



# DIÁRIO

## *da Assembleia Nacional*

IX LEGISLATURA (2010-2014)

7.ª SESSÃO LEGISLATIVA

### SUMÁRIO

	Págs.
<b>Proposta de lei n.º 31/IX/13 – Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2014.....</b>	<b>9</b>

## Proposta de lei n.º 31/IX/2013 – Lei do Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2014

### Nota explicativa

O processo de consolidação das finanças públicas pressupõe a adopção de medidas e políticas que garantam a manutenção da estabilidade macroeconómica e, em particular, manutenção do défice primário em torno dos 3% do PIB para 2014. Para o efeito, medidas rigorosas devem ser prosseguidas, com destaque para o controlo das despesas e para a melhoria da capacidade de arrecadação das receitas.

O ano financeiro de 2013 fica marcado como o ano em que após as reivindicações salariais da classe sindical de saúde e educação, as despesas com o pessoal da Administração Pública Central tivessem que aumentar de 8.3% do PIB em 2012 para valores próximos de 8.7% do PIB em 2013. Este aumento significará uma absorção de 50% de todas as nossas receitas arrecadadas internamente.

Em 2014, é esperado que as despesas com o pessoal de toda a Administração Central venham a absorver 8,3% de toda a riqueza nacional produzida no ano. Mas para que este rácio se verifique, é esperado que a economia venha a crescer em 5% e a inflação se mantenha nos 7% no final do período. É sobretudo o nível de crescimento da economia que determinará a capacidade do Estado em cumprir com tais níveis de aumento da massa salarial, pelo que muito mais teremos que exigir a cada um de nós em termos de produtividade e responsabilidade no aprovisionamento de bens e serviços públicos.

Assumindo que a nossa base tributária se manterá quase que inalterada em 2014, as receitas fiscais a serem arrecadadas em 2014 estarão sobre uma maior pressão para responderem ao aumento acelerado da massa salarial que se tem vindo a observar. As despesas com o pessoal, previstas para 2014, irão absorver 54% das receitas fiscais. E sendo estas despesas certas e permanentes, os níveis de receitas fiscais previstos para 2014 também terão que o ser, sob pena de, além do não cumprimento da meta do défice primário interno, virmos a observar sobretudo insuficiência de receitas disponíveis para responder as despesas com o pessoal.

Face aos actuais constrangimentos, o Governo prevê monitorar de perto e de forma muito mais responsável as despesas com o pessoal, possibilitando a reafectação de recursos libertos para as despesas que garantam o normal funcionamento das instituições do Estado, aliadas às que contribuam efectivamente para o crescimento económico e redução da pobreza.

No que concerne às receitas, o Governo entende que as reformas direccionadas para o alargamento da base tributária não deverão ser mais adiadas, sob pena de as projecções das receitas e, conseqüentemente, das despesas por ela cobertas serem irrealistas. Sendo que qualquer reforma requer tempo para ser implementada e surtir efeitos desejados, no imediato o Governo encetará esforços para que junto à Administração Tributária e Alfandegária sejam implementadas medidas a partir do início de 2014, direccionadas para a cobrança das dívidas ao fisco em atraso e o pagamento regular dos impostos devidos ao respectivo ano económico.

Para além dos desafios de ordem orçamental, desafios outros como a difícil conjuntura internacional também têm persistido e posto à prova a vulnerabilidade da economia, no que toca à dependência a Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Assim, o Governo prosseguirá com as reformas necessárias para a melhoria do ambiente de negócios, a credibilização dos sistema judiciário, melhoria da qualidade dos serviços de saúde e educação, visando a atracção do investimento directo estrangeiro como fonte complementar e, em último caso, alternativa para o crescimento inclusivo e sustentável.

Neste sentido, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição da República, o Governo submete a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2014, com os seus anexos, à aprovação da Assembleia Nacional.

1. Caberá à Direcção do Orçamento, conjuntamente com a Direcção do Tesouro, bem como as DAF dos respectivos Ministérios, proceder ao controlo mensal das despesas inerentes ao Programa de Investimento Público.
2. Para efeito do disposto no número anterior, as despesas serão executadas de acordo com as disposições legais em vigor.
3. Fica o Governo autorizado a proceder aos ajustamentos que se mostrarem necessários no âmbito da realização do Programa de Investimento Público, desde que o referido ajuste não comprometa os objectivos visados pelo Governo nas Grandes Opções de Plano (GOP), obedecendo às disposições dos artigos 15.º e 16.º da presente lei.

**Artigo 20.º****Entrada em vigor**

A presente lei entra em vigor, nos termos legais, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

Visto e aprovado em Concelho de Ministros, em São Tomé, aos 28 de Outubro 2013.

O Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, *Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa*.

O Ministro do Plano e Finanças, *Hélio Silva Vaz d'Almeida*.

A Ministra da Justiça e Assuntos Parlamentares, *Edite Ramos da Costa Ten-Jua*.

**Proposta de Lei**

A Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição, o seguinte:

**Capítulo I****Aprovação do Orçamento****Artigo 1.º****Objecto**

É aprovado o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano Económico de 2014, conforme as estimativas de receitas, fixação das despesas e consequentes fontes de financiamento do défice orçamental programado para o efeito.

**Artigo 2.º****Estimativa de receitas e financiamentos**

1. É estimada em Dbs. 2.942.857.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e quarenta e dois mil milhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões de dobrás), o montante das receitas, incluindo financiamento, para o ano fiscal de 2014, conforme o indicado no Anexo I, que faz parte integrante da presente lei, das quais:
  - a) As receitas correntes, estimadas em Dbs. 1.076.139.000.000,00 (um bilhão, setenta e seis mil milhões, cento e trinta e nove milhões de dobrás), dos quais Dbs. 30.000.000.000,00 (trinta mil milhões de dobrás) referem-se às receitas consignadas aos sectores;
  - b) Donativos estimados em Dbs. 912.135.500.000,00 (novecentos e doze mil milhões, cento e trinta e cinco milhões e quinhentas mil dobrás); e
  - c) Financiamento líquido de amortizações, estimado em Dbs. 954.582.500.000,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil milhões, quinhentos e oitenta e dois milhões e quinhentas dobrás).
2. Os donativos previstos na alínea b) do n.º 1 do presente artigo discriminam-se da seguinte forma:
  - a) Apoio orçamental no valor total de Dbs. 87.801.000.000,00 (oitenta e sete mil milhões, oitocentos e um milhões de dobrás), dos quais se destaca o apoio orçamental do Banco Mundial, estimado em Dbs. 84.212.000.000,00 (oitenta e quatro mil milhões, duzentos e doze milhões de dobrás);
  - b) Utilização do Fundo HIPC, fixado em Dbs. 46.189.000.000,00 (quarenta e seis mil milhões, cento e oitenta e nove milhões de dobrás); e
  - c) Donativos para projectos, estimados em Dbs. 778.145.500.000,00 (setecentos e setenta e oito mil milhões, cento e quarenta e cinco milhões e quinhentas dobrás).
3. As fontes de financiamento previstas na alínea c) do n.º 1 do presente artigo são as seguintes:
  - a) Interna – Utilização da Conta Nacional do Petróleo, fixada em Dbs. 45.275.000.000,00 (quarenta e cinco mil milhões, duzentos e setenta e cinco milhões de dobrás); e
  - b) Externa – Desembolsos de empréstimos para projectos, fixado em Dbs. 974.422.500.000,00 (novecentos e setenta e quatro mil milhões, quatrocentos e vinte e dois milhões e quinhentas dobrás) e amortização da dívida pública estimada em Dbs. 65.115.000.000,00 (sessenta e cinco mil milhões, cento e quinze milhões de dobrás).

**Artigo 3.º****Fixação de despesas**

1. É fixada em Dbs. 2.942.857.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e quarenta e dois mil milhões, oitocentos e cinquenta e sete milhões de dobrás), o montante das despesas efectivas para o ano de 2014, conforme o indicado no Anexo II, que faz parte integrante da presente lei, estruturadas nas suas componentes seguintes:

- a) As despesas correntes, fixadas no valor de Dbs. 1.170.728.000.000,00 (um bilhão, cento e setenta mil milhões, setecentos e vinte e oito milhões de dobras), dos quais Dbs. 30.000.000.000,00 (trinta mil milhões, oitocentos e vinte e sete milhões de dobras) referem-se às despesas consignadas; e
- b) As despesas de investimento público, fixadas no valor de Dbs.1.772.129.000.000,00 (um bilhão, setecentos e setenta e dois mil milhões, cento e vinte e nove milhões de dobras).

#### **Artigo 4.º**

#### **Finanças da Região Autónoma do Príncipe, finanças locais, fundos autónomos e transferências públicas para organismos autónomos**

1. Todas as Instituições que dispõem de orçamentos privativos ficam autorizadas a aplicar as suas receitas próprias na realização das despesas que legalmente lhes competem, devendo os mesmos apresentar, até 10 dias úteis depois do fim do período, à Direcção de Contabilidade Pública, justificação das receitas realizadas, bem como das despesas efectuadas, a fim de permitir a consolidação das contas públicas.
2. As transferências previstas no OGE para a Região Autónoma do Príncipe e autarquias locais são feitas por trimestre, proporcionalmente de acordo com o valor aprovado, observando as regras descritas no n.º 1 do presente artigo.
3. As receitas da Região Autónoma do Príncipe são avaliadas no montante correspondente à transferência do OGE, acrescido das receitas localmente cobradas, sendo em igual montante fixadas as respectivas despesas.
4. A não apresentação de duas justificações trimestrais, relativas à execução das receitas e à efectivação das despesas, conforme disposto nos precedentes n.ºs 1, 2, e 3 implicará a suspensão imediata da transferência dos recursos previstos para o trimestre seguinte.
5. No que toca às despesas de investimento público, as autorizações serão dadas após o cumprimento de todas as formalidades legais de licitação previstas na Lei n.º 8/2010 (Lei de Licitação e Contratação Pública).
6. Os valores destinados aos Investimentos com financiamento interno ou externo da Região Autónoma do Príncipe e autarquias locais serão transferidos, por tranches, conforme o respectivo cronograma de desembolso, sendo que a autorização será dada após o cumprimento de todas as formalidades legais.
7. Todas as unidades gestoras são obrigadas a enviar, por canais próprios, à Direcção de Contabilidade Pública, os dados sobre a execução dos investimentos públicos.

#### **Artigo 5.º**

#### **Comparticipação do Estado nos lucros das empresas estatais**

O montante da participação do Estado nos lucros líquidos das empresas públicas e participadas pelo Estado deve ser depositado no Tesouro Público, de acordo com os orçamentos legalmente aprovados.

#### **Artigo 6.º**

#### **Financiamento interno**

1. O Governo fica autorizado a recorrer ao crédito interno junto à banca, em montante nunca superior ao estabelecido na alínea b) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei 3/2007 (Lei SAFE), para cobrir o défice temporário de tesouraria a verificar no decorrer da execução orçamental e para efeito do seu financiamento, desde que, no final do exercício, o crédito líquido ao Governo não seja superior a zero.
2. Fica o Governo autorizado a recorrer a outros mecanismos de financiamento do défice temporário de tesouraria, nomeadamente através do mercado monetário interbancário, que venham a ser introduzidos para responder às novas exigências de instrumentalização de medidas de política monetária.
3. Fica ainda autorizado o Governo a utilizar os Fundos de Contrapartida nos montantes necessários, observando as regras pré-estabelecidas para a sua utilização e visando prosseguir os objectivos que se enquadram na mobilização de fontes de financiamento complementares do Programa de Investimento Público.
4. É proibida a utilização de Fundos de Contrapartida ou outros recursos extraordinários para financiar despesas que não tenham sido previamente inscritas no Orçamento Geral do Estado.

#### **Artigo 7.º**

#### **Crédito Externo**

1. O Governo fica autorizado a negociar e concluir novos empréstimos externos necessários aos financiamentos adicionais, no âmbito da execução das despesas de investimento público, nas seguintes condições:
  - a) Ser o produto desses empréstimos aplicado no financiamento de objectivos previstos no Programa de Investimentos Públicos;
  - b) Serem contraídos segundo as condições de concessionalidade compatíveis com a capacidade de endividamento do País, nomeadamente no tocante à taxa de juro e o prazo de reembolso; e,

- c) Em qualquer das circunstâncias, caberá à Assembleia Nacional aprovar o empréstimo negociado.

## **Capítulo II Execução Orçamental**

### **Artigo 8.º Cobrança das receitas**

1. A cobrança de todas as receitas por quaisquer serviços da Administração Central do Estado, bem como as de origem externa destinadas ao Estado são-tomense devem ser centralizadas, em regra, na Conta Única do Tesouro.
2. Todos os serviços da Administração Central do Estado legalmente autorizados a arrecadar receitas estão obrigados a proceder a sua imediata transferência, sem deduções ou retenções, para a Conta Única do Tesouro.
3. Para efeitos no disposto no número anterior, os serviços devem depositar os montantes arrecadados na Conta Única do Tesouro no Banco Central de São Tomé e Príncipe, ou outra instituição bancária, no prazo que vier a ser definido por despacho do Ministro do Plano e Finanças.
4. O circuito e procedimentos de prestação de contas que vierem a ser alterados, no âmbito da reforma e modernização das finanças públicas em curso serão objecto de regularização pelo Ministério do Plano e Finanças.

### **Artigo 9.º Contenção de despesas públicas**

1. O Governo, através do Ministério do Plano e Finanças, tomará medidas necessárias à rigorosa contenção das despesas públicas e ao controlo da sua eficiência e eficácia de forma a atingir o saldo primário previsto.
2. Fica o Governo autorizado a criar, durante o ano de 2013, mecanismos que permitam o controlo das dotações orçamentais de forma a garantir uma melhor aplicação dos recursos públicos.
3. Fica também o Governo autorizado a levar a cabo os mecanismos para a descentralização gradual de gestão das dotações orçamentais, na base de uma filosofia de maior rigor de controlo de forma a responsabilizar cada unidade orçamental no processo de execução financeira dos recursos públicos.

### **Artigo 10.º Requisitos dos beneficiários**

1. As pessoas singulares ou colectivas beneficiárias de qualquer pagamento por parte do Estado terão de estar regularmente inscritas na administração tributária e ter o correspondente número de identificação fiscal.
2. Se o beneficiário/credor tiver dívida perante o Estado, certificada pela autoridade tributária, poderá o serviço exigir a liquidação da dívida, devendo, porém, a escrituração contabilística reflectir os créditos pelo seu valor bruto.

### **Artigo 11.º Liquidação de despesas não orçamentadas – responsabilidade**

1. É proibida a realização e/ou a liquidação de despesas não inscritas no OGE, ficando o infractor incurso em responsabilidade disciplinar, civil, criminal e financeira, nos termos da Lei.
2. É igualmente proibida a autorização e liquidação de despesas públicas por pessoas não investidas de poderes para o efeito, incorrendo os infractores nas responsabilidades acima previstas.
3. Não serão autorizados pagamentos de despesas relativas a organismos que não estejam legalmente constituídos.

### **Artigo 12.º Processamento das despesas**

1. As despesas processam-se através das fases previstas na Lei SAFE.
2. Os procedimentos inovadores, resultantes de processos de reforma da modernização das finanças públicas em curso e que alteram os circuitos actuais de processamento, serão regulamentados por Despacho do Ministro que superintende a área das Finanças.

### **Artigo 13.º Despesas elegíveis**

1. As despesas elegíveis para pagamento devem ser documentadas com facturas definitivas e devidamente seladas, ou com certificação de imposto pago pela gerência.
2. Para a aplicação do disposto no número anterior, as facturas devem conter o número de ordem, número de identificação fiscal, as referências bancárias, número de registo comercial, denominação social e endereço do beneficiário.

**Artigo 14.º****Regime de aquisição de bens e serviços**

1. A aquisição de quaisquer bens e serviços pelos organismos da Administração Central do Estado só poderá fazer-se em face de requisições definitivas, devidamente despachadas pelas entidades competentes.

**Artigo 15.º****Autorização de despesas não especificadas**

1. É proibida a autorização de despesas inscritas, mas não especificadas no Orçamento Geral do Estado, salvo em casos de catástrofe ou de calamidade pública.
2. As despesas até Dbs. 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dobras) são autorizadas pelo Ministro do Plano e Finanças; as que sejam superiores a esse montante apenas pelo Chefe do Governo, cabendo ao Conselho de Ministros as autorizações das que excedam Dbs. 1.000.000.000,00 (mil milhões de dobras).
3. As autorizações concedidas pelo Chefe do Governo e pelo Conselho de Ministros deverão ser precedidas de parecer do Ministro do Plano e Finanças.

**Artigo 16.º****Alteração orçamental**

1. Fica autorizado o Governo a proceder ao reforço de verbas por via de compensação dentro do mesmo organismo, ou entre os diferentes organismos, mantendo, em ambos os casos, os níveis previstos de despesas públicas, devendo obedecer-se o disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 15.º da presente lei.
2. As alterações dos limites fixados no Orçamento Geral do Estado são efectuadas nos termos da Lei SAFE.
3. A alteração mencionada no ponto anterior será feita por meio de créditos adicionais que se classificam em:
  - a) Suplementares, quando destinados ao reforço de dotação orçamental já existente;
  - b) Especiais, quando destinados a atenderem a despesas para as quais não haja dotação específica na lei orçamental; e
  - c) Extraordinários, quando destinados a atenderem a despesas urgentes e imprevistas, decorrentes de conflitos, perturbação interna ou calamidade pública.
4. A abertura dos Créditos Adicionais depende da existência de receita compensatória, da redução ou anulação de despesas fixadas no Orçamento, desde que não desvirtue a essência do OGE aprovado.
5. Fica o Governo obrigado a prestar trimestralmente informações à Assembleia Nacional sobre as alterações orçamentais efectuadas, no âmbito do presente artigo, acompanhadas das devidas justificações.
6. Os ajustes ou reforço de verbas só podem ser efectuados dentro das despesas correntes e/ou dentro das despesas de investimento, nunca podendo ser entre elas.
7. As alterações referidas no ponto anterior deverão obedecer aos limites totais programados para despesas de investimento e/ou corrente programadas.
8. Fica o Governo autorizado, através do Ministro que superintende a área das Finanças, a proceder às alterações necessárias, com dispensa do estatuído no n.º 2 do presente artigo, às despesas consignadas, mediante verificação de receitas compensadoras.
9. Para efeito de uma correcta apresentação da conta, fica o Governo autorizado a proceder aos ajustes necessários dos projectos de investimentos, financiados e executados directamente pelos parceiros, quando os valores executados forem diferentes dos inicialmente previstos no OGE.

**Artigo 17.º****Informação Periódica**

Fica o Governo obrigado a prestar informações trimestrais à Assembleia Nacional sobre a execução do OGE, em obediência ao artigo 36.º da Lei n.º 3/2007.

**Artigo 18.º****Despesas com pessoal**

1. As despesas salariais têm prioridade sobre as demais despesas.
2. O pagamento de salário faz-se por crédito na conta bancária dos funcionários.
3. As gratificações e subsídios só serão liquidados quando devidamente enquadrados nas leis que os criam, depois de prévia comprovação da dotação orçamental disponível.
4. Fica suspensa a contratação de pessoal, no caso em que haja dotação, reportando o efeito aos meses do ano económico anterior.
5. Todos os procedimentos relativos ao processo de pagamento de despesas com o pessoal serão feitos directamente pela Direcção do Orçamento e a Direcção do Tesouro, ficando o infractor responsabilizados, nos termos do n.º 7 do presente artigo.

6. Os funcionários e agentes que auferirem indevidamente de vencimentos, suplementos e abonos são obrigados a devolvê-los, na íntegra, ao Tesouro Público, independentemente das medidas disciplinares a que ao caso couber.
7. São responsabilizados de forma individual ou colectiva todos os dirigentes e funcionários que, por culpa ou negligência, directa ou indirectamente, contribuírem para o processamento e pagamento indevido de remunerações a favor de servidores públicos que legalmente não tenham direito a tais remunerações.
8. Os responsáveis referidos no número anterior assumirão a responsabilidade solidária pela devolução ao Tesouro Público dos montantes processados e pagos indevidamente, no caso de se revelar impossível a recuperação dos montantes em causa junto dos visados.
9. As dotações orçamentais correspondentes às despesas com o pessoal não podem ser utilizadas como contrapartida para o reforço de outras rubricas de despesas que não estejam integradas naquela.

### Artigo 19.º

#### Despesas com investimentos públicos

1. Caberá à Direcção do Orçamento, conjuntamente com a Direcção do Tesouro, bem como as DAF dos respectivos Ministérios, proceder ao controlo mensal das despesas inerentes ao Programa de Investimento Público.
2. Para efeito do disposto no número anterior, as despesas serão executadas de acordo com as disposições legais em vigor.
3. Fica o Governo autorizado a proceder aos ajustamentos que se mostrarem necessários, no âmbito da realização do Programa de Investimento Público, desde que o referido ajuste não comprometa os objectivos visados pelo Governo nas GOP, obedecendo às disposições dos artigos n.ºs 15 e 16, da presente lei.

### Artigo 20.º

#### Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor, nos termos legais, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2014.

Visto e aprovado em Conselho de Ministro, em São Tomé, em 28 de Outubro de 2013.

O Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, *Gabriel Arcanjo Ferreira da Costa*.

O Ministro do Plano e Finanças, *Hélio Silva Vaz de Almeida*.

A Ministra da Justiça Administração Pública e Assuntos Parlamentares, *Edite Ramos da Costa Ten-Jua*.

### Anexo I – Receitas

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	TOTAL	Em % de Receitas	
			Efectivas	Correntes
	<b>Receitas Efectivas + Financiamento</b>	<b>2.942.857</b>		-
	<b>Receitas Efectivas</b>	<b>1.988.275</b>	<b>100,00</b>	-
<b>I</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>1.076.139</b>	<b>54,12</b>	<b>100,00</b>
I.1	Receitas Fiscais	998.948	50,24	92,83
I.1.1	Impostos Directos	299.621	15,07	27,84
I.1.2	Impostos Indirectos	569.261	28,63	52,90
I.1.2.1	Imposto s/ Exportação	436	0,02	0,04
I.1.2.2	Imposto s/ Importação	496.423	24,97	46,13
I.1.2.3	Imposto s/ Consumo	72.401	3,64	6,73
I.1.3	Outros	130.067	6,54	12,09
I.2	Receitas não Fiscais	77.191	3,88	7,17
I.2.1	Receita Patrimonial	36.611	1,84	3,40
I.2.1.1	Transferências de Empresas	8.500	0,43	0,79
I.2.1.2	Direitos de Pescas	16.721	0,84	1,55
I.2.1.3	Receitas de Petróleo	-	-	-
I.2.1.4	Outras Receitas Patrimonial	11.390	0,57	1,06
I.2.2	Outras Receitas não Fiscais	40.580	2,04	3,77
<b>III</b>	<b>Donativos</b>	<b>912.136</b>	<b>45,88</b>	-
III.1	para Financiamento do Orçamento	87.801	4,42	-
III.2	para Projectos	778.146	39,14	-
III.3	HIPC	46.189	2,32	-
<b>III</b>	<b>Financiamento</b>	<b>954.583</b>	-	-
<b>III.1</b>	<b>Financiamento Interno</b>	<b>45.275</b>	-	-

III.1.1	BCSTP -Crédito Líquido ao Governo	-	-	-
III.1.2	Depósitos do Governo	-	-	-
III.1.3	Conta Nacional de Petróleo	45.275	-	-
<b>III.2</b>	<b>Financiamento Externo</b>	<b>909.308</b>	-	-
III.2.1	Desembolsos (+)	974.423	-	-
III.2.1.1	Desembolsos p/ despesas correntes	-	-	-
III.2.1.2	Desembolsos p/ projectos	974.423	-	-
<b>III.2.2</b>	<b>Amortizações</b>	<b>- 65.115</b>	-	-
III.2.2.1	Dívida Corrente	- 65.115	-	-

## Anexo II – Despesas

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	TOTAL	Em % de Despesas	
			Efectivas	Correntes
	<b>Despesas Efectivas</b>	<b>2.942.857</b>	<b>100,00</b>	
<b>III.1</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.170.728</b>	<b>39,78</b>	<b>100,00</b>
<b>III.1.1</b>	<b>Despesas com pessoal</b>	<b>542.226</b>	<b>18,43</b>	<b>46,32</b>
III.1.1.1	Vencimentos e salários	254.843	8,66	21,77
III.1.1.1.3	Outras despesas c/pessoal	266.421	9,05	22,76
III.1.2	Segurança social	20.962	0,71	1,79
<b>III.1.3</b>	<b>Bens e Serviços</b>	<b>227.778</b>	<b>7,74</b>	<b>19,46</b>
III.1.3.1	Bens duradouros	3.945	0,13	0,34
III.1.3.2	Bens n/ duradouros	55.319	1,88	4,73
III.1.3.3	Aquisição de serviços dos quais	168.514	5,73	14,39
III.1.3.3.1	Água e energia eléctrica	94.887	3,22	8,10
<b>III.1.4</b>	<b>Juros da Dívida</b>	<b>36.863</b>	<b>1,25</b>	<b>3,15</b>
III.1.4.1	Interna	-	-	-
III.1.4.2	Externa	36.863	1,25	3,15
III.1.4.3	Outros Encargos da Dívida	-	-	-
<b>III.1.5</b>	<b>Subsídios e Transferências Correntes</b>	<b>304.287</b>	<b>10,34</b>	<b>25,99</b>
<b>III.1.5.1</b>	<b>Subsídio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
III.1.5.1.1	À empresas públicas não financeiras	-	-	-
III.1.5.1.2	À instituições financeiras	-	-	-
<b>III.1.5.2</b>	<b>Transferências Correntes</b>	<b>304.287</b>	<b>10,34</b>	<b>25,99</b>
III.1.5.2.1	Para serviços autónomos	103.341	3,51	8,83
III.1.5.2.2	Para institutos públicos	20.956	0,71	1,79
III.1.5.2.3	Para RAP	41.700	1,42	3,56
III.1.5.2.4	Para Câmaras Distritais	30.557	1,04	2,61
III.1.5.2.5	Para famílias	69.604	2,37	5,95
III.1.5.2.6	Para exterior	11.115	0,38	0,95
III.1.5.2.7	Para Embaixadas	25.075	0,85	2,14
III.1.5.2.8	Outras transferências correntes	1.940	0,07	0,17
<b>III.1.5.3</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>56.883</b>	<b>1,93</b>	<b>4,86</b>
III.1.5.3.1	Fundo de Desemprego	0	-	-
III.1.5.3.2	Subsídio às autoridades públicas	5.824	0,20	0,50
III.1.5.3	De Carácter Reservado	678	0,02	0,06
III.1.5.4	Outras	50.382	1,71	4,30
<b>III.1.5.4</b>	<b>Despesas Corr. Exc. Findo</b>	<b>2.691</b>	<b>0,09</b>	<b>0,23</b>
<b>III.1.5.5</b>	<b>Restituições</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.2.1</b>	<b>PIP -Projecto de Investimentos Públicos</b>	<b>1.772.129</b>	<b>60,22</b>	<b>151,37</b>
III.2.1.1	PIP-Moeda Interna	138.568	4,71	-
III.2.1.2	PIP-Moeda Externa	1.633.561	55,51	-



## Explicações Técnicas e glossário

### 1. Cobertura

A Proposta do Orçamento Geral do Estado apresentada para aprovação, cobre todas as operações orçamentais realizadas pelo Governo Central ou Administração Pública Central, incluindo as transferências feitas para os governos locais, regional, os institutos e fundos autónomos, e os lucros de participação nas instituições financeiras públicas e privadas. A autoridade política do Governo Central estende-se sobre todo o território económico nacional, onde se inclui os governos locais e regional, a zona económica exclusiva e os institutos e fundos autónomos.

### 2. Residência

O território económico nacional estende-se a todas as instituições governamentais residentes, incluindo as embaixadas e os consulados são-tomenses, uma vez que sendo unidades residentes, pelo acordo formal, estão sujeitas às leis nacionais e não à do país em que elas se encontram. Neste sentido, os recursos transferidos para estes organismos não são considerados de transferência para o exterior.

### 3. Moeda

A moeda nacional de São Tomé e Príncipe é a dobra. Ela é emitida pela autoridade monetária são-tomense – Banco Central. Todas as outras moedas são consideradas moedas estrangeiras. Os recursos externos não são necessariamente os que são financiados com moeda estrangeira, mas sim os que são financiados por organismos e/ou governos internacionais. Os recursos internos são todos os recursos provenientes dos organismos residentes no território económico nacional, independentemente da moeda em que é obtida.

### 4. Receitas efectivas

São consideradas receitas efectivas os recursos resultantes de transacções que contribuem para o aumento do património líquido do Estado, isto é, que não impliquem contrapartidas do Estado. Por exemplo, os empréstimos contraídos, embora sendo concessionais, não são considerados como receitas, uma vez que se tratam apenas de entradas de recursos para serem reembolsados posteriormente, acrescidos de juros. Neste sentido, só são consideradas efectivamente receitas, as receitas correntes (que também são designadas de receitas internas ou domésticas) e os donativos.

#### I. Balanço da execução orçamental de 2013 e evolução face a 2012

O Orçamento Geral do Estado para o ano 2013, aprovado pela Lei 2/2013, previa receitas efectivas no valor de milhões de dobras (MDbs). 2.144.108, dos quais receitas correntes ascendiam a MDbs. 954.323. Foram fixadas despesas efectivas no valor de MDbs. 2.977.954, o que conduziria a um défice global de MDbs. 833.846, a ser financiado por desembolsos líquidos da amortização e Conta Nacional de Petróleo.

#### I.1. Receitas efectivas

Até Setembro de 2013, verificou-se que as receitas efectivas ascenderam a MDbs.1.123.127, o que corresponde a 52,4% do programado para o ano e cerca de 31,9% acima do que se observou no mesmo período do ano anterior. Espera-se, até ao final do ano, uma arrecadação de MDbs. 1.493.316, o que corresponderá a um nível de execução de 69,6% do programado e uma variação homóloga negativa de 7,4%.

Este baixo nível de execução, bem como o decréscimo verificado deve-se, sobretudo à fraca mobilização de recursos externos, na sua componente donativos para projecto, que teve uma execução aquém do programado, cuja justificação encontra-se no ponto I.1.2.

#### I.1.1. Receitas correntes

As receitas correntes registaram uma arrecadação, até Setembro, de MDbs. 690.731, o que representa um nível de execução de 72,4% do programado para o ano e um crescimento de 25,6%, quando comparado com o executado no período homólogo do ano transacto. Dado o nível de arrecadação, bem como os esforços da administração tributária e aduaneira na cobrança dos atrasados, espera-se que, até ao final do ano, esta rubrica de receitas atinja os MDbs. 970.963, o que está em linha com o que fora programado para o ano, representando um crescimento de 26% face ao executado no ano 2012. Esta performance das receitas correntes justifica-se pelos itens abaixo discriminados:

#### I.1.1.1. Receitas fiscais

As receitas fiscais – que representam cerca de 91% do total de receitas correntes – ascenderam aos MDbs. 600.778, o que corresponde a 68,5% do programado e um crescimento de 22% relativamente ao arrecadado no

mesmo período do ano anterior. O desempenho abaixo do esperado para o período em análise deve-se fundamentalmente à fraca arrecadação verificada ao nível dos impostos de importação, de produção local, bem como ao nível das outras receitas fiscais, devido a existências de atrasados por parte da Empresa Nacional de Combustível e Óleos (ENCO) à Alfandegas, dos atrasados da ROSEMA, e baixa arrecadação verificada nas taxas, respectivamente.

Tendo em conta a perspectiva da cobrança de partes dos atrasados, assim como o ritmo da economia, espera-se, até ao final do ano, arrecadar o montante de MDbs. 871.324, o que representará uma execução de 99,3% e um crescimento de 23,8%, relativamente ao arrecadado ao longo do ano 2012.

#### I.1.1.1.1. Imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS)

Proveniente do rendimento do trabalho por conta de outrem, por conta própria e de capitais individuais, o mesmo registou, até Setembro, uma arrecadação de MDbs. 159.410, o que representa 26,5% das receitas fiscais e 95,1% do programado, e um crescimento de 47,2%, relativamente ao arrecadado no mesmo período do ano transacto. Atendendo o ritmo de arrecadação, espera-se que até o final do ano a mesma se cifre em MDbs. 172.296, o que corresponderá a um sobre cumprimento de 2,8% e uma variação homóloga de 14,9%, devido ao aumento da massa salarial que se verificou no exercício económico de 2013, consequência da implementação das carreiras dos profissionais de saúde e da carreira dos docentes.

#### I.1.1.1.2. Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC)

Proveniente de rendimentos de pessoas jurídicas, registou-se até Setembro, uma arrecadação de cerca de 10,6% das receitas fiscais, ascendendo aos MDbs. 63.398, o que corresponde ao programado para o ano, e um crescimento de 48% relativamente ao arrecadado no mesmo período do ano transacto. Este nível de arrecadação deve-se sobretudo a recuperação dos impostos devidos em atraso.

Tendo em conta a tendência de arrecadação, e atendendo que é na segunda metade do ano que a maior parte das declarações de lucros colectáveis são entregues, espera-se até ao final do ano uma arrecadação de MDbs. 81.097, cerca de 28% acima do programado e uma variação homóloga de 43,1% relativamente ao ano 2012.

#### I.1.1.1.3. Imposto de Importação

A componente que maior contributo oferece às receitas fiscais, registou até Setembro uma arrecadação de MDbs. 253.819, o que representa 57,7% do programado e um crescimento de 17,8% relativamente ao arrecadado no período homólogo do ano transacto. Esta baixa arrecadação verificada deve-se ao facto da existência de atrasados da ENCO para com o Tesouro, no âmbito das dívidas cruzadas Tesouro/Empresa Nacional de Água e Energia (EMAE) /ENCO/Tesouro.

Tendo em conta a perspectiva do pagamento de todos os compromissos para com a EMAE, bem como a recuperação das dívidas em atraso que se converterão em receitas a favor do Tesouro Público, espera-se que até ao final do ano, esta rubrica registre uma arrecadação de MDbs. 430.575, correspondente a 97,9% do programado um crescimento de 28,6% relativamente ao arrecadado no ano de 2012.

#### I.1.1.1.4. Imposto de Consumo

Oriundo de Serviços e Produção Local, estes registaram até Setembro uma arrecadação que se situou nos MDbs. 46.414, cerca de 77,1% do programado e um crescimento de 16,8% relativamente ao arrecadado no período homólogo do ano transacto. Embora o nível de arrecadação verificado, importa salientar que a componente Produção Local, registou uma arrecadação de apenas 39,5% do programado e 52,1% abaixo do que se registou no mesmo período do ano transacto, pelo facto deste imposto depender em mais de 90% da maior indústria de produção local e o contínuo incumprimento das obrigações fiscais por parte da mesma. Tendo em conta o ritmo de arrecadação registado, espera-se que até ao final do ano o mesmo ascenda aos MDbs. 58.578, representando 97,3% do programado e um crescimento de 8,8% quando comparado com o executado ao longo do ano transacto, impulsionado pelos impostos sobre serviços (7,8% acima do programado), já que a imposto de produção local se situará nos 61% do programado e 31,8% inferior ao arrecadado ao longo de 2012.

#### I.1.1.1.5. Outras Receitas Fiscais

Relativamente a esta rubrica, verificou-se até Setembro uma arrecadação de MDbs. 66.997, o que representa 52,1% do programado e um decréscimo de 7,2%, quando comparado com o arrecadado no mesmo período do ano anterior. Ainda assim, espera-se uma recuperação até o final do ano e que o mesmo atinja 90,5% do programado, situando-se em MDbs. 116.367, o que representará um crescimento de 24,6%, relativamente ao arrecadado no período homólogo do ano transacto.

### I.1.1.2. Receitas não fiscais

No que toca às receitas não fiscais, verificou-se que até Setembro estas ascenderam aos MDbs. 89.952, o que representa 17,1% acima do programado e uma variação homóloga de 55,8%. Este nível de arrecadação deveu-se particularmente às receitas patrimoniais, cuja justificação encontra-se no ponto I.1.1.2.1. Por se tratar fundamentalmente de receitas contratuais, perspectiva-se que até o final do ano as mesmas atinjam a meta do programado, MDbs. 99.638, representando um crescimento de 48,8% em relação ao arrecadado no mesmo período do ano transacto.

#### I.1.1.2.1. Receita patrimonial

Nesta componente de receita, verificou-se até Setembro uma arrecadação de MDbs. 63.160, representando 47,5% acima do programado e 84,1% superior ao arrecadado no mesmo período do ano anterior. Este nível de execução deveu-se à entrada de recursos provenientes da atribuição de licença à nova operadora de telecomunicações, UNITEL. Dada a natureza desse tipo de receitas, espera-se que até ao final do período estas atinjam uma arrecadação de MDbs. 69.007, o que corresponderá a 61,1% acima do programado e uma variação homóloga positiva de 88,5%.

Destaca-se neste agregado a entrada dos recursos provenientes de rendimentos de participação do Estado na ENCO e no Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP) no total de MDbs. 9.915, e pagamento de renda da estação da Voz de América (VOA), no valor de MDbs. 6.036. Não obstante a taxa de arrecadação ter sido inferior em 31,4% do programado, não se espera quaisquer entradas até o final do ano.

Atendendo que se espera a entrada do remanescente (MDbs. 5.574) relativo aos direitos de pescas, espera-se que até ao final do ano um nível de execução dos rendimentos dos recursos naturais em linha com o programado, ascendendo aos MDbs. 16.721, mesmo valor verificado no ano transacto.

#### I.1.1.2.2. Outras receitas fiscais

Este agregado de receitas apresentou, até Setembro, uma arrecadação de MDbs. 26.792, cerca de 78,9% do programado, o que corresponde a um crescimento de 14,4% em relação ao período homólogo do ano anterior. Para este nível de arrecadação, contribuíram as receitas de serviços com cerca de 69,8%, correspondente a uma arrecadação, até o período em análise, de MDbs. 18.710.

Tendo em conta a tendência verificada, espera-se que até ao final do ano estas situem em MDbs. 30.632, representando um nível de arrecadação de 90,2% e um crescimento de 0,8%, relativamente ao arrecadado durante o ano 2012.

### I.1.2. Donativos

Face ao orçamentado, verificou-se, até Setembro, uma entrada de 36,3%, que ainda assim representou uma arrecadação de 43,3% acima do verificado no mesmo período do ano anterior. Do montante executado até Setembro (MDbs. 432.396), destaca-se o apoio directo do Banco Mundial (MDbs. 103.232), correspondente ao programado, a execução do Fundo HIPC em MDbs. 32.286, que também já se encontra dentro do programado, e donativos para projectos, com uma execução de MDbs. 296.878, correspondente a 30,8% do programado e 51,8% acima do que foi executado no mesmo período do ano 2012.

Dado o nível de execução verificado, estima-se de forma conservadora que até o final do ano os donativos se situem em MDbs. 522.353, cerca de 43,9% do programado, e uma diminuição de 37,9%, relativamente ao executado no mesmo período do ano 2012. A queda dos donativos vem confirmar a tendência natural, num contexto de crise financeira internacional e, por conseguinte, maior escassez e competitividade pelos donativos nos mercados internacionais.

### I.2. Despesas efectivas

As despesas efectivas, até Setembro, situaram-se em MDbs. 1.207.299, cerca de 40,5% do programado e um crescimento de 11% relativamente ao executado no mesmo período do ano anterior. O fraco nível de execução verificado deveu-se a não entrada dos recursos externos, o que levou consequentemente a não execução das acções previstas inicialmente no Programa de Investimento Público (PIP), bem como a contenção verificada ao nível de algumas despesas correntes. Tendo em conta o nível de execução registado e medidas de contenção no lado das despesas correntes e a perspectiva de mobilização de recursos externos para execução do PIP, espera-se até ao final do ano uma execução de MDbs. 2.140.553, o que representa 71,9% do programado e uma variação homóloga negativa de 3,8%, quando comparado com ano anterior.

### I.2.1. Despesas primárias

Para que se possa atingir a meta do défice de 3,1% do PIB, as despesas primárias terão que ser restringidas em função das receitas domésticas estimadas. Por conseguinte, como se espera um aumento das despesas com o pessoal muito acima do orçamentado, isto pressupõe que a política orçamental para a segunda metade do ano irá se pautar pela limitação de todas as outras despesas correntes não salariais. Isso pressupõe que a curto prazo ter-se-á que implementar medidas de racionalização de recursos e de aumento de produtividade, de forma a não exacerbarmos as pressões que já existem do lado das receitas. Contudo, medidas fiscais pró-activas, de reforço, cobranças passivas e coercivas, incluindo as dívidas ao fisco em atraso, não poderão ser mais adiadas.

### I.2.2. Despesas correntes

Verificou-se, até Setembro, uma execução de despesas correntes no montante de MDbs. 718.232, o que equivalente a 69,7% do fixado para o ano e uma variação homóloga de 27,7%, pressionado fortemente pelas despesas com o pessoal. Dado o ritmo de execução registado, espera-se que até o final do ano a mesma ascenda aos MDbs. 1.047.061, representando 19,6% acima do que fora executado no período homólogo do ano transacto.

#### I.2.2.1. Despesas com pessoal

As despesas com o pessoal executadas até Setembro do corrente ano ascenderam aos MDbs. 365.865, o que corresponde a 81,5% do programado e uma variação homóloga positiva de 41,7%, relativamente ao mesmo período do ano anterior.

Dado o nível de execução registado, espera-se que até o final do ano a mesma se situe em MDbs. 485.517, representando uma execução de 8,2% acima do programado e um crescimento de 15,8%, relativamente ao executado ao longo do ano transacto. A derrapagem verificada dever-se-á a execução de despesas de horas extraordinárias do curso nocturno não orçamentadas; ao cumprimento do disposto no n.º 8 do artigo 16.º da Lei 2/2013, tendo em conta que se passou a incluir na execução orçamental as despesas com recursos consignados aos serviços; principalmente aos custos associados à implementação das carreiras dos profissionais de Saúde e da carreira dos docentes que culminou com o aumento de salário, não previstos inicialmente, e implementação do estatuto da carreira militar.

#### I.2.2.2. Aquisição de bens e serviços

Até Setembro do ano em análise, as despesas com bens e serviços ascenderam aos MDbs. 156.041, o que corresponde a 66,1% do programado para o ano e um crescimento de 18,2%, quando comparado com o executado no período homólogo do ano transacto. Destacam-se neste grupo as despesas com aquisição de serviços de água e energia que até ao período registou uma execução de MDbs. 71.456.

Com a eliminação dos atrasados da facturação de água e energia, assim como o pagamento do consumo corrente, espera-se que até ao final do ano as despesas com bens e serviços sejam de MDbs. 235.881, valor este dentro do programado e que representa um crescimento de 19,4%, quando comparado com o executado ao longo do ano 2012.

#### I.2.2.3. Juros da dívida

As despesas com juros da dívida aumentaram, até Setembro, em 1,1% face ao registado no mesmo período do ano anterior, ascendendo aos MDbs. 8.559, cerca de 36% do programado. Considerando o nível de execução, espera-se até ao final do ano uma execução de MDbs. 21.398, o que representará 27,5% abaixo do executado no ano anterior.

#### I.2.2.4. Transferências Correntes

Das transferências correntes realizadas até Setembro, verificou-se uma execução de 57,5% do programado e cerca de 24% superior ao que fora executado no mesmo período do ano anterior. O baixo nível de execução apresentado deveu-se por um lado, ao atraso nas transferências para famílias, mais concretamente no pagamento de bolsas de estudos aos estudantes São-tomenses, e por outro, nas transferências para exterior (pagamento de quotas aos organismos internacionais). Atendendo que se espera efectuar os pagamentos das bolsas de estudos, e partes das quotas em atraso, e considerando o nível de execução, espera-se até ao final do ano que este grupo de despesas atinja os MDbs. 275.088, o que representa 95% do programado e cerca de 45% superior ao executado no ano 2012.

#### I.2.2.5. Outras Despesas Correntes

O valor executado até Setembro neste grupo de despesas é inferior em 32,3% quando comparado com o executado no período homólogo do ano transacto, situando-se nos MDbs. 20.699, cerca de 65,2% do programado. Esta diminuição deveu-se a contracção verificada ao nível das despesas com junta médica em 36,5%, como consequência directa do programa Saúde para Todos. Sendo assim, espera-se que até ao final do ano, este grupo de despesas conheçam uma execução

de MDbs. 27.227, correspondente a uma diminuição de 27,2% relativamente ao executado ao longo do ano 2012 e 85,8% do programado para todo o ano.

#### I.2.3. Despesas de Investimentos Públicos (PIP)

Atendendo que cerca de 93,5% do PIP aprovado seria financiado com recursos externos, e dada a fraca entrada destes mesmos recursos, resultante do difícil contexto da conjuntura internacional, levou a que a execução do PIP até ao terceiro trimestre do corrente ano ficasse aquém do programado, situando-se nos 25,1%, correspondendo a 6,8% abaixo do executado no mesmo período do ano anterior.

Tendo em conta a perspectiva para o final do ano, relativamente a mobilização dos recursos externos, espera-se que a execução do PIP ascenda aos MDbs. 1.093.492, o equivalente a 56,1% do programado e uma diminuição de 19% em relação ao executado no ano de 2012.

##### I.2.3.1. Financiados com Recursos Internos

As despesas de investimento financiadas com recursos internos registaram uma execução até Setembro de 49,9% e inferior em 5,2% em relação ao executado no mesmo período do ano anterior. A ausência de entrada de recursos externos conforme previsto, tem levado a prática de utilização recursos internos para financiar projectos de investimento que originariamente deveriam ter sido financiados com recursos externos. Esta diminuição deveu-se também a pressão exercida pelas despesas correntes. Dado o nível de arrecadação das receitas correntes esperadas até o final de ano, perspectiva-se que até o final do exercício económico os investimentos com recursos internos ascendam aos MDbs. 123.544, o que representará um nível de execução de 97,8% e cerca de 39,8% superior ao que foi executado no período homólogo do ano anterior.

##### I.2.3.2. Financiados com Recursos Externos

Conforme mencionado no ponto I.2.3 e embora os esforços encetados na mobilização dos recursos para financiamento do PIP, verifica-se que até Setembro que os projectos financiados com recursos externos atingiram os MDbs. 425.998, correspondente a 23,4% do programado para o ano e 7,1% inferior ao que se executou no período homólogo do ano transacto. Dado o nível de entrada de recursos, espera-se que até ao final do ano, o mesmo registre uma execução de 53,3% do programado, ascendendo aos MDbs. 969.948, representando dessa forma 23,1% abaixo do executado no mesmo período do ano transacto.

#### I.3. Saldo Primário

Mediante medidas de política orçamental restritivas, espera-se atingir até ao final do ano um défice na ordem dos MDbs. 178.245, cerca de 3,1% do PIB. Este défice resultará, sobretudo do aumento das despesas com pessoal derivado do aumento salarial nos sectores da educação e saúde não inicialmente previstos e também de expectativas mais conservadoras em relação às cobranças de receitas domésticas.

Contudo, o défice primário poderá ser inferior ao estimado, caso as receitas internas e o crescimento da economia venham a ser superior ao estimado.

#### I.4. Financiamento

Dado o nível de receitas e despesas efectivas executadas, espera-se até ao final do ano um défice global de MDbs 734.411, que deverá ser financiado, sobretudo pelos desembolsos (líquido das amortizações) no valor de MDbs. 757.812, e pela Conta Nacional de Petróleo no valor de MDbs. 34.132.

## II. Pressupostos Macroeconómicos para o OGE - 2014

As últimas do *World Economic Outlook* do FMI (em português - Panorama da Economia Mundial) publicado no mês de Outubro de 2013, aponta uma recessão da economia para a zona euro de 0,4% em 2013, e uma retoma em 1,0% para 2014, tendo como pressuposto a melhoria da actividade económica que poderá advir de um abrandamento dos efeitos de políticas de austeridade sobre a economia, expansão da procura externa e melhoria gradual das condições de crédito ao sector privado.

Relativamente a Portugal, o principal parceiro comercial de São Tomé e Príncipe, é esperada uma recessão de 1,8% para o ano de 2013, pelas mesmas razões que tem afectado toda a zona euro – as fortes medidas de

ajustamentos fiscais que têm reforçado a recessão económica. Dados publicados em Setembro pelo Instituto Nacional de Estatística de Portugal, denotam uma contracção da economia de 2,1% para o mês de Junho de 2013 relativamente ao igual período de 2012. Estes dados vêm reforçar as projecções do FMI para o ano de 2013, caso as variáveis por detrás dessa recessão não apresentem uma viragem significativa na segunda metade do ano. É esperada uma retoma da economia portuguesa para 0.8% em 2014, sendo este nível de crescimento muito incipiente para se pensar que São Tomé e Príncipe possa vir a beneficiar do mesmo, principalmente através das exportações de serviços de turismo para Portugal.

**Quadro I – Pressupostos macroeconómico**

DESIGNAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Realização	Realização	Estimativas de Execução	Proposta OGE	Projecções	
<b>(taxa de PIB crescimento real)</b>	<b>4.9</b>	<b>4.0</b>	<b>4.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>
<b>Taxa de Câmbio média DBS/USD</b>	<b>19,008</b>	<b>19,211</b>	<b>18,500</b>	<b>18,500</b>	<b>18,500</b>	<b>18,500</b>
<b>Inflação (final do período)</b>	<b>11.9</b>	<b>10.4</b>	<b>7.0</b>	<b>7.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>
<b>Balança Corrente externa (em % do PIB)</b>	<b>-26.6</b>	<b>-20.5</b>	<b>-20.3</b>	<b>-15.9</b>	<b>-14.7</b>	<b>-12.9</b>

Fonte: Direcção do Orçamento e Fundo Monetário Internacional

Para São Tomé e Príncipe, está-se a assumir um crescimento da economia a rondar os 4% em 2013. Os pressupostos utilizados nas estimativas de crescimento da economia até final de 2013, assentam não só no facto da base produtiva se ter mantido inalterada, mas também pelo facto dos recursos externos que se esperava para financiar os investimentos públicos não terem entrado até finais do III trimestre. E sendo uma economia que tem o investimento público como o principal dinamizador, a fraca materialização do mesmo, pressupõe uma diminuição do consumo e do investimento privado.

Relativamente ao ano económico de 2014, estamos a assumir para a Proposta do OGE 2014, a taxa de crescimento de 5%.

É esperado que em 2014, a economia venha a ter um crescimento superior ao que se vier a registar efectivamente em 2013, assumindo-se que a economia nacional beneficiará, não só do aumento da procura interna dos países da sub-região, como também de um aumento dos investimentos públicos com os recursos externos previstos, de países da sub-região em forte expansão.

Relativamente a variação do Índice de Preços no Consumidor, espera-se para 2014, que a inflação em Portugal, se mantenha baixa e a volta de 1%. Uma vez que a maior parte de géneros alimentícios importados que fazem parte do cabaz de consumo das famílias são-tomenses, são provenientes deste país, esta variável leva-nos a assumir que o cabaz de consumo das famílias são-tomenses poderão também vir a beneficiar de uma reduzida variação de preços de bens de consumo importados. Por isso, para 2014 é esperada uma inflação anual de 7%, e este pressuposto, é ainda mais revigorado com a manutenção do Acordo de Paridade Cambial fixa da Dobra face ao Euro que vigora desde Janeiro de 2010, e que vem anular os riscos de *pass-through* da depreciação cambial para o nível geral de preços outrora existentes.

Para 2013 espera-se também uma inflação dentro de 1 dígito e a volta dos 7%, onde outra das razões para além das já apontadas, poderá estar associada aos recentes abrandamentos de preços dos produtos alimentares e produtos petrolíferos nos mercados internacionais, resultante do abrandamento da procura mundial. Internamente, esses pressupostos serão reforçados pelas medidas de controlo de preços e o abastecimento mais ou menos regular do mercado interno com os produtos locais.

Observou-se até o mês de Setembro de 2013, a inflação acumulada de 4%, sendo que para se obter uma inflação anual a rondar os 7%, basta se continuar a implementar medidas de controlo da inflação, que mantenham o nível geral de preços numa variação média mensal de 1.2% até ao final do ano.

Com a manutenção do Acordo de Paridade Cambial fixa da Dobra face ao Euro, é razoável assumirmos que a apreciação ou a depreciação da taxa de câmbio real efectiva dependa largamente da variação da taxa de câmbio real efectiva da dobra face ao dólar Norte-americano. Por sua vez, a oscilação da taxa de câmbio nominal média da dobra face ao dólar, assume-se estar associada a taxa de câmbio nominal média do dólar face ao euro. Por

esta última ser mais ou menos estável, então estamos a assumir que a taxa de câmbio nominal média da dobra face ao dólar situar-se-á a volta das STD 18.500,00 para 2013, 2014 e anos subsequentes.

### III. Proposta do Orçamento Geral do Estado 2014 e o Financiamento do Défice orçamental

A proposta de Lei para o Orçamento Geral de Estado de 2014, propõe a aprovação de despesas orçamentais totais no valor de MDbs. 2.942.857 (45,1% do PIB projectado para 2014), a serem cobertas pelas receitas correntes no valor de MDbs. 1.076.139 (16,5% do PIB) mais donativos no valor total de MDbs. 912.136(14% do PIB).

Isto implica um défice orçamental (líquido das amortizações), projectado para o ano económico de 2014, no valor de 954.583 milhões de dobras (14,6% do PIB).

Este défice orçamental será financiado em 0,7% do PIB com recurso a Conta Nacional de Petróleo e créditos do exterior (líquido das amortizações) no valor de 13,9% do PIB.

Relativamente ao saldo primário doméstico, projecta-se um défice de 3,0% do PIB.

Como forma de manter o défice acordado no âmbito do Programa de Facilidade de Crédito Alargada, um plano estratégico de recuperação da dívida ao fisco em atraso será implementado em 2014. Importa notar, que o valor do défice projectado para 2014, tem em conta receitas que possam advir das medidas de reforma em cursos do lado da Administração Tributária e Alfandegária e de avultados financiamentos previstos para investimentos públicos que poderão vir a dinamizar a actividade económica.

O défice primário doméstico será financiado sobretudo com recurso ao apoio directo ao orçamento do Banco Mundial, recursos do Fundo HIPC e pelas receitas da Conta Nacional de Petróleo no valor estimado de 45.275 milhões de dobras<sup>1</sup> – de acordo com o estatuido no artigo 8, da Lei n 8/2004 (Lei de Gestão dos Recursos Petrolíferos).

É esperado um aumento das receitas correntes de 15,3% do PIB em 2012 para 17,3% em 2013, resultante sobretudo de uma recuperação dos impostos directos e indirectos em atraso, nomeadamente a recuperação de receitas de IRC em 0,3 pontos percentuais face a 2012 e sobretaxas alfandegárias em 0,9 pontos percentuais. Com o aumento das despesas com pessoal verificado em 2013, estima-se que as receitas derivadas do IRS possam vir a aumentar em 0,1 pontos percentuais face a 2012. Assim, 2013 deverá ser visto como um ano excepcional em termos do rácio receitas correntes em percentagem do PIB por estarmos a incluir os efeitos de cobrança dos atrasados e receitas não inicialmente previstas.

Por conseguinte, é o ano de 2012 que deverá ser visto como o ano de referência, ou o ano base para efeitos de avaliação da melhoria da capacidade de arrecadação que se poderá vir a verificar no exercício económico de 2014.

**Quadro 2 - Proposta do Orçamento Geral de Estado para 2014**

DESIGNAÇÃO	2011	2012	2013	2013	2014
	(milhões Dbs) Realização	(milhões Dbs) Realização	(milhões Dbs) Exec. Setembro	(milhões Dbs) Estimativas de Execução	(milhões Dbs) Proposta OGE
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	2.316.815	2.225.509	1.225.877	2.140.553	2.942.857
RECEITAS EFECTIVAS	1.764.511	1.612.067	1.123.127	1.493.316	1.988.274
RECEITAS CORRENTES	787.229	770.717	690.731	970.963	1.076.139
Receitas Fiscais	726.009	703.734	600.778	871.324	998.948
Impostos Directos	234.855	222.425	233.111	265.367	299.621
Impostos Indirectos	355.111	387.890	300.670	489.590	569.261
Outras Receitas Fiscais	136.042	93.419	66.997	116.367	130.067
Receitas não Fiscais	61.220	66.983	89.952	99.638	77.191
Receita Patrimonial	39.218	36.600	63.160	38.292	36.611
Outras Receitas não Fiscais	22.002	30.383	26.792	61.347	40.580
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-
DONATIVOS	977.282	841.351	432.396	522.353	912.136
para Financiamento ao Orçamento	76.558	84.212	103.232	103.232	87.801
para Projectos	852.067	729.529	296.878	377.598	778.146
HIPC	48.657	27.610	32.286	41.523	46.189
DESPEAS EFECTIVAS	2.316.815	2.225.509	1.207.299	2.140.553	2.942.857
DESPEAS PRIMÁRIAS INTERNAS	920.308	934.039	772.741	1.149.208	1.272.433
DESPEAS CORRENTES	850.538	875.136	718.232	1.047.061	1.170.728
Despesas c/ pessoal	369.185	419.418	365.865	485.517	542.226
Bens e Serviços	233.682	197.632	156.041	235.881	227.778

Juros da Dívida	23.824	29.500	8.559	21.398	36.863
Subsídios e Transferências Correntes	180.977	189.761	165.220	275.088	304.287
Outras Despesa Correntes	41.224	37.418	20.699	27.227	56.883
<b>DESPESAS CORR. EXC. FINDO</b>	<b>1.646</b>	<b>1.406</b>	<b>1.848</b>	<b>1.950</b>	<b>2.691</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	-	1	-	-	-
<b>DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.466.277</b>	<b>1.350.373</b>	<b>489.066</b>	<b>1.093.492</b>	<b>1.772.129</b>
Financiado com recursos internos	93.594	88.403	63.068	123.544	138.568
Financiado com recursos externos	1.372.683	1.261.970	425.998	969.948	1.633.561
Donativos	816.370	729.529	283.199	377.598	778.146
Créditos	556.313	532.442	142.800	592.350	855.416
Saldo Corrente	63.309 -	104.419 -	27.502 -	76.098 -	94.589 -
Saldo Primário	133.079 -	163.323 -	82.011 -	178.245 -	196.294 -
em % PIB	3,0 -	3,3 -	1,5 -	3,1 -	3,0 -
Saldo Global(base de caixa)	493.250 -	580.754 -	113.994 -	734.411 -	954.583 -
<b>FINANCIAMENTO</b>	<b>493.250</b>	<b>580.754</b>	<b>132.573</b>	<b>734.411</b>	<b>954.583</b>
FINANCIAMENTO INTERNO	44.371	23.245	34.132	34.132	45.275
Depósitos líquido do Governo	17.075	-	-	0	-
Conta Nacional de Petróleo	27.296	23.245	34.132	34.132	45.275
<b>FINANCIAMENTO EXTERNO (líquido de amortizações)</b>	<b>448.879</b>	<b>557.509</b>	<b>98.440</b>	<b>700.279</b>	<b>909.307</b>
Desembolsos(+)	527.577	606.950	142.800	757.812	974.422
Amortizações (-)	-78.698	-49.441	-44.359	-57.533	-65.115

Fonte: Direcção do Orçamento

Para o ano económico de 2014, é esperado que as receitas correntes venham aumentar para 16.5% do PIB, isto é, 1.2 pontos percentuais acima do arrecadado em 2012. O ganho que se poderá vir a verificar em termos de cobrança das receitas fiscais, está parcialmente associado ao pagamento regular que é esperado das sobretaxas alfandegárias com a eliminação da dívida cruzada em 2013. Em suma, é esperado um aumento das receitas derivadas dos impostos sobre importação de 6.6% em 2012 para 7.6% do PIB em 2014. Com o aumento da massa salarial que se espera para 2014, assume-se também que as receitas derivadas do IRS, venham a se manter no mínimo iguais aos 3% do PIB, a semelhança dos anos anteriores a 2014. Relativamente ao IRC, uma vez feita a cobrança de partes de atrasados em 2013, é esperado que a taxa de cobrança dos lucros tributáveis se mantenha em 1.4% do PIB em 2014, com a melhoria da actividade no sector privado que é esperado para 2014. Em 2014 também é esperado um aumento das receitas derivadas do imposto sobre consumo de serviços de 0.8% do PIB em 2012 para 0.9% em 2013 e 2014, resultante da expansão da actividade económica. No cômputo geral as receitas fiscais poderão vir a aumentar de 14% em 2012 para 15.3% em 2014. Em suma, não é propriamente já em 2014, que são esperadas melhorias significativas da carga tributária com a expansão da base tributária e reformas direccionadas a facilitação do comércio externo.

Prevê-se que as receitas não fiscais diminuam de 1.3% em 2012 para 1.2% do PIB em 2014, em função sobretudo de 2014 ser o ano que se espera de recuperação dos investimentos feitos pela BISTP e ENCO e arranque das obras de construção de um novo edifício do Banco Central.

Em termos das despesas correntes, é esperado um aumento das mesmas de 17.4% do PIB em 2012 para 18.5% em 2013 e 17.9% em 2014 em função do aumento das despesas com pessoal e transferências correntes. As despesas com pessoal deverão se manter em 8.3% do PIB em 2014, como resultado de maior um controlo sobre este agregado despesas que se espera em 2014.

Os esforços que vêm sendo feitos nos últimos anos para eliminara a dívida cruzada, têm permitido um maior controlo dos compromissos da maior rubrica de despesas com aquisição de bens e serviços – água e energia. É esperada que as despesas com os compromissos de água e energia venham a diminuir de 1.9% em 2012 para 1.7% do PIB em 2013 e para 1.5% do PIB em 2014. Em resultado sobretudo de um controlo mais adequado dos compromissos com água e energia e reafectação de despesas de alguns serviços que passarão a receber via transferência correntes, é esperado que as despesas com aquisição de Bens & Serviços venham a diminuir de 3.9% do PIB para 3.7% do PIB em 2013 e posteriormente para 3.5% do PIB em 2014.

As Transferências Correntes poderão vir a aumentar em 0.9 ponto percentual do PIB em 2014 quando comparado com 2012, em função da reafectação de serviços que passarão a receber via transferência para custear as suas despesas correntes, e também em função de uma maior transferência para o funcionamento de novas Embaixadas e Consulados. Para 2014, é esperado que estes mesmos compromissos se mantenham em 4.8% do PIB.

O aumento esperado sobretudo da massa salarial e transferências correntes em 2014, leva-nos a assumir menores compromissos dentro das *Outras Despesas Correntes*. Medidas precaucionais face ao défice primário



esperado, faz com que devamos assumir despesas nessa rubrica até 0.4% do PIB2 em 2014 - inferiores em 0.3 pontos percentuais do PIB face ao realizado em 2012.

Por outro lado, o aumento da massa salarial que se verificou durante o ano de 2013, fez com que não se tivesse espaço fiscal para cobrir grande parte das despesas de investimento que deveriam ser financiadas com recursos ordinários do Tesouro. Por conseguinte, para 2014, projecta-se que os investimentos a serem financiados com esses recursos se mantenham no mesmo nível de 2013 (1.7% do PIB). Com esses recursos do Tesouro, esperasse a materialização de projectos não só direccionados para a criação de infra-estruturas locais e regional, como também na formação profissional e protecção social.

Os 0.9% do PIB deve-se a nova classificação das despesas consignadas.

#### IV. Contexto e os Riscos Macroeconómicos da Política de Programação Fiscal de Médio Prazo 2014-2016

##### IV.1. Contexto e objectivo de introdução do programa fiscal de médio prazo

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

É neste contexto que surge o Programa Fiscal, como o instrumento de médio prazo que tem como o propósito imediato alcançar o equilíbrio interno e externo e de maximizar o crescimento económico sustentável. Esse instrumento faz parte das reformas estruturais com o objectivo de reforçar a Gestão das Finanças Públicas, bem como servir de apoio a política monetária. Conhecendo os canais de transmissão das medidas de política fiscal de médio prazo, mais facilmente o sector monetário consegue prever os impactos e implementar políticas de estabilização de forma mais eficiente. A eficácia das políticas de estabilização num regime de câmbios fixos dependerá da combinação adequada das políticas monetárias e fiscais, orientadas para alcançar objectivos de estabilização de preços, do equilíbrio macroeconómico e do crescimento sustentado.

Este programa fiscal de médio prazo, como parte de reformas em curso no país permite também dar a conhecer aos investidores privados e parceiros de desenvolvimento, as políticas fiscais de médio prazo e simultaneamente motivar a confiança dos mesmos no país.

O cenário base tem como pressuposto que, a médio prazo, as reformas de gestão das finanças públicas e da melhoria do ambiente de negócios venham apresentar resultados no que concerne a mobilização de recursos externos. Países da sub-região da África Subsaariana, produtores de petróleo, têm mantido os planos de despesas de investimento sobretudo em sectores de infra-estruturas produtivas, como forma de mitigar os efeitos da crise internacional. São Tomé e Príncipe não tendo espaço fiscal para o fazer, tem que se apresentar com fundamentos macroeconómicos e melhoria de ambiente de negócios para a atracção de investimento directo estrangeiro. Contudo, a consolidação da estabilidade fiscal, transparência e responsabilização na gestão dos recursos públicos, e sobretudo a credibilização do sistema judicial deverão continuar para que o país seja mais competitivo na atracção de investimento directo estrangeiro, não só como fonte alternativa de financiamento público ao desenvolvimento, como também ao financiamento não gerador de dívida pública externa.

##### IV.2. Pressupostos macroeconómicos e perspectivas de crescimento

Os pressupostos macroeconómicos para os próximos 3 anos (2014-2016) estão assentes num crescimento gradual da economia de 5% em 2014, para um crescimento não-petrolífero de 5,5% até 2016. É esperado que estes níveis de crescimento da economia sejam sustentados sobretudo pelo aumento de produção de produtos agrícolas para a exportação, principalmente pelo aumento de produção do cacau biológico. Importa também notar, que muitas famílias agrícolas estão a aderir as fileiras de produção do cacau biológico, liderado pela CECAB, o que lhes tem garantido oportunidades de rendimentos e de redução da pobreza, muitos superiores as que tinham anteriormente. De igual modo, também é esperado que as famílias que se dedicam a agricultura de produção do café venham a ter o mesmo sucesso com o recente lançamento do CECAFEB na zona de Monte-Café.

Os investimentos públicos previstos para os próximos anos, com fundos previstos de países emergentes, sobretudo para a construção de infra-estruturas produtivas, poderão servir também de alavanca da economia. A escassez das infra-estruturas de produção em São Tomé e Príncipe, leva-nos a assumir que a produtividade marginal destes investimentos, que se espera em infra-estruturas básicas de produção, seja suficientemente elevada para garantir o efeito multiplicador na economia e a complementaridade entre os investimentos públicos e privados. Por conseguinte, para além de poderem vir a dinamizar a procura interna, poderão também servir de

incentivo a atracção de investimentos directos estrangeiros que tanto se almeja como fonte de financiamento alternativa ao crescimento económico e criação de oportunidades de rendimento.

Não obstante o turismo ser nos últimos anos a nossa principal fonte de rendimento da Balança Corrente e de crescimento económico, prevemos que a sua procura externa, no período de 2014 à 2016, esteja muito condicionado a elasticidade da procura face a retoma da economia na zona euro. Por conseguinte, não é esperado que a mesma tenha um contributo significativo, pelo menos já em 2014.

Caso se venha a verificar a exploração petrolífera nos anos subsequentes, as perspectivas de crescimento serão certamente muito acima do projectado tendo em conta o volume de negócios associado ao mesmo.

Contudo, na eventualidade de exploração petrolífera, é ainda difícil conjecturar sobre a taxa de crescimento da economia por não dispormos de informações suficientes quanto ao volume de produção associados ao mesmo.

#### IV.3. Pressupostos de evolução de preços e políticas de controlo da inflação

O nível da inflação média anual esperado até 2016 é de 5% e espera-se que seja sustentado particularmente pela política de aumento da oferta interna, de controlo de preços internos e pela manutenção do Acordo de Paridade Cambial fixa com o euro.

No que toca aos factores externos, as projecções aqui apresentadas assentam também nos pressupostos de que as políticas fiscais e monetárias na Zona Euro serão suficientemente eficazes para prevenir a desestabilização ou até mesmo o colapso da zona euro; que não haverá distúrbios maiores nos países exportadores de petróleo - que conduziria a um aumento galopante de preço do crude nos mercados internacionais; e que não haja uma pressão sobre a procura mundial dos bens alimentares.

Até Setembro de 2013, foi possível manter a inflação controlada nos níveis de 4%.

A inflação homóloga foi de 6,4% e inferior em 2,9 pontos percentuais a inflação média anual, registo esse, ajudado também pela menor pressão da procura nos mercados mundiais por géneros alimentícios e produtos petrolíferos. Os baixos níveis de inflação que se tem registado na zona euro - resultado da recessão económica naquela sub-região de onde derivam grande parte das nossas importações - tem também ajudado de forma positiva ao controlo do nível geral de preços internos. Por isso, é esperado que até ao final do ano, se possa vir a atingir uma inflação de um dígito, sob a condição de todos os pressupostos acima mencionados se manterem.

Contudo, dadas as deficiências que ainda persistem no Porto de Ana Chaves, e as diferenças no cabaz de consumo, não se espera que a médio-prazo haja uma convergência da inflação doméstica àquela que se verificava na zona euro antes da crise financeira (3%). Pelo que, projectamos níveis de inflação para um máximo de 5% até finais de 2016, mas realçando uma vez mais, sob a condição dos pressupostos aqui citados vierem a se verificar.

**Quadro 3 – Quadro Orçamental de Médio Prazo**

DESIGNAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(milhões Dbs ) Realização	(milhões Dbs ) Realização	(milhões Dbs ) Estimativas de Execução	(milhões Dbs ) Proposta OGE	(milhões Dbs ) Projecções	(milhões Dbs )
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	2.316.815	2.225.509	2.140.553	2.942.857	2.820.910	3.126.405
RECEITAS EFECTIVAS	1.764.511	1.612.067	1.493.316	1.988.274	2.067.565	2.288.544
RECEITAS CORRENTES	787.229	770.717	970.963	1.076.139	1.168.596	1.292.710
RECEITAS CORRENTES (excluindo petróleo)	787.229	770.717	970.963	1.076.139	1.168.596	1.292.710
Receitas Fiscais	726.009	703.734	871.324	998.948	1.085.206	1.202.137
Impostos Directos	234.855	222.425	265.367	299.621	330.332	365.925
IRS	130.089	149.929	172.296	198.019	218.316	241.839
IRC	95.498	56.659	81.097	88.396	97.457	107.958
Imposto s/ património	9.268	15.837	11.974	13.205	14.559	16.128
Impostos Indirectos	355.111	387.890	489.590	569.261	611.476	677.363
Imposto sobre Exportação	8	10	436	436	481	533
Imposto s/ Importação	299.498	334.033	430.575	496.423	531.173	588.407
Taxa	158.838	172.591	201.387	216.300	231.441	256.379
Sobretaxa	140.660	161.442	229.188	280.123	299.732	332.028

Imposto s/ Consumo	55.605	53.847	58.578	72.401	79.822	88.423
Serviços	37.026	41.789	50.354	56.871	62.700	69.456
Produção local	18.580	12.058	8.225	15.530	17.122	18.967
Outras Receitas Fiscais	136.042	93.419	116.367	130.067	143.398	158.850
Receitas não Fiscais	61.220	66.983	99.638	77.191	83.389	90.573
Receita Patrimonial	39.218	36.600	38.292	36.611	38.650	41.013
Rendimento de Participações	13.505	9.455	9.915	8.500	9.371	10.381
Participação nos lucros de empresas estatais	3.448	-	-	-	-	-
Participação no Resultado do Banco Central	2.349	-	-	-	-	-
Outros Rendimentos de participações	7.708	9.455	9.915	8.500	9.371	10.381
Rendimento de Recursos Naturais	17.456	16.721	16.721	16.721	16.721	16.721
Rendimentos do Petróleo	-	-	-	-	-	-
Renda de Superfície (Petróleo)	-	-	-	-	-	-
Outros Rendimentos de Petróleo	-	-	-	-	-	-
Rendimentos das Pescas	17.456	16.721	16.721	16.721	16.721	16.721
Partilha da Produção Pesqueira	-	-	-	-	-	-
Bonificações e Prêmios das Pescas	-	-	-	-	-	-
Outros Rendimentos das Pescas	17.456	16.721	16.721	16.721	16.721	16.721
Outras Receitas Patrimoniais	8.256	10.424	11.656	11.390	12.558	13.911
Outras Receitas não Fiscais	22.002	30.383	61.347	40.580	44.739	49.560
<b>RECEITAS EXTRAORDINARIAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>DONATIVOS</b>	<b>977.282</b>	<b>841.351</b>	<b>522.353</b>	<b>912.136</b>	<b>898.970</b>	<b>995.834</b>
para Financiamento ao Orçamento	76.558	84.212	103.232	87.801	-	-
para Projectos	852.067	729.529	377.598	778.146	848.046	939.423
HIPC	48.657	27.610	41.523	46.189	50.923	56.410

DESIGNAÇÃO	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	(milhões Dbs)	(milhões Dbs)	(milhões Dbs)	(milhões Dbs)	(milhões Dbs)	(milhões Dbs)
	Realização	Realização	Estimativas de Execução	Proposta OGE	Projeções	
DESPESAS EFECTIVAS	2.316.815	2.225.509	2.140.553	2.942.857	2.820.910	3.126.405
DESPESAS PRIMÁRIAS INTERNAS	920.308	934.039	1.149.208	1.272.433	1.377.223	1.524.246
DESPESAS CORRENTES	850.538	875.136	1.047.061	1.170.728	1.265.093	1.400.034
Despesas c/ pessoal	369.185	419.418	485.517	542.226	572.169	632.448
Vencimentos e salários	191.920	205.174	253.480	254.843	267.585	296.417
Vencimentos e salários do pessoal civil	121.624	136.845	163.547	165.004	173.254	191.923
Vencimentos e salários do pessoal militar	41.671	45.345	45.598	45.504	47.779	52.927
Embaixadas	28.624	22.984	44.335	44.335	46.552	51.568
Outras despesas com pessoal civil	149.511	185.328	183.465	233.437	245.109	271.520
Outras despesas com pessoal militar	18.199	16.882	28.427	32.984	36.365	38.910
Segurança Social	9.554	12.035	20.146	20.962	23.110	25.600
Bens e Serviços	233.682	197.632	235.881	227.778	251.125	278.184
Bens duradouros	1.123	810	1.158	3.945	4.349	4.818
Bens n/ duradouros	39.015	47.755	51.625	55.319	60.989	67.561
Combustíveis e lubrificantes	9.717	14.033	14.431	16.033	17.677	19.581
Viveres, géneros alimentícios e alojamento	24.983	29.080	28.808	28.906	31.869	35.303
Outros bens não duradouros	4.314	4.642	8.387	10.380	11.444	12.677
Aquisição de serviços	193.544	149.067	183.098	168.514	185.787	205.805

Água e energia	144.430	94.785	108.515	94.887	104.613	115.886
Comunicação	21.259	17.573	22.770	24.890	27.441	30.398
Encargos com viagem	9.260	13.249	15.110	10.933	12.054	13.353
Bilhete de passagem	2.043	5.204	5.526	4.260	4.697	5.203
Subsídio de deslocação	7.217	8.045	9.584	6.673	7.357	8.150
Outras aquisições de serviços	18.596	23.460	36.704	37.804	41.679	46.169
<b>Juros da Dívida</b>	<b>23.824</b>	<b>29.500</b>	<b>21.398</b>	<b>36.863</b>	<b>40.641</b>	<b>45.021</b>
Interna	-	4.348	-	-	-	-
Externa	23.824	23.699	21.398	36.863	40.641	45.021
Encargos Bancários	-	1.452	-	-	-	-
<b>Subsídios e Transferências Correntes</b>	<b>180.977</b>	<b>189.761</b>	<b>275.088</b>	<b>304.287</b>	<b>335.476</b>	<b>371.624</b>
Subsídio	-	-	-	-	-	-
À empresas públicas não financeiras	-	-	-	-	-	-
À instituições financeiras	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	<b>180.977</b>	<b>189.761</b>	<b>275.088</b>	<b>304.287</b>	<b>335.476</b>	<b>371.624</b>
Para serviços autónomos	57.000	75.729	88.305	103.341	113.933	126.210
Para institutos públicos(seg. social)	14.928	13.426	17.721	20.956	23.104	25.593
Para RAP	30.928	35.478	39.935	41.700	45.974	50.928
Para Câmaras Distritais	20.441	20.512	27.895	30.557	33.689	37.319
Para famílias (inclui bolsa de estudo)	42.056	26.610	67.970	69.604	76.738	85.007
Para exterior	5.442	7.773	7.466	11.115	12.254	13.575
Para Embaixadas	9.380	9.586	23.156	25.075	27.645	30.624
Outras transferências correntes	802	647	2.640	1.940	2.138	2.369
<b>Outras Despesa Correntes</b>	<b>41.224</b>	<b>37.418</b>	<b>27.227</b>	<b>56.883</b>	<b>62.714</b>	<b>69.471</b>
Fundo de Desemprego	46	-	-	-	-	-
Subsídio às autoridades públicas	6.563	6.435	7.359	6.501	7.168	7.940
Renda de casa	3.954	3.853	4.548	3.591	3.959	4.385
De água e energia	820	781	886	824	908	1.006
De comunicação	1.174	1.183	1.200	1.409	1.553	1.721
Carácter Reservado	615	618	725	678	747	828
Outras (inc junta médica)	34.615	30.982	19.868	20.382	22.471	24.892
<b>DESPESAS CONSIGNADAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30.000</b>	<b>33.075</b>	<b>36.639</b>
<b>DESPESAS CORR. EXC. FINDO</b>	<b>1.646</b>	<b>1.406</b>	<b>1.950</b>	<b>2.691</b>	<b>2.967</b>	<b>3.287</b>
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.466.277</b>	<b>1.350.373</b>	<b>1.093.492</b>	<b>1.772.129</b>	<b>1.555.818</b>	<b>1.726.371</b>
<b>Financiado com recursos internos</b>	<b>93.594</b>	<b>88.403</b>	<b>123.544</b>	<b>138.568</b>	<b>152.771</b>	<b>169.232</b>
Recursos Próprios	47.855	74.061	95.833	107.810	118.861	131.668
Recursos de Privatização	16.900	-	-	-	-	-
Fundo de Contrapartida	-	-	-	-	-	-
HIPC	28.839	14.342	27.711	30.758	33.911	37.565
<b>Financiado com recursos externos</b>	<b>1.372.683</b>	<b>1.261.970</b>	<b>969.948</b>	<b>1.633.561</b>	<b>1.403.046</b>	<b>1.557.138</b>
Donativos	816.370	729.529	377.598	778.146	848.046	939.423
Créditos	556.313	532.442	592.350	855.416	555.000	617.715

Fonte: Direcção do Orçamento

#### V. Os riscos Orçamentais e justificações das Medidas de Política Fiscal Previstas para 2014-2016

As despesas de projectos de investimentos financiados pelos doadores em forma de créditos e donativos são uma importante fonte de desvios significativos entre o aprovado e o executado, conforme observados nas análises de execução orçamental. A razão, é que esta é uma categoria de despesas o qual o governo tem muito pouco, ou por vezes nenhum controlo no desembolso desses recursos externos. Esta variável exógena, explica a grande parte da pouca previsibilidade na fase de elaboração do OGE e os desvios e controlo na execução orçamental, uma vez que esta categoria de despesas representa em média 90% do total de investimento público e aproximadamente 55% do total das despesas programadas no Orçamento Geral de Estado. Em anos anteriores os financiamentos dos orçamentos dependiam largamente de organizações multilaterais e de credores bilaterais sobretudo da União Europeia. Às burocráticas condicionalidades de desembolsos, que estes parceiros de desenvolvimento apresentavam, veio se juntar a crise financeira que se abateu sobre estes parceiros, principalmente os da zona euro. O outro factor de risco na execução orçamental e que escapa ao controlo do Estado, são as despesas de investimento cuja execução, controlo e reporte das informações está sobre a inteira responsabilidade do próprio doador. Estes factores ora apresentados condicionam sobremaneira o papel do Estado no aprovisionamento de bens e serviços públicos a população e cria também constrangimentos gritantes no controlo da execução orçamental com impactos na economia.

Como forma de precaver uma diminuição de fluxos oficiais de capital do exterior para financiar os investimentos públicos, o Estado Santomense, tem muito recentemente concentrado a sua diplomacia de cooperação junto aos

parceiros de desenvolvimentos bilaterais da sub-região da África Subsariana, nomeadamente Angola, Guiné Equatorial, Nigéria e Congo Brazaville. Esses parceiros bilaterais apresentam a mais-valia por serem países em forte expansão e que vêm experimentando excedentes na balança corrente externa durante anos consecutivos, o que lhes permite ter níveis de poupanças internas suficientes para garantirem empréstimos concessionais a São Tomé e Príncipe.

Esses recursos externos ao poderem ser desembolsados em euros, terão também a mais-valia de permitir ao país, prover-se de reservas internacionais líquidas em euros, o suficiente para garantir o mínimo de 3 meses de importação de bens e serviços da zona euro e também para sustentar o acordo de paridade cambial.

Contudo, enfrentamos agora os riscos de grande parte dos recursos oficiais externos estarem concentrados em menos de meia dúzia de parceiros de desenvolvimento. Isto leva a que estes financiamentos externos ao entrarem de forma tardia (como tem acontecido nos últimos anos) ou não entrarem de todo, comprometa sobremaneira o papel do Estado no aprovisionamento de bens e serviços públicos essenciais para o desenvolvimento. Estes constrangimentos implicam também que muitas vezes, o Tesouro Público tenha que fazer o adiantamento de receitas internas para cobrir certas despesas orçamentadas com financiamento externo. Por conseguinte, o não desembolso desses fundos externos, ou o desembolso não em tempo oportuno cria défices temporários de tesouraria, que comprometem a realização das despesas correntes urgentes e não inadiáveis e de investimento com recursos internos que possam vir a surgir posteriormente.

Por outro lado, quando o Estado lança obras de investimentos públicos com financiamento externo, e se os recursos previstos para o mesmo não são desembolsados na totalidade ou desembolsados de forma tardia, leva a que as empresas vencedoras do concurso público - e responsáveis pela implementação de projectos de investimentos - ao verem seus fundos maneio esgotados, tenham que contrair dívidas junto a banca para pelo menos suportar os seus custos fixos. Consequentemente, os atrasos no pagamento por parte do Estado a estas empresas resultam em incumprimentos junto a banca, exacerbando ainda mais a situação de crédito em incumprimento e racionalização de créditos. À estes constrangimentos são sugeridos como hipóteses mais viáveis a implementação de bilhetes de tesouro para a minimização dos défices temporários de tesouraria.

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

O cenário de recessão que se vive na zona euro (principalmente em Portugal, o nosso principal parceiro comercial) não deverá afectar de forma tão significativa as nossas exportações líquidas. O maior risco seria da credibilidade ou não do acordo de paridade cambial. Assumindo que o acordo de paridade cambial é credível e que irá perdurar nos próximos anos - sob a condição também de Portugal em circunstâncias normais não abandonar o euro - não se vislumbra também riscos maiores relativamente ao encarecimento das nossas importações.

Entretanto, os riscos internos, são os que merecem maior atenção e cujo controlo está sobre o alcance e da responsabilidade do Governo.

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

Neste sentido, tudo que são despesas com pessoal deverão passar a ser executadas de forma centralizada pela Direcção do Orçamento. Adicionalmente, como a maior parte das receitas consignadas são afectas a despesas consignadas com pessoal, medidas de limitação e controlo dessas despesas serão também implementadas.

Espera-se com essas medidas de política orçamental, criar mais espaço fiscal, não só para promover uma maior eficiência e eficácia na alocação dos escassos recursos, como também promover uma maior sustentabilidade das finanças públicas.

Após o esforço significativo que esta sendo feito para a eliminação de todos os compromissos correntes e atrasados com a EMAE em aproximadamente 10 milhões de dólares - tendo em vista a eliminação da dívida cruzada entre Tesouro/EMAE/ENCO/Tesouro - é esperado que os organismos da Administração Central, Regional e Local cumpram de forma estrita e sem margem adicional o plafond atribuído aos mesmos. A eliminação desta dívida, é uma medida de política orçamental que se espera, que venha a permitir um maior controlo e diminuição dos compromissos engajados pelo Estado, e por conseguinte, libertar recursos adicionais de forma a diminuir a pressão existente sobre as receitas fiscais.

## VI. Evolução do Stock Nominal da Dívida Externa da Administração Pública Central

Ao abrigo do artigo 1.º, ponto 2 e alínea a) da Lei n.º 1/2013 (Lei Quadro da Dívida Pública) o Estado prevê endividar-se em 2014, no valor total de MDbs. 974.422, aproximadamente 14,9% do PIB esperado para 2014.

**Quadro 4 - Projecções de médio-prazo do Défice Orçamental e do seu Financiamento**

Em milhões de dobras

DESIGNAÇÃO	2011 (milhões Dbs) Realização	2012 (milhões Dbs) Realização	2013 (milhões Dbs) Estimativas de Execução	2014 (milhões Dbs) Proposta OGE	2015 (milhões Dbs) Projecções	2016 (milhões Dbs) Projecções
Saldo Corrente	63.309 -	104.419 -	76.098 -	94.589 -	96.497 -	107.324 -
Saldo Primário	133.079 -	163.323 -	178.245 -	196.294 -	208.627 -	231.535 -
em % PIB	3,0 -	3,3 -	3,1 -	3,0 -	3,0 -	3,0 -
<b>Saldo Global (base de compromisso)</b>	<b>552.305 -</b>	<b>613.442 -</b>	<b>647.237 -</b>	<b>954.583 -</b>	<b>753.345 -</b>	<b>837.861 -</b>
Varição dos atrasados	59.054	32.687	87.174 -	-	-	-
Atrasados internos	59.054	32.687	87.174 -	-	-	-
Atrasados externos	-	-	-	-	-	-
<b>Saldo Global(base de caixa)</b>	<b>493.250 -</b>	<b>580.754 -</b>	<b>734.411 -</b>	<b>954.583 -</b>	<b>753.345 -</b>	<b>837.861 -</b>
<b>FINANCIAMENTO</b>	<b>493.250</b>	<b>580.754</b>	<b>734.411</b>	<b>954.583</b>	<b>753.345</b>	<b>837.861</b>
FINANCIAMENTO INTERNO	44.371	23.245	34.132	45.275	49.916	55.294
Depósitos líquido do Governo	17.075	-	0	-	-	-
Conta Nacional de Petróleo	27.296	23.245	34.132	45.275	49.916	55.294
<b>FINANCIAMENTO EXTERNO (líquido de amortizações)</b>	<b>448.879</b>	<b>557.509</b>	<b>700.279</b>	<b>909.307</b>	<b>703.429</b>	<b>782.566</b>
Desembolsos(+)	527.577	606.950	757.812	974.422	775.219	862.091
Amortizações (-)	-78.698	-49.441	-57.533	-65.115	-71.789	-79.525

Fonte: Direcção do Orçamento

Deste endividamento adicional ao stock nominal da dívida da Administração Pública Central, grande parte serão usados para o financiamento de projectos de investimentos que se espera com efeitos multiplicador na economia, e o remanescente para o refinanciamento da dívida externa e redução de dívidas internas em atraso junto aos fornecedores do Estado.

Com a entrada destes novos financiamentos, é esperado um aumento do stock nominal da dívida externa da Administração Pública Central para aproximadamente 85% do PIB esperado para 2014. Este aumento indica que os valores da dívida soberana estão a voltar para valores antes do alívio da dívida externa obtida em 2007. Entende-se que a estratégia da Dívida Externa, que deverá ser muito futuramente laborada, é condição necessária para manter os indicadores de sustentabilidade da dívida, mas não suficiente. A razão prende-se com o facto de cada vez menos podermos contar com donativos para financiar os nossos projectos de desenvolvimento. Por conseguinte, o Governo entende que a solução passa não só pela maximização da eficiência na utilização desses recursos para o financiamento de projectos com efeitos multiplicador na economia, como também na implementação de um pacote de reformas convergentes e complementares para a melhoria do clima de negócios e aumento da credibilidade do sistema judicial, tendo como intuito final a atracção de investimentos privados não geradores de dívida.

## VI.1. Política monetária e financeira

A autoridade monetária prosseguirá o reforço da sua função de supervisão bancária, com o intuito de reduzir os riscos de insolvência e reforçar a estabilidade financeira. Também poderão vir a ser implementadas acções para o fortalecimento da gestão da política monetária através da consolidação de políticas coordenadas e convergentes entre as autoridades fiscais e monetárias, tendo como o propósito o reforço das medidas de estabilidade de preços e da manutenção do Acordo de Paridade Cambial. Esta cooperação assenta particularmente numa melhor programação dos fluxos de caixa do Tesouro Público, que são essenciais para as operações de política monetária. Espera-se igualmente que a autoridade monetária assuma uma vez mais um papel crucial no crescimento da

economia, através da regulamentação e dinamização do mercado de crédito que se tem mostrado praticamente estagnado no ano financeiro de 2013. Com a efectiva implementação de reformas estruturais para a melhoria da credibilidade do sistema jurídico, espera-se com efeito, por um lado a recuperação do crédito em incumprimento, e por outro lado, um melhor estímulo ao crescimento através de uma maior expansão de crédito a pequenas e médias empresas e para as famílias.

A implementação em 2011 da Central de Risco de Crédito pela autoridade monetária, é um outro instrumento que permitiu a criação de um sistema de informação de crédito, o qual permite aos bancos conhecer o histórico dos devedores. Espera-se assim uma alocação mais eficiente dos créditos à economia, reduzindo assim o risco de incumprimento de crédito. É também esperado o estabelecimento de normas que protejam os direitos dos bancos, bem como dos clientes dos bancos supervisionados pelo Banco Central. Relativamente aos clientes das instituições financeiras, foi criado o Gabinete de Apoio ao Consumidor (GAC) com o objectivo de prestar informações, encaminhamento de reclamações directamente com as actividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, mediação, resolução de conflitos, defesa dos direitos, garantias e interesses legítimos dos clientes das instituições que o Banco Central de São Tomé e Príncipe supervisiona (bancos, seguradoras e casas de câmbio). Mantendo-se a tendência decrescente que se vem verificando no nível geral de preços, e com fortes possibilidades de se atingir a inflação anual de um dígito já em 2013, é razoável assumir que essa tendência desinflationista» possa criar espaço para que num futuro próximo o Banco Central possa a vir implementar uma política monetária mais expansionista.

#### VII. Orçamento Geral do Estado para 2014

O Orçamento Geral do Estado proposto para o ano económico de 2014 está fixado em MDbs. 2.942.857, onde as Despesas Correntes estão fixadas em MDbs. 1.170.728, e as despesas de investimento financiadas com recursos do Tesouro, HIPC e recursos externos no valor total de MDbs.1.772.129.

#### Quadro 5 - Síntese da Execução Orçamental de 2013 e Programado para 2014

Em milhões de dobras

Designação	Exec. 2013	O.G.E.-2014	% VH*
Receitas Efectivas	1.493.316	1.988.275	33,1
Receitas Correntes	970.963	1.076.139	10,8
Receitas Fiscais	871.324	998.948	14,6
Receitas não Fiscais	99.638	77.191	22,5 -
Donativos	522.353	912.136	74,6
Despesas Efectivas	2.140.553	2.942.857	37,5
Despesas Correntes exc. Juros	1.025.663	1.133.865	10,5
Despesas Primárias	1.149.208	1.272.433	10,7
Despesas Correntes	1.047.061	1.170.728	11,8
Juros da Divida	21.398	36.863	72,3
PIP	1.093.492	1.772.129	62,1
Em moeda Interna ( <i>dos quais</i> )	123.544	138.568	12,2
<i>HIPC</i>	27.711	30.758	11,0
Em moeda Externa	969.948	1.633.561	68,4
Saldo Corrente ( + ; -)	76.098 -	94.589 -	24,3
Saldo Corr. Excl. Juros ( + ; -)	54.701 -	57.726 -	5,5
Saldo Primário ( + ; -)	178.245 -	196.294 -	10,1
Saldo Global -base compromisso ( + ; -)	647.237 -	954.583 -	47,5
Variações de Atrasados	87.174 -	-	100,0 -
Atrasados internos	87.174 -	-	100,0 -
Atrasados externos	-	-	-

...

Saldo Global -base caixa (+ ; -)	734.411 -	954.583 -	30,0
Financiamento	734.411	954.583	30,0
Interno	34.132	45.275	32,6
Externo	700.279	909.308	29,8
<i>para memória</i>			
Taxa de Inflação		7,0	7,0
<b>PIB em MDbs</b>	<b>5.741.000</b>	<b>6.524.119</b>	
Receitas Correntes em % do PIB	16,9	16,5	
Despesas Correntes em % do PIB	18,2	17,9	
PIP em % do PIB	19,0	27,2	
Saldo Primário % do PIB	-3,1	-3,0	

VH\* -Variação Homóloga

Fonte: Ministério do Plano e Finanças

A materialização dessa proposta orçamental prevê a arrecadação de receitas correntes no valor de MDbs. 1.076.139, e donativos no valor de MDbs. 912.136, o que perfaz o total de receitas efectivas no valor de MDbs.1.988.275.

## VII.1. Receitas

**Quadro 6 - Evolução das Componentes da Receita de 2010 à 2014**

Em Milhões de Dobras

Designação	Anos						% Exec-13	VH* 14/13
	Exec-2010	Exec-2011	Exec-12	Prog-2013	Exec-13	Prog-2014		
Receitas Efectivas	1.458.724	1.764.511	1.713.808	2.144.108	1.493.316	1.988.275	69,6	33,1
Receitas Correntes	727.129	787.229	818.169	954.323	970.963	1.076.139	101,7	10,8
Receitas Fiscais	646.952	726.009	757.678	877.528	871.324	998.948	99,3	14,6
Receitas não Fiscais	80.177	61.220	60.492	76.796	99.638	77.191	129,7	-22,5
Donativos	731.595	977.282	895.639	1.189.785	522.353	912.136	43,9	74,6
Para Projectos	698.672	852.067	694.709	964.412	377.598	778.146	39,2	106,1
HIPC-Fundo	27.665	43.019	40.973	32.067	41.523	46.189	129,5	11,2
Financiamento do OGE	5.258	82.196	159.957	193.306	103.232	87.801	53,4	-14,9

\* -Variação Homóloga

### VII.1.1. Receitas correntes

Para o ano económico de 2014, estima-se para este agregado de receitas, o montante de MDbs. 1.076.139, representando 16,5% do PIB previsto para o ano – o que corresponde a um crescimento de 10,8% em relação ao que poderá vir a ser arrecadado em 2013. Este aumento das receitas correntes virá essencialmente do aumento das receitas do IRS e das sobretaxas alfandegárias.

#### VII.1.1.1. Receitas Fiscais

As receitas fiscais programadas para o ano de 2014 são de MDbs. 998.498. O valor estimado representa um crescimento de 14,6% relativamente a execução esperada no ano 2013. Este crescimento nominal das receitas fiscais tem subjacente não só a melhoria da actividade económica que se espera para o ano 2014, como também o pagamento mais regular de todos os compromissos correntes e em atraso dos contribuintes para com o Estado.



#### VII.1.1.1.1. Impostos Directos

Atendendo as expectativas de crescimento económico, que se espera vir a se verificar no ano económico de 2014, estima-se que os impostos directos venham a aumentar em 12,9% face a arrecadação esperada para 2013, situando-se nos MDbs. 299.621. Para este nível de arrecadação destacam-se os seguintes impostos:

##### VII.1.1.1.1.1. Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

O aumento da massa salarial já observado em 2013 e com implicações em 2014, em resposta as reivindicações dos sindicatos de saúde e educação, poderá vir a significar um aumento destas receitas em 14,9% em termos homólogos nominais.

O pressuposto de arrecadação das receitas do IRS em MDbs. 198.019, assenta na forte correlação com a variação das despesas com pessoal na função pública. A melhoria da actividade económica que se espera em 2014, poderá também se traduzir num aumento da taxa de emprego no sector privado, mesmo que sazonal, o que também terá a sua influência na arrecadação esperada.

##### VII.1.1.1.1.2. Imposto sobre Rendimento de Pessoal Colectivas (IRC)

Com a cobrança de algumas receitas relativas ao IRC em atraso, que se tem verificado em 2013, isto pressupõe que para 2014, a cobrança de lucros tributáveis, não terão um aumento expressivo como o que se poderá vir a verificar de 2012 para 2013. Prevê-se que a mesma venha a aumentar em 9% face ao esperado para 2013. Outro dos motivos para um aumento não tão significativo em 2014, poderá estar relacionado com o facto da actividade económica em 2013 não ter sido tão expansiva como inicialmente se previa.

##### VII.1.1.1.1.3. Imposto sobre Património

Para esta categoria de impostos, espera-se um aumento da mesma em 10,3% face ao que poderá vir a ser arrecadado em 2013. A boa arrecadação desta receita dependerá também muito da dinâmica da actividade no sector privado, que por sua vez depende do sector público.

#### VII.1.1.1.2. Impostos Indirectos

Esta categoria de receitas fiscais, depende essencialmente da evolução da procura interna face aos bens importados. A materialização dos investimentos públicos previstos para 2014, determinará o montante a ser arrecadado neste agregado de receitas. Para o ano económico de 2014, a mesma fora programada em MDbs. 569.261, o que corresponderá a um crescimento de 16,3% relativamente ao que se espera que seja a cobrança do ano 2013. Estão incluídos dentro deste agregado as seguintes rubricas:

##### VII.1.1.1.2.1. Imposto sobre exportação

O aumento das receitas derivadas deste imposto, dependerá a procura externa a bens e serviços produzidos internamente e com mercado no exterior. A este nível, dada a dinâmica que se observa na cultura de exportação de cacau biológico espera-se que para 2014 o valor arrecadado, seja no mínimo igual ao de 2013 – valor a rondar os MDbs. 436.

##### VII.1.1.1.2.2. Imposto sobre Importação

Este imposto subdivide-se em direitos aduaneiros (taxa) e imposto sobre consumo de produtos importados (sobretaxa). Programou-se para estas duas categorias de impostos, receitas totais no valor de MDbs. 496.423, onde o aumento esperado de 15,3% dependerá sobretudo das *sobretaxas* que poderão vir a aumentar em 22,2% quando comparado com o que se prevê arrecadar para 2013. A razão deste aumento assenta não só na eliminação da dívida do maior contribuinte deste imposto em até finais de 2014, como também o pagamento mais regular dos impostos correntes devidos. Quanto as *taxas* aduaneiras, estas também poderão vir a conhecer um aumento em 7,4% com a dinamização da procura interna aos produtos importados que se espera para 2014 em resultado da materialização dos investimentos públicos programados.

##### VII.1.1.1.2.3. Imposto sobre de Consumo Serviços

A eliminação da dívida cruzada do Tesouro para com EMAE em 2013, implicará que a EMAE deverá a partir de 2014 fazer a entrega aos cofres do Tesouro público de todas as receitas cobradas de impostos sobre consumo de serviços. Por isso, é esperado que para além da própria evolução da actividade económica, a arrecadação de receitas adicionais devidas pela EMAE ajudará a que este tipo de receitas possa a vir registar um aumento em 12,9% em 2014.

#### VII.1.1.1.2.4. Imposto sobre Consumo de Produção Local

A pressão existente do lado das receitas, não conduz a outra medida, se não à de exigir que o principal contribuinte deste imposto faça a regularização das suas dívidas em atraso para com o fisco. Neste sentido, é esperado que em 2014, se venha a registar um aumento desta rubrica de receitas em 88,8% face ao que se espera arrecadar em 2013, que deverão reflectir, não só o pagamento dos impostos correntes como também os impostos em atraso.

#### VII.1.1.1.2.5. Outras Receitas Fiscais

Programou-se para este grupo de receitas uma arrecadação no valor de MDbs. 130.067, o que ao ser efectivamente arrecadado implicará um aumento de 11,8% quando comparado com o esperado para 2013.

#### VII.1.1.2. Receitas não Fiscais

As receitas não fiscais, conhecerão certamente uma diminuição em 2014 face ao esperado para 2013, pelo facto de no ano de 2013 se ter arrecadado recursos de licença de operação no sector das telecomunicações. Por conseguinte, é esperado que o valor à arrecadar em 2014 seja em 22,5% inferior ao que se poderá vir a conseguir em 2013.

#### VII.1.1.2.1. Receita Patrimonial

As receitas patrimoniais, registarão um decréscimo de 4,4% face ao que se prevê arrecadar em 2013, devido sobretudo ao facto de em 2013 terem entrado receitas derivadas de licenças de operação no sector de telecomunicações, o que já não se prevê para 2014.

#### VII.1.1.2.1.1. Rendimento de Participações

A diminuição esperada da receita patrimonial, poderá também ser justificada pelo menor lucro a serem distribuídos pelas empresas participadas pelo Estado, pelo facto das mesmas estarem na fase de recuperação de investimento feito (ENCO e BISTP) ou a darem início a construção de novas instalações previstas para 2014 (Banco Central). Assim, é esperado que o *rendimento de participações* venha a diminuir em 14,3% em 2014.

#### VII.1.1.2.1.2. Rendimentos das Pescas

Este item de receita deverá vir a conhecer uma arrecadação de MDbs. 16.721, até final de 2013, e deverá se manter no mesmo valor para 2014, pelo que não se espera nenhuma variação em termos nominais para 2014.

#### VII.1.1.2.1.3. Outras Receitas Patrimoniais

Neste grupo de receitas, poderá vir-se a registar uma queda de 73,1% em 2014 face ao esperado para 2013. A razão dessa diminuição prende-se com a entrada em 2013 de receitas de concessão de licença de operação a UNITEL, e por conseguinte a redução deve-se ao facto destas serem receitas pontuais e não recorrentes.

#### VII.1.2. Donativos

Os donativos para o ano de 2014, poderão vir a aumentar em 74,6% em termos nominais face ao que poderá vir a observar em 2013, sobretudo devido ao aumento que se espera de donativos para financiamento de projectos – 106,1% em termos nominais. Por outro lado, os donativos para o financiamento directo ao orçamento, deverão voltar a valores iniciais verificados em 2012, devido ao facto de em 2013 ter-se previsto recursos adicionais para investimento na melhoria de rede de distribuição de energia, o que implicará uma redução em aproximadamente 14,9% face ao que se prevê para 2013. Contudo, donativo não é uma rubrica de receitas, na qual o Estado tem o efectivo controlo do seu desembolso, pelo que a sua variação nominal poderá variar substancialmente do valor programado.

## VII.2. Despesas efectivas

## Quadro 7 - Evolução da Componente das Despesas de 2010 à 2014

Em Milhões de Dobras

Designação	Anos					Prog-2014	% Exec-13	VH* 14/13
	Exec-2010	Exec-2011	Exec-12 Prog-2013	Exec-13				
Despesa Efectivas	1.847.580	2.316.815	2.076.581	2.977.954	2.140.553	2.942.857	71,9	37,5
Despesas Primárias	880.305	949.147	998.795	1.160.490	1.176.919	1.303.191	101,4	10,7
Despesas Correntes com Pessoal	766.694	850.538	896.645	1.030.098	1.047.061	1.170.728	101,6	11,8
com Bens e Serviços	338.383	369.185	425.811	448.777	485.517	542.226	108,2	11,7
com Juros da Dívida	190.862	233.682	206.668	235.991	235.881	227.778	100,0	-3,4
com Transferências	16.225	23.824	20.567	23.787	21.398	36.863	90,0	72,3
Outras	192.500	180.977	209.398	287.377	275.088	304.287	95,7	10,6
PIP	28.724	42.870	34.202	34.166	29.177	59.574	85,4	104,2
PIP -Moeda Interna	1.080.886	1.466.277	1.179.935	1.947.856	1.093.492	1.772.129	56,1	62,1
Fundo HPIC	108.577	93.594	102.746	126.361	123.544	138.568	97,8	12,2
PIP -Moeda Externa	21.259	28.839	19.971	27.818	27.711	30.758	99,6	11,0
	972.309	1.372.683	1.077.190	1.821.495	969.948	1.633.561	53,3	68,4

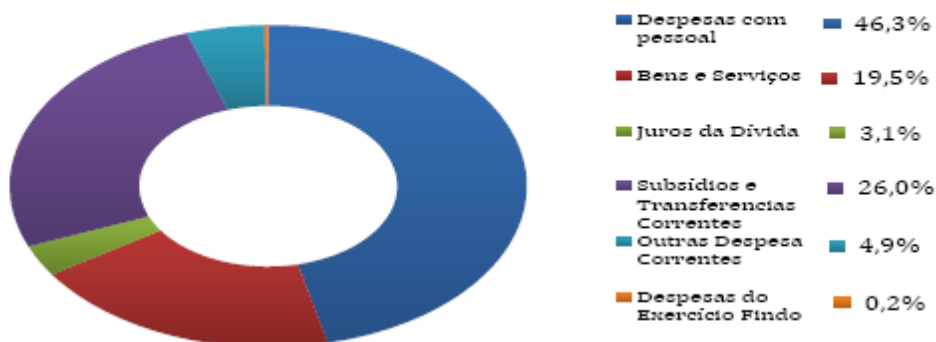
Fonte: Ministério do Plano e Finanças

Tendo em conta o valor das Despesas Correntes e de Investimentos Públicos fixados na presente proposta do orçamento para o ano económico de 2014, as Despesas Efectivas foram fixadas no montante de MDbs. 2.942.857, cerca de 45,1% do PIB estimado para ano e uma variação homóloga de 37,5% relativamente ao que se espera como execução até ao final do ano antecedente. O nível de despesas apresentado é justificado pelos itens abaixo discriminados:

## VII.2.1. Despesas correntes

As Despesas Correntes para o ano 2014 foram fixadas em MDbs. 1.170.728, cerca de 17,9% do PIB e um crescimento nominal de 11,8% relativamente a estimativa de execução esperada para o ano 2013, em função do aumento das despesas com pessoal, transferências correntes e aquisição de bens e serviços (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 - Composição das Despesas Correntes



Fonte: Ministério do Plano e Finanças

#### VII.2.1.1. Despesas com Pessoal

A implementação da Carreira dos Médicos, Técnicos de Saúde e Enfermeiros e Parteiras no sector de saúde, bem como da carreira de Docentes no sector da Educação, com um aumento salarial não inicialmente previsto no orçamento do ano 2013, o que implicou uma derrapagem de 8,2% ao nível das despesas com pessoal, com consequências directas no orçamento para 2014. Sendo assim, foi fixado para o ano 2014 MDbs. 542.226. Este valor corresponde a um crescimento nominal de 11,7% relativamente ao que se espera como execução até ao final do ano 2013; 8,3% de toda riqueza produzida no país; 46,3% do total de despesas correntes e 54,3% das receitas fiscais estimadas na presente proposta do orçamento. O montante apresentado visa única e exclusivamente absorver os impactos da derrapagem verificada em 2013, uma vez que os aumentos efectuados passarão a reflectir para todo o período da execução do orçamento. Saliente-se que medidas de maior controlo e racionalização desta categoria de despesas serão implementadas em 2014, destacando-se a centralização de toda a fase de execução destas despesas nas Direcções do Orçamento e do Tesouro, bem como o congelamento dos quadros de pessoal dos diferentes organismos da Administração

Central do Estado, salvos casos estritamente imprescindíveis.

#### VII.2.1.2. Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Atendendo que se prevê a eliminação dos atrasados, e o pagamento oportuno devidos ao consumo de serviços de água, energia e comunicação ao longo do exercício económico de 2013, as despesas com Bens e Serviços foram fixadas em MDbs. 227.778, correspondendo a 3,5% do PIB estimado, cerca de 19,5% do total de despesas correntes, e 3,4% abaixo da execução esperada para 2013.

#### VII.2.1.3. Despesas com Juros da Dívida Pública

Os juros da dívida pública foram fixados para o ano 2014 no valor de MDbs. 36.863, o que corresponde a um crescimento de 72,3% relativamente a estimativa de execução que se espera para o ano 2013, representando desta forma 3,1% das despesas correntes fixadas na presente proposta do orçamento.

#### VII.2.1.4. Despesas com Transferências Correntes

Esta categoria de despesa foi fixada para 2014 em MDbs. 304.287, representando 10,6% acima do que se espera venha a ser a sua execução até ao final do ano 2013.

O crescimento verificado, está associado (i) ao facto das despesas de alguns organismos passarem a ser classificados como transferências para SFA, e para o efeito ser-lhes-ão efectuados transferências para seus funcionamentos, incluindo as despesas com pagamento de facturas referentes ao consumo de água, energia e comunicação, no âmbito da política de descentralização do pagamento das mesmas; (ii) as despesas com pagamento de bolsas de estudos para os estudantes são-tomenses no exterior.

#### VII.2.1.5. Outras Despesas Correntes

Relativamente a este grupo, foi fixado o montante de MDbs. 56.883, o que corresponde a um crescimento de 108,9%, e cerca de 4,9% das despesas correntes.

O crescimento verificado deve a reclassificação das despesas consignadas (peso de 52,7%) neste grupo de despesas, cuja sua execução fica condicionada à arrecadação das receitas correspondentes.

#### VII.2.2. Investimentos Públicos

Para 2014 o PIP foi fixado em MDbs. 1.772.129, o que corresponde a um crescimento de 62,1% relativamente a estimativa de execução até o final do ano, representando 60,2% das despesas efectivas e cerca de 27,2% do PIB estimado.

**Quadro 8 – Programas de Investimentos Públicos por Fonte de Recursos**

Em Milhões de Dobras

Fonte (milhões de Dobras)	Valor Estr. Execução 2012		Valor Estr. Orçamento 2013		VH %
<b>EXTERNO</b>	<b>1.249.143</b>	<b>93,4%</b>	<b>1.633.561</b>	<b>92,2%</b>	30,8%
Donativo	742.897	45,5%	778.146	47,6%	4,7%
Crédito	506.246	31,0%	855.416	52,4%	69,0%
<b>INTERNO</b>	<b>88.403</b>	<b>6,6%</b>	<b>138.568</b>	<b>7,8%</b>	56,7%
Tesouro	74.061	53,4%	107.810	77,8%	45,6%
HIPC	14.342	10,4%	30.758	22,2%	114,5%
<b>Total Geral</b>	<b>1.337.546</b>	<b>100%</b>	<b>1.772.129</b>	<b>100%</b>	32,5%

Fonte: Ministério do Plano e Finanças

Conforme o Quadro 8, verifica-se que 92,2% do PIP será assegurado pelos recursos externos, onde os empréstimos representam a maior fatia (52,4%) cabendo aos donativos os restantes 47,6%. O nível do PIP que deverá ser assegurado por recursos externos está 68,4% acima da estimativa de execução esperada para o ano 2013, cifrando em MDbs. 1.633.561. Relativamente aos assegurados pelos recursos internos, estes situam-se em MDbs. 138.568, o que corresponde a um crescimento de 12,2% relativamente a execução esperada para final de 2013, e 7,8% do total das despesas de investimentos públicos. Destes destacam-se os financiados com Recursos Próprios que representam 77,8%, e cabendo ao HIPC financiar os restantes 22,2% dos financiados com Recursos Internos.

Conforme consta no Quadro 9, verifica-se que do total do financiamento do externo, 87,4% são garantidos por parceiros Bilaterais com maior destaque para Angola e Taiwan que representam cerca de 51,2% e 19,4% respectivamente.

Realça-se ainda que os Donativos dos parceiros Bilaterais representam 73,8% do total desta fonte de recursos com destaque para os provenientes de Taiwan, Nigéria e Congo Brazaville com uma contribuição de 48,3%, 22,9% e 16,1% respectivamente. Já os créditos provenientes dos parceiros bilaterais representam 99,7%, sendo que os provenientes de Angola representam 85,7% desta fonte de recursos.

**Quadro 9 – Programa de Investimentos por Financiamentos Externos**

Em Milhões de Dobras

Financiadores	Donativo		Crédito		Total Geral	
	Valor	Estr.	Valor	Estr.	Valor Estr.	
<b>BILATERAL</b>	<b>574.390</b>	<b>74%</b>	<b>853.060</b>	<b>100%</b>	<b>1.427.449</b>	<b>87,4%</b>
1005 E.U.A.	-	0,0%	-	-	-	0,0%
1006 Portugal	33.540	5,8%	-	-	33.540	2,3%
1007 Espanha	10.000	1,7%	-	-	10.000	0,7%
1008 Taiwan	277.500	48,3%	-	-	277.500	19,4%
1010 Nigéria	131.533	22,9%	-	-	131.533	9,2%
1013 Japão	18.500	3,2%	-	-	18.500	1,3%
1031 Congo_Braz	92.500	16,1%	-	-	92.500	6,5%
1024 Brasil	10.817	1,9%	-	-	10.817	0,8%
1106 Portugal	-	-	29.500	3,5%	29.500	2,1%
1110 Nigéria	-	-	-	0,0%	-	0,0%
1111 Angola	-	-	731.060	85,7%	731.060	51,2%
1132 India	-	-	92.500	10,8%	92.500	6,5%
<b>Multilateral</b>	<b>203.756</b>	<b>26,2%</b>	<b>2.356</b>	<b>0,3%</b>	<b>206.112</b>	<b>12,6%</b>
1002 BM	7.787	3,8%	-	-	7.787	3,8%
1001 BAD-FAD	8.037	3,9%	-	-	8.037	3,9%
1014 PNUD	53.093	26,1%	-	-	53.093	25,8%
1015 Uni.Europeia	8.904	4,4%	-	-	8.904	4,3%
1026 F.E.D.	51.083	25,1%	-	-	51.083	24,8%
1028 BAD	62.085	30,5%	-	-	62.085	30,1%
1030 GEF	12.767	6,3%	-	-	12.767	6,2%
1116 FIDA	-	0,0%	2.356	100,0%	2.356	1,1%
<b>Total Geral</b>	<b>778.146</b>	<b>100%</b>	<b>855.416</b>	<b>100%</b>	<b>1.633.561</b>	<b>100%</b>

Fonte: Ministério do Plano e Finanças

Ainda se referindo ao Quadro 9, regista-se que 12,6% dos recursos externos são assegurados por parceiros Multilaterais com maior realce para os provenientes do Banco Africano para Desenvolvimento (BAD), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED) com 30,1%, 25,8% e 24,8% respectivamente. Dos Donativos garantidos pelos parceiros Multilaterais, que representam 26,5% desta fonte de recursos, destacam-se os provenientes do BAD, PNUD e FED com respectivamente 30,5%, 26,1% e 25,1%. Já os créditos são todos garantidos pelo Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Analisando o Quadro 10 verifica-se que a maior partes das acções constantes no PIP (cerca de 72,6%) são de carácter Nacional dada a transversalidades associadas aos mesmos, seguido de Água Grande e Príncipe com 9,4% e 9,3% respectivamente.

**Quadro 10 - Programa de Investimentos Públicos por Afecção Geográfica**

Em Milhões de Dobras

Localização	HIPC Tesouro Total			Donativo Crédito Total			Total Geral	Estr.%
	Financiamento Interno			Financiamento Externo				
01 Nacional	25.821	55.868	81.689	603.840	601.038	1.204.878	1.286.567	72,6%
02 São Tomé	-	-	-	-	5.000	5.000	5.000	0,3%
03 Príncipe	3.000	7.000	10.000	77.998	77.038	155.036	165.036	9,3%
04 Água Grande	-	14.430	14.430	38.637	113.293	151.930	166.360	9,4%
05 Mé-Zochi	-	9.700	9.700	8.960	17.733	26.693	36.393	2,1%
06 Cantagalo	-	4.000	4.000	18.500	7.856	26.356	30.356	1,7%
07 Lembá	1.937	5.264	7.201	7.200	19.200	26.400	33.601	1,9%
08 Lobata	-	5.448	5.448	15.309	8.158	23.467	28.915	1,6%
09 Caué	-	6.100	6.100	7.700	6.100	13.800	19.900	1,1%
<b>Total Geral</b>	<b>30.758</b>	<b>107.810</b>	<b>138.568</b>	<b>778.146</b>	<b>855.416</b>	<b>1.633.561</b>	<b>1.772.129</b>	<b>100%</b>

Fonte: Ministério do Plano e Finanças

Procedendo a análise do PIP por Órgão, conforme o Quadro 11, verifica-se que a maior afectação de recursos foi canalizado para o Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente (MOPIRNMA) com 34,6%, devido aos projectos na área de transportes e comunicações; no sector de energia, seguido do Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais, da Região Autónoma do Príncipe (RAP) e Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural com respectivamente 9,3%, 8,3% e 7,6%.

**Quadro 11 - Programa de Investimentos Públicos por Órgão e Fonte de Recursos**

Em Milhões de Dobras

Órgão	Financiamento Interno			Financiamento Externo			Total Geral	Estr.%
01.0.00 A N	-	6.000	6.000	7.800	9.500	17.300	23.300	1,3%
02.0.00 T C	-	60	60	600	20.526	21.126	21.186	1,2%
10.0.00 T J	-	1.150	1.150	10.800	4.900	15.700	16.850	1,0%
20.0.00 P R	-	-	-	4.350	2.000	6.350	6.350	0,4%
21.0.00 G P M	-	583	583	45.247	10.252	55.499	56.082	3,2%
22.0.00 P G R	-	800	800	-	-	-	800	0,0%
23.0.00 MDOI	-	2.619	2.619	17.167	50.243	67.410	70.029	4,0%
24.1.00 NEECC-SI	-	-	-	10.828	7.137	17.965	17.965	1,0%
24.2.00 EMBX	-	-	-	1.687	10.000	11.687	11.687	0,7%
25.0.00 MJAPAP	-	3.750	3.750	24.502	20.750	45.252	49.002	2,8%
27.0.00 MPF	-	2.141	2.141	62.376	10.717	73.094	75.234	4,2%
28.0.00 MCIT	200	700	900	46.980	-	46.980	47.880	2,7%
29.0.00 MECF	7.587	9.682	17.269	39.155	68.488	107.643	124.911	7,0%
32.0.00 MOPIRNMA	14.506	10.472	24.978	102.320	485.535	587.855	612.834	34,6%
33.0.00 MSAS	5.465	15.684	21.150	139.751	3.449	143.200	164.349	9,3%
34.0.00 MJD	-	6.090	6.090	4.550	13.652	18.202	24.292	1,4%
35.0.00 MAPDR	-	601	601	117.518	16.958	134.476	135.077	7,6%
70.0.00 GRP	3.000	7.000	10.000	76.498	60.672	137.171	147.171	8,3%
71.0.00 CDAG	-	11.230	11.230	10.770	-	10.770	22.000	1,2%
72.0.00 CDCG	-	4.000	4.000	11.000	-	11.000	15.000	0,8%
73.0.00 CDC	-	6.100	6.100	6.900	-	6.900	13.000	0,7%
74.0.00 CDLM	-	4.000	4.000	-	10.000	10.000	14.000	0,8%
75.0.00 CDLB	-	5.448	5.448	9.552	-	9.552	15.000	0,8%
76.0.00 CDMZ	-	9.700	9.700	-	10.300	10.300	20.000	1,1%

91.0.00	EGE	-	-	-	27.795	40.335	68.130	68.130	3,8%
<b>Total Geral</b>		<b>30.758</b>	<b>107.810</b>	<b>138.568</b>	<b>778.146</b>	<b>855.416</b>	<b>1.633.561</b>	<b>1.772.129</b>	<b>100%</b>

O Quadro 12 apresenta o PIP por áreas de intervenção da acção governativa, realçando claramente intervenções do Governo nas áreas como Serviços Públicos Gerais (18,2), Transportes e Comunicações (16%), Combustíveis e Energia (11,6%), Habitação e Serviços Comunitário (10,3%) e Saúde (8,7) do total dos Investimentos Públicos.

### Quadro 12 – Programa de Investimentos Públicos por Função e Fonte de Financiamento

Em Milhões de Dobras

FUNÇÃO	FINANCIAMENTO INTERNO			FINANCIAMENTO EXTERNO			TOTAL GERAL	ESTR. %
	HIPC	TESOURO	TOTAL	DONATIVO	CRÉDITO	TOTAL		
01 SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	200	17.003	17.203	131.741	173.185	304.925	322.129	18,2%
02 DEFESA NACIONAL	-	1.669	1.669	8.500	28.343	36.843	38.512	2,2%
03 SEGURANÇA INTERNA E ORDEN PÚBLICA	-	2.000	2.000	18.918	35.850	54.768	56.768	3,2%
04 EDUCAÇÃO	7.587	7.292	14.879	32.655	66.788	99.443	114.321	6,5%
05 SAÚDE	-	6.783	6.783	144.951	2.449	147.400	154.182	8,7%
06 SEGURANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL	5.465	6.732	12.197	4.300	1.000	5.300	17.497	1,0%
07 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	13.506	754	14.260	34.960	133.677	168.637	182.897	10,3%
08 CULTURA E DESPORTO	-	7.780	7.780	4.550	17.352	21.902	29.682	1,7%
09 COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	-	5.000	5.000	16.649	183.579	200.228	205.228	11,6%
10 AGRICULTURA E PESCA	-	300	300	115.048	14.606	129.654	129.954	7,3%
11 INDÚSTRIA E MINERAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
12 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	4.000	999	4.999	100.953	176.952	277.905	282.904	16,0%
13 COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	41.570	-	41.570	41.570	2,3%
14 TRABALHO	-	2.170	2.170	-	-	-	2.170	0,1%
15 AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
16 OUTROS SERVIÇOS ECONÓMICOS	-	700	700	47.434	-	47.434	48.134	2,7%
17 ENCARGOS FINANCEIROS	-	48.628	48.628	75.917	21.635	97.552	146.180	8,2%
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.758</b>	<b>107.810</b>	<b>138.568</b>	<b>778.146</b>	<b>855.416</b>	<b>1.633.561</b>	<b>1.772.129</b>	<b>100%</b>

Fonte: Ministério do Plano e Finanças

### VIII. Despesas PRO-POOR

Para 2014, projecta-se um montante de MDbs. 984.958, sendo 55,5% e 45,5% das quais financiadas com recurso externo e recurso interno, respectivamente. Deste valor, que representa 33% do orçamento e 15% do PIB para o ano, cerca de 28% está direccionado à Saúde, 36% à Educação, 12% direccionado a agricultura e pesca, 15% à habitação e serviços comunitários, reflectindo o esforço das autoridades para melhorar a oferta e qualidade de serviços em sectores considerados prioritários para a redução da pobreza.





Rendimento de Recursos Naturais	298	17.456	16.721	16.721	16.721	11.147	16.721	16.721	66,7	100,0	-33,3	0,0	0,0
Rendimentos do Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
Outros Rendimentos de Petróleo (CNP)	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
Rendimentos das Pescas	298	17.456	16.721	16.721	16.721	11.147	16.721	16.721	66,7	100,0	-33,3	0,0	0,0
Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
Bonificações e Prêmios das Pescas	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
Outros Rendimentos das Pescas	298	17.456	16.721	16.721	16.721	11.147	16.721	16.721	66,7	100,0	-33,3	0,0	0,0
Outras Receitas Patrimoniais	2.005	8.256	8.123	10.424	11.656	42.098	42.371	11.390	361,2	363,5	418,3	306,5	-73,1
Outras Receitas não Fiscais	18.883	22.002	23.426	30.383	33.973	26.792	30.632	40.580	78,9	90,2	14,4	0,8	32,5
Receitas Extraordinárias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DONATIVOS	751.783	977.282	301.673	841.351	1.189.785	432.396	522.353	912.136	36,3	43,9	43,3	-37,9	74,6
para Financiamento ao Orçamento	20.188	76.558	84.212	84.212	193.306	103.232	103.232	87.801	53,4	53,4	22,6	22,6	-14,9
para Projectos	698.671	852.067	195.563	729.529	964.412	296.878	377.598	778.146	30,8	39,2	51,8	-48,2	106,1
HIPC	32.923	48.657	21.899	27.610	32.067	32.286	41.523	46.189	100,7	129,5	47,4	50,4	11,2
DESPESAS EFECTIVAS	1.847.580	2.316.815	1.087.211	2.225.509	2.977.954	1.207.299	2.140.553	2.942.857	40,5	71,9	11,0	-3,8	37,5
DESPESAS PRIMÁRIAS	859.046	920.308	620.294	934.039	1.132.672	772.741	1.149.208	1.272.433	68,2	101,5	24,6	23,0	10,7
DESPESAS CORRENTES	766.694	850.538	562.262	875.136	1.030.098	718.232	1.047.061	1.170.728	69,7	101,6	27,7	19,6	11,8
Despesas com pessoal	338.383	369.185	258.238	419.418	448.777	365.865	485.517	542.226	81,5	108,2	41,7	15,8	11,7
Vencimentos e salários	190.286	191.920	103.238	205.174	228.645	161.289	253.480	254.843	70,5	110,9	56,2	23,5	0,5
Locais	157.299	163.295	94.929	182.190	184.310	127.708	209.145	210.508	69,3	113,5	34,5	14,8	0,7
Vencimentos e salários do pessoal civil	110.965	121.624	71.146	136.845	139.227	94.496	163.547	165.004	67,9	117,5	32,8	19,5	0,9
Vencimentos e salários do pessoal milita	46.334	41.671	23.783	45.345	45.083	33.211	45.598	45.504	73,7	101,1	39,6	0,6	-0,2
Embaixadas	32.987	28.624	8.309	22.984	44.335	33.581	44.335	44.335	75,7	100,0	304,1	92,9	0,0
Outras despesas com pessoal civil	123.559	149.511	136.677	185.328	172.659	174.180	183.465	233.437	100,9	106,3	27,4	-1,0	27,2
Outras despesas com pessoal militar	14.423	18.199	11.083	16.882	28.501	18.646	28.427	32.984	65,4	99,7	68,2	68,4	16,0
Segurança Social	10.115	9.554	7.240	12.035	18.972	11.750	20.146	20.962	61,9	106,2	62,3	67,4	4,1
Bens e Serviços	190.862	233.682	132.006	197.632	235.991	156.041	235.881	227.778	66,1	100,0	18,2	19,4	-3,4
Bens duradouros	3.700	1.123	526	810	3.902	1.067	1.158	3.945	27,3	29,7	102,9	43,0	240,7
Bens n/ duradouros	39.471	39.015	35.879	47.755	55.304	36.366	51.625	55.319	65,8	93,3	1,4	8,1	7,2
Combustíveis e lubrificantes	9.972	9.717	10.077	14.033	16.163	10.423	14.431	16.033	64,5	89,3	3,4	2,8	11,1
Viveres, géneros alimentícios e alojamento	19.965	24.983	21.824	29.080	29.302	21.907	28.808	28.906	74,8	98,3	0,4	-0,9	0,3
Outros bens não duradouros	9.534	4.314	3.978	4.642	9.839	4.035	8.387	10.380	41,0	85,2	1,4	80,7	23,8
Aquisição de serviços	147.690	193.544	95.601	149.067	176.785	118.609	183.098	168.514	67,1	103,6	24,1	22,8	-8,0
Água e energia	84.781	144.430	60.002	94.785	108.515	71.456	108.515	94.887	65,8	100,0	19,1	14,5	-12,6
Comunicação	28.125	21.259	4.804	17.573	20.078	15.059	22.770	24.890	75,0	113,4	213,5	29,6	9,3
Encargos com viagem	16.790	9.260	11.638	13.249	11.160	9.780	15.110	10.933	87,6	135,4	-16,0	14,0	-27,6
Bilhete de passagem	5.153	2.043	4.466	5.204	4.457	3.808	5.526	4.260	85,4	124,0	-14,7	6,2	-22,9
Subsídio de deslocação	11.638	7.217	7.173	8.045	6.703	5.972	9.584	6.673	89,1	143,0	-16,7	19,1	-30,4
Outras aquisições de serviços	17.994	18.596	19.157	23.460	37.033	22.314	36.704	37.804	60,3	99,1	16,5	56,5	3,0
Juros da Dívida	16.225	23.824	8.467	29.500	23.787	8.559	21.398	36.863	36,0	90,0	1,1	-27,5	72,3
Interna	0	0	0	4.348	0	0	0	0 ...	...	...	-100,0	-100,0	...
Externa	16.225	23.824	7.014	23.699	23.787	8.559	21.398	36.863	36,0	90,0	22,0	-9,7	72,3
Encargos Bancários	0	0	1.452	1.452	0	0	0	0 ...	...	...	-100,0	-100,0	...
Subsídios e Transferências Correntes	192.500	180.977	132.962	189.761	287.377	165.220	275.088	304.287	57,5	95,7	24,3	45,0	10,6
Subsídio	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
À empresas públicas não financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
À instituições financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	...
Tranferências	192.500	180.977	132.962	189.761	287.377	165.220	275.088	304.287	57,5	95,7	24,3	45,0	10,6

Correntes													
Para serviços autônomos	55.654	57.000	53.315	75.729	94.048	71.946	88.305	103.341	76,5	93,9	34,9	16,6	17,0
Para institutos públicos(seg. social)	12.938	14.928	5.311	13.426	17.721	7.609	17.721	20.956	42,9	100,0	43,3	32,0	18,3
Para RAP	29.984	30.928	26.152	35.478	41.809	29.696	39.935	41.700	71,0	95,5	13,6	12,6	4,4
Para Câmaras Distritais	17.459	20.441	15.100	20.512	28.160	21.938	27.895	30.557	77,9	99,1	45,3	36,0	9,5
Para famílias (inclui bolsa de estudo)	55.646	42.056	21.452	26.610	67.970	17.833	67.970	69.604	26,2	100,0	-16,9	155,4	2,4
Para exterior	999	5.442	6.690	7.773	11.874	656	7.466	11.115	5,5	62,9	-90,2	-3,9	48,9
Para Embaixadas	16.036	9.380	4.511	9.586	23.156	13.353	23.156	25.075	57,7	100,0	196,0	141,5	8,3
Outras transferências correntes	3.784	802	431	647	2.640	2.190	2.640	1.940	83,0	100,0	408,3	307,9	-26,5
DESIGNAÇÃO	2010 Real	2011 Real	Até Setembro 2012	2012 Real	2013 OGE	Até Setembro 2013	2013 Estimativa	2014 % Exec. Set 13 Proposta	% Exec. 2013	VH Set 13/12	VH 13/12	VH 14/13	
Outras Despesa Correntes	28.312	41.224	30.589	37.418	31.735	20.699	27.227	56.883 65,2	85,8	-32,3	-27,2	108,9	
Fundo de Desemprego	0	46	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	
Subsídio às autoridades públicas	6.574	6.563	4.878	6.435	8.000	5.234	7.359	6.501 65,4	92,0	7,3	14,4	-11,7	
Renda de casa	3.657	3.954	2.966	3.853	4.600	3.188	4.548	3.591 69,3	98,9	7,5	18,0	-21,1	
De água e energia	884	820	543	781	1.075	619	886	824 57,6	82,4	14,1	13,4	-7,0	
De comunicação	1.350	1.174	881	1.183	1.675	929	1.200	1.409 55,5	71,6	5,5	1,4	17,4	
Carácter Reservado	682	615	489	618	650	498	725	678 76,6	111,5	1,9	17,3	-6,5	
Outras (inc.junta médica)	21.738	34.615	24.348	30.982	23.734	15.465	19.868	20.382 65,2	83,7	-36,5 -35,9		2,6	
Despesas Consignadas	0	0	1.363	0	0	0	0	30.000 ...	...		-100,0 ...	...	
Despesas do Exercício Findo	412	1.646	0	1.406	2.431	1.848	1.950	2.691 76,0	80,2 ...	38,7		38,0	
RESTITUIÇÕES	0	0	0	1	0	0	0	0 ...	...		-100,0 ...	...	
DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.080.887	1.466.277	524.949	1.350.373	1.947.856	489.066	1.093.492	1.772.129	25,1	56,1	-6,8	19,0	62,1
Financiado com recursos internos	108.577	93.594	66.499	88.403	126.361	63.068	123.544	138.568	49,9	97,8	-5,2	39,8	12,2
Recursos Próprios	28.563	47.855	60.370	74.061	98.543	55.989	95.833	107.810	56,8	97,2	-7,3	29,4	12,5
Recursos de Privatização	58.755	16.900	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	
Fundo de Contrapartida	0	0	0	0	0	0	0	0 ...	...	...	...	...	
HIPC	21.259	28.839	6.129	14.342	27.818	7.079	27.711	30.758	25,4	99,6	15,5	93,2	11,0
Financiado com recursos externos	972.310	1.372.683	458.450	1.261.970	1.821.495	425.998	969.948	1.633.561	23,4	53,3	-7,1	23,1	68,4
Donativos	632.914	816.370	252.455	729.529	964.412	283.199	377.598	778.146	29,4	39,2	12,2	48,2	106,1
Créditos	339.395	556.313	205.996	532.442	857.083	142.800	592.350	855.416	16,7	69,1	-30,7	11,3	44,4
Saldo Corrente	-59.753	-63.309	-12.239	-104.419	-75.775	-27.502	-76.098	-94.589	36,3	100,4	124,7	27,1	24,3
Saldo Primário	-152.105	-133.079	-70.270	-163.323	-178.349	-82.011	-178.245	-196.294	46,0	99,9	16,7	9,1	10,1
em % PIB	-4,1	-3,0	-1,4	-3,3	-3,2	-1,5	-3,1	-3,0	46,0	97,8	4,4	-4,5	-3,1
Saldo Global (base de compromisso)	-388.857	-552.305	-235.515	-613.442	-833.846	-84.172	-647.237	-954.583	10,1	77,6	-64,3	5,5	47,5
Varição dos atrasados	0	59.054	0	32.687	0	-29.822	-87.174	0 ...	...	...		-366,7	100,0
Atrasados internos		59.054		32.687	0	-29.822	-87.174	0 ...	...	...		-366,7	100,0
Atrasados externos		0		0	0		0	0 ...	...	...			
Saldo Global(base de caixa)	-388.857	-493.250	-235.515	-580.754	-833.846	-113.994	-734.411	-954.583	13,7	88,1	-51,6	26,5	30,0
FINANCIAMENTO	388.857	493.250	251.516	580.754	833.846	132.573	734.411	954.583	15,9	88,1	47,3	26,5	30,0
FINANCIAMENTO INTERNO	35.361	44.371	71.149	23.245	34.296	34.132	34.132	45.275	99,5	99,5	-52,0	46,8	32,6
Depósitos líquido do Governo	0	17.075	71.149	0	0	0	0	0	0 ...	-100,0 ...			
Conta Nacional de Petróleo	35.361	27.296		23.245	34.296	34.132	34.132				45.275	99,5	46,8 32,6
FINANCIAMENTO EXTERNO (líquido de 353.496)	448.879	180.367	557.509	799.550	98.440	700.279	909.308	12,3 87,6 -45,4 25,6 29,8					
Desembolsos	401.258	527.577	205.996	606.950	857.083	142.800	757.812	974.423 16,7 88,4 -30,7 24,9 28,6					
Amortizações	-47.762	-78.698	-25.628	-49.441	-57.533	-44.359	-57.533	-65.115 77,1 100,0 73,1 16,4 13,2					

Valores em trânsito (Erros e omissões) 0

0 16.001 0 0 18.578 0 0 ... 16 ...

## Execução de receitas efectivas até Setembro de 2013, e estimadas para 2014

CÓDIGO	DESI GNAÇ ÃO	PREVISÃO O 2013	JANEIRO	FEVEREI RO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOST O	SETEM BRO	ATÉ SET/201 3	ATÉ DEZ/2 013	PROGRA MAÇÃO	% DE
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			2014	EXEC.
1	RECEITA S CORREN TES	954.323. 108.735	74.280.4 52.694	80.060.5 86.883	44.911.397. 112	70.863.6 54.173	117.990. 646.807	102.257. 211.214	63.441.5 15.441	51.31 3.046. 602	85.61 2.020. 014	690.730. 530.939	970.9 62.53 1.794	1.076.13 9.394.21 0	72,4
11	RECEITA TRIBUTÁ RIA	877.563. 051.640	72.262.0 40.704	73.557.9 19.822	43.222.446. 242	67.770.0 74.113	77.387.1 90.722	73.555.6 50.288	60.378.7 69.882	48.87 1.007. 053	83.77 3.101. 293	600.778. 200.118	871.3 24.10 9.225	998.947. 976.374	68,5
111	IMPOSTO S	810.331. 805.190	69.105.0 50.318	71.419.1 61.126	40.453.778. 848	64.804.4 49.900	72.728.3 20.334	71.008.4 05.618	57.995.1 57.864	46.57 4.694. 803	81.80 4.910. 440	575.893. 929.251	828.1 02.63 9.583	950.638. 172.836	71,1
1111	Impostos sobre Rendime ntos	232.120. 193.214	11.708.0 30.971	10.043.9 59.728	11.761.493. 394	29.053.3 75.108	43.131.7 28.439	39.651.2 26.146	27.179.0 10.052	22.92 7.541. 810	27.35 1.566. 713	222.807. 932.361	253.3 93.62 0.000	286.415. 063.873	96,0
111101	Imposto sobre Rendime ntos de Pessoas Físicas	167.083. 492.619	11.375.1 46.080	8.752.64 0.146	11.206.930. 924	15.478.4 36.325	36.050.9 69.397	18.841.6 80.702	18.167.8 19.395	21.27 2.671. 547	18.26 3.676. 900	159.409. 971.415	172.2 96.29 0.000	198.018. 973.873	95,4
1111.01.01	Imposto sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	131.180.6 08.831	9.920.837 .360	6.673.474 .776	8.195.202.14 0	10.201.19 5.619	33.068.37 3.119	15.649.25 1.194	15.735.43 8.222	17.088. 066.18 5	15.462. 251.92 7	131.994.0 90.541	142.66 4.175.2 73	163.962.9 82.580	100,6
1111.01.02	Imposto sobre Rendimen tos do Trabalho por Conta Própria	26.706.12 1.092	799.113.7 57	983.448.2 89	2.129.825.11 3	4.700.333. 148	2.208.450 .138	2.085.731 .146	1.867.765 .202	3.094.5 71.627	2.188.4 93.840	20.057.73 2.259	21.679. 151.08 0	24.915.70 3.358	75,1
1111.01.03	Impostos sobre Rendimen tos de Capitais Individuai s	9.196.762 .696	655.194.9 63	1.095.717 .081	881.903.672	576.907.5 58	774.146.1 40	1.106.698 .362	564.615.9 71	1.090.0 33.735	612.93 1.134	7.358.148 .615	7.952.9 63.647	9.140.287 .935	80,0
1111.02	Imposto sobre Rendime ntos de Pessoas Jurídicas	65.036.7 00.595	332.884. 891	1.291.31 9.582	554.562.47 0	13.574.9 38.784	7.080.75 9.043	20.809.5 45.444	9.011.19 0.657	1.654. 870.2 63	9.087. 889.8 13	63.397.9 60.946	81.09 7.330. 000	88.396.0 90.000	97,5
1111.02.01	Imposto Rendimen to Indústria Petrolífer a			0						0		0	0	0	...
1111.02.02	Imposto Industrial		142.730.5 03	1.249.137 .209	193.922.470	13.566.47 7.430	7.080.759 .043	20.770.56 1.710	3.173.271 .289	1.577.6 48.071	9.045.0 96.265	56.799.60 3.989	72.656. 851.41 7	79.195.96 8.313	...
1111.02.03	Imposto sobre Rendimen tos de Capital de Pessoas Jurídicas	65.036.70 0.595	190.154.3 88	42.182.37 3	360.640.000	8.461.354	0	38.983.73 4	5.837.919 .368	77.222. 192	42.793. 548	6.598.356 .957	8.440.4 78.583	9.200.121 .687	10,1
1111.02.04	Imposto sobre Rendimen to do Transport e do Petróleo											0	0	0	...
1112	Imposto sobre o Patrimón io	17.570.5 29.138	451.644. 148	1.275.91 4.848	3.773.538.1 93	257.935. 330	640.629. 823	884.367. 590	261.872. 493	657.8 95.81 7	2.099. 355.8 00	10.303.1 54.042	11.97 3.870. 000	13.205.4 40.000	58,6
1112.01	Imposto Predial Urbano	1.324.594 .257	125.379.1 48	808.348.7 19	69.555.124	41.119.84 2	13.279.75 7	12.136.73 5	21.916.84 5	34.188. 508	26.794. 675	1.152.719 .353	1.339.6 39.456	1.477.427 .804	87,0
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	1.010.780 .269	183.750.0 00	21.353.62 5	17.550.000	13.870.60 0	122.293.6 50	207.800.3 75	20.750.00 0	73.966. 317	109.75 2.000	771.086.5 67	896.12 2.709	988.293.2 31	76,3
1112.03	Imposto sobre Transaçõe s Imobiliári as a Título	15.235.15 4.612	142.515.0 00	446.212.5 04	3.686.433.06 9	202.944.8 88	505.056.4 16	664.430.4 80	219.205.6 48	549.74 0.992	1.962.8 09.125	8.379.348 .122	9.738.1 07.835	10.739.71 8.965	55,0

1112.04	Oneroso Imposto sobre Veículos Automóveis	0		0					0	0	0	0	0	0	0	...
<b>1113</b>	<b>Imposto sobre a Produção</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	0		0				0	0			0				...
1113.02	Imposto sobre a Produção da Indústria Regime Especial	0	0	0				0	0			0				...
1113.03	Imposto sobre a Produção das Indústrias Pesqueiras	0		0	0			0	0			0				...
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	0		0				0		0		0				...
<b>1114</b>	<b>Imposto sobre o Consumo</b>	<b>60.458.746.775</b>	<b>5.444.977.353</b>	<b>6.160.244.432</b>	<b>4.020.864.480</b>	<b>3.667.955.398</b>	<b>4.160.187.360</b>	<b>6.764.360.209</b>	<b>7.901.288.329</b>	<b>4.417.885.362</b>	<b>3.876.691.071</b>	<b>46.414.453.993</b>	<b>58.578.340.000</b>	<b>72.401.255.742</b>	<b>76,8</b>	
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial	0		0					0			0	0	0		...
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0		0					0			0	0	0		...
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0		0					0	0	0	0	0	0		...
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	0		0								0	0	0		...
1114.05	Imp.s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	12.130.147.089	1.079.555.434	882.848.825	865.247.963	899.255.192	971.909.769	1.632.917.098	784.385.091	1.283.944.024	995.339.492	9.395.402.888	11.512.972.188	13.003.139.459	77,5	
1114.06	Imp.s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	4.614.422.166	252.600.857	470.949.848	389.444.287	359.322.712	303.976.483	289.937.906	239.459.113	323.818.339	373.904.027	3.003.413.571	3.680.333.598	4.156.693.011	65,1	
1114.07	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Água e Energia	5.121.811.100	1.231.465.694	1.343.100.388	613.145.582				657.910.13		593.607.054	4.439.228.731	5.439.757.882	6.143.846.195	86,7	
1114.08	Imp.s/Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	6.448.640.780	647.819.254	680.482.899	686.968.801	576.400.244	347.986.153	822.348.819	754.294.888	516.207.872	618.116.590	5.650.625.520	6.924.183.586	7.820.406.697	87,6	
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	18.287.656.696	1.294.756.907	1.259.837.125	1.454.542.847	1.832.977.250	2.372.192.755	1.900.272.509	5.465.239.224	1.727.900.175	1.295.723.909	18.603.442.701	22.796.352.746	25.746.970.380	101,7	
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	13.856.068.944	938.779.206	1.523.025.347	11.515.000		164.122.200	2.118.883.877		566.014.952		5.322.340.582	8.224.740.000	15.530.200.000	38,4	
1114.11	Imposto de consumo	0		0								0	0	0		...





CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETE MBR O	ATÉ SET/2013	ATÉ DEZ/2013	PROGRAMAÇÃO	% DE EXEC.	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			2014		
1124.06.00	Emolumentos Gerais de exportação	3.684.823.984	541.696.515	240.638.922	48.249.935	326.301.365	196.954.576	101.050.47	37.354.900	190.562.747	516.086.67	II SÉRIE - NÚMERO 4	4.268.890.110	40	59,7	
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	8.902.724.349	315.125.349	366.452.720	557.439.83	676.110.490	339.482.893	548.887.150	541.534.81	499.010.825	297.381.67		4.141.435.764	7.193.256.379	8.040.096.62	46,5
1124.08.00	Subsídio de deslocação	16.040.862.942	538.460.219	621.491.543	998.559.845	1.221.389.895	590.526.230	1.011.345.120	989.861.800	905.601.302	545.232.412		7.422.468.366	12.892.079.212	14.409.825.003	46,3
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	14.385.537.543	617.708.601	596.623.098	529.585.129	433.891.191	3.133.048.511	438.351.47	456.158.96	444.661.801	354.878.82		7.004.906.499	12.166.816.348	13.599.179.119	48,7
1124.10.00	Emolumentos Especiais -10%	2.574.371.286	29.146.573	36.683.686	55.730.828	72.570.646	41.163.789	70.889.287	54.399.375	45.369.288	36.800.883		442.754.354	769.019.674	859.554.052	17,2
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1132	Contribuições Econômicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	3.953	60.102.213	0	0	0	0		60.106.166	104.398.350	116.688.855	...
12	RECEITA PATRIMONIAL	42.822.790.641	473.688.806	3.559.135.285	22.314.800	21.807.167	30.782.359.134	27.114.086.280	20.096.682	1.027.201.523	139.619.627		63.160.309.304	69.006.841.386	36.611.417.836	147,5
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.655.647.714	473.688.806	3.559.135.285	22.314.800	21.807.167	67.159.134	6.051.842.609	20.096.682	1.027.201.523	139.619.627		11.382.865.633	11.456.622.983	3.079.944.887	97,7
1211	Rendas de Casas	305.818.959	7.526.651	4.610.000	2.140.800	1.610.000	52.159.134	15.950.000	20.096.682	2.750.000	80.269.000		187.112.267	188.324.695	50.628.329	61,2
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	11.349.828.755	466.162.155	3.554.525.285	20.174.000	20.197.167	15.000.000	6.035.892.609	0	1.024.451.523	59.350.627		11.195.753.366	11.268.298.288	3.029.316.558	98,6
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	14.446.505.427	0	0	0	0	0	9.915.356.171	0	0	0		9.915.356.171	9.915.356.171	8.500.000.000	68,6
1221	Dividendos	10.572.190.240	0	0	0	0	0	9.915.356.171	0	0	0		9.915.356.171	9.915.356.171	8.500.000.000	93,8
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	3.874.315.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1229	Rendimento de Participações Diversas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1231	Rendimentos de Operações Cambiais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	16.720.637.500	0	0	0	0	0	11.146.887.500	0	0	0		11.146.887.500	16.720.637.500	16.720.637.500	66,7
1251	Rendimentos do Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1251.02	Bonificações e prêmios do petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1253	Rendimentos das Pescas	16.720.637.500	0	0	0	0	0	11.146.887.500	0	0	0		11.146.887.500	16.720.637.500	16.720.637.500	66,7
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	16.720.637.500	0	0	0	0	0	11.146.887.500	0	0	0		11.146.887.500	16.720.637.500	16.720.637.500	66,7
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1261	Rendas de Cessão de Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0	30.715.200.000	0	0	0	0		30.715.200.000	30.914.224.731	8.310.835.449	...
13	RECEITA DE SERVIÇOS	25.225.575.767	1.089.156.425	2.542.167.263	1.289.767.903	1.596.745.687	6.459.770.591	847.096.076	2.390.410.974	1.109.125.195	1.385.545.864		18.709.698.762	21.390.982.244	28.338.271.1350	74,2
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO	872.047.847	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0,0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	24.353.527.920	1.089.156.425	2.542.167.263	1.289.767.903	1.596.745.687	6.459.770.591	847.096.076	2.390.410.974	1.109.125.195	1.385.545.864		18.709.698.762	21.390.982.244	28.338.271.350	76,8
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...
1411	Transferências do Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	...

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	ATÉ SET/2013	ATÉ DEZ/2013	PROGRAMAÇÃO	% DE EXEC.
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			2014	
191501	Multas de Contencioso	339.054.498	1.000.000	2.250.000	2.750.000	9.113.620	36.875.026	149.343.632	2.300.000	500.000	42.301.104	246.433.382	281.749.705	373.255.398	72,7
191502	Multas de participantes	227.638.917	159.289.080	200.000			36.075.026	93.680.632	625.000		35.301.104	325.170.842	371.771.015	492.513.518	142,8
1916	Multas de Trânsito	559.746.544	2.950.000	0								2.950.000	3.372.764	4.468.159	0,5
<b>1917</b>	<b>Multas de Concessões</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
1917.01	Multas de Atividades Petrolíferas	0		0					0			0	0	0	...
1917.02	Multas de Outras Atividades Mineiras	0	0	0					0			0	0	0	...
1917.03	Multas de Atividades Pesqueiras	0		0					0			0	0	0	...
1919	Outras Multas e Penalidades	28.216.578		0		0			49.999.999			49.999.999	57.165.489	75.731.499	177,2
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.262.880.050	40.565.013	16.283.000	90.351	928.480.160	1.455.443.840	63.580.973	87.585.441	535.000	5.343.750	2.597.907.28	2.970.213.177	3.934.868.723	114,8
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0		0					0			0	0	0	...
<b>195</b>	<b>JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES</b>	<b>2.801.243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
1951	Juros Diversos	2.801.243		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
196	RECEITA CAMBIAL	0		0					0			0	0	0	...
<b>199</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>763.250.887</b>	<b>26.685.000</b>	<b>23.145.000</b>	<b>159.982.500</b>	<b>76.842.500</b>	<b>21.840.000</b>	<b>19.577.600</b>	<b>19.655.000</b>	<b>34.575.000</b>	<b>23.203.000</b>	<b>405.505.600</b>	<b>463.618.533</b>	<b>614.190.954</b>	<b>53,1</b>
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	535.694.707	26.685.000	23.145.000	159.982.500	76.842.500	21.840.000	19.577.600	19.655.000	34.575.000	23.203.000	405.505.600	463.618.533	614.190.954	75,7
1992	Adicional Sobre Multas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1994	Venda de Impressos	1.195.284		0							0	0	0	0	0,0
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	226.360.896		0		0	0	0	0		0	0	0	0	0,0
<b>2</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.189.785.230.711</b>	<b>3.489.832.486</b>	<b>3.191.994.792</b>	<b>37.665.760.214</b>	<b>56.542.096.570</b>	<b>29.857.331.070</b>	<b>74.059.956.052</b>	<b>28.981.555.495</b>	<b>80.650.000</b>	<b>117.957.092.355</b>	<b>432.395.619.033</b>	<b>522.353.274.477</b>	<b>912.135.500.000</b>	<b>36,3</b>
<b>21</b>	<b>ALIENAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
<b>211</b>	<b>ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
2111	Alienação de Participações	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2112	Depósito e Cauções	0 0		0 0				0 0			0 0				...
<b>212</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
<b>2121</b>	<b>Alienação de Imóveis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
2121.01	Alienação de Habitações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2122	Alienação de Equipamentos	0		0					0			0	0	0	...
2123	Alienação de Empresas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0		0					0			0	0	0	...
2129	Alienação de Bens Diversos	0		0			0					0	0	0	...
<b>22</b>	<b>RECEITA DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
<b>221</b>	<b>FINANCIAMENTOS INTERNOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
2211	Financiamentos Internos da Economia	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0		0					0			0	0	0	...
<b>222</b>	<b>FINANCIAMENTOS EXTERNOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
2221	Financiamentos Externos Diversos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	...
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0		0					0			0	0	0	...
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0 0		0 0					0 0			0 0			...
<b>223</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	0 0		0 0					0 0			0 0			...
<b>224</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	0		0					0			0	0	0	...



23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.189.785.230.711	3.489.832.486	3.191.994.792	37.665.760.214	56.542.096.570	29.857.331.070	74.059.956.052	28.981.555.495	80.650.000.00	117.957.092.355	432.395.619.033	522.353.274.477	912.135.500.000	36,3
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	964.412.100.403	3.489.832.486	3.191.994.792	37.665.760.214	41.497.683.741	29.857.331.070	56.818.267.267	28.981.555.495	80.650.000.00	14.725.000.000	296.877.425.064	377.598.029.701	778.145.500.000	30,8
2311	Transferências de capital do Governo Central	0		0					0			0			...
2312	Transferências de capital do Príncipe	0		0					0			0			...
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0		0					0			0			...
2314	Doações e Ajudas do Governo	964.412.100.403	3.489.832.486	3.191.994.792	37.665.760.214	41.497.683.741	29.857.331.070	56.818.267.267	28.981.555.495	80.650.000.00	14.725.000.000	296.877.425.064	377.598.029.701	778.145.500.000	30,8
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS														...
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0		0					0			0			...
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0		0					0			0			...
233	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS														...
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	0		0					0			0			...
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS														...
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0		0					0			0			...
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0		0					0			0			...
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	225.373.130.308	0	0	15.044.412.828	0	17.241.688.785	0	0	103.232.092.355	135.518.193.969	144.755.244.776	133.990.000.000	60,1	
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	32.067.000.000		0	15.044.412.828	0	17.241.688.785	0	0	0	32.286.101.614	41.523.152.421	46.189.000.000	100,7	
2359	Transferências Diversas do Exterior	193.306.130.308		0	0	0	0	0	0	103.232.092.355	103.232.092.355	103.232.092.355	87.801.000.000	53,4	
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES														...
291	Reversão de Resultados Anteriores	0		0	0				0			0			...
292	RESTITUIÇÕES														...
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0		0	0	0			0			0			...
<b>TOTAL GERAL</b>		2.144.108.339.446	77.770.285.180	83.252.581.675	82.577.157.325	127.405.750.743	147.847.977.877	176.317.167.266	92.423.070.936	131.963.046.602	203.569.112.369	1.123.126.149.972	1.493.315.806.271	1.988.274.894.210	52,4

República Democrática de São Tomé e Príncipe Ministério do Plano e Finanças Direcção do Orçamento	Resumo de Despesas por U.G.-Função-SF- PG-P/A-FR-AC-Natureza Económica Período de : 01-01-2014 à 01-01-2014	EXERCÍCIO 2014
		DATA DE EMISSÃO 31-10-2013

<b>Total Geral</b>	<b>2.942.857.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-----------------------------	-------------	-------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
<b>01.1.01</b>	<b>DAF_ Assembleia Nacional</b>		<b>69.812.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>46.512.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	46.512.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	35211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	46.512.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>23.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2418		Transferência de para Assembleia Nacional Capital	11.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	42111000 Transferências de para Serviços Capital Autônom	6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	42111000 Transferências de para Serviços Capital Autônom	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2452		Apoio Institucional à Assembleia Nacional	2.800.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1.850.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	950.000.000,00	0,00	0,00
2972		Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	9.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 11 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>02.1.01</b>	<b>Repartição Administrativa e Financeira _TC</b>		<b>34.768.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>13.583.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1114		Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	13.583.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	35211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	8.153.519.120,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	35211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	5.429.480.880,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>21.185.930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480		Aquisição de Meios Rolantes	600.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	41130000 Meios e Equipamentos de Transportes	600.000.000,00	0,00	0,00
4824		Aquisição de um Edifício p/ Tribunal de Contas	20.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 11 01	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	20.000.000.000,00	0,00	0,00
4825		Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	526.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 11 01	41140000 Máquinas e Equipamentos	526.000.000,00	0,00	0,00
5081		Aquisição de Móveis para Tribunal de Contas	59.930.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	41140000 Máquinas e Equipamentos	59.930.000,00	0,00	0,00
<b>10.1.08</b>	<b>Direcção Administrativa e Financeira _Tribunais</b>		<b>46.450.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>29.600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	29.600.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	35211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	26.064.187.008,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	35211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	3.535.812.992,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>16.850.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2347		Informatização dos Tribunais	800.000.000,00	0,00	0,00
17	1703 162 10 01	41140000 Máquinas e Equipamentos	800.000.000,00	0,00	0,00
2585		Formação dos Recursos Humanos dos Tribunais Judiciais	900.000.000,00	0,00	0,00
17	1703 162 10 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	900.000.000,00	0,00	0,00
3003		Aquisição de Viaturas p/ Juizes do STJ	7.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703 162 10 01	41130000 Meios e Equipamentos de Transportes	7.000.000.000,00	0,00	0,00
3948		Reabilitação do Tribunal Regional de Príncipe	650.000.000,00	0,00	0,00
17	1703 162 01 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	650.000.000,00	0,00	0,00
3949		Reabilitação do Tribunal de Lembá	500.000.000,00	0,00	0,00
17	1703 162 01 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00

4995	Maratona Judicial					1.200.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	162	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.200.000.000,00	0,00	0,00
4997	Aquisição de Viaturas Celular					4.900.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	11	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	4.900.000.000,00	0,00	0,00
5001	Aquisição de Materiais de Segurança e Defesa					900.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900.000.000,00	0,00	0,00
<b>20.1.01</b>	<b>DAF_ Presidência da República</b>					<b>17.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>10.700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República					10.700.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	2.845.079.704,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7.854.920.296,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>6.350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2054	Apoio Institucional à Presidência da República					1.850.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	005	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.850.000.000,00	0,00	0,00
2861	Apreçamento da Residência Oficial					1.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2862	Reabilitação da Residência Oficial					500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
3251	Remodelação da 1.ª, 2.ª e 3.ª Casa de Passagem do Palácio do Povo					2.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3252	Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade					500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00

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

Página 1 de 52

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
<b>21.1.01</b>	<b>Gabinete de 1.º Ministro e Chefe do Governo</b>		<b>5.800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>1.850.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1046	Missões no Exterior		1.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	600.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	900.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	200.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>3.950.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2367	Apoio Institucional ao Gabinete do 1.º Ministro		1.850.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	005 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.850.000.000,00	0,00	0,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro		1.100.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.100.000.000,00	0,00	0,00
3171	Aquisição de Meios Rolantes		1.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	007 10 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>21.1.02</b>	<b>Direcção Administrativa e Financeira-DAF-G.P.M</b>		<b>16.559.067.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>16.559.067.257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal		9.418.978.557,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.671.919.785,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31123000	Pessoal Civil Avença Em Regime de Tarefa ou	330.611.850,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31133000	Representação do Pessoal Civil	279.279.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	259.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	665.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	732.131.400,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	480.836.522,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		6.090.088.700,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	65.000.000,00	0,00	0,00

01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	490.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.871.911.320,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	2.588.177.380,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400.000.000,00	0,00	0,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso						700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00	0,00
3286	Combustível e Lubrificantes para Gerador						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>21.1.04</b>	<b>Conselho de Concertação Social</b>						<b>491.876.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>491.876.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						491.876.800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	45.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	45.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	286.876.800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>21.1.05</b>	<b>Instituto de Inovação e Conhecimento</b>						<b>29.945.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>2.900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento						2.900.000.000,00	0,00	0,00
01	0106	015	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2.900.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>27.045.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3843	Evento Kitebú Digital						700.000.000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	33223000	Serviços de Informática	700.000.000,00	0,00	0,00
3844	STP em Rede						10.050.000.000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	33223000	Serviços de Informática	10.050.000.000,00	0,00	0,00
5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC						16.085.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	10	01	33223000	Serviços de Informática	16.085.000.000,00	0,00	0,00
5258	Obras de Reabilitação e Instalações-INIC						210.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	210.000.000,00	0,00	0,00
<b>21.1.10</b>	<b>Agência -STP PRESS</b>						<b>2.991.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>21.1.10</b>	<b>Agência -STP PRESS</b>		<b>2.991.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>368.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		368.800.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	30.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	104.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	50.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	30.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 33290000	Outros Serviços	10.000.000,00	0,00
01	0104	010 01 01 35333000	Subsídio de Comunicação	4.800.000,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>2.623.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3158	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Comunicação Social		973.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 11 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	973.000.000,00	0,00
3911	Formação e capacitação de quadros da Agência STP-Press		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00
5267	Construção de Anexo para Escritório-STP PRESS		1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000.000,00	0,00
<b>21.1.11</b>	<b>Rádio Nacional</b>		<b>13.303.930.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>334.930.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		334.930.500,00	0,00	0,00

01	0104	010	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.595.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	108.500.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	16.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.850.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.700.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	55.500.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	22.950.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28.565.500,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33225000	Representação de serviço	9.020.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.250.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>12.969.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução						4.600.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4.600.000.000,00	0,00	0,00
2893	Conclusão da Construção do Auditório da Rádio Nacional						5.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	11	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2940	Manutenção dos Emissores						850.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	11	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	850.000.000,00	0,00	0,00
5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP						1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5294	Aquisição de UPS-RNSTP						122.500.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	122.500.000,00	0,00	0,00
5295	Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP						857.500.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	857.500.000,00	0,00	0,00
5297	Aquisição de Equipamentos/Estúdios-RNSTP						539.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	539.000.000,00	0,00	0,00
<b>21.1.12</b>	<b>Televisão São-Tomense</b>						<b>9.499.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>554.504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						150.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						404.504.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.950.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	270.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	29.854.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.200.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.500.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010	01	01	33290000	Outros Serviços	5.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>21.1.12</b>	<b>Televisão São-Tomense</b>		<b>9.499.004.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>			<b>8.444.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3915	Aquisição de Emissor para S <sup>o</sup> José		1.935.500.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	1.935.500.000,00	0,00 0,00
3916	Aquisição de Emissores para Macambalá, Caridade, Solidade e Ilheu das Rolas		1.029.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 11 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	1.029.000.000,00	0,00 0,00
3918	Reabilitação do Edifício da TVS		800.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	800.000.000,00	0,00 0,00
3919	Manutenção e Digitalização dos Arquivos		250.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000.000,00	0,00 0,00
3920	Aquisição de Moveis para TVS		200.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	200.000.000,00	0,00 0,00
5300	Transformação do Refeitório em 2 <sup>o</sup> Esúdio de Informação-TVS		2.400.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 11 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2.400.000.000,00	0,00 0,00
5301	Aquisição de 2 Viaturas de Reportagem-TVS		980.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	980.000.000,00	0,00 0,00
5303	Deslocação-TVS		850.000.000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 33242000	Subsídios de Deslocação	850.000.000,00	0,00 0,00
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00 0,00
<b>21.1.13</b>	<b>Direcção de Descentralização, Assessoria e apoio às Autarquias</b>		<b>1.605.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>555.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000.000,00	0,00 0,00

2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					355.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.800.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	150.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	60.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>1.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5254	Aquisição de Meios de Equipamentos e Transporte(DIR ADM ELEIT. E DO TERRIT.)					750.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	750.000.000,00	0,00
5255	Aquisição de Máquinas e Equipamentos(DIR. DA ADMIN. ELEIT. E DO TERRIT.)					300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	300.000.000,00	0,00
<b>22.1.01</b>	<b>Gabinete do Procurador-Geral da República</b>					<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>400.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior					240.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					110.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	41.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	7.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00
01	0102	002	01	01	33290000	Outros Serviços	10.000.000,00	0,00
<b>22.1.02</b>	<b>Secretaria da Procuradoria da República</b>					<b>4.263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>22.1.02</b>	<b>Secretaria da Procuradoria da República</b>		<b>4.263.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>3.463.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		200.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3.263.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	8.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	2.200.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	900.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33290000	Outros Serviços	10.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	50.000.000,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2995	Informatização dos Processos do M.P. e Meios de Investigação		800.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	800.000.000,00	0,00
<b>22.1.03</b>	<b>Procuradoria da República</b>		<b>205.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>205.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		105.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00
01	0102	002 01 01 33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00

01	0102	002	01	01	33290000	Outros Serviços	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	0,00	0,00
<b>22.1.04</b>	<b>Delegação da Procuradoria da República em Lembá</b>						<b>186.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>186.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						86.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33223000	Serviços de Informática	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	33290000	Outros Serviços	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>22.1.05</b>	<b>Delegação da Procuradoria da República no Príncipe</b>						<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>120.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						70.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33223000	Serviços de Informática	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	33290000	Outros Serviços	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>22.1.06</b>	<b>D.A.F. da Procuradoria-Geral da República</b>						<b>10.108.530.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
<b>22.1.06</b>	<b>D.A.F. DA Procuradoria-Geral da República</b>		<b>10.108.530.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>10.108.530.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1001	Despesa Com Pessoal		7.378.530.523,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.452.797.939,00	0,00	0,00
						Em Regime de Tarefa ou			
01	0102	002	01	01	31123000	Pessoal Civil Avença	119.540.400,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Civil	307.345.953,00	0,00	0,00
						Pessoal			
01	0102	002	01	01	31133000	Representação do Civil	1.201.710.510,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Civil	250.000.000,00	0,00	0,00
						Pessoal			
01	0102	002	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Civil	2.690.480.793,00	0,00	0,00
						Pessoal			
01	0102	002	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	356.654.928,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		2.730.000.000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	162.000.000,00	0,00	0,00
						Subsídio			
01	0102	002	01	01	35331000	Habitacional (Renda de Casas)	2.017.800.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	214.800.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	335.400.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro da Defesa e Ordem Interna</b>		<b>1.753.275.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>1.753.275.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1046	Missões no Exterior		712.775.016,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	156.387.508,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	556.387.508,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		940.500.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	44.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	22.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33213000	Serviços de Saúde	33.000.000,00	0,00	0,00

01	0103	004	01	01	3322000	Serviços de Manutenção e Conservação	68.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	85.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	270.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.02</b>	<b>Direcção Administrativa e Financeira da Defesa e Ordem Interna</b>						<b>100.171.761.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>88.504.761.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						74.906.595.534,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	3111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	801.428.327,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31123000	Pessoal Civil Avença	623.435.128,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	8.943.480,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	153.791.820,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	300.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	283.259.340,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	40.134.769.891,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5.937.598.731,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	7.295.939.951,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	2.500.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	12.427.187.072,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	4.440.241.794,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						12.704.646.030,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	3311000	Material de Consumo de Secretaria	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10.302.289.602,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	2.052.906.428,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33213000	Serviços de Saúde	1.700.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	3322000	Serviços de Manutenção e Conservação	45.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33225000	Representação de serviço	12.750.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33290000	Outros Serviços	30.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						893.520.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	683.520.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>11.667.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3011	Reforço da Capacidade da SINFO Institucional						1.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3344	Aquisição de Equipamentos de Transmissão						3.400.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	023	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3.400.000.000,00	0,00	0,00
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares						3.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	10	01	33290000	Outros Serviços	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3987	Aquisição de fardamentos						4.267.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025	10	01	49000000	Outras Despesas de Capital	4.267.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.03</b>	<b>Forças Armadas</b>						<b>10.362.020.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
<b>23.1.03</b>	<b>Forças Armadas</b>		<b>10.362.020.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>10.362.020.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas		810.350.105,00	0,00	0,00	
02	0201	018 01 01 3311000	Material de Consumo de Secretaria	12.750.045,00	0,00	0,00
02	0201	018 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48.600.000,00	0,00	0,00
02	0201	018 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	732.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	018 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.500.030,00	0,00	0,00
02	0201	018 01 01 33213000	Serviços de Saúde	8.500.030,00	0,00	0,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC		500.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	018 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	018 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00



1053	Capacitação do Pessoal					580.000.000,00	0,00	0,00	
02	0299	020	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	580.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					8.184.445.584,00	0,00	0,00	
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	43.096.152,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.030.500.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	127.500.456,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	61.252.220,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.796.033,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33213000	Serviços de Saúde	91.800.328,00	0,00	0,00
02	0201	018	01	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	8.500.030,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	76.500.274,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33225000	Representação de serviço	25.500.091,00	0,00	0,00
2522	Exercício Militar no Exterior					287.224.983,00	0,00	0,00	
02	0201	018	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	287.224.983,00	0,00	0,00
<b>23.1.04</b>	<b>Capitania dos Portos</b>					<b>636.362.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>298.550.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00	
02	0299	020	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					248.550.129,00	0,00	0,00	
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.500.030,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15.300.054,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.500.030,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33225000	Representação de serviço	4.250.015,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>168.906.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1050	Exercício Felino 2014					168.906.422,00	0,00	0,00	
02	0202	019	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	168.906.422,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>						<b>168.906.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					168.906.422,00	0,00	0,00	
02	0299	020	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	168.906.422,00	0,00	0,00
<b>23.1.05</b>	<b>Guarda Costeira</b>					<b>8.591.286.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>2.541.286.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					100.000.000,00	0,00	0,00	
02	0202	019	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					2.441.286.617,00	0,00	0,00	
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.616.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	42.500.152,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	44.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.950.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	36.720.131,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.500.030,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000.304,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>6.050.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3345	Aquisição de Fardamentos e Botas/ Guarda Costeira-Unidade Naval					1.400.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017	11	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1.400.000.000,00	0,00	0,00
5004	Aquisição de Um Bote Simirigida -Guarda Costeira					950.000.000,00	0,00	0,00	
02	0202	019	11	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	950.000.000,00	0,00	0,00
5005	Reabilitação de Casa de Banho ( WC) De Praças-Guarda Costeira-Unidade Naval					200.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	200.000.000,00	0,00	0,00
5006	Construção de Destacamento em S.Miguel-Guarda Costeira					2.500.000.000,00	0,00	0,00	
02	0299	020	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5007	Manutenção de e Operações de Busca e Salvamento-Guarda Costeira-Unidade Naval Faról					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
02	0202	019	10	01	33290000	Outros Serviços	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.06</b>	<b>Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado</b>					<b>1.986.880.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>23.1.06</b>	<b>Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado</b>						<b>1.986.880.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>686.880.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						66.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	66.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						620.880.094,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.500.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	410.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	19.504.800,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6.375.022,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	12.750.045,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	29.750.107,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	25.500.090,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.500.030,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>1.300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3238	Obras de Reabilitação e Instalações da UPDE						1.300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.300.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.07</b>	<b>Serviço Nacional de Informação</b>						<b>841.151.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>841.151.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						60.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						781.151.579,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42.500.152,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	125.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.500.030,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	85.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33213000	Serviços de Saúde	7.650.027,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	400.501.370,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	33225000	Representação de serviço	17.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.08</b>	<b>Unidade de Defesa e Segurança Presidencial</b>						<b>2.153.565.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.653.565.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.603.565.511,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.200.036,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	68.000.243,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.525.019,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	4.590.016,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	42.500.152,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12.750.045,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5012	Reabilitação de Edifício de UDSP						500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.09</b>	<b>Serviço de Migração e Fronteira</b>						<b>6.298.219.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>587.750.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						487.750.620,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34.000.121,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	73.500.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.350.033,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.200.036,00	0,00	0,00
02	0201	016	01	01	33213000	Serviços de Saúde	4.250.015,00	0,00	0,00
02	0201	016	01	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	12.750.045,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68.000.243,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	25.500.091,00	0,00	0,00

03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.200.036,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>5.710.469.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5021	Instalação no Príncipe do Serviços de Migração e Fronteira						500.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33290000	Outros Serviços	500.000.000,00	0,00	0,00
5025	Equipamentos e Acessórios Electronicos para Recolha de Dados, Emissão de Passport, sede						5.210.469.100,00	0,00	0,00
02	0299	020	11	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	5.210.469.100,00	0,00	0,00
<b>23.1.10</b>	<b>Polícia Nacional</b>						<b>13.651.841.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>23.1.10</b>	<b>Polícia Nacional</b>						<b>13.651.841.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>3.871.841.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.571.841.857,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000.060,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	2.550.009,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	9.615.922,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	85.000.304,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.950.021,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	14.025.050,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.200.036,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68.000.243,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	46.750.167,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.750.045,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>9.780.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3245	Conclusão de Obras do Edifício do Comando Distrital De Cauê						2.205.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	023	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.205.000.000,00	0,00	0,00
3502	Compra de Uten.Cozinha e Ref. Policia Nacional						450.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	023	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	450.000.000,00	0,00	0,00
3975	Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe						2.205.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	023	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.205.000.000,00	0,00	0,00
3980	Reabilitação do edifício do Comando Distrital de Lembá						3.920.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	023	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.920.000.000,00	0,00	0,00
5083	Aquisição de Beliches, Colchoões, e Coberturas para Agentes da Policia Nacional						1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	023	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.11</b>	<b>Unidade da Polícia Fiscal Aduaneira</b>						<b>652.125.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>652.125.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						80.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						572.125.158,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000.060,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	320.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.800.024,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33213000	Serviços de Saúde	8.500.030,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33221000	Seguros	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42.500.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12.325.044,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.12</b>	<b>Serviço de Protecção Civil e Bombeiros</b>						<b>14.629.889.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>2.360.106.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.260.106.510,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000.060,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.400.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	4.250.015,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	102.000.365,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.250.015,00	0,00	0,00

03	0301	025	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.050.039,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33213000	Serviços de Saúde	21.250.076,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	71.805.910,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.500.030,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>12.269.783.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4853	Aquisição de Carro de Bombeiro						12.269.783.000,00	0,00	0,00
03	0301	025	11	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	12.269.783.000,00	0,00	0,00
<b>23.1.13</b>	<b>Procuradoria Militar</b>						<b>219.850.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>23.1.13</b>	<b>Procuradoria Militar</b>						<b>219.850.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>219.850.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						40.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						179.850.396,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.500.030,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.100.018,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.500.030,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	34.000.121,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12.750.045,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33290000	Outros Serviços	51.000.152,00	0,00	0,00
<b>23.1.14</b>	<b>Tribunal Militar</b>						<b>141.000.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>141.000.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						60.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						81.000.182,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.950.021,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	5.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.874.993,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.800.146,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	6.375.022,00	0,00	0,00
<b>23.1.23</b>	<b>Comando Autónomo da Guarda Pessoal</b>						<b>218.429.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>218.429.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						168.429.629,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.744.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	23.185.599,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.500.030,00	0,00	0,00
<b>23.1.24</b>	<b>Gabinete do Estado Maior das Forças Armadas</b>						<b>23.872.783.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.290.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.290.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	120.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	120.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	180.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	33225000	Representação de serviço	110.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	260.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>22.582.783.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5070	Aquisição de Camas, Colchão, Armario, Bastão PM, BIlldozer e Outros das Forças Armadas						7.762.783.700,00	0,00	0,00
02	0201	017	11	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7.762.783.700,00	0,00	0,00
5072	Aquisição de Equipamento de Visão Nocturna, Radar e Binoclos para Forças Armadas						4.820.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017	11	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4.820.000.000,00	0,00	0,00
5074	Aquisição de de Canalização de Água para Centro de Instrução Militar ( Forças						1.500.000.000,00	0,00	0,00

		Material		Arma						
02	0201	017	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
5075	Aquisição de Material de Iluminação para Centro de Instrução Militar ( Forças Armadas)						1.500.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
5076	Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José ( Forças Armadas)						2.500.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000.000,00	0,00	0,00	
5078	Aquisição de Munições para já Existentes ( Forças Armadas)						3.000.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017	11	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	3.000.000.000,00	0,00	0,00	
5353	Construção de Quartel de Região Autónoma do Príncipe						1.500.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017	10	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
<b>24.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro _MNEC</b>						<b>11.843.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>11.542.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1046	Missões no Exterior						1.330.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	550.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	780.000.000,00	0,00	0,00	
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais						10.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	10.000.000.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						212.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	162.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	50.000.000,00	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>24.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro _MNEC</b>					<b>11.843.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Projecto</b>						<b>301.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5306	Pagamento de Quota da CPLP					301.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	031	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	301.000.000,00	0,00	
<b>24.1.02</b>	<b>Direcção Administrativa e Financeira _MNEC</b>					<b>31.554.381.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>13.589.698.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal					7.331.698.877,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.079.953.331,00	0,00	
01	0105	032	01	01	31123000	Pessoal Civil Avença Em Regime de Tarefa ou	146.221.200,00	0,00	
01	0105	032	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.227.218.343,00	0,00	
01	0105	032	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	752.599.324,00	0,00	
01	0105	032	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350.000.000,00	0,00	
01	0105	032	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.380.516.177,00	0,00	
01	0105	032	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	395.190.502,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					64.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	64.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					5.743.184.882,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	284.460.864,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	307.359.360,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	88.248.052,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	612.500.000,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	145.600.000,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.707.008.274,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.333.300.000,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	206.718.750,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33225000	Representação de serviço	557.989.582,00	0,00	
01	0105	032	01	01	33290000	Outros Serviços	500.000.000,00	0,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas					450.815.118,00	0,00	0,00	
01	0105	032	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	211.085.118,00	0,00	
01	0105	032	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	106.800.000,00	0,00	
01	0105	032	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	63.630.000,00	0,00	
01	0105	032	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	69.300.000,00	0,00	
<b>Projecto</b>						<b>17.964.682.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.					1.900.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.900.000.000,00	0,00	0,00
2453	Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Taipé					3.420.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.420.000.000,00	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes					805.107.692,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	805.107.692,00	0,00	0,00
2843	Construção de Novo Edifício -Ampliação do MNECC					2.850.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.850.000.000,00	0,00	0,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática					5.200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.200.000.000,00	0,00	0,00
4952	Transformação e Apetrechamento da Sala do MNECC					1.852.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.852.500.000,00	0,00	0,00
5041	Obras de Reabilitação e Revisão da Rede Electrica do MNECC(Actual edificio)					1.937.075.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.937.075.000,00	0,00	0,00
<b>24.1.05</b>	<b>Direcção Nacional do Protocolo de Estado</b>					<b>176.673.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Despesas Consignadas</b>						<b>176.673.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					176.673.593,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	176.673.593,00	0,00	0,00
<b>24.2.08</b>	<b>Embaixada em Bruxelas</b>					<b>8.078.703.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
<b>24.2.08</b>	<b>Embaixada em Bruxelas</b>				<b>8.078.703.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Actividade</b>						<b>8.078.703.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal				5.342.288.700,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.609.185.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	379.260.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	302.393.700,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				118.980.818,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70.861.585,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas				2.415.308.750,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.573.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.870.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	118.243.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	60.594.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	118.243.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	138.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.722.735.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	51.450.000,00	0,00	0,00
2005	Formação e Capacitação dos Quadros das Embaixadas				73.500.000,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	73.500.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho				128.625.000,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	128.625.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.09</b>	<b>Embaixada em Libreville</b>				<b>10.763.098.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Actividade</b>						<b>10.763.098.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal				6.690.910.800,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.868.240.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	399.840.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44.100.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	378.730.800,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				35.367.636,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	11.789.212,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	23.578.424,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas				3.843.882.483,00	0,00	0,00		
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.503.716,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	37.658.909,00	0,00	0,00

01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.239.080,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	420.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	315.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	43.659.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	183.367.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	69.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	106.964.550,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2.625.000.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						192.937.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	192.937.500,00	0,00	0,00
<b>24.2.10</b>	<b>Embaixada em Lisboa</b>						<b>15.236.754.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>24.2.10</b>	<b>Embaixada em Lisboa</b>						<b>15.236.754.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>15.236.754.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						10.010.259.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.872.430.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	569.380.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	568.449.000,00	0,00	0,00
1010	Consumíveis usados na Transfusão Sanguínea						32.340.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32.340.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						104.707.451,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	56.588.218,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4.896.510.428,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.750.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	9.261.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.300.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	463.050.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	200.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	693.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	64.312.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	54.022.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.543.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	183.750.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	77.175.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						192.937.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	192.937.500,00	0,00	0,00
<b>24.2.11</b>	<b>Embaixada em Luanda</b>						<b>19.317.070.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>9.317.070.377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						7.208.752.600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.422.430.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	326.830.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	408.042.600,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						71.219.375,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	23.100.142,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	48.119.233,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.852.098.402,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	23.100.142,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.874.135,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.143.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	555.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	229.123.125,00	0,00	0,00

01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	226.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	323.928.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.925.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	59.167.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	317.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	42.262.500,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						185.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	185.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4016	Reabilitação e Apetrechamento das Instalações						10.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.12</b>	<b>Representação Permanente Junto à ONU -Nova York</b>						<b>8.381.815.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>24.2.12</b>	<b>Representação Permanente Junto à ONU -Nova York</b>						<b>8.381.815.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>7.365.965.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						3.119.770.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.612.220.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330.960.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	176.590.800,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						105.188.644,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	72.178.850,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	33.009.794,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						3.948.068.483,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.439.743,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10.484.582,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	48.877.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	166.396.230,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	52.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	324.135.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	101.871.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	3.150.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	51.450.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						192.937.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	192.937.500,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>1.015.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5019	Aquisição de Meios Rolantes p/Representação em Nova York						1.015.850.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.015.850.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.13</b>	<b>Embaixada em Taipé</b>						<b>3.244.271.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>3.244.271.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						3.049.607.280,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.602.764.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	274.224.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	172.619.280,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						66.039.201,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	17.919.968,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						128.625.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	128.625.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.15</b>	<b>Embaixada em Abuja</b>						<b>4.569.565.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.569.565.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						2.856.657.600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.411.280.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	283.680.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	161.697.600,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						36.057.666,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	16.504.897,00	0,00	0,00



01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	19.552.769,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.548.225.699,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	61.250.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	135.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	24.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	118.243.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	146.078.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	13.125.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	118.243.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	101.871.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	731.915.449,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	73.500.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						128.625.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	128.625.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.16</b>	<b>Representação Junto à União Africana</b>						<b>1.930.583.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>24.2.16</b>	<b>Representação Junto à União Africana</b>						<b>1.930.583.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.930.583.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						1.119.275.200,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	961.360.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	94.560.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	63.355.200,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						132.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	98.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	34.300.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						550.383.130,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	511.984.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	38.399.130,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						128.625.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	128.625.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.17</b>	<b>Embaixada na República Federativa do Brasil</b>						<b>4.440.453.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.440.453.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						2.706.307.200,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.293.080.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	260.040.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	153.187.200,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						80.503.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60.951.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	19.552.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.460.745.303,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	75.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	743.745.303,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	192.000.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						192.897.959,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	192.897.959,00	0,00	0,00
<b>24.2.18</b>	<b>Consulado de STP na República de Cabo Verde</b>						<b>2.619.278.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>2.619.278.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						1.716.500.400,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.477.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	141.840.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuição do Empregador para a Segurança S	97.160.400,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						39.152.769,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	19.552.769,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						735.000.000,00	0,00	0,00

01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	535.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						128.625.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	128.625.000,00	0,00	0,00
<b>24.2.19</b>	<b>Embaixada em Malabo</b>						<b>5.175.041.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.504.118.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						3.142.323.360,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.392.368.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	252.948.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	319.140.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	177.867.360,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						89.425.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	69.825.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.143.745.303,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	943.745.303,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho						128.625.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	128.625.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>670.923.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2480	Aquisição de Meios Rolantes						670.923.076,00	0,00	0,00
01	0105	028	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	670.923.076,00	0,00	0,00
<b>25.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro da Justiça, Administração Pública e Assuntos P</b>						<b>23.401.045.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
<b>25.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro da Justiça, Administração Pública e Assuntos P</b>		<b>23.401.045.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>749.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1046	Missões no Exterior		330.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	230.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		369.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>22.652.045.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas		600.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	007	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	0,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados		450.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	007	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000.000,00	0,00	0,00
2595	Construção do Novo Estabelecimento Prisional -Fase I		10.000.000.000,00	0,00	0,00				
03	0303	026	11	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2680	Aquisição de Meios Rolantes para SPRS -Viatura Celular		1.500.000.000,00	0,00	0,00				
03	0303	026	11	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3972	Construção das Instalações da PIC -Fase I		2.000.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	007	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)		300.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	007	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
3982	Reabilitação de Espaço para GUE		802.045.258,00	0,00	0,00				
01	0103	007	10	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	802.045.258,00	0,00	0,00
4950	Programa de Reforma da Justiça		7.000.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	007	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>25.1.02</b>	<b>Direcção Administrativa e Financeira_Juística</b>		<b>39.647.767.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>18.297.767.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1001	Despesa Com Pessoal		14.894.440.137,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.569.564.968,00	0,00	0,00

01	0103	004	01	01	31123000	Em Regime de Tarefa ou Pessoal Civil Avença	824.899.590,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	96.396.300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	652.551.900,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	5.369.069.160,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1.089.613.980,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	461.334.510,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	825.334.146,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	705.675.583,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.014.827.020,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.640.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	35.587.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.500.000.020,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	859.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano)	441.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						338.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	43.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	59.150.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	110.950.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
25.1.02	Direcção Administrativa e Financeira_Juiz		39.647.767.157,00	0,00	0,00	
<b>Projecto</b>			<b>21.350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos		500.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
3273	Aquisição de meios rolantes		900.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 11 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	900.000.000,00	0,00	0,00
3400	Aquisição de Materiais Especializados		600.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 10 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	600.000.000,00	0,00	0,00
3656	Formação do Agentes PN, PF e PIC		800.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 11 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800.000.000,00	0,00	0,00
3657	Lançamento da Campanha Nacional de Combate a Droga		300.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
3838	Actualização, Inscrição no Recenseamento Eleitoral e Realização dos Eleições Autárquicas e		11.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0199	014 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.000.000.000,00	0,00	0,00
3997	Viveres, Género Alimentícios e Alojamentos/SPRS-MJRE		1.300.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.300.000.000,00	0,00	0,00
4838	Implementação da PIC nos Distritos		1.800.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 11 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.800.000.000,00	0,00	0,00
4879	Melhorar Pavimentação da Cadeia Central		850.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026 11 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	850.000.000,00	0,00	0,00
5356	Construção de Escola de Administração Pública -Fase I		1.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008 11 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5357	Aquisição de Bens Duradouros e Materiais de Aquecimento		1.800.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 11 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000.000,00	0,00	0,00
25.1.03	Direcção-Geral dos Registos e Notariado		1.149.000.000,00	0,00	0,00	
<b>Actividade</b>			<b>149.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					99.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	007	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	007	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2084	Informatização dos Arquivos dos Registos Civil e Notariado					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	007	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>25.1.04</b>	<b>Centro Informático e Reprografia</b>					<b>737.058.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>318.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					318.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	170.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5082	Estudo de Viabilidade de Impl/da Imprensa Nacional					350.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	007	01	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	350.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>						<b>69.058.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					69.058.444,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	69.058.444,00	0,00	0,00
<b>25.1.05</b>	<b>Centro de Identificação Civil e Criminal</b>					<b>140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					110.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>25.1.06</b>	<b>Gabinete de Estudos e Política Legislativa</b>					<b>131.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
<b>25.1.06</b>	<b>Gabinete de Estudos e Política Legislativa</b>		<b>131.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>131.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		81.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	17.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>25.1.07</b>	<b>Direcção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social</b>		<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	35.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>25.1.08</b>	<b>Polícia Investigação Criminal</b>		<b>4.769.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>1.119.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1046	Missões no Exterior					120.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					849.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33114000	Material Especializado (Esp	50.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33213000	Serviços de Saúde	15.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	33225000	Representação de serviço	17.000.000,00	0,00
03	0301	024	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>3.650.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5094	instalação da Cela no Edifício Central(Polícia de Investigação Criminal)					300.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	300.000.000,00	0,00
5095	Cooperação com a Regularização de Dívida(Polícia de Investigação Criminal) Interpol					1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	10	01	35269000	Outras Transferências Correntes para o Exterior	1.000.000.000,00	0,00
5096	Aquisição de Meios Rolante(Polícia de Investigação Criminal)					1.600.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	11	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.600.000.000,00	0,00
5097	Aquisição de Equipamento de Comunicação(Polícia de Investigação Criminal)					250.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	250.000.000,00	0,00
5098	Bens Duradouro de Especialidades(Polícia de Investigação Criminal)					500.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500.000.000,00	0,00
<b>25.1.09</b>	<b>Inspecção-Geral da Administração Pública</b>					<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal					45.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	3.000.000,00	0,00
<b>25.1.10</b>	<b>Guichet único para Empresas</b>					<b>379.982.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>102.172.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					52.172.980,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.172.980,00	0,00
01	0103	006	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	4.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>25.1.10</b>	<b>Guichet único para Empresas</b>		<b>379.982.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>277.809.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		277.809.643,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	277.809.643,00	0,00
<b>25.1.12</b>	<b>Serviços de Registos e do Notariado</b>		<b>103.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>103.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		45.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	45.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		58.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00
<b>25.1.13</b>	<b>Instituto da Droga e da Toxicodependência</b>		<b>137.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>137.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		87.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.500.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00
<b>25.1.14</b>	<b>Direcção Nacional da Administração Pública e Reforma do Estado</b>		<b>143.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>143.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		93.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00
<b>25.1.15</b>	<b>Gabinete de Assuntos Parlamentares</b>		<b>282.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>282.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		182.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	80.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00
<b>25.1.21</b>	<b>Serviço de Apoio Jurídico, Informático e Arquivo Central</b>		<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>96.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		35.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	35.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		61.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33223000	Serviços de Informática	16.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00
<b>25.1.22</b>	<b>Direcção de Serviços de Reinserção Social</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>75.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		75.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.000.000,00	0,00
03	0303	026 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	38.000.000,00	0,00
03	0303	026 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00
03	0303	026 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00
03	0303	026 01 01 33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00
<b>25.1.23</b>	<b>Direcção de Serviços de Segurança e Vigilância</b>		<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.23	Direcção de Serviços de Segurança e Vigilância		126.000.000,00	0,00	0,00
<b>Actividade</b>			<b>126.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal		7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	7.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		119.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00
03	0399	027 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	38.000.000,00	0,00
03	0399	027 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.000.000,00	0,00
03	0399	027 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00
03	0399	027 01 01 33225000	Representação de serviço	50.000.000,00	0,00
25.1.24	Direcção de Serviços de Apoio e Logística		2.099.000.000,00	0,00	0,00
<b>Actividade</b>			<b>2.099.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.099.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.900.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33213000	Serviços de Saúde	52.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00
27.1.01	Gabinete do Ministro do Plano e Finanças		655.693.058,00	0,00	0,00
<b>Actividade</b>			<b>655.693.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior		494.180.270,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	192.090.135,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	302.090.135,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		161.512.788,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	13.012.788,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	148.500.000,00	0,00
27.1.02	Direcção Administrativa e Financeira_Finanças		123.285.989.276,00	0,00	0,00
<b>Actividade</b>			<b>55.884.864.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal		44.427.698.949,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9.978.095.542,00	0,00
01	0103	004 01 01 31123000	Pessoal Civil Avença Em Regime de Tarefa ou	2.126.680.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.323.129.678,00	0,00
01	0103	004 01 01 31133000	Representação do Pessoal Civil	205.104.900,00	0,00
01	0103	004 01 01 31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	17.950.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	459.158.700,00	0,00
01	0103	004 01 01 32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1.385.530.129,00	0,00
1046	Missões no Exterior		363.819.729,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	138.944.286,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	224.875.443,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		138.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	138.600.000,00	0,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial		220.275.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	220.275.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		9.359.491.576,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	172.666.576,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	66.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	6.000.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	2.000.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	330.825.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	220.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano)	400.000.000,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		374.979.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35320000	Despesas de Caráter Reservado	34.782.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110.517.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 35332000	Subsídio de Água e Energia	55.770.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 35333000	Subsídio de Comunicação	173.910.000,00	0,00

3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira						1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>27.1.02</b>	<b>Direcção Administrativa e Financeira_Finanças</b>						<b>123.285.989.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>67.401.125.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF						900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900.000.000,00	0,00	0,00
3399	Aquisição de Equipamentos p/ SAFE						3.025.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.025.000.000,00	0,00	0,00
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI						1.100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.100.000.000,00	0,00	0,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira -PAGEF						10.505.885.000,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.505.885.000,00	0,00	0,00
4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas						1.727.000.022,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.727.000.022,00	0,00	0,00
4910	Projecto de Melhoria das Capacidades Instaladas (IGF+Impostos)						1.031.525.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	04	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.031.525.000,00	0,00	0,00
4911	Reabilitação da Direcção dos Impostos						715.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	715.000.000,00	0,00	0,00
4912	Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças						963.215.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	963.215.000,00	0,00	0,00
4925	Projecto de Apoio ao Empreendedorismo						24.861.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	131	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24.861.000.000,00	0,00	0,00
4929	Projecto de Apoio ao Micro Crédito Juvenil						22.572.500.000,00	0,00	0,00
16	1601	131	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22.572.500.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.04</b>	<b>Gabinete Jurídico, Assessoria, Estudos e Relações Internacionais</b>						<b>29.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>29.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						29.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	12.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.05</b>	<b>Inspecção-Geral das Finanças</b>						<b>2.415.929.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>253.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						153.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>2.162.929.806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						2.162.929.806,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.162.929.806,00	0,00	0,00
<b>27.1.06</b>	<b>Direcção do Tesouro</b>						<b>180.827.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>180.827.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						96.524.094,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	96.524.094,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						84.303.168,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.956.715,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	9.545.894,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	18.422.202,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	3.378.357,00	0,00	0,00
<b>27.1.07</b>	<b>Direcção do Orçamento</b>						<b>5.756.282.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>256.282.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						123.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	123.200.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						133.082.568,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	95.996.180,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.331.494,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9.764.651,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	7.990.243,00	0,00	0,00



<b>Projecto</b>						<b>5.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3146	Implementação do SAFE					5.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	009	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.08</b>	<b>Direcção dos Impostos</b>					<b>8.315.513.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>27.1.08</b>	<b>Direcção dos Impostos</b>						<b>8.315.513.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>404.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						334.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	84.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>7.911.513.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						7.911.513.249,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.911.513.249,00	0,00	0,00
<b>27.1.09</b>	<b>Direcção das Alfandegas</b>						<b>12.544.786.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>300.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						220.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>12.244.786.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						12.244.786.985,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.244.786.985,00	0,00	0,00
<b>27.1.10</b>	<b>Instituto Nacional de Estatística</b>						<b>4.833.101.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE						2.500.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	162	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	162	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	500.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.333.101.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3887	Missão de Continuação do ERETES-Contas Nacionais						140.667.454,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	140.667.454,00	0,00	0,00
4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC						2.192.433.750,00	0,00	0,00
01	0103	004	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.192.433.750,00	0,00	0,00
<b>27.1.11</b>	<b>Direcção Geral do Planeamento</b>						<b>346.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>346.451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						246.451.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	64.251.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.13</b>	<b>Observatório de Redução da Pobreza</b>						<b>132.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>132.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						82.830.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.070.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	47.760.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	7.000.000,00	0,00	0,00

01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.14</b>	<b>Gabinete da Coordenação, Seguimento de Licitações</b>						<b>1.070.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.070.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.070.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.070.000.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.20</b>	<b>Direcção do Património do Estado</b>						<b>364.156.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
<b>27.1.20</b>	<b>Direcção do Património do Estado</b>		<b>364.156.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>300.450.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		116.644.226,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.502.113,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.502.113,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11.812.500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	16.537.500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27.290.000,00	0,00	0,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Gera do Património do Estado		113.806.581,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.349.081,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	69.457.500,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>63.705.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		63.705.311,00	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	63.705.311,00	0,00	0,00
<b>27.1.21</b>	<b>Direcção de Contabilidade Pública</b>		<b>189.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>189.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		109.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>27.1.24</b>	<b>Direcção de Tecnologia de Informação</b>		<b>824.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>824.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		724.700.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	22.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>28.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>2.793.640.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>793.640.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1046	Missões no Exterior		400.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		393.640.805,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	51.720.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	135.000.005,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51.680.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	51.746.900,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77.620.425,00	0,00	0,00

01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	25.873.475,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2476	Apoio institucional ao Ministério de Comercio Industria e Turismo						2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>28.1.02</b>	<b>D.A.F.-Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>						<b>14.013.971.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>28.1.02</b>	<b>D.A.F.-Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>						<b>14.013.971.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>10.404.371.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						5.115.453.042,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.394.645.309,00	0,00	0,00
						Em Regime de Tarefa ou			
01	0103	004	01	01	31123000	Pessoal Civil Avença	11.700.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	354.010.225,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	168.468.300,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	566.886.583,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	269.742.625,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						400.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						4.300.816.112,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	47.618.063,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	56.825.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	73.636.387,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3.295.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	666.700.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	69.960.185,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33225000	Representação de serviço	31.076.477,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						438.102.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	121.902.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	110.400.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	168.600.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>3.609.599.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira -PAGEF						3.409.599.950,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.409.599.950,00	0,00	0,00
4973	Programa de Formação para os Funcionários do MCIT						200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	15	01	33241000	Bilhetes de Passagens	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	15	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	15	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
<b>28.1.15</b>	<b>Direcção da Indústria</b>						<b>286.984.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>271.170.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						59.903.750,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.503.750,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29.400.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						16.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	16.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						195.266.842,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.471.000,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	79.980.000,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.525.000,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	58.739.592,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
11	1199	156	01	01	33225000	Representação de serviço	4.551.250,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>15.814.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						15.814.105,00	0,00	0,00
11	1199	156	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.814.105,00	0,00	0,00

28.1.16		Direcção do Comércio					24.557.771.000,00	0,00	0,00
Actividade							297.771.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						80.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	55.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						197.771.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
13	1399	125	01	01	33290000	Outros Serviços	12.771.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
28.1.16	Direcção do Comércio					24.557.771.000,00	0,00	0,00	
Projecto						24.260.000.000,00	0,00	0,00	
3719	Fundo de Estabilização					7.500.000.000,00	0,00	0,00	
13	1399	125	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.500.000.000,00	0,00	0,00
3874	Projecto de Apoio ao Sector do Comércio					2.940.000.000,00	0,00	0,00	
13	1399	125	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.940.000.000,00	0,00	0,00
3875	Operacionalização da Comissão Nacional de Negociações Comerciais					320.000.000,00	0,00	0,00	
13	1399	125	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	320.000.000,00	0,00	0,00
3876	Programa do Quadro Integrado Reforçado					6.000.000.000,00	0,00	0,00	
13	1399	125	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.000.000.000,00	0,00	0,00
4928	Aquisição de Bens para Comercialização					7.500.000.000,00	0,00	0,00	
13	1302	121	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.500.000.000,00	0,00	0,00
28.1.17	Direcção do Turismo e Hotelaria					15.780.244.106,00	0,00	0,00	
Actividade						352.771.000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior					61.717.000,00	0,00	0,00	
13	1304	157	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00	0,00
13	1304	157	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41.717.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					291.054.000,00	0,00	0,00	
13	1304	157	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	43.357.126,00	0,00	0,00
13	1304	157	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	102.830.000,00	0,00	0,00
13	1304	157	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	36.500.000,00	0,00	0,00
13	1304	157	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.000.000,00	0,00	0,00
13	1304	157	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	59.650.000,00	0,00	0,00
13	1304	157	01	01	33225000	Representação de serviço	35.716.874,00	0,00	0,00
Projecto						15.110.000.000,00	0,00	0,00	
3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística					1.775.000.000,00	0,00	0,00	
13	1304	124	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.775.000.000,00	0,00	0,00
3740	Reprodução de Conteúdos Promocionais					735.000.000,00	0,00	0,00	
13	1304	124	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	735.000.000,00	0,00	0,00
3741	Qualificação dos Sítios Turísticos					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
13	1304	124	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3743	Projecto Escola -Fase I Hotel					10.000.000.000,00	0,00	0,00	
13	1304	124	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3.300.000.000,00	0,00	0,00
13	1304	157	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000.000,00	0,00	0,00
13	1304	124	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.200.000.000,00	0,00	0,00
4942	Participação na Feira Internacional em Taiwan					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
13	1304	124	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
4975	Participação na Expo 2015/Itália					600.000.000,00	0,00	0,00	
13	1304	124	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas						317.473.106,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					317.473.106,00	0,00	0,00	
13	1304	157	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	317.473.106,00	0,00	0,00
28.1.18	Direcção de Regulação e Controlo das Actividades Económica					1.218.521.946,00	0,00	0,00	
Actividade						495.156.500,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior					100.000.000,00	0,00	0,00	

16	1601	129	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						345.156.500,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.600.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	158.356.500,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.200.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	33225000	Representação de serviço	24.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2592	Aquisição de Meios e Equipamentos para D.R.C.A.E.						700.000.000,00	0,00	0,00
16	1601	129	01	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	700.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>23.365.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						23.365.446,00	0,00	0,00
16	1601	129	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	23.365.446,00	0,00	0,00
<b>28.1.19</b>	<b>Agência de Promoção do Comércio e Investimento</b>						<b>2.464.571.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>28.1.19</b>	<b>Agência de Promoção do Comércio e Investimento</b>						<b>2.464.571.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>264.571.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						264.571.991,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34.327.500,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.275.000,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	33.702.600,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36.290.788,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33225000	Representação de serviço	35.698.998,00	0,00	0,00
13	1302	121	01	01	33290000	Outros Serviços	37.277.105,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3721	Instalação da Agência de Promoção de Comercio e Investimento						1.500.000.000,00	0,00	0,00
13	1302	121	10	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4943	Promoção do Comércio e Investimento						700.000.000,00	0,00	0,00
13	1302	121	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro_Educação Cultura e Formação</b>						<b>16.310.043.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.170.043.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						386.076.934,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	95.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	290.576.934,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais						490.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	490.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						293.966.797,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26.689.791,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	22.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55.777.006,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	24.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>15.140.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2056	Prémio Francisco Tenreiro						250.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	089	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000.000,00	0,00	0,00
2497	Alargamento e Apetrecho do Arquivo Histórico de S. Tomé e Príncipe						500.000.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
3180	Projecto Escola +						13.540.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	13.540.000.000,00	0,00	0,00
3432	Centro de Estudos e Ciências Sociais						700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00	0,00
3810	Prémio Dos Professores Naciona						150.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
<b>29.1.02</b>	<b>DAF -Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>194.746.794.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>29.1.02</b>	<b>DAF -Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>194.746.794.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>179.532.178.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1001	Despesa Com Pessoal					164.103.433.087,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	56.855.493.511,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	31123000	Pessoal Civil Avença Em Regime de Tarefa ou	1.550.395.899,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Civil	16.654.207.666,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	154.354.200,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Civil	81.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3.185.013.900,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	4.703.967.911,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior					295.607.017,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	75.580.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	220.027.017,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					168.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	168.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					14.540.848.824,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	78.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	28.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	11.614.157.238,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.725.451.586,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	53.240.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano)	800.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas					424.290.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	31.620.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100.470.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	65.100.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227.100.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>15.214.615.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3087	Reabilitação da Escola de Diogo Vaz					3.100.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	11	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.100.000.000,00	0,00	0,00
3410	Escola em Rede					2.464.615.384,00	0,00	0,00	
04	0499	055	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.464.615.384,00	0,00	0,00
3792	Aquisição de Transporte Escolar					2.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	038	11	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3814	Escola Mais Segura					450.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	038	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000.000,00	0,00	0,00
3824	Construção de Jardim de Infância em Alto de Ouro					1.600.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	11	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.600.000.000,00	0,00	0,00
4851	Construção de 6 Salas de Aulas em Ribeira Afonso					2.100.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	11	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.100.000.000,00	0,00	0,00
4858	Construção da Escola em Porto Alegre					2.500.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	11	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000.000,00	0,00	0,00
4861	Reabilitação de Escola em Stª.Catarina					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	01	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.04</b>	<b>Direcção de Planeamento e Inovação Educativa</b>					<b>1.066.919.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>66.919.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					66.919.704,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	4.890.767,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.328.937,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	4.800.000,00	0,00	0,00

04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33225000	Representação de serviço	4.900.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>1.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3404	Ensino Especial						1.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.05</b>	<b>Direcção do Ensino Básico</b>						<b>1.309.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>29.1.05</b>	<b>Direcção do Ensino Básico</b>						<b>1.309.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>709.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						55.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	55.000.000,00	0,00	0,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho						400.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						254.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	050	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3628	Escola Piloto em Libreville						600.000.000,00	0,00	0,00
04	0401	034	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.06</b>	<b>Direcção do Ensino Secundário Técnico Profissional</b>						<b>2.767.422.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>567.422.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						49.390.300,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49.390.300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						218.032.606,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	4.657.874,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	86.400.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	6.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	48.605.130,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27.077.263,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33223000	Serviços de Informática	45.000.000,00	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola de Agua Grande Profissional						300.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3408	Reforço de capacidade no centro de Formação Profissional de S. António						2.200.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	10	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.200.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.07</b>	<b>Direcção de Administração Educativa</b>						<b>66.896.821.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>3.291.186.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino						269.087.696,00	0,00	0,00
04	0499	053	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	269.087.696,00	0,00	0,00
1055	Apoio Sócio Educativo						100.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100.000.000,00	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar						2.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	142	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	2.000.000.000,00	0,00	0,00
1058	Restauração de Móveis Escolares						225.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	140	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	225.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						145.284.346,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.633.111,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.602.485,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	34.298.750,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	5.750.000,00	0,00	0,00
4981	PNASE -Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar						451.814.295,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.500.000,00	0,00	0,00

04	0499	052	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.200.000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27.114.295,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>29.1.07</b>	<b>Direcção de Administração Educativa</b>						<b>66.896.821.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>63.605.635.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3089	Construção de 6 Salas de aulas em Monte Café					1.200.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	11	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.200.000.000,00	0,00	0,00
3413	Construção de Jardim de Infância em S. Marçal					800.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	01	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	800.000.000,00	0,00	0,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares					3.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0403	040	11	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3821	Construção de Lar de Estudantes					3.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0403	039	11	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000.000,00	0,00	0,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos -Fase I					10.666.666.667,00	0,00	0,00	
04	0403	039	11	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.666.666.667,00	0,00	0,00
3825	Construção de 6 Salas de Aulas em Ponta Figo					1.936.533.500,00	0,00	0,00	
04	0403	039	15	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.936.533.500,00	0,00	0,00
3828	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Basicas					470.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	15	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	470.000.000,00	0,00	0,00
3829	Instalações de Painés Solares em 31 Escolas					980.000.000,00	0,00	0,00	
04	0403	039	15	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	980.000.000,00	0,00	0,00
3830	Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0403	039	15	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3833	Reabilitação das Infra-estruturas Escolares					5.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0403	039	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3835	Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)					800.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	01	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	800.000.000,00	0,00	0,00
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa					2.460.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	10	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.460.000.000,00	0,00	0,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar					5.700.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	052	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	052	15	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.700.000.000,00	0,00	0,00
4982	Construção de Jardim de Indancia na Ribeira Peixe					1.600.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	11	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.600.000.000,00	0,00	0,00
4983	Construção de Escola Básica no Bairro Mãe Clara					4.200.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	11	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.200.000.000,00	0,00	0,00
4984	Construção de Jardim de Infância em Neves					1.900.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	11	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.900.000.000,00	0,00	0,00
4985	Conclusão do Edifício da DAE					5.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008	11	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000.000,00	0,00	0,00
4986	Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios					3.100.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.100.000.000,00	0,00	0,00
4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho					10.792.435.000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	11	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.792.435.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.08</b>	<b>Direcção-Geral de Cultura</b>						<b>4.822.631.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>182.631.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					152.631.126,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.442.396,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73.324.440,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1.686.150,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.400.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.053.140,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13.725.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	36.000.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>4.640.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



1066	Festival Gravana					490.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	490.000.000,00	0,00
2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional					1.800.000.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.800.000.000,00	0,00
3852	Restauro do Tecto do Museu Nacional					1.900.000.000,00	0,00	0,00
08	0803	090	11	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.900.000.000,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro					450.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	011	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000.000,00	0,00
<b>29.1.09</b>	<b>Casa Cultura</b>					<b>144.810.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>29.1.09</b>	<b>Casa Cultura</b>					<b>144.810.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>144.810.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					144.810.046,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.048.022,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	53.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	1.284.409,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	733.615,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3.444.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	6.300.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	
<b>29.1.10</b>	<b>Biblioteca Nacional</b>					<b>245.161.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>245.161.938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					215.161.938,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.938.789,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	19.440.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33114000	Material Especializado (Esp	1.863.149,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.920.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33223000	Serviços de Informática	60.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	0,00	
<b>29.1.11</b>	<b>Inspecção-Geral da Educação</b>					<b>212.493.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>212.493.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					73.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	73.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					139.493.405,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16.500.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.493.405,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	16.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	14.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.500.000,00	0,00	
<b>29.1.12</b>	<b>Escola de Formação de Professores e Educadores</b>					<b>9.569.744.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>69.744.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					69.744.684,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.986.811,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32.000.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.657.873,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	4.800.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.800.000,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.500.000,00	0,00	
<b>Projecto</b>						<b>9.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1096	Formação de Professores de Ensino Básico e Educadores					9.500.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	054	10	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.000.000.000,00	0,00	

01	0103	008	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.13</b>	<b>Liceu Nacional</b>						<b>90.289.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>90.289.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						90.289.368,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	4.657.873,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	36.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	6.986.811,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.644.684,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	9.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.14</b>	<b>Escola Secundária Patrice Lumumba</b>						<b>371.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

N.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>29.1.14</b>	<b>Escola Secundária Patrice Lumumba</b>					<b>371.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>371.078.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal					57.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	57.500.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					313.578.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.784.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	75.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	52.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.430.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.864.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.15</b>	<b>Delegação da Educação em Lembá</b>					<b>65.970.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>65.970.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					65.970.219,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	4.192.086,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	07	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.578.133,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	07	33225000	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.17</b>	<b>Escola de Formação Profissional -Centro Politécnico</b>					<b>201.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>201.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					201.700.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.855.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	113.800.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	24.855.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	7.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1.895.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21.045.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.650.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18.600.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.18</b>	<b>Delegação da Educação em Caué</b>					<b>87.231.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>87.231.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					87.231.947,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	09	33111000	Material de Consumo de Secretaria	3.260.512,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	6.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	1.467.230,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1.304.205,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33129000	Outros Bens Duradouros	5.200.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	09	33225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.19</b>	<b>Instituto Superior Politécnico</b>					<b>18.051.842.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>11.430.642.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1061	IILP_isp					50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	50.000.000,00	0,00	0,00
1062	AULP_isp					25.000.000,00	0,00	0,00	

01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	25.000.000,00	0,00	0,00
3179	Transferência para Funcionamento do ISP-STP						11.355.642.300,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	10.655.642.300,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	700.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>6.621.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2743	Formação de Profissionais em Ciências Agrárias						1.642.200.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.642.200.000,00	0,00	0,00
3336	Mestrado em Ciências de Educação com o Instituto Superior Politécnico de Lisboa						4.129.000.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	11	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	4.129.000.000,00	0,00	0,00
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP						850.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.20</b>	<b>Direcção de Ensino Superior e Formação</b>						<b>69.675.657.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>29.1.20</b>	<b>Direcção de Ensino Superior e Formação</b>						<b>69.675.657.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>63.785.657.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						101.669.602,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48.600.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	6.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.777.263,00	0,00	0,00
3840	Bolsa licenciatura, Mestrado e Doutoramento) Externas (						55.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	55.000.000.000,00	0,00	0,00
3841	Bolsa licenciatura, Mestrado e Doutoramento) Interna (						8.683.987.700,00	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	8.683.987.700,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>5.890.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1059	Bolsa de Estudo						5.890.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	045	10	01	35233000	Bolsas de Estudos	5.890.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.25</b>	<b>Direcção de Educação para Jovens e Adultos</b>						<b>583.538.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>83.538.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						9.400.217,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	9.400.217,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						74.138.374,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.166.377,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.536.997,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47.435.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2353	Alfabetização Solidária						500.000.000,00	0,00	0,00
04	0406	051	15	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.26</b>	<b>Escola Secundária Maria Manuela Margarido</b>						<b>379.684.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>379.684.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						379.684.684,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14.040.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.644.684,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33129000	Outros Bens Duradouros	59.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	05	33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00	0,00
<b>29.1.27</b>	<b>Universidade de São Tomé e Príncipe</b>						<b>359.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>359.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						359.500.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	200.000.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente	29.500.000,00	0,00	0,00

						Especializado (Esp)			
04	0404	044	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro _Obras Públicas e Recursos Naturais</b>						<b>832.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>832.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						450.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						382.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	75.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.02</b>	<b>DAF -Ministério das Obras Públicas e Recursos Naturais</b>						<b>385.551.770.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.02	DAF - MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E RECURSOS NATURAIS		385.551.770.895,00	0,00	0,00
<b>Actividade</b>			<b>12.956.225.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal		8.351.225.419,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.859.501.650,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	402.457.626,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	128.828.700,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	750.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	780.179.400,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	430.258.043,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		140.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	60.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4.415.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33116000 Material de Transportes – Peças	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	55.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33211000 Serviços de Água e Energia	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33212000 Serviços de Comunicação	1.600.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	70.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>372.595.545.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2967	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais		4.920.000.000,00	0,00	0,00
07	0702 083 15 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	4.920.000.000,00	0,00	0,00
3173	Aquisição de Equipamentos Informáticos e Outros		700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 005 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	700.000.000,00	0,00	0,00
3299	Substituição da Linha Aérea a 30kV Stº Amaro-P24 p/20MW e L SubT 30KV P-24- Central S.		49.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	33129000 Outros Bens Duradouros	49.000.000.000,00	0,00	0,00
4819	Capacitação dos Recursos Humanos		664.080.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33290000 Outros Serviços	664.080.000,00	0,00	0,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica		16.649.280.519,00	0,00	0,00
09	0999 163 10 01	33290000 Outros Serviços	16.649.280.519,00	0,00	0,00
4961	Construção de Casas Sociais		33.600.000.000,00	0,00	0,00
07	0701 082 11 01	31112000 Aquisição e Construção de Imóveis	33.600.000.000,00	0,00	0,00
4972	Substituição das Tubagem de Canalização de Água EN3/Madre Deus		27.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0702 083 11 04	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	27.000.000.000,00	0,00	0,00
5085	Contrapartida do Gov nas obras de construção cidade de Sto António/Aeroporto do Príncipe/		14.865.668.459,00	0,00	0,00
07	0704 085 11 03	31120000 Obras de Reabilitação e Instalações	14.865.668.459,00	0,00	0,00
5325	Reabilitação dos reservatórios da Central Contador e da conduta forçada de contador		11.400.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 107 11 01	31120000 Obras de Reabilitação e Instalações	11.400.000.000,00	0,00	0,00
5328	Sistema informático de gestão integrada		19.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 005 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	19.000.000.000,00	0,00	0,00
5329	Aquisição de uma viatura-laboratório de análise de água		3.800.000.000,00	0,00	0,00
07	0702 083 11 01	31130000 Meios e Equipamentos de Transportes	3.800.000.000,00	0,00	0,00
5330	Requalificação de Barramentos - Fase I		15.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	15.000.000.000,00	0,00	0,00
5331	Construção de uma sede da EMAE na RA Príncipe e vedação da Central da RA Príncipe		4.256.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	31112000 Aquisição e Construção de Imóveis	4.256.000.000,00	0,00	0,00
5332	Aquisição de um camião guincho e um camião elevador		7.600.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	7.600.000.000,00	0,00	0,00
5335	Const.Postos Transf. E Req. De Redes Baixa Tensão - Fase I		20.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	20.000.000.000,00	0,00	0,00
5337	Sistema de selectividade e protecção da rede de São Tomé		19.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	19.000.000.000,00	0,00	0,00
5338	Sistema de gestão a distância das centrais e redes bem como a remodelação da sala de desp		19.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	19.000.000.000,00	0,00	0,00
5339	Plano de cabotagem de São Tomé e Príncipe		40.241.984.498,00	0,00	0,00
12	1299 158 11 01	31112000 Aquisição e Construção de Imóveis	40.241.984.498,00	0,00	0,00
5340	Aquisição de um navio de cabotagem para a ligação marítima entre as ilhas de São Tomé e d		15.925.000.000,00	0,00	0,00
12	1202 114 11 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	15.925.000.000,00	0,00	0,00
5343	Plano Ordenamento Urbano: Gongá/St Amaro - Fase I		20.473.532.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 11 01	31112000 Aquisição e Construção de Imóveis	20.473.532.000,00	0,00	0,00
5344	Lei de base do sector electrico		9.500.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 11 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	9.500.000.000,00	0,00	0,00
5347	Proj. Const./Ext. Sist. Abast. Água de Obolongo(Rio MJ) - Fase I		20.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0702 083 11 01	31120000 Obras de Reabilitação e Instalações	20.000.000.000,00	0,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		162.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>32.1.04</b>	<b>Gabinete de Cooperação e Investimento</b>						<b>162.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>162.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						62.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	8.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.06</b>	<b>Direcção dos Transporte Terrestres</b>						<b>2.754.640.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>270.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						170.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33290000	Outros Serviços	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.048.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5092	Despesas no quadro de segurança e controlo rodoviário						1.049.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	10	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	999.000.000,00	0,00	0,00
5093	Aquisição de equipamento para emissão de cartas de condução						999.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	999.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>436.640.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						436.640.489,00	0,00	0,00
12	1299	158	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	436.640.489,00	0,00	0,00
<b>32.1.07</b>	<b>Direcção das Obras Públicas</b>						<b>23.057.418.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>513.232.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						513.232.700,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	93.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.032.700,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	66.400.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>22.370.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2931	Reabilitação do Edifício Ex "Casa Bacha" para Instalação dos Serviços Públicos						20.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	11	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3528	Acompanhamento de obras sinistradas DOPU						210.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	210.000.000,00	0,00	0,00
3831	Meios e Equipamentos de Transporte						1.225.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	01	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.225.000.000,00	0,00	0,00
5321	Aquisição de equipamentos (informáticos) estação total e outros						935.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	10	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	935.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>174.186.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						174.186.110,00	0,00	0,00
01	0101	003	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	174.186.110,00	0,00	0,00
<b>32.1.08</b>	<b>Direcção dos Serviços Geográficos e Cadastrais</b>						<b>822.973.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>519.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						439.975.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26.500.000,00	0,00	0,00

01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	de Consumo Corrente Material Especializado (Esp)	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.475.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	98.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>302.998.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						302.998.337,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	302.998.337,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>32.1.09</b>	<b>Laboratório de Engenharia Civil</b>					<b>463.898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>463.898.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior					200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33114000	de Consumo Corrente Material Especializado (Esp)	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					233.898.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	39.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	59.898.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33290000	Outros Serviços	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.10</b>	<b>Direcção do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano</b>					<b>490.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>490.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior					80.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					380.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33290000	Outros Serviços	40.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.11</b>	<b>Unidade de Planificação e Seguimento dos Transportes</b>					<b>176.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>176.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior					30.000.000,00	0,00	0,00	
12	1299	158	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					80.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					66.000.000,00	0,00	0,00	
12	1299	158	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	10.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.12</b>	<b>Direcção-Geral de Ambiente</b>					<b>6.865.854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>355.854.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal					80.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					275.854.000,00	0,00	0,00	
15	1599	104	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.939.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	25.600.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.315.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00

15	1599	104	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	50.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>6.510.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5101	Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras						2.900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.900.000.000,00	0,00	0,00
5103	Eliminação HCFC Quadro Impl. Conv.Viena e Protocolo de Montreal						3.040.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.040.000.000,00	0,00	0,00
5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais						570.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	570.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.1.13</b>	<b>Direcção-Geral dos Recursos Naturais e Energia</b>						<b>47.634.402.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>32.1.13</b>	<b>Direcção-Geral dos Recursos Naturais e Energia</b>						<b>47.634.402.951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>342.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						312.600.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.600.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33221000	Seguros	30.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	60.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>47.288.184.121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3545	Elaboração das Leis e Regulamentos dos Recursos Minerais						135.750.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	135.750.000,00	0,00	0,00
3548	Estudo e Execução de Projectos de Reabilitação da Rede de Baixa Tensão (BT)						1.500.000.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3870	Elaboração do Plano Director de Energia Electrica( PDE)						1.837.500.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	11	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.837.500.000,00	0,00	0,00
3871	Implementação da Iniciativa SIDS DOCK ( Energia em pequenos Estados insulares)						9.458.642.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	9.458.642.000,00	0,00	0,00
5139	Reabilitação do sistema de abastecimento de agua de Angolares e arredores						2.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	11	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5140	Reabilitação e extensão da rede do sistema de Agua Clara I e II						5.586.216.500,00	0,00	0,00
07	0702	083	15	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.586.216.500,00	0,00	0,00
5141	Instalação da rede de abastecimento de agua a São Gabriel e Bairro Verde						5.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	11	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5143	Gestão Integrada dos Recursos Hidricos no Rio Provaz (Distrito Lembá)						7.464.321.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	01	07	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	264.121.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	07	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.200.200.000,00	0,00	0,00
5144	Programa Prioritário de Agua e Saneamento Rural						1.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5145	Reabilitação das Estações Hidrométricas						6.943.667.500,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.596.484.125,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	347.183.375,00	0,00	0,00
5147	Localização e investigação jazigos materiais construção civil						305.173.521,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	305.173.521,00	0,00	0,00
5148	Mapeamento das fontes de energia renovaveis e reforço de regulamentação e politicas						5.566.913.600,00	0,00	0,00
07	0702	083	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.566.913.600,00	0,00	0,00
5149	Reabilitação do Teto do Edificio da DGRNE						490.000.000,00	0,00	0,00
07	0702	083	01	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	490.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>3.618.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					3.618.830,00	0,00	0,00	
09	0999	163	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.618.830,00	0,00	0,00
<b>32.2.03</b>	<b>Instituto Nacional de Estradas_INAE</b>					<b>156.282.041.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>610.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					610.000.000,00	0,00	0,00	
12	1299	158	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33114000	Material Especializado (Esp de Consumo Corrente	100.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	150.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	01	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	80.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>32.2.03</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE</b>		<b>156.282.041.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>			<b>155.672.041.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2181		Construção do Troço de Estrada Riba Mato/Bugué/S. Ponjata (TB)	3.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000.000,00	0,00	0,00
2778		Construção de troço de Estrada Ig. Penha/Correia/O. Izaquente	21.997.851.015,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 04	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	21.997.851.015,00	0,00	0,00
2923		GIME Urbano	4.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 15 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3277		Reabilitação da Estrada Nacional Nº3 (EN3)	21.410.200.700,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	21.410.200.700,00	0,00	0,00
3282		Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	11.278.920.450,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	11.278.920.450,00	0,00	0,00
3942		Manutenção do Pavimento de EN1 (PK0+000-PK42+000)	14.685.300.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	14.685.300.000,00	0,00	0,00
3943		EN1 - Centro de Saúde de Guadalupe (1km)	3.532.500.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 08	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3.532.500.000,00	0,00	0,00
3945		Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arnaamentos (0,7km)	10.914.750.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	10.914.750.000,00	0,00	0,00
3946		Requalificação da Estrada que liga Oque del Rei/Boa Morte (3,8 km)	13.034.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 04	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	13.034.000.000,00	0,00	0,00
3961		Zandriço / Quimpo (1,5 Km)	2.756.250.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 06	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2.756.250.000,00	0,00	0,00
3965		EN1 / Portão de Agostinho Neto (Et 510) - 1Km	5.757.500.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 08	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5.757.500.000,00	0,00	0,00
5261		Reabilitação Agua Creola/Batepá (4.0Km)	5.233.382.682,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 05	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5.233.382.682,00	0,00	0,00
5262		Constr. EN3 (Deposito Velho)/Almerim	10.517.500.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 04	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	10.517.500.000,00	0,00	0,00
5264		Requalificação de troços de estradas	15.797.086.679,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	15.797.086.679,00	0,00	0,00
5265		Constr. Lixeira (Penha)/Agua Porca	8.731.800.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 04	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	8.731.800.000,00	0,00	0,00
5266		Constr. PH (Mouro Peixe)	3.025.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 08	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3.025.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.2.07</b>	<b>INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIARIA</b>		<b>1.520.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>1.520.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	1.520.000.000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	85211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	1.320.000.000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	200.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.2.08</b>	<b>INSTITUTO MARITIMO E PORTUARIO-STP</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>4.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5355		Transferência Correntes para IMAP	4.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1202 114 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.500.000.000,00	0,00	0,00
12	1202 114 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	1.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.2.09</b>	<b>AGÊNCIA NACIONAL DE PETROLEO_ANP</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>			<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2400		Transferência para Agência Nacional do Petróleo	5.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>32.2.10</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM</b>		<b>1.861.073.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>511.073.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046		Missões no Exterior	80.000.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	80.000.000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100.000.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	331.073.060,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	85.720.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83116000 Material de Transportes - Peças	47.500.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.200.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	36.400.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83217000 Serviços de Auditoria e Consultoria	31.000.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	36.252.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83223000 Serviços de Informática	15.330.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83224000 Serviços Bancários	16.666.060,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	26.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>32.2.10</b>	<b>Instituto Nacional de Meteorologia_INM</b>		<b>1.861.073.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>			<b>1.350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3901	Apetrechamento da Nova Torre de Observação Meteorológica do Aeroporto Internacional de		1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 11 01 41140000 Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5150	Aquisição de consumíveis para novas estações classicas		350.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 41140000 Máquinas e Equipamentos	350.000.000,00	0,00	0,00
<b>33.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro da Saúde e Assuntos Sociais</b>		<b>1.143.407.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>1.143.407.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior		389.016.195,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33241000 Bilhetes de Passagens	157.983.883,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000 Subsídios de Deslocação	231.032.312,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		454.391.599,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	26.347.599,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.754.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000 Outros Bens Duradouros	3.990.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000 Representação de serviço	27.300.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
4903	Transferência para Associação dos Deficientes de S. Tomé e Príncipe		300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 35220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	300.000.000,00	0,00	0,00
<b>33.1.02</b>	<b>DAF do Ministério da Saúde e Assuntos Sociais</b>		<b>156.891.024.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>137.091.024.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal		114.951.787.686,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	44.083.732.059,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	235.287.970,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.875.686.680,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 31133000 Representação do Pessoal Civil	148.047.900,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	53.500.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	630.630.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	3.478.403.077,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		160.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33241000 Bilhetes de Passagens	70.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33242000 Subsídios de Deslocação	90.000.000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		500.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	031 01 01 35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	500.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000 Serviços de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16.091.381.911,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33111000 Material de Consumo de Secretaria	37.338.380,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33112000 Combustíveis e Lubrificantes	58.800.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33116000 Material de Transportes – Peças	57.750.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.108.949,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33129000 Outros Bens Duradouros	47.145.967,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33211000 Serviços de Água e Energia	13.076.554.974,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33212000 Serviços de Comunicação	2.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	74.846.224,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33225000 Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 33232000 Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inklusiv	41.837.417,00	0,00	0,00

05	0599	074	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano)	600.000.000,00	0,00	0,00
2401	Junta para Exterior						5.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	059	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						347.854.500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	33.201.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.493.500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	68.355.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	140.805.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>19.800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário						5.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0503	057	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados						4.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA						2.500.000.000,00	0,00	0,00
05	0505	062	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos						4.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0505	064	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000.000,00	0,00	0,00
3796	Construção de Casa para Albergar Meninos da Rua						4.300.000.000,00	0,00	0,00
06	0604	075	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.300.000.000,00	0,00	0,00
<b>33.1.05</b>	<b>Direcção dos Cuidados de Saúde</b>						<b>4.551.413.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
<b>33.1.05</b>	<b>Direcção dos Cuidados de Saúde</b>		<b>4.551.413.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>268.663.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		147.250.000,00	0,00	0,00				
05	0599	074	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	47.250.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
05	0505	074	01	01	33290000	Outros Serviços	10.000.000,00	0,00	0,00
2057	Saúde Reprodutiva		35.473.987,00	0,00	0,00				
05	0502	065	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.133.709,00	0,00	0,00
05	0502	065	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	9.940.278,00	0,00	0,00
05	0502	065	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0502	065	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4.200.000,00	0,00	0,00
05	0502	065	01	01	33290000	Outros Serviços	4.200.000,00	0,00	0,00
2060	Saúde Mental		27.073.987,00	0,00	0,00				
05	0502	066	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.133.709,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	9.940.278,00	0,00	0,00
05	0502	066	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
2061	Cobertura Sanitária		58.865.577,00	0,00	0,00				
05	0506	067	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.028.312,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.700.565,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	33290000	Outros Serviços	10.136.700,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>4.282.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1077	Saúde Reprodutiva		606.375.000,00	0,00	0,00				
05	0502	065	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	606.375.000,00	0,00	0,00
2338	Vigilância Epidemiológica		606.375.000,00	0,00	0,00				
05	0505	071	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	606.375.000,00	0,00	0,00
2339	Emergências Sanitárias		500.000.000,00	0,00	0,00				
05	0506	067	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
2340	Assistência e Imunização Infantil		620.000.000,00	0,00	0,00				
05	0502	063	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	620.000.000,00	0,00	0,00
3136	Informação, Educação para Saúde		1.050.000.000,00	0,00	0,00				
05	0502	144	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.050.000.000,00	0,00	0,00
3816	Apóio aos Doentes com Problemas Mentais		900.000.000,00	0,00	0,00				
05	0502	066	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900.000.000,00	0,00	0,00
<b>33.1.06</b>	<b>Direcção do Trabalho e Emprego</b>		<b>2.396.709.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>140.959.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		140.959.714,00	0,00	0,00				

14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.447.070,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.481.878,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.144.250,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.993.250,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27.241.273,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	16.597.176,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.054.817,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.170.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3074	Carteira de Trabalho						500.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
3222	Manutenção de Página Web para Direcção de Trabalho e Formação Profissional						50.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
3223	Criação de Pólos de Atendimentos Distritais e Regionais						150.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000.000,00	0,00	0,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional						1.470.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.470.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>85.750.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						85.750.192,00	0,00	0,00
14	1499	128	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	85.750.192,00	0,00	0,00
<b>33.1.07</b>	<b>Direcção de Protecção Social e de Solidariedade</b>						<b>14.085.656.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>33.1.07</b>	<b>Direcção de Protecção Social e de Solidariedade</b>					<b>14.085.656.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>1.888.906.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					1.588.906.977,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.500.000,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.500.000,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	13.267.379,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.923.540,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.670.184,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16.085.685,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	5.960.189,00	0,00	
06	0602	078	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.500.000.000,00	0,00	
2306	Apoio aos Idosos -Santa Casa de Misericórdia					300.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucratí	300.000.000,00	0,00	
<b>Projecto</b>						<b>12.196.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1086	Apoio a Integração dos Grupos mais Carenciados Social					4.665.250.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	15	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4.665.250.000,00	0,00	
1087	Protecção Social					1.501.500.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.501.500.000,00	0,00	
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social					550.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550.000.000,00	0,00	
2876	Cozinha Social -Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados					2.805.000.000,00	0,00	0,00	
06	0605	077	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.155.000.000,00	0,00	
06	0602	079	01	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.650.000.000,00	0,00	
3098	Apoio ao Centro de Acolhimento p/Crianças de mães Feirantes					550.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550.000.000,00	0,00	
3803	Programa de Acolhimento e Integração dos Meninos de Rua					600.000.000,00	0,00	0,00	
06	0604	075	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	
3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências					525.000.000,00	0,00	0,00	
06	0603	076	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	525.000.000,00	0,00	
4018	Apoio aos Projectos de Desenvolvimento da Rede de Protecção Social					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	
<b>33.1.09</b>	<b>Instituto Nacional para a Promoção e Equidade de Género</b>					<b>1.221.456.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>421.456.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1046	Missões no Exterior					89.250.000,00	0,00	0,00	
06	0602	136	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	42.000.000,00	0,00	
06	0602	136	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	47.250.000,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					60.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					122.206.665,00	0,00	0,00	

06	0602	136	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.888.500,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.747.401,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.720.764,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	14.700.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33225000	Representação de serviço	13.650.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	33290000	Outros Serviços	10.500.000,00	0,00	0,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março -Dia Internacional da Mulher						50.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro -Dia das Mulheres de STP						50.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
4979	Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho -Dia Internacional da Mulher Africana						50.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2077	Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género						800.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	15	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800.000.000,00	0,00	0,00
<b>33.1.10</b>	<b>Inspeção-Geral</b>						<b>229.893.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>139.179.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						139.179.371,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.523.500,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.577.271,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	26.409.600,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.154.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26.985.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.222.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	7.308.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>90.713.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						90.713.775,00	0,00	0,00
14	1499	128	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	90.713.775,00	0,00	0,00
<b>33.1.11</b>	<b>Área Saúde de Água-Grande</b>						<b>3.207.609.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>33.1.11</b>	<b>Área Saúde de Água-Grande</b>						<b>3.207.609.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>190.020.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						190.020.505,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.750.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	94.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15.750.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.600.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	20.420.505,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>2.442.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4988	Aquisição de Equipamento para Área de saúde de Agua Grande						1.392.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	11	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.392.500.000,00	0,00	0,00
4989	Aquisição de Reagentes e Consumiveis de Laboratório da Área de Saúde de A.G						500.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
4990	Aquisição de Produtos Radiológicos para Área de Saúde de A.G						200.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	200.000.000,00	0,00	0,00
4991	Aquisição de Produtos Estomatologia para Área de Saúde de A.G						350.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	350.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>575.088.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						575.088.888,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	575.088.888,00	0,00	0,00
<b>33.1.12</b>	<b>Área Saúde de Mé-Zochi</b>						<b>4.161.008.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>571.387.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						40.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33242000	Subsídios de Deslocação	40.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	05	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						471.387.321,00	0,00	0,00

05	0599	074	01	05	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16.367.400,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	157.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	199.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	52.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33216000	Serviços de Vigilância	2.144.421,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27.625.500,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	05	33223000	Serviços de Informática	15.750.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>3.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1069	Construção de Centro de Saúde de Mé -Zochi						3.500.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	3.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>89.620.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						89.620.886,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.620.886,00	0,00	0,00
<b>33.1.13</b>	<b>Área Saúde de Cantagalo</b>						<b>8.127.703.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>538.082.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						538.082.334,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.490.395,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	157.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	260.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	35.965.788,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	6.126.151,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	06	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1068	Conclusão do Centro de Saúde de Cantagalo -Agua Ize						7.500.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7.500.000.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>89.620.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						89.620.886,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.620.886,00	0,00	0,00
<b>33.1.14</b>	<b>Área Saúde de Lembá</b>						<b>660.777.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>571.156.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						571.156.745,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.745.388,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	286.158.492,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	24.878.615,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.672.600,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	1.225.230,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33129000	Outros Bens Duradouros	1.601.376,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.875.044,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>33.1.14</b>	<b>Área Saúde de Lembá</b>		<b>660.777.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>89.620.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		89.620.886,00	0,00	0,00
05	0599	074 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.620.886,00	0,00 0,00
<b>33.1.15</b>	<b>Área Saúde de Lobata</b>		<b>770.559.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>680.938.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		680.938.185,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 08 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.331.874,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	115.000.000,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	466.158.153,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	34.130.835,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.696.309,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33129000	Outros Bens Duradouros	8.700.509,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.420.505,00	0,00 0,00
05	0599	074 01 08 33232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	10.500.000,00	0,00 0,00
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>89.620.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		89.620.886,00	0,00	0,00
05	0599	074 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.620.886,00	0,00 0,00
<b>33.1.16</b>	<b>Área Saúde de Caué</b>		<b>836.185.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>746.564.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					746.564.119,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	09	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.295.438,00	0,00
05	0599	074	01	09	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	245.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	09	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	390.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	09	33114000	Material Especializado (Esp de Consumo Corrente)	50.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	09	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.035.209,00	0,00
05	0599	074	01	09	33129000	Outros Bens Duradouros	12.883.472,00	0,00
05	0599	074	01	09	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28.350.000,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>						<b>89.620.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					89.620.886,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.620.886,00	0,00
<b>33.1.17</b>	<b>Centro Nacional de Endemias</b>					<b>41.099.845.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>365.643.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					365.643.481,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.136.315,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33114000	Material Especializado (Esp de Consumo Corrente)	20.011.613,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.085.174,00	0,00
05	0599	074	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.927.202,00	0,00
05	0599	074	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	96.600.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.883.177,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>40.734.202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2434	Luta Contra Paludismo					18.050.000.000,00	0,00	0,00
05	0505	154	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	18.050.000.000,00	0,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis					500.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00
4945	Programa de Combate à HIV					10.294.352.000,00	0,00	0,00
05	0505	062	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.294.352.000,00	0,00
4947	Programa de Combate à Malária					11.889.850.000,00	0,00	0,00
05	0505	072	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.889.850.000,00	0,00
<b>33.1.18</b>	<b>Centro Hospitalar</b>					<b>84.168.091.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>13.310.660.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					13.310.660.333,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	590.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	420.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	11.000.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33114000	Material Especializado (Esp de Consumo Corrente)	20.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	290.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	370.619.513,00	0,00
05	0599	074	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	67.540.820,00	0,00
05	0599	074	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	472.500.000,00	0,00
05	0599	074	01	01	33290000	Outros Serviços	30.000.000,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>33.1.18</b>	<b>Centro Hospitalar</b>		<b>84.168.091.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>			<b>70.723.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde		8.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 10 01 33114000	Material Especializado (Esp de Consumo Corrente)	8.000.000.000,00	0,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde		12.350.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 10 01 41190000	Outros Bens de Capital Fixo	12.350.000.000,00	0,00
2538	Missão Médica Taiwanesa		19.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	19.000.000.000,00	0,00
2951	Projecto Saúde para Todos		20.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000.000,00	0,00
3057	Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos		1.056.000.000,00	0,00	0,00
05	0503	057 11 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	1.056.000.000,00	0,00
3807	Instalação de um Laboratório de Tuberculose no CHST		10.317.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.317.000.000,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>134.431.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						134.431.329,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	134.431.329,00	0,00	0,00
<b>33.1.20</b>	<b>Instituto Ciências de Saúde-Dr. Victor Sá Machado</b>						<b>2.355.027.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>2.265.406.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.265.406.248,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.626.515,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	8.613.954,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.459.749,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	31.500.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.174.703,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	36.750.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	41.281.327,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>89.620.886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						89.620.886,00	0,00	0,00
05	0599	074	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.620.886,00	0,00	0,00
<b>33.1.22</b>	<b>Centro de Aconselhamento Contra Violência Doméstica</b>						<b>605.545.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>405.545.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						405.545.073,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.653.573,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	11.025.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18.196.500,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6.300.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.670.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	315.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>200.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5010	Implementação da Estratégia Nacional Contra Violência Baseda no Genero						200.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
<b>33.1.23</b>	<b>Centro de Formação Profissional -Budo-Budo</b>						<b>110.685.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>110.685.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						110.685.173,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.127.902,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.577.271,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.635.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	24.885.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	5.460.000,00	0,00	0,00
<b>34.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro da Juventude e Desporto</b>						<b>2.105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>505.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						250.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	125.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						255.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>34.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro da Juventude e Desporto</b>						<b>2.105.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>						<b>1.600.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2480	Aquisição de Meios Rolantes					650.000.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	10	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	650.000.000,00	0,00	
4953	Apoio ao MJD Institucional					950.000.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	950.000.000,00	0,00	
<b>34.1.02</b>	<b>DAF do Ministério da Juventude e Desporto</b>						<b>5.979.813.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>5.979.813.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal					3.293.169.492,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.808.903.377,00	0,00	
08	0899	093	01	01	31123000	Pessoal Civil Avença Em Regime de Tarefa ou	408.721.976,00	0,00	
08	0899	093	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	107.207.100,00	0,00	
08	0899	093	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	418.535.190,00	0,00	
08	0899	093	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	387.086.700,00	0,00	
08	0899	093	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	162.715.149,00	0,00	
1046	Missões no Exterior					125.000.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75.000.000,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					2.254.843.763,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.500.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	519.843.763,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	30.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000.000,00	0,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas					256.800.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	53.400.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	61.200.000,00	0,00	
<b>34.1.03</b>	<b>Gabinete de Assessoria</b>						<b>140.023.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>140.023.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					110.023.125,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.023.125,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	
<b>34.1.07</b>	<b>Instituto da Juventude</b>						<b>2.513.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>263.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1046	Missões no Exterior					60.000.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30.000.000,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					153.290.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.840.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.850.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33223000	Serviços de Informática	9.000.000,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	10.600.000,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>34.1.07</b>	<b>Instituto da Juventude</b>						<b>2.513.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>						<b>2.250.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2941	Semana Nacional da Juventude e Semana da Juventude Africana					350.000.000,00	0,00	0,00	
08	0801	088	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350.000.000,00	0,00	0,00
4007	Proj.Apoio Desenvol.Produção Artesanal em São Tomé e Príncipe					700.000.000,00	0,00	0,00	
08	0801	088	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00	0,00
4905	Dia da juventude africana					200.000.000,00	0,00	0,00	
08	0801	088	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
4906	Formação e capacitação de jovens empreendedores					800.000.000,00	0,00	0,00	
08	0801	088	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	800.000.000,00	0,00	0,00
4909	Reabilitação inforjovem do					100.000.000,00	0,00	0,00	
08	0801	088	01	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	100.000.000,00	0,00	0,00
5322	Apoio Institucional a Centro Nacional da Juventude (CNJ)					100.000.000,00	0,00	0,00	
08	0801	088	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>34.1.09</b>	<b>Direcção dos Desportos</b>						<b>880.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>880.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1046	Missões no Exterior					60.000.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					770.500.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.500.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	600.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>34.1.10</b>	<b>Direcção da Gestão de Infra-Estrutura Desportivas</b>						<b>20.676.858.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>234.543.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1046	Missões no Exterior					60.000.000,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					144.543.112,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.523.112,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.300.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	37.820.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	33225000	Representação de serviço	8.900.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>34.1.10</b>	<b>Direcção da Gestão de Infra-Estrutura Desportivas</b>		<b>20.676.858.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto</b>			<b>20.442.315.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2355	Apoio ao Desporto Escolar		1.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes		600.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 10 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	600.000.000,00	0,00
3024	Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos		800.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 10 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	800.000.000,00	0,00
3664	Política de Formação de Quadros		700.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	700.000.000,00	0,00
3771	Reabilitação do Parque Ex-Sinécia		3.652.315.310,00	0,00	0,00
08	0801	088 11 04 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.652.315.310,00	0,00
3788	Construção de Polo Desportivo em Santana		3.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 11 06 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000.000,00	0,00
4009	Preparação para os Jogos da CPLP-Capacitação Técnica		1.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 11 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00
4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho		5.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 11 02 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00
4896	Criação de um Centro de Medicina Desportiva		750.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 10 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	750.000.000,00	0,00
4897	Aquisição de Materiais Informáticos -MJD		100.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	100.000.000,00	0,00
5058	Transferencia a Clube de Praticantes		300.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucratí	300.000.000,00	0,00
5060	Transferência para Federações e Clubes		1.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucratí	1.000.000.000,00	0,00
5062	Apoio a Comite Olimpico de STP Institucional		190.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	190.000.000,00	0,00
5064	Construção de um Estadio na Cidade da Trindade		1.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 11 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000.000,00	0,00
5065	Incentivo ao Desporto Paralimpico		250.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000.000,00	0,00
5066	Apoio ao Associativismo Desportivo		300.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00
5323	Aquisição de Trofeus		800.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	088 10 09 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800.000.000,00	0,00
<b>35.1.01</b>	<b>Gabinete do Ministro de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>		<b>1.872.430.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>995.930.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior		465.930.824,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	165.930.824,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		380.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	135.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	40.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	100.000.000,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>876.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4883	STP-CV Projecto de Intervenção nas Comunidades Rurais		876.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	029 11 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	876.500.000,00	0,00
<b>35.1.02</b>	<b>DAF do Ministro de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>		<b>59.593.955.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
<b>35.1.02</b>	<b>DAF do Ministro de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>					<b>59.593.955.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>23.039.515.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal					12.583.502.749,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9.257.861.420,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	558.065.610,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31132000	Gratificações Permanentes Civil do Pessoal	68.468.400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	142.642.500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias Civil do Pessoal	350.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.514.002.399,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	692.462.420,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior					430.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					150.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					9.634.423.119,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Materiais de Consumo de Secretaria	39.940.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Materiais de Transportes – Peças	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.140.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	7.925.667.639,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.154.929.480,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	43.746.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas					241.590.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	114.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	53.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	36.990.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>36.554.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar					34.084.440.000,00	0,00	0,00	
10	1001	153	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	32.084.440.000,00	0,00	0,00
5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços					2.470.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.470.000.000,00	0,00	0,00
<b>35.1.03</b>	<b>Gabinete de Planeamento Agrícolas e Pescas</b>					<b>10.587.632.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>164.126.597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal					20.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					144.126.597,00	0,00	0,00	
10	1099	100	01	01	33111000	Materiais de Consumo de Secretaria	20.126.597,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33116000	Materiais de Transportes – Peças	40.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33290000	Outros Serviços	6.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>10.423.506.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3734	Recenseamento Geral Agro -Pecuário					4.348.291.500,00	0,00	0,00	
10	1099	100	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.348.291.500,00	0,00	0,00
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas					5.775.000.000,00	0,00	0,00	
10	1001	094	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.775.000.000,00	0,00	0,00

5307	Programa Detalhado para o Desenvolvimento da Agricultura em África -PDDAA					300.214.610,00	0,00	0,00
10	1001	094	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.214.610,00	0,00
<b>35.1.04</b>	<b>Direcção de Agricultura e Desenvolvimento Rural</b>					<b>22.293.775.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>						<b>218.666.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					218.666.232,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.000.000,00	0,00
10	1099	100	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00
10	1099	100	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	38.666.232,00	0,00
<b>Projecto</b>						<b>22.045.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas					15.200.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.200.000.000,00	0,00
5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas					6.845.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.845.000.000,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>						<b>30.109.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					30.109.078,00	0,00	0,00
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.109.078,00	0,00
<b>35.1.05</b>	<b>Direcção da Pecuária</b>					<b>6.000.640.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EX C
<b>35.1.05</b>	<b>Direcção da Pecuária</b>		<b>6.000.640.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>227.890.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior		40.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00
10	1001	095 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	20.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		147.890.873,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
10	1001	095 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	57.000.000,00	0,00
10	1001	095 01 01 33114000	Material Especializado (Esp de Consumo Corrente)	35.890.873,00	0,00
10	1001	095 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00
10	1001	095 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00
10	1001	095 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>5.624.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal		3.099.565.000,00	0,00	0,00
10	1001	095 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.099.565.000,00	0,00
5311	Saúde Especialidade Animal		2.525.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.525.000.000,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>148.184.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		148.184.623,00	0,00	0,00
10	1099	100 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	148.184.623,00	0,00
<b>35.1.06</b>	<b>Direcção das Florestas</b>		<b>1.961.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>171.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior		40.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00
10	1001	152 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	20.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		36.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	36.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		95.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
10	1001	152 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>1.790.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2535	Luta Contra Abate das Árvores Ilegal		740.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	740.000.000,00	0,00
5273	Realização de um Inventário Florestal		1.050.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.050.000.000,00	0,00
<b>35.1.07</b>	<b>C.I.A.T.-Centro de Investigação Agro-Tecnológico</b>		<b>202.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>			<b>202.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior		50.000.000,00	0,00	0,00

10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						152.500.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	4.500.000,00	0,00	0,00
<b>35.1.08</b>	<b>C.A.T.A.P.-Centro de Aperfeiçoamento Técnico Agro-Pecuário</b>						<b>5.252.700.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>221.644.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1046	Missões no Exterior						40.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						181.644.083,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.687.645,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	10.504.163,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.227.775,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.224.500,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33290000	Outros Serviços	35.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>5.031.056.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras						5.031.056.429,00	0,00	0,00
10	1001	094	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.031.056.429,00	0,00	0,00
<b>35.1.09</b>	<b>Direcção das Pescas</b>						<b>23.469.208.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EX C				
<b>35.1.09</b>	<b>Direcção das Pescas</b>		<b>23.469.208.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>678.084.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		678.084.337,00	0,00	0,00				
10	1002	096	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16.614.582,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.569.188,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.569.189,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16.074.685,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	550.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33290000	Outros Serviços	2.256.693,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>19.242.607.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
4832	Embarque do Observador a Bordo		612.500.000,00	0,00	0,00				
10	1002	096	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	612.500.000,00	0,00	0,00
4834	Projecto de Reforma do Sector das Pescas		10.904.357.500,00	0,00	0,00				
10	1099	100	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.904.357.500,00	0,00	0,00
5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca		6.250.000.000,00	0,00	0,00				
10	1001	098	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.250.000.000,00	0,00	0,00
5287	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais		1.475.750.000,00	0,00	0,00				
01	0105	031	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.475.750.000,00	0,00	0,00
<b>Despesas Consignadas</b>			<b>3.548.516.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		3.548.516.923,00	0,00	0,00				
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.548.516.923,00	0,00	0,00
<b>35.1.12</b>	<b>Direcção Geral de Agricultura e Pescas</b>		<b>1.512.499.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Actividade</b>			<b>1.049.999.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
1046	Missões no Exterior		40.000.000,00	0,00	0,00				
10	1099	100	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20.000.000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		800.000.000,00	0,00	0,00				
10	1099	100	01	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	800.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		209.999.999,00	0,00	0,00				
10	1099	100	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.414.700,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	13.164.195,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13.194.195,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33225000	Representação de serviço	10.007.981,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33290000	Outros Serviços	9.218.928,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>			<b>462.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
2954	Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.		462.500.000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	462.500.000,00	0,00	0,00
<b>35.1.16</b>	<b>Direcção de Parque Natural -OBÓ São Tomé</b>		<b>245.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Actividade							191.681.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						30.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	15.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	15.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						161.681.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.876.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	58.805.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>54.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5288	Fundo do Parque Natural						54.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	152	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	54.000.000,00	0,00	0,00
<b>35.1.17</b>	<b>Centro de Apoio ao Desenvolvimento Rural</b>						<b>32.764.738.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>92.462.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						92.462.936,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	22.149.370,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.313.566,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>32.672.275.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2234	Programa PAPAFFA						6.356.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	11	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.356.000.000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural						6.725.627.500,00	0,00	0,00
10	1001	094	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.725.627.500,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica Taiwanesa -Proj.Cult.Alim.+Suinicultura						10.177.043.000,00	0,00	0,00
10	1001	095	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.177.043.000,00	0,00	0,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares						9.413.604.800,00	0,00	0,00
10	1001	098	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.413.604.800,00	0,00	0,00
<b>70.1.01</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>						<b>188.870.676.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EX C
<b>70.1.01</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>					<b>188.870.676.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>41.700.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe -RAP					41.700.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	161	01	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	41.700.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>147.170.676.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe -RAP					7.000.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	161	01	03	42114000	Transferências para Região Autónoma de Capital	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes					2.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	005	10	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2595	Construção do Novo Estabelecimento Prisional -Fase I					5.750.895.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	10	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.750.895.000,00	0,00	0,00
2755	Construção de Casas Sociais na RAP					3.000.000.000,00	0,00	0,00	
07	0701	082	15	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000.000,00	0,00	0,00
2758	Reforço da Capacidade Institucional do Governo Regional					1.330.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	007	10	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.330.000.000,00	0,00	0,00
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações					2.000.000.000,00	0,00	0,00	
07	0702	083	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
3341	Construção de Mini-Hídrica					20.050.000.000,00	0,00	0,00	
09	0902	107	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20.050.000.000,00	0,00	0,00
3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundry-ET 601-6,1 KM					37.975.000.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112	10	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	37.975.000.000,00	0,00	0,00



3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça					9.500.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	056	10	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00	0,00
3937	Requalificação dos Arruamentos da Cidade de Santo António (5,5 km)					8.249.150.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.249.150.000,00	0,00	0,00
3938	Construção da Estrada de Santo António II (0,8km)					8.942.500.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112	10	03 I	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.942.500.000,00	0,00	0,00
3939	Santo António/Porto Rea (3,9)					5.000.000.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3967	Construção de Ponte sobre Rio Banzú					7.350.000.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112	10	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.350.000.000,00	0,00	0,00
3999	Apetrechamento da Delegação da PIC no Príncipe					800.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025	10	03	41140000	Máquinas e Equipamentos	800.000.000,00	0,00	0,00
4837	Instalação do Sistema Judicial na RAP					500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002	11	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
4918	Estudo P/ Construção de Ponte Barreto -Bela Vista					1.500.000.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112	11	03	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica					8.773.131.500,00	0,00	0,00	
09	0902	108	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.773.131.500,00	0,00	0,00
4921	Requalificação do Edifício EX-Central Eléctrica					4.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.500.000.000,00	0,00	0,00
4955	Drenagem e Saneamento de Meio -Mé Fideli e Lentá Pia					2.850.000.000,00	0,00	0,00	
07	0703	084	10	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.850.000.000,00	0,00	0,00
5217	Obras de Construção e Reabilitação da Assembleia Legislativa Regional					2.350.000.000,00	0,00	0,00	
07	0704	085	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.350.000.000,00	0,00	0,00
5219	Requalificação do Edifício de Alfandiga para Montagem do SIDONIA					750.000.000,00	0,00	0,00	
07	0704	085	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	750.000.000,00	0,00	0,00
5221	Apetrecho de Escolas e Jardins de Infância					3.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	035	11	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000.000,00	0,00	0,00
5234	Construção e Requalificação das Escolas e Jardins					4.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	11	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>71.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de A. Grande</b>					<b>30.123.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>8.123.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande					8.123.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	160	01	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.737.576.355,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	4.385.423.645,00	0,00	0,00
<b>Projecto I</b>						<b>22.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrita de Água Grande					22.000.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	160	01	04	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	11.230.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	04	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	10.770.000.000,00	0,00	0,00
<b>72.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de Cantagalo</b>					<b>20.211.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Actividade</b>						<b>5.211.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo					5.211.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	160	01	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.786.084.333,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.424.915.667,00	0,00	0,00
<b>UN.GEST</b>	<b>PROJECTO/ACT</b>		<b>DESIGNAÇÃO</b>			<b>VALOR DOTAÇÃO</b>	<b>VALOR DESPESA</b>	<b>%EX C</b>	

<b>72.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de Cantagalo</b>						<b>20.211.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Projecto I</b>							<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2409	Transferência de p/ Câmara Distrita de Cantagalo Capital						15.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	11.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>73.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de Cauê</b>						<b>16.753.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>3.753.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2414	Transferência Corrente p/ Câmara de Cauê Distrital						3.753.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.434.173.529,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.318.826.471,00	0,00	0,00
<b>Projecto I</b>							<b>13.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2415	Transferência de p/ Câmara Distrita de Cauê Capital						13.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	6.900.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	6.100.000.000,00	0,00	0,00
<b>74.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de Lembá</b>						<b>18.098.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.098.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2412	Transferência Corrente p/ Câmara de Lembá Distrital						4.098.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	07	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	1.625.971.476,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.472.028.524,00	0,00	0,00
<b>Projecto I</b>							<b>14.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2413	Transferência de p/ Câmara Distrita de Lembá Capital						14.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	11	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	10.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>75.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de Lobata</b>						<b>19.427.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.427.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2410	Transferência Corrente p/ Câmara de Lobata Distrital						4.427.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.011.520.326,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1.415.479.674,00	0,00	0,00
<b>Projecto I</b>							<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2411	Transferência de p/ Câmara Distrita de Lobata Capital						15.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	5.448.130.514,00	0,00	0,00
17	1703	160	10	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	9.551.869.486,00	0,00	0,00
<b>76.1.01</b>	<b>DAF_Camara Distrital de Mé-Zochi</b>						<b>26.571.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>6.571.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2406	Transferência Corrente p/ Câmara de Mé-Zochi Distrital						6.571.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.987.655.922,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3.583.344.078,00	0,00	0,00
<b>Projecto I</b>							<b>20.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2407	Transferência de p/ Câmara Distrita de Mé-Zochi Capital						20.000.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	11	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	10.300.000.000,00	0,00	0,00
17	1703	160	01	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	9.700.000.000,00	0,00	0,00

						Capital			
<b>91.1.01</b>	<b>Encargos Gerais do Estado</b>					<b>199.946.572.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

UN.GES T	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
<b>91.1.01</b>	<b>Encargos Gerais do Estado</b>						<b>199.946.572.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>131.816.138.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						28.474.493.008,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31111000	Pessoal Civi do Quadro (Salário Base)	11.852.331.740,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31123000	Pessoal Civi Em Regime de Tarefa ou I Avença	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Civil Pessoal	10.375.331.740,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Militar Pessoal	2.446.829.528,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	2.300.000.000,00	0,00	0,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal						7.002.100.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33213000	Serviços de Saúde	7.002.100.000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						51.653.045.111,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	31.094.359.203,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	7.320.727.024,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33221000	Seguros	4.800.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33290000	Outros Serviços	1.931.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.006.958.884,00	0,00	0,00
2310	Apoio aos Sindicatos						153.500.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	153.500.000,00	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio						350.000.000,00	0,00	0,00
16	1602	119	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	350.000.000,00	0,00	0,00
2385	Centro de investigação e análise de política para desenvolvimento -CIAD						500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes						800.000.000,00	0,00	0,00
06	0605	077	01	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	800.000.000,00	0,00	0,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira						1.500.000.000,00	0,00	0,00
06	0605	077	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2419	Pagamento da Dívida à Segurança Social						2.000.000.000,00	0,00	0,00
06	0601	127	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas -CISRE						400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000.000,00	0,00	0,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento						500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública						36.863.000.000,00	0,00	0,00
17	1702	135	01	01	34200000	Juros da Dívida Externa	36.863.000.000,00	0,00	0,00
4966	Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53						120.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	120.000.000,00	0,00	0,00
<b>Projecto</b>							<b>68.130.434.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2524	Exercícios Findos						39.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	11	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An	39.000.000.000,00	0,00	0,00
2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade						29.130.434.753,00	0,00	0,00
17	9999	999	11	01	90000000	Reserva Orçamental (de Contingência)	1.335.250.940,00	0,00	0,00
17	9999	999	10	01	90000000	Reserva Orçamental (de Contingência)	803.489.488,00	0,00	0,00
17	9999	999	10	01	90000000	Reserva (de Contingência)	26.991.694.325,00	0,00	0,00

						Orcamental			
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--

República Democrática de São Tomé e Príncipe Ministério do Plano e Finanças Direcção do	Resumo das Despesas por Função, Subfunção e Programa	EXERCÍCIO 2014
		DATA DE EMISSÃO 31-10-2013

TOTALGERAL				2.942.857.000.000,00	100,00%
FU.	SUB. FU	PROG..	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>01</b>			<b>Serviços Públicos Gerais</b>	<b>808.130.929.998,00</b>	<b>27,46%</b>
	<b>0101</b>		<b>Ação Legislativa</b>	<b>69.986.186.110,00</b>	<b>8,66%</b>
		001	Actuação Legislativa da Assembleia Nacional	69.812.000.000,00	99,75%
		003	Gestão da Política de Controlo Externo	174.186.110,00	0,25%
	<b>0102</b>		<b>Ação Judiciária</b>	<b>85.551.460.523,00</b>	<b>10,59%</b>
		002	Prestação Jurisdicional	85.551.460.523,00	100,00%
	<b>0103</b>		<b>Administração Geral da Acção Executiva</b>	<b>491.583.963.972,00</b>	<b>60,83%</b>
		004	Administração dos Organismos Geral	354.799.224.153,00	72,17%
		005	Desenvolvimento e Modernização Administrativa Institucional	45.620.000.000,00	9,28%
		006	Formação e Capacitação de Quadros Públicos	12.248.994.611,00	2,49%
		007	Reforma Administrativa e do Estado Institucional	12.352.045.258,00	2,51%
		008	Construção e Reabilitação de Infra -Estruturas Institucionais	47.148.215.000,00	9,59%
		009	Modernização da Administração Financeira do Estado -PMAFE	19.415.484.950,00	3,95%
	<b>0104</b>		<b>Comunicação Social</b>	<b>25.294.734.500,00</b>	<b>3,13%</b>
		010	Capacitação e Difusão de Informações	25.294.734.500,00	100,00%
	<b>0105</b>		<b>Relação Exteriores</b>	<b>111.064.584.893,00</b>	<b>13,74%</b>
		028	Embaixadas e Missões Diplomáticas	83.756.636.016,00	75,41%
		029	Relações com Estados Estrangeiros e Organismos Internacionais	876.500.000,00	0,79%
		031	Participação em Organismos Internacionais	12.841.750.000,00	11,56%
		032	Gestão da Política de Relações Exteriores	13.589.698.877,00	12,24%
	<b>0106</b>		<b>Ciências e Tecnologia</b>	<b>13.650.000.000,00</b>	<b>1,69%</b>
		015	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	13.650.000.000,00	100,00%
	<b>0199</b>		<b>Outros Serviços Públicos Gerais</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>1,36%</b>
		014	Programa de Registo Eleitoral Nacional	11.000.000.000,00	100,00%
<b>02</b>			<b>Defesa Nacional</b>	<b>141.835.684.868,00</b>	<b>4,82%</b>
	<b>0201</b>		<b>Defesa Militar</b>	<b>26.005.858.878,00</b>	<b>18,34%</b>
		016	Informação, Contra -Informação e Inteligência Militar	17.000.060,00	0,07%
		017	Modernização e Adequação das Forças Armadas	24.382.783.700,00	93,76%
		018	Recrutamento e Recenseamento Militar	1.606.075.118,00	6,18%
	<b>0202</b>		<b>Investigação e Experimentos Militares</b>	<b>2.218.906.422,00</b>	<b>1,56%</b>
		019	Cooperação, Manobras e Operações Militares	2.218.906.422,00	100,00%
	<b>0299</b>		<b>Outros Serviços de Defesa</b>	<b>113.610.919.568,00</b>	<b>80,10%</b>

		020	Gestão da Política de Defesa	113.610.919.568,00	100,00%
<b>03</b>			<b>Segurança Interna e Ordem Pública</b>	<b>69.131.379.294,00</b>	<b>2,35%</b>
	<b>0301</b>		<b>Proteção Policial e Contra Incêndios</b>	<b>33.845.889.510,00</b>	<b>48,96%</b>
		023	Ordem Pública	13.180.000.000,00	38,94%
		024	Prevenção e Combate a Delinquência e a Criminalidade	969.000.000,00	2,86%
		025	Prevenção e Combate a Incêndios e	19.696.889.510,00	58,20%
	<b>0302</b>		<b>Informação e Inteligência</b>	<b>841.151.579,00</b>	<b>1,22%</b>
		021	Informação e Contra Informação Interna	841.151.579,00	100,00%
	<b>0303</b>		<b>Administração e Operação Penitenciária</b>	<b>23.251.895.000,00</b>	<b>33,63%</b>
		026	Manutenção do Sistema Prisional	23.251.895.000,00	100,00%
	<b>0399</b>		<b>Outros Serviços de Segurança Interna e Ordem Pública</b>	<b>11.192.443.205,00</b>	<b>16,19%</b>
		027	Gestão da Política Segurança Interna e Ordem Pública	11.192.443.205,00	100,00%
<b>04</b>			<b>Educação</b>	<b>377.089.776.595,00</b>	<b>12,81%</b>
	<b>0401</b>		<b>Educação Pré_Escolar</b>	<b>16.760.000.000,00</b>	<b>4,44%</b>
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	13.160.000.000,00	78,52%
		034	Desenvolvimento do Ensino Pré-escolar	600.000.000,00	3,58%
		035	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Pré-escolar	3.000.000.000,00	17,90%
	<b>0402</b>		<b>Ensino Primário</b>	<b>28.212.435.000,00</b>	<b>7,48%</b>
		036	Construção e Reabilitação de Escolas Primárias	25.362.435.000,00	89,90%
		038	Desenvolvimento do Ensino Primário	2.850.000.000,00	10,10%
	<b>0403</b>		<b>Ensino Secundário</b>	<b>25.583.200.167,00</b>	<b>6,78%</b>
		039	Construção e Reabilitação de Escolas Secundárias	22.583.200.167,00	88,27%
		040	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Secundárias	3.000.000.000,00	11,73%
	<b>0404</b>		<b>Ensino Superior</b>	<b>17.486.342.300,00</b>	<b>4,64%</b>
		044	Desenvolvimento do Ensino de Graduação	17.486.342.300,00	100,00%

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>04</b>			<b>Educação</b>	<b>377.089.776.595,00</b>	<b>12,81%</b>
	<b>0405</b>		<b>Ensino Técnico-Profissional</b>	<b>5.517.106.248,00</b>	<b>1,46%</b>
		048	Desenvolvimento do Ensino Médio -Técnico	5.517.106.248,00	100,00%
	<b>0406</b>		<b>Educação de Adultos</b>	<b>574.138.374,00</b>	<b>0,15%</b>
		051	Programa Nacional de Alfabetização	574.138.374,00	100,00%
	<b>0499</b>		<b>Outros Serviços de Educação</b>	<b>282.956.554.506,00</b>	<b>75,04%</b>
		045	Bolsas de Estudos	69.573.987.700,00	24,59%
		050	Desenvolvimento do Ensino Especial	25.000.000,00	0,01%
		052	Merenda Escolar	6.151.814.295,00	2,17%
		053	Aquisição de Livro e Material Escolar	269.087.696,00	0,10%
		054	Recrutamento, Formação e Superação de Professores	3.000.000.000,00	1,06%
		055	Gestão da Política de Educação	201.711.664.815,00	71,29%
		140	Aquisição e Restauração de Carteiras Escolares	225.000.000,00	0,08%
		142	Transporte Escolar	2.000.000.000,00	0,71%
<b>05</b>			<b>Saúde</b>	<b>308.815.983.704,00</b>	<b>10,49%</b>

<b>0501</b>		<b>Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Bloco de Ur</b>	<b>76.167.000.000,00</b>	<b>24,66%</b>
	056	Construção, Reabilitação e Apetrechamento de Infra -estruturas de Saúde	38.817.000.000,00	50,96%
	058	Assistência Médica e Medicamentosa no Sistema Único de Saúde	32.350.000.000,00	42,47%
	059	Assistência Médica no Exterior	5.000.000.000,00	6,56%
<b>0502</b>		<b>Saúde Pública</b>	<b>3.238.922.974,00</b>	<b>1,05%</b>
	063	Saúde da Mulher e Materno Infantil	620.000.000,00	19,14%
	065	Saúde Reprodutiva	641.848.987,00	19,82%
	066	Saúde Mental	927.073.987,00	28,62%
	144	Informação, Educação e Comunicação para Saúde	1.050.000.000,00	32,42%
<b>0503</b>		<b>Medicamentos, Próteses, Equipamentos Médicos, Aparatos e Outros</b>	<b>6.056.000.000,00</b>	<b>1,96%</b>
	057	Medicamentos e Equipamentos Essenciais	6.056.000.000,00	100,00%
<b>0505</b>		<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>47.350.577.000,00</b>	<b>15,33%</b>
	062	Prevenção e Combate à HIV-SIDA e IST	12.794.352.000,00	27,02%
	064	Prevenção e Combate à Tuberculose	4.000.000.000,00	8,45%
	071	Vigilância Epidemiológica	606.375.000,00	1,28%
	072	Combate às Grandes Endemias	11.889.850.000,00	25,11%
	074	Gestão da Política de Saúde	10.000.000,00	0,02%
	154	Luta Contra o Paludismo	18.050.000.000,00	38,12%
<b>0506</b>		<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>558.865.577,00</b>	<b>0,18%</b>
	067	Cobertura Sanitária	558.865.577,00	100,00%
<b>0599</b>		<b>Outros Serviços de Saúde</b>	<b>175.444.618.153,00</b>	<b>56,81%</b>
	074	Gestão da Política de Saúde	175.444.618.153,00	100,00%
<b>06</b>		<b>Segurança e Assistência Social</b>	<b>31.574.758.715,00</b>	<b>1,07%</b>
<b>0601</b>		<b>Segurança Social</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>6,33%</b>
	127	Protecção e Benefícios ao Trabalhador	2.000.000.000,00	100,00%
<b>0602</b>		<b>Assistência Comunitária</b>	<b>20.694.758.715,00</b>	<b>65,54%</b>
	078	Programa Humanitário	17.683.302.050,00	85,45%
	079	Redução da Pobreza	1.650.000.000,00	7,97%
	136	Promoção da Mulher, Bem-estar, Unidade e Coesão das Famílias	1.361.456.665,00	6,58%
<b>0603</b>		<b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>1,66%</b>
	076	Assistência às Pessoas Portadoras de Deficiência	525.000.000,00	100,00%
<b>0604</b>		<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	<b>15,52%</b>
	075	Assistência à Infância e à Adolescência	4.900.000.000,00	100,00%
<b>0605</b>		<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>3.455.000.000,00</b>	<b>10,94%</b>
	077	Assistência à Terceira Idade	3.455.000.000,00	100,00%
<b>07</b>		<b>Habitação e Serviços Comunitários</b>	<b>184.417.384.580,00</b>	<b>6,27%</b>
<b>0701</b>		<b>Habitação e desenvolvimento comunitário</b>	<b>36.600.000.000,00</b>	<b>19,85%</b>
	082	Apoio a Construção de Habitações Sociais	36.600.000.000,00	100,00%
<b>0702</b>		<b>Abastecimento de Água</b>	<b>105.008.184.121,00</b>	<b>56,94%</b>
	083	Expansão da Capacidade de Captação e Distribuição de Água Potável	105.008.184.121,00	100,00%
<b>0703</b>		<b>Saneamento Básico</b>	<b>2.850.000.000,00</b>	<b>1,55%</b>
	084	Expansão e Desenvolvimento do Saneamento Básico	2.850.000.000,00	100,00%
<b>0704</b>		<b>Infra-Estruturas Urbanas</b>	<b>38.439.200.459,00</b>	<b>20,84%</b>

		085	Desenvolvimento de Serviços Comunitários	38.439.200.459,00	100,00%
	<b>0799</b>		<b>Outros Serviços Comunitários e de Habitação</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>0,82%</b>

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>07</b>			<b>Habitação e Serviços Comunitários</b>	<b>184.417.384.580,00</b>	<b>6,27%</b>
	<b>0799</b>		<b>Outros Serviços Comunitários e de Habitação</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>0,82%</b>
		159	Gestão da Política de Serviços Comunitários e de Habitação	1.520.000.000,00	100,00%
<b>08</b>			<b>Cultura e Desporto</b>	<b>37.772.925.974,00</b>	<b>1,28%</b>
	<b>0801</b>		<b>Difusão Cultural</b>	<b>23.882.315.310,00</b>	<b>63,23%</b>
		011	Popularização das Efemérides Nacionais	450.000.000,00	1,88%
		088	Desenvolvimento e Promoção da Cultura Nacional	23.182.315.310,00	97,07%
		089	Desenvolvimento e Promoção do Intercâmbio Cultural	250.000.000,00	1,05%
	<b>0803</b>		<b>Património Histórico, Artístico e Cultural</b>	<b>4.352.631.126,00</b>	<b>11,52%</b>
		090	Preservação do Património Histórico, Artístico e Cultural	4.352.631.126,00	100,00%
	<b>0899</b>		<b>Outros Serviços de Cultura e Desporto</b>	<b>9.537.979.538,00</b>	<b>25,25%</b>
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Desporto	9.537.979.538,00	100,00%
<b>09</b>			<b>Combustíveis e Energia</b>	<b>205.544.630.849,00</b>	<b>6,98%</b>
	<b>0902</b>		<b>Electricidade e outras Fontes de Energia</b>	<b>174.079.131.500,00</b>	<b>84,69%</b>
		107	Expansão da Capacidade de Geração de Energia Eléctrica	31.450.000.000,00	18,07%
		108	Expansão da Capacidade de Distribuição de Energia Eléctrica	142.629.131.500,00	81,93%
	<b>0999</b>		<b>Outros Serviços de Combustível e Energia</b>	<b>31.465.499.349,00</b>	<b>15,31%</b>
		163	Gestão da Política de Recursos Naturais e Energia	31.465.499.349,00	100,00%
<b>10</b>			<b>Agricultura e Pesca</b>	<b>136.803.067.020,00</b>	<b>4,65%</b>
	<b>1001</b>		<b>Agricultura e Pecuária</b>	<b>107.851.086.148,00</b>	<b>78,84%</b>
		094	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	17.831.898.539,00	16,53%
		095	Promoção da Produção Animal	15.989.498.873,00	14,83%
		098	Desenvolvimento Agro-Industrial	15.663.604.800,00	14,52%
		152	Desenvolvimento e Ordenamento Regional e Territorial Rural	1.430.681.000,00	1,33%
		153	Fortalecimento e Apoio para o Desenvolvimento Rural Institucional	56.935.402.936,00	52,79%
	<b>1002</b>		<b>Pesca</b>	<b>1.290.584.337,00</b>	<b>0,94%</b>
		096	Promoção e Desenvolvimento das Pescas	1.290.584.337,00	100,00%
	<b>1003</b>		<b>Investigação e Experimentação</b>	<b>7.269.144.083,00</b>	<b>5,31%</b>
		155	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	7.269.144.083,00	100,00%
	<b>1099</b>		<b>Outros Serviços de Agricultura e Pesca</b>	<b>20.392.252.452,00</b>	<b>14,91%</b>
		100	Gestão da Política de Agricultura e Pescas	20.392.252.452,00	100,00%
<b>11</b>			<b>Indústria e Mineração</b>	<b>270.984.697,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>1199</b>		<b>Outros Serviços de Indústria e Mineração</b>	<b>270.984.697,00</b>	<b>100,00%</b>
		156	Gestão da Política de Indústria e Minérios	270.984.697,00	100,00%
<b>12</b>			<b>Transportes e Comunicações</b>	<b>288.216.316.513,00</b>	<b>9,79%</b>
	<b>1201</b>		<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>224.688.691.526,00</b>	<b>77,96%</b>
		112	Construção e Reabilitação do Sistema Viário	224.688.691.526,00	100,00%
	<b>1202</b>		<b>Transporte Marítimo</b>	<b>19.925.000.000,00</b>	<b>6,91%</b>

		114	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas do Transporte Marítimo	19.925.000.000,00	100,00%
	<b>1299</b>		<b>Outros Serviços de Transportes e Telecomunicações</b>	<b>43.602.624.987,00</b>	<b>15,13%</b>
		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	43.602.624.987,00	100,00%
<b>13</b>			<b>Comércio e Serviços</b>	<b>47.921.505.209,00</b>	<b>1,63%</b>
	<b>1302</b>		<b>Promoção Comercial</b>	<b>9.964.571.991,00</b>	<b>20,79%</b>
		121	Desenvolvimento das Actividades de Comércio e Serviços	9.964.571.991,00	100,00%
	<b>1304</b>		<b>Turismo</b>	<b>15.780.244.106,00</b>	<b>32,93%</b>
		124	Desenvolvimento e Promoção do Sector Turístico e Hoteleiro	13.610.000.000,00	86,25%
		157	Gestão da Política de Turismo e Hotelaria	2.170.244.106,00	13,75%
	<b>1399</b>		<b>Outros Serviços de Comércio e Serviços</b>	<b>22.176.689.112,00</b>	<b>46,28%</b>
		125	Gestão da Política de Comércio e Serviços	22.176.689.112,00	100,00%
<b>14</b>			<b>Trabalho</b>	<b>2.737.288.225,00</b>	<b>0,09%</b>
	<b>1499</b>		<b>Outros Serviços de Trabalho</b>	<b>2.737.288.225,00</b>	<b>100,00%</b>
		128	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	2.737.288.225,00	100,00%
<b>15</b>			<b>Ambiente</b>	<b>786.927.060,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>1599</b>		<b>Outros Serviços de Ambiente</b>	<b>786.927.060,00</b>	<b>100,00%</b>
		104	Gestão da Política de Ambiente	786.927.060,00	100,00%
<b>16</b>			<b>Outros Serviços Económicos</b>	<b>48.952.021.946,00</b>	<b>1,66%</b>
	<b>1601</b>		<b>Serviços Económicos</b>	<b>48.602.021.946,00</b>	<b>99,29%</b>
		129	Defesa Económica e da Concorrência	1.168.521.946,00	2,40%
		131	Reestruturação da Participação do Estado no Sector Empresarial	47.433.500.000,00	97,60%
	<b>1602</b>		<b>Desenvolvimento Multisectorial</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,71%</b>

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>16</b>			<b>Outros Serviços Económicos</b>	<b>48.952.021.946,00</b>	<b>1,66%</b>
	<b>1602</b>		<b>Desenvolvimento Multisectorial</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,71%</b>
		119	Desenvolvimento das Actividades Produtivas Privadas	350.000.000,00	100,00%
<b>17</b>			<b>Encargos Financeiros</b>	<b>252.855.434.753,00</b>	<b>8,59%</b>
	<b>1702</b>		<b>Operações da Dívida Pública Externa</b>	<b>36.863.000.000,00</b>	<b>14,58%</b>
		135	Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	36.863.000.000,00	100,00%
	<b>1703</b>		<b>Transferência entre diferentes Níveis do Governo</b>	<b>186.862.000.000,00</b>	<b>73,90%</b>
		160	Transferência Para Câmaras Distritais	124.612.000.000,00	66,69%
		161	Transferência Para Governo do Príncipe Regional	48.700.000.000,00	26,06%
		162	Transferência Para Serviços e Fundos Autónomos	13.550.000.000,00	7,25%
	<b>9999</b>		<b>Reserva Orçamental</b>	<b>29.130.434.753,00</b>	<b>11,52%</b>
		999	Reserva Orçamental	29.130.434.753,00	100,00%

<b>TOTALGERAL</b>	<b>2.942.857.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------------	-----------------------------	----------------



FU.	SUB. FU	PROG..	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>01</b>			<b>Serviços Públicos Gerais</b>	<b>808.130.929.998,00</b>	<b>27,46%</b>
	<b>0101</b>		<b>Acção Legislativa</b>	<b>69.986.186.110,00</b>	<b>8,66%</b>
		001	Actuação Legislativa da Assembleia Nacional	69.812.000.000,00	99,75%
		003	Gestão da Política de Controlo Externo	174.186.110,00	0,25%
	<b>0102</b>		<b>Acção Judiciária</b>	<b>85.551.460.523,00</b>	<b>10,59%</b>
		002	Prestação Jurisdicional	85.551.460.523,00	100,00%
	<b>0103</b>		<b>Administração Geral da Acção Executiva</b>	<b>491.583.963.972,00</b>	<b>60,83%</b>
		004	Administração dos Organismos Geral	354.799.224.153,00	72,17%
		005	Desenvolvimento e Modernização Administrativa Institucional	45.620.000.000,00	9,28%
		006	Formação e Capacitação de Quadros Públicos	12.248.994.611,00	2,49%
		007	Reforma Administrativa e do Estado Institucional	12.352.045.258,00	2,51%
		008	Construção e Reabilitação de Infra -Estruturas Institucionais	47.148.215.000,00	9,59%
		009	Modernização da Administração Financeira do Estado -PMAFE	19.415.484.950,00	3,95%
	<b>0104</b>		<b>Comunicação Social</b>	<b>25.294.734.500,00</b>	<b>3,13%</b>
		010	Capacitação e Difusão de Informações	25.294.734.500,00	100,00%
	<b>0105</b>		<b>Relação Exteriores</b>	<b>111.064.584.893,00</b>	<b>13,74%</b>
		028	Embaixadas e Missões Diplomáticas	83.756.636.016,00	75,41%
		029	Relações com Estados Estrangeiros e Organismos Internacionais	876.500.000,00	0,79%
		031	Participação em Organismos Internacionais	12.841.750.000,00	11,56%
		032	Gestão da Política de Relações Exteriores	13.589.698.877,00	12,24%
	<b>0106</b>		<b>Ciências e Tecnologia</b>	<b>13.650.000.000,00</b>	<b>1,69%</b>
		015	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	13.650.000.000,00	100,00%
	<b>0199</b>		<b>Outros Serviços Públicos Gerais</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>1,36%</b>
		014	Programa de Registo Eleitoral Nacional	11.000.000.000,00	100,00%
<b>02</b>			<b>Defesa Nacional</b>	<b>141.835.684.868,00</b>	<b>4,82%</b>
	<b>0201</b>		<b>Defesa Militar</b>	<b>26.005.858.878,00</b>	<b>18,34%</b>
		016	Informação, Contra -Informação e Inteligência Militar	17.000.060,00	0,07%
		017	Modernização e Adequação das Forças Armadas	24.382.783.700,00	93,76%
		018	Recrutamento e Recenseamento Militar	1.606.075.118,00	6,18%
	<b>0202</b>		<b>Investigação e Experimentos Militares</b>	<b>2.218.906.422,00</b>	<b>1,56%</b>
		019	Cooperação, Manobras e Operações Militares	2.218.906.422,00	100,00%
	<b>0299</b>		<b>Outros Serviços de Defesa</b>	<b>113.610.919.568,00</b>	<b>80,10%</b>
		020	Gestão da Política de Defesa	113.610.919.568,00	100,00%
<b>03</b>			<b>Segurança Interna e Ordem Pública</b>	<b>69.131.379.294,00</b>	<b>2,35%</b>
	<b>0301</b>		<b>Protecção Policial e Contra Incêndios</b>	<b>33.845.889.510,00</b>	<b>48,96%</b>
		023	Ordem Pública	13.180.000.000,00	38,94%
		024	Prevenção e Combate a Delinquência e a Criminalidade	969.000.000,00	2,86%
		025	Prevenção Combate a Incêndios e	19.696.889.510,00	58,20%
	<b>0302</b>		<b>Informação e Inteligência</b>	<b>841.151.579,00</b>	<b>1,22%</b>
		021	Informação e Contra Informação Interna	841.151.579,00	100,00%

	<b>0303</b>		<b>Administração e Operação Penitenciária</b>	<b>23.251.895.000,00</b>	<b>33,63%</b>
		026	Manutenção do Sistema Prisional	23.251.895.000,00	100,00%
	<b>0399</b>		<b>Outros Serviços de Segurança Interna e Ordem Pública</b>	<b>11.192.443.205,00</b>	<b>16,19%</b>
		027	Gestão da Política Segurança Interna e Ordem Pública	11.192.443.205,00	100,00%
<b>04</b>			<b>Educação</b>	<b>377.089.776.595,00</b>	<b>12,81%</b>
	<b>0401</b>		<b>Educação Pré_Escolar</b>	<b>16.760.000.000,00</b>	<b>4,44%</b>
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	13.160.000.000,00	78,52%
		034	Desenvolvimento do Ensino Pré-escolar	600.000.000,00	3,58%
		035	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Pré-escolar	3.000.000.000,00	17,90%
	<b>0402</b>		<b>Ensino Primário</b>	<b>28.212.435.000,00</b>	<b>7,48%</b>
		036	Construção e Reabilitação de Escolas Primárias	25.362.435.000,00	89,90%
		038	Desenvolvimento do Ensino Primário	2.850.000.000,00	10,10%
	<b>0403</b>		<b>Ensino Secundário</b>	<b>25.583.200.167,00</b>	<b>6,78%</b>
		039	Construção e Reabilitação de Escolas Secundárias	22.583.200.167,00	88,27%
		040	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Secundárias	3.000.000.000,00	11,73%
	<b>0404</b>		<b>Ensino Superior</b>	<b>17.486.342.300,00</b>	<b>4,64%</b>
		044	Desenvolvimento do Ensino de Graduação	17.486.342.300,00	100,00%

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>04</b>			<b>Educação</b>	<b>377.089.776.595,00</b>	<b>12,81%</b>
	<b>0405</b>		<b>Ensino Técnico-Profissional</b>	<b>5.517.106.248,00</b>	<b>1,46%</b>
		048	Desenvolvimento do Ensino Médio -Técnico	5.517.106.248,00	100,00%
	<b>0406</b>		<b>Educação de Adultos</b>	<b>574.138.374,00</b>	<b>0,15%</b>
		051	Programa de Alfabetização Nacional	574.138.374,00	100,00%
	<b>0499</b>		<b>Outros Serviços de Educação</b>	<b>282.956.554.506,00</b>	<b>75,04%</b>
		045	Bolsas de Estudos	69.573.987.700,00	24,59%
		050	Desenvolvimento do Ensino Especial	25.000.000,00	0,01%
		052	Merenda Escolar	6.151.814.295,00	2,17%
		053	Aquisição de Livro e Material Escolar	269.087.696,00	0,10%
		054	Recrutamento, Formação e Superação de Professores	3.000.000.000,00	1,06%
		055	Gestão da Política de Educação	201.711.664.815,00	71,29%
		140	Aquisição e Restauração de Carteiras Escolares	225.000.000,00	0,08%
		142	Transporte Escolar	2.000.000.000,00	0,71%
<b>05</b>			<b>Saúde</b>	<b>308.815.983.704,00</b>	<b>10,49%</b>
	<b>0501</b>		<b>Assistência Hospitalar, Ambulatória e Bloco de Ur</b>	<b>76.167.000.000,00</b>	<b>24,66%</b>
		056	Construção, Reabilitação e Apetrechamento de Infra -estruturas de Saúde	38.817.000.000,00	50,96%
		058	Assistência Médica e Medicamentosa no Sistema Único de Saúde	32.350.000.000,00	42,47%
		059	Assistência Médica no Exterior	5.000.000.000,00	6,56%
	<b>0502</b>		<b>Saúde Pública</b>	<b>3.238.922.974,00</b>	<b>1,05%</b>
		063	Saúde da Mulher e Materno Infantil	620.000.000,00	19,14%
		065	Saúde Reprodutiva	641.848.987,00	19,82%
		066	Saúde Mental	927.073.987,00	28,62%

	144	Informação, Educação e Comunicação para Saúde	1.050.000.000,00	32,42%
<b>0503</b>		<b>Medicamentos, Próteses, Equipamentos Médicos, Aparatos e outros</b>	<b>6.056.000.000,00</b>	<b>1,96%</b>
	057	Medicamentos e Equipamentos Essenciais	6.056.000.000,00	100,00%
<b>0505</b>		<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>47.350.577.000,00</b>	<b>15,33%</b>
	062	Prevenção e Combate à HIV-SIDA e IST	12.794.352.000,00	27,02%
	064	Prevenção e Combate à Tuberculose	4.000.000.000,00	8,45%
	071	Vigilância Epidemiológica	606.375.000,00	1,28%
	072	Combate às Grandes Endemias	11.889.850.000,00	25,11%
	074	Gestão da Política de Saúde	10.000.000,00	0,02%
	154	Luta Contra o Paludismo	18.050.000.000,00	38,12%
<b>0506</b>		<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>558.865.577,00</b>	<b>0,18%</b>
	067	Cobertura Sanitária	558.865.577,00	100,00%
<b>0599</b>		<b>Outros Serviços de Saúde</b>	<b>175.444.618.153,00</b>	<b>56,81%</b>
	074	Gestão da Política de Saúde	175.444.618.153,00	100,00%
<b>06</b>		<b>Segurança e Assistência Social</b>	<b>31.574.758.715,00</b>	<b>1,07%</b>
<b>0601</b>		<b>Segurança Social</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>6,33%</b>
	127	Protecção e Benefícios ao Trabalhador	2.000.000.000,00	100,00%
<b>0602</b>		<b>Assistência Comunitária</b>	<b>20.694.758.715,00</b>	<b>65,54%</b>
	078	Programa Humanitário	17.683.302.050,00	85,45%
	079	Redução da Pobreza	1.650.000.000,00	7,97%
	136	Promoção da Mulher, Bem-estar, Unidade e Coesão das Famílias	1.361.456.665,00	6,58%
<b>0603</b>		<b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>1,66%</b>
	076	Assistência às Pessoas Portadoras de Deficiência	525.000.000,00	100,00%
<b>0604</b>		<b>Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	<b>15,52%</b>
	075	Assistência à Infância e à Adolescência	4.900.000.000,00	100,00%
<b>0605</b>		<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>3.455.000.000,00</b>	<b>10,94%</b>
	077	Assistência à Terceira Idade	3.455.000.000,00	100,00%
<b>07</b>		<b>Habitação e Serviços Comunitários</b>	<b>184.417.384.580,00</b>	<b>6,27%</b>
<b>0701</b>		<b>Habitação e Desenvolvimento Comunitário</b>	<b>36.600.000.000,00</b>	<b>19,85%</b>
	082	Apoio a Construção de Habitações Sociais	36.600.000.000,00	100,00%
<b>0702</b>		<b>Abastecimento de Água</b>	<b>105.008.184.121,00</b>	<b>56,94%</b>
	083	Expansão da Capacidade de Captação e Distribuição de Água Potável	105.008.184.121,00	100,00%
<b>0703</b>		<b>Saneamento Básico</b>	<b>2.850.000.000,00</b>	<b>1,55%</b>
	084	Expansão e Desenvolvimento do Saneamento Básico	2.850.000.000,00	100,00%
<b>0704</b>		<b>Infra-Estruturas Urbanas</b>	<b>38.439.200.459,00</b>	<b>20,84%</b>
	085	Desenvolvimento de Serviços Comunitários	38.439.200.459,00	100,00%
<b>0799</b>		<b>Outros Serviços Comunitários e de Habitação</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>0,82%</b>

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>07</b>			<b>Habitação e Serviços Comunitários</b>	<b>184.417.384.580,00</b>	<b>6,27%</b>
	<b>0799</b>		<b>Outros Serviços Comunitários e de Habitação</b>	<b>1.520.000.000,00</b>	<b>0,82%</b>
		159	Gestão da Política de Serviços Comunitários e de Habitação	1.520.000.000,00	100,00%
<b>08</b>			<b>Cultura e Desporto</b>	<b>37.772.925.974,00</b>	<b>1,28%</b>
	<b>0801</b>		<b>Difusão Cultural</b>	<b>23.882.315.310,00</b>	<b>63,23%</b>
		011	Popularização das Efemérides Nacionais	450.000.000,00	1,88%
		088	Desenvolvimento e Promoção da Cultura Nacional	23.182.315.310,00	97,07%
		089	Desenvolvimento e Promoção do Intercâmbio Cultural	250.000.000,00	1,05%
	<b>0803</b>		<b>Património Histórico, Artístico e Cultural</b>	<b>4.352.631.126,00</b>	<b>11,52%</b>
		090	Preservação do Património Histórico, Artístico e Cultural	4.352.631.126,00	100,00%
	<b>0899</b>		<b>Outros Serviços de Cultura e Desporto</b>	<b>9.537.979.538,00</b>	<b>25,25%</b>
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Desporto	9.537.979.538,00	100,00%
<b>09</b>			<b>Combustíveis e Energia</b>	<b>205.544.630.849,00</b>	<b>6,98%</b>
	<b>0902</b>		<b>Electricidade e Outras Fontes de Energia</b>	<b>174.079.131.500,00</b>	<b>84,69%</b>
		107	Expansão da Capacidade de Geração de Energia Eléctrica	31.450.000.000,00	18,07%
		108	Expansão da Capacidade de Distribuição de Energia Eléctrica	142.629.131.500,00	81,93%
	<b>0999</b>		<b>Outros Serviços de Combustível e Energia</b>	<b>31.465.499.349,00</b>	<b>15,31%</b>
		163	Gestão da Política de Recursos Naturais e Energia	31.465.499.349,00	100,00%
<b>10</b>			<b>Agricultura e Pesca</b>	<b>136.803.067.020,00</b>	<b>4,65%</b>
	<b>1001</b>		<b>Agricultura e Pecuária</b>	<b>107.851.086.148,00</b>	<b>78,84%</b>
		094	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	17.831.898.539,00	16,53%
		095	Promoção da Produção Animal	15.989.498.873,00	14,83%
		098	Desenvolvimento Agro-Industrial	15.663.604.800,00	14,52%
		152	Desenvolvimento e Ordenamento Regional e Territorial Rural	1.430.681.000,00	1,33%
		153	Fortalecimento e Apoio para o Desenvolvimento Rural Institucional	56.935.402.936,00	52,79%
	<b>1002</b>		<b>Pesca</b>	<b>1.290.584.337,00</b>	<b>0,94%</b>
		096	Promoção e Desenvolvimento das Pescas	1.290.584.337,00	100,00%
	<b>1003</b>		<b>Investigação e Experimentação</b>	<b>7.269.144.083,00</b>	<b>5,31%</b>
		155	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	7.269.144.083,00	100,00%
	<b>1099</b>		<b>Outros Serviços de Agricultura e Pesca</b>	<b>20.392.252.452,00</b>	<b>14,91%</b>
		100	Gestão da Política de Agricultura e Pescas	20.392.252.452,00	100,00%
<b>11</b>			<b>Indústria e Mineração</b>	<b>270.984.697,00</b>	<b>0,01%</b>
	<b>1199</b>		<b>Outros Serviços de Indústria e Mineração</b>	<b>270.984.697,00</b>	<b>100,00%</b>
		156	Gestão da Política de Indústria e Minérios	270.984.697,00	100,00%
<b>12</b>			<b>Transportes e Comunicações</b>	<b>288.216.316.513,00</b>	<b>9,79%</b>
	<b>1201</b>		<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>224.688.691.526,00</b>	<b>77,96%</b>
		112	Construção e Reabilitação do Sistema Viário	224.688.691.526,00	100,00%
	<b>1202</b>		<b>Transporte Marítimo</b>	<b>19.925.000.000,00</b>	<b>6,91%</b>
		114	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas do Transporte Marítimo	19.925.000.000,00	100,00%
	<b>1299</b>		<b>Outros Serviços de Transportes e Telecomunicações</b>	<b>43.602.624.987,00</b>	<b>15,13%</b>

		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	43.602.624.987,00	100,00%
<b>13</b>			<b>Comércio e Serviços</b>	<b>47.921.505.209,00</b>	<b>1,63%</b>
	<b>1302</b>		<b>Promoção Comercial</b>	<b>9.964.571.991,00</b>	<b>20,79%</b>
		121	Desenvolvimento das Actividades de Comércio e Serviços	9.964.571.991,00	100,00%
	<b>1304</b>		<b>Turismo</b>	<b>15.780.244.106,00</b>	<b>32,93%</b>
		124	Desenvolvimento e Promoção do Sector Turístico e Hoteleiro	13.610.000.000,00	86,25%
		157	Gestão da Política de Turismo e Hotelaria	2.170.244.106,00	13,75%
	<b>1399</b>		<b>Outros Serviços de Comércio e Serviços</b>	<b>22.176.689.112,00</b>	<b>46,28%</b>
		125	Gestão da Política de Comércio e Serviços	22.176.689.112,00	100,00%
<b>14</b>			<b>Trabalho</b>	<b>2.737.288.225,00</b>	<b>0,09%</b>
	<b>1499</b>		<b>Outros Serviços de Trabalho</b>	<b>2.737.288.225,00</b>	<b>100,00%</b>
		128	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	2.737.288.225,00	100,00%
<b>15</b>			<b>Ambiente</b>	<b>786.927.060,00</b>	<b>0,03%</b>
	<b>1599</b>		<b>Outros Serviços de Ambiente</b>	<b>786.927.060,00</b>	<b>100,00%</b>
		104	Gestão da Política de Ambiente	786.927.060,00	100,00%
<b>16</b>			<b>Outros Serviços Económicos</b>	<b>48.952.021.946,00</b>	<b>1,66%</b>
	<b>1601</b>		<b>Serviços Económicos</b>	<b>48.602.021.946,00</b>	<b>99,29%</b>
		129	Defesa Económica e da Concorrência	1.168.521.946,00	2,40%
		131	Reestruturação da Participação do Estado no Sector Empresarial	47.433.500.000,00	97,60%
	<b>1602</b>		<b>Desenvolvimento Multisectorial</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,71%</b>

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
<b>16</b>			<b>Outros Serviços Económicos</b>	<b>48.952.021.946,00</b>	<b>1,66%</b>
	<b>1602</b>		<b>Desenvolvimento Multisectorial</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,71%</b>
		119	Desenvolvimento das Actividades Produtivas Privadas	350.000.000,00	100,00%
<b>17</b>			<b>Encargos Financeiros</b>	<b>252.855.434.753,00</b>	<b>8,59%</b>
	<b>1702</b>		<b>Operações da Dívida Pública Externa</b>	<b>36.863.000.000,00</b>	<b>14,58%</b>
		135	Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	36.863.000.000,00	100,00%
	<b>1703</b>		<b>Transferência entre diferentes Níveis do Governo</b>	<b>186.862.000.000,00</b>	<b>73,90%</b>
		160	Transferência Para Câmaras Distritais	124.612.000.000,00	66,69%
		161	Transferência Para Governo do Príncipe Regional	48.700.000.000,00	26,06%
		162	Transferência Para Serviços e Fundos Autónomos	13.550.000.000,00	7,25%
	<b>9999</b>		<b>Reserva Orçamental</b>	<b>29.130.434.753,00</b>	<b>11,52%</b>
		999	Reserva Orçamental	29.130.434.753,00	100,00%

República Democrática de São Tomé e Príncipe Ministério do Plano e Finanças Direcção do Orçamento	Resumo de Despesas por Órgão e Fonte de Recurso	Exercício 2014
		Data de Emissão 31-10-2013

<b>TOTALGERAL</b>	<b>1.772.129.000,00</b>	<b>100,00%</b>
-------------------	-------------------------	----------------

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
<b>01</b>	<b>Recursos Ordinários do Tesouro</b>			<b>107.810.000.000,00</b>	<b>6,08%</b>
	<b>0101</b>	<b>TESOURO</b>		<b>107.810.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01.0.00</b>	<b>Assembleia Nacional</b>		<b>6.000.000.000,00</b>	<b>5,57%</b>
		2418	Transferência de para Assembleia Nacional Capital	6.000.000.000,00	100,00%
	<b>02.0.00</b>	<b>Tribunal de Contas</b>		<b>59.930.000,00</b>	<b>0,06%</b>
		5081	Aquisição de Móveis para Tribunal de Contas	59.930.000,00	100,00%
	<b>10.0.00</b>	<b>Tribunal Judiciais</b>		<b>1.150.000.000,00</b>	<b>1,07%</b>
		3948	Reabilitação do Regional de Príncipe Tribunal	650.000.000,00	56,52%
		3949	Reabilitação do de Lembá Tribunal	500.000.000,00	43,48%
	<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>		<b>582.500.000,00</b>	<b>0,54%</b>
		3919	Manutenção e Digitalização dos Arquivos	250.000.000,00	42,92%
		5258	Obras de Reabilitação e Instalações-INIC	210.000.000,00	36,05%
		5294	Aquisição de UPS-RNSTP	122.500.000,00	21,03%
	<b>22.0.00</b>	<b>Procurad Geral da República</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>0,74%</b>
		2995	Informatização dos Processos do M.P. e Meios de Investigação	800.000.000,00	100,00%
	<b>23.0.00</b>	<b>Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>		<b>2.618.906.422,00</b>	<b>2,43%</b>
		1050	Exercício Felino 2014	168.906.422,00	6,45%
		3011	Reforço da Capacidade Institucional da SINFO	1.000.000.000,00	38,18%
		3502	Compra de Uten. Cozinha e Ref. Policia Nacional	450.000.000,00	17,18%
		5012	Reabilitação de de UDSP Edifício	500.000.000,00	19,09%
		5021	Instalação no do Serviços de Migração e Fronteira Príncipe	500.000.000,00	19,09%
	<b>24.0.00</b>	<b>Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades</b>		<b>301.000.000,00</b>	<b>0,28%</b>
		5306	Pagamento de Quota da CPLP	301.000.000,00	100,00%
	<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>3.750.000.000,00</b>	<b>3,48%</b>
		2084	Informatização dos Arquivos dos Registos e Notariado Civil	1.000.000.000,00	26,67%
		2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	600.000.000,00	16,00%
		2532	Apoio a Ordem dos Advogados	450.000.000,00	12,00%
		3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300.000.000,00	8,00%
		5082	Estudo de Viabilidade de Impl/da Imprensa Nacional	350.000.000,00	9,33%
		5094	instalação da Cela no Edifício Central(Policia de Investigação Criminal)	300.000.000,00	8,00%
		5097	Aquisição de Equipamento de Comunicação (Policia de Investigação Criminal)	250.000.000,00	6,67%
		5098	Bens Duradouro de Especialidades (Policia de Investigação Criminal)	500.000.000,00	13,33%
	<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>2.140.667.454,00</b>	<b>1,99%</b>

			2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900.000.000,00	42,04%
			3753	Transferência para Funcionamento de EITI	1.100.000.000,00	51,39%
			3887	Missão de Continuação do ERETES-Contas Nacionais	140.667.454,00	6,57%
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>700.000.000,00</b>	<b>0,65%</b>
			2592	Aquisição de Meios e Equipamentos para D.R.C.A.E.	700.000.000,00	100,00%
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>9.682.200.000,00</b>	<b>8,98%</b>
			1066	Festival Gravana	490.000.000,00	5,06%
			2056	Prémio Francisco Tenreiro	250.000.000,00	2,58%
			2497	Alargamento e Apetrecho do Arquivo Histórico de S. Tomé e Príncipe	500.000.000,00	5,16%
			2743	Formação de Profissionais em Ciências Agrárias	1.642.200.000,00	16,96%
			3404	Ensino Especial	1.000.000.000,00	10,33%
			3413	Construção de Jardim de Infância em S. Marçal	800.000.000,00	8,26%
			3432	Centro de Estudos e Ciências Sociais	700.000.000,00	7,23%
			3628	Escola Piloto em Libreville	600.000.000,00	6,20%
			3810	Prémio Dos Professores Nacional	150.000.000,00	1,55%
			3814	Escola Mais Segura	450.000.000,00	4,65%
			3835	Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	800.000.000,00	8,26%
			4861	Reabilitação de Escola em Stª. Catarina	1.000.000.000,00	10,33%
			4958	Olimpíadas de matemática da CPLP	850.000.000,00	8,78%
			4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	450.000.000,00	4,65%
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>10.472.201.000,00</b>	<b>9,71%</b>
			2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo	5.000.000.000,00	47,75%
			3173	Aquisição de Equipamentos Informáticos e Outros	700.000.000,00	6,68%
			3528	Acompanhamento de obras sinistradas DOPU	210.000.000,00	2,01%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
<b>01</b>	<b>Recursos Ordinários do Tesouro</b>				<b>107.810.000.000,00</b>	<b>6,08%</b>
	<b>0101</b>	<b>TESOURO</b>			<b>107.810.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>10.472.201.000,00</b>	<b>9,71%</b>
			3831	Meios e Equipamentos de Transporte	1.225.000.000,00	11,70%
			4819	Capacitação dos Recursos Humanos	664.080.000,00	6,34%
			5093	Aquisição de equipamento para emissão de cartas de condução	999.000.000,00	9,54%
			5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	570.000.000,00	5,44%
			5143	Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Rio Provaz (Distrito Lembá)	264.121.000,00	2,52%
			5149	Reabilitação do Teto do Edifício da DGRNE	490.000.000,00	4,68%
			5150	Aquisição de consumíveis para novas estações clássicas	350.000.000,00	3,34%
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério Rio da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>		<b>15.684.250.000,00</b>	<b>14,55%</b>
			1077	Saúde Reprodutiva	606.375.000,00	3,87%
			1087	Protecção Social	1.501.500.000,00	9,57%
			1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550.000.000,00	3,51%
			2338	Vigilância Epidemiológica	606.375.000,00	3,87%

			2339	Emergências Sanitárias	500.000.000,00	3,19%
			2340	Assistência Infantil e Imunização	620.000.000,00	3,95%
			2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	2.805.000.000,00	17,88%
			3074	Carteira de Trabalho	500.000.000,00	3,19%
			3098	Apoio ao Centro de Acolhimento p/Crianças de mães Feirantes	550.000.000,00	3,51%
			3222	Manutenção de Página Web para Direcção de Trabalho e Formação Profissional	50.000.000,00	0,32%
			3223	Criação de Pólos de Atendimentos Distritais e Regionais	150.000.000,00	0,96%
			3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	2.500.000.000,00	15,94%
			3803	Programa de Acolhimento e Integração dos Meninos de Rua	600.000.000,00	3,83%
			3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525.000.000,00	3,35%
			3816	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	900.000.000,00	5,74%
			4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional	1.470.000.000,00	9,37%
			4989	Aquisição de Reagentes e Consumíveis de Laboratório da Área de Saúde de A.G	500.000.000,00	3,19%
			4990	Aquisição de Produtos Radiológicos para Área de Saúde de A.G	200.000.000,00	1,28%
			4991	Aquisição de Produtos Estomatologia para Área de Saúde de A.G	350.000.000,00	2,23%
			5010	Implementação da Estratégia Nacional Contra Violência Baseada no Género	200.000.000,00	1,28%
		<b>34.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>Rio da Juventude e Desporto</b>	<b>6.090.000.000,00</b>	<b>5,65%</b>
			2355	Apoio ao Desporto Escolar	1.000.000.000,00	16,42%
			2941	Semana Nacional da Juventude e Semana da Juventude Africana	350.000.000,00	5,75%
			3664	Política de Formação de Quadros	700.000.000,00	11,49%
			4007	Proj. Apoio Desenvol. Produção Artesanal em São Tomé e Príncipe	700.000.000,00	11,49%
			4897	Aquisição de Materiais Informáticos -MJD	100.000.000,00	1,64%
			4905	Dia da juventude africana	200.000.000,00	3,28%
			4906	Formação e capacitação de jovens empreendedores	800.000.000,00	13,14%
			4909	Reabilitação do inforjovem	100.000.000,00	1,64%
			5058	Transferência a Clube de Praticantes	300.000.000,00	4,93%
			5060	Transferência para Federações e Clubes	1.000.000.000,00	16,42%
			5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	190.000.000,00	3,12%
			5065	Incentivo ao Desporto Paralímpico	250.000.000,00	4,11%
			5066	Apoio ao Associativismo Desportivo	300.000.000,00	4,93%
			5322	Apoio Institucional a Centro Nacional da Juventude (CNJ)	100.000.000,00	1,64%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>	<b>300.214.610,00</b>	<b>0,28%</b>
			5307	Programa Detalhado para o Desenvolvimento da Agricultura em África - PDDAA	300.214.610,00	100,00%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo</b>	<b>Regional do Príncipe</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>6,49%</b>
			2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe -RAP	7.000.000.000,00	100,00%
		<b>71.0.00</b>	<b>Câmara</b>	<b>Distrital de Água Grande</b>	<b>11.230.000.000,00</b>	<b>10,42%</b>
			2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	11.230.000.000,00	100,00%
		<b>72.0.00</b>	<b>Câmara</b>	<b>Distrital de Cantagalo</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>3,71%</b>
			2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	4.000.000.000,00	100,00%
		<b>73.0.00</b>	<b>Câmara</b>	<b>Distrital de Caué</b>	<b>6.100.000.000,00</b>	<b>5,66%</b>



			2415	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital	de Caué	6.100.000.000,00	100,00%
		<b>74.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Lembá</b>				<b>4.000.000.000,00</b>	<b>3,71%</b>
			2413	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital	de Lembá	4.000.000.000,00	100,00%
		<b>75.0.00</b>	<b>Câmara Distrital De Lobata</b>				<b>5.448.130.514,00</b>	<b>5,05%</b>

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	%	
<b>01</b>	<b>Recursos Ordinários do Tesouro</b>					<b>107.810.000.000,00</b>	<b>6,08%</b>	
	<b>0101</b>	<b>Tesouro</b>				<b>107.810.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>75.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Lobata</b>			<b>5.448.130.514,00</b>	<b>5,05%</b>	
			2411	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital	de Lobata	5.448.130.514,00	100,00%
		<b>76.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Mé-Zochi</b>			<b>9.700.000.000,00</b>	<b>9,00%</b>	
			2407	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital	de Mé-Zochi	9.700.000.000,00	100,00%
<b>10</b>	<b>Financiamento externo -Doações</b>					<b>778.145.500.000,00</b>	<b>43,91%</b>	
	<b>1001</b>	<b>BAD-FAD</b>				<b>8.037.407.646,00</b>	<b>1,03%</b>	
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais</b>			<b>8.037.407.646,00</b>	<b>1,03%</b>	
			3545	Elaboração das Leis e Regulamentos dos Recursos Minerais			135.750.000,00	1,69%
			5144	Programa Prioritário de Agua e Saneamento Rural			1.000.000.000,00	12,44%
			5145	Reabilitação das Estações Hidrométricas			6.596.484.125,00	82,07%
			5147	Localização e investigação jazigos materiais construção civil			305.173.521,00	3,80%
	<b>1002</b>	<b>BM</b>				<b>7.787.183.375,00</b>	<b>1,00%</b>	
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais</b>			<b>7.787.183.375,00</b>	<b>1,00%</b>	
			3548	Estudo e Execução de Projectos de Reabilitação da Rede de Baixa Tensão (BT)			1.500.000.000,00	19,26%
			5101	Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas costeiras			2.900.000.000,00	37,24%
			5103	Eliminação HCFC Quadro Impl. Conv. Viena e Protocolo de Montreal			3.040.000.000,00	39,04%
			5145	Reabilitação das Estações Hidrométricas			347.183.375,00	4,46%
	<b>1006</b>	<b>Portugal</b>				<b>33.540.000.000,00</b>	<b>4,31%</b>	
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>			<b>13.540.000.000,00</b>	<b>1,74%</b>	
			3180	Projecto Escola +			13.540.000.000,00	100,00%
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>			<b>20.000.000.000,00</b>	<b>2,57%</b>	
			2951	Projecto Saúde para Todos			20.000.000.000,00	100,00%
	<b>1007</b>	<b>ESPANHA</b>				<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1,29%</b>	
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>			<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1,29%</b>	
			3743	Projecto Hotel Escola -Fase I			10.000.000.000,00	100,00%
	<b>1008</b>	<b>TAIWAN</b>				<b>277.500.000.000,00</b>	<b>35,66%</b>	
		<b>01.0.00</b>	<b>Assembleia Nacional</b>			<b>1.850.000.000,00</b>	<b>0,24%</b>	
			2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional			1.850.000.000,00	100,00%
		<b>20.0.00</b>	<b>Presidência da República</b>			<b>1.850.000.000,00</b>	<b>0,24%</b>	
			2054	Apoio Institucional à Presidência da República			1.850.000.000,00	100,00%
		<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>			<b>16.900.000.000,00</b>	<b>2,17%</b>	

			2367	Apoio Institucional ao Gabinete do 1.º Ministro	1.850.000.000,00	10,95%
			3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	1.100.000.000,00	6,51%
			3171	Aquisição de Meios Rolantes	1.000.000.000,00	5,92%
			3844	STP em Rede	10.050.000.000,00	59,47%
			5254	Aquisição de Meios de Equipamentos e Transporte (DIR ADM ELEIT. E DO TERRIT	750.000.000,00	4,44%
			5255	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (DIR. DA ADMIN. ELEIT. E DO TERRIT.)	300.000.000,00	1,78%
			5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	1.000.000.000,00	5,92%
			5303	Deslocação-TVS	850.000.000,00	5,03%
		<b>23.0.00</b>	<b>Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,39%</b>
			3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	3.000.000.000,00	100,00%
		<b>24.1.00</b>	<b>Ministério NEEC-Serv. Interno</b>		<b>10.022.500.000,00</b>	<b>1,29%</b>
			2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	1.900.000.000,00	18,96%
			2453	Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Taipé	3.420.000.000,00	34,12%
			2843	Construção de Novo Edifício -Ampliação do MNECC	2.850.000.000,00	28,44%
			4952	Transformação e Apetrechamento da Sala do MNECC	1.852.500.000,00	18,48%
		<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>1.300.000.000,00</b>	<b>0,17%</b>
			3997	Viveres, Género Alimentícios e Alojamentos/SPRS-MJRE	1.300.000.000,00	100,00%
		<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>1.727.000.022,00</b>	<b>0,22%</b>
			4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas	1.727.000.022,00	100,00%
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>0,39%</b>
			2476	Apoio Institucional ao Ministério de Comercio Industria e Turismo	2.000.000.000,00	66,67%
			4942	Participação na Feira Internacional em Taiwan	1.000.000.000,00	33,33%
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>10.814.615.384,00</b>	<b>1,39%</b>
			1059	Bolsa de Estudo	5.890.000.000,00	54,46%
			3410	Escola em Rede	2.464.615.384,00	22,79%
			3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	2.460.000.000,00	22,75%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
<b>10</b>	<b>Financiamento externo -Doações</b>			<b>778.145.500.000,00</b>	<b>43,91%</b>
	<b>1008</b>	<b>Taiwan</b>		<b>277.500.000.000,00</b>	<b>35,66%</b>
	<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>27.928.200.969,00</b>	<b>3,59%</b>
		3282	Construção de muro de contenção na subida de Central Hospital	11.278.920.450,00	40,39%
		4820	Manutenção da Eléctrica Central	16.649.280.519,00	59,61%
	<b>33.0.00</b>	<b>Ministério da Saúde e Dos assuntos Sociais</b>		<b>77.750.000.000,00</b>	<b>9,99%</b>
		1068	Conclusão do Centro de Saúde de Cantagalo -Agua Ize	7.500.000.000,00	9,65%
		1069	Construção de Centro de Saúde de Mé -Zochi	3.500.000.000,00	4,50%
		1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	8.000.000.000,00	10,29%
		2434	Luta Contra Paludismo	18.050.000.000,00	23,22%
		2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	12.350.000.000,00	15,88%
		2538	Missão Médica Taiwanesa	19.000.000.000,00	24,44%
		3136	Informação, Educação para Saúde	1.050.000.000,00	1,35%

			3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	4.000.000.000,00	5,14%
			3796	Construção de Casa para Albergar Meninos da Rua	4.300.000.000,00	5,53%
		<b>34.0.00</b>	<b>Ministério da Juventude e Desporto</b>		<b>950.000.000,00</b>	<b>0,12%</b>
			4953	Apoio ao MJD Institucional	950.000.000,00	100,00%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>		<b>79.735.989.300,00</b>	<b>10,25%</b>
			2535	Luta Contra Abate das Arvores Ilegal	740.000.000,00	0,93%
			2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	3.099.565.000,00	3,89%
			2954	Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.	462.500.000,00	0,58%
			3734	Recenseamento Agro -Pecuário Geral	4.348.291.500,00	5,45%
			3882	Programa de Extensão Rural	6.725.627.500,00	8,43%
			4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	5.775.000.000,00	7,24%
			4834	Projecto de Reforma do Sector das Pescas	10.904.357.500,00	13,68%
			4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	15.200.000.000,00	19,06%
			4968	Missão Técnica Taiwanesa -Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	10.177.043.000,00	12,76%
			5268	Programa de Reforço das Capac. Func. Dos Serviços Melhoria	2.470.000.000,00	3,10%
			5273	Realização de um Inventário Florestal	1.050.000.000,00	1,32%
			5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	9.413.604.800,00	11,81%
			5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	6.845.000.000,00	8,58%
			5311	Saúde Especialidade Animal	2.525.000.000,00	3,17%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>		<b>13.680.000.000,00</b>	<b>1,76%</b>
			2758	Reforço da Capacidade do Governo Regional Institucional	1.330.000.000,00	9,72%
			3782	Ampliação do Manuel Q. Dias da Graça Hospital	9.500.000.000,00	69,44%
			4955	Drenagem e Saneamento de Meio -Mé e Lentá Pia Fideli	2.850.000.000,00	20,83%
		<b>91.0.00</b>	<b>Encargos Gerais do Estado</b>		<b>26.991.694.325,00</b>	<b>3,47%</b>
			2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade	26.991.694.325,00	100,00%
	<b>1010</b>	<b>NIGERIA</b>			<b>131.532.970.000,00</b>	<b>16,90%</b>
		<b>01.0.00</b>	<b>Assembleia Nacional</b>		<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,64%</b>
			2418	Transferência de para Assembleia Nacional Capital	5.000.000.000,00	100,00%
		<b>10.0.00</b>	<b>Tribunal Judiciais</b>		<b>7.900.000.000,00</b>	<b>1,02%</b>
			2585	Formação dos Recursos Humanos dos Tribunais Judiciais	900.000.000,00	11,39%
			3003	Aquisição de Viaturas p/ Juizes do STJ	7.000.000.000,00	88,61%
		<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>		<b>8.107.500.000,00</b>	<b>1,04%</b>
			2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	4.600.000.000,00	56,74%
			3911	Formação e capacitação de quadros da Agência STP-Press	150.000.000,00	1,85%
			3918	Reabilitação do Edifício da TVS	800.000.000,00	9,87%
			3920	Aquisição de Moveis para TVS	200.000.000,00	2,47%
			5267	Construção de Anexo para Escritório-STP PRESS	1.500.000.000,00	18,50%
			5295	Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP	857.500.000,00	10,58%
		<b>23.0.00</b>	<b>Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>		<b>7.267.000.000,00</b>	<b>0,93%</b>
			3987	Aquisição de fardamentos	4.267.000.000,00	58,72%

			5074	Aquisição de Material de Canalização de Água para Centro de Instrução Militar ( F	1.500.000.000,00	20,64%
			5075	Aquisição de Material de Iluminação para Centro de Instrução Militar ( Forças Arm	1.500.000.000,00	20,64%
		<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,26%</b>
			3972	Construção das Instalações da PIC -Fase I	2.000.000.000,00	100,00%
		<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>48.465.025.000,00</b>	<b>6,23%</b>
			4910	Projecto de Melhoria das Capacidades Instaladas (IGF+Impostos)	1.031.525.000,00	2,13%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%	
<b>10</b>	<b>Financiamento externo -Doações</b>			<b>778.145.500.000,00</b>	<b>43,91%</b>	
	<b>1010</b>	<b>NIGERIA</b>			<b>131.532.970.000,00</b>	<b>16,90%</b>
		<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>48.465.025.000,00</b>	<b>6,23%</b>
			4925	Projecto de Apoio ao Empreendedorismo	24.861.000.000,00	51,30%
			4929	Projecto de Apoio ao Micro Crédito Juvenil	22.572.500.000,00	46,57%
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>9.500.000.000,00</b>	<b>1,22%</b>
			1096	Formação de Professores de Ensino Básico e Educadores	9.500.000.000,00	100,00%
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>28.600.050.000,00</b>	<b>3,68%</b>
			2181	Construção do Troço de Estrada Riba Mato/Bugué/S. Ponjata (TB)	3.000.000.000,00	10,49%
			3942	Manutenção do Pavimento de EN1 (PK0+000-PK42+000)	14.685.300.000,00	51,35%
			3945	Reabilitação de Troços Cruz e Arruamentos (0,7km) Mami	10.914.750.000,00	38,16%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>		<b>14.693.395.000,00</b>	<b>1,89%</b>
			2595	Construção do Novo Estabelecimento Prisional -Fase I	5.750.895.000,00	39,14%
			3938	Construção da Estrada de Santo António II (0,8km)	8.942.500.000,00	60,86%
	<b>1013</b>	<b>JAPÃO</b>			<b>18.500.000.000,00</b>	<b>2,38%</b>
		<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>11.000.000.000,00</b>	<b>1,41%</b>
			3838	Actualização, Inscrição no Recenseamento e Realização dos Eleições Eleitoral Aut	11.000.000.000,00	100,00%
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>7.500.000.000,00</b>	<b>0,96%</b>
			3719	Fundo de Estabilização	7.500.000.000,00	100,00%
	<b>1014</b>	<b>PNUD</b>			<b>53.092.844.000,00</b>	<b>6,82%</b>
		<b>01.0.00</b>	<b>Assembleia nacional</b>		<b>950.000.000,00</b>	<b>0,12%</b>
			2452	Apoio à Assembleia Nacional Institucional	950.000.000,00	100,00%
		<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>7.000.000.000,00</b>	<b>0,90%</b>
			4950	Programa de Reforma da Justiça	7.000.000.000,00	100,00%
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>13.500.000.000,00</b>	<b>1,73%</b>
			3876	Programa do Quadro Integrado Reforçado	6.000.000.000,00	44,44%
			4928	Aquisição de Bens para Comercialização	7.500.000.000,00	55,56%
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>9.458.642.000,00</b>	<b>1,22%</b>
			3871	Implementação da Iniciativa SIDS DOCK (Energia em pequenos Estados insulare	9.458.642.000,00	100,00%
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério da Saúde e Dos assuntos Sociais</b>		<b>22.184.202.000,00</b>	<b>2,85%</b>
			4945	Programa de Combate à HIV	10.294.352.000,00	46,40%

			4947	Programa de Combate à Malária	11.889.850.000,00	53,60%
	<b>1015</b>	<b>Uni. Europeia</b>			<b>8.903.556.429,00</b>	<b>1,14%</b>
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>3.260.000.000,00</b>	<b>0,42%</b>
			3874	Projecto de Apoio ao Sector do Comércio	2.940.000.000,00	90,18%
			3875	Operacionalização da Comissão Nacional de Negociações Comerciais	320.000.000,00	9,82%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>		<b>5.643.556.429,00</b>	<b>0,73%</b>
			4832	Embarque do Observador a Bordo	612.500.000,00	10,85%
			5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras	5.031.056.429,00	89,15%
	<b>1024</b>	<b>BRASIL</b>			<b>10.817.000.000,00</b>	<b>1,39%</b>
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>		<b>10.817.000.000,00</b>	<b>1,39%</b>
			3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	500.000.000,00	4,62%
			3807	Instalação de um Laboratório de Tuberculose no CHST	10.317.000.000,00	95,38%
	<b>1026</b>	<b>F.E.D.</b>			<b>51.082.500.000,00</b>	<b>6,56%</b>
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>5.757.500.000,00</b>	<b>0,74%</b>
			3965	EN1 / Portão de Agostinho Neto (Et 510) -1Km	5.757.500.000,00	100,00%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>		<b>45.325.000.000,00</b>	<b>5,82%</b>
			3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundy-ET 601-6,1 KM	37.975.000.000,00	83,78%
			3967	Construção de Ponte sobre Rio Banzú	7.350.000.000,00	16,22%
	<b>1028</b>	<b>BAD</b>			<b>62.084.924.950,00</b>	<b>7,98%</b>
		<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>		<b>16.085.000.000,00</b>	<b>2,07%</b>
			5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC	16.085.000.000,00	100,00%
		<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>10.505.885.000,00</b>	<b>1,35%</b>
			4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira -PAGEF	10.505.885.000,00	100,00%
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Rio do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>3.409.599.950,00</b>	<b>0,44%</b>
			4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira -PAGEF	3.409.599.950,00	100,00%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>		<b>32.084.440.000,00</b>	<b>4,12%</b>
			3718	Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar	32.084.440.000,00	100,00%
	<b>1030</b>	<b>GEF</b>			<b>12.767.113.600,00</b>	<b>1,64%</b>

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%	
<b>10</b>	<b>Financiamento externo -Doações</b>			<b>778.145.500.000,00</b>	<b>43,91%</b>	
	<b>1030</b>	<b>GEF</b>			<b>12.767.113.600,00</b>	<b>1,64%</b>
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>12.767.113.600,00</b>	<b>1,64%</b>
			5143	Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Rio Provaz (Distrito Lembá)	7.200.200.000,00	56,40%
			5148	Mapeamento das fontes de energia renováveis e reforço de regulamentação e pol	5.566.913.600,00	43,60%
	<b>1031</b>	<b>Congo_Braz</b>			<b>92.500.000.000,00</b>	<b>11,89%</b>
		<b>02.0.00</b>	<b>Tribunal de Contas</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>0,08%</b>
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	600.000.000,00	100,00%
		<b>10.0.00</b>	<b>Tribunal judiciais</b>		<b>2.900.000.000,00</b>	<b>0,37%</b>
			2347	Informatização dos Tribunais	800.000.000,00	27,59%

			4995	Maratona Judicial	1.200.000.000,00	41,38%
			5001	Aquisição de Materiais de Segurança e Defesa	900.000.000,00	31,03%
		<b>20.0.00</b>	<b>Presidência da República</b>		<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,32%</b>
			2861	Apetrechamento da Residência Oficial	1.500.000.000,00	60,00%
			2862	Reabilitação da Residência Oficial	500.000.000,00	20,00%
			3252	Remodelação da Residência do Morro da Trindade Oficial	500.000.000,00	20,00%
		<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>		<b>4.154.500.000,00</b>	<b>0,53%</b>
			3843	Evento Kitembú Digital	700.000.000,00	16,85%
			3915	Aquisição de Emissor para Sº José	1.935.500.000,00	46,59%
			5297	Aquisição de Equipamentos/Estúdios-RNSTP	539.000.000,00	12,97%
			5301	Aquisição de 2 Viaturas de Reportagem-TVS	980.000.000,00	23,59%
		<b>23.0.00</b>	<b>Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>		<b>6.900.000.000,00</b>	<b>0,89%</b>
			3344	Aquisição de Equipamentos de Transmissão	3.400.000.000,00	49,28%
			5007	Manutenção de e Operações de Busca e Salvamento-Guarda Faról Costeira-Unid	1.000.000.000,00	14,49%
			5083	Aquisição de Beliches, Colchoes, e Coberturas para Agentes da Policia Nacional	1.000.000.000,00	14,49%
			5353	Construção de de Região Autónoma do Príncipe Quartel	1.500.000.000,00	21,74%
		<b>24.1.00</b>	<b>Ministério NEEC- Serv. Interno</b>		<b>805.107.692,00</b>	<b>0,10%</b>
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	805.107.692,00	100,00%
		<b>24.2.00</b>	<b>Ministério NEEC-Serv. Externo</b>		<b>1.686.773.076,00</b>	<b>0,22%</b>
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	670.923.076,00	39,78%
			5019	Aquisição de Meios Rolantes p/Representação em Nova York	1.015.850.000,00	60,22%
		<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>3.202.045.258,00</b>	<b>0,41%</b>
			2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos	500.000.000,00	15,62%
			3400	Aquisição de Materiais Especializados	600.000.000,00	18,74%
			3657	Lançamento da Campanha de Combate a Droga Nacional	300.000.000,00	9,37%
			3982	Reabilitação de Espaço para GUE	802.045.258,00	25,05%
			5095	Cooperação com a Regularização de Divida(Policia de Investigação Interpol Crimi	1.000.000.000,00	31,23%
		<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>1.678.215.000,00</b>	<b>0,22%</b>
			4911	Reabilitação da Direcção dos Impostos	715.000.000,00	42,60%
			4912	Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças	963.215.000,00	57,40%
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>6.310.000.000,00</b>	<b>0,81%</b>
			3721	Instalação da Agência de Promoção de Comercio e Investimento	1.500.000.000,00	23,77%
			3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística	1.775.000.000,00	28,13%
			3740	Reprodução de Conteúdos Promocionais	735.000.000,00	11,65%
			3741	Qualificação dos Sítios Turísticos	1.000.000.000,00	15,85%
			4943	Promoção do Comércio e Investimento	700.000.000,00	11,09%
			4975	Participação na Expo 2015/Itália	600.000.000,00	9,51%
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>5.300.000.000,00</b>	<b>0,68%</b>
			3408	Reforço de capacidade no centro de Formação de S. António Profissional	2.200.000.000,00	41,51%
			4986	Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios	3.100.000.000,00	58,49%

		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>1.984.000.000,00</b>	<b>0,25%</b>
			5092	Despesas no quadro de segurança e controlo rodoviário	1.049.000.000,00	52,87%
			5321	Aquisição de equipamentos (informáticos) e outros estação total	935.000.000,00	47,13%
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>		<b>9.000.000.000,00</b>	<b>1,16%</b>
			2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	5.000.000.000,00	55,56%
			3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	4.000.000.000,00	44,44%
		<b>34.0.00</b>	<b>Ministério da Juventude e Desporto</b>		<b>3.600.000.000,00</b>	<b>0,46%</b>
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	1.250.000.000,00	34,72%
			3024	Materiais, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	800.000.000,00	22,22%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%	
<b>10</b>	<b>Financiamento externo -Doações</b>			<b>778.145.500.000,00</b>	<b>43,91%</b>	
	<b>1031</b>	<b>Congo_Braz</b>		<b>92.500.000.000,00</b>	<b>11,89%</b>	
		<b>34.0.00</b>	<b>Ministério da Juventude e Desporto</b>	<b>3.600.000.000,00</b>	<b>0,46%</b>	
			4896	Criação de um Centro de Medicina Desportiva	750.000.000,00	20,83%
			5323	Aquisição de Trofeus	800.000.000,00	22,22%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>0,01%</b>	
			5288	Fundo do Parque Natural	54.000.000,00	100,00%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>	<b>2.800.000.000,00</b>	<b>0,36%</b>	
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	2.000.000.000,00	71,43%
			3999	Apetrechamento da Delegação da PIC no Príncipe	800.000.000,00	28,57%
		<b>71.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Água Grande</b>	<b>10.770.000.000,00</b>	<b>1,38%</b>	
			2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	10.770.000.000,00	100,00%
		<b>72.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Cantagalo</b>	<b>11.000.000.000,00</b>	<b>1,41%</b>	
			2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	11.000.000.000,00	100,00%
		<b>73.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Caué</b>	<b>6.900.000.000,00</b>	<b>0,89%</b>	
			2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	6.900.000.000,00	100,00%
		<b>75.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Lobata</b>	<b>9.551.869.486,00</b>	<b>1,23%</b>	
			2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	9.551.869.486,00	100,00%
		<b>91.0.00</b>	<b>Encargos Gerais do Estado</b>	<b>803.489.488,00</b>	<b>0,10%</b>	
			2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade	803.489.488,00	100,00%
<b>11</b>	<b>Financiamento Externo -Empréstimo</b>			<b>855.415.500.000,00</b>	<b>48,27%</b>	
	<b>1106</b>	<b>Portugal</b>		<b>29.500.000.000,00</b>	<b>3,45%</b>	
		<b>01.0.00</b>	<b>Assembleia Nacional</b>	<b>9.500.000.000,00</b>	<b>1,11%</b>	
			2972	Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	9.500.000.000,00	100,00%
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>2,34%</b>	
			2931	Reabilitação do Edifício Ex "Casa Bacha" para Instalação dos Serviços Públicos	20.000.000.000,00	100,00%
	<b>1111</b>	<b>Angola</b>		<b>731.059.500.000,00</b>	<b>85,46%</b>	
		<b>02.0.00</b>	<b>Tribunal De Contas</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>2,34%</b>	

		4824	Aquisição de um Edifício p/ de Contas Tribunal	20.000.000.000,00	100,00%
	<b>20.0.00</b>	<b>Presidência da República</b>		<b>2.000.000.000,00</b>	<b>0,23%</b>
		3251	Remodelação da 1.ª, 2.ª e 3.ª Casa de Passagem do Palácio do Povo	2.000.000.000,00	100,00%
	<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>		<b>7.400.000.000,00</b>	<b>0,87%</b>
		2893	Conclusão da Construção do Auditório da Rádio Nacional	5.000.000.000,00	67,57%
		5300	Transformação do Refeitório em 2º Estúdio de Informação-TVS	2.400.000.000,00	32,43%
	<b>23.0.00</b>	<b>Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>		<b>47.743.035.800,00</b>	<b>5,58%</b>
		3238	Obras de Reabilitação e Instalações da UPDE	1.300.000.000,00	2,72%
		3245	Conclusão de Obras do Edifício do Comando De Cauê Distrital	2.205.000.000,00	4,62%
		3345	Aquisição de Fardamentos e Botas/ Guarda Costeira-Unidade Naval	1.400.000.000,00	2,93%
		3975	Reabilitação do edifício do Comando do Príncipe Regional	2.205.000.000,00	4,62%
		3980	Reabilitação do edifício do Comando de Lembá Distrital	3.920.000.000,00	8,21%
		4853	Aquisição de Carro de Bombeiro	12.269.783.000,00	25,70%
		5004	Aquisição de Um Bote Simirigida -Guarda Costeira	950.000.000,00	1,99%
		5005	Reabilitação de Casa de Banho ( WC) De Praças-Guarda Costeira-Unidade Naval	200.000.000,00	0,42%
		5025	Equipamentos e Acessórios Electrónicos para Recolha de Dados, Emissão de Pass	5.210.469.100,00	10,91%
		5070	Aquisição de Camas, Colchão, Armário, Bastão PM, Blldozer e Outros das Forças A	7.762.783.700,00	16,26%
		5072	Aquisição de Equipamento de Visão Nocturna, Radar e Binóculos para Forças Arma	4.820.000.000,00	10,10%
		5076	Reabilitação do Edifício de S. Nicolau S. José (Forças Armadas)	2.500.000.000,00	5,24%
		5078	Aquisição de Munições para já Existentes ( Forças Armadas) Armas	3.000.000.000,00	6,28%
	<b>24.1.00</b>	<b>Ministério NEEC-Serv. Interno</b>		<b>7.137.075.000,00</b>	<b>0,83%</b>
		2857	Programa de Reorganização Diplomática	5.200.000.000,00	72,86%
		5041	Obras de Reabilitação e Revisão da Rede Electrica do edificio) MNECC(Actual	1.937.075.000,00	27,14%
	<b>24.2.00</b>	<b>Ministério NEEC-Serv. Externo</b>		<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1,17%</b>
		4016	Reabilitação e Apetrechamento das Instalações	10.000.000.000,00	100,00%
	<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>20.750.000.000,00</b>	<b>2,43%</b>
		2595	Construção do Novo Estabelecimento -Fase I Prisional	10.000.000.000,00	48,19%
		2680	Aquisição de Meios Rolantes para SPRS -Viatura Celular	1.500.000.000,00	7,23%
		3273	Aquisição de meios rolantes	900.000.000,00	4,34%
		3656	Formação do Agentes PN, PF e PIC	800.000.000,00	3,86%
		4838	Implementação da PIC nos Distritos	1.800.000.000,00	8,67%



FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
<b>11</b>	<b>Financiamento Externo -Empréstimo</b>			<b>855.415.500.000,00</b>	<b>48,27%</b>
	<b>1111</b>	<b>Angola</b>		<b>731.059.500.000,00</b>	<b>85,46%</b>
	<b>25.0.00</b>	<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>		<b>20.750.000.000,00</b>	<b>2,43%</b>
		4879	Melhorar Pavimentação da Cadeia Central	850.000.000,00	4,10%
		5096	Aquisição de Meios Rolante (Polícia de Investigação Criminal)	1.600.000.000,00	7,71%
		5356	Construção de Escola de Administração Pública -Fase I	1.500.000.000,00	7,23%
		5357	Aquisição de Bens Duradouros e Materiais de Aquartelamento	1.800.000.000,00	8,67%
	<b>27.0.00</b>	<b>Ministério do Plano e Finanças</b>		<b>5.500.000.000,00</b>	<b>0,64%</b>
		3146	Implementação do SAFE	5.500.000.000,00	100,00%
	<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>48.259.101.667,00</b>	<b>5,64%</b>
		3087	Reabilitação da Escola de Diogo Vaz	3.100.000.000,00	6,42%
		3792	Aquisição de Transporte Escolar	2.000.000.000,00	4,14%
		3820	Aquisição de Móveis Escolares	3.000.000.000,00	6,22%
		3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos -Fase I	10.666.666.667,00	22,10%
		3833	Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	5.000.000.000,00	10,36%
		3852	Restauro do Tecto do Museu Nacional	1.900.000.000,00	3,94%
		4851	Construção de 6 Salas de Aulas em Ribeira Afonso	2.100.000.000,00	4,35%
		4858	Construção da Escola em Porto Alegre	2.500.000.000,00	5,18%
		4956	Financiamento da Cantina Escolar	3.000.000.000,00	6,22%
		4983	Construção de Escola Básica no Bairro Mãe Clara	4.200.000.000,00	8,70%
		4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho	10.792.435.000,00	22,36%
	<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>453.221.506.033,00</b>	<b>52,98%</b>
		2778	Construção de troço de Estrada Ig. Penha/Correia/O. Izaquente	21.997.851.015,00	4,85%
		3277	Reabilitação da Estrada N°3 (EN3) Nacional	21.410.200.700,00	4,72%
		3299	Substituição da Linha Aérea a 30kV Stº Amaro-P24 p/20MW e L SubT 30KV P-24-	49.000.000.000,00	10,81%
		3870	Elaboração do Plano Director de Energia Eléctrica ( PDE)	1.837.500.000,00	0,41%
		3946	Requalificação da Estrada liga Rei/Boa Morte (3,8 km) que Oque del	13.034.000.000,00	2,88%
		4961	Construção de Casas Sociais	33.600.000.000,00	7,41%
		4972	Substituição das Tubagem de Canalização de Água EN3/Madre Deus	27.000.000.000,00	5,96%
		5085	Contrapartida do Gov nas obras de construção cidade de Sto António/Aeroporto d	14.865.668.459,00	3,28%
		5141	Instalação da rede de abastecimento de agua a São e Bairro Verde Gabriel	5.000.000.000,00	1,10%
		5261	Reabilitação Agua Creola/Batepá (4.0Km)	5.233.382.682,00	1,15%
		5262	Constar. EN3 (Deposito Velho) /Amerim	10.517.500.000,00	2,32%
		5264	Requalificação de troços de estradas	15.797.086.679,00	3,49%
		5265	Constr. Lixeira (Penha)/Agua Porca	8.731.800.000,00	1,93%
		5325	Reabilitação dos reservatórios da Contador e da conduta forçada Central de conta	11.400.000.000,00	2,52%
		5328	Sistema Informático de Integrada gestão	19.000.000.000,00	4,19%
		5329	Aquisição de uma viatura-laboratório de análise de agua	3.800.000.000,00	0,84%
		5330	Requalificação de Barramentos -Fase I	15.000.000.000,00	3,31%
		5331	Construção de uma sede da EMAE na RA Príncipe e vedação da da RA Central Prí	4.256.000.000,00	0,94%

			5332	Aquisição de um caminhão guincho e um caminhão elevador	7.600.000.000,00	1,68%
			5335	Const.Postos Transf. E Req. De Baixa Tensão -Fase I Redes	20.000.000.000,00	4,41%
			5337	Sistema de selectividade e protecção da rede de São Tomé	19.000.000.000,00	4,19%
			5338	Sistema de gestão a distância das centrais e redes bem como a remodelação da s	19.000.000.000,00	4,19%
			5339	Plano de cabotagem de São Tomé e Príncipe	40.241.984.498,00	8,88%
			5340	Aquisição de um navio de cabotagem para ligação marítima entre as ilhas de Sã	15.925.000.000,00	3,51%
			5343	Plano Ordenamento Urbano: Gongá/St Amaro -Fase I	20.473.532.000,00	4,52%
			5344	Lei de base do sector eléctrico	9.500.000.000,00	2,10%
			5347	Proj. Const./Ext. Sist. Abast. Água de Obolongo(Rio MJ) -Fase I	20.000.000.000,00	4,41%
		<b>34.0.00</b>	<b>Ministério da Juventude e Desporto</b>		<b>6.000.000.000,00</b>	<b>0,70%</b>
			4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho	5.000.000.000,00	83,33%
			5064	Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	1.000.000.000,00	16,67%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>		<b>13.126.500.000,00</b>	<b>1,53%</b>
			2234	Programa PAPAFA	4.000.000.000,00	30,47%
			3718	Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar	2.000.000.000,00	15,24%
			4883	STP-CV Projecto de Intervenção nas Comunidades Rurais	876.500.000,00	6,68%
			5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca	6.250.000.000,00	47,61%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>		<b>50.922.281.500,00</b>	<b>5,95%</b>
			3341	Construção de Mini-hídrica	20.050.000.000,00	39,37%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%	
<b>11</b>	<b>Financiamento Externo -Empréstimo</b>			<b>855.415.500.000,00</b>	<b>48,27%</b>	
	<b>1111</b>	<b>Angola</b>		<b>731.059.500.000,00</b>	<b>85,46%</b>	
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>	<b>50.922.281.500,00</b>	<b>5,95%</b>	
			3937	Requalificação dos Arruamentos da Cidade de Santo António (5,5 km)	8.249.150.000,00	16,20%
			3939	Santo António/Porto (3,9) Real	5.000.000.000,00	9,82%
			4837	Instalação do Sistema na RAP Judicial	500.000.000,00	0,98%
			4918	Estudo P/ Construção de Ponte Barreto -Bela Vista	1.500.000.000,00	2,95%
			4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	8.773.131.500,00	17,23%
			4921	Requalificação do Edifício EX- Eléctrica Central	4.500.000.000,00	8,84%
			5217	Obras de Construção e Reabilitação da Assembleia Legislativa Regional	2.350.000.000,00	4,61%
		<b>91.0.00</b>	<b>Encargos Gerais do Estado</b>	<b>39.000.000.000,00</b>	<b>4,56%</b>	
			2524	Exercícios Findos	39.000.000.000,00	100,00%
	<b>1116</b>	<b>FIDA</b>		<b>2.356.000.000,00</b>	<b>0,28%</b>	
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>	<b>2.356.000.000,00</b>	<b>0,28%</b>	
			2234	Programa PAPAFA	2.356.000.000,00	100,00%
	<b>1132</b>	<b>India</b>		<b>92.500.000.000,00</b>	<b>10,81%</b>	
		<b>02.0.00</b>	<b>Tribunal de Contas</b>	<b>526.000.000,00</b>	<b>0,06%</b>	
			4825	Aquisição de aparelhos AC e Informáticos e escritório equip.	526.000.000,00	100,00%
		<b>10.0.00</b>	<b>Tribunal Judicial</b>	<b>4.900.000.000,00</b>	<b>0,57%</b>	

			4997	Aquisição de Viaturas Celular	4.900.000.000,00	100,00%
		<b>21.0.00</b>	<b>Gabinete</b>	<b>do Primeiro-Ministro</b>	<b>2.852.000.000,00</b>	<b>0,33%</b>
			2940	Manutenção dos Emissores	850.000.000,00	29,80%
			3158	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Comunicação Social	973.000.000,00	34,12%
			3916	Aquisição de Emissores para Macamblalá, Caridade, Solidade e Ilhéu das Rolas	1.029.000.000,00	36,08%
		<b>23.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>da Defesa e Ordem Interna</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>0,29%</b>
			5006	Construção de Destacamento em S. Miguel-Guarda Costeira	2.500.000.000,00	100,00%
		<b>27.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>do Plano e Finanças</b>	<b>5.217.433.750,00</b>	<b>0,61%</b>
			3399	Aquisição de Equipamentos p/ SAFE	3.025.000.000,00	57,98%
			4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	2.192.433.750,00	42,02%
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>da Educação, Cultura e Formação</b>	<b>20.229.000.000,00</b>	<b>2,36%</b>
			2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	1.800.000.000,00	8,90%
			3089	Construção de 6 Salas de aulas em Monte Café	1.200.000.000,00	5,93%
			3336	Mestrado em Ciências de Educação com o Instituto Superior Politécnico de Lisboa	4.129.000.000,00	20,41%
			3821	Construção de Lar de Estudantes	3.000.000.000,00	14,83%
			3824	Construção de Jardim de Infância em Alto de Ouro	1.600.000.000,00	7,91%
			4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	1.600.000.000,00	7,91%
			4984	Construção de Jardim de Infância em Neves	1.900.000.000,00	9,39%
			4985	Conclusão do Edifício da DAE	5.000.000.000,00	24,72%
		<b>32.0.00</b>	<b>MINISTÉ</b>	<b>RIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS</b>	<b>12.313.750.000,00</b>	<b>1,44%</b>
			3901	Apetrechamento da Nova Torre de Observação Meteorológica do Aeroporto Inter	1.000.000.000,00	8,12%
			3943	EN1 -Centro de Saúde de Guadalupe (1km)	3.532.500.000,00	28,69%
			3961	Zandriço / Quimpo (1,5 Km)	2.756.250.000,00	22,38%
			5139	Reabilitação do sistema de abastecimento de água de Angolares e arredores	2.000.000.000,00	16,24%
			5266	Constr. PH (Mouro Peixe)	3.025.000.000,00	24,57%
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>	<b>3.448.500.000,00</b>	<b>0,40%</b>
			3057	Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	1.056.000.000,00	30,62%
			4018	Apoio aos Projectos de Desenvolvimento da Rede de Protecção Social	1.000.000.000,00	29,00%
			4988	Aquisição de Equipamento para Área de saúde de Agua Grande	1.392.500.000,00	40,38%
		<b>34.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>da Juventude e Desporto</b>	<b>7.652.315.310,00</b>	<b>0,89%</b>
			3771	Reabilitação do Parque Ex-Sinécia	3.652.315.310,00	47,73%
			3788	Construção de Polo Desportivo em Santana	3.000.000.000,00	39,20%
			4009	Preparação para os Jogos da CPLP-Capacitação Técnica	1.000.000.000,00	13,07%
		<b>35.0.00</b>	<b>Ministério</b>	<b>da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>	<b>1.475.750.000,00</b>	<b>0,17%</b>
			5287	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	1.475.750.000,00	100,00%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo</b>	<b>Regional do Príncipe</b>	<b>9.750.000.000,00</b>	<b>1,14%</b>
			3159	Abastecimento de Água às Populações Potável	2.000.000.000,00	20,51%
			5219	Requalificação do Edifício de Alfandega para Montagem do SIDONIA	750.000.000,00	7,69%
			5221	Apetrecho de Escolas e Jardins de Infância	3.000.000.000,00	30,77%
			5234	Construção e Requalificação das Escolas e Jardins	4.000.000.000,00	41,03%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO			VALOR DOTAÇÃO	%
<b>11</b>	<b>Financiamento Externo - Empréstimo</b>				<b>855.415.500.000,00</b>	<b>48,27%</b>
	<b>1132</b>	<b>India</b>			<b>92.500.000.000,00</b>	<b>10,81%</b>
		<b>74.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Lembá</b>		<b>10.000.000.000,00</b>	<b>1,17%</b>
			2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	10.000.000.000,00	100,00%
		<b>76.0.00</b>	<b>Câmara Distrital de Mé-Zochi</b>		<b>10.300.000.000,00</b>	<b>1,20%</b>
			2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	10.300.000.000,00	100,00%
		<b>91.0.00</b>	<b>Encargos Gerais do Estado</b>		<b>1.335.250.940,00</b>	<b>0,16%</b>
			2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade	1.335.250.940,00	100,00%
<b>15</b>	<b>HIPC</b>				<b>30.758.000.000,00</b>	<b>1,74%</b>
	<b>1520</b>	<b>HIPC</b>			<b>30.758.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>28.0.00</b>	<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>		<b>200.000.000,00</b>	<b>0,65%</b>
			4973	Programa de Formação para os Funcionários do MCIT	200.000.000,00	100,00%
		<b>29.0.00</b>	<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>		<b>7.586.533.500,00</b>	<b>24,67%</b>
			2353	Alfabetização Solidária	500.000.000,00	6,59%
			3825	Construção de 6 Salas de Aulas em Ponta Figo	1.936.533.500,00	25,53%
			3828	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas	470.000.000,00	6,20%
			3829	Instalações de Painéis Solares em 31 Escolas	980.000.000,00	12,92%
			3830	Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas	1.000.000.000,00	13,18%
			4956	Financiamento da Cantina Escolar	2.700.000.000,00	35,59%
		<b>32.0.00</b>	<b>Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais</b>		<b>14.506.216.500,00</b>	<b>47,16%</b>
			2923	GIME Urbano	4.000.000.000,00	27,57%
			2967	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4.920.000.000,00	33,92%
			5140	Reabilitação e extensão da rede do sistema de Agua Clara I e II	5.586.216.500,00	38,51%
		<b>33.0.00</b>	<b>Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>		<b>5.465.250.000,00</b>	<b>17,77%</b>
			1086	Apoio a Integração dos Grupos mais Carentes e Social	4.665.250.000,00	85,36%
			2077	Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género	800.000.000,00	14,64%
		<b>70.0.00</b>	<b>Governo Regional do Príncipe</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>9,75%</b>
			2755	Construção de Casas Sociais na RAP	3.000.000.000,00	100,00%

República Democrática de São Tomé e Príncipe Ministério do Plano e Finanças Direcção do Orçamento		Programa de Investimentos Públicos			EXERCÍCIO 2014		
					Data de Emissão 31-10-2013		
CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO			DISTRITO	VALOR	%
<b>01.0.00</b>		<b>Assembleia Nacional</b>					
1010	Nigéria	2418	Transferência de	para Assembleia Nacional	Nacional	5.000.000.000,00	21,5%

			Capital			
1008	Taiwan	2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	Nacional	1.850.000.000,00	7,9%
1014	PNUD	2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	Nacional	950.000.000,00	4,1%
1106	Portugal	2972	Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	Nacional	9.500.000.000,00	40,8%
0101	Tesouro	2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional	Nacional	6.000.000.000,00	25,8%
<b>Total Assembleia Nacional</b>					<b>23.300.000.000,00</b>	<b>1,31%</b>
<b>02.0.00</b>		<b>Tribunal de Contas</b>				
1031	Congo_Braz	2480	Aquisição de Meios Rolantes I	Nacional	600.000.000,00	2,8%
1111	Angola	4824	Aquisição de um Edifício p/ Tribuna de Contas	Nacional	20.000.000.000,00	94,4%
1132	India	4825	Aquisição de aparelhos AC e Informáticos e equip. de escritório	Nacional	526.000.000,00	2,5%
0101	Tesouro	5081	Aquisição de Móveis para Tribunal de Contas	Nacional	59.930.000,00	0,3%
<b>Total Tribunal de Contas</b>					<b>21.185.930.000,00</b>	<b>1,20%</b>
<b>10.0.00</b>		<b>Tribunal Judiciais</b>				
1031	Congo_Braz	2347	Informatização dos Tribunais	Nacional	800.000.000,00	4,7%
1031	Congo_Braz	5001	Aquisição de Materiais de Segurança e Defesa	Nacional	900.000.000,00	5,3%
1132	India	4997	Aquisição de Viaturas Celular	Nacional	4.900.000.000,00	29,1%
1031	Congo_Braz	4995	Maratona Judicial	Nacional	1.200.000.000,00	7,1%
0101	Tesouro	3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá	Nacional	500.000.000,00	3,0%
0101	Tesouro	3948	Reabilitação do Tribunal Regional de Príncipe	Nacional	650.000.000,00	3,9%
1010	Nigéria	2585	Formação dos Recursos Humanos dos Tribunais Judiciais	Nacional	900.000.000,00	5,3%
1010	Nigéria	3003	Aquisição de Viaturas p/ Juizes do STJ	Nacional	7.000.000.000,00	41,5%
<b>Total Tribunal Judiciais</b>					<b>16.850.000.000,00</b>	<b>0,95%</b>
<b>20.0.00</b>		<b>Presidência da República</b>				
1111	Angola	3251	Remodelação da 1. <sup>a</sup> , 2. <sup>a</sup> e 3. <sup>a</sup> Casa de Passagem do Palácio do P	Nacional	2.000.000.000,00	31,5%
1008	Taiwan	2054	Apoio Institucional à Presidência da República	Nacional	1.850.000.000,00	29,1%
1031	Congo_Braz	3252	Remodelação da Residência do Morro da Oficial Trindade	Nacional	500.000.000,00	7,9%
1031	Congo_Braz	2861	Apetrechamento da Residência Oficial	Nacional	1.500.000.000,00	23,6%
1031	Congo_Braz	2862	Reabilitação da Residência Oficial	Nacional	500.000.000,00	7,9%
<b>Total Presidência da República</b>					<b>6.350.000.000,00</b>	<b>0,36%</b>
<b>21.0.00</b>		<b>Gabinete do Primeiro-Ministro</b>				
1010	Nigéria	5295	Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP	Nacional	857.500.000,00	1,5%
1008	Taiwan	5254	Aquisição de Meios de Equipamentos e Transporte (DIR ADM ELEI	Nacional	750.000.000,00	1,3%
1008	Taiwan	5255	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (DIR. DA ADMIN. ELEIT. E	Nacional	300.000.000,00	0,5%
1028	BAD	5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC	Nacional	16.085.000.000,00	28,7%
0101	Tesouro	5258	Obras de Reabilitação e Instalações-INIC	Nacional	210.000.000,00	0,4%
1010	Nigéria	5267	Construção de Anexo para Escritório-STP PRESS	Nacional	1.500.000.000,00	2,7%
0101	Tesouro	5294	Aquisição de UPS-RNSTP	Nacional	122.500.000,00	0,2%
1010	Nigéria	3920	Aquisição de Moveis para TVS	Nacional	200.000.000,00	0,4%
1031	Congo_Braz	5297	Aquisição de Equipamentos/Estúdios-RNSTP	Nacional	539.000.000,00	1,0%
1111	Angola	5300	Transformação do Refeitório em 2.º Estúdio de Informação-TVS	Nacional	2.400.000.000,00	4,3%
1031	Congo_Braz	5301	Aquisição de 2 Viaturas de Reportagem-TVS	Nacional	980.000.000,00	1,7%
1008	Taiwan	5303	Deslocação-TVS	Nacional	850.000.000,00	1,5%
1008	Taiwan	3844	STP em Rede	Nacional	10.050.000.000,00	17,9%
1008	Taiwan	5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	Nacional	1.000.000.000,00	1,8%
1010	Nigéria	2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	Nacional	4.600.000.000,00	8,2%

1031	Congo_Braz	3915	Aquisição de Emissor para Sº José	Nacional	1.935.500.000,00	3,5%
1008	Taiwan	2367	Apoio Institucional ao Gabinete do 1.º Ministro	Nacional	1.850.000.000,00	3,3%
0101	Tesouro	3919	Manutenção e Digitalização dos Arquivos	Nacional	250.000.000,00	0,4%
1111	Angola	2893	Conclusão da Construção do Auditório da Rádio Nacional	Nacional	5.000.000.000,00	8,9%
1132	India	2940	Manutenção dos Emissores	Nacional	850.000.000,00	1,5%
1132	India	3158	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Comunicação Social	Nacional	973.000.000,00	1,7%
1008	Taiwan	3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	Nacional	1.100.000.000,00	2,0%
1031	Congo_Braz	3843	Evento Kitembú Digital	Nacional	700.000.000,00	1,2%
1010	Nigéria	3911	Formação e capacitação de quadros da Agência STP-Press	Nacional	150.000.000,00	0,3%
1132	India	3916	Aquisição de Emissores para Macamblalá, Caridade, Solidade e Ilh	Nacional	1.029.000.000,00	1,8%
1010	Nigéria	3918	Reabilitação do Edifício da TVS	Nacional	800.000.000,00	1,4%
1008	Taiwan	3171	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	1.000.000.000,00	1,8%
<b>Total Gabinete do Primeiro-Ministro</b>					<b>56.081.500.000,00</b>	<b>3,16%</b>
<b>22.0.00</b>		<b>Procuradoria-Geral da República</b>				
0101	TESOURO	2995	Informatização dos Processos do M.P. e Meios de Investigação	Nacional	800.000.000,00	100,0%

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
<b>Total Procuradoria-Geral da República</b>				<b>800.000.000,00</b>	<b>0,05%</b>	
<b>23.0.00</b>		<b>Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>				
1111	Angola	5078	Aquisição de Munições para já Existentes ( Forças Armadas	Nacional	3.000.000.000,00	4,3%
1031	Congo_Braz	5007	Manutenção de e Operações de Busca e Salvamento-Guarda	Nacional	1.000.000.000,00	1,4%
0101	Tesouro	5012	Reabilitação de Edifício de UDSP	Nacional	500.000.000,00	0,7%
0101	Tesouro	5021	Instalação no do Serviços de Migração e Fronteira	Nacional	500.000.000,00	0,7%
1111	Angola	5025	Equipamentos e Acessórios Electrónicos para Recolha de Dados, E	Nacional	5.210.469.100,00	7,4%
1111	Angola	5070	Aquisição de Camas, Colchão, Armário, Bastão PM, Blldozer e Outr	Nacional	7.762.783.700,00	11,1%
1111	Angola	5072	Aquisição de Equipamento de Visão Noturna, Radar e Binóculos pa	Nacional	4.820.000.000,00	6,9%
1010	Nigéria	5074	Aquisição de de Canalização de Água para Centro de Instr	Nacional	1.500.000.000,00	2,1%
1031	Congo_Braz	5353	Construção de de Região Autónoma do Príncipe	Príncipe	1.500.000.000,00	2,1%
1111	Angola	5076	Reabilitação do Edifício de S. Nicolau S. José ( Forças Armadas)	Nacional	2.500.000.000,00	3,6%
1031	Congo_Braz	5083	Aquisição de Beliches, Colchoes, e Coberturas para Agentes da P	Nacional	1.000.000.000,00	1,4%
1132	India	5006	Construção de Destacamento em S. Miguel-Guarda Costeira	Nacional	2.500.000.000,00	3,6%
1010	Nigéria	5075	Aquisição de de Iluminação para Centro de Instrução Milit	Nacional	1.500.000.000,00	2,1%
1111	Angola	3345	Aquisição de Fardamentos e Botas/ Guarda Costeira- Unidade Nava	Nacional	1.400.000.000,00	2,0%
0101	Tesouro	3011	Reforço da Capacidade da SINFO	Nacional	1.000.000.000,00	1,4%
0101	Tesouro	1050	Exercício Felino 2014	Nacional	168.906.422,00	0,2%
1111	Angola	3238	Obras de Reabilitação e Instalações da UPDE	Nacional	1.300.000.000,00	1,9%
1111	Angola	5005	Reabilitação de Casa de Banho ( WC) De Praças-Guarda Costeira-	Nacional	200.000.000,00	0,3%
1031	Congo_Braz	3344	Aquisição de Equipamentos de Transmissão	Nacional	3.400.000.000,00	4,9%

0101	Tesouro	3502	Compra de Uten. Cozinha e Ref. Policia Nacional	Nacional	450.000.000,00	0,6%
1008	Taiwan	3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	Nacional	3.000.000.000,00	4,3%
1111	Angola	3975	Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe	Nacional	2.205.000.000,00	3,1%
1111	Angola	3980	Reabilitação do edifício do Comando Distrital de Lembá	Nacional	3.920.000.000,00	5,6%
1010	Nigéria	3987	Aquisição de fardamentos	Nacional	4.267.000.000,00	6,1%
1111	Angola	4853	Aquisição de Carro de Bombeiro	Nacional	12.269.783.000,00	17,5%
1111	Angola	5004	Aquisição de Um Bote Simirigida -Guarda Costeira	Nacional	950.000.000,00	1,4%
1111	Angola	3245	Conclusão de Obras do Edifício do Comando Distrital De Cauê	Nacional	2.205.000.000,00	3,1%
<b>Total Ministério da Defesa e Ordem Interna</b>					<b>70.028.942.222,00</b>	<b>3,95%</b>
<b>24.0.00</b>		<b>Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades</b>				
0101	Tesouro	5306	Pagamento de Quota da CPLP	Nacional	301.000.000,00	100,0%
<b>Total Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Com.</b>					<b>301.000.000,00</b>	<b>0,02%</b>
<b>24.1.00</b>		<b>Ministério NEEC-Serv. Interno</b>				
1008	Taiwan	2843	Construção de Novo Edifício -Ampliação do MNECC	Nacional	2.850.000.000,00	15,9%
1111	Angola	5041	Obras de Reabilitação e Revisão da Rede Eléctrica do MNECC (Actu	Nacional	1.937.075.000,00	10,8%
1111	Angola	2857	Programa de Reorganização Diplomática	Nacional	5.200.000.000,00	28,9%
1008	Taiwan	2453	Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Taipé	Nacional	3.420.000.000,00	19,0%
1008	Taiwan	2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	Nacional	1.900.000.000,00	10,6%
1031	Congo_Braz	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	805.107.692,00	4,5%
1008	Taiwan	4952	Transformação e Apetrechamento da Sala do MNECC	Nacional	1.852.500.000,00	10,3%
<b>Total Ministério NEEC-Serv. Interno</b>					<b>17.964.682.692,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>24.2.00</b>		<b>Ministério NEEC-Serv. Externo</b>				
1031	Congo_Braz	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	670.923.076,00	5,7%
1111	Angola	4016	Reabilitação e Apetrechamento das Instalações	Nacional	10.000.000.000,00	85,6%
1031	Congo_Braz	5019	Aquisição de Meios Rolantes p/Representação em Nova York	Nacional	1.015.850.000,00	8,7%
<b>TOTAL MINISTÉRIO NEEC-SERV.EXTERNO</b>					<b>11.686.773.076,00</b>	<b>0,66%</b>
<b>25.0.00</b>		<b>Ministério da Justiça, Administração Pública e Assuntos Parlamentares</b>				
1111	Angola	5356	Construção de Escola de Administração Pública -Fase I	Nacional	1.500.000.000,00	3,1%
1111	Angola	4838	Implementação da PIC nos Distritos	Nacional	1.800.000.000,00	3,7%
1111	Angola	4879	Melhorar Pavimentação da Cadeia Central	Nacional	850.000.000,00	1,7%
1014	PNUD	4950	Programa de Reforma da Justiça	Nacional	7.000.000.000,00	14,3%
0101	Tesouro	5082	Estudo de Viabilidade de Impl/da Imprensa Nacional	Nacional	350.000.000,00	0,7%
0101	Tesouro	5094	Instalação da Cela no Edifício Central (Policia de Investigação Crimi	Nacional	300.000.000,00	0,6%
1031	Congo_Braz	5095	Cooperação com a Regularização de Divida (Policia Interpol de Inv	Nacional	1.000.000.000,00	2,0%
1111	Angola	5096	Aquisição de Meios Rolante (Policia de Investigação Criminal)	Nacional	1.600.000.000,00	3,3%
0101	Tesouro	5098	Bens Duradouro de Especialidades (Policia de Investigação Crimin	Nacional	500.000.000,00	1,0%
1111	Angola	5357	Aquisição de Bens Duradouros e Materiais de Aquartelamento	Nacional	1.800.000.000,00	3,7%
1031	Congo_Braz	3400	Aquisição de Materiais Especializados	Nacional	600.000.000,00	1,2%

<b>CÓD. ORGÃO</b>	<b>CÓD.-P</b>	<b>DESIGNAÇÃO</b>	<b>DISTRITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>%</b>	
1008	Taiwan	3997	Viveres, Género Alimentícios e Alojamentos/SPRS-MJRE	Nacional	1.300.000.000,00	2,7%
0101	Tesouro	5097	Aquisição de Equipamento de Comunicação (Policia de Investigação	Nacional	250.000.000,00	0,5%
1111	Angola	2595	Construção do Novo Estabelecimento Prisional -Fase I	Nacional	10.000.000.000,00	20,4%
1031	Congo_Braz	3982	Reabilitação de Espaço para GUE	Nacional	802.045.258,00	1,6%
0101	Tesouro	2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	Nacional	600.000.000,00	1,2%

0101	Tesouro	2532	Apoio a Ordem dos Advogados	Nacional	450.000.000,00	0,9%
1111	Angola	2680	Aquisição de Meios Rolantes para SPRS -Viatura Celular	Príncipe	1.500.000.000,00	3,1%
1111	Angola	3273	Aquisição de meios rolantes	Nacional	900.000.000,00	1,8%
1031	Congo_Braz	3657	Lançamento da Campanha Nacional de Combate a Droga	Nacional	300.000.000,00	0,6%
1111	Angola	3656	Formação do Agentes PN, PF e PIC	Nacional	800.000.000,00	1,6%
0101	Tesouro	2084	Informatização dos Arquivos dos Registos Civil e Notariado	Nacional	1.000.000.000,00	2,0%
1013	Japão	3838	Actualização, Inscrição no Recenseamento Eleitoral e Realização d	Nacional	11.000.000.000,00	22,4%
1010	Nigéria	3972	Construção das Instalações da PIC -Fase I	Nacional	2.000.000.000,00	4,1%
0101	Tesouro	3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	Nacional	300.000.000,00	0,6%
1031	Congo_Braz	2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos	Nacional	500.000.000,00	1,0%
<b>TOTAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ASSUNTOS</b>					<b>49.002.045.258,00</b>	<b>2,77%</b>
<b>27.0.00</b>		<b>MINISTÉRIO DO PLANO E FINANÇAS</b>				
0101	Tesouro	3753	Transferência para Funcionamento de EITI	Água Grand	1.100.000.000,00	1,5%
1132	India	4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	Nacional	2.192.433.750,00	2,9%
1010	Nigéria	4929	Projecto de Apoio ao Micro Crédito Juvenil	Nacional	22.572.500.000,00	30,0%
1010	Nigéria	4925	Projecto de Apoio ao Empreendedorismo	Nacional	24.861.000.000,00	33,0%
1031	Congo_Braz	4912	Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças	Nacional	963.215.000,00	1,3%
1031	Congo_Braz	4911	Reabilitação da Direcção dos Impostos	Água Grand	715.000.000,00	1,0%
1010	Nigéria	4910	Projecto de Melhoria das Capacidades Instaladas (IGF+Impostos)	Água Grand	1.031.525.000,00	1,4%
1008	Taiwan	4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas	Água Grand	1.727.000.022,00	2,3%
0101	Tesouro	3887	Missão de Continuação do ERETES-Contas Nacionais	Nacional	140.667.454,00	0,2%
1132	India	3399	Aquisição de Equipamentos p/ SAFE	Nacional	3.025.000.000,00	4,0%
1111	Angola	3146	Implementação do SAFE	Nacional	5.500.000.000,00	7,3%
0101	Tesouro	2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	Nacional	900.000.000,00	1,2%
1028	BAD	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira -PAGEF	Nacional	10.505.885.000,00	14,0%
<b>Total Ministério do Plano e Finanças</b>					<b>75.234.226.226,00</b>	<b>4,25%</b>
<b>28.0.00</b>		<b>Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>				
1015	Uni. Europeia	3875	Operacionalização da Comissão Nacional de Negociações Comercia	Nacional	320.000.000,00	0,7%
1031	Congo_Braz	3741	Qualificação dos Sítios Turísticos	Nacional	1.000.000.000,00	2,1%
1031	Congo_Braz	4975	Participação na Expo 2015/Itália	Nacional	600.000.000,00	1,3%
1520	HIPC	4973	Programa de Formação para os Funcionários do MCIT	Nacional	200.000.000,00	0,4%
1031	Congo_Braz	4943	Promoção do Comércio e Investimento	Nacional	700.000.000,00	1,5%
1008	Taiwan	4942	Participação na Feira Internacional em Taiwan	Nacional	1.000.000.000,00	2,1%
1014	PNUD	4928	Aquisição de Bens para Comercialização	Nacional	7.500.000.000,00	15,7%
1028	BAD	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira -PAGEF	Nacional	3.409.599.950,00	7,1%
1014	PNUD	3876	Programa do Quadro Integrado Reforçado	Nacional	6.000.000.000,00	12,5%
1008	Taiwan	2476	Apoio institucional ao Ministério de Comercio Industria e Turismo	Nacional	2.000.000.000,00	4,2%
1007	Espanha	3743	Projecto Hotel Escola -Fase I	Nacional	10.000.000.000,00	20,9%
1031	Congo_Braz	3740	Reprodução de Conteúdos Promocionais	Nacional	735.000.000,00	1,5%
1031	Congo_Braz	3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística	Nacional	1.775.000.000,00	3,7%
1031	Congo_Braz	3721	Instalação da Agência de Promoção de Comercio e Investimento	Nacional	1.500.000.000,00	3,1%
1013	Japão	3719	Fundo de Estabilização	Nacional	7.500.000.000,00	15,7%
0101	Tesouro	2592	Aquisição de Meios e Equipamentos para D.R.C.A.E.	Nacional	700.000.000,00	1,5%
1015	Uni.Europeia	3874	Projecto de Apoio ao Sector do Comércio	Nacional	2.940.000.000,00	6,1%
<b>Total Ministério do Comércio, Indústria e Turismo</b>					<b>47.879.599.950,00</b>	<b>2,70%</b>
<b>29.0.00</b>		<b>Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>				
1111	Angola	4851	Construção de 6 Salas de Aulas em Ribeira Afonso	Cantagalo	2.100.000.000,00	1,7%



1111	Angola	3852	Restauro do Tecto do Museu Nacional	Água Grand	1.900.000.000,00	1,5%
1008	Taiwan	3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	Mé-Zochi	2.460.000.000,00	2,0%
0101	Tesouro	3835	Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	Água Grand	800.000.000,00	0,6%
1111	Angola	3833	Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	Nacional	5.000.000.000,00	4,0%
1520	HIPC	3830	Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas	Nacional	1.000.000.000,00	0,8%
1111	Angola	4858	Construção da Escola em Porto Alegre	Caué	2.500.000.000,00	2,0%
1520	HIPC	3828	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas	Nacional	470.000.000,00	0,4%

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
1111	Angola	4983	Construção de Escola Básica no Bairro Mãe Clara	Lembá	4.200.000.000,00	3,4%
1520	HIPC	3825	Construção de 6 Salas de Aulas em Ponta Figo	Lembá	1.936.533.500,00	1,6%
1520	HIPC	3829	Instalações de Painéis Solares em 31 Escolas	Nacional	980.000.000,00	0,8%
0101	Tesouro	4861	Reabilitação de Escola em Stª. Catarina	Lembá	1.000.000.000,00	0,8%
1111	Angola	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	3.000.000.000,00	2,4%
1520	HIPC	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	2.700.000.000,00	2,2%
1132	India	4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	Caué	1.600.000.000,00	1,3%
1132	India	3824	Construção de Jardim de Infância em Alto de Ouro	Lobata	1.600.000.000,00	1,3%
1132	India	4984	Construção de Jardim de Infância em Neves	Lembá	1.900.000.000,00	1,5%
1132	India	4985	Conclusão do Edifício da DAE	Nacional	5.000.000.000,00	4,0%
0101	Tesouro	4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	Nacional	450.000.000,00	0,4%
1031	Congo_Braz	4986	Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios	Nacional	3.100.000.000,00	2,5%
1111	Angola	4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho	Água Grand	10.792.435.000,00	8,6%
0101	Tesouro	1066	Festival Gravana	Nacional	490.000.000,00	0,4%
0101	Tesouro	4958	Olimpíadas de matemática da CPLP	Nacional	850.000.000,00	0,7%
0101	Tesouro	3404	Ensino Especial	Nacional	1.000.000.000,00	0,8%
1008	Taiwan	1059	Bolsa de Estudo	Nacional	5.890.000.000,00	4,7%
1010	Nigéria	1096	Formação de Professores de Ensino Básico e Educadores	Nacional	9.500.000.000,00	7,6%
0101	Tesouro	2056	Prémio Francisco Tenreiro	Nacional	250.000.000,00	0,2%
1520	HIPC	2353	Alfabetização Solidária	Nacional	500.000.000,00	0,4%
0101	Tesouro	2497	Alargamento e Apetrecho do Arquivo Histórico de S. Tomé e Príncipe	Água Grand	500.000.000,00	0,4%
0101	Tesouro	2743	Formação de Profissionais em Ciências Agrárias	Nacional	1.642.200.000,00	1,3%
1111	Angola	3087	Reabilitação da Escola de Diogo Vaz	Lembá	3.100.000.000,00	2,5%
1132	India	3089	Construção de 6 Salas de aulas em Monte Café	Mé-Zochi	1.200.000.000,00	1,0%
1132	India	2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	Nacional	1.800.000.000,00	1,4%
1132	India	3336	Mestrado em Ciências de Educação com o Instituto Superior Polité	Nacional	4.129.000.000,00	3,3%
1111	Angola	3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S. Marcos -Fase I	Água Grand	10.666.666.667,00	8,5%
1031	Congo_Braz	3408	Reforço de capacidade no centro de Formação Profissional de S. A	Água Grand	2.200.000.000,00	1,8%
1008	Taiwan	3410	Escola em Rede	Nacional	2.464.615.384,00	2,0%
0101	Tesouro	3413	Construção de Jardim de Infância em S. Marçal	Água Grand	800.000.000,00	0,6%
0101	Tesouro	3432	Centro de Estudos e Ciências Sociais	Nacional	700.000.000,00	0,6%
0101	Tesouro	3628	Escola Piloto em Libreville	Nacional	600.000.000,00	0,5%
1111	Angola	3792	Aquisição de Transporte Escolar	Nacional	2.000.000.000,00	1,6%
0101	Tesouro	3810	Prémio Nacional Dos Professores	Nacional	150.000.000,00	0,1%
0101	Tesouro	3814	Escola Mais Segura	Nacional	450.000.000,00	0,4%
1111	Angola	3820	Aquisição de Móveis Escolares	Nacional	3.000.000.000,00	2,4%
1132	India	3821	Construção de Lar de Estudantes	Nacional	3.000.000.000,00	2,4%
1006	Portugal	3180	Projecto Escola +	Nacional	13.540.000.000,00	10,8%
<b>Total Ministério da Educação, Cultura e Formação</b>					<b>124.911.450.551,00</b>	<b>7,05%</b>

32.0.00		Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente				
1111	Angola	2778	Construção de troço de Estrada Ig. Penha/Correia/O. Izaquente	Água Grand	21.997.851.015,00	3,6%
0101	Tesouro	2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo	Nacional	5.000.000.000,00	0,8%
1111	Angola	5328	Sistema Informático de gestão integrada	Nacional	19.000.000.000,00	3,1%
1111	Angola	5141	Instalação da rede de abastecimento de agua a São e Gabriel Bair	Água Grand	5.000.000.000,00	0,8%
0101	Tesouro	5143	Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Rio Provaz (Distrito Le	Lembá	264.121.000,00	0,0%
1030	GEF	5143	Gestão Integrada dos Recursos Hídricos no Rio Provaz (Distrito Le	Lembá	7.200.200.000,00	1,2%
1001	BAD-FAD	5144	Programa Prioritário de Agua e Saneamento Rural	Nacional	1.000.000.000,00	0,2%
1001	BAD-FAD	5145	Reabilitação das Estações Hidrométricas	Nacional	6.596.484.125,00	1,1%
1002	BM	5145	Reabilitação das Estações Hidrométricas	Nacional	347.183.375,00	0,1%
1001	BAD-FAD	5147	Localização e investigação jazigos materiais construção e civil	Nacional	305.173.521,00	0,0%
0101	Tesouro	5149	Reabilitação do Teto do Edifício da DGRNE	Nacional	490.000.000,00	0,1%
1111	Angola	5261	Reabilitação Agua Creola/Batepá (4.0Km)	Mé-Zochi	5.233.382.682,00	0,9%
1111	Angola	5262	Constr. EN3 (Deposito Velho)/Amerim	Água Grand	10.517.500.000,00	1,7%
1111	Angola	5264	Requalificação de troços de estradas	Nacional	15.797.086.679,00	2,6%
1111	Angola	5265	Constr. Lixeira (Penha)/Agua Porca	Água Grand	8.731.800.000,00	1,4%
1132	India	5266	Constr. PH (Mouro Peixe)	Lobata	3.025.000.000,00	0,5%
1520	HIPC	5140	Reabilitação e extensão da rede do sistema de Agua Clara I e II	Nacional	5.586.216.500,00	0,9%
1111	Angola	5337	Sistema de selectividade e protecção da rede de São Tomé	Nacional	19.000.000.000,00	3,1%
1010	Nigéria	2181	Construção do Troço de Estrada Riba Mato/Bugué/S. Ponjata (TB)	Mé-Zochi	3.000.000.000,00	0,5%

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1111	Angola	5347	Proj. Const./Ext. Sist. Abast. Água de Obolongo (Rio MJ) - Fase I	Nacional	20.000.000.000,00	3,3%
1111	Angola	5344	Lei de base do sector eléctrico	Nacional	9.500.000.000,00	1,6%
1111	Angola	5343	Plano Ordenamento Urbano: Gongá/St Amaro -Fase I	Nacional	20.473.532.000,00	3,3%
1111	Angola	5340	Aquisição de um navio de cabotagem ligação marítima para a entr	Nacional	15.925.000.000,00	2,6%
1031	Congo_Braz	5321	Aquisição de equipamentos (informáticos) e estação total outros	Nacional	935.000.000,00	0,2%
1111	Angola	5338	Sistema de gestão a distância das centrais e redes bem como a re	Nacional	19.000.000.000,00	3,1%
1111	Angola	5325	Reabilitação dos reservatórios da Central Contador e da conduta f	Nacional	11.400.000.000,00	1,9%
1111	Angola	5335	Const. Postos Transf. E Req. De Baixa Tensão -Fase I	Nacional	20.000.000.000,00	3,3%
1111	Angola	5332	Aquisição de um caminhão guincho e um caminhão elevador	Nacional	7.600.000.000,00	1,2%
1111	Angola	5331	Construção de uma sede da EMAE na RA Príncipe e vedação da Ce	Nacional	4.256.000.000,00	0,7%
1111	Angola	5330	Requalificação de Barramentos -Fase I	Nacional	15.000.000.000,00	2,4%
1111	Angola	5329	Aquisição de uma viatura-laboratório de análise de água	Nacional	3.800.000.000,00	0,6%
1030	GEF	5148	Mapeamento das fontes de energia renováveis e reforço de regula	Nacional	5.566.913.600,00	0,9%
1111	Angola	5339	Plano de cabotagem de São Tomé e Príncipe	Nacional	40.241.984.498,00	6,6%
1111	Angola	3299	Substituição da Linha Aérea a 30kV Stº Amaro-P24 p/20MW e L S	Nacional	49.000.000.000,00	8,0%
1010	Nigéria	3942	Manutenção do Pavimento de EN1 (PK0+000-PK42+000)	Nacional	14.685.300.000,00	2,4%
1132	India	3901	Apetrechamento da Nova Torre de Observação Meteorológica do A	Nacional	1.000.000.000,00	0,2%
1014	PNUD	3871	Implementação da Iniciativa SIDS DOCK (Energia em pequenos E	Nacional	9.458.642.000,00	1,5%

1111	Angola	3870	Elaboração do Plano Director de Energia Eléctrica (PDE)	Nacional	1.837.500.000,00	0,3%
0101	Tesouro	3831	Meios e Equipamentos de Transporte	Nacional	1.225.000.000,00	0,2%
1002	BM	3548	Estudo e Execução de Projectos de Reabilitação da Rede de Baixa	Nacional	1.500.000.000,00	0,2%
1132	India	3943	EN1 -Centro de Saúde de Guadalupe (1km)	Lobata	3.532.500.000,00	0,6%
1132	India	5139	Reabilitação do sistema de abastecimento de agua de Angolares e	Caué	2.000.000.000,00	0,3%
0101	Tesouro	3528	Acompanhamento de obras sinistradas DOPU	Nacional	210.000.000,00	0,0%
0101	Tesouro	5150	Aquisição de consumíveis para novas estações clássicas	Nacional	350.000.000,00	0,1%
1111	Angola	3277	Reabilitação da Estrada Naciona N.º 3 (EN3)	Nacional	21.410.200.700,00	3,5%
0101	Tesouro	3173	Aquisição de Equipamentos Informáticos e Outros	Nacional	700.000.000,00	0,1%
1520	HIPC	2967	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	Nacional	4.920.000.000,00	0,8%
1106	Portugal	2931	Reabilitação do Edifício Ex «Casa Bacha» para Instalação dos Servi	Nacional	20.000.000.000,00	3,3%
1520	HIPC	2923	GIME Urbano	Nacional	4.000.000.000,00	0,7%
1001	BAD-FAD	3545	Elaboração das Leis e Regulamentos dos Recursos Minerais	Nacional	135.750.000,00	0,0%
1031	Congo_Braz	5092	Despesas no quadro de segurança e controlo rodoviário	Nacional	1.049.000.000,00	0,2%
0101	Tesouro	5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	Nacional	570.000.000,00	0,1%
1008	Taiwan	3282	Construção de muro de contenção na subida de Central Hospital	Água Grand	11.278.920.450,00	1,8%
1010	Nigéria	3945	Reabilitação de Troços Cruz e Arruamentos (0,7km) Mami	Água Grand	10.914.750.000,00	1,8%
1002	BM	5103	Eliminação HCFC Quadro Impl. Conv.Viena e Protocolo de Montrea	Nacional	3.040.000.000,00	0,5%
0101	Tesouro	5093	Aquisição de equipamento para emissão de cartas de condução	Nacional	999.000.000,00	0,2%
1111	Angola	5085	Contrapartida do Gov nas obras de construção cidade de Sto Antó	Príncipe	14.865.668.459,00	2,4%
1111	Angola	4972	Substituição das Tubagem de Canalização de Água EN3/Madre De	Água Grand	27.000.000.000,00	4,4%
1026	F.E.D.	3965	EN1 / Portão de Agostinho Neto (Et 510) -1Km	Lobata	5.757.500.000,00	0,9%
1008	Taiwan	4820	Manutenção da Central Eléctrica	Nacional	16.649.280.519,00	2,7%
1111	Angola	3946	Requalificação da Estrada que liga Oque del Rei/Boa Morte (3,8 k)	Água Grand	13.034.000.000,00	2,1%
0101	Tesouro	4819	Capacitação dos Recursos Humanos	Nacional	664.080.000,00	0,1%
1111	Angola	4961	Construção de Casas Sociais	Nacional	33.600.000.000,00	5,5%
1002	BM	5101	Projecto de adaptação às mudanças climáticas para as zonas cost	Nacional	2.900.000.000,00	0,5%
1132	India	3961	Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	Cantagalo	2.756.250.000,00	0,4%
<b>Total Ministério das Obras Públicas, Infra-Estruturas, Recurso</b>					<b>612.833.771.123,00</b>	<b>34,58%</b>
<b>33.0.00</b>		<b>Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>				
0101	Tesouro	3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências	Nacional	525.000.000,00	0,3%
0101	Tesouro	3803	Programa de Acolhimento e Integração dos Meninos de Rua	Nacional	600.000.000,00	0,4%
1008	Taiwan	3796	Construção de Casa para Albergar Meninos da Rua	Nacional	4.300.000.000,00	2,6%
1031	Congo_Braz	3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos	Nacional	4.000.000.000,00	2,4%
0101	Tesouro	3223	Criação de Pólos de Atendimentos Distritais e Regionais	Nacional	150.000.000,00	0,1%
1024	Brasil	3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	Nacional	500.000.000,00	0,3%
1008	Taiwan	3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	Nacional	4.000.000.000,00	2,4%
0101	Tesouro	4991	Aquisição de Produtos Estomatologia para Área de Saúde de A.G	Nacional	350.000.000,00	0,2%
0101	Tesouro	3222	Manutenção de Página Web para Direcção de Trabalho e Formação	Nacional	50.000.000,00	0,0%
0101	Tesouro	3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	Nacional	2.500.000.000,00	1,5%
1024	Brasil	3807	Instalação de um Laboratório de Tuberculose no CHST	Nacional	10.317.000.000,00	6,3%

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
0101	Tesouro	3816	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	Nacional	900.000.000,00	0,5%
0101	Tesouro	4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional	Nacional	1.470.000.000,00	0,9%
1014	PNUD	4947	Programa de Combate à Malária	Nacional	11.889.850.000,00	7,2%
1132	India	4988	Aquisição de Equipamento para Área de saúde de Agua Grande	Nacional	1.392.500.000,00	0,8%
0101	Tesouro	4990	Aquisição de Produtos Radiológicos para Área de Saúde de A.G	Nacional	200.000.000,00	0,1%
0101	Tesouro	5010	Implementação da Estratégia Nacional Contra Violência Baseada no	Nacional	200.000.000,00	0,1%
1132	India	4018	Apoio aos Projectos de Desenvolvimento da Rede de Protecção So	Nacional	1.000.000.000,00	0,6%
1008	Taiwan	3136	Informação, Educação para Saúde	Nacional	1.050.000.000,00	0,6%
0101	Tesouro	4989	Aquisição de Reagentes e Consumíveis de Laboratório da Área de	Nacional	500.000.000,00	0,3%
0101	Tesouro	1087	Protecção Social	Nacional	1.501.500.000,00	0,9%
0101	Tesouro	3098	Apoio ao Centro de Acolhimento p/Crianças de mães Feirantes	Nacional	550.000.000,00	0,3%
1008	Taiwan	1068	Conclusão do Centro de Saúde de Cantagalo -Agua Ize	Cantagalo	7.500.000.000,00	4,6%
1008	Taiwan	1069	Construção de Centro de Saúde de Mé -Zochi	Mé-Zochi	3.500.000.000,00	2,1%
0101	Tesouro	1077	Saúde Reprodutiva	Nacional	606.375.000,00	0,4%
1520	HIPC	1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	Nacional	4.665.250.000,00	2,8%
0101	Tesouro	1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	Nacional	550.000.000,00	0,3%
1520	HIPC	2077	Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género	Nacional	800.000.000,00	0,5%
1014	PNUD	4945	Programa de Combate à HIV	Nacional	10.294.352.000,00	6,3%
0101	Tesouro	2338	Vigilância Epidemiológica	Nacional	606.375.000,00	0,4%
1132	India	3057	Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	Nacional	1.056.000.000,00	0,6%
1008	Taiwan	1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	8.000.000.000,00	4,9%
0101	Tesouro	3074	Carteira de Trabalho	Nacional	500.000.000,00	0,3%
0101	Tesouro	2339	Emergências Sanitárias	Nacional	500.000.000,00	0,3%
1006	Portugal	2951	Projecto Saúde para Todos	Nacional	20.000.000.000,00	12,2%
0101	Tesouro	2876	Cozinha Social -Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos	Nacional	2.805.000.000,00	1,7%
1008	Taiwan	2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	Nacional	12.350.000.000,00	7,5%
1031	Congo_Braz	2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	Nacional	5.000.000.000,00	3,0%
1008	Taiwan	2434	Luta Contra Paludismo	Nacional	18.050.000.000,00	11,0%
0101	Tesouro	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	620.000.000,00	0,4%
1008	Taiwan	2538	Missão Médica Taiwanesa	Nacional	19.000.000.000,00	11,6%
<b>Total Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais</b>					<b>164.349.202.000,00</b>	<b>9,27%</b>
<b>34.0.00</b>		<b>Ministério da Juventude e Desporto</b>				
0101	Tesouro	5322	Apoio Institucional a Centro Nacional da Juventude (CNJ)	Nacional	100.000.000,00	0,4%
0101	Tesouro	4909	Reabilitação do inforjovem	Nacional	100.000.000,00	0,4%
1008	Taiwan	4953	Apoio institucional ao MJD	Nacional	950.000.000,00	3,9%
0101	Tesouro	5058	Transferência a Clube de Praticantes	Nacional	300.000.000,00	1,2%
0101	Tesouro	5060	Transferência para Federações e Clubes	Nacional	1.000.000.000,00	4,1%
0101	Tesouro	5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	Nacional	190.000.000,00	0,8%
1111	Angola	5064	Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	Mé-Zochi	1.000.000.000,00	4,1%
1031	Congo_Braz	5323	Aquisição de Trofeus	Caué	800.000.000,00	3,3%
0101	Tesouro	5066	Apoio ao Associativismo Desportivo	Nacional	300.000.000,00	1,2%
0101	Tesouro	4007	Proj. Apoio Desenvol. Produção Artesanal em São Tomé e Príncipe	Nacional	700.000.000,00	2,9%
0101	Tesouro	4906	Formação e capacitação de jovens empreendedores	Nacional	800.000.000,00	3,3%
0101	Tesouro	5065	Incentivo ao Desporto Paralímpico	Nacional	250.000.000,00	1,0%
1132	India	3771	Reabilitação do Parque Ex-Sinécia	Água Grand	3.652.315.310,00	15,0%
0101	Tesouro	2355	Apoio ao Desporto Escolar	Nacional	1.000.000.000,00	4,1%
1111	Angola	4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho	São Tomé	5.000.000.000,00	20,6%

0101	Tesouro	4905	Dia da Juventude africana	Nacional	200.000.000,00	0,8%
0101	Tesouro	2941	Semana Nacional da Juventude e Semana da Juventude Africana	Nacional	350.000.000,00	1,4%
0101	Tesouro	3664	Política de Formação de Quadros	Nacional	700.000.000,00	2,9%
1031	Congo_Braz	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	1.250.000.000,00	5,1%
1132	India	3788	Construção de Polo Desportivo em Santana	Cantagalo	3.000.000.000,00	12,3%
1132	India	4009	Preparação para os Jogos da CPLP-Capacitação Técnica	Nacional	1.000.000.000,00	4,1%
1031	Congo_Braz	4896	Criação de um Centro de Medicina Desportiva	Nacional	750.000.000,00	3,1%
0101	Tesouro	4897	Aquisição de Materiais Informáticos -MJD	Nacional	100.000.000,00	0,4%
1031	Congo_Braz	3024	Materiais, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	Nacional	800.000.000,00	3,3%
<b>Total Ministério da Juventude e Desporto</b>					<b>24.292.315.310,00</b>	<b>1,37%</b>
<b>35.0.00</b>		<b>Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural</b>				
1008	Taiwan	5311	Saúde Animal Especialidade	Nacional	2.525.000.000,00	1,9%

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
1015	Uni. Europeia	5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras	Nacional	5.031.056.429,00	3,7%
1008	Taiwan	4968	Missão Técnica Taiwanesa -Proj.Cult.Alim.+Suinicultura	Nacional	10.177.043.000,00	7,6%
1008	Taiwan	5268	Programa de Reforço das Capac. Func. Dos Serviços Melhoria	Nacional	2.470.000.000,00	1,8%
1008	Taiwan	5273	Realização de um Inventário Florestal	Nacional	1.050.000.000,00	0,8%
1111	Angola	5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca	Nacional	6.250.000.000,00	4,6%
1132	India	5287	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	Nacional	1.475.750.000,00	1,1%
1031	Congo_Braz	5288	Fundo do Parque Natural	Nacional	54.000.000,00	0,0%
1008	Taiwan	5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	Nacional	9.413.604.800,00	7,0%
1008	Taiwan	5310	Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	Nacional	6.845.000.000,00	5,1%
1008	Taiwan	3882	Programa de Extensão Rural	Nacional	6.725.627.500,00	5,0%
1008	Taiwan	4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	Nacional	15.200.000.000,00	11,3%
0101	Tesouro	5307	Programa Detalhado para o Desenvolvimento da Agricultura em Áf	Nacional	300.214.610,00	0,2%
1008	Taiwan	2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	Nacional	3.099.565.000,00	2,3%
1015	Uni. Europeia	4832	Embarque do Observador a Bordo	Nacional	612.500.000,00	0,5%
1111	Angola	4883	STP-CV Projecto de Intervenção nas Comunidades Rurais	Nacional	876.500.000,00	0,7%
1008	Taiwan	2535	Luta Contra Abate das Arvores Ilegal	Nacional	740.000.000,00	0,5%
1111	Angola	2234	Programa PAPAFA	Nacional	4.000.000.000,00	3,0%
1008	Taiwan	2954	Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.	Nacional	462.500.000,00	0,3%
1028	BAD	3718	Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	32.084.440.000,00	23,8%
1111	Angola	3718	Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	2.000.000.000,00	1,5%
1008	Taiwan	3734	Recenseamento Ger Agro -Pecuário	Nacional	4.348.291.500,00	3,2%
1008	Taiwan	4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	Nacional	5.775.000.000,00	4,3%
1008	Taiwan	4834	Projecto de Reforma do Sector das Pescas	Nacional	10.904.357.500,00	8,1%
1116	FIDA	2234	Programa PAPAFA	Nacional	2.356.000.000,00	1,7%
<b>Total Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rur</b>					<b>134.776.450.339,00</b>	<b>7,61%</b>
<b>70.0.00</b>		<b>GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE</b>				
1111	Angola	4921	Requalificação do Edifício EX-Eléctrica Central	Príncipe	4.500.000.000,00	3,1%
1031	Congo_Braz	3999	Apetrechamento da Delegação da PIC no Príncipe	Príncipe	800.000.000,00	0,5%
1111	Angola	4918	Estudo P/ Construção de Ponte Barreto -Bela Vista	Príncipe	1.500.000.000,00	1,0%
1111	Angola	4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	Príncipe	8.773.131.500,00	6,0%
1008	Taiwan	4955	Drenagem e Saneamento de Meio -Mé e Lentá Pia	Príncipe	2.850.000.000,00	1,9%

			Fideli			
1111	Angola	5217	Obras de Construção e Reabilitação da Assembleia Legislativa Regi	Príncipe	2.350.000.000,00	1,6%
1132	India	5219	Requalificação do Edifício de Alfandega para Montagem do SIDONI	Príncipe	750.000.000,00	0,5%
1111	Angola	3939	Santo António/Porto Real (3,9)	Príncipe	5.000.000.000,00	3,4%
1132	India	5234	Construção e Requalificação das Escolas e Jardins	Príncipe	4.000.000.000,00	2,7%
1026	F.E.D.	3967	Construção de Ponte sobre Rio Banzú	Príncipe	7.350.000.000,00	5,0%
1132	India	5221	Apetrecho de Escolas e Jardins de Infância	Príncipe	3.000.000.000,00	2,0%
1111	Angola	3937	Requalificação dos Arruamentos da Cidade de Santo António (5,5	Príncipe	8.249.150.000,00	5,6%
1008	Taiwan	3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	Príncipe	9.500.000.000,00	6,5%
1026	F.E.D.	3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundry-ET 601-6,1 KM	Príncipe	37.975.000.000,00	25,8%
1111	Angola	3341	Construção de Mini-Hidrica	Príncipe	20.050.000.000,00	13,6%
1132	India	3159	Abastecimento de Água Potável às Populações	Príncipe	2.000.000.000,00	1,4%
1008	Taiwan	2758	Reforço da Capacidade Institucional do Governo Regional	Príncipe	1.330.000.000,00	0,9%
1520	HIPC	2755	Construção de Casas Sociais na RAP	Príncipe	3.000.000.000,00	2,0%
1010	Nigéria	2595	Construção do Novo Estabelecimento Prisional -Fase I	Príncipe	5.750.895.000,00	3,9%
1031	Congo_Braz	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Príncipe	2.000.000.000,00	1,4%
0101	Tesouro	2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe -RAP	Príncipe	7.000.000.000,00	4,8%
1111	Angola	4837	Instalação do Sistema Judicial na RAP	Príncipe	500.000.000,00	0,3%
1010	Nigéria	3938	Construção da Estrada de Santo António II (0,8km)	Príncipe	8.942.500.000,00	6,1%
<b>Total Governo Regional do Príncipe</b>					<b>147.170.676.500,00</b>	<b>8,30%</b>
<b>71.0.00</b>		<b>Câmara Distrital de Água Grande</b>				
1031	Congo_Braz	2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	Água Grand	10.770.000.000,00	49,0%
0101	Tesouro	2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	Água Grand	11.230.000.000,00	51,0%
<b>Total Câmara Distrital de Água Grande</b>					<b>22.000.000.000,00</b>	<b>1,24%</b>
<b>72.0.00</b>		<b>Câmara Distrital de Cantagalo</b>				
0101	Tesouro	2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	Cantagalo	4.000.000.000,00	26,7%
1031	Congo_Braz	2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	Cantagalo	11.000.000.000,00	73,3%
<b>Total Câmara Distrital de Cantagalo</b>					<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,85%</b>
<b>73.0.00</b>		<b>Câmara Distrital de Caué</b>				

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
0101	Tesouro	2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	6.100.000.000,00	46,9%
1031	Congo_Braz	2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	6.900.000.000,00	53,1%
<b>Total Câmara Distrital de Caué</b>				<b>13.000.000.000,00</b>	<b>0,73%</b>	
<b>74.0.00</b>		<b>Câmara Distrital de Lembá</b>				
0101	Tesouro	2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	4.000.000.000,00	28,6%
1132	India	2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	10.000.000.000,00	71,4%
<b>Total Câmara Distrital de Lembá</b>				<b>14.000.000.000,00</b>	<b>0,79%</b>	
<b>75.0.00</b>		<b>Câmara Distrital de Lobata</b>				
0101	Tesouro	2411	Transferência de p/ Câmara de Lobata	Lobata	5.448.130.514,00	36,3%

			Capital	Distrital				
1031	Congo_Braz	2411	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital de Lobata	Lobata		9.551.869.486,00	63,7%
<b>Total Câmara Distrital de Lobata</b>							<b>15.000.000.000,00</b>	<b>0,85%</b>
<b>76.0.00</b>		<b>Câmara Distrital de Mé-Zochi</b>						
0101	Tesouro	2407	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	Mé-Zochi		9.700.000.000,00	48,5%
1132	India	2407	Transferência de Capital	p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	Mé-Zochi		10.300.000.000,00	51,5%
<b>Total Câmara Distrital de Mé-Zochi</b>							<b>20.000.000.000,00</b>	<b>1,13%</b>
<b>91.0.00</b>		<b>Encargos Gerais do Estado</b>						
1132	INDIA	2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade		Nacional		1.335.250.940,00	2,0%
1111	ANGOLA	2524	Exercícios Findos		Nacional		39.000.000.000,00	57,2%
1008	TAIWAN	2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade		Nacional		26.991.694.325,00	39,6%
1031	Congo_Braz	2956	Acções de Urgência, Catástrofes e Calamidade		Nacional		803.489.488,00	1,2%
<b>Total Encargos Gerais do Estado</b>							<b>68.130.434.753,00</b>	<b>3,84%</b>
<b>Total Geral</b>							<b>1.772.129.000.000,00</b>	<b>100%</b>