil Milhões de Dobras, o que representa 32,0% do PIB projectado. Este valor reflecte um crescimento de 52% em relação ao valor esperado para 2024, evidenciando uma expansão orçamental destinada a atender às prioridades estratégicas.

Gráfico 11: Estrutura de Despesas Totais Programadas para 2025



Fonte: Direcção do Orçamento

Despesas Totais por Classificação Orgânica

De acordo com as informações que constam da tabela 6, que apresentam as despesas totais por classificação orgânica, observa-se que uma boa parte de despesas está concentrada no Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais com 16%, Ministério da Educação, Cultura e Ciência com 14%, seguido de Ministério da Saúde com 11%, Ministério da Defesa e Ordem Interna com 6% e, por último, Encargos Gerais do Estado com 21%. Este perfil de alocação de despesas sugere uma prioridade nos sectores sociais e das infraestruturas, indicando um foco governamental nestas áreas como fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar da população.

Importa referir que, ao nível do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior, 65,1% de despesas totais alocadas para este órgão destinam-se às despesas salariais. De igual forma, nos Ministérios da Saúde e Desporto e da Defesa e Ordem Interna cerca de 55,4% e 78,1%, respectivamente, correspondem às despesas salariais, evidenciando o peso deste grupo de despesas nos orçamentos desses órgãos.

Tabela 6: Despesas Totais por Classificação Orgânica (em Milhares de Dobras)

Órgãos	Execução 2022	Execução 2023	OGE 2024	Orçamento 2025				
				Funcionamento	PIP	Despesas Financeira	Total	% Estr.
AN	75 055	88 328	54 311	95 000	3 502	0	98 502	2%
TC	25 849	18 409	17 938	20 000	9 000	0	29 000	0%
TCT	14 902	8 131	6 418	11 000	1 167	0	12 167	0%
TJ	32 084	49 810	22 899	45 000	10 000	0	55 000	1%
PR	16 341	14 629	11 235	16 250	1 751	0	18 001	0%
GPM	52 121	193 761	84 906	72 019	24 450	0	96 469	1%
PGR	16 884	18 874	12 961	36 479	0	0	36 479	1%
MDOI	314 321	310 887	219 720	382 797	11 838	0	394 635	6%
MNECC	63 140	56 802	39 657	136 091	13 540	0	149 631	2%
EMBAIX		0	0	0	0	0	0	0%
MJAPDM	127 891	91 306	81 209	82 942	78 457	0	161 399	2%
MTSSS	145 442	1 561	18 069	31 746	68 093	0	99 839	2%
MEF	175 702	299 660	138 014	252 491	189 024	0	441 514	7%
MTC	60 358	1 931	0	0	0	0	0	0%
MECCES	630 237	670 775	468 993	741 706	182 080	0	923 786	14%
MAPRED	931	1	0	0	0	0	0	0%
MDM	0	6 866	0	0	0	0	0	0%
MIRN	403 450	473 145	186 142	55 558	996 182	0	1 051 740	16%
MS	441 700	421 035	375 835	350 617	335 699	0	686 316	11%
MJD	16 941	8 591	7 682	0	0	0	0	0%
MAPDR	78 919	73 325	25 706	42 238	326 307	0	368 545	6%
ME		0	23 518	0	0	0	0	0%
MAJTS		0	7 063	30 275	171 612	0	201 886	3%
RAP	109 954	109 651	83 863	106 540	37 377	0	143 917	2%
CDAG	20 384	27 427	16 798	36 528	11 673	0	48 201	1%
CDCG	8 185	9 941	5 944	17 046	5 837	0	22 883	0%
CDC	7 306	9 341	5 198	8 675	5 837	0	14 512	0%
CDLMB	10 318	9 164	4 435	12 176	2 588	0	14 764	0%
CDLOBT	12 165	17 832	8 640	20 010	11 673	0	31 683	0%
CDMZ	10 950	14 624	6 773	22 830	9 338	0	32 168	0%
EGE	713 865	663 543	426 845	544 566	42 690	786 706	1 373 961	21%
Total Geral	**3 585 397**	**3 669 349**	**2 360 774**	**3 170 580**	**2 549 714**	**786 706**	**6 507 000**	**100%**

Fonte: Direcção do Orçamento

Despesas Totais por Classificação Funcional

Ao procedermos à análise das despesas totais por classificação funcional, conforme apresentadas na tabela 7, observa-se que cerca de 66% das despesas totais estão concertadas nas Funções Serviços Públicos Gerais com 23%, Encargos Financeiros com 19%, Educação com14% e Saúde com 10%.

Esta distribuição de despesas revela uma alocação expressiva nos sectores de Funções Serviços Públicos Gerais, Encargos Financeiros, Educação e Saúde. Mais concretamente, na área de saúde destacam os projectos do novo hospital, compras de medicamentos e consumíveis para Serviço Nacional de Saúde (SNS), aquisição de reagentes, para sistema sanitário, luta contra doenças não transmissíveis e luta contra o paludismo. Na área de educação estão programadas a reabilitação e construção de escolas pré-escolares e secundárias, desenvolvimento de ensino de graduação, bolsas de estu-

dos, merenda escolar e gestão da política da educação. Relativamente aos encargos financeiros, referem-se aos serviços da dívida interna e externa, bem como as transferências para Câmaras Distritais e Região Autónoma do Príncipe.

Tabela 7: Despesas Totais por Classificação Funcional (em Milhares de Dobras)

Função	Execução 2022	Execução 2023	OGE 2024	Orçamento 2025				
				Funciona-mento	PIP	Despesas Financeira	Total	Estr.
Serviços Públicos Gerais	1 195 507	1 259 693	662 863	1 212 507	297 199	0	1 509 706	23%
Defesa Nacional	285 031	307 862	193 043	369 176	5 338	0	374 515	6%
Segurança Interna e Ordem Pública	20 104	15 146	20 376	24 848	8 357	0	33 205	1%
Educação	632 476	663 856	464 928	738 293	177 872	0	916 164	14%
Saúde	441 254	363 570	344 006	352 815	323 649	0	676 464	10%
Segurança e Assistencia Social	137 259	65 919	42 231	27 439	130 818	0	158 257	2%
Habitação e Serviços Comunitários	49 632	22 998	57 642	4 820	422 320	0	427 140	7%
Cultura e Desporto	24 787	11 893	8 303	2 998	19 459	0	22 456	0%
Combustíveis e Energia	70 826	148 237	45 637	7 468	135 933	0	143 400	2%
Agricultura e Pesca	74 287	66 437	23 233	36 343	326 307	0	362 650	6%
Indústria e Mineração	-	193 461	33	379	0	0	379	0%
Transportes e Comunicações	205 651	9 674	53 027	13 875	397 862	0	411 737	6%
Comércio e Serviços	36 232	3 979	5 753	6 766	8 850	0	15 616	0%
Trabalho	5 623	114 507	2 480	4 431	1 500	0	5 931	0%
Ambiente	63 995	-	28 387	17 841	208 929	0	226 770	3%
Comércio e Serviços	-		0	0	1 500	0	1 500	0%
Encargos Financeiros	342 732	422 118	408 832	350 582	83 822	786 706	1 221 110	19%
Total Geral	**3 585 397**	**3 669 349**	**2 360 774**	**3 170 580**	**2 549 714**	**786 706**	**6 507 000**	**100%**

Fonte: Direcção do Orçamento

Despesas Totais por Localização Geográfica

Quanto à análise de despesas totais por localização geográfica, conforme apresentadas na tabela 8, nesta classificação, observa-se que 83% das despesas totais são de âmbito nacional, o que evidencia a abrangência das acções governamentais. Em seguida, destacam-se Água Grande com 6%, Região Autónoma do Príncipe com 4%, Mé-Zóchi com 1% e Lobata 1%, reflectindo a distribuição das despesas pelas diferentes regiões

Tabela 8: Despesas Totais por Localização Geográfica (em Milhares de Dobras)

Localização	Exec. 2022	Exec. 2023	OGE 2024	Orçamento 2025				
				Funciona-mento	PIP	Despesas Financeira	Total	Estr.
Nacional	3 412 763	3 277 948	2 193 703	2 942 848	1 693 064	786 706	5 422 617	83%
São Tomé	232 971	113 152	40 769	-	99 763		99 763	2%
Príncipe	109 980	110 182	84 423	114 976	122 855		237 831	4%
Água Grande	83 426	63 870	2 579	36 528	379 205		415 733	6%
Mé-Zochi	25 150	16 924	14 460	22 830	41 278		64 108	1%
Cantagalo	45 570	45 877	12 166	17 143	11 906		29 048	0%
Lembá	11 404	13 099	7 317	12 559	116 238		128 797	2%
Lobata	39 224	18 772	94	15 010	18 673		33 683	1%
Caué	57 097	9 524	5 264	8 687	66 733		75 420	1%
Total Geral	**4 017 586**	**3 669 349**	**2 360 774**	**3 170 580**	**2 549 714**	**786 706**	**6 507 000**	**100%**

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.2.1. Despesas de Funcionamento (Actividades)

Para o exercício de 2025, as despesas totais foram fixadas em 6.507 Milhões de Dobras, correspondendo a 32% do PIB projectado. Este montante reflecte uma variação homóloga positiva de 11,6% em relação à execução esperada em 2024, indicando uma expansão significativa no esforço orçamental para atender às prioridades nacionais.

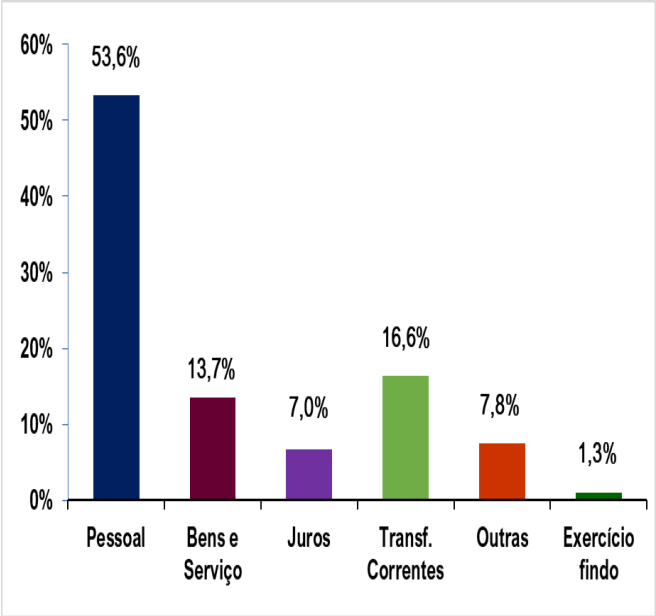
Dentro deste total, as despesas correntes de funcionamento estão estabelecidas em 3.171 Milhões de Dobras, o que representa 64,4% das despesas totais e 15,6% do PIB. Este valor reflecte um aumento de 20,8% em relação à execução esperada em 2024.

Além disso, as despesas de investimentos públicos estão projectadas em 2.550 Milhões de Dobras, correspondendo a 28,7% das despesas totais, enquanto as despesas financeiras estão previstas em 787 Milhões de Dobras, representando 7,5% das despesas totais.

As Despesas com Pessoal (inclui segurança social)

Para o ano de 2025, as despesas com pessoal estão projectadas em 1.693 Milhões de Dobras, correspondendo a 8,3 % do PIB, reflectindo um aumento de 27,7% em relação ao esperado em 2024.

Gráfico 12: Estrutura de Despesas de Funcionamento para 2025



Fonte: Direcção do Orçamento

Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Para o ano de 2025, as despesas com aquisição de bens e serviços estão projectadas em 435 Milhões de Dobras, reflectindo um aumento de 13,7% em relação ao valor estimado em 2024. Esse crescimento é impulsionado pela continuidade nos esforços para garantir a regularização dos compromissos associados à água e energia, bem como pela necessidade de manter a capacidade operativa dos sectores diante da inflação recente e do aumento dos custos operacionais.

Este valor representa 12,7% das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 12) e reflecte um aumento de 6,5% em comparação com a previsão em 2024. A variação é justificada principalmente pela inclusão contínua das despesas com água, energia e comunicação, especialmente relacionadas com a iluminação pública a cargo da RAP e das Câmaras Distritais. Em termos do PIB, as despesas com aquisição de bens e serviços representam 2,1% em 2025.

Despesas com Juros da Dívida Pública

Para o ano de 2025, as despesas com juros da dívida pública foram fixadas em 221 Milhões de Dobras, reflectindo um aumento de 7,0% em relação ao valor previsto em 2024. Esse montante corresponde a 6,6% das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 12).

Este aumento é atribuído ao esforço contínuo na gestão da dívida, que inclui a renegociação dos termos dos encargos com juros. Para 2025, 137,5 Milhões de Dobras (64%) são destinados ao pagamento dos juros da dívida externa e 76,5 Milhões de Dobras (36%) à dívida interna.

Despesas com Transferências Correntes

Para o exercício de 2025, as despesas com transferências correntes foram fixadas em 527 Milhões de Dobras, reflectindo um aumento de 16,6% em relação ao montante previsto em 2024. Esse valor corresponde a 17,7% das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 12).

O incremento verificado resulta da necessidade de se garantir o funcionamento adequado e a continuidade dos serviços prestados pelos Serviços e Fundos Autónomos.

Outras Despesas Correntes Diversas

Para o exercício de 2025, as outras despesas correntes diversas foram fixadas em 246 Milhões de Dobras, reflectindo um aumento de 7,8% em relação ao montante previsto em 2024. Esse valor representa 7,9% das

despesas correntes de funcionamento (cf. Gráfico 12) e cerca de 1,2% do PIB estimado para o ano.

Despesas Correntes de Exercícios Findos

Para o exercício de 2025, as despesas correntes de exercícios findos foram fixadas em 43 Milhões de Dobras, representando um aumento de 1,4% em relação ao valor previsto em 2024. Esse montante corresponde a 3% das despesas correntes de funcionamento (cf. Gráfico 12) e cerca de 0,2% do PIB estimado para o ano.

Essas despesas referem-se a encargos assumidos em anos anteriores (despesas liquidadas) que ainda não foram pagas e devem ser transferidas para o ano corrente, devendo ser pagas com base na disponibilidade de dotação orçamentária específica.

Despesas de Investimentos Públicos (Projectos)

Para 2025, o Programa de Investimentos Públicos está fixado em 2.550 Milhões de Dobras, correspondente a 12,5% do PIB estimado para o ano, reflectindo um aumento de 39,2% em relação ao esperado em 2024. Esse valor representa 27,0% do total de despesas alocadas no Orçamento para 2025 (cf. Gráfico 11).

O investimento total está dividido em 103 Milhões de Dobras provenientes de recursos internos com 12% do total, e 1.985 Milhões de Dobras de financiamento externo. Destes, 65 Milhões de Dobras são oriundos do Tesouro e 38 Milhões de Dobras da iniciativa HIPC.

Comparado com o ano 2024, há um aumento de 33,6% no financiamento interno e um crescimento.

Conforme apresentadas na tabela 9, que detalha a evolução de despesas do Programa de Investimentos Públicos por fontes de recurso, em 2025, 12% de despesas de investimentos estão cobertas pelo financiamento interno, totalizando 103 Milhões de Dobras. Isso representa um crescimento de 53,3%, em comparação com a execução esperada no ano 2024, correspondendo a 0,8% do PIB estimado para o ano 2025. Destaca-se que esse valor inclui despesas de investimentos financiadas com recursos do tesouro correspondente a 5,8% do PIP, tendo sido fixado em 69 Milhões de Dobras, o que equivale a um crescimento de 50,4% em relação ao que se esperava executar em 2024 e despesas de investimentos nas áreas sociais (Educação, Saúde e Protecção Social) financiadas com recursos provenientes da iniciativa HIPC, cuja programação é de 38 Milhões de Dobras, representando 5,5% do PIP e mais 48% comparativamente ao que se esperava executar até o final do ano 2024.

Tabela 9: Despesas de Investimentos Públicos por Fonte de Recursos (em Milhões de Dobras)

Fonte de Recursos	Exec. 2023	Set 2024	Estr	OGE 2025	% Estr
Financiamento Interno	**53 005**	**37 192**	**8%**	**103 441**	**4%**
Tesouro	31 629	18 040	49%	64 957	63%
HIPC	21 377	19 152	51%	38 484	37%
Consignados	-	-		-	
Financiamento Externo	**920 131**	**407 014**	**92%**	**2 446 273**	**96%**
Donativo	866 323	406 094	100%	1 985 101	81%
Empréstimo	53 808	920	0%	461 172	19%
Total Geral	**973 137**	**444 206**	**100%**	**2 549 714**	**100%**

Fonte: Direcção do Orçamento

Analisando ainda a tabela 9, observa-se que a maior parte do PIP para o ano 2025 (96%) é suportada por recursos externos, totalizando 2.446 Milhões de Dobras. Isso representa um crescimento de 4%, face à estimativa de execução esperada em 2024, equivalendo a 6,1% do PIB estimado para o ano. Desse montante, destaca-se que as despesas de investimentos financiadas por donativos devem crescer 3,5% em relação à execução esperada em 2024, representando 5,9% do PIP. Os empréstimos devem financiar os restantes 4% de despesas de investimentos, com o montante fixado em 103 Milhões de Dobras, representando um crescimento de 120%, em comparação com o esperado em 2024

Tabela 10: Despesas de Investimentos Públicos por Órgãos (em Milhares de Dobras)

Órgãos	Financiamento Interno				Financiamento Externo				
	Tesouro	HIPC	Consig	Total	Donativo	Credito	Total	Total Geral	Estr.
AN	3 500	0	0	3 500	3 502	0	3 502	7 002	0%
TC	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0%
TCT	0	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0%
TJ	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0%
PR	1 751	0	0	1 751	0	0	0	1 751	0%
GPM	6 400	500	0	6 900	16 950	0	16 950	23 850	1%
PGR	300	0	0	300	0	0	0	300	0%
MDOI	9 038	900	0	9 938	1 900	0	1 900	11 838	0%
MNECC	5 400	0	0	5 400	8 140	0	8 140	13 540	1%
MJAPDM	3 800	2 357	0	6 157	72 300	0	72 300	78 457	3%
MTSSS	2 500	4 650	0	7 150	60 943	0	60 943	68 093	3%
MEF	13 922	0	0	13 922	146 060	24 541	170 602	184 524	7%
MECCES	9 526	4 978	0	14 503	167 877	0	167 877	182 380	7%
MIRN	500	0	0	500	782 432	213 250	995 682	996 182	39%
MS	4 850	15 843	0	20 693	216 006	100 000	316 006	336 699	13%
MAPDR	0	2 257	0	2 257	200 669	123 381	324 050	326 307	13%
MAJTS	750	1 500	0	2 250	169 362	0	169 362	171 612	7%
RAP	500	0	0	500	36 877	0	36 877	37 377	1%
CDAG	0	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0%
CDCG	0	0	0	0	5 837	0	5 837	5 837	0%
CDC	0	0	0	0	5 837	0	5 837	5 837	0%
CDLMB	0	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0%
CDLOBT	0	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0%
CDMZ	0	0	0	0	9 338	0	9 338	9 338	0%
EGE	2 220	5 500	0	7 720	34 970	0	34 970	42 690	2%
Total Geral	**64 957**	**38 484**	**0**	**103 441**	**1 985 101**	**461 172**	**2 446 273**	**2 549 714**	**100%**

Fonte: Direcção do Orçamento

Ao procedermos à análise da tabela 10, que apresenta a distribuição de despesas de investimentos públicos por órgãos, constata-se que 86% dessas despesas estão concentradas no Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais (MIRN) com maior fatia de 39%, seguido do Ministério de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento rural com 13%, Ministério da Saúde (MS) com 13%, Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior (MECCES) com 7%, Ministério de Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável com 7% e por último o Ministério de Economia e Finanças com 7%.

Procedendo à análise do PIP, do ponto de vista dos financiamentos externos, conforme apresentadas através da tabela 11, observa-se que um total de 57,7% do financiamento externo é assegurado por parceiros bilaterais, com destaque para Banco Mundial com 40%, República Popular da China (RPC) com 37%, Holanda com 25% e Portugal com 14%. É importante destacar que os donativos provenientes desses parceiros bilaterais correspondem a 60,6% do total desta fonte de recursos, enquanto os créditos dos parceiros bilaterais representam 25,3% do montante total dos desembolsos para projectos.

Tabela 11: Despesas de Investimentos Públicos por Financiamentos Externos (em Milhares de Dobras)

Financiador	Donativo	Estr	Crédito	Estr	Total Geral	Estr
BILATERAL	**593 083**	**30%**	**100 000**	**22%**	**693 083**	**28%**
PORTUGAL	97 940	17%	0	0%	97 940	14%
JAPÃO	13 000	2%	0	0%	13 000	2%
AFD-FRANÇA	26 700	5%	0	0%	26 700	4%
HOLANDA	171 500	29%	0	0%	171 500	25%
KUWAIT	0	0%	100 000	100%	100 000	14%
RPC	258 943	44%	0	0%	258 943	37%
ARABIA SAUDITA	25 000	4%	0	0%	25 000	4%
MULTILATERAL	**1 392 018**	**70%**	**361 172**	78%	**1 753 190**	**72%**
BM	701 394	50%	0	0%	701 394	40%
Sub. Empr Petrol	175 791	13%	0	0%	175 791	10%
Uni.Europeia	127 121	9%	0	0%	127 121	7%
FUNDO GLOBAL	107 443	8%	0	0%	107 443	6%
FAO	2 100	0%	0	0%	2 100	0%
BAD	227 649	16%	0	0%	227 649	13%
FIDA	9 054	1%	0	0%	9 054	1%
PNUD	19 875	1%	0	0%	19 875	1%
UNICEF	657	0%	0	0%	657	0%
GEF	9 607	1%	0	0%	9 607	1%
GAVI	11 327	1%	0	0%	11 327	1%
BADEA	0	0%	41 750	12%	41 750	2%
FIDA	0	0%	123 381	34%	123 381	7%
BAD	0	0%	24 541	7%	24 541	1%
BEI	0	0%	171 500	47%	171 500	10%
Total Geral	**1 985 101**	**100%**	**461 172**	**100%**	**2 446 273**	**100%**

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.2.3. Despesas Financeiras (Amortização da Dívida Pública)

Em relação às despesas financeiras, que correspondem a amortização do capital da dívida pública (tanto interna como externa) programada para o ano 2025, estas atingem o montante de 305 Milhões de Dobras. Este valor representa uma variação homóloga positiva de 15,6%, correspondendo a 7,1% de despesas totais (cf. Gráfico 11) e aproximadamente 1,8% do PIB estimado para o ano.

Tabela 12: Serviço da Dívida Pública Externa por Credores para 2025 (em Milhões de Dobras)

Credores Externos	Total		Fundo HIPC		À Transferir	
	Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros
ANGOLA	66 086	16 026	0	0	66 086	16 026
BADEA	4 718	1 416	0	0	4 718	1 416
BAD/FAD	83 810	14 375	66 036	6 762	17 774	7 614
BEI	0	3 609	0	0	0	3 609
BELGICA	1 205	0	0	0	1 205	0
FIDA	13 285	2 173	4 643	622	8 642	1 551
FMI	65 348	27 211	0	0	65 348	27 211
GUINÉ EQUATORIAL	0	0	0	0	0	0
IDA	17 063	2 631	7 888	997	9 175	1 634
OPEP	7 401	1 464	0	0	7 401	1 464
PORTUGAL	57 675	18 142	0	0	57 675	18 142
AFREXIMBANK	47 790	31 111	0	0	47 790	31 111
Total	**364 381**	**118 158**	**78 567**	**8 380**	**285 814**	**109 778**
	482 539		**86 947**		**395 592**	

Fonte: Gabinete da Dívida/Direcção do Tesouro

Esse montante resulta de despesas com amortização do capital da dívida pública externa, totalizando 787 Milhões de Dobras correspondente a 76,2% do total do serviço da dívida pública programado e da amortização do capital da dívida pública interna, correspondendo aos restantes 23,8% e ascendendo ao montante de 221 Milhões de Dobras.

Analisando a tabela 12, que apresenta o serviço da dívida externa programado para o ano 2025, segregado por credores, observa-se que as maiores amortizações se destinam ao BAD/FAD, Portugal, Angola e FMI, representando, respectivamente, 27,6%, 22,5%, 13,3% e 11,8%, do total do serviço da dívida pública externa programada. Importa salientar que, destes montantes, 87 Milhões de Dobras, constituem poupança do fundo HIPC e estão classificados como donativos em termos de receitas, destinando-se ao financiamento de despesas sociais nos sectores da educação, saúde e protecção social.

Essa alocação de recursos para o pagamento do serviço da dívida reflecte um aumento considerável em relação ao ano anterior.

V. Programa Fiscal de Médio Prazo 2024-2028

Tabela 13: Quadro de Despesas Orçamentais de Médio-Prazo

Itens	%PIB 2023	%PIB 2024	% PIB 2025	% PIB 2026	% PIB 2027	% PIB 2028
Receitas Totais	**24,0**	**24,6**	**32,0**	**20,2**	**20,0**	**18,9**
Receitas Efectivas	**24,4**	**24,2**	**28,5**	**22,0**	**21,6**	**20,9**
Receitas correntes	**15,5**	**13,7**	**16,5**	**16,7**	**16,4**	**15,9**
Receitas Correntes (excl. petróleo)	**14,8**	**13,0**	**15,9**	**16,2**	**16,0**	**15,5**
Receitas fiscais	**12,6**	**10,9**	**13,8**	**14,1**	**13,9**	**13,5**
IRS	3,0	2,42	3,2	3,2	3,2	3,2
IRC	0,7	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
Imposto de Importação	4,3	3,3	4,7	4,7	4,7	4,3
Imposto de Consumo	0,8	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0
IVA	2,4	3,1	3,7	3,8	3,7	3,7
IEC	0,5	0,5	0,6	0,7	0,6	0,6
Outras	1,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Receitas não fiscais	**2,8**	**2,8**	**2,6**	**2,6**	**2,5**	**2,4**
Receitas petrolíferas	0,7	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5
Rendimento de pesca	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Receitas de serviços	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Outras	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Donativos	**8,9**	**10,5**	**12,0**	**5,3**	**5,1**	**5,0**
apoio directo ao OGE	2,6	4,2	2,1	1,7	1,6	1,5
para Projecto	5,8	5,8	9,8	3,2	3,2	3,2
HIPC	0,6	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3
Despesas Totais	**26,4**	**23,9**	**32,0**	**22,6**	**21,5**	**21,2**
Despesas Efectivas	**24,8**	**21,9**	**28,1**	**21,1**	**20,3**	**20,0**
Despesas primárias	**15,8**	**13,5**	**14,8**	**14,6**	**13,9**	**13,4**
Despesas de Funcionamento	**17,8**	**14,6**	**15,6**	**15,4**	**14,6**	**14,0**
Despesas com pessoal	8,6	7,4	8,3	8,3	7,7	7,1
Bens e serviço	2,1	2,0	2,1	2,1	2,0	2,0
Juros da dívida	0,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Transferências correntes	3,1	2,3	2,6	2,4	2,4	2,4
Outras	1,6	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1
Exercício Findo	1,6	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Despesas de investimento	**7,0**	**7,3**	**12,5**	**5,7**	**5,7**	**6,0**
Financiamento interno	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,5**	**0,6**	**0,7**
Tesouro	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5
HIPC	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Consiguinada						
Financiamento externo	**6,5**	**6,8**	**12,0**	**5,2**	**5,1**	**5,3**
Donativo	6,2	5,8	9,8	3,2	3,2	3,2
Crédito	0,4	1,0	2,3	1,9	1,9	2,1
Despesas Financeiras	**1,6**	2,0	**3,9**	**1,5**	**1,2**	**1,2**
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo corrente	**-4,6**	**-2,1**	**0,1**	**0,6**	**1,2**	**1,2**
em % do PIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo primário interno	**-1,0**	**-0,5**	**1,1**	**1,6**	**2,1**	**2,1**
em % do PIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			0,0	0,0	0,0	0,0
Variações líquida dos atrasados	**-1,7**	-0,6	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Externo	**0,0**	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Interno	**-1,7**	-0,6	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
Água e Energia	-0,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Comunicação	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Dif. de Preços de Combustível	-0,8	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Outros atrasados	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
		0,0				
Saldo global	**-2,0**	**0,4**	**-3,5**	**0,9**	**1,2**	**0,9**
em % do PIB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financiamento	**-0,4**	**0,4**	**3,5**	**1,8**	**1,6**	**2,0**
Financiamento interno Líquido	**0,5**	**0,0**	**1,9**	**1,0**	**1,1**	**1,2**
Crédito bancário líquido	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
NOA	0,5	0,4	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
FMI - ECF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FMI - BCSTP (DES/SDR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intrumentos Financeiros (OT- BT)	0,0	0,0	1,3	1,4	1,4	1,5
Transferência de/para CNP	0,0	0,0	0,4	-0,2	-0,2	-0,2
Financiamento externo Líquido	**-0,9**	**0,4**	**-1,6**	**0,8**	**0,5**	**0,9**
Desembolsos para corrente	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	0,5
Desembolsos para projectos	0,7	2,3	2,3	1,6	1,5	1,5
Amortização Programada	-1,6	-2,0	-3,9	-1,5	-1,2	-1,2
Discrepância Estatística	**-2,4**	**0,7**	**0,0**	**2,7**	**2,8**	**2,9**
PIB nominal (milhões de STD)						

Fonte: Direcção do Orçamento

VI. Os Riscos Orçamentais e Justificações das Medidas de Políticas Previstas para 2024-2028

O objectivo último do Governo, no quadro da política fiscal, é alcançar a estabilidade fiscal, monetária e financeira, que conduza em médio e longo prazo ao crescimento económico, à criação do emprego e à consequente redução da pobreza. Para o efeito, a necessidade de estabelecimento de programas fiscais trienais actualizados e traduzidos em OGE anuais tornou-se um imperativo. O programa de médio prazo inclui metas, indicadores e medidas fiscais para manter o saldo primário e global em linha com os objectivos de sustentabilidade da dívida externa, da manutenção do acordo de paridade cambial e da estabilidade de preços no médio prazo.

É neste contexto que surge o Programa Fiscal de médio prazo, como instrumento que tem como propósito imediato alcançar o equilíbrio interno e externo e maximizar o crescimento económico sustentável. Esse instrumento faz parte das reformas estruturais com o objectivo de reforçar a Gestão das Finanças Públicas, bem como servir de apoio à política monetária. Estas reformas têm também uma relevância maior no sentido de permitir criar espaço fiscal do lado de receitas e do lado de despesas, de forma oportuna, para facilitar a estabilidade macroeconómica através da implementação de políticas contra cíclicas, pelo que, no programa do Governo consta como uma das medidas a incorporar no cenário fiscal de médio prazo os riscos das projecções orçamentais de modo a mitigar o desvio entre a programação e a execução e facilitar a não acumulação de novos atrasados.

Conhecendo os canais de transmissão das medidas de política fiscal de médio prazo, mais facilmente o sector monetário consegue prever os impactos e implementar políticas de estabilização de forma mais eficiente. A eficácia das políticas de estabilização num regime de câmbios fixos vai depender da combinação adequada das políticas monetárias e fiscais, orientadas para alcançar objectivos de estabilização de preços, do equilíbrio macroeconómico e do crescimento sustentado.

Neste sentido, reformas que aumentam a credibilidade e a transparência orçamental são importantes para passar a confiança aos parceiros oficiais de desenvolvimento e facilitar o engajamento e o desembolso de donativos e empréstimos concessionais para o financiamento de um crescimento económico sustentável e inclusivo. Por outro lado, o programa fiscal de médio prazo, como parte de reformas em curso no país permite também dar a conhecer aos investidores privados e parceiros de desenvolvimento, as políticas fiscais de médio prazo e motivar a confiança dos mesmos no país.

Os pressupostos, a médio prazo, como as reformas de gestão das finanças públicas, a melhoria do ambiente de negócios e a obtenção do programa com o FMI venham a apresentar resultados no que concerne à mobilização de recursos externos. São Tomé e Príncipe não tendo espaço fiscal para o fazer, tem de se apresentar com fundamentos macroeconómicos e melhoria de ambiente de negócios para a atracção de investimento directo estrangeiro. Contudo, a consolidação da estabilidade fiscal, transparência na gestão dos recursos públicos, e sobretudo a credibilização do sistema judicial são fundamentais, para que o país seja mais competitivo na atracção de investimento directo estrangeiro, não só como fonte alternativa de financiamento público ao desenvolvimento, como também ao financiamento não gerador de dívida pública externa.

As despesas de projectos de investimentos financiados pelos doadores em forma de crédito e donativos constituem uma importante fonte de desvios significativos entre o Orçamento aprovado e o executado, conforme observado nas análises de execução orçamental. O certo é que, quando se trata desta categoria de despesas, o Governo tem muito pouco ou, por vezes, nenhum controlo no desembolso desses recursos externos. Esta variável exógena, explica a grande parte da pouca previsibilidade na fase de elaboração do OGE e os desvios no controlo da execução orçamental, uma vez que, esta categoria de despesas representa em média 90% do total de investimento público e aproximadamente 55% do total de despesas programadas no OGE.

A mobilização dos recursos externos permite ao país, prover-se de reservas internacionais líquidas o suficiente para garantir o mínimo de três meses de importação de bens e serviços e também para sustentar o acordo de paridade cambial. Contudo, enfrentamos agora os riscos de grande parte dos recursos oficiais externos estarem concentrados em menos de meia dúzia de parceiros de desenvolvimento. Isto leva a que estes financiamentos externos ao entrarem de forma tardia, como tem acontecido nos últimos anos, ou não entrarem de todo, comprometam sobremaneira o papel do Estado no aprovisionamento de bens e serviços públicos essenciais para o desenvolvimento. Estes constrangimentos implicam também que muitas vezes, o Tesouro Público tenha de fazer o adiantamento de receitas internas para cobrir certas despesas orçamentadas com financiamento externo. Por conseguinte, o

não ou tardio desembolso desses fundos externos cria défices temporários de tesouraria, que comprometem a realização de despesas correntes urgentes e inadiáveis e de investimento com recursos internos que possam vir a surgir posteriormente.

Por outro lado, quando o Estado lança obras de investimentos públicos com financiamento externo, em que os recursos previstos para as mesmas não sejam desembolsados na totalidade ou tardiamente, isso leva a que as empresas vencedoras do concurso público, e responsáveis pela implementação de projectos de investimentos, ao verem seus fundos de maneio esgotados, tendem a contrair dívidas junto à banca para, pelo menos, suportar os seus custos fixos.

Para evitar riscos associados à evolução macroeconómica diferente da projectada no Orçamento, as projecções das receitas e despesas internas para além de estarem indexadas a uma taxa de crescimento e inflação inicialmente prevista, elas são revistas sempre que necessário, de acordo com a evolução destes dois indicadores. Os riscos relativos à taxa de câmbio nominal efectiva são diminutos, uma vez que estes dependem essencialmente da evolução da dobra face ao dólar e por sua vez do dólar face ao euro.

Os riscos internos, são os que merecem maior atenção e cujo controlo está ao alcance e é da responsabilidade do Governo.

Com a descentralização do processo de execução das despesas, tem-se observado um menor rigor e disciplina orçamental praticados pelas DAF's. Desta forma, é necessário que, para o caso concreto das despesas com pessoal, se tenha um controlo de facto daquilo que se executa, sobretudo das horas extraordinárias e outros abonos que são liquidados fora da folha de vencimento. A chamada de atenção para esta rubrica de despesas, tem a ver com o facto de esta ser a principal fonte de pressão de despesas de funcionamento nos últimos anos, e com a agravante de representar aproximadamente 50% de despesas correntes e absorver aproximadamente 60% de receitas fiscais.

Neste sentido, tudo que são despesas com pessoal devem continuar a ser executadas de forma centralizada pela Direcção do Orçamento e do Tesouro.

VII. Evolução do Stock Nacional da Dívida

Em função dos novos desembolsos de empréstimos para financiamento de despesas de investimentos esperados para 2024-2027, a meta do saldo global estabelecida para o mesmo período, as transferências da CNP associadas à emissão das Obrigações do Tesouro (OT), projecta-se uma redução do *stock* da dívida pública do sector público de 594,3 Milhões de Dólares correspondente a 87,9% do PIB em 2024 para 553,6 Milhões de Dólares em 2027.

Tabela 14: Projecção do *Stock* da Dívida Pública (em Milhões de Dólares)

DESIGNAÇÃO	2020	2021	2022	2023-Junho	2024	2025	2026	2027
DÍVIDA DO SECTOR PÚBLICO	**544,4**	**551,7**	**573,0**	**597,9**	**594,3**	**587,0**	**571,8**	**553,6**
DÍVIDA DO GOVERNO CENTRAL	**403,0**	**390,1**	**376,6**	**330,1**	**333,5**	**333,1**	**324,8**	**313,5**
Dívida Externa	**297,9**	**298,8**	**278,2**	**225,7**	**250,7**	**259,5**	**260,5**	**258,5**
Multilateral	76,9	82,6	86,5	85,2	109,2	117,6	119,2	118,3
Bilateral	221,0	216,2	191,7	140,5	141,5	141,9	141,3	140,2
Dívida Interna	**105,1**	**91,3**	**98,4**	**104,4**	**82,8**	**73,6**	**64,3**	**55,0**
Fornec.+ Atrasados Internos	**78,9**	**64,3**	**61,7**	**55,0**	**49,5**	**44,0**	**38,5**	**33,0**
Fornecedores Diversos	13,4	13,1	13,9	13,9	12,5	11,1	9,7	8,4
Novos Atrasados internos	65,5	51,2	47,7	41,1	37,0	32,9	28,7	24,6
Contraída pelo Tesouro	**26,2**	**26,9**	**36,7**	**49,4**	**33,3**	**29,6**	**25,8**	**22,0**
Bilhetes de Tesouro	26,2	26,9	31,7	43,7	25,0	22,5	20,0	17,5
Obrigações de Tesouro	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	4,0	4,0	4,0
Outras Dívidas contraídas Tesouro	0,0	0,0	5,0	5,7	4,4	3,1	1,8	0,5
Passivos Contingentes	**141,4**	**161,6**	**196,4**	**267,7**	**260,8**	**253,9**	**247,0**	**240,1**
Dívida Externa Bilateral Garantida	0,0	0,0	0,0	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3
Dívida das Emp. Estatais Garantidas	7,7	6,1	4,8	4,1	3,4	2,6	1,8	1,1
Dívida das Emp. Estatais Não Garanti	133,7	155,5	191,6	209,3	203,2	197,0	190,9	184,8

Fonte: Gabinete da Dívida/Direcção do Tesouro

Relativamente à projecção da dívida externa, os valores dos novos desembolsos foram projectados tendo como base os acordos já assinados, período de utilização dos mesmos e a dinâmica do Governo em acelerar novos desembolsos para o cumprimento do seu programa. Os empréstimos em questão são do Kuwait, BEI, BAD e BADEA. A projecção do serviço da dívida foi prevista igualmente com base nos acordos dos empréstimos que já foram totalmente desembolsados e que obedecem actualmente a um plano de amortização.

Para a previsão das dívidas com fornecedores internos, tomou-se em consideração os pagamentos feitos em 2024, mantendo o ritmo de pagamento nos próximos anos. Para Instrumentos Financeiros, prevê-se novas emissões em 2025. A projecção dos Passivos Contingentes-Dívida das Empresas Estatais Garantidas é de acordo com os planos de amortizações disponíveis.

VIII. Despesas Pro-Poor

Tabela 15: Despesas Pro-Poor Fixadas para 2025 (em Milhares de Dobras)

Função	OGE-2024		ATÉ SET-2024		OGE-2025	
	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno
EDUCAÇÃO	109 850	601 772	0	173 317	167 277	748 888
EDUCAÇÃO PRÉ_ESCOLAR	20 000	0	0	65 784	2 500	7 046
ENSINO PRIMÁRIO	0	2 028		107	271	3 017
ENSINO SECUNDÁRIO	66 500	16 100		126	44 000	0
ENSINO SUPERIOR	0	0		0	0	22 500
ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	0	235		62	0	9 231
EDUCAÇÃO DE ADULTOS	0	2 022		667	0	2 196
OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	23 350	581 387		106 570	120 506	704 897
SAÚDE	128 605	326 824	7 529	109 596	307 806	368 658
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATÓRIAL E BLOCO DE UR	43 605	37 435	6 125	15 915	106 973	42 445
SAÚDE PÚBLICA	6 500	0	0	0	33 011	8 393
MEDICAMENTOS, PRÓTESES, EQUPAMENTOS MÉDICOS, APAR	56 000	1 000	1 404	0	78 340	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNGIA EPIDEMIOLÓGICA	10 000	1 120	0	5 862	0	3 000
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8 000	2 157	0	8 625	0	1 829
OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	4 500	285 112	0	79 194	89 482	312 991
SEGURANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL	4 620	5 254	0	1 791	125 368	32 889
SEGURANÇA SOCIAL	0	0	0	1 791	0	15 000
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4 620	4 397	0	0	125 368	17 039
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0	857	0	0	0	850
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIO	114 498	1 500	0	0	422 320	4 820
HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0	0	0	0	0	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	33 000	1 500	0	0	51 418	1 500
SANEAMENTO BÁSICO	17 498	0	0	0	27 363	0
INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	64 000	0	0	0	343 540	320
OUTROS SERVIÇOS COMUNITÁRIO E DE HABITAÇÃO	0	0	0	0	0	3 000
CULTURA E DESPORTO	10 565	11 258	0	551	11 550	10 906
DIFUSÃO CULTURAL	0	2 208	0	17	0	3 309
DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	8 730	9 050	0	534	8 700	5 381
PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	1 835	0	0	0	600	122
GESTÃO DA POLITICA DE CULTURA E DESPORTO	0	0	0	0	2 250	2 094
COMBUSTIVEL E ENERGIA	30 760	1 000	0	5 808	135 933	7 468
COMBUSTÍVEL	0	0		0	0	0
ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	30 760	1 000		5 808	106 433	0
OUTROS SERVIÇOS DE COMBUSTIVEL E ENERGIA	0	0		0	29 500	7 468
AGRICULTURA E PESCA	51 405	7 894	0	737	324 050	38 599
AGRICULTURA E PECUÁRIA	39 285	620	0	236	256 365	3 713
PESCA	4 120	0	0	5	18 052	514
INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO	0	0	0	0	0	2 647
OUTROS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PESCA	8 000	7 274	0	497	49 633	31 726
Soma Pro-poor por fonte de Recurso	**450 303**	**955 502**	**7 529**	**291 801**	**1 494 305**	**1 212 228**
Total Geral Despesas Pro-poor	**1 405 805**		**299 330**		**2 706 532**	
Estrutura por Fonte de Recurso	**32,0**	**68,0**	**2,5**	**97,5**	**55,2**	**44,8**
Total Geral do OGE	**4 363 000**		**2 360 774**		**6 507 000**	
Total Despesas Pro.poor em % do OGE	**32,2**		**12,7**		**41,6**	
PIB	**16 852 286**		**16 852 286**		**20 348 000**	
Total Despesas Pro-por em % do PIB	**8,3**		**1,8**		**13,3**	

Fonte: Direcção do Orçamento

- Educação e Saúde são claramente as áreas mais beneficiadas com o orçamento "Pro-Poor", o que é crucial para o desenvolvimento humano e para a inclusão social. As alocações para esses sectores reflectem a compreensão de que a educação e a saúde são pilares fundamentais para o crescimento sustentável e redução da pobreza.

- A Habitação e Serviços Comunitários e a Segurança Social também estão em destaque, o que é uma boa indicação de que a inclusão social e a infra-estrutura básica está sendo priorizadas.

- O aumento das despesas em Agricultura e Pesca, especialmente no OGE, indica uma melhoria ao nível de segurança alimentar e o desenvolvimento rural, áreas essenciais para a redução da pobreza.

Contudo o crescimento das despesas "Pro-Poor" em relação ao OGE e ao PIB é um sinal positivo do compromisso do Governo com as políticas de redução da pobreza e melhoria da qualidade de vida. A alocação crescente para sectores como educação, saúde, e segurança social é essencial para garantir que as camadas mais vulneráveis da sociedade se beneficiem de um desenvolvimento inclusivo e sustentável. A diversificação das fontes de financiamento, com ênfase nas receitas internas, também é um passo positivo em direcção à autonomia fiscal.

Essa tendência é um indicativo de que o Governo está cada vez mais alinhado com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), buscando ampliar o impacto positivo de suas políticas sociais.

IX. Orçamento Sensível ao Género

IX.1. Introdução

O n.º 2 do artigo 15.º sob epígrafe "Princípios de igualdade" da Constituição da República São-Tomense, tipifica que "A mulher é igual ao homem em direitos e deveres, sendo-lhe assegurada plena participação na vida política, económica, social e cultural". Sem descurar que o país aderiu à "Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres" (CEDEM ou CEDAW pelas siglas em Inglês) e o seu "Protocolo Adicional", adoptou igualmente a "Plataforma de Acção de *Beijing*" e mais recentemente, a "Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável" com 17 objectivos, em que cinco dos quais visam alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas. Outrossim, o Governo adoptou desde 2013, uma "Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género".

A análise sensível ao género do Orçamento do Gabinete do Primeiro Ministro, Ministério da Defesa e Ordem Interna, Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministério da Economia e Finanças, Ministério da Educação, Cultura, Ciências e Ensino Superior, Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, Ministério da Saúde, Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, e o Governo Regional do Príncipe foi realizada com base nas orientações existentes na Directiva para a elaboração do OGE 2025, que responde aos compromissos do Programa do Governo e ajuda a atingir as metas 3, 4, 5, 6 e 10 dos ODS. Aliás, as Directivas para a Elaboração do Orçamento (DEO) do ano 2025 já previam:

- Actualização da Estratégia Participativa de Água e Saneamento;

- Os projectos de investimento público do Gabinete do Primeiro-Ministro, Ministério da Defesa e Ordem Interna, Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direito da Mulher, Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ministério da Economia e Finanças, Ministério da Educação, Cultura, Ciências e Ensino Superior, Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais e dos Sectores da Água e do Saneamento, Ministério da Saúde, Ministério do Ambiente, Juventude Turismo Sustentável, Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural e o Governo Regional do Príncipe, inscritos no OGE 2025;

- Inclusão de uma análise sensível ao género;

- Inclusão dos marcadores de género;

- Identificação do número total de beneficiários desagregados por sexo;

- Alocações orçamentais específicas sobre a igualdade de género;

- Disponibilização de dados relativos aos recursos humanos desagregados por sexo.

Com base nas orientações da DEO para o exercício económico de 2025, o MEF elaborou o presente capítu-

lo, com o objectivo de responder às demandas da DEO do ano 2025, utilizando a metodologia desenvolvida pelo Pro PALOP-TL ISC.

IX.2. Metodologia

Marcadores de Género em S. Tomé e Príncipe (a metodologia utilizada para a classificação dos Programas de acordo com os marcadores de género, foi desenhada pelo Pro PALOP TL ISC). O Marcador de Género (Gender Marker) é uma ferramenta que consiste em ter um sistema de codificação simples aplicado para avaliar intervenções, de acordo com o seu nível de integração da abordagem de género e do cumprimento dos compromissos em matéria de igualdade de género do país, nomeadamente o "Plano Nacional de Desenvolvimento (PND)", os "Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)" e a "Estratégia Nacional para Igualdade e Equidade de Género em S. Tomé e Príncipe (ENIEG)".

Para o caso específico de S. Tomé e Príncipe, o marcador de género tem 4 níveis:

Nível G3 – Programa de promoção de igualdade de género: Programa cujo objectivo principal é a promoção da igualdade de género, ou seja, está a contribuir directamente para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.

Nível G2 – Programa com componente para a promoção da igualdade de género: Programa que não tendo a promoção da igualdade de género como seu objectivo principal, inclui intervenções (medidas de política) que contribuem para atingir este objectivo.

Nível G1 – Programa com alguma integração para a promoção da igualdade de género: Programas nos quais não é possível identificar intervenções (medidas de política) que contribuem directamente para a promoção da igualdade de género, mas são a chave para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.

Nível G0 – Programa que ainda não integra género: Programa que não inclui nenhum elemento que permite visualizar a sua contribuição para a promoção da igualdade de género, nem é chave para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.

Os Programas foram classificados de Nível G0 a G3, onde se observam aqueles em que não é possível visualizar a sua contribuição para a promoção da igualdade de género, nem são a chave para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género, àqueles cujo objectivo principal é a promoção da igualdade de género, ou seja, estão a contribuir directamente para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.

IX.3. Marcadores de Género no Ministério da Defesa e Administração Interna

A área de governação do Ministério da Defesa e Administração Interna (MDAI) tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar a política de defesa nacional no âmbito das competências que lhe são conferidas pela Lei de Defesa Nacional, bem como assegurar e fiscalizar a administração das Forças Armadas e dos demais serviços, organismos, entidades e estruturas nele integrados. Nessa óptica, foram identificados seis projectos com vertentes no género, totalizando 7.138 Milhares de Dobras.

Tabela 16: Despesas Sensíveis ao Género - Ministério da Defesa e Administração Interna

Projectos	Nível – Marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% Total OGE
Aquisição de fardamentos e botas	G1	2.600	0,040
Formação e Capacitação dos quadros das Forças	G1	638	0,010
Aquisição e Construções (Unidade da Polícia Fiscal Aduaneira)	G0	1.000	0,015
Reabilitação do edifício da Guarda Costeira	G1	1.000	0,015
Reforço de ajuda alimentar aos militares e paramilitares	G1	900	0,014
Adequação e melhoria de infraestruturas militares e paramilitares	G2	1.000	0,015
Valor Total dos Projectos		**7.138,00**	**0,110**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000,00**	**100**

- **Aquisição de fardamentos e botas**

O Ministério da Defesa e Administração Interna (MDAI) participa na definição da política de defesa nacional, assegura a respectiva resposta nacional da componente militar, no quadro das alianças das quais São Tomé e Príncipe é membro. No que diz respeito às relações com organismos internacionais de carácter militar, coordena e orienta as acções relativas à satisfação de compromissos militares decorrentes de instrumentos de Direito Internacional, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos Negócios Estrangeiros Cooperação e Comunidades. Assim sendo, a indumentária adequada e em conformidade é um dos itens primordiais nessa ampla tarefa; estar devidamente fardado, homens e mulheres, faz com que estes possam usufruir de um dos requisitos principais para a boa realização das suas funções, bem como, espelham o nível de preocupação das entidades nacionais relativamente à imagem que é passada ao exterior. Para este programa foram dotados 2.600 Milhares de Dobras, o que representa 0,04% do total do OGE para 2025.

- **Aquisição e Construções (Unidade da Polícia Fiscal Aduaneira)**

A Polícia Fiscal Aduaneira actua na prevenção e combate às infracções fiscais e aduaneiras. As suas acções visam fundamentalmente fiscalizar e vigiar o território aduaneiro, prevenir e combater o tráfico de estupefacientes, prevenir e combater a importação ilegal de armas e explosivos e colaborar no combate à fraude e evasão fiscal. A Polícia Fiscal Aduaneira actua como o braço armado das Alfândegas nas Estâncias Aduaneiras, e os seus objectivos incluem, dentre outros, o de modernizar e tornar mais eficaz a gestão das políticas fiscais aduaneiras, promover a transparência e a desburocratização, assegurar o cumprimento das obrigações fiscais. Assim, torna-se imperativo munir os agentes deste importante serviço de meios, materiais e equipamentos que os permitam garantir de forma mais assertiva, o cumprimento desse desiderato. A dotação alocada a este programa é de 1.000,00 Milhares de Dobras, o que representa 0,02% do total do OGE para 2025.

- **Reabilitação do edifício da Guarda Costeira**

A Guarda Costeira é o ramo das Forças Armadas que tem como missão garantir a segurança do mar territorial. Nos últimos anos, a promoção das políticas de

equidade e igualdade de género tem trazido como consequência a inclusão de mulheres nesta unidade, outrora maioritariamente composta por homens. Esta inclusão promove a diversificação de perspectivas e abordagens mais eficazes para os desafios enfrentados pela Guarda Costeira na persecução da sua missão de garantir a segurança do mar territorial, a defesa do país em caso de necessidade, manter o Sistema de Assinalamento Marítimo e desenvolver o Conhecimento Situacional Marítimo. Melhorar as condições de trabalho destes agentes demostra a grande preocupação do Governo para com a segurança da Nação. Para este programa foi dotado 1.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,02% do total do OGE para 2025.

- **Reforço de ajuda alimentar aos militares e paramilitares**

A nutrição adequada é crucial para a saúde e a performance dos militares. Homens e mulheres podem enfrentar desafios nutricionais diferentes e garantir que as opções alimentares sejam inclusivas e nutritivas é fundamental para melhorar o desempenho, a resistência e o moral das tropas. A alimentação também está ligada à saúde mental, daí a premente necessidade de se dar uma atenção adequada a esta temática. Neste sentido, para este programa foi dotado 900 Milhares de Dobras, o que representa 0,01% do total do OGE para 2025.

- **Adequação e melhoria de infraestruturas militares e paramilitares**

Os militares e paramilitares são profissionais que defendem a pátria, garantem a ordem e a lei, e participam de missões de paz, resgate e acções humanitárias. Porém, é de salientar a importância de garantir a igualdade de oportunidades para todos que queiram desempenhar esta importante tarefa.

Muitas infra-estruturas actuais podem não ser acessíveis para todas as pessoas, especialmente para mulheres e indivíduos com deficiência. Nesta ordem de ideia, incluir modificações que garantam que todos os membros possam aceder às instalações, equipamentos e recursos de forma igualitária, figura como condição indispensável para garantir o lema do Governo de "não deixar ninguém para trás". Para este importante programa, o Governo alocou 1.000,00 Milhares de Dobras, correspondente a 0,02% do total do OGE para 2025.

IX.4. Marcadores de Género no MJAPDM

Ao Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher (MJAPDM) cabe: conceber, conduzir, executar e avaliar a política de justiça definida pela Assembleia Nacional e pelo Governo e assegurar as relações do Governo com os Tribunais e o Ministério Público e com o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais. Foram identificados oito projectos com vertentes no género, totalizando 5.625 Milhares de Dobras.

Tabela 17: Despesas Sensíveis ao Género - MJAPDH

Projectos	**Nível – Marcadores de Género**	**Alocações em Milhares de Dobras**	**% Total OGE**
Apoio à Ordem dos Advogados	G0	450	0,0069
Apoio à Ordem dos Médicos – Exames e Perícias	G2	350	0,0054
Acesso à Justiça	G1	650	0,0100
Construção da Unidade Prisional em Campo Grande	G2	500	0,0077
Aquisição de Utensílios de cozinha para os Serviços Prisionais	G1	900	0,0138
Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos	G1	2.000	0,0307
Reforma Legislativa/Atualização dos Diplomas	G2	575	0,0088
Formação e Capacitação das Mulheres Mais Vulneráveis em Matéria e Gestão de Pequenos Negócios	G3	200	0,0031
Valor Total dos Projectos		**5.625**	**0,08%**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Apoio à Ordem dos Advogados**

A Ordem dos Advogados é uma associação pública representativa dos profissionais que exercem a advocacia. Trata-se de uma pessoa colectiva de direito público que desempenha as suas funções, incluindo a função regulamentar, de forma independente dos órgãos do Estado, sendo livre e autónoma na sua actividade. Esta actividade foi considerada como sendo sensível ao género, na medida em que é a partir deste organismo que saem os advogados que defendem os cidadãos de parcos recursos aquando da administração da justiça. Por outras palavras, sem a sua existência, muitos cidadãos não teriam condições de se fazer representar em situações de defesa nos tribunais. Pela sua relevância, foram dotados para este programa 450 Milhares de Dobras, o que representa 0,007% do total do OGE para 2025.

- **Apoio à Ordem dos Médicos – Exames e Perícias**

Trata-se de uma actividade com uma grande componente para a promoção da igualdade de género em São Tomé e Príncipe, na medida em que visa sobretudo assegurar as actividades dos serviços médico-legais tão importantes quando se toma em consideração que estas perícias e exames estão associadas às situações de vio-

lência quer seja física e/ou sexual e que as maiores vítimas dessas mesmas violências são as mulheres. Infelizmente, a dotação atribuída a este programa é de apenas 350 Milhares de Dobras, representando 0,005% do total do OGE para 2025.

- **Acesso à Justiça**

A expressão "Acesso à Justiça" serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico. O sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar os seus direitos e/ou resolver os seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. O acesso à justiça deve ser compreendido, assim, como o acesso obtido e alcançado, tanto por intermédio dos meios alternativos de resolução de conflitos de interesses, quanto pela via jurisdicional e das políticas públicas, de forma tempestiva, adequada e eficiente, realizando uma ordem de valores fundamentais e essenciais que interessam a toda e qualquer pessoa. É a pacificação social com a realização do esboço da justiça. É a justa composição do conflito de interesse ou da realização do direito violado ou ameaçado. No caso particular de São Tomé Príncipe, foi consignado a este programa o montante de 650 Milhares de Dobras, o que representa 0,01% do total do OGE para 2025.

- **Construção da Unidade Prisional em Campo Grande**

O aumento da criminalidade trouxe como consequência a necessidade de espaço físico, descentralização, bem como a discriminação/classificação por tipo de crime cometido. Por outro lado, é necessário projectar unidades prisionais que garantam segurança e privacidade para homens e mulheres. Importar referir que as unidades prisionais não atendem apenas às necessidades específicas dos reclusos, mas também contribuem para uma sociedade mais segura e justa. Este programa conta com uma dotação de 500 Milhares de Dobras, o que representa 0,007% do total do OGE para 2025.

- **Aquisição de Utensílios de Cozinha para os Serviços Prisionais**

A aquisição de utensílios de cozinha é necessária tanto para a confecção da alimentação dos agentes quanto para as refeições bem como para a organização e funcionamento dos refeitórios, visando atender as metas exigidas pela administração dos serviços. Simultaneamente, a disponibilização destes itens, agrega alguma qualidade de vida aos efectivos que necessitam dos mesmos para fazer as suas refeições, bem como os profissionais, pessoal e colaboradoras de cozinha. Para este programa foram dotadas 900 Milhares de Dobras, correspondentes a 0,014% de OGE para 2025.

- **Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos**

Reconhecer que homens e mulheres podem ter necessidades diferentes relativamente aos uniformes implica projectar uniformes que proporcionem mais conforto e adaptados às diferentes actividades que os agentes e reclusos realizam. Isso é fundamental para promover um ambiente de trabalho e de reclusão mais positivo, contribuindo para a auto-estima e dignidade dos agentes e reclusos, reduzindo a estigmatização e promovendo a reintegração social. O orçamento previsto para este programa é de 2.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,030% do total do OGE para 2025.

- **Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas**

"Não deixar ninguém para trás", implica todo um sistema legislativo que demonstra o compromisso do Governo para com a sociedade como um todo, porém reconhecendo as especificidades de mulheres e homens desta Nação. Promover uma sociedade justa onde cada indivíduo recebe o tratamento adequado só trará como consequência o aumento da credibilidade e da confiança da população e dos parceiros de São Tomé Príncipe. Para a persecução deste programa, foi consignado o montante de 575 Milhares de Dobras, que corresponde a 0,009% do total do OGE para 2025.

- **Formação e Capacitação das Mulheres Mais Vulneráveis em Matéria de Gestão de Pequenos Negócios**

Visa formar e capacitar as mulheres mais vulneráveis na gestão de pequenos negócios sustentáveis, inclusão socio-produtiva e políticas de geração de emprego e rendimento; dito isto, o projecto propõe oferecer formações que impulsionem significativa mudança de qualidade de vida para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, sobretudo as chefes de família, de forma que elas superem lacunas de conhecimentos estruturais e recebam qualificação profissional que facilite a sua inserção no mundo do trabalho. É importante pontuar que todas as acções previstas no projecto têm como objectivo a qualificação profissional dessas mulheres visando o seu ingresso no mundo do trabalho e, consequentemente, a sua emancipação soci-

al e financeira. A qualificação profissional e a inserção no mundo do trabalho, de forma qualitativa, torna-se essencial na luta pela igualdade e autonomia da mulher. Este programa conta com uma dotação de 200 Milhares de Dobras, o que representa 0,003% do total do OGE para 2025.

IX.5. Marcadores de Género no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

O Ministério do Trabalho e Solidariedade e Segurança Social é o departamento governamental que tem por missão a definição, promoção e execução de políticas de emprego e do trabalho, solidariedade e segurança social, bem como o combate à pobreza e exclusão social, apoio às famílias, às crianças e jovens em risco, aos idosos, inclusão de pessoas com deficiência, promoção de voluntariado e cooperação activa e partilha de responsabilidade com as demais instituições do sector social e de empreendedorismo social. Com base neste preceito, foram identificados cinco projectos com evidência no género, totalizando 64.593 Milhares de Dobras, que devem contribuir de forma directa e indirecta para a promoção da igualdade de género.

Tabela 18: Despesas Sensíveis ao Género – MTSSS

Projectos	**Nível – Marcadores de Género**	**Alocações em Milhares de Dobras**	**% Total OGE**
Programa Família	G3	55.793	0,857
Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)	G1	3.000	0,046
Cozinha Social – Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos e Carenciados	G1	850	0,013
Apoio às Pessoas com Deficiência	G2	300	0,005
Apoio à Integração Social dos Grupos Mais Carenciados	G2	4.650	0,071
Valor Total dos Projectos		**64.593**	0,993
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Programa Família**

O Programa Família tem como finalidade reforçar o apoio social às famílias carenciadas, no âmbito do combate à pobreza, sobretudo, no que toca à diminuição do número do abandono escolar ao nível primário e secundário e, em contrapartida, ao aumento do número do acesso ao ensino pré-universitário. O orçamento previsto é de 55.793 Milhares de Dobras, o que representa 0,857 % do total do OGE para 2025.

- **Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)**

Tem como objectivo proporcionar habitação social como instrumento de combate à pobreza e exclusão social das famílias. O foco é albergar os cidadãos mais vulneráveis, que não dispõem de qualquer habitação, os que vivem em habitações sem as mínimas condições de habitabilidade, vítimas de incêndios, catástrofes naturais e calamidades tais como: cheias, desabamentos, avanço dos mares, entre outras ou ainda os que vivem em situação de extrema pobreza. A construção de casas sociais traz um modelo padrão para as respostas aos mais desfavorecidos. A dotação do mesmo é de 3.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,046 % do total do OGE para 2025.

- **Cozinha Social – Um Prato Quente/dia aos Idosos e Carenciados**

O objectivo deste programa é de dar cobertura às despesas com o fornecimento de uma refeição quente aos idosos e carenciados e em situação de pobreza e exclusão social, e que não estão abrangidos pela Segurança Social Contributiva, nem contemplados pelos programas da Direcção de Protecção Social, Solidariedade e Família (DPSSF). Para além da garantia de acesso a uma refeição saudável e adequada para os que estão em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional, a cozinha social desenvolve actividades de inclusão social, fortalecimento da acção colectiva e da identidade comunitária e acções de educação alimentar e nutricional. Este programa representa um pilar fundamental na luta pela redução da desigualdade social. A dotação alocada ao mesmo é de 850 Milhares Dobras, o que representa 0,013 % do total do OGE para 2025.

- **Apoio às Pessoas com Deficiências**

Este programa tenciona promover a igualdade de direitos e oportunidades das pessoas com deficiência, visando a integração das mesmas na sociedade; consiste em garantir que raparigas, rapazes, mulheres e homens com deficiência, enquanto membros da sociedade, possam exercer os mesmos direitos e estar sujeitos às mesmas obrigações que os restantes cidadãos. Em todas as sociedades do mundo, S. Tomé e Príncipe não foge à regra, continuam a existir obstáculos que impedem as pessoas com deficiência de exercer os seus direitos e liberdades, dificultando a sua participação plena nas actividades das sociedades em que se inserem. Compete aos Estados adoptar medidas adequadas com vista à eliminação de tais obstáculos. Este programa conta com uma dotação de 300 Milhares Dobras, o que representa 0,005 % do total do OGE para 2025.

- **Apoio à Integração Social dos Grupos Mais Carenciados**

Tem como objectivo a promoção da igualdade de género, redução da pobreza extrema dos agregados familiares e o aumento do capital humano das crianças, de modo a quebrar o ciclo inter-geracional da pobreza através da educação, onde encontramos crianças de famílias muito pobres, que se desviariam do sistema escolar, mantendo a mesma baixa escolaridade dos pais e, consequentemente, no futuro ingressando no mercado de trabalho, na melhor das hipóteses, nas mesmas condições da maioria de suas famílias. O objectivo é elevar o grau de escolaridade dessas crianças para equilibrar e quem sabe mesmo aumentar as oportunidades. O programa visa, com a sua actividade, diminuir as situações de vulnerabilidade que colocam em risco a integração das pessoas e dos agregados familiares mais frágeis, reforçando as respostas das políticas públicas existentes. A sua dotação é de 4.650 Milhares de Dobras, o que representa 0,071 % do total do OGE para 2025.

IX.6. Marcadores de Género no Ministério da Economia e Finanças

O Ministério da Economia tem por missão definir e conduzir a formação de política de desenvolvimento económico e social, coordena o processo de planificação, formula proposta de política e estratégia de desenvolvimento integrado, bem como a garantia da sua sustentabilidade, executa e gere as políticas económicas. Foram identificados cinco projectos com vertente no género, totalizando 42.713 Milhares de Dobras.

Tabela 19: Despesas Sensíveis ao Género – MEF

Projectos	Nível – Marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% Total OGE
Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira	G1	24.541	0,377%
V Recenseamento Geral da População e da Habitação 2024	G2	1.254	0,019%
Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	G3	2.250	0,035%
Melhoria das Instalações do MEF/ Reabilitação do Edifício das Finanças	G1	14.668	0,225%
Valor Total dos Projectos		**42 713**	**0,656%**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Infra-estrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira**

Não se trata de uma actividade que venha a ter um impacto directo nas questões de género, todavia, a inclusão financeira é definida como a disponibilidade e igualdade de oportunidades de acesso a serviços financeiros. Refere-se a um processo pelo qual indivíduos e empresas podem ter acesso a produtos e serviços financeiros apropriados, acessíveis e oportunos. Por outras palavras, é um estado em que todos os adultos, homens e mulheres, têm acesso efectivo aos serviços providos por instituições formais, como: crédito, poupança, pagamentos, seguros e investimentos o que, em certa medida, acaba por ter maior enfoque nas mulheres, uma vez que, em muitos casos, com a informalidade da sua actividade, são elas que têm menor acesso a estes serviços. A dotação para este programa é de 24.541 Milhares de Dobras, o que representa 0,377% do total do OGE para 2025.

- **V Recenseamento Geral da População e da Habitação 2024**

O Recenseamento Geral da População e da Habitação tem como objectivo contar os habitantes do território nacional, identificar as suas características e revelar como vivem, produzindo desta forma informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos de qualquer nível pelas autoridades governamentais. Trata-se de um processo que permite conhecer o número de homens, mulheres e crianças de um país, a população idosa, com deficiência, onde existe a necessidade de construção de escolas, postos de saúde, e muitas outras informações tais como as tendências de nascimentos e mortes, que permitem a elaboração de estimativas populacionais, o conhecimento da população residente, de modo a permitir a formulação de políticas públicas mais assertivas, subsidiar a distribuição da verba do Estado de acordo com resultados obtidos, assim como servir de base para estudos e pesquisas académicas. Tratando-se de uma actividade que teve o seu início no ano transacto e que tem um grande enfoque nas questões de género, para este programa foram alocados 1.254 Milhares de Dobras, que representam 0,019% do total do OGE para 2025.

- **Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores**

Investir na formação e capacitação de jovens empreendedores pode levar a um aumento na inovação e no crescimento económico. Políticas que garantam que os jovens empreendedores tenham acesso a microcréditos, ou outras formas de financiamento pode ser um impulso à inclusão socio-produtiva e políticas de geração de emprego e rendimento; dito isto, o projecto propõe oferecer formações que impulsionem significativa mudança de qualidade de vida para jovens mulheres e homens, de forma para que possam superar lacunas de

conhecimentos estruturais e recebam qualificação profissional que facilite a inserção dos mesmos no mercado do trabalho. É importante pontuar que todas as acções previstas no projecto têm como objectivo a qualificação profissional desses jovens visando o seu ingresso no mercado do trabalho e, consequentemente, a sua emancipação social e financeira. A qualificação profissional e a inserção no mercado do trabalho, de forma qualitativa, torna-se essencial na luta pela igualdade e autonomia necessárias para fomentar um ambiente de empreendedorismo saudável e inclusivo beneficiando a sociedade como um todo. Este programa conta com uma dotação de 2.250 Milhares de Dobras, o que representa 0,035% do total do OGE para 2025.

- **Melhoria das Instalações do MEF/ Reabilitação do Edifício das Finanças**

O Ministério da Economia e Finanças desempenha um papel crucial na gestão económica e financeira do país; dentre as suas principais funções contam a formulação de políticas económicas, gestão das finanças públicas, arrecadação de receitas, controlo das despesas. Ao longo das últimas décadas, as instalações que albergam os serviços tutelados pelo MEF foram alvo de pouca ou nenhuma manutenção, resultando numa visível deterioração dos edifícios que suportam este importante organismo. Importa aqui referir que instalações adequadas e acessíveis a todos os funcionários e utentes promovem um ambiente de trabalho inclusivo que poderá ter como consequência um aumento da produtividade e eficiência dos trabalhadores e dos serviços prestados.

Por outro lado, melhorar as condições de trabalho dos funcionários demonstra a grande preocupação do Governo para com aqueles que colaboram para o funcionamento da máquina do Estado. Para este programa foi dotado 14.668 Milhares de Dobras, o que representa 0,225% do total do OGE de 2025.

IX.7. Marcadores de Género no Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior

A igualdade entre mulheres e homens é uma questão de direitos humanos e uma condição de justiça social, sendo um requisito necessário e fundamental para a igualdade, onde os homens e mulheres gozam das mesmas oportunidades a fim de contribuírem para o desenvolvimento nacional, político, económico, social e cultural. Foram identificados 16 projectos com vertentes no género, totalizando 147.978 Milhares de Dobras.

Tabela 20: Despesas Sensíveis ao Género – MECCES

Projectos	Nível – Marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% Total OGE
Construção de Jardins de Infância em Ponta Figo /Angra Toldo/Praia Pesqueira/Monte Belo/Quimpo/ Folha Fede/ Trindade	G2	6.684	0,103
Reabilitação de Infraestruturas Escolares	G1	1.500	0,023
Construção de Escola Secundária em Praia Gamboa	G1	12.000	0,184
Financiamento da Cantina Escolar	G1	5.000	0,077
Reabilitação da Escola Básica de Caridade e Milagrosa	G1	2.404	0,037
Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para todos	G3	87.390	1,343
Ampliação da Escola Secundária em Conde (Construção de 8 salas)	G1	7.000	0,108
Construção de Liceu em Angolares	G1	25.000	0,384
Ensino Especial	G2	1.000	0,015
Valor Total dos Projectos		**147.978**	2,274
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Construção de Jardins de Infância em Ponta Figo/Angra Toldo/Praia Pesqueira/ Monte Belo/Quimpo/Folha Fede/ Trindade**

A inserção da mulher no mercado de trabalho culmina na conciliação conflituosa da vida profissional, maternidade e das actividades domésticas. A presença de filhos, em especial em idade pré-escolar, afecta significativamente a condição de inserção das mulheres no mercado de trabalho, diminuindo a probabilidade de participação e elevando as chances de trabalho precário. A disseminação de jardins e creches proporciona uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho; assim sendo o objectivo do programa é levar a educação básica a todas as crianças de STP, como também deixar as mães disponíveis para trabalhar, fazendo com que um filho em idade pré-escolar não diminua as chances da mulher de ter um trabalho formal. Este programa conta com uma dotação de 6.684 Milhares Dobras, o que traduz em 0,103 % do total do OGE para 2025.

- **Reabilitação de Infraestruturas Escolares**

Os processos de construção e de reabilitação são sempre uma mais valia para o desempenho das actividades, quer por parte dos professores e do pessoal administrativo quer por parte dos alunos. Dispor de instalações que atendam às suas necessidades como alunos pode não parecer ter um grande impacto de forma directa nas questões de género, mas tem-no indirectamente. Se não vejamos: no caso das raparigas adoles-

centes e jovens que estão a viver a fase da sua menstruação. O facto de poderem ter acesso às instalações sanitárias (uma peça fundamental para a troca dos pensos higiénicos) já faz com que se sintam mais seguras e não tenham, como muitas vezes acontece, o ímpeto, aquele desejo de abandonar a escola por falta de condições. Sentimo-nos bem, quando nos sentimos seguros. A dotação desta actividade é de 1.500 Milhares Dobras, o que representa 0,023 % do total do OGE para 2025.

- **Construção de Escola Secundária em Praia Gamboa**

Com o alargamento da escolaridade obrigatória e a extensão do ofício do aluno, a organização escolar tornou-se um dos mais importantes contextos de socialização das crianças e dos jovens. É no ambiente escolar que estes passam grande parte do seu dia, criam e reforçam os laços de amizade e irmandade, desabrocham, vivem aventuras, apaixonam-se, desiludem-se e sentem-se confiantes ou não para avançarem para a próxima etapa, o próximo nível. É também na escola que se sentem comprometidos com um objectivo e esforçam-se no máximo para alcançá-lo. A existência da escola implica a determinação de objectivos, suscita medos, cria ansiedades e desperta a competitividade saudável. A dotação alocada à esta actividade é de 12.000 Milhares Dobras, o que representa 0,184 % do total do OGE para 2025.

- **Financiamento da Cantina Escolar**

A educação é um agente decisivo para o desenvolvimento humano, é o factor fundamental para a igualdade de direitos e oportunidades. A cantina escolar tem como objectivo assegurar a segurança alimentar, nutrição e saúde em todos os Distritos do país e na RAP. A cantina escolar visa suprimir o insucesso dos alunos, atendendo que a actual crise económica afectou a população, sobretudo as mais vulneráveis. Há uma relação íntima entre o nível de pobreza, escolaridade, taxas de abandono e repetência de ano nas crianças em idade escolar. O baixo rendimento das famílias surge como uma das razões pelas quais muitas crianças têm um índice de aproveitamento muito baixo, outras reprovam e abandonam a escola, sendo que a fome e a doença surgem como os principais factores decorrentes desta situação. A alimentação impacta directamente no processo de aprendizagem das crianças, e pode até mesmo interferir no desenvolvimento das suas capacidades cognitivas. Sendo um programa de extrema importância, está afecto ao mesmo uma dotação de 5.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,077 % do total do OGE para 2025.

- **Reabilitação da Escola Básica de Caridade e Milagrosa**

A escola é uma das instituições que tem um grande poder de transformação da sociedade. Espera-se que, com esta reabilitação as escolas passem a ter espaços atractivos, capazes de proporcionar o bem-estar e de garantir condições para um processo de ensino/aprendizagem equitativo, com vista à satisfação integral, das necessidades educativas da população. Assim, e ao mesmo tempo, o Edifício é provido de melhores condições quer operacionais quer de segurança, proporcionando maior conforto aos utilizadores. Está afecto a este programa a dotação de 2.404 Milhares de Dobras, o que representa 0,037 % do total do OGE para 2025.

- **Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos**

A educação é o meio para empoderar as raparigas, reduzir a desigualdade social aumentando a participação feminina no mercado de trabalho e o desenvolvimento económico do país, traduzindo-se na melhoria de qualidade de vida e a das suas famílias, reduzindo a violência baseada no género, promovendo o desenvolvimento e o fortalecimento da economia. O objectivo do programa é empoderar as raparigas, combater a pobreza através da educação e formação, equipá-las com competências para a vida e reforçar a sua liderança. Foi projectado para este programa uma dotação de 87.390 Milhares de Dobras, o que representa 1,343 % do total do OGE para 2025.

- **Ampliação da Escola Secundária em Conde (Construção de 8 salas)**

O processo de ampliação está muito virado para as questões de melhoria, o de proporcionar melhores condições quer aos professores quer aos alunos. Melhores condições estão intrinsecamente associadas a melhores resultados, pelo menos é o que se espera, que neste campo, dispondo de instalações mais adequadas, o tempo despendido na Escola possa ser mais proveitoso e os resultados mais benéficos. Este programa conta com uma dotação de 7.000 Milhares de Dobras, o que traduz em 0,108 % do total do OGE para 2025.

- **Construção de Liceu em Angolares**

A construção dos liceus vem como uma alternativa que irá oferecer o Ensino Secundário a todos os cidadãos, em especial aos jovens que vivem em localidades distantes, possibilitando transpor o obstáculo da distância, proporcionando a inclusão e oferecendo a oportunidade de conclusão deste nível de ensino, contribuindo entre outras, para a redução das taxas de criminalidade entre os jovens, da gravidez precoce, da dependência social e focando na construção cidadã, elevando a qualidade da força de trabalho e cooperando assim para alcançar as demandas da sociedade. Está afecto a este programa a dotação de 25.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,384 % do total do OGE para 2025.

- **Ensino Especial**

O acesso à educação permite as pessoas conhecerem os seus próprios direitos e os dos demais, a inclusão e acessibilidade devem andar de mãos dadas, pois são fundamentais para o desenvolvimento da criança com necessidade especial. Este projecto tem como objectivo melhorar as infra-estruturas escolares, a preparação dos professores e a equipa escolar de forma que o ensino especial seja realmente qualitativo e não apenas integrador, no sentido de receber esses alunos, incluí-los de forma justa e igualitária nas escolas, fazendo com que as mães não tenham de abdicar da sua inserção no mercado de trabalho para terem que cuidar dessas crianças. Está afecto a este programa a dotação de 1.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,015 % do total do OGE para 2025.

IX.8. Marcadores de Género no Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais

Relativamente aos marcadores de género no Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais, há que ressaltar que no processo de articulação foi feita a marcação do Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento e constatou-se que embora estes não contribuam de forma directa para a promoção da igualdade de género, fazem-no de forma indirecta, como verificado na coerência existente entre os documentos de planificação nacional e a ENIEG.

Além disso, foram considerados para análise os diversos projectos de obras de reabilitação e construção de estradas e não só com destaque em 22 projectos perfazendo um total 699.299 Milhares de Dobras.

Ao considerarmos o Programa de Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água e Saneamento de nível G2, seguindo o processo de análise dos documentos de planificação estratégica, parte-se do princípio que o programa contribui de forma indirecta para a promoção da igualdade de género, fundamentalmente nos eixos ligados à gestão de recursos hídricos, planeamento e orçamentação sensível ao género. Contudo, as análises dos projectos indicam:

- Necessidade de integrar nos objectivos dos projectos a igualdade de género, como meta a atingir;

- A priorização de actividades que promovam a igualdade de género;

- A necessidade de criação de projectos específicos e com intervenções nos eixos de economia produtiva e reprodutiva e a liderança e visibilidade;

- Na economia produtiva, criação de actividades que estejam enfocadas à valorização das mulheres na cadeia de valor das águas, sobretudo no que diz respeito ao uso do recurso para levar a cabo actividades geradoras de rendimento;

- Na economia reprodutiva, a sensibilização para a divisão sexual do trabalho, nomeadamente no que toca a apanha de água.

Tabela 21: Despesas Sensíveis ao Género - MIRN

Projectos	Nível – Marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% Total OGE
Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal 12 de Julho	G2	500	0,008
Reabilitação de Troço de Estrada Bôbô-Fôrro/ Madalena/Desejada; ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro; Lucumi/Riboque/Foto Phone; ES104/ Desejada/ Boa Entrada; Riboque Santana/ Praia Messias Alves; em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	G2	115.112	1,769
Construção de Troço de Estrada Madre Deus/Almeirim; Alternativa Campo de Milho/ Escola de Hotelaria; Satón / S. Amaro	G2	52.000	0,799
Realização da Estrada EN2 Água Arroz/ Melhorada/ Caixão Grande	G2	5.862	0,090
Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3; Arruamento da Cidade Capital e Arredores; EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III; EN1/Água Sampaio/Santa Clara /Santa Luzia	G2	366.475	5,632
Construção do Reservatório Conde/ Guadalupe	G2	11.500	0,177
Construção de Ponte de Brigoma	G2	75.000	1,153
GIME – Manutenção Corrente de Estradas	G1	10.000	0,154
Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Neves; Santana e Arredores	G2	41.750	0,642
Projecto de Recuperação do Sector Energético STP	G1	6.432	0,099
Melhoria do Indicador do Sector da Água e Saneamento	G2	14.668	0,225
Valor Total dos Projectos		**699.299**	**10,747**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

De acordo com a tabela acima, 699.299 Milhares de Dobras, que representam 10,747 % das alocações para o OGE para 2025 são destinados aos programas de investimento no MIRN. Estes montantes, tal como indicados, vão ser direccionados fundamentalmente para a construção e a reabilitação de estruturas de água e saneamento que embora contribuam de forma indirecta para a igualdade de género, suscitam a necessidade de realização de actividades específicas relacionadas com as questões antes mencionadas, que são fundamentais para a promoção da igualdade de género. Por outro lado, as obras de construção e/ou reabilitação e requalificação das vias de acesso; a melhoria das estradas são factores essenciais para entre outras coisas, criar as condições adequadas para o escoamento da produção. Nós sabemos que em São Tomé e Príncipe são as mulheres que mais vendem nos mercados, os homens produzem, mas são elas quem leva da área de produção à área de venda, sendo esse o seu meio de subsistência, logo, com as vias de acesso melhoradas, elas poderão escoar melhor os seus produtos e ter os meios de subsistência necessários para sustentar os seus filhos. Daí, estas actividades terem sido marcadas como de nível G2 devido ao facto de no seu cerne incluírem medidas de políticas que contribuem para a igualdade de género, embora não seja esse o seu objectivo principal.

IX. 9. Marcadores de Género no Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde tem o papel de reflexão sob uma perspectiva de género que contribua para clarificar os mecanismos pelos quais as diferenças e semelhanças referentes às vivências sociais e económicas, culturas institucionais, expectativas de vida e padrões comportamentais, o acesso aos sistemas de saúde, o usufruto de cuidados e as interacções com os profissionais, condicionam a saúde de homens e mulheres, bem como elaborar políticas voltadas para as mulheres e executá-las no âmbito das competências conferidas por Lei. Assim sendo, foram identificados sete projectos com enfoque no género, totalizando 130.793 Milhares de Dobras. Feita a marcação dos mesmos, constatou-se que estes contribuem de forma directa e indirecta para a promoção da igualdade de género.

Tabela 22: Despesas Sensíveis ao Género - Ministério da Saúde

Projectos	**Nível – Marcadores de Género**	**Alocações em Milhares de Dobras**	**% Total OGE**
Construção do Hospital em Ferreira Governo	G1	100.000	1,537
Aquisição de Ambulâncias Equipadas	G2	3.000	0,046
Comemoração 12 de Março Desportivo	G1	500	0,008
Assistência Infantil e Imunização	G2	8.834	0,136
Aquisição de Medicamentos para portadores de HIV/SIDA	G2	8.096	0,124
Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre	G1	500	0,008
Aquisição de Medicamento Tuberculostático	G1	9.863	0,152
Valor Total dos Projectos		**130.793**	2,010
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Construção do Hospital em Ferreira Governo**

A construção do hospital vai permitir a população, quer sejam homens, mulheres ou crianças a ter acesso aos cuidados de saúde básicos nas esferas da sua localidade, encurtando distâncias e eliminando as barreiras no acesso aos mesmos. A importância do acesso à saúde nas proximidades das áreas de residência é mais notória ainda quando se fala nos casos das mulheres em situação de gravidez, de planeamento familiar, crianças em altura de vacinação e muitas outras situações. Este programa conta com uma dotação de 100.000 Milhares de Dobras, o que representa 1,537 % do total do OGE para 2025.

- **Aquisição de ambulâncias equipadas**

A aquisição de ambulâncias vai permitir melhor qualidade do atendimento médico para pacientes que precisam ser transportados para hospital, especialmente aqueles que precisam de cuidados especiais durante o transporte. A ambulância pode ser equipada com equipamentos especializados, como macas e cadeiras de rodas para acomodar as necessidades dos pacientes. Isso certamente vai ter um impacto positivo na qualidade de vida da população, oferecendo serviços de excelência de forma a garantir a população acesso rápido e eficiente ao atendimento médico. Está alocada a este programa uma dotação de 3.000 Milhares de Dobras, o que representa 0,046 % do total do OGE para 2025.

- **Comemoração do 12 de Março Desportivo**

A comemoração do 12 de Março Desportivo visa promover e assegurar os meios para a inserção dos jovens através da prática desportiva, contribuir para o desenvolvimento cognitivo, social e cultural das/os cidadãs/ãos, combater o sedentarismo e as doenças crónicas não-comunicáveis mais prevalentes tais como a obesidade, as doenças cardíacas e cerebrovasculares, a diabete, o cancro e as doenças do foro reumatológico e respiratório, entre outras. Por outro lado, é igualmente o de promover e apoiar a generalização do desporto para trabalhadores e funcionários, melhorar a cultura desportiva nacional, aumentar a informação pública sobre os benefícios do desporto, promover o diálogo intersectorial encorajando as sinergias entre os diferentes sectores públicos e privados e a inclusão através do desporto para as pessoas com deficiência. Está alocada a este programa uma dotação de 500 Milhares de Do-

bras, o que representa 0,008 % do total do OGE para 2025.

- **Assistência Infantil e Imunização**

Este programa pretende melhorar as condições de vida das crianças em termos de vacinação; a imunização em crianças tem alcançado êxitos em S. Tomé e Príncipe, por meio de altas coberturas vacinais e consideráveis avanços no controlo e erradicação de doenças. Quanto mais a vacinação estiver integrada ao cuidado da criança, no processo de crescimento e desenvolvimento, mais sucesso a imunização vai ter como indicador de cobertura vacinal, contribuindo também para ampliar o entendimento das famílias sobre essa acção de saúde. A imunização evita doenças, incapacidades e mortes por enfermidades preveníveis por vacinas, libertando assim o tempo da mãe para expandir as suas oportunidades para o exercício dos direitos de participação na esfera pública. Nesse sentido, as mulheres podem buscar um trabalho remunerado, resultando no maior rendimento para a família. A dotação do mesmo é de 8.834 Milhares Dobras, o que representa 0,136 % do total do OGE para 2025.

- **Aquisição de Medicamentos para Portadores de HIV/SIDA**

O uso regular dos medicamentos é muito importante, pois evita que a infecção evolua. As pessoas que vivem com HIV/SIDA possuem os mesmos direitos que a população em geral, dessa forma o programa tem como objectivo garantir aos utentes portadores de HIV/SIDA medicamentos em tempo útil de forma a manterem a sua saúde e o direito a uma vida digna. Espera-se com esta acção proporcionar a melhoria na qualidade de vida de quem vive com HIV/SIDA, combater a discriminação e consequentemente as desigualdades de género. Está alocada a este programa uma dotação de 8.096 Milhares de Dobras, o que representa 0,124 % do total do OGE para 2025.

- **Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre**

A reabilitação de um Posto de Saúde é de grande importância para a melhoria da saúde da população em geral e traz consigo respostas e uma maior equidade dos serviços prestados, visando minimizar as dificuldades encontradas pela população residente, no que concerne as distâncias, encurtando-as, e na dificuldade financeira de deslocar-se a uma unidade de serviço mais longínqua como é o caso da capital do Distrito ou mesmo capital do País. Este programa conta com uma dotação de 500 Milhares de Dobras, o que representa 0,008 % do total do OGE para 2025.

- **Aquisição de Medicamentos Tuberculostático**

A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo. É uma das situações fortemente influenciada pela determinação social, apresentando uma relação directa com a pobreza e a exclusão social. O programa visa garantir o *stock* de Tuberculostático de forma a satisfazer as necessidades do público-alvo fornecendo as raparigas e aos rapazes, aos homens e às mulheres o acesso atempado e equitativo aos sistemas de saúde, de acordo com as suas necessidades. A dotação do mesmo é de 9.863 Milhares Dobras, o que representa 0,152 % do total do OGE para 2025.

IX.10. Marcadores de Género no Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável

O Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável é aquele que tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de ambiente, água, resíduos, clima, protecção do litoral, conservação da natureza, biodiversidade, energia e geologia, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de coesão social e territorial, bem como do ordenamento em matérias da sua competência, incluindo da orla costeira e do espaço rústico. Neste Ministério foi identificado um projecto com vertente no género, totalizando 85.200 Milhares de Dobras.

Tabela 23: Despesas Sensíveis ao Género - MAJTS

Projectos	Nível – Marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% Total OGE
Projecto de Resiliência Costeira e Turismo Sustentável (WACA+)	G1	85.200	1,309
Valor Total dos Projectos		**85.200**	**1,309**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Projecto de Resiliência Costeira e Turismo Sustentável (WACA+)**

O Projecto de Adaptação às Alterações Climáticas em Zonas Costeiras (WACA) é um projecto regional que tem como objectivo principal a melhoria da gestão de riscos compartilhados de desastres naturais e causados pelo homem, incluindo mudanças climáticas, em áreas e comunidades específicas no oeste da África. A realidade do país diz-nos que no caso de questões ambientais como por exemplo, o avanço dos mares, a incidência maior vai recair sobretudo, mas mulheres uma vez que, impossibilitados de ir à faina, os homens não vão ter o pescado para dar às suas mulheres que são as responsáveis pela sua conservação (processo de fumagem e salga) e consequentemente da sua transacção, e desta forma, elas por sua vez vão estar impossibilitadas, como as responsáveis do lar como são, de prover as suas famílias. Para o programa foi dotado um montante de 85.200 Milhares de Dobras, o que representa 1,309 % do total do OGE para 2025.

IX.11. Marcadores de Género no Ministério de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

O Ministério de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural tem, entre outras, a missão de: garantir um rendimento justo aos agricultores; aumentar a competitividade; reequilibrar os poderes na cadeia alimentar; participar na luta contra as alterações climáticas; proteger o ambiente; preservar a paisagem e a biodiversidade; apoiar a renovação geracional; promover zonas rurais dinâmicas e proteger a qualidade na alimentação e na saúde. Tudo isto, para contribuir no processo de erradicação da fome, um dos objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), subscritos por São Tomé e Príncipe. Neste Ministério, foram identificados cinco projectos com enfoque no género, totalizando 281.988 Milhares de Dobras.

Tabela 24: Despesas Sensíveis ao Género – MAPDR

Projectos	**Nível – Marcadores de Género**	**Alocações em Milhares de Dobras**	**% Total OGE**
Recenseamento Agrícola	G2	11.532	0,177
COMPRAM	G1	123.381	1,884
Reabilitação das infra-estruturas de Apoio à Segurança Alimentar – PRIASA III/ PRIASA II	G0	122.575	1,896
Projecto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação	G1	24.500	0,377
Valor Total dos Projectos		**281.988**	**4,334**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Recenseamento Agrícola**

O Recenseamento Agrícola tem como objectivo conhecer o número total da população rural, população agrícola familiar, áreas cultivadas, dados fiáveis desagregados por género e mostrar em que condições trabalham. Sem esses indicadores, não é possível realizar campanhas que incentivam a igualdade de género no sector agrícola, definir estratégias e programas para intervir de forma eficaz no mundo rural, permitindo o Governo traçar políticas para o reforço da segurança alimentar, redução da pobreza e da independência da importação alimentar, apostando nas culturas de produtos que a população mais consome, sobretudo a população com menor poder de compra. A dotação para este programa é de 11.532 Milhares de Dobras, o que representa 0,177 % do total do OGE para 2025.

- **COMPRAN – Projecto de Apoio a Comercialização Agrícola e Nutrição**

As mulheres são largamente marginalizadas no processo de desenvolvimento do sector agrícola, quer na capacitação, valorização e estratégias de inserção para que sejam participantes nas tomadas de decisões e que suas vozes sejam ouvidas.

Dada a abordagem inclusiva do projecto COMPRAN, deve-se direccionar aos mais desfavorecidos social e economicamente, como mulheres, jovens e pessoas com deficiência. O projecto COMPRAN visa melhorar de forma sustentável a renda e a segurança alimentar e nutricional de pequenos produtores, especialmente mulheres e jovens. Com um duplo foco no crescimento económico agro-rural e na promoção de uma agricultura sensível à segurança alimentar e nutricional, também vai contribuir para a profissionalização das organizações de produtores, vai fornecer apoio importante para o desenvolvimento de capacidades institucionais e liderança sectorial por meio de acções para fortalecer entidades técnicas soberanas, o desenvolvimento e implementação de políticas agrícolas, planos de investimento, legislações e regulamentos e engajamento dos cidadãos para um ambiente melhor e para investimentos agrícolas públicos e privados. A dotação do mesmo é de 123.381 Milhares de Dobras, o que representa 1,884 % do total do OGE para 2025.

- **Reabilitação das infra-estruturas de Apoio à Segurança Alimentar – PRIASA III/ PRIASA II**

Uma das componentes centrais da Segurança Alimentar prende-se com a necessidade de garantir alimentos "seguros", isto é, que as suas características não prejudiquem ou comprometam a saúde de quem os consome, seja por conterem substâncias tóxicas, seja por carecerem da higiene adequada ao longo da sua cadeia produtiva até chegarem ao consumidor final. A reabilitação das Infra-estruturas de Apoio à Segurança Alimentar tem como objectivo assegurar o fornecimento de alimentos em qualidade/quantidade, a um valor justo, sustentável e acessível face ao constante crescimento da população. A escassez de recursos a que se tem assistido, alinhada à alteração e evolução dos hábitos alimentares decorrentes da progressiva industrialização e urbanização, tem feito denotar obstáculos adicionais à alimentação. O crescimento da população tem imposto a procura por novas e alternativas soluções para fazer face à escassez de recursos e à necessidade

de aumento da qualidade e quantidade dos produtos alimentares locais. Nesta óptica, impera a implementação de políticas com impacto no acesso e na gestão dos recursos naturais, redução da pobreza e da insegurança alimentar e nutricional. Este programa conta com uma dotação de 122.575 Milhares de Dobras, o que representa 1,896 % do total do OGE para 2025.

- **Projecto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação**

Reconhecendo que a igualdade e equidade de género são questões fundamentais para uma justiça social, o projecto procura ter uma abordagem que conduza ao empoderamento das mulheres no meio rural. Tanto os homens como as mulheres trabalham na agricultura, muitas vezes desempenhando tarefas agrícolas complementares, no entanto, a contribuição das mulheres é raramente reconhecida, para além de existirem desigualdade no acesso à terra, a desigualdade pode também ser traduzida no acesso a outros meios de produção, como informações técnicas, insumos governamentais ou crédito. Os principais objectivos do projecto centram no apoio do pagamento de certificações, no escoamento da produção, investimento em equipamento ou material agrícola de transformação, investimento em actividades de renovação de plantações, viveiros e diversificação produtiva, entre outras actividades consideradas pertinentes. Assim sendo, tem um papel essencial para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, revelando-se uma das principais estratégias de desenvolvimento do país, tanto pelo seu papel ao nível da segurança alimentar e nutricional da população, como no equilíbrio económico e financeiro. Visa também fortalecer as instituições ligadas ao sector, assim como apoiar directamente os produtores na melhoria da produção e qualidade dos seus produtos, procurar meios para a comercialização das culturas de exportação em mercados de nicho e com valor acrescentado, a sustentabilidade ambiental, promover a atractividade do mundo rural são-tomense, e a disseminação da diversificação e inovação no contexto dos sistemas agro-florestais e do mercado local. A dotação para este programa é de 24.500 Milhares de Dobras, o que representa 0,377 % do total do OGE para 2025.

IX.12. Marcadores de Género no Ministério do Ambiente

O Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável é aquele que tem por missão formular, conduzir, executar e avaliar as políticas de ambiente, água, resíduos, clima, protecção do litoral, conservação da natureza, biodiversidade, energia e geologia, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de coesão social e territorial, bem como do ordenamento em matérias da sua competência, incluindo da orla costeira e do espaço rústico. Neste Ministério foram identificados três projectos com vertente no género, totalizando 86.000 Milhares de Dobras.

Tabela 25: Despesas Sensíveis ao Género - MAJTS

Projectos	Nível – Marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% Total OGE
Projecto de Resiliência Costeira e Turismo Sustentável (WACA+)	G1	85.200	1,309%
Elaboração de Política para a Juventude	G2	300	0,005%
Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	G2	500	0,008%
Valor Total dos Projectos		**85.200**	**1,3**
Valor Total do OGE 2025		**6.507.000**	**100,0**

- **Projecto de Resiliência Costeira e Turismo Sustentável (WACA+)**

O Projecto de Adaptação às Alterações Climáticas em Zonas Costeiras (WACA) é um projecto regional que tem como objectivo principal a melhoria da gestão de riscos compartilhados de desastres naturais e causados pelo homem, incluindo mudanças climáticas, em áreas e comunidades específicas no oeste da África. A realidade do país diz-nos que no caso de questões ambientais como por exemplo, o avanço dos mares, a incidência maior vai recair sobretudo, mas mulheres uma vez que, impossibilitados de ir à faina, os homens não vão ter o pescado para dar às suas mulheres que são as responsáveis pela sua conservação (processo de fumagem e salga) e consequentemente da sua transacção, e desta forma, elas por sua vez estarão impossibilitadas, como as responsáveis do lar como são, de prover as suas famílias. Para este programa foi datado um montante de 85.200 Milhares de Dobras, o que representa 1,309 % do total do OGE para 2025.

- **Elaboração de Política para a Juventude**

A juventude é a força motriz de qualquer nação. Incluir suas vozes, experiências e aspirações na formulação de políticas pode proporcionar insights valiosos e promover a apropriação dessas políticas. Programas que visem iniciativas que incentivam a liderança juvenil e sobretudo que ajudem a compreender as desigualdades existentes vão ajudar sem dúvidas a promover uma alocação mais eficiente de recursos e atenção do Estado, visando a melhor contribuição desta franja da sociedade na economia nacional. Este programa conta com uma dotação de 300 Milhares de Dobras, o que representa 0,005% do total do OGE para 2025.

- **Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)**

O financiamento do CNJ é fundamental para garantir que as questões que afligem esta camada da sociedade sejam efectivamente abordadas nas políticas públicas, especialmente que as mulheres e os grupos marginalizados tenham voz nas decisões políticas que os afectam. Isso reforça a importância de incluir perspectivas diversificadas na formulação de políticas. Este programa conta com uma dotação de 500 Milhares de Dobras, o que representa 0,008% do total do OGE para 2025.

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2025

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	2023	2024							OGE 2025	VH 25/24
	OGE	OGE	Jan-Set	Estimat	% Set.	Δ Set 24	% Dez	ΔDez 24		
RECEITAS TOTAIS	3 775 000	4 383 000	1 954 172	4 500 698	44,8	-8,1	103,2	13,4	6 507 000	44,6
RECEITAS EFECTIVAS	3 534 550	4 036 089	1 664 864	4 211 399	41,3	-12,4	104,4	10,8	5 795 598	37,6
RECEITAS CORRENTES	2 072 387	2 723 773	1 439 144	2 463 498	52,8	15,6	90,4	20,0	3 351 013	36,0
RECEITAS CORRENTES (excl. pe	2 068 575	2 718 200	1 309 398	2 333 752	48,2	6,4	85,9	15,7	3 231 013	38,4
RECEITAS FISCAIS	1 734 829	2 336 319	1 132 161	1 956 029	48,5	12,4	83,7	14,6	2 815 000	43,9
Impostos Directos	558 359	636 789	420 345	595 770	66,0	10,7	93,6	7,8	811 714	36,2
IRS	429 820	496 426	312 783	435 106	63,0	6,4	87,6	2,3	644 087	48,0
IRC	110 306	119 687	95 217	145 227	79,6	34,9	121,3	29,0	151 418	4,3
Imposto s/ patrimonio	18 232	20 675	12 345	15 437	59,7	-19,7	74,7	4,0	16 209	5,0
Impostos Indirectos	1 174 688	1 697 268	711 458	1 359 812	41,9	13,4	80,1	18,0	2 002 818	47,3
Imposto sobre Exportação	0	3 340	1 951	1 955	58,4	...	58,6	-41,4	3 345	71,1
Imposto s/ Importação	697 911	826 440	181 823	586 337	22,0	-48,9	70,9	-0,2	949 430	61,9
Taxas aduaneiras	392 643	825 677	180 689	583 480	21,9	-3,1	70,7	83,3	926 793	58,8
Sobretaxas aduaneiras	305 268	0	316	1 957	...	-99,8	...	-99,3	20 834	964,4
Sobretaxas Esp. Derivado	0	763	818	900	107,3	...	118,0	18,0	1 802	100,3
Imposto s/ Produção	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Imposto s/ Consumo	139 999	47 900	10 808	14 156	22,6	-93,9	29,6	-89,3	41 262	191,5
Bebidas alcoólicas e tabac	53 361	0	1	1	...	-100,0	...	-100,0	1	0,2
Serviços	63 854	27 749	10 802	12 332	38,9	-87,3	44,4	-82,8	37 718	205,9
Produção local	22 784	20 151	6	1 824	0,0	-100,0	9,1	-91,5	3 543	94,3
IVA	183 723	614 901	382 221	554 407	62,2	...	90,2	98,4	750 326	35,3
IEC	49 932	100 747	60 088	90 760	59,6	...	90,1	84,7	121 947	34,4
Imposto de Selo	42 133	32 330	46 829	63 414	144,8	-17,0	196,1	14,7	66 585	5,0
TAXAS	60 990	71 611	27 738	48 781	38,7	-26,9	68,1	7,2	69 923	43,3
Contribuições	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Outras Receitas Fiscais	1 783	2 262	357	447	15,8	-14,3	19,8	-26,6	469	4,8
RECEITAS NÃO FISCAIS	337 558	387 454	306 983	507 469	79,2	29,1	131,0	46,0	536 012	5,6
Receita Patrimonial	121 390	142 421	148 225	181 625	104,1	55,3	127,5	42,4	173 075	-4,7
Rendimento de Participaçõe	39 283	44 547	6 373	6 373	14,3	-78,8	14,3	-76,8	0	-100,0
Empresas Estatais	0	0	6 373	6 373	...	...	...	...	0	-100,0
Banco Central	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Empresas Participadas	39 283	44 547	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0	...
Rendimento de Recursos Na	36 809	46 528	135 706	169 106	291,7	433,6	363,5	125,8	169 015	-0,1
Rendimentos do Petróleo	3 812	7 573	129 746	129 746	1 713,2	794,2	1 713,2	261,3	120 000	-7,5
Bonificação e Prémios	3 812	7 573	129 746	129 746	1 713,2	794,2	1 713,2	261,3	120 000	-7,5
Renda de Superfície	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Outros	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Rendimentos das Pescas	32 997	38 955	5 960	39 360	15,3	-45,4	101,0	1,0	49 015	24,5
Partilha da Produção Pe	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Bonificações e Prémios	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Outros Rendimentos da	32 997	38 955	5 960	39 360	15,3	-45,4	101,0	1,0	49 015	24,5
Outras Receitas Patrimonia	45 297	51 346	6 146	6 146	12,0	-84,6	12,0	-75,7	4 060	-33,9
Receita de Serviços	209 405	237 363	151 274	237 363	63,7	8,8	100,0	13,7	268 998	13,3
Outras Receitas não Fiscais	6 764	7 670	7 484	88 481	97,6	130,2	1 163,6	696,9	93 940	6,2
DONATIVOS	1 462 163	1 311 328	225 720	1 747 901	17,2	-65,5	133,3	0,0	2 444 585	39,9
para Apoio Directo ao Orçamento	449 174	274 474	120 046	535 360	43,7	139,0	195,0	0,0	421 000	-21,4
para Projectos	917 628	950 000	105 174	1 120 001	11,1	-81,5	117,9	0,0	1 985 101	77,2
HIPC	95 361	86 852	500	92 540	0,6	-98,6	106,5	0,0	38 484	-58,4
DESPESA TOTAL (Efectiva+Financei	3 775 000	4 383 000	2 387 680	3 607 052	54,7	-17,0	82,7	-4,5	6 507 000	80,4
DESPESAS EFECTIVAS	3 506 000	4 062 000	2 207 068	3 295 977	54,5	-19,3	81,3	-6,0	5 720 294	73,6
DESPESAS PRIMÁRIAS	2 328 270	2 718 200	1 647 004	2 423 988	60,6	7,0	89,2	5,5	3 009 530	24,2
DESPESAS DE FUNCIONAMEN	2 393 000	2 878 000	1 762 888	2 624 941	61,3	-4,2	91,3	7,8	3 170 580	20,8
Despesas c/ pessoal	1 244 471	1 454 600	865 407	1 330 076	59,5	1,6	91,4	7,0	1 698 116	27,7
Vencimentos e salários	489 030	533 673	266 936	419 416	50,0	-20,6	78,6	-14,2	722 764	72,3
Pessoal civil	313 538	343 860	177 744	271 992	51,7	-17,4	79,1	-13,3	495 263	82,1
Pessoal militar	120 790	124 835	71 648	114 031	57,4	-18,5	91,3	-5,6	164 592	44,3
Embaixadas	54 702	64 978	17 546	33 395	27,0	-47,0	51,4	-38,6	62 909	88,4
Outras Despesas com Pess	686 075	840 164	553 102	836 469	65,8	13,7	99,6	22,0	873 343	4,4
Pessoal civil	545 593	667 399	458 002	704 669	68,6	16,3	105,6	29,2	666 090	-5,5
Pessoal militar	140 482	172 765	95 100	131 800	55,0	2,9	76,3	-6,2	207 253	57,2
Segurança Social	69 366	80 763	45 366	74 189	56,2	52,7	91,9	7,5	102 009	37,5
Bens e Serviços	295 486	387 775	266 170	364 794	68,6	33,4	94,1	18,1	437 315	19,9
Bens duradouros	7 160	8 605	2 252	3 002	26,2	113,6	34,9	80,4	14 310	376,7
Bens n/ duradouros	76 425	81 847	55 891	74 521	68,3	25,0	91,0	9,7	109 573	47,0
Combustíveis e lubrificant	24 599	26 350	17 109	22 812	64,9	13,0	86,6	3,5	36 579	60,4
Víveres, géneros alimentí	37 550	38 716	30 058	40 078	77,6	24,6	103,5	-1,1	50 403	25,8
Outros bens não duradou	14 277	16 781	8 723	11 631	52,0	60,3	69,3	117,2	22 590	94,2
Aquisição de serviços	211 900	297 324	208 028	287 270	70,0	35,3	96,6	20,1	313 433	9,1
Agua e energia	114 996	163 853	135 150	190 099	82,5	31,1	116,0	29,2	160 969	-15,3
Comunicação	32 040	44 835	26 162	34 883	58,4	20,7	77,8	-0,7	51 771	48,4
Encargos com viagem	16 413	20 412	15 311	20 415	75,0	40,9	100,0	44,7	24 367	19,4
Bilhete de passagem	7 767	9 464	7 210	9 613	76,2	64,7	101,6	55,9	12 499	30,0
Subsídio de deslocação	8 646	10 948	8 101	10 802	74,0	24,9	98,7	36,0	11 868	9,9
Outras aquisições de serv	48 451	68 224	31 405	41 873	46,0	72,9	61,4	-2,4	76 326	82,3
Juros da Dívida	120 728	194 000	99 569	206 049	51,3	105,5	106,2	70,2	221 870	7,7

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2023

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	2023	2024							OGE 2025	VH 25/24
	OGE	OGE	Jan-Set	Estimat	% Set.	Δ Set 24	% Dez	ΔDez 24		
Interna	32 528	72 042	57 265	89 354	79,5	945,4	124,0	173,9	76 352	-14,6
Externa	84 236	116 609	39 303	100 304	33,7	-4,4	86,0	18,9	137 719	37,3
Encargos Bancários	3 964	5 349	3 000	16 390	56,1	60,3	306,4	303,3	7 800	-52,4
Subsidios e Transferencias Cc	442 322	505 600	306 708	410 984	60,7	11,3	81,3	-7,1	527 340	28,3
Subsidio	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
À empresas públicas não	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
À instituições financeiras	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Tranferências Correntes	442 322	505 600	306 708	410 984	60,7	11,3	81,3	-7,1	527 340	28,3
Para serviços autónomos	164 440	169 369	113 101	150 802	66,8	0,4	89,0	-4,1	185 890	23,3
Para institutos públicos	52 180	77 792	48 524	64 699	62,4	11,6	83,2	-11,6	83 021	28,3
Para INSS	0	7 500	0	0	0,0	...	0,0	...	0	...
Para RAP	90 900	99 000	81 819	111 132	82,6	30,6	112,3	5,0	98 529	-11,3
Para Câmaras Distritais	62 500	71 557	45 279	60 372	63,3	11,9	84,4	-12,3	79 333	31,4
Para famílias (inclui bolsa	37 710	44 515	9 558	12 744	21,5	24,4	28,6	-41,0	33 105	159,8
Para exterior	951	3 331	1 128	1 504	33,9	...	45,2	...	1 320	-12,3
Para Embaixadas	22 653	26 250	3 458	4 611	13,2	3,0	17,6	-46,9	24 127	423,3
Outras transferências corr	10 988	6 286	3 840	5 120	61,1	-25,0	81,5	-26,2	22 016	330,0
Outras Despesa Correntes	216 109	227 225	171 551	227 118	75,5	-11,6	100,0	6,7	243 318	7,1
Fundo de Desemprego	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Subsidio às autoridades pút	10 147	11 936	7 001	9 334	58,7	15,0	78,2	1,7	11 252	20,5
Renda de casa	6 315	6 768	4 805	6 407	71,0	21,4	94,7	-1,9	6 720	4,9
De água e energia	1 251	1 505	732	976	48,6	-3,5	64,8	-3,7	1 378	41,3
De comunicação	1 699	1 955	539	719	27,6	-21,0	36,8	4,4	1 844	156,4
Caracter Reservado	881	1 708	924	1 232	54,1	34,3	72,2	30,0	1 310	6,3
Outras (inc.junta médica)	110 962	109 269	18 257	22 726	16,7	0,3	20,8	-9,7	148 804	554,8
DESPESAS CONSIGNADAS	95 000	106 000	146 293	195 058	138,0	-13,8	184,0	9,3	83 262	-57,3
DESPESAS CORR. EXC. FINI	73 884	106 800	53 483	85 921	50,1	-80,2	80,5	-19,5	42 621	-50,4
RESTITUIÇÕES		0	0	0	...	...	...	...	0	...
DESPESAS DE INVESTIMENTO	**1 113 000**	**1 178 000**	**444 180**	**671 036**	**37,8**	**-50,4**	**57,1**	**-37,4**	**2 549 714**	**280,0**
Financiado com recursos inter	129 882	141 000	37 168	91 017	26,4	112,2	64,6	1,7	103 441	13,6
Recursos Próprios	67 408	68 500	18 016	65 481	26,3	72,8	95,6	43,7	64 957	-0,8
Recursos de Privatização	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Fundo de Contrapartida	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
HIPC	62 474	65 000	19 152	25 536	29,5	170,2	39,3	-41,8	38 484	50,7
Recursos Consignados		7 500			0,0	...	0,0	...	0	...
Financiado com recursos exter	983 118	1 035 000	407 012	580 019	39,3	-53,6	56,0	-41,0	2 446 273	321,8
Donativos	917 628	950 000	406 092	406 092	42,7	-49,9	42,7	-55,7	1 985 101	388,8
Créditos	65 490	85 000	920	173 927	1,1	-98,6	204,6	165,6	461 172	165,2
DESPESA FINANCEIRA (Amort	**269 000**	**311 000**	**180 612**	**311 076**	**58,1**	**26,6**	**100,0**	**15,6**	**786 706**	**152,9**
Dívida Interna	0	74 054			0,0	...	0,0	...	331 825	...
Dívida Externa	269 000	236 946	180 612	311 076	76,2	26,6	131,3	15,6	454 881	46,2
Saldo Corrente	**-246 729**	**-45 427**	**-270 261**	**-75 522**					**223 053**	
em % PIB	*-1,8*	*-0,3*	*-1,9*	*0,0*					*1,1*	
Saldo Primário (Doméstico)	**-259 695**	**0**	**-337 606**	**-90 237**					**221 483**	
em % PIB	*-1,8*	*0,0*	*-2,4*	*0,0*					*1*	
Saldo Primário (convecional)	**223 162**	**283 699**	**-389 152**	**1 207 392**					**339 795**	
em % PIB	*1,6*	*1,7*	*-2,8*	*0,0*					*1,7*	
Saldo Global (base de compromi	**102 434**	**89 699**	**-488 721**	**1 001 343**					**117 925**	
em % PIB	*0,7*	*0,5*	*-3,5*	*0,0*					*0,6*	
Variação dos atrasados	**-73 884**	**-106 800**	**-52 841**	**-85 921**					**-106 800**	
Atrasados externos	0	0	0	0					0	
acumulação (+)	0	0	0	0					0	
redução (-)	0	0	0	0					0	
Atrasados internos	-73 884	-106 800	-52 841	-85 921					-106 800	
Água e Energia	-35 000	-64 900	-32 417	-66 000					-64 900	
acumulação (+)	0	0	0						0	
redução (-)	-35 000	-64 900	-32 417	-66 000					-64 900	
Comunicação	-12 500	-12 500	-6 460	-12 500					-12 500	
acumulação (+)	0	0	0						0	
redução (-)	-12 500	-12 500	-6 460	-12 500					-12 500	
Diferencial de preço	-23 000	-24 500	-13 964	-24 500					-24 500	
acumulação (+)	0	0	2 113						0	
redução (-)	-23 000	-24 500	-16 078	-24 500					-24 500	
Outros atrasados	-3 384	-4 900	0	17 079					-4 900	
acumulação (+)		0	0						0	
redução (-)	-3 384	-4 900	0	17 079					-4 900	
Saldo Global (base de caixa)	**28 550**	**-16 901**	**-541 562**	**915 422**					**-711 402**	
FINANCIAMENTO LÍQUIDO	**-28 550**	**16 901**	**541 562**	**-915 422**					**711 401**	
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	**240 450**	**327 901**	**289 308**	**289 299**					**385 868**	**-0,3**
FINANCIAMENTO INTERNO LÍQU	**174 960**	**242 901**	**-842 143**	**-129 746**					**385 868**	

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2025

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	2023	2024							OGE 2025	VH 25/24
	OGE	OGE	Jan-Set	Estimat	% Set.	Δ Set 24	% Dez	ΔDez 24		
Crédito Bancário Líquido	0	0	-712 406	0					27 000	
Δ Depósito do Governo	0	0	-712 406						0	
BCSTP Líquido (BT)	0	0	0						0	
BCSTP Líquido - Adiantamento	0	0	0						27 000	
Regular. das Contas doTesour	0	0	0						0	
Outros créditos líquidos	0	0	0						0	
Financiamento não Bancário Líq	74 786	66 483	-129 737	-129 746					358 868	
Conta Nacional de Petróleo	72 286	63 483	-129 746	-129 746					89 436	
Alienação de activos	2 500	3 000	9	0					0	
Reversão dos Exercícios Ante	0	0	0	0					0	
FMI - ECF	0	0	0	0					0	
FMI - BCSTP (DES/SDR)	0	0	0	0					0	
Obrigações do Tesouro (OT)	100 174	176 418							269 432	
FINANCIAMENTO EXTERNO LÍQUI	**-203 510**	**-226 000**	**238 434**	**107 970**					**-325 533**	
Desembolsos(+)	65 490	85 000	419 045	419 045					461 172	
Desembolsos p/ despesas cor	0		0	0					0	
Desembolsos p/ projectos (d/q	65 490	85 000	419 045	419 045					461 172	
BADEA	8 000		0	0						
BAD	14 490		0	0						
FMI	0		0	0						
Outros	43 000	85 000	419 045	419 045					461 172	
Amortizações (-)	-269 000	-311 000	-180 612	-311 076					-786 706	
CNP OFFSHORE (-)	0	0	0	0					0	
Discrepância Estatística	0	0	-1 145 271	893 646					0	

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projecção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Maio-24	Jun-24	II TRIM.
1	RECEITAS CORRENTES	2 723 773 000	133 399 736	131 998 629	152 498 735	415 086 498	141 573 131	171 788 794	155 647 078	469 009 003
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	2 336 319 000	112 788 666	115 648 859	131 479 290	357 106 213	121 871 293	142 354 834	138 918 422	403 144 550
111	IMPOSTOS	2 264 708 202	111 270 003	113 849 156	128 087 932	350 396 488	119 069 823	140 662 286	135 088 563	394 820 672
1111	Impostos sobre Rendimentos	616 113 204	44 890 821	39 375 112	42 413 068	126 679 001	37 045 926	76 836 795	50 094 326	163 977 047
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Fisicas	496 426 431	41 257 255	33 813 110	38 608 225	113 678 590	30 296 602	41 144 831	33 931 473	105 372 906
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	417 435 912	36 617 995	29 260 610	34 113 014	99 991 620	25 875 395	37 255 169	22 497 742	85 628 306
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	60 171 457	3 255 324	3 074 448	3 218 011	9 547 783	3 692 852	2 612 314	3 197 733	9 502 899
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	15 712 638	885 999	845 043	469 483	2 200 525	601 312	642 099	7 298 854	8 542 266
1111.01.04	IERS-Imposto Especial s/ Rend. de Pessoas singulares	3 106 424	497 937	633 009	807 717	1 938 663	127 042	635 248	937 144	1 699 435
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Juridicas	119 686 773	3 633 565	5 562 002	3 804 843	13 000 411	6 749 324	35 691 964	16 162 854	58 604 142
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera		0	0	0	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	107 958 322	2 079 461	3 313 045	3 801 903	9 194 410	6 727 115	31 347 167	16 118 673	54 192 954
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídic	11 728 451	1 554 104	2 248 957	2 940	3 806 001	22 209	4 344 797	44 181	4 411 187
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo		0	0	0	0	0	0	0	0
1112	Imposto sobre o Patrimônio	20 675 494	1 152 021	2 890 160	2 791 228	6 833 408	1 778 212	962 473	889 952	3 630 637
1112.01	Imposto Predial Urbano	3 068 322	988 606	717 513	270 150	1 976 269	152 506	63 795	57 457	273 758
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	3 555 425	60 789	149 000	132 880	342 669	17 122	21 475	103 580	142 177
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	7 431 657	82 100	306 067	357 986	746 152	243 882	241 474	557 817	1 043 173
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	6 620 090	20 526	1 717 580	2 030 212	3 768 318	1 364 702	635 728	171 098	2 171 528
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera		0	0	0	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial		0	0	0	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras		0	0	0	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos		0	0	0	0	0	0	0	0
1114	Imposto sobre o Consumo	47 899 704	2 549 291	1 071 039	864 694	4 485 024	1 215 198	811 191	1 632 572	3 658 961
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Álcool Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	0	0	500	0	500	0	0	0	0
1114.05	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Telecomunicaçõ	0	0	0	199 573	199 573	0	0	0	0
1114.06	Imposto sobre o Consumo de Serviços Hoteleiros e Similar	0	540 427	28 014	22 122	590 563	38 854	23 531	0	62 385
1114.07	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Água e Energia	4 123 986	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.08	Imposto sobre o Consumo de Serviços Bancários e de Seg	0	751	1 675	1 519	3 946	825	0	1 593	2 418
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	23 625 125	2 008 112	1 034 515	641 480	3 684 107	1 175 519	787 660	1 630 979	3 594 158
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	19 083 901	0	6 335	0	6 335	0	0	0	0
1114.11	Imposto sobre o Consumo de Produtos diversos	1 066 692	0	0	0	0	0	0	0	0
1115	Imposto sobre Comercio Externo (Direitos Aduaneiros)	829 779 676	13 408 548	25 465 928	24 338 997	60 402 870	23 639 883	19 221 066	21 162 082	64 023 031
1115.01	Imposto de Exportação	3 339 678	212	912 317	1 029 892	1 942 421	0	548	5 138	5 686
1115.02	Imposto de Importação	825 677 272	13 341 533	24 479 096	23 188 804	58 198 830	23 338 178	19 155 011	21 091 176	63 584 365
1115.02.01	Taxa	825 677 272	13 196 086	24 479 096	23 188 804	58 198 830	23 338 178	19 155 011	21 091 176	63 584 365
1115.02.01	Sobre-Taxa	0	78 644	18 743	63 940	161 327	125 220	0	1 967	127 187
1115.03	Imposto de Reexportação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1115.04	Sobre-Taxa especial de derivados de petroleo	762 726	66 803	74 515	120 301	261 619	301 705	65 507	65 768	432 980
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	614 901 177	41 417 392	33 792 926	48 181 658	123 391 976	42 759 267	30 613 805	48 811 001	122 184 073
111601	Imposto sobre Valor Acrescentado - Importação	311 555 350	20 096 544	19 053 541	22 184 342	61 334 427	25 742 932	12 276 897	25 252 344	63 272 172
11160101	Imposto sobre Valor Acrescentado Dedutível	130 799 802	18 653 832	18 621 603	20 877 538	58 152 973	21 192 627	10 723 413	24 676 189	56 592 229
11160102	Imposto sobre Valor Acrescentado não Dedutível	180 755 548	1 442 712	431 938	1 306 804	3 181 454	4 550 305	1 553 484	576 154	6 679 943
111602	Imposto sobre Valor Acrescentado - Interno	303 345 827	21 320 848	14 739 385	25 997 316	62 057 549	17 016 335	18 336 908	23 558 657	58 911 901

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projecção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Maio-24	Jun-24	II TRIM.
11160201	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Regime Normal	240 913 566	19 837 972	13 403 943	24 283 818	57 525 733	15 920 261	12 845 438	15 405 383	44 171 082
11160202	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Regime Especia	62 432 261	1 482 877	1 326 918	1 713 498	4 523 292	1 096 074	936 696	985 834	3 020 603
11160203	Fundo para Reembolso do IVA	0	0	8 523	0	8 523	0	4 552 775	7 167 441	11 720 216
1117	Imposto Especial de Consumo - IEC	100 747 058	4 482 456	7 661 857	6 231 213	18 375 526	7 086 611	4 437 681	7 474 553	18 998 845
111701	Imposto Especial de Consumo - Importação	58 053 532	2 683 076	6 120 737	4 924 743	13 728 556	5 195 711	2 978 751	6 284 353	14 458 815
111702	Imposto Especial de Consumo - Interno	42 693 526	1 799 380	1 541 120	1 306 470	4 646 970	1 890 900	1 458 930	1 190 200	4 540 030
1119	Impostos Diversos	34 591 889	3 369 475	3 592 134	3 267 074	10 228 683	5 544 726	7 779 275	5 024 077	18 348 078
1119.01	Imposto de Selo	32 329 912	3 336 874	3 536 847	3 218 927	10 092 648	5 509 592	7 734 211	4 977 841	18 221 645
1119.01.01	Selo de Verba	22 704 325	2 886 937,0	3 344 650,4	3 043 951,8	9 275 539	5 214 341,3	7 553 555,2	4 305 642,3	17 073 539
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	1 869 283	162 779,5	61 903,7	62 927,0	287 610	172 464,9	32 000,8	586 157,2	790 623
1119.01.03	Selo de Cheque	19 583	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0
1119.01.04	Selo de Assistência	7 736 721	287 157,4	130 293,1	112 048,4	529 499	122 785,9	148 655,4	86 041,8	357 483
1119.01.05	Selo sobre Operações Financeiras					0				0
1119.01.06	Selo sobre Operações Societárias					0				0
1119.01.07	Selo sobre Transmissões Patrimoniais					0				0
1119.01.08	Selo sobre Actos Jurídicos Documentados					0				0
1119.02	Imposto de Farolagem					0				0
1119.03	Imposto de Tonelagem					0				0
1119.04	Imposto dos Foros	1 973 129	31 792	55 044	37 942	124 778	34 804	44 865	45 352	125 021
1119.09	Outras Receitas Tributárias	288 848	809	243	10 205	11 256	330	199	884	1 412
112	TAXAS	71 610 798	1 518 663	1 799 703	3 391 359	6 709 725	2 801 471	1 692 548	3 829 859	8 323 878
112101000	Taxas de Serviços Aduaneiros	66 782 226	0	1 021 941	1 340 250	2 362 191	2 340 783	1 234 340	2 610 116	6 185 239
112102000	Taxa Informática	1 477 859	70 200	90 100	373 825	534 125	80 400	48 900	106 200	235 500
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)									0
1122	Custas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1122.01	Custas de Execuções Fiscais					0				0
1122.02	Custas Judiciais					0				0
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro					0				0
1122.09	Custas Diversas					0				0
1123	Taxas de Transações	3 350 713	25 874	24 229	24 240	74 344	24 309	24 719	815 312	864 341
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)					0				0
1123.02	Taxa de Superfície					0				0
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios		0	0	96	96	0	0	0	0
1123.09	Taxas Diversas	3 350 713	25 874	24 229	24 144	74 248	24 309	24 719	815 312	864 341
1124	Emolumentos	0	1 422 589	663 433	1 653 043	3 739 065	355 978	384 589	298 231	1 038 798
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo		0	0	0	0	0	0	0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios		0	0	5 500	5 500	0	0	0	0
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	0	530 893	224 669	629 942	1 385 504	0	0	0	0
1124.04.00	Emolumentos das Pescas		0	0	0	0	0	0	0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais		0	0	0	0	0	0	0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	0	21 350	10 300	22 893	54 543	30 600	14 111	25 593	70 304
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	0	199 250	856	1 496	201 602	3 273	219	9	3 501
1124.08.00	Subsídio de deslocação	0	38 967	7 854	7 536	54 357	15 542	5 356	7 666	28 563
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	0	371 672	419 657	961 127	1 752 455	306 227	364 881	264 962	936 070
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	0	260 457	97	24 549	285 103	336	23	1	360
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança S	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projecção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Maio-24	Jun-24	II TRIM.
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores					0				0
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado					0				0
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras					0				0
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores					0				0
1131.02.02	Contribuição do Estado					0				0
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social					0				0
1132	Contribuições Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços					0				0
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional					0				0
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro					0				0
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS					0				0
12	RECEITA PATRIMONIAL	142 421 000	4 683 399	2 148 945	2 662 684	9 495 027	3 469 340	8 682 848	1 737 983	13 890 170
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	51 345 824	1 986 474	565 096	1 205 670	3 757 241	145 400	776 826	463 039	1 385 266
1211	Rendas de Casas	4 053 295	65 909	0	0	65 909	46 383	373 370	16 593	436 346
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	47 292 529	1 920 565	565 096	1 205 670	3 691 331	99 018	403 456	446 446	948 920
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	44 547 144	0	0	0	0	0	6 372 521	0	6 372 521
1221	Dividendos	44 547 144				0				0
1222	Participação nos lucros de empresas estatais		0	0	0	0	0	6 372 521	0	6 372 521
1223	Participação no Resultado do Banco Central					0				0
1229	Rendimento de Participações Diversas					0				0
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais					0				0
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos					0				0
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos					0				0
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	46 528 032	2 696 924	1 583 849	1 457 014	5 737 787	3 323 939	1 533 301	1 274 944	6 132 184
1251	Rendimentos do Petróleo	7 573 176	2 019 254	1 583 849	1 457 014	5 060 117	1 489 575	1 533 301	1 274 944	4 297 820
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo		0	0	0	0	0	0	0	0
1251.02	Bonificações e prêmios de petróleo	7 573 176	2 019 254	1 583 849	1 457 014	5 060 117	1 489 575	1 533 301	1 274 944	4 297 820
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo		0	0	0	0	0	0	0	0
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)		0	0	0	0	0	0	0	0
1251.09	Outros rendimentos de petróleo		0	0	0	0	0	0	0	0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais		0	0	0	0	0	0	0	0
1253	Rendimentos das Pescas	38 954 856	677 670	0	0	677 670	1 834 364	0	0	1 834 364
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira		0	0	0	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas		0	0	0	0	0	0	0	0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	38 954 856	677 670	0	0	677 670	1 834 364	0	0	1 834 364
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais		0	0	0	0	0	0	0	0
128	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0	0	200	0	200
1281	Rendas de Cessão de Empresas		0	0	0	0	0	200	0	200
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0				0
13	RECEITA DE SERVIÇOS	237 362 906	14 491 572	13 027 381	18 004 151	45 523 084	15 635 898	19 990 042	13 731 935	49 357 875
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS		0	0	0	0	0	0	0	0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO		0	0	0	0	0	0	0	0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS		0	0	0	0	0	0	0	0

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projecção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Maio-24	Jun-24	II TRIM.
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	31 082 031	1 416 001	2 707 016	1 863 585	6 977 202	1 483 700	2 513 011	913 756	4 910 467
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	206 360 875	13 075 571	10 229 745	16 140 566	39 445 882	14 232 199	17 477 031	12 818 169	44 527 399
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)					0				0
1412	Transferências do Príncipe					0				0
1413	Transferências do Governo Local					0				0
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras					0				0
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras					0				0
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					0				0
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1441	Doações e Ajudas					0				0
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais					0				0
1459	Transferências Diversas do Exterior					0				0
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS					0				0
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	7 670 094	1 436 109	1 173 464	352 610	2 962 174	596 600	781 069	1 258 738	2 636 408
1911	Juros de Mora	3 836 339	1 429 341	1 134 981	341 179	2 905 381	579 714	688 162	1 226 626	2 494 442
1912	Juros Compensatórios	464 966	175 794	203 440	62 240	441 474	84 856	43 284	57 112	185 252
1913	Multas Fiscais	2 014 199	103 374	75 434	46 227	225 035	88 269	18 711	33 998	129 978
1914	Multas sobre Dívidas	548 000	104 974	183 415	64 725	353 114	172 877	100 070	816 907	1 089 853
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:	691 196	39 957	87 514	103 094	221 565	178 588	567 367	292 454	978 215
191501	Multas de Contencioso		943 931	129 920	25 750	1 099 601	64 759	6 000	19 000	89 759
191502	Multas de participantes	6 581	17 048	437 330	0	484 579	0	0	0	0
1916	Multas de Trânsito	75 686	6 000	6 750	0	12 750	0	0	0	0
1917	Multas de Concessões		0	0	0	0	0	0	0	0
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras					0				0
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras					0				0
1919	Outras Multas e Penalidades					0				0
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36 834	17 263	11 069	39 144	67 465	10 335	11 906	7 158	29 456
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	3 737 674	4 578	31 353	0	35 931	0	19 503	0	19 503
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS					0				0
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1951	Juros Diversos					0				0
196	RECEITA CAMBIAL					0				0
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0				0
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	96 081	2 181	7 250	11 432	20 863	16 886	53 464	32 112	102 462
1992	Adicional Sobre Multas					0				0
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	96 081	2 181	7 250	11 432	20 863	16 886	53 464	32 112	102 462
1994	Venda de Impressos					0				0
1999	Outras Receitas Correntes Diversas					0				0
2	RECEITAS DE CAPITAL				0	0	0	0	0	0
21	ALIENAÇÕES	1 639 227 000	173 294 989	227 393 836	55 780 461	456 469 286	43 443 331	43 443 331	98 669 057	185 575 719
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Depósito e Cauções					0				0

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projecção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Maio 24	Jun-24	II TRIM.
212	ALIENAÇÃO DE BENS	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2121	Alienação de Imóveis	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2121.01	Alienação de Habitações	500 000				0				0
2122	Alienação de Equipamentos					0				0
2123	Alienação de Empresas					0				0
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação					0				0
2129	Alienação de Bens Diversos					0				0
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	2 500 000	0			0	0	0	0	0
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	324 961 000	0	75 959 683	0	75 959 683	0	0	51 545 437	51 545 437
2211	Financiamentos Internos da Economia	239 961 000	0	75 959 683	0	75 959 683	0	0	0	0
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	239 961 000	0	75 959 683	0	75 959 683	0	0	0	0
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	85 000 000	0	0	0	0	0	0	51 545 437	51 545 437
2221	Financiamentos Externos Diversos	85 000 000	0	0	0	0	0	0	51 545 437	51 545 437
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito					0				0
2223	Financiamento Externo Consignado a UO					0				0
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos					0				0
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos					0				0
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1 311 328 000	173 204 969	151 434 154	55 790 481	380 429 604	43 443 331	43 443 331	47 143 620	134 030 282
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	1 311 328 000	173 204 969	151 434 154	55 790 481	380 429 604	43 443 331	43 443 331	47 143 620	134 030 282
2311	Transferências de capital do Governo Central					0				0
2312	Transferências de capital do Príncipe					0				0
2313	Transferências de Capital do Governo Local					0				0
2314	Doações e Ajudas do Governo	1 311 328 000	173 204 969	151 434 154	55 790 481	380 429 604	43 443 331	43 443 331	47 143 620	134 030 282
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras					0				0
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras					0				0
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos					0				0
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias					0				0
2340	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias					0				0
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2351	Transferências do Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores					0				0
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados					0				0
	TOTAL GERAL	4 363 000 000	306 604 705	359 392 466	208 289 216	871 475 784	185 016 462	218 232 125	254 336 139	654 584 722

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
1	RECEITAS CORRENTES	229 570 432	172 615 565	149 881 202	552 067 198	1 436 162 700	2 459 022 255	3 351 013 119,82	52,7
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	119 238 006	116 026 000	133 664 669	368 928 675	1 129 179 437	1 951 553 939	2 815 000 689,80	48,3
111	IMPOSTOS	114 910 187	112 170 450	129 143 941	356 224 578	1 101 441 738	1 902 625 526	2 745 077 744,85	48,6
1111	Impostos sobre Rendimentos	31 481 733	39 228 189	46 634 161	117 344 082	408 000 130	580 332 883	795 504 843,82	66,2
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	27 798 988	33 821 832	32 110 927	93 731 747	312 783 243	435 165 861	644 087 206,15	346
1111.01.01	Imp. sobre Rend. de Trabalho por Conta de Outrem	22 634 454	30 447 079	25 739 696	78 821 230	264 441 155	371 040 672	549 251 506,64	63,3
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	3 916 143	2 325 813	5 502 149	11 744 105	30 794 787	41 443 318	61 348 543,86	51,2
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	966 282	605 145	590 486	2 161 913	12 904 704	16 876 061	24 981 632,77	82,1
1111.01.04	IERS-Imposto Especial s/ Rend. de Pessoas singulares	282 109	443 795	278 595	1 004 499	4 642 597	5 745 810	8 505 522,88	149,5
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	3 682 745	5 406 357	14 523 233	23 612 335	95 216 887	145 227 022	151 417 637,67	79,8
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0	0		...
1111.02.02	Imposto Industrial	3 608 980	5 296 312	7 522 063	16 427 354	79 814 718	125 825 993	131 374 919,11	73,9
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídic	73 765	110 045	7 001 170	7 184 980	15 402 169	19 401 030	20 042 718,56	131,3
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte de Petróleo	0	0	0	0	0	0		...
1112	Imposto sobre o Patrimônio	780 483	608 222	492 607	1 881 312	12 345 357	15 437 310	16 209 175,01	59,7
1112.01	Imposto Predial Urbano	70 715	61 759	34 410	166 884	2 416 911	2 932 286	3 078 000,08	78,8
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	111 595	20 912	225 864	358 371	843 217	1 239 377	1 301 345,84	23,7
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	354 456	376 818	142 166	873 440	2 662 766	3 454 930	3 627 676,23	35,8
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	243 717	148 733	90 167	482 617	6 422 463	7 810 717	8 201 252,86	97,0
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0	0		...
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial	0	0	0	0	0	0		...
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras	0	0	0	0	0	0		...
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	0	0	0	0	0	0		...
1114	Imposto sobre o Consumo	830 786	877 215	956 470	2 664 471	10 808 455	14 156 199	41 261 832,17	22,6
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Álcool Industrial	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados de Petróleo	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liqueifeitos	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	0	0	0	0	500	500	500,80	...
1114.05	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Telecomunicaçõ	0	0	0	0	199 573	199 573	199 890,97	...
1114.06	Imposto sobre o Consumo de Serviços Hoteleiros e Similar	34 269	24 933	14 725	73 926	726 874	1 283 351	4 442 268,88	...
1114.07	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Água e Energia	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1114.08	Imposto sobre o Consumo de Serviços Bancários e de Seg	618	1 573	2 150	4 341	10 705	22 274	646 522,01	...
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	795 900	850 709	939 595	2 586 204	9 864 469	10 826 860	32 429 237,86	41,8
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	0	0	0	0	6 335	1 047 710	2 623 450,83	0,0
1114.11	Imposto sobre o Consumo de Produtos diversos	0	0	0	0	0	775 922	919 960,82	0,0
1115	Imposto sobre Comercio Externo (Direitos Aduaneiros)	19 715 219	17 651 116	19 000 744	56 367 079	180 792 980	583 670 489	952 775 345,35	21,8
1115.01	Imposto de Exportação	228	2 466	10	2 704	1 050 811	1 055 444	3 345 001,45	58,4
1115.02	Imposto de Importação	19 655 684	17 648 650	18 936 300	56 240 634	178 023 829	580 815 224	948 529 089	
1115.02.01	Taxa	19 655 684	17 648 650	18 936 300	56 240 634	178 023 829	580 815 224	926 793 401,57	21,6
1115.02.01	Sobre-Taxa	0	0	27 502	27 502	316 016	1 957 299	20 834 432,88	...
1115.03	Imposto de Reexportação	0	0	0	0	0	0	0,00	
1115.04	Sobre-Taxa especial de derivados de petroleo	59 307	0	64 434	123 741	818 340	899 820	901 254,72	107,3
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	48 367 090	44 860 192	43 417 692	136 644 974	382 221 023	554 406 974	750 325 545,01	62,2
111601	Imposto sobre Valor Acrescentado - Importação	29 395 555	23 423 372	22 441 255	75 260 182	199 866 781	293 906 060	444 225 011,64	64,2
11160101	Imposto sobre Valor Acrescentado Dedutível	29 395 555	23 423 372	22 441 255	75 260 182	190 095 384	284 044 664	384 497 430,69	145,3
11160102	Imposto sobre Valor Acrescentado não Dedutivel	0	0	0	0	9 861 397	9 861 397	59 727 580,95	5,5
111602	Imposto sobre Valor Acrescentado - Interno	18 971 535	21 436 821	20 976 437	61 384 793	182 354 243	260 500 914	306 100 533	60,1

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
11160201	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Regime Normal	10 637 942	13 776 770	13 190 092	37 604 804	139 301 619	217 448 290	231 419 702,34	57,8
11160202	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Regime Especia	1 095 102	942 819	1 405 489	3 443 411	10 987 306	10 987 306	17 276 901,21	17,6
11160203	Fundo para Reembolso do IVA	7 238 491	6 717 231	6 380 856	20 336 578	32 065 318	32 065 318	57 403 929,82	...
1117	Imposto Especial de Consumo - IEC	10 089 940	4 989 907	7 633 982	22 713 829	60 088 200	99 759 845	121 947 130,93	59,6
111701	Imposto Especial de Consumo - Importação	8 302 000	4 989 907	5 985 302	19 277 209	47 464 580	63 312 374	88 146 038,36	81,8
111702	Imposto Especial de Consumo - Interno	1 787 940	0	1 648 680	3 436 620	12 623 620	27 447 470	33 801 092,57	29,6
1119	Impostos Diversos	3 644 936	3 955 609	11 008 286	18 608 831	47 185 592	63 861 827	67 053 872,57	136,4
1119.01	Imposto de Selo	3 628 728	3 894 059	10 991 774	18 514 561	46 828 854	63 414 448	66 585 170,86	144,8
1119.01.01	Selo de Verba	3 335 835,6	3 708 744,6	7 411 344,7	14 455 925	40 805 003	56 500 294	56 647 995,12	179,7
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	209 243,0	23 673,1	426 747,3	659 663	1 737 896	1 737 896	1 740 666,60	93,0
1119.01.03	Selo de Cheque	0,0	10 000,0	0,0	10 000	10 000	10 000	22 015,94	51,1
1119.01.04	Selo de Assistência	83 649,7	151 641,8	3 153 681,5	3 388 973	4 275 955	5 166 258	8 174 493,21	55,3
1119.01.05	Selo sobre Operações Financeiras				0	0	0	0,00	...
1119.01.06	Selo sobre Operações Societárias				0	0	0	0,00	...
1119.01.07	Selo sobre Transmissões Patrimoniais				0	0	0	0,00	...
1119.01.08	Selo sobre Actos Jurídicos Documentados				0	0	0	0,00	...
1119.02	Imposto de Farolagem				0	0	0	0,00	...
1119.03	Imposto de Tonelagem				0	0	0	0,00	...
1119.04	Imposto dos Foros	14 904	61 537	16 373	92 814	342 613	425 788	447 076,56	17,4
1119.09	Outras Receitas Tributárias	1 304	13	140	1 456	14 125	21 591	21 625,16	4,9
112	TAXAS	4 327 819	3 855 550	4 520 727	12 704 096	27 737 699	48 928 413	69 922 945,04	38,7
112101000	Taxas de Serviços Aduaneiros	3 521 484	3 166 484	3 123 013	9 810 981	18 358 411	28 169 383	36 214 285,00	27,5
112102000	Taxa Informática	159 200	107 900	102 500	369 600	1 139 225	1 518 967	6 521 387,99	77,1
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)					0	0	0,00	...
1122	Custas	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
1122.01	Custas de Execuções Fiscais				0	0	0		...
1122.02	Custas Judiciais				0	0	0		...
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro				0	0	0		...
1122.09	Custas Diversas				0	0	0		...
1123	Taxas de Transações	40 977	8 837	89 296	139 110	1 077 796	1 077 796	3 356 054,03	32,2
1123.01	Taxa de Transação do Petróleo (TTP)				0	0			...
1123.02	Taxa de Superficie				0	0	0		...
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	0	0	0	0	96	96		...
1123.09	Taxas Diversas	40 977	8 837	89 296	139 110	1 077 700	1 077 700	3 356 054,03	32,2
1124	Emolumentos	606 158	572 329	1 205 918	2 384 405	7 162 267	18 162 267	23 831 218,11 ...	
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	0	0	0	0	0	0		...
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	0	0	0	0	5 500	5 500	5 508,77	...
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	0	0	0	0	1 385 504	1 385 504	1 387 712,49	...
1124.04.00	Emolumentos das Pescas	0	0	0	0	0	0		...
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0	0		...
1124.06.00	Emolumento Geral de expotação	43 785	26 750	37 850	108 385	233 232	233 232	733 603,77	...
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	603	0	195	798	205 901	205 901	562 229,62	...
1124.08.00	Subsidio de deslocação	11 153	7 050	6 211	24 414	107 334	107 334	391 505,14	...
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	474 137	538 529	1 161 641	2 174 307	4 862 832	15 862 832	20 368 117,52	...
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	76 480	0	21	76 501	361 964	361 964	362 540,80	...
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança S	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores				0	0	0		...
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado				0	0	0		...
1131.01.03	Contribuição Estatutos Empregadores				0	0	0		...
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores				0	0	0		...
1131.02.02	Contribuição do Estado				0	0	0		...
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social				0	0	0		...
1132	Contribuições Específicas	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1132.01	Contribuição Fundo Contr. Estab. de Preços				0	0	0		...
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional				0	0	0		...
1132.03	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro				0	0	0		...
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS				0	0	0		...
12	RECEITA PATRIMONIAL	91 920 180	32 633 699	285 542	124 839 412	146 224 610	191 624 410	163 974 929,45	104,1
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	152 442	564 899	285 542	1 002 883	6 145 389	6 145 389	4 059 755,95	12,8
1211	Rendas de Casas	112 249	11 186	174 500	297 935	888 191	888 191	4 059 755,95	19,7
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	40 192	553 713	111 042	704 947	5 345 198	5 345 198		11,3
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	6 372 521	6 372 521	0,00	14,3
1221	Dividendos	0			0	0	0	0,00	0,0
1222	Participação nos lucros de empresas estatais				0	6 372 521	6 372 521		...
1223	Participação do Resultado do Banco Central				0	0	0		...
1229	Rendimento de Participações Diversas				0	0	0		...
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1231	Rendimentos de Operações Cambiais				0	0			...
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos				0	0			...
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos				0	0			...
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	91 767 739	32 068 791	0	123 836 529	135 706 500	169 106 500	169 015 173,50	291,7
1251	Rendimentos do Petróleo	88 809 364	31 578 815	0	120 388 179	129 746 115	129 746 115	120 000 000,00	1 713,2
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0	0	0	0		...
1251.02	Bonificações e prémios do petróleo	88 809 364	31 578 815	0	120 388 179	129 746 115	129 746 115	120 000 000,00	1 713,2
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0	0	0	0		...
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0	0	0	0		...
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0	0	0	0		...
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0	0	0	0		...
1253	Rendimentos das Pescas	2 958 375	489 976	0	3 448 351	5 960 385	39 360 385	49 015 173,50	15,3
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0			...
1253.02	Bonificações e Prémios das Pescas	0	0	0	0	0			...
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	2 958 375	489 076	0	3 448 351	5 960 385	39 360 385	49 015 173,50	15,3
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0			...
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	200	0	0,00	...
1261	Rendas de Cessão de Empresas				0	200			...
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0	0			...
13	RECEITA DE SERVIÇOS	17 780 381	23 354 502	15 258 324	56 393 207	151 274 166	237 362 906	268 997 100,48	63,7
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	0	0	0	0	0	0		...
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO	0	0	0	0	0	0		...
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0	0		...

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativo 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	1 588 628	3 475 232	1 965 167	7 029 026	17 936 715	104 895 455	59 307 686,24	57,5
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	16 191 753	19 879 276	13 293 157	49 364 189	133 337 451	133 337 451	209 880 814,24	64,6
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)				0	0			...
1412	Transferências do Príncipe				0	0			...
1413	Transferências do Governo Local				0	0			...
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras				0	0			...
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras				0	0			...
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRA				0	0			...
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1441	Doações e Ajudas				0	0			...
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais				0	0			...
1459	Transferências Diversas do Exterior				0	0			...
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	631 865	601 373	672 667	1 905 905	7 484 497	88 481 000	93 940 000,00	97,6
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	610 131	586 550	659 310	1 855 991	7 255 814	88 252 327	99 100 134,00	189,1
1911	Juros de Mora	184 828	52 803	86 456	244 088	870 806	1 156 790	465 600,99	187,3
1912	Juros Compensatórios	66 394	43 870	127 477	237 741	577 873	1 030 448	2 017 400,62	28,7
1913	Multas Fiscais	179 725	285 500	336 440	801 665	2 245 537	2 860 933	547 663,90	410,5
1914	Multas sobre Dívidas	230 251	153 903	87 584	471 738	1 671 521	2 097 339	692 797,72	241,8
1915	Multas e Outras Penalidades Administrativas	15 280	21 750	0	38 990	1 226 310	1 226 310	0,00	...
191501	Multas de Contencioso	0	0	0	0	484 378	484 378	6 591,49	7 380,2
191502	Multas de participantes	13 200	20 250	18 808	52 258	65 580	65 580	75 886,65	86,5
1916	Multas de Trânsito	0	0	0	0	0	79 214 748	98 257 679,87	...
1917	Multas de Concessões	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas				0	0	0		...
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras				0	0	0		...
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras				0	0	0		...
1919	Outras Multas e Penalidades	6 042	6 374	2 553	18 968	113 889	113 889	36 892,71	399,2
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0	6 651	6 651	62 085	62 085	3 743 031,85	1,7
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS				0	0	0		...
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS				0	0	0		...
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1951	Juros Diversos				0	0			...
196	RECEITA CAMBIAL				0	0			...
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21 734	14 823	6 706	43 263	166 589	166 588	98 234,16	173,4
1991	Vendas Diversas ou Eventuais				0	0	0		...
1992	Adicional Sobre Multas	21 734	14 823	6 706	43 263	166 589	166 588	98 234,16	173,4
1993	Saldos de Exercícios Anteriores				0	0	0		...
1994	Venda de Impressos				0	0	0		...
1999	Outras Receitas Correntes Diversas				0	0	0		...
2	RECEITAS DE CAPITAL	330 000	0	553 946 276	554 276 276	1 196 241 281	1 196 241 281	3 150 986 860,18	73,0
21	ALIENAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2111	Alienação de Participações				0	0	0		...
2112	Depósito e Cauções				0	0	0		...

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
212	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2121	Alienação de Imóveis	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
2121.01	Alienação de Habitações				0	0	0		0,0
2122	Alienação de Equipamentos				0	0			...
2123	Alienação de Empresas				0	0			...
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação				0	0			...
2129	Alienação de Bens Diversos				0	0	0		0,0
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	0	0	387 500 000	387 500 000	495 005 120	495 005 120	711 401 443,18	152,4
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0	0	0	0	75 959 683	75 959 683	385 867 985,18	31,7
2211	Financiamentos Internos da Economia	0	0	0	0	75 959 683	75 959 683	385 867 985,18	31,7
2212	Financiamentos Internos do Banco Central				0	0	0		...
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0	0	387 500 000	387 500 000	419 045 437	419 045 437	325 533 458,00	493,0
2221	Financiamentos Externos Diversos	0	0	387 500 000	387 500 000	419 045 437	419 045 437	325 533 458,00	493,0
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito				0	0	0		...
2223	Financiamento Externo Consignado a UO				0	0	0		...
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CON	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2231	Amortização de Empréstimos Internos Consolidos				0	0	0		...
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CO	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos				0	0			...
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	330 000	0	186 446 276	186 776 276	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437,00	53,5
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	330 000	0	186 446 276	186 776 276	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437,00	53,5
2311	Transferências de capital do Governo Central				0	0	0		...
2312	Transferências de capital do Príncipe				0	0	0		...
2313	Transferências de Capital do Governo Local				0	0	0		...
2314	Doações e Ajudas do Governo	330 000	0	186 446 276	186 776 276	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437,00	53,5
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras				0	0			...
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras				0	0			...
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos				0	0		...	
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias				0	0			...
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias				0	0			...
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0	0,00	...
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0,00	...
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
291	Reversão de Resultados Anteriores				0	0		...	
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados				0	0			...
	TOTAL GERAL	229 900 432	172 615 565	703 827 478	1 106 343 474	2 632 403 981	3 656 263 536	6 507 000 000,00	60,3

Mapa de Evolução das Receitas 2023 - 2024 e Previsão para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
	RECEITAS TOTAIS	**3 775 000 000**	**4 363 000 000**	**2 600 654 679**	**3 625 155 517**	**6 507 000 000**
1	**RECEITAS CORRENTES**	**2 072 387 000**	**2 723 773 000**	**1 404 413 398**	**2 428 914 236**	**3 351 013 120**
11	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**1 734 829 000**	**2 336 319 000**	**1 097 430 135**	**1 921 445 920**	**2 815 000 690**
111	**IMPOSTOS**	**1 673 839 247**	**2 264 708 202**	**1 069 692 436**	**1 872 517 508**	**2 745 077 745**
1111	**Impostos sobre Rendimentos**	**540 126 379**	**616 113 204**	**408 000 130**	**580 332 883**	**795 504 844**
111101	**Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físi**	**429 820 441**	**496 426 431**	**312 783 243**	**435 105 861**	**644 087 206**
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Ou	362 903 249	417 435 912	264 441 155	371 040 672	549 251 507
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Pr	53 061 250	60 171 457	30 794 787	41 443 318	61 348 544
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Indivi	13 855 942	15 712 638	12 904 704	16 876 061	24 981 633
1111.01.04	IERS-Imposto Especial s/ Rend. de Pessoas s	0	3 106 424	4 642 597	5 745 810	8 505 523
1111.02	**Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Juri**	**110 305 938**	**119 686 773**	**95 216 887**	**145 227 022**	**151 417 638**
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	98 511 330	107 958 322	79 814 718	125 825 993	131 374 919
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pess	11 794 608	11 728 451	15 402 169	19 401 030	20 042 719
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do P	0	0	0	0	0
1112	**Imposto sobre o Patrimônio**	**18 232 360**	**20 675 494**	**12 345 357**	**15 437 310**	**16 209 175**
1112.01	Imposto Predial Urbano	2 705 752	3 068 322	2 416 911	2 932 286	3 078 900
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	3 135 296	3 555 425	843 217	1 239 377	1 301 346
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneros	6 553 490	7 431 657	2 662 766	3 454 930	3 627 676
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	5 837 822	6 620 090	6 422 463	7 810 717	8 201 253
1113	**Imposto sobre a Produção**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolíf	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especi	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqu	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversc	0	0	0	0	0
1114	**Imposto sobre o Consumo**	**139 998 514**	**47 899 704**	**10 808 455**	**14 156 199**	**41 261 832**
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Álcool Industrial	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Pet	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeito	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólic	53 360 687	0	500	500	501
1114.05	Imp.s/Consumo de Serviços de Telecomunicaç	19 084 188	0	199 573	199 573	199 891
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Simil	9 597 698	0	726 874	1 283 351	4 442 269
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energ	6 562 297	4 123 986	0	0	0
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Se	7 074 173	0	10 705	22 274	646 522
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diverso	21 535 294	23 625 125	9 864 469	10 826 869	32 429 238
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	22 784 177	19 083 901	6 335	1 047 710	2 623 451
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	0	1 066 692	0	775 922	919 961
1115	**Imposto sobre Comercio Externo (Direitos A**	**697 911 052**	**829 779 676**	**181 108 996**	**585 627 788**	**952 775 345**
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	3 339 678	1 950 811	1 955 444	3 345 001
1115.02	Direitos de Importação	697 911 052	825 677 272	178 339 845	582 772 523	947 627 834
1115.02.01	Taxa	392 642 981	825 677 272	178 023 829	580 815 224	926 793 402
1115.02.01	Sobre-Taxa	305 268 071	0	316 016	1 957 299	20 834 433
1115.03	Imposto de Reexportação					901 255
1115.04	Sobre-Txa especial de derivados de petroleo	0	762 726	818 340	899 820	901 255
1116	**Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)**	**183 722 842**	**614 901 177**	**350 155 706**	**522 341 657**	**750 325 545**
111601	**Imposto sobre Valor Acrescentado - Importa**	**110 233 705**	**311 555 350**	**199 866 781**	**293 906 060**	**444 225 012**
11160101	Imposto sobre Valor Acrescentado Dedutível	93 698 649	130 799 802	190 005 384	284 044 664	384 497 431
11160102	Imposto sobre Valor Acrescentado não Dedutív	16 535 056	180 755 548	9 861 397	9 861 397	59 727 581
111602	**Imposto sobre Valor Acrescentado - Interno**	**73 489 137**	**303 345 827**	**150 288 925**	**228 435 596**	**306 100 533**
11160201	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Reg	66 140 223	240 913 566	139 301 619	217 448 290	231 419 702
11160202	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Reg	7 348 914	62 432 261	10 987 306	10 987 306	74 680 831
1117	**Imposto Especial de Consumo - IEC**	**49 932 411**	**100 747 058**	**60 088 200**	**90 759 845**	**121 947 131**
111701	Imposto Especial de Consumo - Importação	37 460 000	58 053 532	47 464 580	63 312 374	88 146 038
111702	Imposto Especial de Consumo - Interno	12 472 411	42 693 526	12 623 620	27 447 470	33 801 093
1119	**Impostos Diversos**	**43 915 689**	**34 591 889**	**47 185 592**	**63 861 827**	**67 053 873**
1119.01	Imposto de Selo	**42 133 125**	**32 329 912**	**46 828 854**	**63 414 448**	**66 585 171**
1119.01.01	Selo de Verba	23 234 242	22 704 325	40 805 003	56 500 294	56 647 995
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	2 922 855	1 869 283	1 737 896	1 737 896	1 740 667
1119.01.03	Selo de Cheque	7 143	19 583	10 000	10 000	22 016
1119.01.04	Selo de Assistência	13 837 273	7 736 721	4 275 955	5 166 258	8 174 493
1119.01.05	Selo sobre Operações Financeiras	741 430	0	0	0	0
1119.01.06	Selo sobre Operações Societárias	556 073	0	0	0	0
1119.01.07	Selo sobre Transmissões Patrimoniais	463 394	0	0	0	0
1119.01.08	Selo sobre Actos Jurídicos Documentados	370 715	0	0	0	0
1119.02	Imposto de Farolagem	0	0	0	0	0
1119.03	Imposto de Tonelagem	0	0	0	0	0
1119.04	Imposto dos Foros	1 739 974	1 973 129	342 613	425 788	447 077
1119.09	Outras Receitas Tributárias	42 590	288 848	14 125	21 591	21 625

Mapa de Evolução das Receitas 2023 - 2024 e Previsão para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
112	**TAXAS**	**60 989 753**	**71 610 798**	**27 737 699**	**48 928 413**	**69 922 945**
11210100	Taxas de Serviços Aduaneiros	0	66 782 226	18 358 411	28 169 383	36 214 285
112102000	Taxa Informática	1 603 429	1 477 859	1 139 225	1 518 967	6 521 388
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)	0	0	0	0	0
1122	**Custas**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1122.01	Custas de Execuções Fiscais	0	0	0	0	0
1122.02	Custas Judiciais	0	0	0	0	0
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	0	0	0	0	0
1122.09	Custas Diversas	0	0	0	0	0
1123	**Taxas de Transações**	**2 954 774**	**3 350 713**	**1 077 796**	**1 077 796**	**3 356 054**
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)	0	0	0	0	0
1123.02	Taxa de Superficie	0	0	0	0	0
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	0	0	96	96	0
1123.09	Taxas Diversas	2 954 774	3 350 713	1 077 700	1 077 700	3 356 054
1124	**Emolumentos**	**56 431 550**	**0**	**7 162 267**	**18 162 267**	**23 831 218**
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	0	0	0	0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	0	0	5 500	5 500	5 509
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	5 690 609	0	1 385 504	1 385 504	1 387 712
1124.04.00	Emolumentos das Pescas	0	0	0	0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	0	0	233 232	233 232	733 604
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	10 495 966	0	205 901	205 901	562 230
1124.08.00	Subsídio de deslocação	19 035 789	0	107 334	107 334	391 505
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	17 097 160	0	4 862 832	15 862 832	20 388 118
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	4 112 026	0	361 964	361 964	362 541
113	**CONTRIBUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1131	**Contribuições Sociais**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1131.01	**Contribuições ao Fundo de Financiamento d**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras	0	0	0	0	0
1131.02	**Contribuição do Fundo de Desemprego**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0
1131.02.02	Contribuição do Estado	0	0	0	0	0
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores	0	0	0	0	0
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social	0	0	0	0	0
1132	**Contribuições Económicas**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços	0	0	0	0	0
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Na	0	0	0	0	0
1132.03	Contribuição Fundo Nacional Transportes	0	0	0	0	0
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habit	0	0	0	0	0
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das P	0	0	0	0	0
119	**OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS**	0	0	0	0	0
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**121 389 667**	**142 421 000**	**148 224 610**	**181 624 410**	**173 074 929**
121	**RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**	**45 297 024**	**51 345 824**	**6 145 389**	**6 145 389**	**4 059 756**
1211	Rendas de Casas	3 574 335	4 053 295	800 191	800 191	4 059 756
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	41 722 689	47 292 529	5 345 198	5 345 198	
122	**RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES**	**39 283 196**	**44 547 144**	**6 372 521**	**6 372 521**	**0**
1221	Dividendos	39 283 196	44 547 144	0	0	0
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	0	0	6 372 521	6 372 521	0
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0	0	0	0	0
1229	Rendimento de Participações Diversas	0	0	0	0	0
123	**RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1231	Rendimentos de Operações Cambiais	0	0	0	0	0
124	**RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1241	**Rendimentos de Créditos Internos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos	0	0	0	0	0
1242	**Rendimentos de créditos externos**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos	0	0	0	0	0
125	**RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS**	**36 809 447**	**46 528 032**	**135 706 500**	**169 106 500**	**169 015 174**
1251	**Rendimentos do Petróleo**	**3 812 169**	**7 573 176**	**129 746 115**	**129 746 115**	**120 000 000**
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0	0	0
1251.02	Bonificações e prêmios do petróleo	3 812 169	7 573 176	129 746 115	129 746 115	120 000 000
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0	0	0
1251.04	Renda de Superficie (Petróleo)	0	0	0	0	0
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0	0	0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0	0	0

Mapa de Evolução das Receitas 2023 - 2024 e Previsão para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
1253	**Rendimentos das Pescas**	**32 997 278**	**38 954 856**	**5 960 385**	**39 360 385**	**49 015 174**
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas	0	0	0	0	0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	32 997 278	38 954 856	5 960 385	39 360 385	49 015 174
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0
126	**RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREIT**	**0**	**0**	**200**	**0**	**0**
1261	Rendas de Cessão de Empresas	0	0	200	0	0
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0
13	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**209 404 577**	**237 362 906**	**151 274 166**	**237 362 906**	**268 997 500**
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	0	0	0	0	0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIAD	0	0	0	0	0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	27 339 526	31 002 031	17 936 715	104 025 455	59 307 686
1391	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COM	182 065 051	206 360 875	133 337 451	133 337 451	209 689 814
14	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	**TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro N	0	0	0	0	0
1412	Transferências do Príncipe	0	0	0	0	0
1413	Transferências do Governo Local	0	0	0	0	0
142	**TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeir	0	0	0	0	0
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Finar	0	0	0	0	0
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FI	0	0	0	0	0
144	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1441	Doações e Ajudas	0	0	0	0	0
145	**TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1451	Transferências de Organismos e Fundos Intern	0	0	0	0	0
1459	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
19	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**6 763 756**	**7 670 094**	**7 484 487**	**88 481 000**	**93 940 000**
191	**MULTAS E OUTRAS PENALIDADES**	**3 383 019**	**3 836 339**	**7 255 814**	**88 252 327**	**90 100 134**
1911	Juros de Mora	409 930	464 860	870 806	1 156 790	465 601
1912	Juros Compensatórios	1 776 182	2 014 190	577 873	1 032 440	2 017 401
1913	Multas Fiscais	482 357	546 992	2 245 537	2 860 933	547 864
1914	Multas sobre Dívidas	609 521	691 196	1 671 521	2 097 339	692 298
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:	0	0	1 226 310	1 226 310	0
191501	Multas de Contencioso	5 804	6 581	484 378	484 378	6 591
191502	Multas de participantes	66 743	75 686	65 500	65 500	75 807
1916	Multas de Trânsito	0	0	0	79 214 748	86 257 680
1917	**Multas de Concessões**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas	0	0	0	0	0
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras	0	0	0	0	0
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras	0	0	0	0	0
1919	Outras Multas e Penalidades	32 482	36 834	113 889	113 889	36 893
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 296 009	3 737 674	62 085	62 085	3 743 632
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	0	0	0	0	0
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
195	**JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1951	Juros Diversos	0	0	0	0	0
196	RECEITA CAMBIAL	0	0	0	0	0
199	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**84 728**	**96 081**	**166 588**	**166 588**	**96 234**
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	0	0	0	0	0
1992	Adicional Sobre Multas	84 728	96 081	166 588	166 588	96 234
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
1994	Venda de Impressos	0	0	0	0	0
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	0	0	0	0	0
2	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1 702 613 000**	**1 639 227 000**	**1 196 241 281**	**1 196 241 281**	**3 155 986 880**
21	**ALIENAÇÕES**	**2 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**
211	**ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0
2112	Depósito e Cauções	0	0	0	0	0
212	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2 500 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**
2121	**Alienação de Imóveis**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**	**0**
212101	Alienação de Habitações	500 000	500 000	0	0	0
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	0	0	0
2123	Alienação de Empresas	0	0	0	0	0
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0	0	0
2129	Alienação de Bens Diversos	2 000 000	2 500 000	0	0	0
22	**RECEITA DE FINANCIAMENTOS**	**237 950 000**	**324 901 000**	**495 005 120**	**495 005 120**	**711 401 443**
221	**FINANCIAMENTOS INTERNOS**	**172 460 000**	**239 901 000**	**75 959 683**	**75 959 683**	**385 867 985**
2211	Financiamentos Internos da Economia	172 460 000	239 901 000	75 959 683	75 959 683	385 867 985
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0	0	0
222	**FINANCIAMENTOS EXTERNOS**	**65 490 000**	**85 000 000**	**419 045 437**	**419 045 437**	**325 533 458**
2221	Financiamentos Externos Diversos	65 490 000	85 000 000	419 045 437	419 045 437	325 533 458

Mapa de Evolução das Receitas 2023 - 2024 e Previsão para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0	0	0
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0	0	0
223	**AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedi	0	0	0	0	0
224	**AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2241	Amortização de Financiamentos Externos Conc	0	0	0	0	0
23	**RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL**	**1 462 163 000**	**1 311 326 000**	**701 236 161**	**701 236 161**	**2 444 585 437**
231	**TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO**	**1 462 163 000**	**1 311 326 000**	**701 236 161**	**701 236 161**	**2 444 585 437**
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0	0	0
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0	0	0
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0	0	0
2314	Doações e Ajudas do Governo	1 462 163 000	1 311 326 000	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437
232	**TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeir	0	0	0	0	0
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Finar	0	0	0	0	0
233	**TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins	0	0	0	0	0
234	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0
235	**TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2351	Transferências de Organismos e Fundos Intern	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
29	**REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	0	0	0	0
292	**RESTITUIÇÕES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	**3 775 000 000**	**4 363 000 000**	**2 600 654 679**	**3 625 155 517**	**6 507 000 000**

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 EMISSÃO 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
TOTALGERAL								**6 507 000 000,00**
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 Autônomos	3 500 000,00
01	0101	001	10	1042	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	7 905 140,00
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	Subsídio de Férias 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	33241000	Bilhetes de Passagens	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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL							710 800,00
Actividade								710 800,00
1053	Capacitação do Pessoal							25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	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	33241000	Bilhetes de Passagens	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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	33241000	Bilhetes de Passagens	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	33241000	Bilhetes de Passagens	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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 LEMBÁ							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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.03	**FORÇAS ARMADAS**							
Actividade								**18 536 129,00**
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente							**15 097 829,00**
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	960 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	800 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
1049	Inspecção Militar e Escola de Recrutas							20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	1 116 036,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	936 036,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC							50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	400 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	12 171 793,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	900 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	10 171 793,00
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	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	450 000,00
Projecto								150 000,00
3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento							100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	**3 438 300,00**
5076	Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)							300 000,00
02	0201	017	01	0101	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	300 000,00
6874	Reabilitação do Edifício da Guarde Costeira							1 500 000,00
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças							1 000 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00
23.1.04	**CAPITANIA DOS PORTOS**							638 300,00
Actividade								638 300,00
1053	Capacitação do Pessoal							**632 377,00**
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	**532 377,00**
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	432 377,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	200 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	42 377,00
Despesas Consignadas								10 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							10 000,00
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	**100 000,00**
23.1.05	**GUARDA COSTEIRA**							100 000,00
								8 008 500,00

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Víveres, 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
03	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	Víveres, 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	Víveres, 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Víveres, 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	Víveres, 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	Víveres, 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 Construões 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	Víveres, 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	50 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
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	Víveres, 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	31142000	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	Inspecção 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa, P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	327 526,00
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 GENEBRA							**8 942 345,00**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.20	EMBAIXADA E MISSÃO PERMANENTE EM GENEBRA							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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	18 105 251,00
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	Subsídio 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 REPROGRÁFIA							674 000,00

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Víveres, 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	Víveres, 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	58 800 000,00
06	0602	136	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 125 000,00
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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Vuneraveis 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 Agua 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	33241000	Bilhetes de Passagens	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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 co 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	Representeção do Pessoal Civil	248 511,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Féries 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 Secretarie	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 Caráter 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 Edificio 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	33241000	Bilhetes de Passagens	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 à 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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
2360	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" 1							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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Estatisticas 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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Viveres, 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
13	1399	125	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00
11	1199	156	03	0307	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
29.1.01	**GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR**							**879 930,00**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Imoveis 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa, P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Estatisticos							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-PROFESSIONAL**							**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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Unicade							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 Duracouros	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 Jardin 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 Infancia 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 de 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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Literario 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.11	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
29.1.13	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
29.1.14	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
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA							125 290,00
Actividade								125 290,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							125 290,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 520,00
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO							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
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							548 265,00

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	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	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Comuncação							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	048	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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Unicade							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 MÉ-CHINHÓ**							**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
04	0499	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 048,00
04	0499	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
04	0499	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 733,00
04	0499	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 444,00
04	0499	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
04	0499	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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	**GABINTE 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Extenção 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 Despeses 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	086	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	33211000	Serviços de Água e Energia	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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Proteção 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/Caixão 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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Víveres, 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Despeses Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	270 681,00
2401	Junta para Exterior							9 900 000,00
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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 DEMOCRATICA
DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Instaleções	6 973 000,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portacores 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	066	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 097,00
05	0506	066	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	066	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	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	3 823 000,00
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
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE							1 289 928,00

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.11	**ÁREA SAÚDE DE AGUA-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 Unicade							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	Víveres, 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 Unicade							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	Víveres, 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	Víveres, 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	Víveres, 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	GABINTETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE							65 246,00

U.G - Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.25	**GABINTETE 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 SÁUDE**							**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 LEPRA**							**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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Unicade							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 Comite Olimpico 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 de 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 ASSESSORIA 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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							22 388 858,00
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 Agrículas 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 Agricola							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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA
DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	Víveres, 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 Zootecnica 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 Estatistica 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	41140000	Máquinas e Equipamentos	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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Melo 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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Politica 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**

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 CAUÉ							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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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	76 351 536,00
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

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
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 31/03/2025

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 Interministeriais 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 contabilistico							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	Estuco de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000,00

U.G.- Unidade Gestora; SF-Sub Função; PG-Programa; P/A-Projecto/Actividade; FR-Fonte de Recurso; AC-Acordo

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO 2025

DATA DE EMISSÃO 31/03/2025

TOTALGERAL						2 549 714 185	100,00%
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A				DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro					64 956 509,00	2,55%
	0101	TESOURO				64 956 509,00	100,00%
		01.0.00		ASSEMBLEIA NACIONAL		3 500 000,00	5,39%
			2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional		3 500 000,00	100,00%
		20.0.00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		1 751 000,00	2,70%
			3154	Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo		1 251 000,00	71,44%
			6950	Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR		500 000,00	28,56%
		21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		6 400 000,00	9,85%
			5558	Produção de Novos Programas		500 000,00	7,81%
			6800	Apoio Institucional		900 000,00	14,06%
			7059	Presidência de STP 2023-2025 da CPLP		5 000 000,00	78,13%
		22.0.00		PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA		300 000,00	0,46%
			6701	Apoio Institucional a PGR		300 000,00	100,00%
		23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA		9 038 300,00	13,91%
			2834	Aquisição de Fardamentos e Botas		2 600 000,00	28,77%
			3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento		300 000,00	3,32%
			5076	Reabilitação do Edificio de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)		1 500 000,00	16,60%
			5994	Adequação e melhoria de infraestruturas Militar e Paramilitar		1 000 000,00	11,06%
			6874	Reabilitação do Edificio da Guarda Costeira		1 000 000,00	11,06%
			6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças		638 300,00	7,06%
			7163	Reunião dos Ministros da CPLP		2 000 000,00	22,13%
		24.1.00		MINISTÉRIO NECC-SERVIÇOS CENTRAIS		4 900 000,00	7,54%
			2857	Programa de Reorganização Diplomática		2 000 000,00	40,82%
			5506	Inspecção e Auditoria às Embaixadas		500 000,00	10,20%
			6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotes"		2 400 000,00	48,98%
		24.2.00		MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO		500 000,00	0,77%
			2203	Reabilitação de Residência dos Diplomatas		500 000,00	100,00%
		25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER		3 800 000,00	5,85%
			2532	Apoio a Ordem dos Advogados		450 000,00	11,84%
			3109	Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça		250 000,00	6,58%
			3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá		150 000,00	3,95%
			6850	Construção de Unidade Prisional em Campo Grande		500 000,00	13,16%
			6851	Aquisição de Utensílios de Cozinha Serviços Prisionais		900 000,00	23,68%
			6944	Formação e Capacitação das Mulheres mais Vuneraveis em materiais de Gestão d		200 000,00	5,26%
			7115	Apoio à Ordem dos Médicos-Exame Periclas		350 000,00	9,21%
			7116	Acesso à Justiça		650 000,00	17,11%
			7225	Serviço Público Integrado		350 000,00	9,21%
		26.0.00		MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		2 500 000,00	3,85%
			4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional		1 000 000,00	40,00%
			5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edificio do MTSSS		1 500 000,00	60,00%
		27.0.00		MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS		13 921 953,00	21,43%
			2380	Reabilitação do Edifício das Finanças		7 446 000,00	53,48%
			3783	Recenseamento Geral da População e Habitação 2024		1 254 000,00	9,01%
			6354	Melhoria das Instalações do MEF		4 221 953,00	30,33%
			7199	Campanha de Avaliação dos Predios Urbanos		1 000 000,00	7,18%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR		9 525 500,00	14,66%
			2012	Reabilitação do Jardin de Infância de Caridade		604 000,00	6,34%
			2013	Construção de Jardim de Infância em Monte Belo		194 000,00	2,04%
			3404	Ensino Especial		1 000 000,00	10,50%
			4958	Olimpíadas de matemática da CPLP		500 000,00	5,25%
			4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro		700 000,00	7,35%
			6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade		1 200 000,00	12,60%
			6631	Prémio Literario Francisco Tenreiro		100 000,00	1,05%
			6632	Mês da Cultura		600 000,00	6,30%
			6658	Actividades Geradoras de Rendas		1 000 000,00	10,50%
			6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo		167 000,00	1,75%
			6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira		452 000,00	4,75%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 31/03/2025

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A				DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro				64 956 509,00	2,55%
	0101	TESOURO			64 956 509,00	100,00%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	9 525 500,00	14,66%
			6869	RECITE	808 500,00	8,49%
			7083	Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo	1 900 000,00	19,95%
			7740	Reabilitação do Jardim de Infância em Moro Peixe	300 000,00	3,15%
		32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	500 000,00	0,77%
			2157	Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal 12 de Julho	500 000,00	100,00%
		33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE	4 850 000,00	7,47%
			2355	Apoio ao Desporto Escolar	850 000,00	17,53%
			5060	Transferência para Federações e Clubes	1 500 000,00	30,93%
			5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP	500 000,00	10,31%
			6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	500 000,00	10,31%
			6193	Conclusão do Posto de Saúde em Diogo Vaz	1 000 000,00	20,62%
			6902	Construção de Polidesportivo em Oque Del Rei	500 000,00	10,31%
		39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	750 000,00	1,15%
			5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	500 000,00	66,67%
			6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	250 000,00	33,33%
		70.0.00		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	500 000,00	0,77%
			5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	500 000,00	100,00%
		91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	2 219 756,00	3,42%
			7060	Comité Interministerias para Reforma	2 219 756,00	100,00%
10	Financiamento externo - Doações				1 985 101 119,00	77,86%
	1002	BM			701 394 018,00	35,33%
		26.0.00		MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	55 793 367,00	2,81%
			6614	Programa Família	55 793 367,00	100,00%
		27.0.00		MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS	84 737 066,00	4,27%
			6353	Reforço de Capacidade Institucional MEF	39 746 413,00	46,91%
			7134	Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos	32 390 942,00	38,23%
			7730	Projecto Regional de Estatisticas da SADC	12 599 711,00	14,87%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	94 390 942,00	4,75%
			3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos	87 390 942,00	92,58%
			6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)	7 000 000,00	7,42%
		32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	353 273 338,00	17,80%
			2799	Transporte e Proteção Costeira -Requalificação EN1	50 000 000,00	14,15%
			3149	Protecção de Erosão Costeira	50 067 350,00	14,17%
			6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP	6 432 709,00	1,82%
			6517	Acesso a Energia Limpa e Resiliente- ASCENT	100 000 000,00	28,31%
			7052	São Tomé e Príncipe Digital	71 773 279,00	20,32%
			7738	Construção de Ponte de Brigoma e Lemba	75 000 000,00	21,23%
		33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE	27 999 107,00	1,41%
			7051	Resposta à emergência COVID 19	27 999 107,00	100,00%
		39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	85 200 198,00	4,29%
			5101	Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)	85 200 198,00	100,00%
	1006	PORTUGAL			97 940 000,00	4,93%
		25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	6 125 000,00	0,31%
			7737	Projecto Mais Igual	6 125 000,00	100,00%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	28 115 000,00	1,42%
			7736	Projecto ERGUES	28 115 000,00	100,00%
		35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	14 700 000,00	0,74%
			6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrículas de Exportação	14 700 000,00	100,00%
		39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	49 000 000,00	2,47%
			7739	CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente	49 000 000,00	100,00%
	1012	Sub.Emp. Petrol.			175 791 000,00	8,86%
		24.1.00		MINISTÉRIO NECC-SERVIÇOS CENTRAIS	8 000 000,00	0,46%
			1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	8 000 000,00	100,00%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	17 271 000,00	0,87%
			2070	Construção de Jardim de Infância no Quimpo	271 000,00	1,57%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 31/03/2025

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A				DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações				1 985 101 119,00	77,86%
	1012	Sub.Emp. Petrol.			175 791 000,00	8,86%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	17 271 000,00	0,87%
			4956	Financiamento da Cantina Escolar	5 000 000,00	28,95%
			7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa	12 000 000,00	69,48%
		32.0.00		MINISTERIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	90 140 000,00	4,54%
			2186	Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	20 000 000,00	22,19%
			3569	Construção de Estrada Saton/Sto Amaro	20 000 000,00	22,19%
			5375	Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada	2 500 000,00	2,77%
			5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 140 000,00	1,26%
			5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	35 000 000,00	38,83%
			7070	Construção de Reservatório Conde/Guadalupe	11 500 000,00	12,76%
		33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE	60 380 000,00	3,04%
			1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	52 380 000,00	86,75%
			2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Senitário	8 000 000,00	13,25%
	1013	JAPÃO			13 000 000,00	0,65%
		35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	13 000 000,00	0,65%
			7161	Programa mais Alimentos	13 000 000,00	100,00%
	1014	PNUD			19 875 000,00	1,00%
		21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	12 250 000,00	0,62%
			6539	Reforço de DataCenter e BackUp	12 250 000,00	100,00%
		25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	5 375 000,00	0,27%
			2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	575 000,00	10,70%
			4950	Programa de Reforma da Justiça	4 800 000,00	89,30%
		27.0.00		MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS	2 250 000,00	0,11%
			4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	2 250 000,00	100,00%
	1015	UNIÃO EUROPEIA			127 120 545,00	6,40%
		25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	58 800 000,00	2,96%
			7737	Projecto Mais Igual	58 800 000,00	100,00%
		32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	14 668 067,00	0,74%
			6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	14 668 067,00	100,00%
		35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	37 652 478,00	1,90%
			5393	Projecto de Sistema de Estatistica de Pesca	367 500,00	0,98%
			6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrícolas de Exportação	9 800 000,00	26,03%
			6703	Recenseamento Agricola	9 432 643,00	25,05%
			6724	Desenvolvimento de Aquacultura	7 105 000,00	18,87%
			6725	Serviço de Monotorização de Pesca com VMS	1 024 835,00	2,72%
			6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	367 500,00	0,98%
			7180	Fornecimemto de Botes de Fibras e Vidros para Pescas Artesanal	3 675 000,00	9,76%
			7181	Aquisição de Materias e Apetrechos de Pescas para Pescas Artesanal	3 675 000,00	9,76%
			7182	Construção do Edifício para Direcção Regional de Pescas	2 205 000,00	5,86%
		39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	16 000 000,00	0,81%
			6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	10 000 000,00	62,50%
			7148	Actualização dos Limites da Area do Parque Natural Obô	1 000 000,00	6,25%
			7209	Construção de Aterro Sanitário	5 000 000,00	31,25%
	1016	FUNDO GLOBAL			107 442 552,00	5,41%
		33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE	107 442 552,00	5,41%
			2434	Luta Contra Paludismo	39 477 860,00	36,74%
			3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	8 096 086,00	7,54%
			3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos	9 863 979,00	9,18%
			6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	50 004 627,00	46,54%
	1027	FAO			2 100 000,00	0,11%
		35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2 100 000,00	0,11%
			6703	Recenseamento Agricola	2 100 000,00	100,00%
	1028	BAD			227 648 901,00	11,47%
		21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	4 700 000,00	0,24%
			6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500 000,00	31,91%
			6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	3 200 000,00	68,09%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 31/03/2025

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A				DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações				1 985 101 119,00	77,86%
	1028	BAD			227 648 901,00	11,47%
		23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	1 900 000,00	0,10%
			6337	Aquisição e Construões Unidade da Policia Fiscal Aduaneira	1 000 000,00	52,63%
			6396	Aquisição de Equipamentos Informaticos	900 000,00	47,37%
		25.0.00		MINISTERIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	2 000 000,00	0,10%
			2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos	2 000 000,00	100,00%
		26.0.00		MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	500 000,00	0,03%
			6351	Implementação de Codigo de Trabalho	500 000,00	100,00%
		27.0.00		MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS	59 073 347,00	2,98%
			6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I	33 127 101,00	56,08%
			7198	Desenvolvimento do Modulo de Declaração Electronica	4 532 500,00	7,67%
			7731	Apoio Institucional - ISP-CAPEM	21 413 746,00	36,25%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	3 100 000,00	0,16%
			5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede	2 500 000,00	80,65%
			6637	Requalificação do Arquivo Historico	600 000,00	19,35%
		32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	24 500 000,00	1,23%
			6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Institucional	24 500 000,00	100,00%
		33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE	8 200 000,00	0,41%
			3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade e pista de Atletismo.	2 500 000,00	30,49%
			6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)	2 500 000,00	30,49%
			6903	Construção de Polidesportivo na Cidade da Trindade	2 000 000,00	24,39%
			7138	Construção de Piscina de Natação	1 200 000,00	14,63%
		35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	123 175 554,00	6,21%
			3718	Reab. das Infraest. de Apoio a Segurança Alimentar-PRIASA III	101 691 538,00	82,56%
			5309	PRIASA-II	20 884 016,00	16,95%
			6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600 000,00	0,49%
		39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	500 000,00	0,03%
			5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	200 000,00	40,00%
			7192	Elaboração de Politica para Juventude	300 000,00	60,00%
	1033	AFD			26 700 000,00	1,35%
		26.0.00		MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	4 650 000,00	0,23%
			1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	4 650 000,00	100,00%
		91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	22 050 000,00	1,11%
			7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do Iva	7 350 000,00	33,33%
			7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integração com Sistema	7 350 000,00	33,33%
			7137	Consolidação de Central de Balanços	7 350 000,00	33,33%
	1042	RPC			258 943 267,00	13,04%
		01.0.00		ASSEMBLEIA NACIONAL	3 501 900,00	0,18%
			2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3 501 900,00	100,00%
		02.0.00		TRIBUNAL DE CONTAS	9 000 000,00	0,45%
			4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	1 000 000,00	11,11%
			6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	8 000 000,00	88,89%
		03.0.00		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	1 167 300,00	0,06%
			6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional	1 167 300,00	100,00%
		10.0.00		TRIBUNAL JUDICIAIS	10 000 000,00	0,50%
			5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé	10 000 000,00	100,00%
		24.2.00		MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO	140 000,00	0,01%
			6672	Aquisição de Equipamentos Informaticos e Acessórios	140 000,00	100,00%
		32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	128 350 673,00	6,47%
			2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10 000 000,00	7,79%
			3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro	539 600,00	0,42%
			5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves	16 376 942,00	12,76%
			5535	Requalificação da EN1/Agua Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia	16 376 942,00	12,76%
			6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	5 958 949,00	4,64%
			6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone	4 302 468,00	3,35%
			6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada	50 163 000,00	39,08%
			7057	Realização de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixão Grande/Cruzeiro	5 862 568,00	4,57%

REPÚBLICA DEMOCRATICA
DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 31/03/2025

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações				1 985 101 119,00	77,86%
	1042	RPC			258 943 267,00	13,04%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		128 350 673,00	6,47%
			7217	Contr. De Estrada Alternativa Campo de Milho/Escola de Hotelaria	12 000 000,00	9,35%
			7219	ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro	6 770 204,00	5,27%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		10 041 394,00	0,51%
			4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	10 041 394,00	100,00%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		36 877 100,00	1,86%
			2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe - RAP	36 877 100,00	100,00%
		71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE		11 673 000,00	0,59%
			2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	11 673 000,00	100,00%
		72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		5 836 500,00	0,29%
			2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 836 500,00	100,00%
		73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ		5 836 500,00	0,29%
			2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 836 500,00	100,00%
		74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		2 587 500,00	0,13%
			2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 587 500,00	100,00%
		75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA		11 673 000,00	0,59%
			2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	11 673 000,00	100,00%
		76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		9 338 400,00	0,47%
			2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	9 338 400,00	100,00%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		12 920 000,00	0,65%
			2524	Exercícios Findos	12 920 000,00	100,00%
	1043	FIDA			9 054 122,00	0,46%
		39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		9 054 122,00	0,46%
			7146	Gestão Sustentável de Recursos Naturais	9 054 122,00	100,00%
	1047	Holanda			171 500 000,00	8,64%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		171 500 000,00	8,64%
			2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3	171 500 000,00	100,00%
	1048	UNICEF			657 000,00	0,03%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		657 000,00	0,03%
			2340	Assistência Infantil e Imunização	657 000,00	100,00%
	1049	GAVI			11 327 474,00	0,57%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		11 327 474,00	0,57%
			2340	Assistência Infantil e Imunização	4 354 474,00	38,44%
			3048	Construção do Bloco Operatório na RAP	6 973 000,00	61,56%
	1050	ARABIA SAUDITA			25 000 000,00	1,26%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR		25 000 000,00	1,26%
			6533	Construção de Liceu em Angolares	25 000 000,00	100,00%
	1051	GEF			9 607 240,00	0,48%
		39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		9 607 240,00	0,48%
			7144	Restauração da Paisagem para a Funcionalidade do Ecossistema e Mitigação das	2 117 870,00	22,04%
			7145	Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentável de Terras e do	7 489 370,00	77,96%
11	Financiamento Externo - Empréstimo				461 172 239,00	18,09%
	1104	BADEA			41 750 000,00	9,05%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		41 750 000,00	9,05%
			3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	5 000 000,00	11,98%
			5509	Reabilit. E Extenção do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves	36 750 000,00	88,02%
	1116	FIDA			123 381 000,00	26,75%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		123 381 000,00	26,75%
			6590	COPRAM	123 381 000,00	100,00%
	1128	BAD			24 541 239,00	5,32%
		27.0.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS		24 541 239,00	5,32%
			5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira	24 541 239,00	100,00%
	1134	KUWAIT			100 000 000,00	21,68%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		100 000 000,00	21,68%
			7227	Construção do Hospital em Ferreira Governo	100 000 000,00	100,00%
	1135	BEI			171 500 000,00	37,19%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 31/03/2025

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A				DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
11	Financiamento Externo - Empréstimo				**461 172 239,00**	**18,09%**
	1135	BEI			**171 500 000,00**	**37,19%**
		32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	**171 500 000,00**	**37,19%**
			2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3	171 500 000,00	100,00%
15	HIPC- Iniciativa de Alivio da Divida dos Paises Pobres Muito Endividado				**38 484 318,00**	**1,51%**
	1520	HIPC			**38 484 318,00**	**100,00%**
		21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	**500 000,00**	**1,30%**
			5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	500 000,00	100,00%
		23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	**900 000,00**	**2,34%**
			2955	Reforço de Ajuda Alimentar aos Militares e Para-Militares	900 000,00	100,00%
		25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	**2 357 000,00**	**6,12%**
			3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300 000,00	12,73%
			6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ	1 357 000,00	57,57%
			7117	Estudos de Viabilidade e Assistencia Técnica(Reforma da Administração Pública)	700 000,00	29,70%
		26.0.00		MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	**4 650 000,00**	**12,08%**
			1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	500 000,00	10,75%
			2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados	850 000,00	18,28%
			3804	Apoio as Pessoas Com Deficiências	300 000,00	6,45%
			5762	Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)	3 000 000,00	64,52%
		29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	**4 977 638,00**	**12,93%**
			3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUÉ	277 638,00	5,58%
			5740	Reabilitação da Escola de Milagrosa	1 800 000,00	36,16%
			6641	Projecto 2 Brincarte	300 000,00	6,03%
			6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares	1 500 000,00	30,13%
			7184	Fórum Cultural	600 000,00	12,05%
			7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stleva, Literário)	500 000,00	10,04%
		33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE	**15 843 000,00**	**41,17%**
			1078	Prevenção e combate a Tuberculose	1 570 000,00	9,91%
			2339	Emergências Sanitárias	800 000,00	5,05%
			2340	Assistência Infantil e Imunização	3 823 000,00	24,13%
			2839	Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre	500 000,00	3,16%
			5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas	3 000 000,00	18,94%
			5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	3 000 000,00	18,94%
			6608	Plano de Contigência de Saúde	3 000 000,00	18,94%
			7020	Criação de Gabinete do IDT em todos os Distritos	150 000,00	0,95%
		35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	**2 256 680,00**	**5,86%**
			6172	Formação em Zootecnica e Veterinária	756 680,00	33,53%
			6495	Comparticipação do Estado para os Projectos	1 500 000,00	66,47%
		39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	**1 500 000,00**	**3,90%**
			3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística	1 500 000,00	100,00%
		91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	**5 500 000,00**	**14,29%**
			5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	5 500 000,00	100,00%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/03/2025

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
01.0.00			ASSEMBLEIA NACIONAL			
1042	RPC	2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	Nacional	3 501 900,00	50,0%
0101	TESOURO	2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	Nacional	3 500 000,00	50,0%
			TOTAL ASSEMBLEIA NACIONAL		**7 001 900,00**	0,27%
02.0.00			TRIBUNAL DE CONTAS			
1042	RPC	4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	Nacional	1 000 000,00	11,1%
1042	RPC	6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	São Tomé	8 000 000,00	88,9%
			TOTAL TRIBUNAL DE CONTAS		**9 000 000,00**	0,35%
03.0.00			TRIBUNAL CONSTITUCIONAL			
1042	RPC	6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional	São Tomé	1 167 300,00	100,0%
			TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		**1 167 300,00**	0,05%
10.0.00			TRIBUNAL JUDICIAIS			
1042	RPC	5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé	São Tomé	10 000 000,00	100,0%
			TOTAL TRIBUNAL JUDICIAIS		**10 000 000,00**	0,39%
20.0.00			PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA			
0101	TESOURO	3154	Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	Nacional	1 251 000,00	71,4%
0101	TESOURO	6950	Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR	Nacional	500 000,00	28,6%
			TOTAL PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA		**1 751 000,00**	0,07%
21.0.00			GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO			
0101	TESOURO	6800	Apoio Institucional	Nacional	900 000,00	3,8%
0101	TESOURO	7059	Presidência de STP 2023-2025 da CPLP	Nacional	5 000 000,00	21,0%
1014	PNUD	6539	Reforço de DataCenter e BackUp	Nacional	12 250 000,00	51,4%
1028	BAD	6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	Nacional	1 500 000,00	6,3%
1520	HIPC	5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	Nacional	500 000,00	2,1%
0101	TESOURO	5558	Produção de Novos Programas	Nacional	500 000,00	2,1%
1028	BAD	6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	Nacional	3 200 000,00	13,4%
			TOTAL GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		**23 850 000,00**	0,94%
22.0.00			PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA			
0101	TESOURO	6701	Apoio Institucional a PGR	Nacional	300 000,00	100,0%
			TOTAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA		**300 000,00**	0,01%
23.0.00			MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA			
0101	TESOURO	3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento	Nacional	300 000,00	2,5%
0101	TESOURO	7163	Reunião dos Ministros da CPLP	Nacional	2 000 000,00	16,9%
0101	TESOURO	6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças	Nacional	638 300,00	5,4%
0101	TESOURO	6874	Reabilitação do Edificio da Guarda Costeira	Nacional	1 000 000,00	8,4%
1028	BAD	6396	Aquisição de Equipamentos Informaticos	Nacional	900 000,00	7,6%
1028	BAD	6337	Aquisição e Construões Unidade da Policia Fiscal Aduaneira	Nacional	1 000 000,00	8,4%
0101	TESOURO	5076	Reabilitação do Edificio de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)	Mé-Zochi	1 500 000,00	12,7%
1520	HIPC	2955	Reforço de Ajuda Alimentar aos Militares e Para-Militares	Nacional	900 000,00	7,6%
0101	TESOURO	2834	Aquisição de Fardamentos e Botas	Nacional	2 600 000,00	22,0%
0101	TESOURO	5994	Adequação e melhoria de infraestruturas Militar e Paramilitar	Nacional	1 000 000,00	8,4%
			TOTAL MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA		**11 838 300,00**	0,46%
24.1.00			MINISTÉRIO NECC-SERVIÇOS CENTRAIS			
0101	TESOURO	6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"	Nacional	2 400 000,00	18,6%
1012	Sub.Emp. Petrol.	1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	Nacional	8 000 000,00	62,0%
0101	TESOURO	2857	Programa de Reorganização Diplomática	Nacional	2 000 000,00	15,5%
0101	TESOURO	5506	Inspecção e Auditoria às Embaixadas	Nacional	500 000,00	3,9%
			TOTAL MINISTÉRIO NECC-SERVIÇOS CENTRAIS		**12 900 000,00**	0,51%
24.2.00			MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO			
0101	TESOURO	2203	Reabilitação da Residência dos Diplomatas	Nacional	500 000,00	78,1%
1042	RPC	6672	Aquisição de Equipamentos Informaticos e Acessórios	Nacional	140 000,00	21,9%
			TOTAL MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO		**640 000,00**	0,03%
25.0.00			MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER			
0101	TESOURO	6850	Construção de Unidade Prisional em Campo Grande	Nacional	500 000,00	0,6%
1015	UNIÃO EUROPE	7737	Projecto Mais Igual	Nacional	58 800 000,00	74,9%
1006	PORTUGAL	7737	Projecto Mais Igual	Nacional	6 125 000,00	7,8%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/03/2025

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
0101	TESOURO	7225	Serviço Público Integrado	Nacional	350 000,00	0,4%
1520	HIPC	7117	Estudos de Viabilidade e Assistencia Técnica(Reforma da Administr	Nacional	700 000,00	0,9%
0101	TESOURO	7116	Acesso à Justiça	Nacional	650 000,00	0,8%
0101	TESOURO	7115	Apoio á Ordem dos Médicos-Exame Perícias	Nacional	350 000,00	0,4%
0101	TESOURO	6851	Aquisição de Utensílios de Cozinha Serviços Prisionais	Nacional	900 000,00	1,1%
1520	HIPC	6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ	Nacional	1 357 000,00	1,7%
1014	PNUD	4950	Programa de Reforma da Justiça	Nacional	4 800 000,00	6,1%
1520	HIPC	3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	Nacional	300 000,00	0,4%
0101	TESOURO	3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá	Nacional	150 000,00	0,2%
0101	TESOURO	3109	Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça	Nacional	250 000,00	0,3%
0101	TESOURO	2532	Apoio a Ordem dos Advogados	Nacional	450 000,00	0,6%
1028	BAD	2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos	Nacional	2 000 000,00	2,5%
1014	PNUD	2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	Nacional	575 000,00	0,7%
0101	TESOURO	6944	Formação e Capacitação das Mulheres mais Vuneraveis em materi	Nacional	200 000,00	0,3%
			TOTAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO		**78 457 000,00**	3,08%
	26.0.00		MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			
0101	TESOURO	5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edificio do MTSSS	Água Grand	1 500 000,00	2,2%
1002	BM	6614	Programa Família	Nacional	55 793 367,00	81,9%
1028	BAD	6351	Implementação de Codigo de Trabalho	Nacional	500 000,00	0,7%
1033	AFD	1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	Nacional	4 650 000,00	6,8%
1520	HIPC	5762	Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)	Nacional	3 000 000,00	4,4%
1520	HIPC	3804	Apoio as Pessoas Com Deficiências	Nacional	300 000,00	0,4%
1520	HIPC	1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	Nacional	500 000,00	0,7%
1520	HIPC	2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos	Nacional	850 000,00	1,2%
0101	TESOURO	4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional	Nacional	1 000 000,00	1,5%
			TOTAL MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCI		**68 093 367,00**	2,67%
	27.0.00		MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS			
1002	BM	7730	Projecto Regional de Estatisticas da SADC	Nacional	12 599 711,00	6,8%
1028	BAD	7731	Apoio Institucional - ISP-CAPEM	Nacional	21 413 746,00	11,6%
0101	TESOURO	7199	Campanha de Avaliação dos Predios Urbanos	Nacional	1 000 000,00	0,5%
1028	BAD	7198	Desenvolvimento do Modulo de Declaração Electronica	Nacional	4 532 500,00	2,5%
1002	BM	7134	Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos	Nacional	32 390 942,00	17,6%
1028	BAD	6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I	Nacional	33 127 101,00	18,0%
1002	BM	6353	Reforço de Capacidade Institucional MEF	Nacional	39 746 413,00	21,5%
1128	BAD	5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira	Nacional	24 541 239,00	13,3%
1014	PNUD	4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedor	Nacional	2 250 000,00	1,2%
0101	TESOURO	3783	Recenseamento Geral da População e Habitação 2024	Nacional	1 254 000,00	0,7%
0101	TESOURO	6354	Melhoria das Instalações do MEF	Nacional	4 221 953,00	2,3%
0101	TESOURO	2380	Reabilitação do Edifício das Finanças	Nacional	7 446 000,00	4,0%
			TOTAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS		**184 523 605,00**	7,24%
	29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR			
1012	Sub.Emp. Petrol.	7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa	São Tomé	12 000 000,00	6,6%
1028	BAD	6637	Requalificação do Arquivo Historico	Nacional	600 000,00	0,3%
1520	HIPC	6641	Projecto 2 Brincarte	Nacional	300 000,00	0,2%
0101	TESOURO	6658	Actividades Geradoras de Rendas	Nacional	1 000 000,00	0,5%
1520	HIPC	6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares	Nacional	1 500 000,00	0,8%
0101	TESOURO	6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	Cantagalo	167 000,00	0,1%
0101	TESOURO	7740	Reabilitação do Jardim de Infância em Moro Peixe	Lobata	300 000,00	0,2%
0101	TESOURO	6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	Caué	452 000,00	0,2%
1006	PORTUGAL	7736	Projecto ERGUES	Nacional	28 115 000,00	15,4%
0101	TESOURO	7083	Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo	Lembá	1 900 000,00	1,0%
1520	HIPC	7184	Fórum Cultural	Nacional	600 000,00	0,3%
1520	HIPC	7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stleva, Literário)	Nacional	500 000,00	0,3%
0101	TESOURO	6632	Mês da Cultura	Nacional	600 000,00	0,3%
1012	Sub.Emp. Petrol.	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	5 000 000,00	2,7%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/03/2025

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
0101	TESOURO	6869	RECITE	Nacional	808 500,00	0,4%
1520	HIPC	3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUÉ	Caué	277 638,00	0,2%
0101	TESOURO	2012	Reabilitação de Escola Basica de Caridade	Cantagalo	604 000,00	0,3%
0101	TESOURO	2013	Construção de Jardim de Infância em Monte Belo	Cantagalo	194 000,00	0,1%
1012	Sub.Emp. Petrol.	2070	Construção de Jardim de Infância no Quimpo	Cantagalo	271 000,00	0,1%
0101	TESOURO	4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	Nacional	700 000,00	0,4%
1002	BM	3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para To	Nacional	87 390 942,00	47,9%
0101	TESOURO	6631	Prémio Literario Francisco Tenreiro	Nacional	100 000,00	0,1%
0101	TESOURO	4958	Olimpíadas de matemática da CPLP	Nacional	500 000,00	0,3%
1028	BAD	5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede	Mé-Zochi	2 500 000,00	1,4%
1520	HIPC	5740	Reabilitação da Escola de Milagrosa	Nacional	1 800 000,00	1,0%
0101	TESOURO	6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade	Mé-Zochi	1 200 000,00	0,7%
1002	BM	6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas	Lobata	7 000 000,00	3,8%
1050	ARABIA SAUDI	6533	Construção de Liceu em Angolares	Caué	25 000 000,00	13,7%
0101	TESOURO	3404	Ensino Especial	Nacional	1 000 000,00	0,5%
			TOTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERI		**182 380 080,00**	**7,15%**
	32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS			
1135	BEI	2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3	Água Grand	171 500 000,00	17,2%
0101	TESOURO	2157	Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal 12 de Julho	Água Grand	500 000,00	0,1%
1042	RPC	6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada	São Tomé	50 163 000,00	5,0%
1047	Holanda	2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3	Água Grand	171 500 000,00	17,2%
1012	Sub.Emp. Petrol.	2186	Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	Mé-Zochi	20 000 000,00	2,0%
1002	BM	7738	Construção de Ponte de Brigoma e Lemba	Lembá	75 000 000,00	7,5%
1042	RPC	7219	ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro	Mé-Zochi	6 770 204,00	0,7%
1042	RPC	7217	Contr. De Estrada Alternativa Campo de Milho/Escola de Hotelaria	São Tomé	12 000 000,00	1,2%
1012	Sub.Emp. Petrol.	7070	Construção de Reservatório Conde/Guadalupe	Lobata	11 500 000,00	1,2%
1042	RPC	7057	Realização de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixão Grande/	Nacional	5 862 568,00	0,6%
1028	BAD	6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Instituicional	Nacional	24 500 000,00	2,5%
1002	BM	6517	Acesso a Energia Limpa e Resiliente- ASCENT	Nacional	100 000 000,00	10,0%
1015	UNIÃO EUROPE	6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	Nacional	14 668 067,00	1,5%
1042	RPC	6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone	Água Grand	4 302 468,00	0,4%
1042	RPC	6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl	Água Grand	5 958 949,00	0,6%
1002	BM	6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP	São Tomé	6 432 709,00	0,6%
1104	BADEA	3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	Cantagalo	5 000 000,00	0,5%
1002	BM	2799	Transporte e Proteção Costeira -Requalificação EN1	Nacional	50 000 000,00	5,0%
1002	BM	7052	São Tomé e Príncipe Digital	Príncipe	71 773 279,00	7,2%
1012	Sub.Emp. Petrol.	5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto	Caué	35 000 000,00	3,5%
1002	BM	3149	Protecção de Erosão Costeira	Nacional	50 067 350,00	5,0%
1012	Sub.Emp. Petrol.	3569	Construção de Estrada Saton/Sto Amaro	Nacional	20 000 000,00	2,0%
1042	RPC	2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	Nacional	10 000 000,00	1,0%
1012	Sub.Emp. Petrol.	5375	Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada	Nacional	2 500 000,00	0,3%
1042	RPC	5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves	Nacional	16 376 942,00	1,6%
1104	BADEA	5509	Reabilit. E Extenção do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves	Lembá	36 750 000,00	3,7%
1012	Sub.Emp. Petrol.	5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	Nacional	1 140 000,00	0,1%
1042	RPC	5535	Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia	Nacional	16 376 942,00	1,6%
1042	RPC	3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro	Mé-Zochi	539 600,00	0,1%
			TOTAL MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		**996 182 078,00**	**39,07%**
	33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE			
1520	HIPC	5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	Nacional	3 000 000,00	0,9%
1520	HIPC	5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas	Nacional	3 000 000,00	0,9%
0101	TESOURO	6193	Coclusão do Posto de Saúde em Diogo Vaz	Lembá	1 000 000,00	0,3%
0101	TESOURO	6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	Nacional	500 000,00	0,1%
1016	FUNDO GLOBA	6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	Nacional	50 004 627,00	14,9%
1028	BAD	6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)	Nacional	2 500 000,00	0,7%
1049	GAVI	6214	Construção de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipa	Nacional	6 973 000,00	2,1%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/03/2025

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
1520	HIPC	6608	Plano de Contigência de Saúde	Nacional	3 000 000,00	0,9%
1134	KUWAIT	7227	Construção do Hospital em Ferreira Governo	Nacional	100 000 000,00	29,7%
1028	BAD	6903	Contrução de Polidesportivo na Cidade da Trindade	Mé-Zochi	2 000 000,00	0,6%
1028	BAD	7138	Construção de Piscina de Natação	Mé-Zochi	1 200 000,00	0,4%
0101	TESOURO	5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP	Nacional	500 000,00	0,1%
0101	TESOURO	6902	Contrução de Polidesportivo em Oque Del Rei	Agua Grand	500 000,00	0,1%
1002	BM	7051	Resposta à emergência COVID 19	Nacional	27 999 107,00	8,3%
1520	HIPC	2339	Emergências Sanitárias	Nacional	800 000,00	0,2%
0101	TESOURO	5060	Transferência para Federações e Clubes	Nacional	1 500 000,00	0,4%
1520	HIPC	7020	Criação de Gabinete do IDT em todos os Distritos	Nacional	150 000,00	0,0%
1012	Sub.Emp. Petrol.	1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	52 380 000,00	15,6%
1048	UNICEF	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	657 000,00	0,2%
1049	GAVI	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	4 354 474,00	1,3%
1520	HIPC	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	3 823 000,00	1,1%
1016	FUNDO GLOBA	3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	Nacional	8 096 086,00	2,4%
1016	FUNDO GLOBA	2434	Luta Contra Paludismo	Lembá	39 477 860,00	11,7%
1012	Sub.Emp. Petrol.	2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	Nacional	8 000 000,00	2,4%
1520	HIPC	2839	Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre	Caué	500 000,00	0,1%
1028	BAD	3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade e pista de Atletismo	Mé-Zochi	2 500 000,00	0,7%
0101	TESOURO	2355	Apoio ao Desporto Escolar	Nacional	850 000,00	0,3%
1520	HIPC	1078	Prevenção e combate a Tuberculose	Nacional	1 570 000,00	0,5%
1016	FUNDO GLOBA	3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos	Nacional	9 863 979,00	2,9%
			TOTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE		**336 699 133,00**	13,21%
	35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
1015	UNIÃO EUROPE	6703	Recenseamento Agricola	Nacional	9 432 643,00	2,9%
1027	FAO	6703	Recenseamento Agricola	Nacional	2 100 000,00	0,6%
1015	UNIÃO EUROPE	6724	Desenvolvimento de Aquacultura	Nacional	7 105 000,00	2,2%
1015	UNIÃO EUROPE	6725	Serviço de Monotorização de Pesca com VMS	Nacional	1 024 835,00	0,3%
1013	JAPÃO	7161	Programa mais Alimentos	Nacional	13 000 000,00	4,0%
1015	UNIÃO EUROPE	7182	Construção do Edifício para Direcção Regional de Pescas	Príncipe	2 205 000,00	0,7%
1116	FIDA	6590	COPRAM	Nacional	123 381 000,00	37,8%
1015	UNIÃO EUROPE	6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	Nacional	367 500,00	0,1%
1015	UNIÃO EUROPE	7181	Aquisição de Materias e Apetrechos de Pescas para Pescas Artesa	Nacional	3 675 000,00	1,1%
1042	RPC	4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	Nacional	10 041 394,00	3,1%
1028	BAD	6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	Nacional	600 000,00	0,2%
1015	UNIÃO EUROPE	7180	Fornecimemto de Botes de Fibras e Vidros para Pescas Artesanal	Nacional	3 675 000,00	1,1%
1028	BAD	3718	Reab. das Infraest. de Apoio a Segurança Alimentar-PRIASA III	Nacional	101 691 538,00	31,2%
1028	BAD	5309	PRIASA-II	Nacional	20 884 016,00	6,4%
1015	UNIÃO EUROPE	5393	Projecto de Sistema de Estatistica de Pesca	Nacional	367 500,00	0,1%
1006	PORTUGAL	6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrículas de Exportação	Nacional	14 700 000,00	4,5%
1015	UNIÃO EUROPE	6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrículas de Exportação	Nacional	9 800 000,00	3,0%
1520	HIPC	6172	Formação em Zootecnica e Veterinária	Nacional	756 680,00	0,2%
1520	HIPC	6495	Comparticipação do Estado para os Projectos	Nacional	1 500 000,00	0,5%
			TOTAL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURA		**326 307 106,00**	12,80%
	39.0.00		MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL			
1051	GEF	7145	Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentável	Nacional	7 489 370,00	4,4%
1051	GEF	7144	Restauração da Paisagem para a Funcionalidade do Ecossistema e	Nacional	2 117 870,00	1,2%
1015	UNIÃO EUROPE	7209	Construção de Aterro Sanitário	Nacional	5 000 000,00	2,9%
1028	BAD	7192	Elaboração de Politica para Juventude	Nacional	300 000,00	0,2%
1043	FIDA	7146	Gestão Sustentável de Recursos Naturais	Nacional	9 054 122,00	5,3%
1006	PORTUGAL	7739	CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente	Nacional	49 000 000,00	28,6%
1015	UNIÃO EUROPE	6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	Nacional	10 000 000,00	5,8%
1028	BAD	5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	Nacional	200 000,00	0,1%
0101	TESOURO	5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	Nacional	500 000,00	0,3%
1002	BM	5101	Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)	Nacional	85 200 198,00	49,6%

REPÚBLICA DEMOCRATICA DE SÃO TOMÉ E PRINCIPE
MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO 2025
DATA DE EMISSÃO 29/03/2025

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
1520	HIPC	3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística	Nacional	1 500 000,00	0,9%
1015	UNIÃO EUROPE	7148	Actualização dos Limites da Área do Parque Natural Obô	Nacional	1 000 000,00	0,6%
0101	TESOURO	6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	Nacional	250 000,00	0,1%
			TOTAL MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		**171 611 560,00**	6,73%
	70.0.00		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE			
1042	RPC	2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe - RAP	Príncipe	36 877 100,00	98,7%
0101	TESOURO	5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	Príncipe	500 000,00	1,3%
			TOTAL GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		**37 377 100,00**	1,47%
	71.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE			
1042	RPC	2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	Água Grand	11 673 000,00	100,0%
			TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE		**11 673 000,00**	0,46%
	72.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO			
1042	RPC	2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	Cantagalo	5 836 500,00	100,0%
			TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		**5 836 500,00**	0,23%
	73.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ			
1042	RPC	2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	5 836 500,00	100,0%
			TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ		**5 836 500,00**	0,23%
	74.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ			
1042	RPC	2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	2 587 500,00	100,0%
			TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		**2 587 500,00**	0,10%
	75.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA			
1042	RPC	2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	Lobata	11 673 000,00	100,0%
			TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA		**11 673 000,00**	0,46%
	76.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI			
1042	RPC	2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	Mé-Zochi	9 338 400,00	100,0%
			TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		**9 338 400,00**	0,37%
	91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO			
1033	AFD	7137	Consolidação de Central de Balanços	Nacional	7 350 000,00	17,2%
1042	RPC	2524	Exercícios Findos	Nacional	12 920 000,00	30,3%
1520	HIPC	5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	Água Grand	5 500 000,00	12,9%
0101	TESOURO	7060	Comité Interministerias para Reforma	Nacional	2 219 756,00	5,2%
1033	AFD	7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiênci	Nacional	7 350 000,00	17,2%
1033	AFD	7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integreçã	Nacional	7 350 000,00	17,2%
			TOTAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		**42 689 756,00**	1,67%
TOTAL GERAL					2 549 714 185,00	100%

Página 5 de 5

DIÁRIO DA REPÚBLICA

AVISO

A correspondência respeitante à publicação de anúncios no *Diário da República*, a sua assinatura ou falta de remessa, deve ser dirigida ao Centro de Informática e Reprografia do Ministério da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos Mulheres – Telefone: 2225693 - Caixa Postal n.º 901 – E-mail: cir-reprografia @hotmail.com São Tomé e Príncipe. - S. Tomé.