

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA Período de : 01/01/2025 à 04/10/2025	EXERCÍCIO 2025
		DATA DE EMISSÃO 21/02/2025

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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N						98 501 900,00	
Actividade								
2417 Transferência Corrente para Assembleia Nacional								
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	95 000 000,00
Projecto								
2452 Apoio Institucional à Assembleia Nacional								
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								
1114 Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas								
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	20 000 000,00
Projecto								
4825 Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação								
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								
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								
6069 Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional								
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								
6584 transferência de Capital para Tribunal Constitucional								
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								
5372 Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé								
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								
3178 Transferência para Funcionamento dos Tribunais								
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								
1005 Transferência para Funcionamento da Presidência da República								
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								
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
6777 Despesas com Conselho do Estado								
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	360 000,00
Projecto								
3154 Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo								
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 251 000,00
6950 Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR								
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	500 000,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO						9 300 000,00	
Actividade								
1046 Missões no Exterior								
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1 000 000,00
2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade								
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO							9 300 000,00
Projecto							6 500 000,00	
6800	Apoio Institucional						1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
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							55 187 350,00
Actividade							55 187 350,00	
1001	Despesa Com Pessoal						44 014 458,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	12 406 631,00
01	0103	004	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	240 545,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	223 511,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 298 631,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	388 800,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	864 412,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1 145 133,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	25 200,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 850 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 175 678,00
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	7 906 140,00
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	658 845,00
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 175 661,00
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	4 124 466,00
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	7 039 146,00
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsídio de Ferias do Pessoal Militar	919 675,00
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 571 984,00
1046	Missões no Exterior						300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						9 506 892,00	
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	400 000,00
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 Carácter 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 CONCERTAÇÃO SOCIAL							717 800,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.04	CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL							717 800,00
Actividade								717 800,00
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							692 800,00
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	35 000,00
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							1 707 504,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.11	RÁDIO NACIONAL							1 707 504,00
Actividade								1 207 504,00
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							1 082 504,00
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	100 000,00
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							1 707 500,00
Actividade								1 207 500,00
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							1 082 500,00
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	100 000,00
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							2 535 000,00
Actividade								1 035 000,00
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							735 000,00
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	60 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
21.1.23	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO							2 535 000,00
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							2 216 000,00
Actividade								2 216 000,00
1046	Missões no Exterior						450 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200 000,00
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						1 516 000,00	
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	990 000,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA							27 320 342,00
Actividade								27 320 342,00
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						3 278 950,00	
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	6 000,00
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	12 000,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							1 076 100,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							1 076 100,00
Actividade								1 076 100,00
1046	Missões no Exterior						600 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						180 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						296 100,00	
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	9 600,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ							286 600,00
Actividade								286 600,00
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						166 600,00	
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	9 600,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE							335 500,00
Actividade								335 500,00
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						135 500,00	
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	11 500,00
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 Carácter 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							165 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
22.1.07	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ							165 000,00
Actividade							165 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						165 000,00	
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	15 000,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA DEFESA E ORDEM INTERNA							4 660 000,00
Actividade							2 660 000,00	
1046	Missões no Exterior						1 700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	900 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						860 000,00	
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	300 000,00
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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

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	Subsídio 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.03	FORÇAS ARMADAS							18 536 129,00
Actividade							15 097 829,00	
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente						960 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas						1 116 036,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	936 036,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50 000,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC						850 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	350 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						12 171 793,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	900 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	10 171 793,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	450 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
Projecto							3 438 300,00	
3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento						300 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00
5076	Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)						1 500 000,00	
02	0201	017	01	0101	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
6874	Reabilitação do Edifício da Guarda Costeira						1 000 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças						638 300,00	
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	638 300,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS							632 377,00
Actividade							532 377,00	
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						432 377,00	
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 377,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
Despesas Consignadas							100 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						100 000,00	
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA							8 040 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.05	GUARDA COSTEIRA							8 040 000,00
Actividade							5 440 000,00	
1046	Missões no Exterior						300 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						300 000,00	
02	0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						4 840 000,00	
02	0202	019	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 880 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 410 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
Projecto							2 600 000,00	
2834	Aquisição de Fardamentos e Botas						2 600 000,00	
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							2 529 499,00
Actividade							2 529 499,00	
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						2 329 499,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 400,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	600 040,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 059,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	32 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	68 000,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL							3 540 000,00
Actividade							3 540 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal						150 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3 390 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							800 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA							800 000,00
Actividade							800 000,00	
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						650 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL							7 641 794,00
Actividade							7 641 794,00	
1053	Capacitação do Pessoal						650 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	650 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						6 991 794,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 630 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	4 771 794,00
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA							2 005 000,00
Actividade							1 005 000,00	
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						855 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
Projecto							1 000 000,00	
6337	Aquisição e Construções Unidade da Policia Fiscal Aduaneira						1 000 000,00	
03	0399	027	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS							4 608 503,00
Actividade							4 608 503,00	
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						4 458 503,00	
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	2 500 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 000 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58 500,00
03	0301	025	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	120 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 003,00
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR							270 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

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, APOIO ÀS AUTARQUIAS							1 425 000,00
Actividade								525 000,00
1046	Missões no Exterior							200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	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
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							1 040 000,00
Actividade								1 040 000,00
1046	Missões no Exterior							150 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							890 000,00
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	200 000,00
23.1.27	CONSELHO NACIONAL DE PREPARAÇÃO E PREVENÇÃO AS CATASTROFES							1 130 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

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							15 050 000,00
Actividade								4 650 000,00
1046	Missões no Exterior							3 800 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 800 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	2 000 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							850 000,00
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	300 000,00
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							32 586 404,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							32 586 404,00
Actividade							30 086 404,00	
1001	Despesa Com Pessoal						22 729 338,00	
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8 227 229,00
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	334 325,00
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 034 567,00
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	3 536 139,00
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 406 899,00
01	0105	032	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	818 536,00
01	0105	032	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	775 000,00
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 289 591,00
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 307 052,00
1053	Capacitação do Pessoal						500 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						6 248 906,00	
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	600 000,00
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 Carácter Reservado	150 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128 160,00
01	0105	032	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	130 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	200 000,00
Projecto							2 500 000,00	
2857	Programa de Reorganização Diplomática						2 000 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2 000 000,00
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas						500 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	500 000,00
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA							300 000,00
Actividade							300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						300 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
24.1.04	DIRECÇÃO DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES							1 800 000,00
Despesas Consignadas							1 800 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 800 000,00	
01	0103	004	03	0302	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 800 000,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO							500 000,00
Actividade							400 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

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							510 000,00
Actividade								
510 000,00								
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						410 000,00	
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	40 000,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS							10 162 862,00
Actividade								
10 162 862,00								
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						138 425,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61 250,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77 175,00
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							10 272 707,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE							10 272 707,00
Actividade								10 272 707,00
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							55 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	35 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2 499 760,00
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							19 145 827,00
Actividade								18 505 827,00
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							202 272,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	97 020,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 252,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							4 282 655,00
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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							13 413 304,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA							13 413 304,00
Actividade								13 413 304,00
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						160 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	110 000,00
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							9 071 326,00
Actividade								9 071 326,00
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						90 650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61 250,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29 400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						3 891 162,00	
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							5 071 419,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA							5 071 419,00
Actividade								5 071 419,00
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						125 820,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	48 720,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77 100,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1 074 300,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58 800,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 154,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26 154,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	102 900,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	73 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	58 800,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	130 067,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	55 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	87 425,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	367 500,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA							1 704 252,00
Actividade								1 704 252,00
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						90 650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61 250,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29 400,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE							6 714 049,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE							6 714 049,00
Actividade								6 714 049,00
1001	Despesa Com Pessoal							4 831 133,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 597 737,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	299 811,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	332 597,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	327 528,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	273 460,00
1046	Missões no Exterior							55 860,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26 460,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29 400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 752 056,00
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 de 12 de Julho							75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO							6 645 141,00
Actividade								6 645 141,00
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							56 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 444 001,00
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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

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							6 350 867,00
Actividade							6 350 867,00	
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						500 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						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							567 840,00
Actividade							567 840,00	
1046	Missões no Exterior						75 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						492 840,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 190,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	25 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	120 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	45 650,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	25 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE							522 840,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE							522 840,00
Actividade								522 840,00
1046	Missões no Exterior						75 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						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							8 775 000,00
Actividade								1 250 000,00
1046	Missões no Exterior						550 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00
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						500 000,00	
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	100 000,00
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 à 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							62 039 591,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							62 039 591,00
Actividade								62 039 591,00
1001	Despesa Com Pessoal						58 554 591,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 056 404,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	397 248,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 094 011,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 563 732,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	619 635,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 052 459,00
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	18 106 251,00
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 617 940,00
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5 543 358,00
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	6 551 910,00
01	0103	004	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	3 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 550 400,00
01	0103	004	01	0101	01	31227000	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						200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200 000,00
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						2 725 000,00	
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	100 000,00
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 Carácter 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							2 330 000,00
Actividade								330 000,00
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						230 000,00	
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	100 000,00
Despesas Consignadas								2 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						2 000 000,00	
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA							674 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA							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	331190000		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							305 000,00
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	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	100 000,00
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							3 127 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA							3 127 000,00
Actividade								1 770 000,00
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							1 620 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	510 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00
03	0301	024	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
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							817 029,00
Actividade								325 000,00
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							225 000,00
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	100 000,00
Despesas Consignadas								492 029,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							492 029,00
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	492 029,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA							65 484 497,00
Actividade								559 497,00
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							519 497,00
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	79 497,00
06	0602	136	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

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
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						225 000,00	
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	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
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 Assistência 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 LOGÍSTICA							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	Viveres, 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							590 042,00
Actividade								390 042,00
1046	Missões no Exterior						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						230 042,00	
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	10 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.26	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER							590 042,00
Projecto							200 000,00	
6944	Formação e Capacitação das Mulheres mais Vulneráveis em materiais de Gestão de Pequeno Negócio						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							1 163 252,00
Actividade							1 163 252,00	
1046	Missões no Exterior						150 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						40 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						143 252,00	
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 370,00
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,00
06	0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 836,00
06	0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	20 000,00
06	0602	136	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 836,00
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00
06	0602	136	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
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							1 315 000,00
Actividade							1 315 000,00	
1046	Missões no Exterior						450 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00
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						745 000,00	
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	75 000,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL							3 121 130,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL							3 121 130,00
Actividade								3 121 130,00
1046	Missões no Exterior						700 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 421 130,00	
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	700 000,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							77 453 049,00
Actividade								20 159 682,00
1001	Despesa Com Pessoal						10 792 482,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 157 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	40 233,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	745 923,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	624 900,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	248 511,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	889 672,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	605 614,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	630 629,00
1046	Missões no Exterior						650 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00
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						8 290 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	500 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	2 000 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 000 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	750 000,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	740 000,00
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	1 400 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						327 200,00	
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	37 200,00
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	140 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	70 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00
Projecto								57 293 367,00
5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MTSSS						1 500 000,00	
01	0101	001	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
6614	Programa Família						55 793 367,00	
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	55 793 367,00
26.1.03	GABINETE DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS							1 155 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
26.1.03	GABINETE DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS							1 155 000,00
Actividade							1 155 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 155 000,00	
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	200 000,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL							1 900 000,00
Actividade							1 650 000,00	
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						1 550 000,00	
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	500 000,00
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							12 225 000,00
Actividade							2 925 000,00	
1046	Missões no Exterior						250 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
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							9 300 000,00	
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Careniciados						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 Careniciados						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
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO							2 010 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO							2 010 000,00
Actividade								
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
Projecto								
6351	Implementação de Código de Trabalho						500 000,00	
14	1499	128	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
Despesas Consignadas								
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								
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								
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							87 302 296,00
Actividade								
1046	Missões no Exterior						1 050 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	550 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	500 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						550 898,00	
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	250 000,00
Projecto								
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							235 071 208,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							235 071 208,00
Actividade							154 885 212,00	
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						1 300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	550 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	750 000,00
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						13 500 647,00	
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	870 827,00
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 Carácter 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							80 185 996,00	
2380	Reabilitação do Edifício das Finanças						7 446 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 446 000,00
6354	Melhoria das Instalações do MEF						7 221 953,00	
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 221 953,00
6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I						33 127 101,00	
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	33 127 101,00
7134	Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos						32 390 942,00	
01	0103	009	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	32 390 942,00
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS							2 379 043,00
Actividade							494 043,00	
1053	Capacitação do Pessoal						250 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						244 043,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	29 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 840,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 203,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00
Despesas Consignadas							1 885 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 885 000,00	
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 885 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

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							2 845 300,00
Actividade								1 845 300,00
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							1 410 300,00
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	135 000,00
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							1 071 094,00
Actividade								1 071 094,00
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							621 094,00
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	190 000,00
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							28 306 389,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS							28 306 389,00
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								7 032 500,00
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							2 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 500 000,00
Despesas Consignadas								20 122 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							20 122 000,00
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 122 000,00
27.1.09	AUTORIDADE GERAL ADUANEIRA							21 816 767,00
Actividade								360 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							260 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	15 000,00
Despesas Consignadas								21 456 767,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							21 456 767,00
01	0103	004	03	0316	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	2 932 767,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	18 524 000,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA							25 299 658,00
Actividade								11 445 947,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE							11 445 947,00
17	1703	162	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	10 297 947,00
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 148 000,00
Projecto								13 853 711,00
3783	Recenseamento Geral da População e Habitação 2024							1 254 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 254 000,00
7730	Projecto Regional de Estatísticas da SADC							12 599 711,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	12 599 711,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO							810 030,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO							810 030,00
Actividade								810 030,00
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							460 030,00
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	70 000,00
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							13 402 799,00
Actividade								1 546 735,00
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							761 735,00
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	500 000,00
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							2 346 650,00
Actividade								2 346 650,00
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							2 039 650,00
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	882 000,00
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS							423 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS							423 000,00
Actividade								423 000,00
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							303 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00
27.1.30	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO							2 645 000,00
Actividade								395 000,00
1046	Missões no Exterior							105 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	55 000,00
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							270 000,00
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	35 000,00
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							9 575 650,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA							9 575 650,00
Actividade								6 077 708,00
1046	Missões no Exterior						720 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	370 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						600 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	600 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						137 620,00	
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 890,00
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 730,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00
3389	Fundo de Estabilização de Preços de Produtos Alimentares						2 022 633,00	
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 200,00
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	39 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	358 500,00
13	1399	125	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	635 500,00
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	956 433,00
6524	UIEEA-Unidade de Inteligencia Estratégica Para Economia Azul						1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
7733	Direcção e Controlo das Actividade Economicas						591 192,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	276 192,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
7734	Direcção do Comercio e Industria						227 507,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 530,00
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93 756,00
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	57 227,00
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	31 994,00
7735	Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e Qualidade						278 756,00	
11	1199	156	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
11	1199	156	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00
11	1199	156	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
11	1199	156	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93 756,00
11	1199	156	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
11	1199	156	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00
Despesas Consignadas								3 497 942,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3 497 942,00	
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	420 442,00
11	1199	156	03	0307	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
13	1399	125	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR						945 452,00	



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR							945 452,00
Actividade							945 452,00	
1046	Missões no Exterior						520 105,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	315 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	205 105,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						425 347,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 024,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	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	54 546,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							678 610 912,00
Actividade							650 495 912,00	
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						630 607,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 580,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	330 027,00
1053	Capacitação do Pessoal						210 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	210 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						13 366 752,00	
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	31 752,00
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 Carácter Reservado	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	65 100,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227 100,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar						150 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
7076	Manutenção de Gerador do MECC						75 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00
Projecto							28 115 000,00	
7736	Projecto ERGUES						28 115 000,00	
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28 115 000,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA							88 637 910,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA							88 637 910,00
Actividade								246 968,00
1053	Capacitação do Pessoal							60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							166 968,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 800,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 340,00
6156	Departamento Estatísticos							20 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
Projecto								88 390 942,00
3404	Ensino Especial							1 000 000,00
04	0499	050	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos							87 390 942,00
04	0499	055	10	1002	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	87 390 942,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO							2 163 750,00
Actividade								2 163 750,00
1053	Capacitação do Pessoal							50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho							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							313 750,00
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 250,00
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	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	62 500,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO E TÉCNICO-PROFISSIONAL							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							68 778 545,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							68 778 545,00
Actividade								
9 190 545,00								
1053	Capacitação do Pessoal							170 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170 000,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino							1 500 000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 500 000,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar							5 000 000,00
04	0499	142	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	4 000 000,00
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	1 000 000,00
1058	Restauração de Móveis Escolares							150 000,00
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							183 625,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 164,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	101 366,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 282,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 750,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar							2 186 920,00
04	0499	052	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
04	0499	052	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 000 000,00
04	0499	052	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 500,00
04	0499	052	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
04	0499	052	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 800,00
04	0499	052	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 620,00
Projecto								
59 588 000,00								
2012	Reabilitação de Escola Basica 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	01	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	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	167 000,00
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira							452 000,00
04	0401	033	01	0101	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	452 000,00
7083	Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo							1 900 000,00
04	0401	033	01	0101	07	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 900 000,00
7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa							12 000 000,00
04	0403	039	10	1012	02	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	12 000 000,00
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA							4 160 623,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA							4 160 623,00
Actividade								252 123,00
1053	Capacitação do Pessoal							90 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							162 123,00
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	25 035,00
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 035,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 053,00
08	0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17 000,00
Projecto								3 908 500,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro							700 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00
6631	Prémio Literário Francisco Tenreiro							100 000,00
08	0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
6632	Mês da Cultura							600 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
6637	Requalificação do Arquivo Historico							600 000,00
08	0803	090	10	1028	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	600 000,00
6869	RECITE							808 500,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 500,00
7184	Fórum Cultural							600 000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stleva, Literário)							500 000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
29.1.09	CASA CULTURA							423 479,00
Actividade								123 479,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							123 479,00
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	25 035,00
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							350 493,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA							350 493,00
Actividade								350 493,00
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							210 493,00
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	10 000,00
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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							548 265,00
Actividade								270 627,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							170 627,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	85 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00
Projecto								277 638,00
3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUE							277 638,00
04	0402	036	15	1520	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	277 638,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI							193 327,00
Actividade								193 327,00
1053	Capacitação do Pessoal							29 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							163 827,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA							31 084 444,00
Actividade								31 084 444,00
1053	Capacitação do Pessoal							319 277,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	319 277,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							159 964,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 292,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 777,00
3840	Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							20 000 000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	20 000 000,00
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							10 605 203,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	10 605 203,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE							43 267 081,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE							43 267 081,00
Actividade							42 350 000,00	
1061	IILP						250 000,00	
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	250 000,00
1062	AULP						200 000,00	
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	200 000,00
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias						22 500 000,00	
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	21 000 000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 500 000,00
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação						10 850 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	10 500 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	350 000,00
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde						8 550 000,00	
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	8 000 000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	550 000,00
Projecto							500 000,00	
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP						500 000,00	
04	0405	048	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00
Despesas Consignadas							417 081,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						417 081,00	
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	127 081,00
05	0501	058	03	0342	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	290 000,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICOPROFISSIONAL 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR							255 000,00
Actividade								255 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							155 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
29.1.35	LICEU SUN MÉ-CHINHÓ							192 645,00
Actividade								192 645,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							192 645,00
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	15 000,00
29.1.36	DIRECÇÃO DO ENSINO ESPECIAL							121 235,00
Actividade								121 235,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							121 235,00
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	15 000,00
29.1.37	ARQUIVO HISTÓRICO							95 225,00
Actividade								95 225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							95 225,00
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	15 000,00
29.1.38	MUSEU NACIONAL							90 225,00
Actividade								90 225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							90 225,00
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	10 000,00
29.1.39	AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							150 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29.1.39	AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							150 000,00
Actividade								150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							45 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							105 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURA E RECURSOS NATURAIS							860 000,00
Actividade								860 000,00
1046	Missões no Exterior							450 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							410 000,00
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	50 000,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							161 342 807,00
Actividade								21 347 219,00
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							330 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	180 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 973 000,00
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	250 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							346 600,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							161 342 807,00
Projecto							139 995 588,00	
3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro						539 600,00	
07	0704	085	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	539 600,00
5509	Reabilit. E Extensão do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves						36 750 000,00	
07	0702	083	11	1104	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	36 750 000,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP						6 432 709,00	
09	0902	107	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 432 709,00
6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Institucional						24 500 000,00	
09	0999	163	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 500 000,00
7052	São Tomé e Príncipe Digital						71 773 279,00	
12	1206	117	10	1002	03	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	71 773 279,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							320 000,00
Actividade							320 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						260 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
07	0704	085	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	45 000,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO							215 000,00
Actividade							215 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal						35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						180 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS							3 497 458,00
Actividade							497 458,00	
1053	Capacitação do Pessoal						47 758,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47 758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						449 700,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	46 900,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	42 200,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19 800,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	70 800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00
Despesas Consignadas							3 000 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3 000 000,00	
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL							753 518,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL							753 518,00
Actividade								753 518,00
1053	Capacitação do Pessoal							200 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							553 518,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 450,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	104 800,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 540,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	200 728,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA							106 992 554,00
Actividade								433 850,00
1053	Capacitação do Pessoal							154 849,00
12	1299	158	01	0101	01	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.Água 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

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	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	20 000 000,00
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3						343 000 000,00	
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	171 500 000,00
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	171 500 000,00
2799	Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1						50 000 000,00	
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	50 000 000,00
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas						10 000 000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
3149	Protecção de Erosão Costeira						50 067 350,00	
15	1501	104	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	50 067 350,00
3569	Construção de Estrada Saton/Sto Amaro						20 000 000,00	
12	1201	112	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00
5375	Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada						2 500 000,00	
12	1201	112	10	1012	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00
5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves						16 376 942,00	
12	1201	112	10	1042	01	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 Agua 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	03	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	02	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	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 770 204,00
7738	Construção de Ponte de Brigoma						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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

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							570 399,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE							570 399,00
Actividade							570 399,00	
1046	Missões no Exterior						356 300,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	156 300,00
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							584 783 233,00
Actividade							322 439 434,00	
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						500 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	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						9 654 255,00	
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	50 000,00
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	270 681,00
2401	Junta para Exterior						9 900 000,00	
05	0501	059	01	0101	01	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 Carácter 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		584 783 233,00
Projecto			262 343 799,00
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
3793		Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	8 096 086,00
05	0503 057 10 1016 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 096 086,00
3794		Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	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 Contingência 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

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	1049	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	4 354 474,00
05	0502	063	10	1048	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	657 000,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE						1 053 207,00	



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE AGUA-GRANDE							1 053 207,00
Actividade							973 207,00	
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						923 207,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 500,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	209 207,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	80 400,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	43 100,00
05	0501	058	01	0101	01	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	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI							1 040 520,00
Actividade							960 520,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						960 520,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 300,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	292 441,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	482 400,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	57 384,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	44 450,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	23 345,00
05	0501	058	01	0101	01	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	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO							867 584,00
Actividade							771 226,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						771 226,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 995,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	279 846,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	422 507,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	7 878,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	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							40 341 450,00
Actividade							767 180,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						767 180,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300 180,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	25 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	5 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
Projecto							39 477 860,00	
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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ							40 341 450,00
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							805 084,00
Actividade								755 084,00
1053	Capacitação do Pessoal						10 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	10 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						745 084,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	249 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	361 084,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	11 000,00
Despesas Consignadas								50 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						50 000,00	
05	0599	074	03	0325	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ							1 486 774,00
Actividade								975 055,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						975 055,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 917,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	402 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	71 286,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30 500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 200,00
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30 652,00
05	0501	058	01	0101	01	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	01	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							5 075 689,00
Actividade								505 689,00
1046	Missões no Exterior						155 888,00	
05	0501	058	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 400,00
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 488,00
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	Viveres, 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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS							5 075 689,00
Projecto							4 570 000,00	
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
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							23 160 876,00
Actividade							15 998 876,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						15 998 876,00	
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	Viveres, 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	156 000,00
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
Projecto							6 973 000,00	
6214	Construção de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos						6 973 000,00	
05	0501	056	10	1049	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	6 973 000,00
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							2 056 995,00
Actividade							2 056 995,00	
1046	Missões no Exterior						150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						78 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	78 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 828 995,00	
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	Viveres, 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	100 800,00
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							51 002,00
Actividade							51 002,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						51 002,00	
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	2 000,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE							65 246,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE							65 246,00
Actividade							65 246,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						65 246,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 055,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 191,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE							80 981,00
Actividade							80 981,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						80 981,00	
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	5 000,00
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA							102 483,00
Actividade							102 483,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						102 483,00	
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	3 000,00
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA							129 518,00
Actividade							129 518,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						129 518,00	
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	30 129,00
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA							77 700,00
Actividade							77 700,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						77 700,00	
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	1 000,00
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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO							682 000,00
Actividade								
182 000,00								
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						132 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	52 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
Projecto								
500 000,00								
5062	Apoio Institucional a 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							3 324 000,00
Actividade								
474 000,00								
1046	Missões no Exterior						200 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00
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						224 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	72 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	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	32 000,00
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							9 502 987,00
Actividade								
802 987,00								
1046	Missões no Exterior						137 748,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	68 874,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	68 874,00
1053	Capacitação do Pessoal						40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						625 239,00	
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	46 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.35	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS							9 502 987,00
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	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00
6903	Construção de Polidesportivo na Cidade da Trindade						2 000 000,00	
08	0802	091	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 000 000,00
7138	Construção de Piscina de Natação						1 200 000,00	
08	0802	091	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00
33.1.36	GABINETE DE ACESSORIA p/ DESPORTO							214 000,00
Actividade							214 000,00	
1046	Missões no Exterior						72 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						112 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	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	30 000,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL							22 189 016,00
Actividade							1 305 000,00	
1046	Missões no Exterior						600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						705 000,00	
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	150 000,00
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							28 579 156,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							28 579 156,00
Actividade								26 479 156,00
1001	Despesa Com Pessoal						22 388 868,00	
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	13 300 108,00
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	635 904,00
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 642 883,00
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 276 809,00
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330 147,00
10	1099	100	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	985 964,00
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800 000,00
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 117 209,00
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 299 844,00
1046	Missões no Exterior						300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 725 088,00	
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	250 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						315 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	40 300,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	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							36 722 643,00
Actividade								690 000,00
1046	Missões no Exterior						175 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						170 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						345 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00
Projecto								36 032 643,00
6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrícolas de Exportação						24 500 000,00	
10	1099	100	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	14 700 000,00
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 800 000,00
6703	Recenseamento Agrícola						11 532 643,00	
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 432 643,00
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 100 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL							14 043 305,00
Actividade								1 043 305,00
1046	Missões no Exterior						220 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						723 305,00	
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	79 905,00
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							768 424,00
Actividade								618 424,00
1046	Missões no Exterior						175 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						383 424,00	
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	45 000,00
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							712 710,00
Actividade								712 710,00
1046	Missões no Exterior						195 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						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



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO							2 756 040,00
Actividade								1 999 360,00
1053	Capacitação do Pessoal							200 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 799 360,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	149 360,00
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	80 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	250 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	90 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	190 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	50 000,00
Projecto								756 680,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária							756 680,00
10	1001	094	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	756 680,00
35.1.09	DIRECÇÃO DA PESCA ARTESANAL E DA AQUACULTURA							26 033 705,00
Actividade								613 870,00
1046	Missões no Exterior							195 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
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							318 870,00
10	1002	096	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 870,00
10	1002	096	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
Projecto								18 419 835,00
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca							367 500,00
10	1001	098	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367 500,00
6724	Desenvolvimento de Aquacultura							7 105 000,00
10	1002	096	10	1015	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 105 000,00
6725	Serviço de Monitorização 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							698 399,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							698 399,00
Actividade								
548 399,00								
1046	Missões no Exterior						130 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	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							236 041 802,00
Actividade								
927 870,00								
1046	Missões no Exterior						150 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	75 000,00
10	1001	153	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						50 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						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							2 350 000,00
Actividade								
2 350 000,00								
1046	Missões no Exterior						500 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1 850 000,00	
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	400 000,00
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE							15 803 507,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE							15 803 507,00
Actividade								15 803 507,00
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							600 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00
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							2 680 000,00
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	350 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							752 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter 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							153 408 198,00
Actividade								2 708 000,00
1046	Missões no Exterior							250 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
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							2 308 000,00
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	250 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA							153 408 198,00
Projecto							149 200 198,00	
5101	Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)						85 200 198,00	
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	85 200 198,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP						10 000 000,00	
07	0703	084	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
7209	Construção de Aterro Sanitário						5 000 000,00	
15	1501	102	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
7739	CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente						49 000 000,00	
15	1501	102	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	49 000 000,00
Despesas Consignadas							1 500 000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1 500 000,00	
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
39.1.04	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE							20 411 362,00
Actividade							1 750 000,00	
1046	Missões no Exterior						250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
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						1 300 000,00	
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	200 000,00
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							1 320 000,00
Actividade							1 320 000,00	
1046	Missões no Exterior						250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
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						1 010 000,00	
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	150 000,00
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ							2 545 000,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ							2 545 000,00
Actividade							1 545 000,00	
1046	Missões no Exterior						120 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20 000,00
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						1 325 000,00	
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	265 000,00
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							479 000,00
Actividade							479 000,00	
1046	Missões no Exterior						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						279 000,00	
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	35 000,00
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE							1 747 800,00
Actividade							497 800,00	
1046	Missões no Exterior						111 300,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 200,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	60 100,00
1053	Capacitação do Pessoal						70 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE							1 747 800,00
Projecto							1 250 000,00	
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)						500 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	500 000,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude						200 000,00	
08	0802	092	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	200 000,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana						250 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00
7192	Elaboração de Política para Juventude						300 000,00	
08	0802	092	10	1028	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	300 000,00
39.1.09	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA							3 021 333,00
Actividade							712 800,00	
1053	Capacitação do Pessoal						350 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						362 800,00	
13	1304	157	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00
13	1304	157	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	96 800,00
13	1304	157	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
13	1304	157	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
13	1304	157	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
13	1304	157	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	51 000,00
Projecto							1 500 000,00	
3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística						1 500 000,00	
13	1304	157	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
Despesas Consignadas							808 533,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						808 533,00	
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 533,00
39.1.10	SERVIÇO NACIONAL DE RESÍDUOS							436 000,00
Actividade							436 000,00	
1046	Missões no Exterior						100 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
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						286 000,00	
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	50 000,00
39.1.11	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							364 000,00
Actividade							364 000,00	
1046	Missões no Exterior						192 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	141 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						30 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						142 000,00	
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	25 000,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE							143 917 100,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE							143 917 100,00
Actividade							106 540 000,00	
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP						106 540 000,00	
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	100 000,00
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	01	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



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMIÇÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI							32 168 400,00
Actividade							22 830 000,00	
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi						22 830 000,00	
17	1703	160	01	0101	05	33211000	Serviços de Água e Energia	8 500 000,00
17	1703	160	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	10 140 000,00
17	1703	160	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 190 000,00
Projecto							9 338 400,00	
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi						9 338 400,00	
17	1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	9 338 400,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							1 373 960 987,00
Actividade							544 565 534,00	
1001	Despesa Com Pessoal						17 654 167,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	15 469 283,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 184 884,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal						9 000 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	9 000 000,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						128 782 487,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	72 931 811,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	32 008 347,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 571 902,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	7 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 770 427,00
2310	Apoio aos Sindicatos						153 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	153 500,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						4 843 390,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 843 390,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio						350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	350 000,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes						1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500 000,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE						960 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	960 000,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento						950 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	950 000,00
2424	Pagamento da Dívida Pública						221 870 118,00	
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	76 351 538,00
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	137 718 580,00
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	7 800 000,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP						6 500 000,00	
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 500 000,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário						1 000 000,00	
12	1201	112	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação						12 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 500 000,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível						24 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	24 500 000,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP						200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00
6605	Seguros						98 801 872,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	98 801 872,00
7128	Transferência para pagamento de Pensões Especiais						15 000 000,00	
06	0601	081	01	0101	01	35213000	Transferências Correntes para Segurança Social	15 000 000,00
Operações Especiais							786 705 697,00	
2456	Amortização da Dívida Pública						786 705 697,00	
17	1702	135	01	0101	01	43211900	Amortização da Dívida a Outras Entidades e Instituições Inter	331 824 681,00
17	1701	134	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	454 881 016,00



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

EXERCÍCIO
2025

DATA DE
EMISSÃO
21/02/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO							1 373 960 987,00
Projecto							42 689 756,00	
2524	Exercícios Findos						12 920 000,00	
01	0103	004	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	12 920 000,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais						5 500 000,00	
01	0103	008	15	1520	04	33129000	Outros Bens Duradouros	5 500 000,00
7060	Comité Interministerias para Reforma						2 219 756,00	
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 219 756,00
7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do Iva						7 350 000,00	
13	1302	121	10	1033	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	7 350 000,00
7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integração com Sistema contabilístico						7 350 000,00	
01	0103	009	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000,00
7137	Consolidação de Central de Balanços						7 350 000,00	
01	0103	005	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000,00