



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

Período de : 01/01/2026 à 01/01/2026

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

TOTALGERAL 5 709 000 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N								98 500 000,00
Actividade									95 000 000,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional								95 000 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	95 000 000,00	
Projecto									3 500 000,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional								3 500 000,00
01	0101	001	11	1106	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	3 500 000,00	
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TRIBUNAL DE CONTAS								34 000 000,00
Actividade									24 000 000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas								24 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	24 000 000,00	
Projecto									10 000 000,00
5951	Aquisição de Equipamentos Informáticos								5 000 000,00
01	0102	002	10	1012	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	5 000 000,00	
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas								5 000 000,00
01	0102	002	11	1106	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	5 000 000,00	
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL								11 000 000,00
Actividade									10 000 000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional								10 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	7 500 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	2 500 000,00	
Projecto									1 000 000,00
6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional								1 000 000,00
01	0102	002	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	1 000 000,00	
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA								55 000 000,00
Actividade									50 000 000,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais								50 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	50 000 000,00	
Projecto									5 000 000,00
5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé								5 000 000,00
01	0102	002	11	1106	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR								16 547 000,00
Actividade									14 929 000,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República								14 069 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	9 817 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	4 251 500,00	
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho								500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
6777	Despesas com Conselho do Estado								360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	360 000,00	
Projecto									1 618 000,00
3154	Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo								1 218 000,00
01	0103	004	11	1106	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 218 000,00	
6950	Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR								400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	400 000,00	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								3 460 000,00
Actividade									1 960 000,00
1046	Missões no Exterior								1 540 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	840 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	700 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								420 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	280 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00	
Projecto									1 500 000,00
6800	Apoio Institucional								1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								50 522 711,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								50 522 711,00
Actividade									48 922 711,00
1001	Despesa Com Pessoal								40 736 888,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	13 322 416,00	
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	242 599,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 142 563,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	800 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	793 153,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1 142 563,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	50 400,00	
02	0299	020	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	881 280,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	6 884 100,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	573 675,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 023 975,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	3 573 450,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5 440 950,00	
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	573 675,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 201 144,00	
1046	Missões no Exterior								210 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								6 654 823,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	166 875,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 155 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	490 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	420 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 317 695,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 110 253,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	630 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	245 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	630 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 066 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	136 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	180 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150 000,00	
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso								150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
Projecto									1 600 000,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro								1 600 000,00
01	0103	004	11	1106	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 600 000,00	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL								502 880,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL								502 880,00
Actividade									502 880,00
1053	Capacitação do Pessoal								17 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	17 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								485 380,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	120 960,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	241 920,00	
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO								7 799 250,00
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									1 000 000,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo								1 000 000,00
01	0106	015	10	1046	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
21.1.06	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO ESTADO								883 000,00
Actividade									883 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								56 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								827 000,00
03	0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
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	49 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	129 500,00	
03	0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	42 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	357 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77 000,00	
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS								231 700,00
Actividade									231 700,00
1053	Capacitação do Pessoal								31 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	31 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								200 200,00
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	39 200,00	
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	73 500,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	17 500,00	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL								4 595 252,00
Actividade									845 252,00
1053	Capacitação do Pessoal								87 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	87 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								757 752,00
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	220 500,00	
01	0104	010	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	56 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	52 500,00	
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	213 500,00	
01	0104	010	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	35 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	14 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	54 252,00	
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
21.1.1.11	RÁDIO NACIONAL		4 595 252,00
Projecto			3 750 000,00
2940	Manutenção dos Emissores		250 000,00
01	0104 010 10 1042 01	41140000 Máquinas e Equipamentos	250 000,00
3918	Conclusão do Edifício da RN		2 000 000,00
01	0104 010 11 1106 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS		1 500 000,00
01	0104 010 11 1106 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
21.1.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		4 345 252,00
Actividade			845 252,00
1053	Capacitação do Pessoal		87 500,00
01	0103 006 01 0101 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	87 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		757 752,00
01	0104 010 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	42 000,00
01	0104 010 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	220 500,00
01	0104 010 01 0101 01	33116000 Material de Transportes – Peças	56 000,00
01	0104 010 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	52 500,00
01	0104 010 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	213 500,00
01	0104 010 01 0101 01	33213000 Serviços de Saúde	35 000,00
01	0104 010 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	14 000,00
01	0104 010 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	54 252,00
01	0104 010 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00
Projecto			3 500 000,00
2938	Conclusão e Apetrechamento do Edifício da TVS		3 500 000,00
01	0104 010 10 1012 01	41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	3 500 000,00
21.1.1.22	SECRETARIA GERAL DA SEGURANÇA INTERNA		1 214 096,00
Actividade			1 214 096,00
1053	Capacitação do Pessoal		35 000,00
01	0103 006 01 0101 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	35 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 179 096,00
03	0302 021 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
03	0302 021 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	211 344,00
03	0302 021 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	129 500,00
03	0302 021 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	280 000,00
03	0302 021 01 0101 01	33213000 Serviços de Saúde	49 000,00
03	0302 021 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00
03	0302 021 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	54 252,00
03	0302 021 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00
21.1.1.23	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO		724 500,00
Actividade			724 500,00
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		514 500,00
01	0103 004 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	42 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	59 500,00
01	0103 004 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	210 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	21 000,00
01	0103 004 01 0101 01	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	49 000,00
01	0103 004 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	42 000,00
22.1.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA		2 254 400,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA								2 254 400,00
Actividade									1 254 400,00
1046	Missões no Exterior								175 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
1053		Capacitação do Pessoal							70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 009 400,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 700,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	213 500,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 600,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	9 100,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	693 000,00	
Projecto									1 000 000,00
5803	Apoio Institucional à PGR								1 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA								36 864 167,00
Actividade									36 564 167,00
1001	Despesa Com Pessoal								34 613 302,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 348 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	291 600,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	969 975,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	6 619 239,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	4 731 210,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	969 975,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	425 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	7 323 016,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 935 187,00	
1053		Capacitação do Pessoal							126 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	126 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 824 865,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 250,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	74 865,00	
01	0102	002	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 050 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	630 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8 400,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	13 650,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 500,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 200,00	
Projecto									300 000,00
5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público								300 000,00
01	0102	002	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	300 000,00	
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA								459 270,00
Actividade									459 270,00
1046	Missões no Exterior								140 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70 000,00	
1053		Capacitação do Pessoal							126 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	126 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							193 270,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 250,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	123 200,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8 400,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	9 100,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 600,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 720,00	



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ								176 120,00
Actividade									176 120,00
1053	Capacitação do Pessoal								84 000,00
01	0103	006	01	0101	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação	84 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								92 120,00
01	0102	002	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 100,00	
01	0102	002	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13 650,00	
01	0102	002	01	0101	07	33223000	Serviços de Informática	13 650,00	
01	0102	002	01	0101	07	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
01	0102	002	01	0101	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 720,00	
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE								138 250,00
Actividade									138 250,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								68 250,00
01	0102	002	01	0101	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 400,00	
01	0102	002	01	0101	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8 400,00	
01	0102	002	01	0101	03	33223000	Serviços de Informática	8 400,00	
01	0102	002	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 050,00	
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR								5 049 412,00
Actividade									5 049 412,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								4 979 412,00
01	0102	002	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	310 812,00	
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 780 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	381 600,00	
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	507 000,00	
22.1.07	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ								73 500,00
Actividade									73 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								73 500,00
01	0102	002	01	0101	09	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
01	0102	002	01	0101	09	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00	
01	0102	002	01	0101	09	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00	
01	0102	002	01	0101	09	33223000	Serviços de Informática	7 000,00	
01	0102	002	01	0101	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 500,00	
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA DEFESA E ORDEM INTERNA								1 952 000,00
Actividade									1 952 000,00
1046	Missões no Exterior								1 190 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	560 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	630 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								692 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	28 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	28 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	210 000,00	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								351 392 483,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								351 392 483,00
Actividade									344 258 483,00
1001	Despesa Com Pessoal								333 930 483,00
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 118 240,00	
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 283 863,00	
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	173 025,00	
02	0299	020	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	138 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	257 568,00	
02	0299	020	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	173 025,00	
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	700 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	185 760,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	146 185 676,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	12 267 390,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	7 423 125,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	22 129 762,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	40 856 175,00	
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	46 796 175,00	
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	12 267 389,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	17 475 310,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								9 118 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 450 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	21 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 210 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	1 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
Projecto									7 134 000,00
2834	Aquisição de Fardamentos e Botas								3 500 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3 500 000,00	
3926	Formação dos Para-militares com os Turcos								800 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	800 000,00	
5994	Adequação e melhoria de infraestruturas Militar e Paramilitar								2 834 000,00
02	0299	020	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 834 000,00	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								16 363 829,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								16 363 829,00
Actividade									14 455 829,00
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente								942 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
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	14 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	14 000,00	
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas								1 077 036,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 000,00	
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	14 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	35 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	35 000,00	
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC								595 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	245 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	280 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								11 841 793,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
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	70 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	70 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	35 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	315 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	105 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
Projecto									1 908 000,00
5076	Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)								1 000 000,00
02	0201	017	01	0101	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
5845	Iluminação do Centro de Instrução Militar								408 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	408 000,00	
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças								500 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS								562 663,00
Actividade									462 663,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								392 663,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
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	35 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	29 663,00	
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
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								6 395 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		6 395 000,00
Actividade			5 095 000,00
1046	Missões no Exterior		210 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33242000	Subsídios de Deslocação	210 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		210 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	210 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 675 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 880 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 410 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33116000	Material de Transportes – Peças	70 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	35 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	35 000,00
Projecto			1 300 000,00
3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento		300 000,00
02	0299 020 01 0101 01 33290000	Outros Serviços	300 000,00
6874	Reabilitação do Edifício da Guarda Costeira		1 000 000,00
02	0299 020 01 0101 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		2 400 661,00
Actividade			2 400 661,00
1053	Capacitação do Pessoal		140 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	140 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 260 661,00
03	0399 027 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 080,00
03	0399 027 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	600 040,00
03	0399 027 01 0101 01 33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 500 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	14 041,00
03	0399 027 01 0101 01 33213000	Serviços de Saúde	42 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 400,00
03	0399 027 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	24 500,00
03	0399 027 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	47 600,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL		3 378 000,00
Actividade			3 378 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		105 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 273 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	500 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 500 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33116000	Material de Transportes – Peças	35 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33213000	Serviços de Saúde	70 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
03	0399 027 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	14 000,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA		650 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA								650 000,00
Actividade									650 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							545 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	150 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
23.1.10	POLICIA NACIONAL								7 874 794,00
Actividade									7 374 794,00
1053	Capacitação do Pessoal								455 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	455 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							6 919 794,00
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	1 630 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	4 771 794,00	
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	28 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	70 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	105 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
Projecto									500 000,00
7121	Construção de Cella do Posto Policial de Santa Catarina								500 000,00
03	0399	027	01	0101	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA								898 500,00
Actividade									898 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							793 500,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 500,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS								5 805 950,00
Actividade									4 905 950,00
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							4 800 950,00
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	2 500 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 000 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	350 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 950,00	
03	0301	025	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	84 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00	
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS								5 805 950,00
Projecto									900 000,00
6342	Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB								900 000,00
03	0301	025	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	900 000,00	
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR								254 000,00
Actividade									254 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								42 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								212 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
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	7 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR								279 500,00
Actividade									279 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								209 500,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO								216 900,00
Actividade									216 900,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								146 900,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
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	7 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	14 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 900,00	
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E APOIO ÀS AUTARQUIAS								467 500,00
Actividade									467 500,00
1046	Missões no Exterior								140 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								257 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	
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	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	56 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	14 000,00	
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS								803 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS								803 000,00
Actividade									803 000,00
1046	Missões no Exterior								105 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								698 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
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	35 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	49 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	84 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00	
23.1.27	CONSELHO NACIONAL DE PREPARAÇÃO E PREVENÇÃO AS CATASTROFES								877 000,00
Actividade									877 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								807 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	120 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	63 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	42 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	315 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	63 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. COOPERAÇÃO E COMUNIDADE								5 655 000,00
Actividade									3 255 000,00
1046	Missões no Exterior								2 660 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 260 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1 400 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								595 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	245 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	140 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	210 000,00	
Projecto									2 400 000,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais								2 000 000,00
01	0105	032	10	1012	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	2 000 000,00	
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas								400 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	400 000,00	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								25 328 480,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								25 328 480,00
Actividade									23 328 480,00
1001	Despesa Com Pessoal								18 166 446,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8 104 954,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	281 537,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	698 874,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2 488 410,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	971 946,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	698 874,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	825 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3 115 260,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	981 591,00	
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								4 514 234,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	175 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	455 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	955 924,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	933 310,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	280 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	420 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	560 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								297 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	50 000,00	
Projecto									2 000 000,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática								1 000 000,00
01	0105	032	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 000 000,00	
7777	Fórum da Diáspora / Apoio às Comunidades na Diáspora								1 000 000,00
01	0105	032	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 000 000,00	
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA								175 000,00
Actividade									175 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								175 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
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	0105	032	01	0101	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 800 000,00	
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO								380 000,00
Actividade									280 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								280 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	210 000,00	
Despesas Consignadas									100 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100 000,00
01	0105	032	01	0101	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
24.1.07	DIRECÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL								175 000,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
24.1.07	DIRECÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL								175 000,00
Actividade									175 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								175 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS								8 058 007,00
Actividade									8 058 007,00
1001	Despesa Com Pessoal								6 039 485,00
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)	104 000,00	
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	104 000,00	
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%)	341 858,00	
1046	Missões no Exterior								96 897,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	42 875,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	54 022,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 921 625,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 437,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 302,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 725,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	162 925,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	122 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	171 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	104 615,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	111 475,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	97 496,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	84 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	874 650,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	105 000,00	
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE								8 556 973,00
Actividade									8 306 973,00
1001	Despesa Com Pessoal								6 518 644,00
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)	156 000,00	
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	156 000,00	
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%)	368 980,00	
1046	Missões no Exterior								38 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	14 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	24 500,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 749 829,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	63 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 778,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	85 428,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	150 234,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	140 115,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	138 915,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	105 129,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	105 129,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	101 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40 988,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	684 456,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 157,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE							8 556 973,00
Projecto								250 000,00
7080	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada RDSTP em Libreville							250 000,00
01	0105	028	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	250 000,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA							16 342 232,00
Actividade								15 892 232,00
1001	Despesa Com Pessoal							12 752 786,00
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)	322 400,00
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	322 400,00
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%)	721 856,00
1046	Missões no Exterior							141 590,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	67 914,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	73 676,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2 997 856,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	82 320,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	205 800,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 495,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	95 591,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	349 860,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	277 830,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	153 265,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	514 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	329 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	325 500,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	41 295,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	617 400,00
Projecto								450 000,00
2203	Reabilitação da Residência dos Diplomatas - Portugal							450 000,00
01	0105	028	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	450 000,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA							12 396 469,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								12 396 469,00
Actividade									10 996 469,00
1001	Despesa Com Pessoal							9 368 371,00	
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)	218 400,00	
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	218 400,00	
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%)	530 285,00	
1046	Missões no Exterior							112 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	35 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 516 098,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	56 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	112 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	157 619,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	105 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	143 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	154 350,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	215 904,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	140 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	197 225,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	122 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
Projecto									1 400 000,00
6432	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda							1 000 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 000 000,00	
7131	Meios de Transportes e Equipamento da Embaixada de Luanda							400 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	400 000,00	
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK								7 446 042,00
Actividade									7 046 042,00
1001	Despesa Com Pessoal							4 258 776,00	
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)	62 400,00	
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	388 433,00	
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	62 400,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	241 063,00	
1046	Missões no Exterior							63 455,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	42 875,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20 580,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2 723 811,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 150,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	7 669,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 495,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	37 362,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	82 320,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	70 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	126 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	206 850,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	94 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 957,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 050 508,00	
Projecto									400 000,00
7081	Meios e Equipamento de Transporte de Rep. ONU							400 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	400 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA								4 086 847,00
Actividade									4 086 847,00
1001	Despesa Com Pessoal							3 246 766,00	
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)	72 800,00	
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	72 800,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	183 779,00	
1046	Missões no Exterior							88 074,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	34 104,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	53 970,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							752 007,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	41 160,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 307,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 307,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	72 030,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	51 450,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	41 160,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	91 046,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	38 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	61 197,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	257 250,00	
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA								1 480 184,00
Actividade									1 480 184,00
1001	Despesa Com Pessoal							1 480 184,00	
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)	41 600,00	
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	41 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	83 784,00	
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE								6 204 675,00
Actividade									5 704 675,00
1001	Despesa Com Pessoal							4 386 634,00	
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)	104 000,00	
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	104 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	248 300,00	
1046	Missões no Exterior							39 102,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	18 522,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20 580,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							1 278 939,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	52 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	148 176,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	105 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	35 109,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	70 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	45 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	591 654,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE								6 204 675,00
Projecto									500 000,00
6426	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Cabo Verde								500 000,00
01	0105	028	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00	
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO								6 382 454,00
Actividade									5 782 454,00
1001	Despesa Com Pessoal								4 697 454,00
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)	93 600,00	
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	93 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	31190000	Outros Vencimentos, Remunerações e Subsídios do Pessoal Ci	396 900,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	265 894,00	
1046	Missões no Exterior								39 200,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	18 200,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	21 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 045 800,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	52 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 200,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	4 900,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	56 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	123 480,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	42 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	38 220,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	102 900,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	89 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	385 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
Projecto									600 000,00
7078	Meios de Transportes e Equipamento da Embaixada em Malabo								600 000,00
01	0105	028	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	600 000,00	
24.2.20	EMBAIXADA E MISSÃO PERMANENTE EM GENEVRA								4 021 620,00
Actividade									4 021 620,00
1001	Despesa Com Pessoal								2 771 412,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 169 720,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	41 600,00	
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	41 600,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	156 872,00	
1046	Missões no Exterior								63 455,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	42 875,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20 580,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 186 753,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 150,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	7 669,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 495,00	
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	37 362,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	82 320,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	70 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	126 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	94 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 957,00	
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	720 300,00	
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM								5 220 671,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM								5 220 671,00
Actividade									5 220 671,00
1001	Despesa Com Pessoal							4 237 171,00	
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)	83 200,00	
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	83 200,00	
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	211 433,00	
1046	Missões no Exterior							350 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	245 000,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							633 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	77 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	105 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	123 550,00	
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51 450,00	
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	56 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
24.2.24	EMBAIXADA EM RABAT								52 500,00
Actividade									52 500,00
1046	Missões no Exterior							52 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	21 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	31 500,00	
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE								52 500,00
Actividade									52 500,00
1046	Missões no Exterior							52 500,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	21 000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	31 500,00	
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER								12 598 000,00
Actividade									910 000,00
1046	Missões no Exterior							420 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	210 000,00	
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							350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	245 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER								12 598 000,00
Projecto									11 688 000,00
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								1 000 000,00
06	0602	008	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 000 000,00	
3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá								1 163 000,00
06	0602	008	01	0101	07	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 163 000,00	
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)								200 000,00
01	0103	007	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	200 000,00	
4837	Reparações e Construções de infraestruturas Judiciais na RAP								1 500 000,00
01	0103	008	01	0101	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
4950	Programa de Reforma da Justiça								5 800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
01	0103	004	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 800 000,00	
6455	Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes para MJAPDH)								1 000 000,00
03	0303	026	11	1106	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000,00	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								58 742 300,00
Actividade									58 142 300,00
1001	Despesa Com Pessoal								55 563 500,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 619 203,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	384 048,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	650 037,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2 246 988,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	257 568,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	650 037,00	
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	897 120,00	
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	17 329 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 535 718,00	
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5 217 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	6 548 850,00	
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	2 806 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	2 030 844,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 890 387,00	
1046	Missões no Exterior								175 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	175 000,00	
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								1 918 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	175 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								345 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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	



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		58 742 300,00
Projecto			600 000,00
6791	Aquisição de Materiais p/ Conclusão do Laboratório LPC - PJ		600 000,00
03	0399 027 11 1106 01 41114000		600 000,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		2 203 000,00
Actividade			203 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		56 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		147 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	38 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	56 000,00
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		502 000,00
Actividade			238 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		168 000,00
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	70 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	10 500,00
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		199 500,00
Actividade			199 500,00
1053	Capacitação do Pessoal		56 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		143 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	10 500,00
01	0103 006 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00
25.1.06	GABINETE DA POLÍTICA DE JUSTIÇA		129 500,00
Actividade			129 500,00
1053	Capacitação do Pessoal		56 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		73 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	10 500,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserção SOCIAL		3 617 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSERÇÃO SOCIAL								3 617 000,00
Actividade									217 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								147 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
03	0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00	
03	0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
Projecto									3 400 000,00
2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos								2 000 000,00
03	0303	026	01	0101	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	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	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								2 494 000,00
Actividade									1 494 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 389 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	357 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
Projecto									1 000 000,00
5095	Apoio Institucional à SPRS & PJ								1 000 000,00
03	0303	026	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS								113 400,00
Actividade									113 400,00
1053	Capacitação do Pessoal								57 400,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	57 400,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								56 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS								705 529,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS								705 529,00
Actividade									213 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								56 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								157 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	17 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	
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								5 983 147,00
Actividade									401 147,00
1053	Capacitação do Pessoal								28 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	28 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								373 147,00
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	55 647,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	280 000,00	
Projecto									5 582 000,00
7737	Projecto Mais Igual								5 582 000,00
01	0103	004	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	
01	0103	004	10	1015	01	41200000	Existências	3 582 000,00	
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO								493 500,00
Actividade									143 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								56 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								87 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
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								827 500,00
Actividade									227 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								157 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.14	DIRECÇÃO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								827 500,00
Projecto									600 000,00
7117	Estudos de Viabilidade e Assistencia Técnica(Reforma da Administração Pública)								600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	600 000,00	
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA								3 730 300,00
Actividade									3 730 300,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 730 300,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	153 300,00	
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	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
25.1.26	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER								293 491,00
Actividade									293 491,00
1046	Missões no Exterior								70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	35 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								42 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								181 491,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 822,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	76 532,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 535,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	24 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 752,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 350,00	
25.1.28	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO								1 063 269,00
Actividade									1 063 269,00
1046	Missões no Exterior								105 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	56 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	49 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								28 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	28 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								100 269,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 259,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	28 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 147,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 978,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18 785,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000,00	
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								4 877 633,00
Actividade									4 877 633,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira								4 877 633,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4 877 633,00	
25.1.30	INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								920 500,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
25.1.30	INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								920 500,00
Actividade									920 500,00
1046	Missões no Exterior								315 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	140 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	175 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								84 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	84 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								521 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	49 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00	
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								2 224 790,00
Actividade									2 224 790,00
1046	Missões no Exterior								490 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	280 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 734 790,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	94 533,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	130 257,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	490 000,00	
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								73 080 491,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								73 080 491,00
Actividade									16 009 544,00
1001	Despesa Com Pessoal								9 728 544,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 285 817,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	33 880,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	443 308,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 413 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	225 312,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	443 308,00	
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	531 360,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	502 559,00	
1046	Missões no Exterior								455 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	245 000,00	
1052	Compromissos com Organismos Internacionais								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								5 073 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	525 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	518 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	280 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								333 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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	
Projecto									57 070 947,00
5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MTSFFP								1 500 000,00
01	0103	008	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6614	Programa Família								55 570 947,00
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	55 570 947,00	
26.1.03	GABINETE DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS								888 500,00
Actividade									888 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								888 500,00
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	56 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	52 500,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00	
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								1 440 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		1 440 000,00
Actividade			1 190 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 120 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	52 500,00
14	1499 128 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	52 500,00
14	1499 128 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00
Despesas Consignadas			250 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		250 000,00
14	1499 128 01 0101 03 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL, SOLIDARIEDADE E FAMÍLIA		14 632 500,00
Actividade			2 082 500,00
1046	Missões no Exterior		175 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 837 500,00
06	0602 078 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33116000	Material de Transportes – Peças	210 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	140 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	175 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00
06	0602 078 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	52 500,00
06	0602 078 01 0101 01 35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	700 000,00
Projecto			12 550 000,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados		7 650 000,00
06	0602 078 15 1520 01 35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	7 650 000,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social		500 000,00
06	0602 079 15 1520 01 35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	500 000,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados		850 000,00
06	0605 077 15 1520 01 35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	850 000,00
3804	Apoio as Pessoas Com Deficiências		550 000,00
06	0602 077 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00
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		1 662 000,00
Actividade			812 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		42 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		770 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00
14	1499 128 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	35 000,00
Projecto			600 000,00
6346	Implementação do II Programa de Trabalho Digno		600 000,00
14	1499 128 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								1 662 000,00
Despesas Consignadas									250 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								250 000,00
14	1499	128	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP								1 752 500,00
Actividade									752 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								752 500,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	52 500,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
Projecto									1 000 000,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional								1 000 000,00
14	1499	128	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 000 000,00	
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA ECONOMIA E FINANÇAS								44 449 730,00
Actividade									1 130 900,00
1046	Missões no Exterior								715 032,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	401 782,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	313 250,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								415 868,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	156 868,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	175 000,00	
Projecto									43 318 830,00
5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira								24 318 830,00
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 318 830,00	
6353	Reforço de Capacidade Institucional								7 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 000 000,00	
7731	Apoio institucional - ISP-CAPEM								12 000 000,00
01	0103	004	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	12 000 000,00	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								199 878 434,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								199 878 434,00
Actividade									138 200 891,00
1001	Despesa Com Pessoal							126 647 051,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	39 883 598,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 586 457,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	3 502 457,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	44 144 014,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 590 608,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	3 502 456,00	
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	1 863 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5 824 361,00	
1046	Missões no Exterior							883 050,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	400 575,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	482 475,00	
1053	Capacitação do Pessoal							273 700,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	273 700,00	
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							9 676 015,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	560 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	147 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 660,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1 389 890,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3 360 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 086 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	126 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	224 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	320 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	693 578,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	731 887,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							400 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60 600,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157 200,00	
Projecto									61 677 543,00
2380	Reabilitação do Edifício das Finanças							6 178 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 178 000,00	
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MEF							10 000 000,00	
01	0103	004	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	10 000 000,00	
6354	Melhoria das Instalações do MEF							4 221 953,00	
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 221 953,00	
6892	Compacto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I							25 277 590,00	
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 277 590,00	
7134	Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos							16 000 000,00	
01	0103	009	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	16 000 000,00	
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS								2 272 820,00
Actividade									387 820,00
1053	Capacitação do Pessoal							189 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	189 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							198 820,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 290,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 388,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 142,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS								2 272 820,00
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
27.1.04	GABINETE JURIDICO								251 493,00
Actividade									251 493,00
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		105 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								146 493,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		15 239,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		69 370,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		54 884,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		7 000,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS								2 499 456,00
Actividade									1 499 456,00
1053	Capacitação do Pessoal								325 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		325 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 173 956,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		144 046,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		154 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		614 950,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		73 360,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		72 100,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		115 500,00
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								810 973,00
Actividade									810 973,00
1053	Capacitação do Pessoal								315 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		315 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								495 973,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		105 303,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		84 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		17 850,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		82 600,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática		91 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		3 220,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		112 000,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO								1 448 708,00
Actividade									1 448 708,00
1046	Missões no Exterior								91 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		91 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								315 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		315 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 042 708,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		175 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		105 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		17 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		528 208,00
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância		126 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		42 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		49 000,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS								26 078 248,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS								26 078 248,00
Actividade									923 748,00
1053	Capacitação do Pessoal								315 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	315 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								608 748,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	187 426,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19 523,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	154 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	41 999,00	
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	58 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	42 000,00	
Projecto									5 032 500,00
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								500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	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								23 439 364,00
Actividade									282 597,00
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								177 597,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	16 597,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	14 000,00	
Projecto									1 700 000,00
6620	Reabilitação e Apetrachamento da Infraestrutura Aduaneira								1 700 000,00
01	0103	004	03	0316	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 700 000,00	
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								34 915 728,00
Actividade									12 835 728,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE								12 835 728,00
17	1703	162	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	11 297 947,00	
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 537 781,00	
Projecto									22 080 000,00
3783	Fase Final das Actividades do 5º Recenseamento Geral da População e Habitação								690 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	690 000,00	
7730	Projecto Regional de Estatísticas da SADC								3 450 000,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 450 000,00	
7762	Realização o Inquérito dos Indicadores Múltiplos (MICS_7)								17 940 000,00
01	0103	004	10	1003	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 794 000,00	
01	0103	004	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 382 000,00	
01	0103	004	10	1048	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 764 000,00	
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO								624 879,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO								624 879,00
Actividade									624 879,00
1053	Capacitação do Pessoal								245 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	245 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								379 879,00
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	84 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	82 600,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	49 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	64 179,00	
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES								4 758 205,00
Actividade									4 258 205,00
1116	Transferência Corrente Funcionamento do COSSIL								4 258 205,00
17	1703	162	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 878 855,00	
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 379 350,00	
Projecto									500 000,00
7764	Reabilitação do Edifício do COSSIL								500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO								28 234 441,00
Actividade									1 157 919,00
1053	Capacitação do Pessoal								151 511,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	151 511,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								535 909,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	22 246,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	119 073,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22 057,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 418,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 361,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	329 754,00	
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado								470 499,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	78 499,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	392 000,00	
Projecto									4 512 753,00
7201	Sistema Informatico de Gestão de Bens								2 652 753,00
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 652 753,00	
7763	Manutenção e Conservação do Edifício do Cinema Marcelo da Veiga								1 860 000,00
01	0103	004	03	0333	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 860 000,00	
Despesas Consignadas									22 563 769,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								22 563 769,00
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 563 769,00	
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA								493 920,00
Actividade									493 920,00
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								283 920,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 178,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	98 142,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	24 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 100,00	
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO								2 373 534,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		2 373 534,00
Actividade			2 373 534,00
1053	Capacitação do Pessoal		214 900,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	214 900,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 158 634,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 140,00
01	0103 004 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	227 194,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	669 900,00
01	0103 004 01 0101 01 33223000	Serviços de Informática	490 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	14 000,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	617 400,00
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		292 803,00
Actividade			292 803,00
1053	Capacitação do Pessoal		84 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	84 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		208 803,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 203,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	49 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	2 100,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00
27.1.30	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO		2 583 182,00
Actividade			333 182,00
1046	Missões no Exterior		65 782,00
01	0103 004 01 0101 01 33241000	Bilhetes de Passagens	31 325,00
01	0103 004 01 0101 01 33242000	Subsídios de Deslocação	34 457,00
1053	Capacitação do Pessoal		14 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	14 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		253 400,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	46 900,00
01	0103 004 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33223000	Serviços de Informática	31 500,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	49 000,00
Projecto			2 250 000,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores		2 250 000,00
01	0103 004 10 1014 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 250 000,00
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA		8 541 068,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA								8 541 068,00
Actividade									5 043 126,00
1046	Missões no Exterior							500 255,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	241 080,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	259 175,00	
1053	Capacitação do Pessoal							455 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	455 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							129 623,00	
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	37 023,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 311,00	
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	29 789,00	
3389	Fundo de Estabilização de Preços de Produtos Alimentares							1 587 756,00	
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 740,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	27 300,00	
13	1399	125	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	390 950,00	
13	1399	125	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	476 763,00	
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	669 503,00	
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							473 082,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	193 334,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	31 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	64 248,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	91 000,00	
7734	Direcção do Comercio e Industria							178 590,00	
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 682,00	
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	65 629,00	
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	19 058,00	
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 721,00	
7735	Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e Qualidade							218 820,00	
11	1199	156	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	41 021,00	
11	1199	156	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	53 741,00	
11	1199	156	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	38 500,00	
11	1199	156	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	33 058,00	
11	1199	156	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 500,00	
11	1199	156	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
Despesas Consignadas									3 497 942,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							3 497 942,00	
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	420 442,00	
13	1399	125	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00	
13	1399	125	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR								807 816,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR								807 816,00
Actividade									807 816,00
1046	Missões no Exterior							364 074,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	220 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	143 574,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							443 742,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 017,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	46 043,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	17 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	38 182,00	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								688 277 040,00
Actividade									687 677 040,00
1001	Despesa Com Pessoal							671 781 481,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	214 394 523,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 960 558,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	18 028 590,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	105 143 374,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	95 543 830,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	18 025 032,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	168 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	11 216 811,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	37 968 763,00	
1046	Missões no Exterior							441 424,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	210 406,00	
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	231 018,00	
1053	Capacitação do Pessoal							147 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	147 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							14 251 635,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	43 750,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	56 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 929 909,00	
04	0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 100 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	54 390,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 360,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 226,00	
04	0499	055	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	700 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							488 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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							515 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	515 000,00	
7076	Manutenção de Gerador do MECC							52 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52 500,00	
Despesas Consignadas									600 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							600 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								3 339 878,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA		3 339 878,00
Actividade			339 878,00
1053	Capacitação do Pessoal		42 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		283 878,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	29 750,00
04	0499 055 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 330,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	13 160,00
04	0499 055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	81 638,00
6156	Departamento Estatísticos		14 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00
Projecto			3 000 000,00
3404	Ensino Especial		1 000 000,00
04	0499 050 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00
3405	Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos		2 000 000,00
04	0499 055 10 1012 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 000 000,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO		3 287 365,00
Actividade			3 287 365,00
1053	Capacitação do Pessoal		35 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho		2 500 000,00
04	0402 038 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00
1110	Despesas com realização dos exames finais		400 000,00
04	0499 055 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		352 365,00
04	0402 038 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 375,00
04	0402 038 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 800,00
04	0402 038 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	35 000,00
04	0402 038 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 000,00
04	0402 038 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	66 500,00
04	0402 038 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	2 940,00
04	0402 038 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	43 750,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO E TÉCNICO-PROFSSIONAL		606 947,00
Actividade			218 947,00
1053	Capacitação do Pessoal		34 573,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	34 573,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		184 374,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 773,00
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	12 104,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	34 723,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	19 654,00
Projecto			388 000,00
6648	Aquisição de Materiais Desportivos para Escolas		388 000,00
04	0499 055 11 1106 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	388 000,00
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		123 512 112,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR							123 512 112,00
	Actividade							14 318 867,00
1053	Capacitação do Pessoal							119 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	119 000,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino							5 000 000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	5 000 000,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar							5 500 000,00
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 500 000,00
1058	Restauração de Móveis Escolares							340 000,00
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							172 947,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 115,00
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	14 197,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 944,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 325,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	14 000,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar							3 186 920,00
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	3 000 000,00
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



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		123 512 112,00
Projecto			109 193 245,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares		9 500 000,00
04	0403	040 10 1012 01 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	9 500 000,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar		9 500 000,00
04	0499	052 10 1012 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	9 500 000,00
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede		2 500 000,00
04	0401	033 10 1012 05 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00
5768	Construção do Liceu em Lobata		4 000 000,00
04	0403	039 01 0101 08 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	4 000 000,00
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade		4 500 000,00
04	0401	033 01 0101 05 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	4 500 000,00
6459	Construção de Jardim de Infância em Santana		4 500 000,00
04	0401	033 10 1012 06 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	4 500 000,00
6460	Ampliação da Escola Basica em Diogo Simão		3 600 000,00
04	0403	039 10 1012 05 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	3 600 000,00
6462	Ampliação da Escola Basica de Conde		10 000 000,00
04	0403	039 10 1012 08 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	10 000 000,00
6533	Construção de Liceu em Angolares		20 000 000,00
04	0403	039 10 1050 09 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	20 000 000,00
6615	Escola Comunitária (Quimpo, Monte Belo, Angra Toldo)		2 000 000,00
04	0402	036 10 1012 01 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	2 000 000,00
6644	Construção de Jardim de Infância em Santy		2 953 245,00
04	0402	036 10 1012 05 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	2 953 245,00
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares		9 000 000,00
04	0401	033 01 0101 01 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	9 000 000,00
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira		1 100 000,00
04	0401	033 01 0101 09 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	1 100 000,00
6816	Reabilitação da Escola Sta. Luzia		1 200 000,00
04	0499	055 10 1012 08 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00
7083	Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo		1 500 000,00
04	0401	033 01 0101 07 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	1 500 000,00
7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa		15 800 000,00
04	0403	039 10 1012 04 41112000 Obras de Reabilitação e Instalação	15 800 000,00
7736	Projecto ERGUES		7 540 000,00
04	0499	055 10 1006 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7 540 000,00
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		4 147 485,00
Actividade			247 485,00
1053	Capacitação do Pessoal		63 000,00
01	0103	006 01 0101 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	63 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		184 485,00
08	0803	090 01 0101 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	10 500,00
08	0803	090 01 0101 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	85 000,00
08	0803	090 01 0101 01 33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	17 524,00
08	0803	090 01 0101 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 524,00
08	0803	090 01 0101 01 33129000 Outros Bens Duradouros	10 537,00
08	0803	090 01 0101 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	11 900,00
08	0803	090 01 0101 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31 500,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		4 147 485,00
	Projecto		3 900 000,00
4993	Actividades Alusivo 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		900 000,00
08	0801 011 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900 000,00
6637	Requalificação do Arquivo Histórico		600 000,00
08	0803 090 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	600 000,00
6869	Festival Cultural nas Escolas		500 000,00
08	0801 011 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
7184	Fórum Cultural		400 000,00
08	0801 011 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00
7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stêva, Literário)		700 000,00
08	0801 011 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00
29.1.09	CASA CULTURA		399 934,00
	Actividade		99 934,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		99 934,00
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	7 000,00
08	0899 093 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	15 010,00
08	0899 093 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 400,00
08	0899 093 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	17 524,00
	Projecto		300 000,00
6641	Projecto 2 Brincarte		300 000,00
08	0899 093 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
29.1.10	BIBLIOTECA NACIONAL		243 035,00
	Actividade		243 035,00
1053	Capacitação do Pessoal		56 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		187 035,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 351,00
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	11 844,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	16 100,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33223000	Serviços de Informática	42 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	6 300,00
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		281 345,00
	Actividade		281 345,00
1053	Capacitação do Pessoal		98 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	98 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		183 345,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 950,00
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	10 845,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	17 500,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 500,00
04	0499 055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	4 550,00
04	0499 055 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000,00
29.1.13	LICEU NACIONAL		156 501,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.13	LICEU NACIONAL								156 501,00
Actividade									156 501,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								156 501,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 460,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	29 990,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 951,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 100,00	
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA								238 043,00
Actividade									238 043,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								238 043,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 548,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	36 750,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 201,00	
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	35 604,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 940,00	
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA								481 702,00
Actividade									111 702,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								111 702,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 734,00	
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	8 804,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 400,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1 764,00	
Projecto									370 000,00
3846	Apetreçamento da Secretaria da Delegação em Lemba								370 000,00
04	0499	055	10	1042	07	41140000	Máquinas e Equipamentos	370 000,00	
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO								215 528,00
Actividade									215 528,00
1053	Capacitação do Pessoal								56 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								159 528,00
04	0405	048	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 998,00	
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	17 398,00	
04	0405	048	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 526,00	
04	0405	048	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	14 731,00	
04	0405	048	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	14 455,00	
04	0405	048	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	14 420,00	
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE								453 679,00
Actividade									253 679,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								183 679,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 682,00	
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	8 727,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 270,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	28 140,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	31 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 360,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE		453 679,00
Projecto			200 000,00
3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUE		200 000,00
04	0499 055 15 1520 09 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	100 000,00
04	0499 055 15 1520 09 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	100 000,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI		191 069,00
Actividade			191 069,00
1053	Capacitação do Pessoal		20 650,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 650,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		170 419,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 682,00
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	8 727,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 270,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	24 640,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 600,00
04	0499 055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	3 500,00
29.1.20	DIRECÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA		26 359 468,00
Actividade			25 859 468,00
1053	Capacitação do Pessoal		223 494,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	223 494,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		135 974,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 400,00
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	5 804,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 526,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	21 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 244,00
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)		5 500 000,00
04	0499 045 01 0101 01 35233000	Bolsas de Estudos	5 500 000,00
Projecto			500 000,00
1059	Fundo para Ciência e Inovação		500 000,00
04	0404 044 01 0101 01 35233000	Bolsas de Estudos	500 000,00
29.1.21	UNIVERSIDADE DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		51 295 633,00
Actividade			41 850 000,00
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		21 500 000,00
04	0404 044 01 0101 01 35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	20 000 000,00
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		11 350 000,00
04	0499 055 01 0101 01 35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	11 000 000,00
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



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.21	UNIVERSIDADE DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								51 295 633,00
Projecto									9 155 633,00
2738	Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino								2 700 633,00
04	0404	044	10	1012	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 700 633,00	
2743	Formação de Profissionais em Ciências Agrárias								1 900 000,00
04	0404	044	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 900 000,00	
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP								850 000,00
04	0405	048	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850 000,00	
4959	Formação de Profissionais em Engenharias								2 500 000,00
04	0404	044	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 500 000,00	
6655	Reabilitação do Edifício da Reitoria para USTP								1 205 000,00
04	0404	042	11	1106	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 205 000,00	
Despesas Consignadas									290 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								290 000,00
04	0405	048	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	290 000,00	
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								4 276 208,00
Actividade									213 251,00
1053	Capacitação do Pessoal								56 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	56 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								157 251,00
04	0406	051	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 950,00	
04	0406	051	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
04	0406	051	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	6 650,00	
04	0406	051	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 151,00	
04	0406	051	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17 500,00	
04	0406	051	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
Projecto									4 062 957,00
6064	Educação Empreendedora								1 000 000,00
04	0406	051	11	1106	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00	
6478	Alfabetização Solidária								2 062 957,00
04	0406	051	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2 062 957,00	
6658	Actividades Geradoras de Rendas								1 000 000,00
04	0406	051	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO								218 600,00
Actividade									218 600,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								148 600,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
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	14 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	14 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 100,00	
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR								1 636 064,00
Actividade									227 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								157 500,00
04	0401	034	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
04	0401	034	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
04	0401	034	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	14 000,00	
04	0401	034	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 000,00	
04	0401	034	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	14 000,00	
04	0401	034	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00	
Projecto									1 408 564,00
3170	Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar								1 408 564,00
04	0401	034	10	1012	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 408 564,00	



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.35	LICEU SUN MÉ-CHINHÔ		186 851,00
Actividade			186 851,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		186 851,00
04	0499	055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria 12 950,00
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 50 750,00
04	0499	055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros 15 151,00
04	0499	055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação 24 500,00
04	0499	055 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas 38 500,00
29.1.36	DIRECÇÃO DO ENSINO ESPECIAL		102 863,00
Actividade			102 863,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		102 863,00
04	0499	050 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria 4 933,00
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 4 720,00
04	0499	050 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros 14 310,00
04	0499	050 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação 8 400,00
04	0499	050 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas 10 500,00
29.1.37	ARQUIVO HISTÓRICO		94 556,00
Actividade			94 556,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		94 556,00
08	0803	090 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria 6 333,00
08	0803	090 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes 30 000,00
08	0803	090 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros 6 813,00
08	0803	090 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros 15 010,00
08	0803	090 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação 15 400,00
08	0803	090 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas 21 000,00
29.1.38	MUSEU NACIONAL		94 556,00
Actividade			94 556,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		94 556,00
08	0803	090 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria 6 333,00
08	0803	090 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes 30 000,00
08	0803	090 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros 6 813,00
08	0803	090 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros 15 010,00
08	0803	090 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação 15 400,00
08	0803	090 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas 21 000,00
29.1.39	AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR		1 208 043,00
Actividade			208 043,00
1053	Capacitação do Pessoal		56 000,00
01	0103	006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação 56 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		152 043,00
04	0499	055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria 14 548,00
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 12 000,00
04	0499	055 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C 8 750,00
04	0499	055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros 12 201,00
04	0499	055 01 0101 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade 35 604,00
04	0499	055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros 21 000,00
04	0499	055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço 2 940,00
Projecto			1 000 000,00
7802	Avaliação das Universidades Públicas e Privadas		1 000 000,00
04	0499	055 10 1012 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas 1 000 000,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURA E RECURSOS NATURAIS		596 925,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
32.1.01	GABINTE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURA E RECURSOS NATURAIS								596 925,00
Actividade									596 925,00
1046	Missões no Exterior							281 925,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125 300,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	156 625,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							315 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28 000,00	
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								55 496 014,00
Actividade									17 496 014,00
1001	Despesa Com Pessoal							14 706 769,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 938 199,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	430 060,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	697 355,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 620 600,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	349 824,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	697 355,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	306 240,00	
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	1 268 640,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	798 496,00	
1046	Missões no Exterior							206 745,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	93 975,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	112 770,00	
1053	Capacitação do Pessoal							84 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	84 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 081 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 700,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	63 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 050 000,00	
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	560 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							417 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	67 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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	104 400,00	
Projecto									38 000 000,00
3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro							250 000,00	
07	0704	085	10	1012	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250 000,00	
5509	Reabilit. E Extensão do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves							6 750 000,00	
07	0702	083	11	1104	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 750 000,00	
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP							4 000 000,00	
09	0902	107	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	
6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Institucional							12 000 000,00	
09	0999	163	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000 000,00	
7052	São Tomé e Príncipe Digital							15 000 000,00	
12	1206	117	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								213 500,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		213 500,00
Actividade			213 500,00
1053	Capacitação do Pessoal		42 000,00
07	0704 085 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		171 500,00
07	0704 085 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00
07	0704 085 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 000,00
07	0704 085 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00
07	0704 085 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	17 500,00
07	0704 085 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
07	0704 085 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	24 500,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		150 500,00
Actividade			150 500,00
1053	Capacitação do Pessoal		24 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	24 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	31 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		348 220,00
Actividade			348 220,00
1053	Capacitação do Pessoal		33 430,00
01	0103 004 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	33 430,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		314 790,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	32 830,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	77 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	29 540,00
01	0103 004 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 860,00
01	0103 004 01 0101 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	49 560,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	42 000,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL		1 373 682,00
Actividade			873 682,00
1053	Capacitação do Pessoal		210 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	210 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		663 682,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	33 250,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	135 800,00
01	0103 004 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	63 945,00
01	0103 004 01 0101 01 33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	27 160,00
01	0103 004 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19 348,00
01	0103 004 01 0101 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	113 069,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	267 750,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 360,00
Projecto			500 000,00
6857	Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Engenharia Civil de S.T.P		500 000,00
01	0103 004 10 1012 01 41190000	Outros Bens de Capital Fixo	500 000,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		27 872 398,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA								27 872 398,00
Actividade									313 694,00
1053	Capacitação do Pessoal								118 394,00
12	1299	158	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	27 500,00	
09	0999	163	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90 894,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								195 300,00
09	0999	163	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 800,00	
09	0999	163	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	17 500,00	
Projecto									26 000 000,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores								1 000 000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
6517	Acesso a Energia Limpa e Resiliente- ASCENT								25 000 000,00
09	0902	107	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	25 000 000,00	
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								322 077 600,00
Actividade									3 800 000,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA								3 800 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00	
12	1299	158	01	0101	01	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	3 000 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								322 077 600,00
Projecto									318 277 600,00
2186	Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim								7 000 000,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3								100 000 000,00
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	100 000 000,00	
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas								6 000 000,00
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	
3569	Construção de Estrada Saton/Sto Amaro								8 000 000,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8 000 000,00	
4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)								2 000 000,00
12	1201	112	11	1106	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	
4863	Construção de Estrada EN1/Cemitério de Stº.Amaro								500 000,00
12	1201	112	10	1012	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	
5375	Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada								1 000 000,00
12	1201	112	01	0101	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves								4 000 000,00
12	1201	112	11	1106	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	
5535	Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia								6 000 000,00
12	1201	112	11	1106	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	
5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre								12 000 000,00
12	1201	112	01	0101	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12 000 000,00	
5984	Construção de Estrada ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António								5 000 000,00
12	1201	112	10	1012	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem								5 000 000,00
12	1201	112	11	1106	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone								3 000 000,00
12	1201	112	10	1012	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada								6 000 000,00
12	1201	112	10	1012	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	
7029	Reconstrução da Ponte sobre o Rio Papagaio- RAP								5 000 000,00
12	1201	112	01	0101	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
7057	Realização de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixaão Grande/Cruzeiro								4 000 000,00
07	0703	084	11	1106	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	
7219	ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro								4 000 000,00
12	1201	112	10	1012	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	
7220	Requalif.Guadalupe/Neves/B.Lagarto(Lote1) ES101-EN1								80 777 600,00
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	80 777 600,00	
7738	Construção de Ponte sobre Rio Lembá								50 000 000,00
12	1201	112	01	0101	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	50 000 000,00	
7800	Construção de Ponte sobre Rio Brigoma								9 000 000,00
12	1201	112	01	0101	07	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	9 000 000,00	
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA								2 100 070,00
Actividade									2 100 070,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 100 070,00
07	0702	083	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1 750 070,00	
07	0702	083	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	350 000,00	
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP								7 385 000,00
Actividade									7 385 000,00
5355	Transferência Correntes para IMAP								5 075 000,00
12	1202	114	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	4 900 000,00	
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	175 000,00	
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA								2 310 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	560 000,00	
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1 750 000,00	
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP								4 970 000,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP		4 970 000,00
Actividade			4 970 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 900 000,00
09	0999 163 01 0101 01 35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	4 900 000,00
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		4 000 000,00
Projecto			4 000 000,00
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento		4 000 000,00
07	0702 083 10 1015 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00
32.2.12	INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS		11 270 862,00
Actividade			1 470 862,00
1053	Capacitação do Pessoal		875 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	875 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		595 862,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	56 317,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	98 595,00
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	70 008,00
01	0103 004 01 0101 01 33116000	Material de Transportes – Peças	47 590,00
01	0103 004 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 628,00
01	0103 004 01 0101 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	221 879,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	50 568,00
Projecto			8 300 000,00
2921	Reabilitação dos Passeios Lote I a Lote XIV		2 000 000,00
01	0103 004 11 1106 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00
6273	Aquisição de Equipamentos de Topografia (Teodolito Digital), meios Informáticos e Outros		300 000,00
01	0103 004 10 1012 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300 000,00
7011	Obras de Urbanização em S.Marçal p/ Construção de Estrada		6 000 000,00
01	0103 004 01 0101 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	6 000 000,00
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		732 900,00
Actividade			732 900,00
1053	Capacitação do Pessoal		84 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	84 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		648 900,00
01	0103 004 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	126 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	52 500,00
01	0103 004 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	29 400,00
01	0103 004 01 0101 01 33211000	Serviços de Água e Energia	245 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33212000	Serviços de Comunicação	119 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	14 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	7 000,00
01	0103 004 01 0101 01 33290000	Outros Serviços	14 000,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE		567 788,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE								567 788,00
Actividade									567 788,00
1046	Missões no Exterior							336 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	147 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	189 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							231 788,00	
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 800,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 350,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 844,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 794,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								736 937 068,00
Actividade									536 343 068,00
1001	Despesa Com Pessoal							513 175 818,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	101 664 381,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	665 816,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	8 484 304,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	243 589 988,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	557 568,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	8 484 304,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	120 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	716 640,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	29 012 817,00	
1046	Missões no Exterior							1 120 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	280 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	840 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							280 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	280 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							12 095 050,00	
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	43 400,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 033,00	
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	111 321,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	104 651,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	249 571,00	
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	5 050 600,00	
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 500 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	123 200,00	
05	0599	074	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	644 770,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	2 500 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	17 504,00	
05	0599	074	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	700 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	
2401	Junta para Exterior							7 000 000,00	
05	0501	059	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7 000 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							309 009,00	
05	0599	074	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	39 060,00	
05	0599	074	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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	52 959,00	
6740	Despesas com a Equipa Médica Cubana							2 363 191,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	175 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	105 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 037 170,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	695 461,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 560,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		736 937 068,00
Projecto			200 594 000,00
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		2 549 000,00
05	0503 057 10 1012 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	2 549 000,00
3048	Construção do Bloco Operatório na RAP		5 000 000,00
05	0501 056 10 1049 03 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00
3782	Reabilitação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça		2 250 000,00
05	0501 056 01 0101 03 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 250 000,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA		6 500 000,00
05	0503 057 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	6 500 000,00
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos		5 000 000,00
05	0503 057 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	5 000 000,00
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários		4 500 000,00
05	0501 056 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	4 500 000,00
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		10 000 000,00
05	0599 074 10 1016 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 000 000,00
6543	Assistência Técnica para o SNS		1 570 000,00
05	0599 074 11 1106 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 570 000,00
6608	Plano de Contingência de Saúde		1 500 000,00
05	0505 071 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
05	0505 071 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
6771	Aquisição de Equipamentos Hospitalar		300 000,00
05	0503 057 15 1520 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	300 000,00
7051	Resposta à emergência COVID 19		4 000 000,00
05	0502 144 10 1002 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00
7227	Construção do Hospital em Ferreira Governo		100 000 000,00
05	0501 058 11 1134 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	100 000 000,00
7760	Formação e Capacitação do Pessoal na Área de Monitoramento e Avaliação dos Planos Estratégicos		345 000,00
05	0599 146 11 1106 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	345 000,00
7761	Nascer Feliz		200 000,00
05	0599 074 11 1106 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	200 000,00
7801	Autoridade Reguladora de Medicamento e Tecnologia para Saúde		1 500 000,00
05	0599 074 11 1106 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 500 000,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		10 418 041,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10 418 041,00
Actividade									763 567,00
1053	Capacitação do Pessoal								36 344,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	36 344,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							186 303,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 530,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 141,00	
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	17 500,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 500,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 632,00	
2057		Saúde Reprodutiva							84 796,00
05	0502	065	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 942,00	
05	0502	065	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 895,00	
05	0502	065	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 959,00	
2059		Vigilância Epidemiológica							112 008,00
05	0505	071	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 508,00	
05	0505	071	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00	
05	0505	071	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
2060		Saúde Mental							48 456,00
05	0502	066	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 900,00	
05	0502	066	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 000,00	
05	0502	066	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 556,00	
2061		Programa de Doenças não Transmissíveis							39 880,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 780,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 100,00	
2062		Prevenção e Combate à Desnutrição							79 600,00
05	0504	073	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
05	0504	073	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	
05	0504	073	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 100,00	
2067		Cobertura Vacinal							39 880,00
05	0505	069	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 780,00	
05	0505	069	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	
05	0505	069	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 100,00	
6570		Departamento Farmaceutico							65 860,00
05	0503	057	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
05	0503	057	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
05	0503	057	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 360,00	
7189		Centro de Operação de Emergencia (C O E)							70 440,00
05	0505	072	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	
05	0505	072	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
05	0505	072	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 940,00	
Projecto									9 654 474,00
2339		Emergências Sanitárias							800 000,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800 000,00	
2340		Assistência Infantil e Imunização							8 854 474,00
05	0502	062	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	3 823 000,00	
05	0502	062	10	1049	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	4 374 474,00	
05	0502	062	10	1048	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	657 000,00	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								1 223 100,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								1 223 100,00
Actividade									1 143 100,00
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 108 100,00
05	0501	058	01	0101	04	33111000	Material de Consumo de Secretaria	61 600,00	
05	0501	058	01	0101	04	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	305 000,00	
05	0501	058	01	0101	04	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
05	0501	058	01	0101	04	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	56 000,00	
05	0501	058	01	0101	04	33116000	Material de Transportes – Peças	28 000,00	
05	0501	058	01	0101	04	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105 000,00	
05	0501	058	01	0101	04	33129000	Outros Bens Duradouros	17 500,00	
05	0501	058	01	0101	04	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0501	058	01	0324	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI								1 283 403,00
Actividade									1 203 403,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 203 403,00
05	0501	058	01	0101	05	33111000	Material de Consumo de Secretaria	85 933,00	
05	0501	058	01	0101	05	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	542 280,00	
05	0501	058	01	0101	05	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	482 400,00	
05	0501	058	01	0101	05	33116000	Material de Transportes – Peças	35 000,00	
05	0501	058	01	0101	05	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 548,00	
05	0501	058	01	0101	05	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 242,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0501	058	01	0328	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO								1 087 167,00
Actividade									1 007 167,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 007 167,00
05	0501	058	01	0101	06	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 195,00	
05	0501	058	01	0101	06	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	388 000,00	
05	0501	058	01	0101	06	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	542 560,00	
05	0501	058	01	0101	06	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	14 000,00	
05	0501	058	01	0101	06	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 800,00	
05	0501	058	01	0101	06	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	34 612,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0501	058	01	0329	06	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBA								970 641,00
Actividade									960 641,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								960 641,00
05	0501	058	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	
05	0501	058	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	310 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	464 472,00	
05	0501	058	01	0101	07	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	31 869,00	
05	0501	058	01	0101	07	33116000	Material de Transportes – Peças	35 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 800,00	
05	0501	058	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	42 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros	1 000,00	
05	0501	058	01	0101	07	33212000	Serviços de Comunicação	2 800,00	
05	0501	058	01	0101	07	33216000	Serviços de Vigilância	4 200,00	
05	0501	058	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 000,00	
Despesas Consignadas									10 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								10 000,00
05	0501	058	01	0326	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA								1 049 999,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA								1 049 999,00
Actividade									987 499,00
1053	Capacitação do Pessoal								7 000,00
01	0103	006	01	0101	08	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								980 499,00
05	0501	058	01	0101	08	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 500,00	
05	0501	058	01	0101	08	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	413 916,00	
05	0501	058	01	0101	08	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	451 083,00	
05	0501	058	01	0101	08	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	14 000,00	
05	0501	058	01	0101	08	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 500,00	
05	0501	058	01	0101	08	33129000	Outros Bens Duradouros	18 900,00	
05	0501	058	01	0101	08	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 900,00	
05	0501	058	01	0101	08	33225000	Representação de serviço	7 700,00	
Despesas Consignadas									62 500,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								62 500,00
05	0501	058	01	0325	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 500,00	
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÊ								1 196 209,00
Actividade									1 184 490,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 184 490,00
05	0501	058	01	0101	09	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
05	0501	058	01	0101	09	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	467 636,00	
05	0501	058	01	0101	09	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	494 000,00	
05	0501	058	01	0101	09	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	52 187,00	
05	0501	058	01	0101	09	33116000	Material de Transportes – Peças	42 000,00	
05	0501	058	01	0101	09	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 600,00	
05	0501	058	01	0101	09	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
05	0501	058	01	0101	09	33212000	Serviços de Comunicação	38 500,00	
05	0501	058	01	0101	09	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 567,00	
Despesas Consignadas									11 719,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								11 719,00
05	0501	058	01	0327	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 719,00	
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								68 975 841,00
Actividade									394 278,00
1046	Missões no Exterior								101 500,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	38 500,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	63 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								15 960,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	15 960,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								276 818,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 700,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	163 600,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	5 740,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7 159,00	
05	0501	058	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	12 740,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	13 420,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 559,00	
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 500,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		68 975 841,00
Projecto			68 581 563,00
1078	Prevenção e combate a Tuberculose		2 000 000,00
05	0505 064 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	2 000 000,00
2434	Luta Contra Paludismo		4 000 000,00
05	0599 154 10 1016 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00
3806	Combate às Doenças não Transmissíveis		8 200 000,00
05	0505 072 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 200 000,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		48 761 563,00
05	0502 062 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	48 761 563,00
5820	Combate às Doenças Transmissíveis		1 120 000,00
05	0505 072 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 120 000,00
7195	Prevenção e combate a SIDA/HIV e IST		2 000 000,00
05	0502 062 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	2 000 000,00
7196	Aquisição de antirretrovirais		2 500 000,00
05	0502 060 10 1016 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	2 500 000,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		55 055 124,00
Actividade			16 737 609,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16 737 609,00
05	0501 058 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	146 426,00
05	0501 058 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	790 000,00
05	0501 058 01 0101 01 33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14 435 610,00
05	0501 058 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	86 738,00
05	0501 058 01 0101 01 33116000	Material de Transportes – Peças	214 550,00
05	0501 058 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	336 000,00
05	0501 058 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	189 000,00
05	0501 058 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	293 935,00
05	0501 058 01 0101 01 36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	245 350,00
Projecto			38 209 515,00
2397	Reforço de Rede de Água do Hospital Dr. Ayres Menezes		3 500 000,00
05	0501 056 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	3 500 000,00
2538	Missão Médica Chinesa		10 000 000,00
05	0501 058 10 1042 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 000 000,00
2951	Projecto Saúde para Todos		8 000 000,00
05	0501 058 10 1006 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8 000 000,00
3156	Reabilitação de Banco de Urgência do HAM		1 150 000,00
05	0501 056 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 150 000,00
3991	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Raio X		1 000 000,00
05	0503 057 11 1106 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00
4887	Implementação do Serviço de Hemodiálise		4 209 515,00
05	0501 058 10 1012 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	4 209 515,00
5952	Construção e apetrechamento do Atelier de Eletromedicina		2 300 000,00
05	0501 056 10 1012 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	2 300 000,00
6211	Reabilitação de Pavimento do Recinto do HAM		2 500 000,00
05	0501 056 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00
6754	Reabilitação do Edifício da Psiquiatria		2 200 000,00
05	0501 056 01 0101 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 200 000,00
6773	Reabilitação da Rede Elétrica do HAM		2 500 000,00
05	0501 056 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00
7759	Reabilitação do Edifício anexo ao Serviço de Administração		850 000,00
05	0501 056 11 1106 01 41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	850 000,00
Despesas Consignadas			108 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		108 000,00
05	0501 058 01 0323 02 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	108 000,00
33.1.24	GABINETE DE ASSESORIA, ESTUDO E PLANEAMENTO		222 581,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.24	GABINETE DE ASSESORIA, ESTUDO E PLANEAMENTO								222 581,00
Actividade									222 581,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								222 581,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 190,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	119 087,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 015,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	31 780,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 575,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8 014,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	17 920,00	
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE								60 509,00
Actividade									60 509,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								60 509,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 876,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3 500,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 900,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 233,00	
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE								130 390,00
Actividade									130 390,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								130 390,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 600,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 200,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17 850,00	
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	10 850,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 540,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8 750,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 600,00	
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA								93 908,00
Actividade									93 908,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								93 908,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 236,00	
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	3 222,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1 050,00	
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 100,00	
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA								142 362,00
Actividade									142 362,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								142 362,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 971,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 391,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	
33.1.30	DIRECÇÃO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA								161 357,00
Actividade									161 357,00
1053	Capacitação do Pessoal								14 654,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	14 654,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								146 703,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 137,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	102 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 066,00	
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 500,00	
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO								284 800,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO								284 800,00
Actividade									284 800,00
1046	Missões no Exterior								79 800,00
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	37 800,00	
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	42 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								170 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	31 500,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	17 500,00	
33.1.34	DIRECÇÃO GERAL DO DESPORTO								3 321 926,00
Actividade									471 926,00
1046	Missões no Exterior								125 300,00
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 120,00	
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 180,00	
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								311 626,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	149 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23 590,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 350,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	19 686,00	
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								6 481 534,00
Actividade									301 534,00
1046	Missões no Exterior								42 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	21 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	21 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								259 534,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	19 050,00	
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	11 410,00	
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	19 474,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 500,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 100,00	
08	0802	092	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	70 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.35	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS								6 481 534,00
Projecto									6 180 000,00
3788	Construção de Polo Desportivo em Santana (Uba-Budo)								1 500 000,00
08	0802	091	11	1106	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 500 000,00	
6067	Melhoria de Polidesportivo de Água Izé e Angolares (Balneários, Bancadas, Vedação e Piso)								1 500 000,00
08	0802	091	11	1106	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 500 000,00	
6688	Projecto de Dimensionamento e de Protecção dos Campos de Futebol 11 a Nível Nacional								480 000,00
08	0802	091	10	1012	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	480 000,00	
6891	Construção de Campo de Futebol da Trindade, Pista de Atletismo, Balneários								1 500 000,00
08	0802	091	10	1012	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 500 000,00	
7138	Construção de Piscina de Natação								1 200 000,00
08	0802	091	11	1106	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00	
33.1.36	GABINETE DE APOIO A DESPORTO								133 400,00
Actividade									133 400,00
1046	Missões no Exterior								29 400,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	18 200,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	11 200,00	
1053	Capacitação do Pessoal								7 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								97 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	14 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000,00	
33.1.37	CENTRAL DE APOIO A MEDICAMENTOS								579 877,00
Actividade									579 877,00
1046	Missões no Exterior								72 600,00
05	0503	057	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	33 110,00	
05	0503	057	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	39 490,00	
1053	Capacitação do Pessoal								40 600,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 600,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								466 677,00
05	0503	057	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	39 102,00	
05	0503	057	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	194 980,00	
05	0503	057	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	50 000,00	
05	0503	057	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 535,00	
05	0503	057	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 000,00	
05	0503	057	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7 000,00	
05	0503	057	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
05	0503	057	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 500,00	
05	0503	057	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 560,00	
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL								9 113 500,00
Actividade									913 500,00
1046	Missões no Exterior								420 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	210 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								493 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	161 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	17 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	105 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL								9 113 500,00
Projecto									8 200 000,00
5309	PRIASA-II								3 000 000,00
10	1001	094	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3 000 000,00	
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos								5 000 000,00
10	1001	094	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	
6500	Recolher Dados, Avaliar e Acompanhar todos os Projectos e Programas em Cursos								200 000,00
10	1001	094	10	1028	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	200 000,00	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								24 034 827,00
Actividade									23 434 827,00
1001	Despesa Com Pessoal								20 386 266,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 232 614,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	639 708,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	974 360,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2 613 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	274 848,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	974 360,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 768 720,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 108 656,00	
1046	Missões no Exterior								280 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	175 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								105 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
1054	Meio de Apoio ao Ensino								420 000,00
10	1099	100	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	420 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 942 561,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	56 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	175 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 101,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42 700,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	520 760,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	210 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	175 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								301 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	40 300,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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	
Projecto									600 000,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes								600 000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								5 609 000,00
Actividade									609 000,00
1046	Missões no Exterior								192 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	122 500,00	
1053	Capacitação do Pessoal								119 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	119 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								297 500,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	161 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	38 500,00	
10	1099	100	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	70 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								5 609 000,00
Projecto									5 000 000,00
6703	Recenseamento Agrícola								5 000 000,00
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								32 189 113,00
Actividade									789 113,00
1046	Missões no Exterior								189 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	84 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								530 113,00
10	1099	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31 500,00	
10	1099	006	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	303 800,00	
10	1099	006	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
10	1099	006	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	51 380,00	
10	1099	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	59 500,00	
10	1099	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
10	1099	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	55 933,00	
Projecto									31 400 000,00
7743	Progamas mais alimentos								15 400 000,00
10	1099	100	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 400 000,00	
7803	Nossa Terra Nosso Futuro								4 000 000,00
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	
7804	Sistema Alimentares Duraveis e Nutritivo-SIAS								8 000 000,00
10	1099	100	11	1116	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000 000,00	
7805	Projecto Triangular STP/Portugal/Mexico								4 000 000,00
10	1099	100	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								3 202 896,00
Actividade									572 896,00
1046	Missões no Exterior								262 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	140 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	122 500,00	
1053	Capacitação do Pessoal								42 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								268 396,00
10	1001	095	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	91 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	31 500,00	
10	1001	095	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 500,00	
10	1001	095	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	33 600,00	
10	1001	095	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	21 296,00	
10	1001	095	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	14 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	10 500,00	
10	1001	095	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	10 500,00	
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 500,00	
Projecto									2 180 000,00
5290	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura								600 000,00
10	1099	100	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
6729	Projecto de Produção de Pasto								200 000,00
10	1099	100	11	1106	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
7166	Produção de Mel em São Tomé								380 000,00
10	1099	100	11	1106	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	380 000,00	
7167	Produção de Coelhoos em São Tomé e Príncipe								500 000,00
10	1099	100	11	1106	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
7765	Reabilitação da Infraestrutura da Direcção da Pecuaria								500 000,00
10	1099	100	10	1012	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								3 202 896,00
Despesas Consignadas									450 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								450 000,00
10	1099	095	03	0305	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450 000,00	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO								3 173 897,00
Actividade									953 897,00
1046	Missões no Exterior								206 500,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	84 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	122 500,00	
1053	Capacitação do Pessoal								140 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	140 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								607 397,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	57 617,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	199 780,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	245 000,00	
Projecto									2 220 000,00
6504	Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situações								200 000,00
10	1003	155	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doeças								500 000,00
10	1003	155	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
6707	Projecto de Produção de Sementes Hortícolas								720 000,00
10	1003	155	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	720 000,00	
7766	Aquisição de Equipamentos e Insumos para Laboratório								500 000,00
10	1099	100	11	1106	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
7767	Melhoramento Genético de Vegetais								300 000,00
10	1003	155	11	1106	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	300 000,00	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUARIO								5 794 360,00
Actividade									1 444 360,00
1046	Missões no Exterior								136 500,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	84 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	52 500,00	
1053	Capacitação do Pessoal								140 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	140 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 167 860,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	87 500,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280 000,00	
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	49 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	56 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	175 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	63 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	133 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	140 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	35 000,00	
Projecto									4 350 000,00
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores								200 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
6172	Formação em Zootecnica e Veterinária								200 000,00
10	1001	094	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
6709	Reabilitação Do Edifício Central, Pocilga, Capoeira, e Modernização da Cozinha								850 000,00
10	1001	095	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	850 000,00	
6710	Sistema de Irrigação para Hortas Didáticas do CATAP								1 000 000,00
10	1001	094	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
6712	Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares								2 100 000,00
10	1001	094	10	1015	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 100 000,00	
35.1.09	DIRECÇÃO DA PESCA ARTESANAL E DA AQUACULTURA								3 651 709,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
35.1.09	DIRECÇÃO DA PESCA ARTESANAL E DA AQUACULTURA								3 651 709,00
Actividade									534 709,00
1046	Missões no Exterior								206 500,00
10	1002	096	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	84 000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	122 500,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
10	1003	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								258 209,00
10	1002	096	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	13 209,00	
10	1002	096	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
Projecto									3 110 000,00
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca								150 000,00
10	1001	098	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	150 000,00	
6724	Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura								1 105 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 105 000,00	
6725	Serviço de Monotorização de Pesca com VMS								200 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	200 000,00	
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira								100 000,00
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00	
7180	Fornecimento de Botes de Fibras e Vidros para Pescas Artesanal								675 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	675 000,00	
7181	Aquisição de Materias e Apetrechos de Pescas para Pescas Artesanal								675 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	675 000,00	
7182	Construção do Edifício para Direcção Regional de Pescas								205 000,00
10	1002	096	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	205 000,00	
Despesas Consignadas									7 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								7 000,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000,00	
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS								2 003 878,00
Actividade									453 878,00
1046	Missões no Exterior								161 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	56 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								257 878,00
10	1099	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 083,00	
10	1099	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	158 760,00	
10	1099	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 000,00	
10	1099	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 035,00	
10	1099	155	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
Projecto									1 200 000,00
6173	Fiscalização de Terras Distribuidas								1 200 000,00
10	1001	153	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 200 000,00	
Despesas Consignadas									350 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								350 000,00
10	1099	155	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR								4 938 709,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR								4 938 709,00
Actividade									738 709,00
1046	Missões no Exterior								175 000,00
10	1001	153	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	52 500,00	
10	1001	153	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	122 500,00	
1053		Capacitação do Pessoal							35 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							528 709,00
10	1001	153	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	175 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	64 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	70 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	70 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	56 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	37 709,00	
10	1001	153	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	21 000,00	
Projecto									4 200 000,00
3718	Reab. das Infraest. de Apoio a Segurança Alimentar-PRIASA III								2 000 000,00
10	1001	094	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	2 000 000,00	
4968		Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura							200 000,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	200 000,00	
6590		COMPRAN							2 000 000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	2 000 000,00	
39.1.01	GABINETE DA MINISTRO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL								2 275 000,00
Actividade									2 275 000,00
1046	Missões no Exterior								980 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	420 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	560 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 295 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	105 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	140 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	245 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	105 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280 000,00	
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE								15 115 987,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE								15 115 987,00
Actividade									14 615 987,00
1001	Despesa Com Pessoal							9 677 187,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 040 905,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	420 075,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 051 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	225 312,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	420 075,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	73 920,00	
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	671 520,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	474 180,00	
1046	Missões no Exterior							490 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	280 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							420 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	420 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							3 311 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	126 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	105 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	560 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	490 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	140 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	315 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	175 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	420 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	140 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							717 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	372 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
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	100 000,00	
Projecto									500 000,00
7160	Programa de Reforço das Capacidades do MA e Melhoria do Funcionamento dos Serviços							500 000,00	
15	1599	104	10	1012	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA								42 465 600,00
Actividade									1 965 600,00
1046	Missões no Exterior							245 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	175 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							105 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	105 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 615 600,00	
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	140 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	105 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40 600,00	
15	1599	104	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	245 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	560 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	175 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA								42 465 600,00
Projecto									39 000 000,00
5101	Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)								20 000 000,00
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	20 000 000,00	
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP								2 000 000,00
15	1501	102	10	1015	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 000 000,00	
7209	Construção de Aterro Sanitário								2 000 000,00
15	1501	102	10	1015	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 000 000,00	
7739	CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente								15 000 000,00
15	1501	102	10	1006	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	15 000 000,00	
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								10 225 000,00
Actividade									1 225 000,00
1046	Missões no Exterior								175 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								140 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	140 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								910 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	140 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	140 000,00	
Projecto									9 000 000,00
7144	Restauração da Paisagem para a Funcionalidade do Ecossistema e Mitigação das Mudanças Climáticas								1 000 000,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
7145	Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentável de Terras e dos seus Recursos								5 000 000,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	
7146	Gestão Sustentável de Recursos Naturais								3 000 000,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
39.1.05	DIRECÇÃO DOS OCEANOS								924 000,00
Actividade									924 000,00
1046	Missões no Exterior								175 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								42 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	42 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								707 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	175 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	112 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	105 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	105 000,00	
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ								1 707 500,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ								1 707 500,00
Actividade									1 207 500,00
1046	Missões no Exterior								210 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	140 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								927 500,00
15	1501	102	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	84 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	98 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	210 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	70 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	185 500,00	
Projecto									500 000,00
7148	Atualização dos Limites da Área do Parque Natural Obô								500 000,00
15	1501	102	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
39.1.07	GABINETE DE ECONOMIA AMBIENTAL E ACORDO INTERNACIONAL								559 300,00
Actividade									559 300,00
1046	Missões no Exterior								280 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	175 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								70 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								209 300,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 800,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 500,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 500,00	
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE								1 946 000,00
Actividade									896 000,00
1046	Missões no Exterior								182 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	112 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								49 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								665 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	140 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	175 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	35 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	35 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE		1 946 000,00
Projecto			1 050 000,00
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		100 000,00
08	0802	092 01 0101 01 41140000 Máquinas e Equipamentos	100 000,00
6242	Semana Nacional da Juventude e Semana da Juventude Africana		150 000,00
08	0802	092 01 0101 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
6886	Aquisição de Móveis e Apetrechos		300 000,00
08	0802	092 01 0101 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00
39.1.09	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		12 637 493,00
Actividade			498 960,00
1053	Capacitação do Pessoal		245 000,00
01	0103	006 01 0101 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	245 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		253 960,00
13	1304	157 01 0101 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	70 000,00
13	1304	157 01 0101 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	67 760,00
13	1304	157 01 0101 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 000,00
13	1304	157 01 0101 01 33129000 Outros Bens Duradouros	35 000,00
13	1304	157 01 0101 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	24 500,00
13	1304	157 01 0101 01 33225000 Representação de serviço	35 700,00
Projecto			11 330 000,00
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
7768	Requalificação dos Sítios de Interesse Turístico (Padrão de Descobrimento-Anambom		1 500 000,00
13	1304	157 10 1013 01 41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
7769	Requalificação e Manutenção dos Centros Históricos (Museu de Café)		1 800 000,00
13	1304	157 10 1013 01 41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 800 000,00
7770	Limpeza e Manutenção das Actrações Turísticas		1 650 000,00
13	1304	157 10 1012 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 650 000,00
7775	Realização de Actividades de Marketing Digital		3 315 000,00
13	1304	157 11 1106 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 315 000,00
7776	Plano Anual de Promoção Turística		1 565 000,00
13	1304	157 01 0101 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 565 000,00
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		319 200,00
Actividade			319 200,00
1046	Missões no Exterior		70 000,00
15	1501	102 01 0101 01 33241000 Bilhetes de Passagens	35 000,00
15	1501	102 01 0101 01 33242000 Subsídios de Deslocação	35 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		35 000,00
15	1501	102 01 0101 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	35 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		214 200,00
15	1501	102 01 0101 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	14 000,00
15	1501	102 01 0101 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00
15	1501	102 01 0101 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 200,00
15	1501	102 01 0101 01 33129000 Outros Bens Duradouros	52 500,00
15	1501	102 01 0101 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00
15	1501	102 01 0101 01 33225000 Representação de serviço	10 500,00
15	1501	102 01 0101 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00
39.1.11	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		268 800,00



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

EXERCÍCIO
2026
DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
39.1.1.1	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								268 800,00
Actividade									268 800,00
1046	Missões no Exterior								134 400,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	35 700,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	98 700,00	
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								99 400,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	36 400,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	31 500,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	17 500,00	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								128 425 000,00
Actividade									107 169 000,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP								107 169 000,00
17	1703	161	01	0101	03	33211000	Serviços de Água e Energia	8 169 000,00	
17	1703	161	01	0101	03	35214100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal da R	99 000 000,00	
Projecto									21 256 000,00
2781	Construção de troço de Estrada Aeroporto/Stº António								2 500 000,00
12	1201	112	11	1106	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
3692	Aquisição de uma Ambulância								756 000,00
05	0503	057	01	0101	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	756 000,00	
3782	Reabilitação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça								3 000 000,00
05	0501	056	15	1520	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
4853	Aquisição de Carro de Bombeiro								1 500 000,00
03	0301	025	10	1012	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 500 000,00	
5769	Construção do Centro de Abastecimento de Bens Alimentares								3 000 000,00
13	1301	120	10	1013	03	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	3 000 000,00	
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional								500 000,00
01	0101	001	01	0101	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500 000,00	
6599	Reabilitação de MiniHídrica "Papagaio"								5 000 000,00
09	0902	108	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares								3 000 000,00
04	0403	039	10	1012	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
7053	Reabilitação e Requalificação do Edifício da Assembleia Leg.Regional								1 000 000,00
01	0101	001	01	0101	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
7054	Reservatório de Combustível								1 000 000,00
09	0902	108	01	0101	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE								46 300 650,00
Actividade									35 516 650,00
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande								35 516 650,00
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	14 064 750,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	6 025 900,00	
Projecto									10 784 000,00
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande								10 784 000,00
17	1703	160	10	1042	04	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	10 784 000,00	
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO								20 994 187,00
Actividade									15 994 187,00
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo								15 994 187,00
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	7 441 187,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 944 000,00	
Projecto									5 000 000,00
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo								5 000 000,00
17	1703	160	11	1106	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÊ								12 753 000,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÊ								12 753 000,00
Actividade									7 753 000,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cauê								7 753 000,00
17	1703	160	01	0101	09	33211000	Serviços de Água e Energia	577 000,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	4 176 000,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	3 000 000,00	
Projecto									5 000 000,00
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cauê								5 000 000,00
17	1703	160	11	1106	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ								17 818 005,00
Actividade									11 318 000,00
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá								11 318 000,00
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	5 220 000,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 900 000,00	
Projecto									6 500 005,00
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá								6 500 005,00
17	1703	160	11	1106	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
17	1703	160	10	1052	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	538 197,00	
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	961 808,00	
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA								38 363 000,00
Actividade									28 363 000,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata								28 363 000,00
17	1703	160	01	0101	08	33211000	Serviços de Água e Energia	14 043 000,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	12 000 000,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 320 000,00	
Projecto									10 000 000,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata								10 000 000,00
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
17	1703	160	11	1106	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI								26 965 536,00
Actividade									19 965 536,00
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								19 965 536,00
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	7 000 000,00	
17	1703	160	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 465 536,00	
Projecto									7 000 000,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								5 000 000,00
17	1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	4 462 000,00	
17	1703	160	10	1052	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	538 000,00	
6558	Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade								2 000 000,00
17	1703	160	10	1012	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 000 000,00	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 564 699 306,00



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMIÇÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 564 699 306,00
Actividade									568 352 866,00
1001	Despesa Com Pessoal								79 013 656,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 126 091,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	5 684 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 287 769,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	5 287 769,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	11 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	40 440 462,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5 187 565,00	
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								124 357 219,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	68 328 743,00	
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	7 677 800,00	
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								2 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
2313	Transferência à Câmara de Comércio								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	350 000,00	
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes								1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500 000,00	
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE								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								211 259 400,00
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	70 315 061,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	133 144 339,00	
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	
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								83 221 872,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	83 221 872,00	
7128	Transferência para pagamento de Pensões Especiais								17 887 219,00
06	0601	081	01	0101	01	35213000	Transferências Correntes para Segurança Social	17 887 219,00	
7806	Eleições Presidenciais, Legislativas, Regional e Autarticas								15 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	
7807	Avanço de Tesouraria à EMAE								2 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	2 500 000,00	
Operações Especiais									954 064 988,00
2456	Amortização da Dívida Pública								954 064 988,00
17	1701	134	01	0101	01	43211900	Amortização da Dívida a Outras Entidades e Instituições Inter	457 106 276,00	
17	1702	135	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	496 958 712,00	



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

EXERCÍCIO
2026

DATA DE
EMISSÃO
27/11/2025

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 564 699 306,00
Projecto									42 281 452,00
2524	Exercícios Findos								12 564 192,00
01	0103	004	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	12 564 192,00	
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais								5 500 000,00
01	0103	008	10	1012	04	33290000	Outros Serviços	5 500 000,00	
7060	Comité Interministerias para Reforma								2 167 260,00
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 167 260,00	
7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do IVA								7 350 000,00
13	1302	121	01	0101	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	01	0101	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	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000,00	