



DIÁRIO

da Assembleia Nacional

X LEGISLATURA (2014 – 2018)

6.ª SESSÃO LEGISLATIVA

SUMÁRIO

Págs.

Proposta de Lei n.º 24/X/6.ª/2017 —Orçamento Geral de Estado Rectificativo para o ano económico de 2017

209

Proposta de Lei n.º 24/ X/6.ª/2017 —Lei do Orçamento Geral do Estado Rectificativo para o Ano Económico de 2017

Nota Explicativa

O Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2017, à semelhança dos anteriores, padece de uma situação deficitária e de dependência externa associada a uma grande vulnerabilidade face aos choques externos, hoje agravados por uma situação internacional marcada pela tímida retoma das principais economias mundiais e com impacto na contracção de ajuda pública ao desenvolvimento.

Face à conjuntura apresentada no parágrafo anterior e avaliada a situação física do ano 2016 bem como a do primeiro trimestre de 2017, verificou-se haver toda a necessidade da revisão da previsão das receitas fiscais e despesas primárias.

Neste contexto, a apresentação de um orçamento rectificativo, no presente ano de 2017, resulta da necessidade de um alinhamento mais inteligente das dificuldades conjunturais de mobilização de recursos externos ao programa económico e financeiro assinado com o Fundo Monetário Internacional e demais agências internacionais de apoio ao desenvolvimento, com vista a poder assegurar o nível de défice interno primário de 1,8%.

A vontade expressa pelos Governos da República Popular da China e da República Democrática de São Tomé e Príncipe de iniciar um novo ciclo de cooperação para o desenvolvimento, traduzido em novas áreas de intervenção e novos financiamentos, tornou inevitável a necessidade da existência de um orçamento rectificativo ao longo do ano em curso.

O presente Orçamento tem como propósito fundamental ajustar as despesas às receitas alinhando o desempenho global da economia nacional a uma gestão macroeconómica sã e os objectivos estratégicos do Governo definidos na Agenda de Transformação de São Tomé e Príncipe, confirmando por esta via a nossa determinação e seriedade no controlo das contas públicas.

O que se pretende igualmente é um orçamento mais justo na repartição dos esforços que têm de ser suportados pelos santomenses, acompanhado de uma melhor afectação dos recursos disponíveis.

Assim sendo, no quadro da proposta do Orçamento Rectificativo serão adoptadas um conjunto de «Medidas Rectificativas», considerando a aplicação de uma maior justiça fiscal, que deverá vigorar transitoriamente até pelo menos o final do corrente ano fiscal de 2017, com um impacto que se espera considerável, tanto do lado das despesas como do lado das receitas, conforme descritas no quadro abaixo.

Orçamento Geraldo Estado RectificativoparaoAnoEconómicode2017

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

Objecto É aprovado o Orçamento Geral do Estado (OGE) Rectificativo para o ano económico de 2017, conforme as estimativas de receitas, fixação das despesas e consequentes fontes de financiamento do défice orçamental programadas para o efeito.

Artigo 2.º

Estimativa de receitas

1. É estimado em **Db\$. 3.160.376.000.000,00 (Três Bilhões, Cento e Sessenta MilMilhões, Trezentos e Setenta e Seis Milhões de Dobras)**, o montante das receitas, incluindo financiamento, para o ano fiscal de 2017, conforme o indicado no Anexo I, que faz parte integrante da presente Lei, das quais:

- a) As Receitas Correntes, estimadas em Db\$. 1.300.916.000.000, 00 (Um Bilhão, Trezentos Mil Milhões, Novecentos e Dezasseis Milhões de Dobras), dos quais Db\$.50.000.000.000,00 (Cinquenta Mil Milhões de Dobras), referem-se às Receitas Consignadas aos Sectores;
- b) Donativos estimados em Db\$. 1.237.023.000.000,00 (Um Bilhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil e Vinte e Três Milhões de Dobras); e,
- c) Financiamentos, estimado em Db\$. 622.437.000.000,00 (Seiscentos e Vinte e Dois MilMilhões, Quatrocentos e Trinta e Sete Milhões de Dobras).

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 Db\$. 225.250.000.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Milhões, Duzentos e Cinquenta Milhões de Dobras), no qual se destacam as contribuições da União Europeia e do Banco Mundial;

- b) Utilização do Fundo HIPC, fixado em Dbs. 153.544.000.000,00 (Cento e cinquenta e Três Mil Milhões, Quinhentos e Quarenta e Quatro Milhões de Dobras); e,
- c) Donativo para projectos, estimados em Dbs. 858.229.000.000,00 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Nove Milhões de Dobras).

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 51.336.000.000,00 (Cinquenta e Um Mil Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Milhões de Dobras); e, Alienação de Activos, estimado em Dbs. 149.072.000.000,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Setenta e Dois Milhões de Dobras).
- b. Externa - Desembolsos de Empréstimos para projectos, fixados em Dbs. 422.029.000.000,00 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil e Vinte e Nove Milhões de Dobras).

Artigo 3.º

Fixação de despesas

1. É fixado em **Dbs. 3.160.376.000.000,00 (Três Bilhões, Cento e Sessenta Mil Milhões, Trezentos e Setenta e Seis Milhões de Dobras)**, o montante das despesas revistas para o ano de 2017, conforme o indicado no Anexo II, que faz parte integrante da presente Lei, estruturadas nas suas componentes seguintes:

- a. As Despesas de Funcionamento, fixadas no valor de Dbs. 1.423.081.000.000,00 (Um Bilhão, Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Oitenta e Um Milhões de Dobras), das quais Dbs. 50.000.000.000,00 (Cinquenta Mil Milhões de Dobras) correspondem às Despesas Consignadas dos Sectores;
- b. As Despesas de Investimentos Público no montante de Dbs. 1.558.016.000.000,00 (Um Bilhão, Quinhentos e Cinquenta e Oito Mil e Dezasseis Milhões de Dobras) e,
- c. As Despesas Financeiras, destinadas à Amortização da Dívida Pública estimadas em Dbs. 179.279.000.000,00 (Cento e Setenta e Nove Mil Milhões, Duzentos e Setenta 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 as mesmas apresentar até 10 dias úteis depois do fim do período, à Direcção de Contabilidade Pública, justificação das receitas arrecadadas, 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 previstas no orçamento Região, sendo em iguais montantes fixadas as despesas.
4. 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 nº 8/2009 (Lei de Licitação e Contratação Pública).
5. 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 a autorização dada após o cumprimento de todas as formalidades legais.
6. Todas as Unidades Gestoras são obrigadas a enviar, por canais próprios, à Direcção de Contabilidade Pública, os dados sobre a execução dos Investimentos Públicos.
7. A não apresentação de justificações trimestrais relativas à execução das receitas e à efectivação das despesas em dois trimestres consecutivos implicará a suspensão imediata da transferência dos recursos previstos para o trimestre seguinte.

Artigo 5.º

Comparticipação do estado nos lucros das empresas públicas

1. 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. Ao abrigo da alínea a) do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 2/2014 – Regime Jurídico dos Bilhetes de Tesouro, fica o Governo autorizado, durante o exercício económico de 2017, a emitir Bilhetes de Tesouro, no montante máximo de Dbs. 200.000.000.000,00 (Duzentos Mil Milhões de Dobras) para financiamento de défice temporário de tesouraria.
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 (PIP).
4. É proibida a utilização de Fundos de Contrapartida ou outros recursos extraordinários para financiar despesas que não tenham sido previamente inscritas no OGE.

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 projectos previstos no PIP;
 - b. Serem contraídos segundo as condições de concessionalidade compatíveis com a capacidade de endividamento do País, nomeadamente no tocante à taxa de juro e ao prazo de reembolso; e,
 - c. Em qualquer das circunstâncias, caberá a 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, incluindo as de origem externa destinadas ao Estado Santomense 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 Contado Tesouro sediada no Banco Central.
3. Para efeitos do disposto no número anterior, os serviços devem depositar os montantes arrecadados na Contado Tesouro no Banco Central de São Tomé e Príncipe, ou numa outra instituição bancária indicada, no prazo que vier a ser definido por despacho do Ministro encarregue pela área das Finanças.
4. Para efeito de Imposto sobre Consumo de prestação de serviços, são sujeitos passivo do referido imposto:
 - a. As pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento estável ou representação em território nacional;
 - b. As pessoas singulares ou colectivas não residentes e sem estabelecimento estável ou representação em território nacional, quando tenha prestado qualquer serviço para um cliente residente em território nacional.
5. No caso previsto na alínea b) do número anterior, a obrigação de entregar o valor correspondente do imposto é transferida para o adquirente do serviço.
6. São alteradas as taxas do imposto sobre consumo que incidem sobre os produtos e mercadorias de produção local, nos seguintes termos:
 - a. A taxa para bebidas alcoólicas, incluindo a cerveja nacional é de 25%;
 - b. Outras bebidas não alcoólicas, produtos e mercadorias são tributados a 5%.
7. Para efeito de aplicação do estabelecido no número anterior, fica revogado o artigo 3º do Decreto-lei nº 14/93.
8. São alteradas as taxas aduaneiras aplicadas sobre a importação dos produtos, considerados de amplo consumo, com impacto negativo para a saúde e o meio ambiente, conforme o código da pauta aduaneira a seguir indicados:

- a) Produto 2202.90 – Taxa 20%;
b) Produto 2202.10 – Taxa 10%;
c) Produto 2009 – Taxa 10%;
d) Produto 2106.90 – Taxa 20%,
Sobretaxa 10%;
e) Produto 0207 – Taxa 20%
f) Produto 2206 – Taxa 20%
g) Produto 4012 – Taxa 20%, Sobretaxa10%;
h) Produtos 1601 e 1602 – Taxa 15%;
i) Produto 8703: 0 a 2 anos - Taxa 10%,
Sobretaxa 5%;
j) Produto 8703: 2 a 5 anos - Taxa 10%,
Sobretaxa 15%;
k) Produto 8703: 5 a 7 anos - Taxa 20%,
Sobretaxa 15%;
l) Produto 8703:> 7 anos - Taxa 20%,
Sobretaxa 25%;

9. 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 regulamentação pelo Ministério encarregue pela área das Finanças.

Artigo 9.º

Contenção de despesas públicas

1. O Governo, através do Ministério encarregue pela área das Finanças, tomará medidas necessárias à rigorosa contenção das despesas públicas e ao controlo da sua eficiência e eficácia, conforme as previstas no quadro 2 do relatório anexo, de forma a atingir o saldo primário previsto.
2. Fica o Governo autorizado a criar, durante o ano de 2017, 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 implementar mecanismos para a descentralização gradual de gestão das dotações orçamentais, na base de um maior rigor no controlo com vista a responsabilizar cada unidade orçamental no processo de execução financeira dos recursos públicos.

Artigo 10.º

Requisitos dos beneficiários

1. As pessoas singulares ou colectivas beneficiárias de qualquer pagamento por parte do Estado terão de estar inscritas na administração tributária e ter o correspondente número de identificação fiscal.
2. Se o beneficiário/credor tiver dívida para com o Estado, certificada pela autoridade tributária, esta poderá 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 e 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 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.
2. Ao nível ministerial, o único ordenador de despesas deve ser o ministro titular da sua administração.

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 que superintende área das Finanças; as que sejam superiores a esse montante apenas pelo Chefe do Governo, cabendo ao Conselho de Ministros as autorizações das que excedam Dbs. 1.000.000.000,00 (Mil Milhões de Dobras).
3. As autorizações concedidas pelo Chefe do Governo e pelo Conselho de Ministros deverão ser precedidas de parecer do Ministro que superintende área das Finanças.

Artigo 16.º**Alteração orçamental**

1. Fica autorizado o Governo a proceder as alterações orçamentais, obedecendo as normas dispostas na Lei SAFE e nos nºs 2 e 3 do artigo 15 da presente Lei, nos seguintes termos:
 - a. As transferências de dotações inscritas a favor de serviços que, no decorrer do ano transmitem de um ministério ou departamento para outro ainda que haja alteração da designação de serviço ou do ministério;
 - b. As inscrições ou reforços de verbas, com contrapartida em dotação provisional inscrita nos Encargos Gerais do Estado - EGE;
 - c. A inscrição de dotações orçamentais relativos a donativos e empréstimos externos que venham a ser disponibilizados ou utilizados durante o período de execução orçamental para o financiamento de Programas de Investimentos Público - PIP e que à data da aprovação do Orçamento Geral do Estado não estavam efectivamente garantidos;
2. 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 despesas para as quais não haja dotação específica na lei orçamental; e
 - c. Extraordinários, quando destinados a atenderem despesas urgentes e imprevistas, decorrentes de conflitos, perturbação interna ou calamidade pública.
3. A abertura dos Créditos Adicionais depende da existência de receita compensatória, da redução ou anulação de despesas fixadas no orçamento, desde que não desvirtue a essência do OGE aprovado.
4. Os ajustes ou reforço de verbas, só podem ser efectuados dentro das despesas de funcionamento ou dentro das despesas de investimento, nunca podendo ser entre elas.
5. Fica o Governo obrigado a prestar trimestralmente informações à Assembleia Nacional sobre as alterações orçamentais efectuadas, no âmbito do presente artigo, acompanhadas das devidas justificações.
6. Fica o Governo autorizado, através do Ministro que superintende a área das Finanças, a proceder as alterações necessárias, com dispensa do estatuído no n.º 2 do presente artigo, às despesas consignadas, mediante verificação de receitas compensadoras.
7. Para efeito de uma correcta apresentação da conta, fica o Governo igualmente autorizado a proceder os ajustes necessários aos projectos de investimentos, financiados e executados directamente pelos parceiros, quando os valores executados forem diferentes dos inicialmente previstos no OGE.
8. O Governo poderá suspender ou condicionar a execução das despesas orçamentais da administração central, dos serviços e fundos autónomos, se a situação financeira do país o justificar.

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. Fica suspensa a continuação, por contrato ou outro acto administrativo, na Administração, os funcionários na carreira técnica abrangidos pela idade de reforma, nos termos da Lei.º 1/90.
6. Todos os procedimentos relativos ao processo de pagamento de despesas com pessoal serão feitos directamente pela Direcção do Orçamento e a Direcção do Tesouro, ficando o infractor responsabilizado nos termos do n.º 7 do presente artigo.
7. Os funcionários e agentes que auferirem indevidamente vencimentos, suplementos e abonos, são obrigados a devolvê-los, na íntegra, ao Tesouro Público, independentemente das medidas disciplinares a que ao caso couber.
8. 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.
9. As entidades mencionadas no número anterior assumirão a responsabilidade subsidiária pela devolução ao Tesouro Público dos montantes processados e pagos indevidamente, no caso de se revelar impossível a recuperação dos montantes em causa junto dos visados.
10. As dotações orçamentais correspondentes às despesas com pessoal não podem ser utilizadas como contrapartida para o reforço de outras rubricas de despesas que não estejam integradas naquela.
11. As dotações orçamentais da rubrica de horas extraordinárias previstas nos diferentes ministérios constituem o limite máximo, não podendo, entretanto ser reforçada ao longo do período de execução orçamental.

Artigo 19.º

Despesas com investimentos públicos

1. Em obediência às disposições dos artigos n.º 15 e 16, da presente Lei, fica o Governo autorizado a proceder aos ajustamentos que se mostrarem necessários no âmbito da realização do Programa de Investimento Público, desde que os referidos ajustes não comprometam os objectivos visados pelo Governo nas Grandes Opções de Plano – GOP.
2. Caberá à Direcção do Orçamento, conjuntamente com a Direcção do Tesouro, bem como as DAFs dos respectivos Ministérios, proceder ao controlo mensal das despesas inerentes ao Programa de Investimento Público.
3. Para efeito do disposto no número anterior, as despesas serão executadas de acordo com as disposições legais em vigor.

Artigo 20.º

Reserva de contingência

1. É fixada uma reserva de contingência equivalente a (1%) um por cento do valor total das receitas correntes estimadas.
2. A reserva de contingência destina-se ao atendimento de despesas não previstas.
3. A reserva de contingência está afectada aos Encargos Gerais do Estado e, a sua utilização fica condicionada a apresentação pela unidade orçamentária de justificativas quanto ao seu valor, causas e razões da imprevisibilidade, bem como medidas mitigativas a serem tomadas.
4. A utilização da reserva de contingência por qualquer unidade orçamentária implica a diminuição da dotação orçamentária do órgão pelo mesmo valor no orçamento seguinte.

Artigo 21.º

Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor após a sua publicação, e produz retroactivamente os seus efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2017.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros aos 19 dias do mês de Maio de 2017.

Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Dr. *Patrice Emery Trovoada*.

Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Dr. *Afonso da Graça Varela da Silva*.

Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos, Dra. *Ilza dos Santos Amado Vaz*.

Ministro das Finanças, do Comércio e Economia Azul, Dr. *Américo d'Oliveira dos Ramos*.

Anexo I – Receitas
(em milhões de Dobras)

DESIGNAÇÃO	OGE INICIAL	OGE REVISTO	em % das Receitas	
			Efectivas +Financ.	Correntes
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	3.237.556	3.160.376	100,0	-
RECEITAS EFECTIVAS	2.677.812	2.537.939	80,3	-
RECEITAS CORRENTES	1.349.536	1.300.916	41,2	100,0
Receitas Fiscais	1.237.163	1.180.370	37,3	90,7
Impostos Directos	435.524	438.591	13,9	33,7
IRS	295.755	297.234	9,4	22,8
IRC	123.883	123.883	3,9	9,5
Imposto s/ Património	15.886	17.474	0,6	1,3
Impostos Indirectos	800.114	740.101	23,4	56,9
Imposto s/ Exportação	-	-	-	-
Imposto s/ Importação	544.684	484.671	15,3	37,3
Imposto s/ Consumo	128.536	128.536	4,1	9,9
Imposto de Selo	69.942	69.942	2,2	5,4
Taxas	56.952	56.952	1,8	4,4
Outras Receitas Fiscais	1.525	1.678	0,1	0,1
Receitas não Fiscais	112.373	120.546	3,8	9,3
Receita Patrimonial	60.338	67.395	2,1	5,2
Rendimentos de Participação	14.167	14.167	0,4	1,1
Rendimentos de Pescas	26.150	26.150	0,8	2,0
Receitas de Petróleo	-	7.057	0,2	0,5
Outras Receitas Patrimonial	20.021	20.021	0,6	1,5
Receitas de Serviços	30.150	30.150	1,0	2,3
Outras Receitas não Fiscais	21.885	23.001	0,7	1,8
			-	-
DONATIVOS	1.328.276	1.237.023	39,1	-
para Financiamento do Orçamento	328.730	225.250	7,1	-
para Projectos	846.002	858.229	27,2	-
HIPC	153.544	153.544	4,9	-
			-	-
FINANCIAMENTO	559.744	622.437	19,7	-
Financiamento Interno	409.866	200.408	6,3	-
Conta Nacional de Petróleo	51.336	51.336	1,6	-
Alienação de Activos	358.530	149.072	4,7	-
Financiamento Externo	149.878	422.029	13,4	-
Desembolsos	149.878	422.029	13,4	-
Desembolsos p/ despesas correntes	-	-	-	-
Desembolsos p/ projectos	149.878	422.029	13,4	-

Anexo II – Despesas
(em milhões de Dobras)

DESIGNAÇÃO	OGE INICIAL	OGE REVISTO	Em % de Despesas	
			Totais	Correntes
DESPESAS TOTAIS	3.237.556	3.160.376	100,0	
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	1.449.678	1.423.081	45,0	100,0
Despesas com Pessoal	701.615	701.615	22,2	49,3
Vencimentos e salários	307.066	296.496	9,4	20,8
Outras despesas c/pessoal	367.035	377.845	12,0	26,6
Segurança social	27.514	27.274	0,9	1,9
Bens e Serviços	251.230	241.247	7,6	17,0
Bens duradouros	5.456	5.258	0,2	0,4
Bens n/ duradouros	62.266	60.664	1,9	4,3
Aquisição de serviços	183.508	175.325	5,5	12,3
Juros da Dívida	52.416	52.415	1,7	3,7
Interna	4.501	4.501	0,1	0,3
Externa	47.915	47.915	1,5	3,4
Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-
Subsídios e Transferências Correntes	325.622	310.768	9,8	21,8
Subsídio	0	0	-	-
À empresas públicas não financeiras	0	0	-	-
À instituições financeiras	0	0	-	-
Transferências Correntes	325.622	310.768	9,8	21,8
Para serviços autónomos	111.467	115.304	3,6	8,1
Para institutos públicos	42.202	37.204	1,2	2,6
Para RAP	41.700	41.700	1,3	2,9
Para Câmaras Distritais	40.303	40.303	1,3	2,8
Para famílias	43.261	31.433	1,0	2,2
Para exterior	10.710	10.710	0,3	0,8
Para Embaixadas	23.475	21.609	0,7	1,5
Outras transferências correntes	12.504	12.504	0,4	0,9
Outras Despesas Correntes Diversas	82.809	81.050	2,6	5,7
Fundo de Desemprego	0	0	-	-
Subsídio às autoridades públicas	10.807	8.150	0,3	0,6
Outras	22.081	22.900	0,7	1,6
Consignadas	49.921	50.000	1,6	3,5
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	35.986	35.986	1,1	2,5
Restituições	0	0	-	-
PIP - PROJECTO DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	1.608.598	1.558.016	49,3	
PIP-Moeda Interna	491.988	181.696	5,7	
PIP-Moeda Externa	1.116.610	1.376.320	43,5	
DESPEZA FINANCEIRA (Amortização da Dívida)	179.280	179.279	5,7	

I. 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 e 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 a 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 santomense – 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.

5. Receitas Correntes (Internas ou Domésticas)

São todas as receitas cobradas, resultantes de actividades económicas desenvolvidas internamente e de forma regular.

6. Donativos

Os donativos são doações ao Estado, feitas sem qualquer contrapartida, sendo assim consideradas receitas porque contribuem para o aumento do património líquido do Estado.

7. Recursos de Privatização

Estes não são considerados receitas porque não se traduzem no aumento do património líquido financeiro do Estado. Isto é, a privatização é aqui considerada como a venda de um activo financeiro do Estado, nomeadamente acções, em troca de outro activo financeiro (recursos monetários).

8. Empréstimos Concessionais

São empréstimos que se diferenciam dos empréstimos comerciais por terem longo período de maturidade e taxas de juro muito baixas.

9. Despesas Efectivas

São consideradas despesas efectivas todas as despesas correntes e de investimento, conducentes à diminuição do património líquido financeiro do Estado, excluindo a amortização da dívida pública.

10. Despesas Primárias

É o somatório das despesas correntes (excluindo juros) mais as despesas de investimento financiadas com recursos internos.

11. Amortização

A amortização da Dívida Pública é considerada despesa financeira porque trata-se de reembolso de empréstimos contraídos em exercícios financeiros anteriores. Neste sentido, as amortizações são registadas nas rubricas financeiras, nomeadamente de financiamento. No entanto, os juros pagos pela utilização de fundos provenientes de empréstimos são considerados despesas orçamentais, uma vez que reduzem o património líquido financeiro do Estado.

12. Saldo Primário (doméstico)

Este indicador fiscal dá-nos a diferença entre as receitas correntes e despesas primárias domésticas. À este último, é subtraído as despesas de investimento financiadas com recursos de privatização sempre que estas existirem. A ideia é ter um indicador que avalie a evolução das despesas públicas com base nos recursos que são certos e permanentes e que estão sobre o controlo efectivo do Estado, tanto do lado das receitas como do das despesas.

13. Saldo Primário (convencional)

É a diferença entre as receitas efectivas e as despesas efectivas descontadas, respectivamente, dos juros a receber e dos juros a pagar.

14. Saldo Global

É o saldo que resulta do total das Receitas Efectivas descontado do total das Despesas Efectivas.

15. Défice

Ocorre quando o somatório das receitas correntes mais donativos (receitas efectivas) é inferior ao somatório das despesas correntes mais investimentos (despesas efectivas).

16. Financiamento

Financiamento é o recurso engajado para a cobertura do défice.

17. Taxa de Juro de Referência

É a taxa de juro indicativa definida pelo Banco Central, e utilizada como instrumento de política monetária. Esta taxa serve de referência para a fixação da taxa de juro de mercado.

18. Ponto Percentual e Ponto Base

A diferença aritmética entre duas percentagens é designada de pontos percentuais. A variação em 1 (um) ponto percentual é equivalente a 100 (cem) pontos base. Por exemplo, em Maio de 2012, o Banco Central reduziu a taxa de Juro de referência de 15% para 14%, o que significa uma redução em 1 ponto percentual ou 100 pontos base.

19. Receitas Primárias

São aquelas que contribuem para o resultado primário, alterando o endividamento líquido do Governo (sector público não financeiro) no exercício financeiro correspondente.

20. Receita Financeira

Esta categoria engloba os rendimentos provenientes de operações financeiras, de alienação, de financiamento, de transferência de capital e a reversão de saldo anterior.

21. Despesa Primária

Este conceito resulta da soma das despesas correntes (excluindo os juros da dívida pública) e das despesas de investimento financiadas com recursos internos, servindo como elemento para o cálculo do saldo primário, indicador utilizado para medir o desempenho das finanças públicas.

22. Despesa Financeira

Este conceito compreende os encargos com a amortização da dívida (interna e externa), corrente e atrasada.

23. Resultado Fiscal

Considerando o controlo do endividamento por intermédio da dívida bruta, o apuramento do resultado fiscal revela a capacidade do país em gerar recursos financeiros para o resgate da dívida, de forma a mantê-la em patamares sustentáveis.

24. Resultado Primário Convencional

O Saldo Primário Convencional resulta da diferença entre as Receitas Efectivas (correntes mais as receitas provenientes dos donativos) e as Despesas Efectivas, excluindo os Juros.

25. Resultado Primário Ajustado

O Saldo Primário Ajustado resulta da diferença entre as Receitas Primárias e as Despesas Primárias.

26. Resultado Nominal Global

O saldo nominal global é obtido quando se compara a despesa total do governo com as receitas primárias abrangentes (incluindo as receitas de donativos).

II. Contexto Macroeconómico para 2017

II.1. Internacional

Em 2016, a economia global cresceu a um ritmo de 3,1%, à semelhança do observado em 2015, e espera-se que, no presente ano de 2017 e em 2018, o crescimento seja de 3,5% e 3,6% respectivamente, conforme apresenta o relatório World Economic Outlook, publicado em Abril de 2017. A mesma fonte destaca que a revisão em alta do crescimento da economia global, face ao apresentado no relatório de Outubro de 2016 da mesma fonte, resulta da forte expectativa do aumento da procura global, das pressões deflacionárias reduzidas e do optimismo constatado nos mercados financeiros. Contudo, o mercado emergente e as economias em desenvolvimento tornaram-se cada vez mais importantes na economia global, representando actualmente cerca de 75% do crescimento global da produção e do consumo, quase o dobro da quota de há duas décadas.

No que respeita ao continente africano, "Africa's Pulse" do Banco Mundial, publicado também em Abril de 2017, prevê que o crescimento económico da África Subsariana se recupere para 2,6% em 2017, após uma desaceleração acentuada verificada em 2016. A referida fonte prevê ainda que a retoma da actividade económica deverá continuar a se verificar em 2018 e 2019, reflectindo numa melhoria dos preços das matérias-primas, num aumento do crescimento global e nas condições domésticas mais favoráveis.

II.2. Nacional

Em termos globais, as informações disponíveis apontam que a actividade económica ao longo do ano de 2016 manteve-se ligeiramente abaixo das expectativas, não obstante a recuperação nas receitas do turismo e uma melhor produção de cacau. O abrandamento da actividade económica observado em 2016 resultou essencialmente do atraso registado no desembolso dos financiamentos externos com impacto negativo na execução de projectos de investimento público bem como do baixo nível do crescimento do crédito à economia.

Em consequência, estima-se que o PIB tenha crescido 4% em 2016, valor semelhante alcançado em 2015 (4%) e abaixo do observado em 2014 (4,5%). Contudo, a expectativa de melhoria do comportamento da economia global e do impacto que possa ter no aumento das exportações, seja do cacau como do fluxo turístico, nos investimentos públicos e privados, particularmente este neste último, em consequência das reformas visando a atracção de investimentos privados bem como a recente retoma das relações com a República Popular da China, poderão concorrer para que o desempenho da economia nacional melhore e atinja 5,0% em 2017.

Em termos de inflação, o registo em 2016 foi de 5,1%. Uma inversão em relação à tendência decrescente que se vinha registando nos anos anteriores a 2015. Essa inversão deve-se essencialmente à actualização da Composição do Cest do Índice de Preços ao Consumidor, implementada em 2016 e ao aumento dos preços de alguns bens alimentares resultantes de factores sazonais. No entanto, o objectivo do Governo é de que a inflação se convirja gradualmente para níveis que sejam compatíveis com os nossos parceiros e permitam o desenvolvimento do país de forma sustentada. Por isso, o Governo persegue um objectivo de inflação que tende a 3% até 2018.

A elevada exposição da economia nacional ao exterior, com o impacto no abrandamento da actividade económica que se observou em 2016, como consequência na diminuição dos investimentos públicos, conforme acima referido, contribuiu para que o valor das importações de bens registado em 2016 fosse semelhante ao do 2015 (USD 119 milhões). Este comportamento das importações de bens, em 2016, associado a uma maior produção e exportação de cacau contribuíram para uma ligeira diminuição do défice da balança comercial na ordem dos 2% face ao observado em 2015. Um maior valor de exportação de bens associado por sua vez a um aumento de fluxo turístico contribuiu para a melhoria do défice da balança corrente observado em 2016 (USD 61,5 milhões de USD) em cerca de 10% face ao registado ao período homólogo de 2015 (USD 68,6 milhões). No ano de 2016, o valor das exportações de bens cresceram 14,8% face ao ano de 2015, com forte contribuição do aumento das exportações de cacau (9,4%), pimenta (68,8%). Em termos da exportação de serviços, registou-se uma taxa de crescimento de cerca de 11%, face ao período homólogo de 2015, com a rubrica de viagem e turismo, que representa cerca de 79% do conjunto, a crescer 10,6%.

Relativamente às reservas internacionais líquidas, os dados disponíveis apontam que este indicador registou 4,2 meses de importação em 2016, uma diminuição em relação ao ocorrido em 2015 (4,9 meses) e 2014 (6,3 meses), o que ainda se pode considerar um nível confortável, face ao valor mínimo de 3 meses que é considerado o padrão internacionalmente aceite.

Do ponto de vista orçamental, a diminuição dos investimentos públicos associados à fraca actividade económica, resultante da conjuntura económica internacional pouco favorável, da queda das importações em especial dos produtos petrolíferos, induzindo a diminuição das receitas públicas, principalmente na componente das receitas aduaneiras onde registou uma diminuição na ordem de 36% comparativamente ao ano de 2015, foram principais factores que influenciaram o défice orçamental. O défice doméstico primário em 2016 foi de 3,1% do PIB, cifra de 0,1% superior em relação ao ano de 2015 (3,0%) e menos 0,2% do PIB observado em 2014 (3,3% do PIB). Por isso, o Governo tem observado com muita acuidade este

comportamento, incidindo fortemente sobre o maior rigor/contenção na realização das despesas públicas e um melhor acompanhamento na arrecadação das receitas, particularmente no que diz respeito ao pagamento dos impostos.

O registo da Dívida pública externa face ao PIB foi relativamente estável em 2016 face ao ano anterior, devido à baixa taxa de desembolsos registada face ao anterior de 2015, o que, aliado à amortização de alguma dívida anterior e aos efeitos cambiais sobre o valor de referência do PIB em USD proporcionou que o rácio da dívida se apresentasse, no final de 2016 (81,9% do PIB), uma melhoria em relação ao ano anterior de 2015 (89% do PIB).

Assim, projecta-se, até finais de 2017, um défice doméstico primário de 1,8% do PIB, com o pressuposto de que o seu alcance estará assente essencialmente num aumento de arrecadação de receitas em torno dos 16,4% do PIB, mais 0,7% do PIB do que foi registado em 2016, e da realização de despesas com o pessoal em torno dos 8,5% do PIB, menos 0,2% do PIB do que o realizado também em 2016.

Em termos do financiamento do défice, o País continuará a contar com os recursos externos sob a forma de empréstimo concecional e a transferência de fundo da Conta Nacional do Petróleo.

II.3. Pressupostos Macroeconómicos para o OGE – 2017

O objectivo geral macroeconómico do Governo, previsto no seu Programa, passa pelo aumento da resiliência macroeconómica. Embora nenhum país esteja completamente imune a choques externos, o Governo reconhece que São Tomé e Príncipe esteja altamente vulnerável a choques externos dadas as características inerentes a um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID). O aumento da resiliência macroeconómica deverá ser assim uma das condições sine-qua-non ao objectivo último de crescimento sustentado inclusivo e de redução da pobreza. Para o efeito, as condições estão sendo gradualmente criadas pelo Governo para o aumento do espaço fiscal necessário à implementação de políticas orçamentais e monetárias contra-cíclicas.

Até final de 2017, o Governo, em conjunto com o sector privado, continuará a fomentar as condições para o crescimento económico para que se possa alcançar o nível de 5,0% projectado, cifra superior ao estimado para 2016. O crescimento que deverá ser inclusivo será suportado essencialmente por projectos de investimento com efeitos multiplicadores na economia.

Quadro 1- Pressupostos macroeconómicos

INDICADORES	2015	2016	1T 2016	2017	1T 2017	2018	2019
	Est.	Est.	Est.	Prev.	Real	Proj.	Proj.
PIB nominal (mil milhões de Dobras)	7.018	7.592	*****	8.248	*****	8.839	9.533
PIB a preços constantes (Var. Anual em %)	4	4	*****	5	*****	5,5	5,5
Taxa de Câmbio média Dobras/USD	22.424	23.614	21.797		22.989
Inflação (média anual em %)	4	5,1	1,7	3	1,5	3	3
Saldo Doméstico Primário (% PIB)	-3	-3,1	-1,8	-1,3	-1,3	-1,5	-1,4
Reserva Internacional Líquida (meses Importação)	4,9	4,2	4,9	4,3	4,2	4,3	4,5
Conta Corrente Externa (Incluindo Donativo em % PIB)	-12,9	-8,9		-11,3		-12,1	-13
Conta Corrente Externa (Excluindo Donativo em % PIB)	-21,9	-18,1		-25,2		-25,8	-28,1
Stock da dívida externa / PIB	89,30%	81,90%					

Fonte: Estimativas do Ministério das Finanças Comercio e Economia Azul e Fundo Monetário Internacional

A tendência para o aumento do preço do petróleo que se começa a observar no mercado internacional cria alguma expectativa de pressão sobre o mercado interno, tendo em conta a total dependência do País em matéria energética de produtos petrolíferos. Prosseguindo este aumento, poderá influenciar no aumento dos custos de produção e registar uma contracção da procura e oferta agregada. Assim, São Tomé e Príncipe, como importador líquido, incluindo o petróleo, com uma economia ainda muito desestruturada e pouco dinâmica, tem que prosseguir com firmeza as reformas estruturantes necessárias à resiliência deste choque externo, conduzindo a atracção de investimento privado, nomeadamente, as reformas dos sistemas fiscal, financeiro, judicial, entre outras, com vista a aumentar o rendimento disponível das famílias são-tomenses bem como o seu poder de compra, com efeitos multiplicadores para o crescimento económico, criação de oportunidades de rendimento e aumento do emprego.

O Governo tem como objectivo, durante o período de vigência da sua legislatura (2014-2018), reduzir até 2018 a inflação média anual e homóloga para níveis de 3%, meta que é possível alcançar, considerando a tendência que se vem registando nos últimos anos. As expectativas de convergência da inflação para os níveis da zona euro serão suportadas, sobretudo, pela manutenção do Acordo de Paridade Cambial e pela política que conduza ao aumento da oferta interna e maior rigor na gestão das finanças públicas.

O cumprimento dessas metas é um indicador que facilita o aumento do espaço monetário à implementação de políticas monetárias expansionistas, nomeadamente a redução das taxas de juros de mercado. A prevalência da taxa de juro de referência, estabelecida pela autoridade monetária, em níveis compatíveis com a taxa de inflação que se vem registando actualmente, é um sinal aos mercados financeiros com a intenção de incentivar a redução de taxa de juro praticada pelos bancos comerciais e de reverter a tendência negativa do crédito à economia.

Perante estes cenários animadores, as perspectivas macroeconómicas para os próximos anos, conjugam com o objectivo delineado no programa do XVI Governo, com as melhorias dos principais indicadores económicos, prevendo registar o crescimento da actividade económica, criação de emprego e redução da pobreza.

III. Execução Orçamental

III.1. Até Dezembro de 2017

Da análise aos dados de execução orçamental de 2016, constatou-se que o saldo primário, base compromisso ficou nos 3,1% do PIB, valor acima da meta projectada para o período (2,0%). A moderada entrada de receitas correntes domésticas associadas a pressões do lado das despesas primárias internas contribuíram para esse nível de défice. Como contrapartida, o défice foi financiado, ao nível interno, através da transferência da Conta Nacional de Petróleo e, ao nível externo, pelos Desembolsos de empréstimos, sendo de referir em particular o Desembolso de Angola, Portugal e BADEA.

No que concerne a análise das receitas, verificou-se um grau de realização de 82,6% para as receitas efectivas, sendo que as receitas correntes e donativos ficaram a respectivamente 88,5% e 77% do estimado. As receitas fiscais tiveram um nível de realização de 81,1%, menos 5,6% do arrecadado no período homólogo de 2015, correspondendo a 12,5% do PIB.

Quanto as receitas não fiscais, constatou-se que as mesmas tiveram um grau de execução de 170,9%, representando um crescimento considerável de 79,0% face ao registado no mesmo período do ano 2015. Saliente-se que este crescimento deveu-se à continuidade da política de registo das receitas provenientes do bônus de assinatura, bem como as taxas de transacção dos blocos de petróleo, como receitas não fiscais.

Do lado das despesas, verificou-se que o grau de execução das despesas correntes (funcionamento) ficou nos 96,7%. Saliente-se que as despesas com pessoal ficaram nos 8,8% do PIB, ligeiramente acima da meta estabelecida no âmbito do programa de facilidade de crédito alargado, assinado com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Relativamente a despesa de investimentos públicos verificou-se que, a baixa entrada de recursos provenientes dos donativos bem como do crédito para financiamento de despesas de investimentos, como consequência da conjuntura internacional pouco favorável e, a não mobilização de financiamento das privatizações estimadas, resultou numa execução pouco modesta, ficando nos 54,1% do previsto, que corresponde a 15,3% do PIB.

III.2. I Trimestre 2017

De acordo com a execução orçamental até Março de 2017, constata-se que o défice primário no primeiro trimestre situou-se em 1,3% do PIB (a meta para 2017 é de 1,8% do PIB), mais 0,8pp acima do registado no período homólogo de 2016. A moderada entrada de receitas correntes domésticas associadas a pressões do lado das despesas primárias internas contribuíram para esse nível de défice. Este défice foi financiado pela emissão do Bilhete do Tesouro e Transferência da Conta Nacional de Petróleo.

Relativamente a análise das receitas, verifica-se um grau de realização de 25,0% para as receitas efectivas, sendo que as receitas correntes e donativos ficaram a respectivamente 19,4% e 30,7% do estimado. As receitas fiscais tiveram um nível de realização de 18,9%, mais 11,9% do arrecadado no período homólogo de 2016, correspondendo a 2,8% do PIB.

Quanto as receitas não fiscais, constata-se que as mesmas tiveram um grau de execução de 25,4% que representa uma diminuição de 65,4% face ao registado no mesmo período do ano transacto. Saliente-se que esta diminuição deve-se a baixa performance das componentes que incorporam esta receita com particular destaque para as Receitas Patrimoniais e Outras Receitas não Fiscais.

Do lado das despesas, verificou-se que o grau de execução das despesas correntes (funcionamento), base compromisso, situou-se na ordem dos 25,6%, em linha com a meta para 2017, apesar das despesas com pessoal (26,1%) e Bens e Serviços (29,7%) situarem-se ligeiramente acima dos 25%.

Relativamente a Despesa de Investimentos Públicos, verifica-se que, a não entrada de recursos provenientes dos créditos (necessariamente concessionais) para o financiamento de despesas de investimentos, resultou numa execução pouco modesta, ficando em 16,4% do previsto, valor correspondente a 3,2% do PIB e um crescimento de 48,4% face ao executado no igual período do ano transacto.

Quadro 2: Resultado Fiscal de 2016 e I Trimestre de 2017

DESIGNAÇÃO	PROG	OGE 2016				O.G.E. 2017 APROV.	Jan-Mar 2017	% Exec. Mar/17
		Jan - Mar	Jan-Dez	% Exec. Mar	% Exec. Dez			
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	3.725.333	461.954	2.390.022	12,4	64,2	3.237.556	729.318	22,5%
RECEITAS EFECTIVAS	2.625.173	413.352	2.167.780	15,7	82,6	2.677.812	670.125	25,0%
RECEITAS CORRENTES	1.276.225	291.478	1.129.732	22,8	88,5	1.349.536	262.204	19,4%
RECEITAS CORRENTES (excluindo CNP)	1.276.225	218.371	1.055.568	17,1	82,7	1.349.536	255.147	18,9%
Receitas Fiscais	1.170.400	208.782	948.882	17,8	81,1	1.237.163	233.605	18,9%
Impostos Directos	405.804	83.550	377.287	20,6	93,0	435.524	84.293	19,4%
Impostos Indirectos	763.038	125.008	570.749	16,4	74,8	800.114	149.076	18,6%
Receitas não Fiscais	105.825	82.696	180.850	78,1	170,9	112.373	28.598	25,4%
Receita Patrimonial	80.429	74.980	142.566	124,1	235,9	60.338	10.397	17,2%
DONATIVOS	1.348.948	121.873	1.038.048	9,0	77,0	1.328.276	407.921	30,7%
para Apoio Directo ao Orçamento	205.482	-	81.426	0,0	39,6	328.730	111.554	33,9%
para Projectos	994.807	82.122	891.347	8,3	89,6	846.002	253.561	30,0%
HIPC	148.659	39.751	65.275	26,7	43,9	153.544	42.806	27,9%
DESPEZA TOTAL (Efectiva+Financeira)	3.725.333	557.819	2.628.008	15,0	70,5	3.237.556	683.145	21,1%
DESPEAS EFECTIVAS	3.544.232	505.589	2.515.627	14,3	71,0	3.058.276	634.851	20,8%
Despesas Primárias	1.529.577	327.125	1.369.669	21,4	89,5	1.497.989	365.823	24,4%
Despesas Correntes	1.402.082	327.950	1.355.684	23,4	96,7	1.449.678	371.297	25,6%
Despesas c/ pessoal	676.084	150.747	684.309	22,3	101,2	701.615	183.154	26,1%
Bens e Serviços	240.304	64.223	249.391	26,7	103,8	251.230	74.587	29,7%
Juros da Dívida	56.474	10.112	33.728	17,9	59,7	52.416	12.907	24,6%
Subsídios e Transferências Correntes	311.272	70.422	282.147	22,6	90,6	325.622	79.934	24,5%
Outras Despesa Correntes	82.155	16.656	84.271	20,3	102,6	82.809	13.657	16,5%
DESPEAS CONSIGNADAS	48.885	6.608	48.551	13,5	99,3	49.921	8.540	17,1%
DESPEAS CORR. EXC. FINDO	35.792	15.789	21.839	44,1	61,0	35.986	7.057	19,6%
RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	...
DESPEAS DE INVESTIMENTO	2.142.150	177.639	1.159.942	8,3	54,1	1.608.598	263.554	16,4%
Financiado com recursos internos	608.226	25.077	69.551	4,1	11,4	491.988	14.490	2,9%
Financiado com recursos externos	1.533.924	152.562	1.090.391	9,9	71,1	1.116.610	249.064	22,3%
Donativos	994.807	77.567	824.337	7,8	82,9	966.732	249.064	25,8%
Créditos	539.117	74.995	266.054	13,9	49,3	149.878	-	0,0%
DESPESA FINANCEIRA (Amortização)	181.101	52.230	112.381	28,8	62,1	179.280	48.294	26,9%
Dívida Corrente	181.101	52.230	112.381	28,8	62,1	179.280	48.294	26,9%
Saldo Primário (Doméstico)	(155.352)	(35.647)	(232.674)	22,9	149,8	(148.453)	(110.676)	74,6%
em % PIB	(2,0)	(0,5)	(3,1)	22,9	152,7	(1,8)	(1,3)	74,6%
Saldo Global (base de caixa)	(1.154.984)	-144.467	-383.130	12,5	33,2	-559.744	-13.020	2,3%
FINANCIAMENTO	1.154.984	144.467	383.130	13	33,2	559.744	13.020	2,3%
FINANCIAMENTO INTERNO	441.137	174.488	240.299	39,6	54,5	409.866	20.055	4,9%
FINANCIAMENTO EXTERNO	659.024	2.492	174.488	0,4	26,5	149.878	-	0,0%
GAP de Financiamento	-54.823	32.513	31.657	-89	-57,7	0,1	7.035,2	1002,482%
BILHETES DE TESOURO	150.000	-	-	0,0	0,0	200.000	200.000	100,0%
PIB nominal (milhões DBS)	7.740.657	7.740.657	7.592.000	100,0	98,1	8.247.681	8.247.681	100,0%

Fonte: MFCEA

IV. Orçamento Retificativo

O Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2017, à semelhança dos anteriores, padece de uma situação deficitária e de dependência externa associada a uma grande vulnerabilidade face aos choques externos, hoje agravados por uma situação internacional marcada pela tímida retoma das principais economias mundiais e com impacto na contracção da ajuda pública ao desenvolvimento.

Face à conjuntura apresentada no parágrafo anterior e avaliada a situação fiscal do ano de 2016 bem como a do primeiro trimestre de 2017, verificou-se haver toda a necessidade de revisão da previsão das receitas fiscais e despesas primárias.

Neste contexto, a apresentação de um orçamento rectificativo, no presente ano de 2017, resulta da necessidade de um alinhamento mais inteligente das dificuldades conjunturais de mobilização de recursos externos ao programa económico e financeiro assinado com o Fundo Monetário Internacional e demais agências internacionais de apoio ao desenvolvimento, com vista a poder assegurar o nível do défice interno primário de 1,8%.

A vontade expressa pelos Governos da República Popular da China e da República Democrática de São Tomé e Príncipe de iniciar um novo ciclo de cooperação para o desenvolvimento, traduzido em novas áreas de intervenção e novos financiamentos, tornou inevitável a necessidade da existência de um Orçamento rectificativo ao longo do ano em curso.

O presente Orçamento tem como propósito fundamental ajustar as despesas às receitas, alinhando o desempenho global da economia nacional a uma gestão macroeconómica sã e os objectivos estratégicos do Governo definidos na Agenda de Transformação de São Tomé e Príncipe, confirmando por esta via a nossa determinação e seriedade no controlo das contas públicas.

O que se pretende igualmente é um orçamento mais justo na repartição dos esforços que têm de ser suportados pelos santomenses, acompanhado de uma melhor afectação dos recursos disponíveis. Assim sendo, no quadro da proposta do Orçamento Rectificativo serão adoptadas um conjunto de “Medidas Rectificativas”, considerando a aplicação de uma maior justiça fiscal, que deverá vigorar transitoriamente até pelo menos o final do corrente ano fiscal de 2017, com um impacto que se espera considerável, tanto do lado das despesas como do lado das receitas, conforme descritas no quadro abaixo.

Quadro 3: Medidas de políticas orçamentais

- ✓ *Exigir o cumprimento rigoroso das normas de Finanças Públicas e das leis fiscais;*
- ✓ *Proceder ao corte de 30% dos custos com combustíveis atribuídos a todas as instituições públicas, excepto os sectores da Saúde, Defesa e Segurança Pública serviços prisionais e a Polícia Judiciária;*
- ✓ *Proceder ao corte de todos os serviços de comunicações móvel, pós-pagas, atribuídos aos titulares de cargos políticos, administrativos e equiparados, com excepção dos Ministros da República, Procurador-geral da República, Membros do Estado Maior General das Forças Armadas, Comandante Geral e Vice-Comandante Geral da Polícia nacional, aos quais foram atribuídos um plafond limitativo de utilização;*
- ✓ *Processamento dos salários dos órgãos de soberania e institutos autónomos financiados com recursos do Tesouro Público pela Direcção do Orçamento, que fará na fonte as retenções previstas na lei, mormente no que respeita ao IRS e a contribuição de Segurança Social;*
- ✓ *Instruir todas as empresas públicas e institutos autónomos no sentido de reduzir em 30% o montante da parte complementar das remunerações, correspondente a subsídios e demais regalias;*
- ✓ *No que respeita às empresas públicas e institutos públicos autónomos com dívidas ao Fisco e à Segurança Social, deverá ser alocado 50% do montante da parte complementar das remunerações, correspondentes a subsídios diversos e demais regalias à amortização das referidas dívidas, através de transferências mensais ao Tesouro Público;*
- ✓ *As empresas públicas e institutos públicos autónomos devem proceder à revisão dos respectivos estatutos e regulamentos internos, bem como a elaboração de um plano de reestruturação económico-financeira, recorrendo à assistência técnica, financiada com recursos próprios, com o propósito de alcançar uma efectiva sustentabilidade;*
- ✓ *Em conformidade com a lei em vigor e no respeito pelo princípio de igualdade de todos perante a lei e a coisa pública, deverá ser suspenso todos os subsídios de festas e datas comemorativas, subsídios de refeição, excepto quando em missão de serviço, senhas de presença para reuniões de Conselho de direcção pagas aos membros da própria direcção executiva das empresas públicas e institutos autónomas, subsídios aos ex-dirigentes de quaisquer empresas públicas e institutos autónomos, prémios de desempenho, subsídio de isenção de horário, subsídio de qualificação e de exclusividade, plafonds de manutenção de viaturas de uso pessoal e aquisição e oferta de cabazes, enquanto perdurar situações deficitárias ou de endividamento;*
- ✓ *No âmbito da redução de despesas da administração, incluindo as empresas públicas e institutos públicos autónomos, deverá ser efectuado um levantamento exaustivo das viaturas 4X4 utilizadas pelos agentes da função pública, cujos postos e conteúdos de trabalho encontram-se localizados na capital do país ou em zonas urbanas, com o propósito de uma racionalização posterior do seu uso;*
- ✓ *Os sectores de tutela devem estabelecer um ponderado programa de regularização da situação fiscal das empresas privadas, devedoras do fisco e do Instituto Nacional de Segurança Social, tendo em conta a situação económica geral do país;*
- ✓ *Os pensionistas que auferem pensões de reforma superior a Trinta Milhões de Dobras mensais, deverão proceder o pagamento de uma Contribuição Especial de Solidariedade*

mensais, deverão proceder o pagamento de uma Contribuição Especial de Solidariedade mensal equivalente a 50% da tranche superior que excede os referidos Trinta Milhões de Dobras;

✓ *Deverão ser agravadas das taxas de importação de bens considerados de luxo, incluindo viaturas, bem como de bens de consumo que contribuem para o aumento de gastos em matéria de saúde pública.*

**Quadro 4- Resumo por Natureza Económica das Principais Receitas e Despesas
(em % do PIB)**

DESIGNAÇÃO	Real 2013	Real 2014	Est. 2015	Est. 2016	OGE 2017 INICIAL	OGE 2017 REVISTO	Proj. 2018	Proj. 2019
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	32,2	32,5	38,2	31,5	39,3	38,3	34,5	35,4
RECEITAS EFECTIVAS	30,9	26,2	28,3	28,6	32,5	30,8	30,3	32,5
Receitas Correntes	17,2	15,6	15,4	14,9	16,4	15,8	16,9	17,4
Receitas Fiscais	15,4	14,1	14,2	12,5	15,0	14,3	15,5	16,1
Receitas não Fiscais	1,8	1,5	1,2	2,4	1,4	1,5	1,4	1,4
Receitas Extraordinárias	1,1	-	-	-	-	-	-	-
Donativos	12,6	10,5	12,9	13,7	16,1	15,0	13,5	15,1
para Financiamento ao Orçamento	2,8	1,7	1,8	1,1	4,0	2,7	2,1	1,9
para Projectos	9,1	8,7	9,2	11,7	10,3	10,4	9,7	12,0
HIPC	0,6	0,2	1,9	0,9	1,9	1,9	1,7	1,2
DESPESA TOTAL (Efectiva+Financeira)	32,6	32,5	30,0	34,6	39,3	30,3	33,5	34,4
DESPESAS EFECTIVAS	32,6	32,5	35,5	33,1	37,1	36,1	32,7	33,6
DESPESAS PRIMÁRIAS (domésticas)	19,0	19,0	17,8	18,0	18,2	17,5	18,4	18,9
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	18,2	18,4	18,9	17,9	17,6	17,3	17,7	17,7
Despesas c/ pessoal	9,3	9,1	8,9	9,0	8,5	8,5	8,4	8,4
Bens e Serviços	3,9	3,6	3,2	3,3	3,0	2,9	3,1	3,1
Juros da Dívida	0,6	0,4	0,8	0,4	0,6	0,6	0,7	0,7
Transferências Correntes	3,8	3,9	3,5	3,7	3,9	3,8	3,5	3,5
Outras Despesa Correntes	0,6	1,4	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
Despesas de Exercício Findo	0,0	0,0	1,2	0,3	0,4	0,4	1,0	0,9
Restituições	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE INVESTIMENTO	14,5	14,0	16,6	15,3	19,5	18,9	16,0	16,8
Financiado com recursos internos	1,4	1,1	0,9	0,9	6,0	2,2	2,3	2,8
Recursos Próprios	1,1	0,9	0,5	0,7	1,1	0,7	1,8	2,1
Recursos de Privatização	-	-	-	-	4,3	0,9	-	-
Fundo de Contrapartida	-	-	-	-	-	-	-	-
HIPC	0,3	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	0,5	0,7
Financiado com recursos externos	13,1	12,9	15,7	14,4	13,5	16,7	13,7	14,0
Donativos	9,1	8,1	9,2	10,9	11,7	11,6	9,7	11,4
Créditos	4,0	4,9	6,5	3,5	1,8	5,1	4,0	2,6
DESPESA FINANCEIRA (Amortização)	-	-	2,5	1,5	2,2	2,2	0,8	0,8
Sald o Corrente	(1,0)	(2,8)	(2,4)	(3,0)	(1,2)	(1,5)	(0,8)	(0,3)
Sald o Primário (doméstico)	(2,4)	(3,4)	(2,4)	(3,1)	(1,8)	(1,8)	(1,5)	(1,4)
Sald o Primário (convecional)	(1,1)	(5,8)	(6,4)	(4,1)	(4,0)	(4,7)	(1,7)	(0,4)
Sald o Global (base de compromisso)	(1,7)	(6,3)	(8,5)	(5,8)	(6,4)	(7,1)	(3,2)	(1,9)
Variação dos atrasados	(1,0)	1,7	(1,5)	0,7	(0,4)	(0,4)	(1,0)	(0,9)
Atrasados internos	(1,0)	1,7	(1,3)	0,7	(0,4)	(0,4)	(1,0)	(0,9)
Atrasados externos	-	-	(0,2)	-	-	-	-	-
Sald o Global(base de caixa)	(2,7)	(4,5)	(10,0)	(5,0)	(6,8)	(7,5)	(4,2)	(2,8)
FINANCIAMENTO	2,3	4,5	9,9	5,0	6,8	7,5	4,2	2,8
FINANCIAMENTO INTERNO	0,6	(0,2)	(4,0)	3,2	5,0	2,4	0,2	0,2
Conta Nacional de Petróleo	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Alienação de activos	-	0,0	0,0	0,0	4,3	1,8	(0,3)	(0,1)
FINANCIAMENTO EXTERNO	1,7	4,5	13,9	2,3	1,8	5,1	4,0	2,6
Desembolsos(+)	2,8	5,1	13,9	2,3	1,8	5,1	4,0	2,6
Desembolsos p/ despesas correntes	-	1,2	-	0,4	-	-	-	-
Desembolsos p/ projectos	2,8	3,8	13,9	1,9	1,8	5,1	4,0	2,6
Amortizações (-)	2,8	(0,5)	-	-	-	-	-	-

V. Orçamento do Estado Revisto para 2017

V.1. Análise Segundo a Perspectiva Fiscal

V.1.1. Demonstrativo das Receitas sob a Perspectiva Fiscal

Com base no classificador orçamental identificam-se as receitas efectivas e de financiamentos previstas para o ano económico 2017 e faz-se uma reorganização considerando o conceito das estatísticas fiscais, conforme o Quadro 4.

Quadro 5: Demonstrativo das Receitas sob a Perspectiva Fiscal
(em milhões de Dobras)

	OGE Inicial	OGE Revisto
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	3.237.556	3.160.376
RECEITAS EFECTIVAS	2.677.812	2.537.939
RECEITAS CORRENTES	1.349.536	1.300.916
Receitas Fiscais	1.237.163	1.180.370
Impostos Directos	435.524	438.591
Impostos Indirectos	800.114	740.101
Receitas não Fiscais	112.373	120.546
DONATIVOS	1.328.276	1.237.023
FINANCIAMENTO	559.744	622.437
Financiamanento Interno	409.866	200.408
Conta Nacional de Petróleo	51.336	51.336
Alienação de Activos	358.530	149.072
Financiamento Externo	149.878	422.029
Desembolsos	149.878	422.029

Fonte: Direcção do Orçamento

V.1.1.1. Receitas Totais

As receitas totais são aqui analisadas em função dos dois grandes grupos de receitas, as receitas fiscais e não fiscais. Os pontos abaixo detalham as rubricas que constituem cada um desses grupos.

i. Receita Primária

✓ Receitas fiscais (tributárias)

As receitas fiscais previstas para o ano de 2017 totalizam 1.180.370 milhões de Dobras e representam uma diminuição de 4,6% face ao orçamento inicialmente previsto para ano de 2017. O pressuposto deste decréscimo assenta-se na revisão em baixa do imposto sobre a importação. Deste modo, as receitas fiscais representam 91,2% do total das receitas correntes previstas.

Para este agregado de receitas, destacam-se os seguintes impostos:

Imposto Directos

Os Impostos Directos previstos para ano de 2017 totalizam 438.591 milhões de Dobras e representam um crescimento de 0,7% face ao orçamento inicialmente previsto para o ano de 2017. Os impostos directos correspondem a 33,9% do total das receitas fiscais.

Imposto Indirectos

A arrecadação das receitas provenientes desta rubrica prevista para o ano de 2017 é no montante de 740.101 milhões de Dobras e representa uma diminuição de 7,5% face ao estimado no orçamento inicial previsto para 2017. Esta diminuição deve-se a revisão em baixado imposto sobre a importação.

✓ Receitas não fiscais

As receitas não fiscais previstas a arrecadar ao longo de 2017 totalizam 120.546 milhões de Dobras e representa um acréscimo de 7.3% face ao orçamento inicialmente previsto para ano de 2017, e representam 9.3% do total das receitas correntes previsto.

✓ Receitas de Transferência de Capital – Donativos

A concessão de donativos depende da disponibilidade dos parceiros de desenvolvimento, face à taxa de utilização e à transparência na implementação dos fundos postos à disposição depois a título não reembolsável.

Os donativos previstos na presente proposta do orçamento para o exercício económico de 2017 englobam os donativos de apoio directo ao orçamento, aos projectos e os recursos provenientes da iniciativa HIPC. Assim, estima-se que esta categoria ascenda ao montante de 1.237.023 milhões de Dobras, correspondendo 39,1% das receitas totais (incluindo o financiamento) e aproximadamente 15,0% do PIB nominal estimado para o ano 2017, e uma diminuição de 1,1% face ao inicialmente previsto.

Para este montante, deverão contribuir os Donativos para projectos com 69,4% (858.229 milhões de Dobras), um crescimento homólogo de 1,4%; os Donativos de Apoio Directo ao Orçamento com 18,2% (225.250 milhões de Dobras), correspondendo a uma diminuição de 31,5% relativamente ao orçamentado para o ano de 2017; e os Recursos provenientes da iniciativa HIPC com o remanescente de 12,4% (153.544 milhões de Dobras).

ii. Receitas de Financiamento

O valor total do financiamento interno actualmente previsto para 2017 é de 200.408 milhões de Dobras contra o de 409.866 milhões de Dobras previsto inicialmente para o mesmo período, o que representa uma diminuição na ordem dos 51.1 %, influenciado essencialmente pela rubricada Alienação de activos, cujo valor actual programado é de 149.072 mil milhões de Dobras contra o de 358.530 milhões de Dobras previsto inicialmente.

Relativamente ao financiamento externo, o valor total actualmente previsto para 2017 é de 422.029 milhões de Dobras, mais 272.151 milhões de Dobras (cerca de 181,6%) do que inicialmente previsto para o mesmo ano de 2017.

V.2. Análise Segundo a Perspectiva Orçamental

O Orçamento Geral do Estado, rectificativo, proposto pelo Governo para o exercício económico de 2017 está avaliado em 3.160.376 milhões de Dobras, representando uma diminuição de 2,38% face ao orçamento inicialmente previsto em 2017. No Orçamento rectificativo de 2017, as Despesas Correntes estão fixadas em 1.423.081 milhões de Dobras, o Programa de Investimentos Públicos em 1.558.016 milhões de Dobras e as Despesas Financeiras (Amortização da Dívida Pública) no montante de 179.279 milhões de Dobras.

V.2.1. Despesas Totais por Classificação Orgânica

Considerando as Despesas Totais de acordo com a classificação orgânica, conforme o quadro 5, verifica-se que a maior afectação de recursos é absorvida pelo Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação (MECCC) com 14,5%, seguido do Ministério das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MIRNA) com 13,9%, do Ministério da Saúde (MS) com 11,6%, do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) com 8,5% e do Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul (MFCEA) com 7,4%.

Quadro 6: Despesas Totais por Órgão e Fonte de Recurso
(em milhões de Dobras)

Órgãos	Interno				Externo				Total Geral	Total Geral	%
	Tesouro	Consig.	Privat.	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total	Revisito	Inicial	Estr.
AN	48.512	-	-	-	48.512	-	9.500	9.500	58.012	62.012	1,8
TC	15.593	-	-	-	15.593	-	10.000	10.000	25.593	35.125	0,8
TC	3.321	-	-	-	3.321	-	-	-	3.321	-	0,1
TJ	36.478	-	11.000	-	47.478	-	-	-	47.478	45.505	1,5
PR	11.900	-	-	-	11.900	-	-	-	11.900	12.801	0,4
GPM	33.413	-	2.000	-	35.413	16.085	-	16.085	51.498	60.321	1,6
MPCMAP	486	-	-	-	486	-	-	-	486	511	0,0
PGR	21.086	-	2.000	-	23.086	-	-	-	23.086	23.757	0,7
MDM	157.152	184	2.000	-	159.336	28.525	-	28.525	187.861	191.019	5,9
MNEC-SI	33.060	1.163	-	-	34.223	2.000	-	2.000	36.223	41.818	1,1
MNEC-EMBX	71.159	-	-	-	71.159	-	-	-	71.159	77.261	2,3
MJAPDH	29.532	334	2.000	1.200	33.066	16.475	-	16.475	49.541	59.024	1,6
MEAS	16.946	260	-	12.618	29.824	50.560	-	50.560	80.384	46.043	2,5
MFC EA	105.316	35.105	-	-	140.421	94.828	-	94.828	235.249	241.847	7,4
MECCC	292.646	85	7.000	15.929	315.660	142.814	-	142.814	458.474	509.905	14,5
MIRNA	38.532	11.275	31.900	-	81.706	194.201	162.790	356.991	438.697	560.542	13,9
MS	180.716	1.249	7.000	12.673	201.638	121.936	42.204	164.140	365.778	419.487	11,6
MJD	15.081	-	-	-	15.081	16.800	7.000	23.800	38.881	52.477	1,2
MADR	27.835	344	4.000	4.300	36.479	53.068	179.799	232.867	269.346	195.265	8,5
GRP	41.700	-	3.000	-	44.700	13.275	-	13.275	57.975	68.475	1,8
CDAG	17.123	-	-	-	17.123	-	-	-	17.123	20.123	0,5
CDCG	8.325	-	-	-	8.325	-	-	-	8.325	10.325	0,3
CDC	6.283	-	-	-	6.283	-	-	-	6.283	8.283	0,2
CDLB	6.433	-	-	-	6.433	-	-	-	6.433	8.433	0,2
CDLBT	9.620	-	-	-	9.620	-	-	-	9.620	10.620	0,3
CDMZ	11.519	-	-	-	11.519	-	-	-	11.519	14.519	0,4
EGE	370.749	-	-	4.920	375.669	203.724	10.736	214.460	590.129	462.058	18,7
Total Geral	1.610.516	50.000	71.900	51.640	1.784.056	954.291	422.029	1.376.320	3.160.376	3.237.556	100

Fonte: Direcção do Orçamento

V.2.2. Despesas Totais por Classificação Funcional

Conforme o quadro 6 abaixo, verifica-se que a maior afectação de recursos é canalizada para a função Serviços Públicos Gerais com 34,0%, seguido da Educação com 14,0%, da Saúde com 11,5%, da Agricultura e Pesca com 9,4%, de Encargos Financeiros com 7,4% e de Combustíveis e Energia com 5,3%.

Quadro 7: Despesas Totais por Função e Fonte de Recurso
(em milhões de Dobras)

Função	Interno				Externo				Total Geral	Total Geral	%
	Tesouro	Consig.	Privat.	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total	Revisito	Inicial	Estr.
Serviços Públicos Gerais	375.292	34.499	18.000	4.920	732.711	297.519	45.236	342.755	1.075.467	960.736	34,0
Defesa Nacional	137.260	77	2.000	-	139.337	9.000	-	9.000	148.337	145.591	4,7
Segurança Interna e Ordem Pública	26.214	-	2.000	1.200	29.414	26.075	-	26.075	55.439	67.968	1,8
Educação	287.404	-	7.000	14.600	309.004	132.763	-	132.763	441.767	481.749	14,0
Saúde	181.309	1.334	7.000	12.673	202.317	120.436	42.204	162.640	364.957	423.126	11,5
Segurança e Assistência Social	9.449	-	-	12.618	22.067	46.040	-	46.040	68.107	46.400	2,2
Habituação e Serviços Comunitários	3.627	-	10.000	-	13.627	33.813	26.812	60.625	74.246	76.272	2,3
Cultura e Desporto	15.339	-	-	1.329	16.668	19.743	7.000	26.743	43.411	57.468	1,4
Combustíveis e Energia	7.283	30	8.000	-	15.322	80.060	70.174	150.234	165.556	200.202	5,3
Agricultura e Pesca	19.347	10.137	4.000	4.300	37.784	80.210	179.799	260.009	297.788	221.711	9,4
Transportes e Comunicações	11.693	2.250	13.900	-	27.843	95.311	50.004	145.315	173.156	226.032	5,5
Comércio e Serviços	-	341	-	-	341	10.000	-	10.000	10.341	10.341	0,3
Trabalho	590	260	-	-	850	2.470	-	2.470	3.320	3.355	0,1
Ambiente	1.766	1.054	-	-	2.820	-	-	-	2.820	2.850	0,1
Encargos Financeiros	233.953	-	-	-	233.953	-	-	-	233.953	243.954	7,4
Total Geral	1.610.516	50.000	71.900	51.640	1.784.056	954.291	422.029	1.376.320	3.160.376	3.237.556	100

Fonte: Direcção do Orçamento

V.2.3. Despesas Totais por Localização Geográfica

Conforme o quadro 7 abaixo, na classificação das Despesas Totais por factor localização geográfica, verifica-se que 90,8% destina-se ao financiamento de despesas de âmbito nacional, o que demonstra a transversalidade da afectação de recursos prevista na presente proposta de OGE, seguido da Região Autónoma do Príncipe com 2,0% e Água Grande com 1,5%.

Quadro 8: Despesas Totais por Localização e Fonte de Recurso
(em milhões de Dobras)

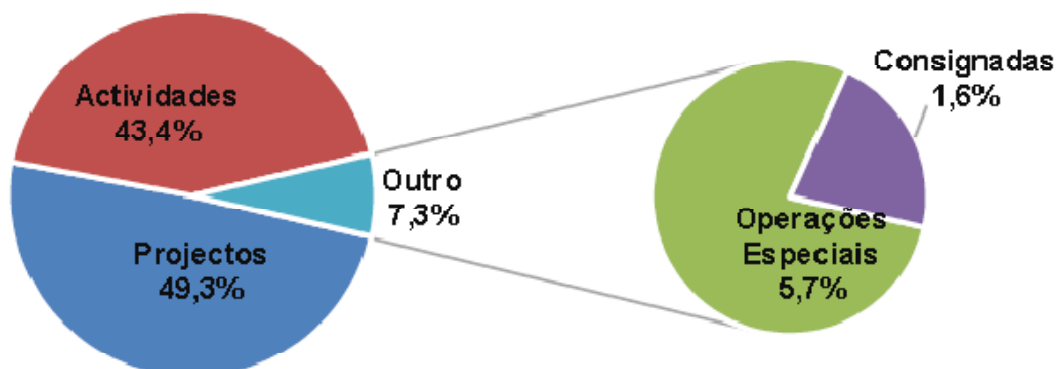
Localização	Interno				Externo				Total Geral Revisto	Total Geral Inicial	%
	Tesouro	Consig.	Privat.	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total			
Nacional	1.498.131	49.848	30.000	38.638	1.616.617	900.082	353.754	1.253.836	2.870.453	2.759.567	90,8
São Tomé	450	0	10.000	0	10.450	11.460	6.000	17.460	27.910	90.608	0,9
Príncipe	45.481	0	3.000	0	48.481	13.275	0	13.275	61.756	75.263	2,0
Água Grande	17.123	0	7.000	4.920	29.043	17.427	0	17.427	46.470	60.235	1,5
Mé-Zochi	11.519	0	7.000	4.329	22.848	0	13.000	13.000	35.848	74.564	1,1
Centagalo	8.325	0	8.000	700	17.025	0	21.750	21.750	38.775	46.975	1,2
Lembá	6.663	0	0	1.453	8.116	3.594	15.000	18.594	26.709	28.725	0,8
Lobata	13.420	76	6.900	1.600	21.995	1.545	4.000	5.545	27.540	70.705	0,9
Caué	9.404	76	0	0	9.480	6.908	8.525	15.433	24.913	30.913	0,8
Total Geral	1.610.616	60.000	71.900	61.640	1.784.066	964.291	422.029	1.376.320	3.160.376	3.237.666	100

Fonte: Direcção do Orçamento

V.2.4. Despesas Totais por Tipologia de Despesas

Atendendo ao Gráfico 1, que indica a estrutura das Despesas Totais por tipologia de despesas, constata-se que, 49,3% das despesas totais são destinadas à realização de projectos de investimento (PIP) e 43,4% às despesas de funcionamento (actividades). Os remanescentes 7,3% destinam-se ao financiamento de operações especiais (amortização da dívida pública) e despesas consignadas.

Gráfico 1: Despesas Totais por Tipologia de Despesas



Fonte: Direcção do Orçamento

V.2.4.1. Investimentos Públicos (Projectos)

Para 2017, o Programa de Investimentos Públicos (PIP) é fixado em 1.558.016 milhões de Dobras, o que representa uma redução de 3,1% face ao Orçamento de 2017 inicialmente apresentado. Deste modo, este montante corresponde a 18,9% do PIB nominal estimado para o ano de 2017.

Quadro 9 - Programas de Investimentos Públicos por Fonte de Recursos
(em Milhões de Dobras)

Fonte de Recursos	Total Geral Inicial	% Estrut.	Total Geral Revisto	% Estrut.	% V
Financiamento Interno	491.988	30,6	181.696	11,7	-63,1
Recursos Ordinários do Tesouro	90.028	5,6	58.156	3,7	-35,4
Privatização	355.275	22,1	71.900	4,6	-79,8
HIPC	46.685	2,9	51.640	3,3	10,6
Financiamento Externo	1.116.610	69,4	1.376.320	88,3	23,3
Donativos	966.732	60,1	954.291	61,3	-1,3
Créditos	149.878	9,3	422.029	27,1	181,6
Total Geral	1.608.598	100,0	1.558.016	100,0	-3,1

Fonte: Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul

De acordo com o Quadro 9 acima, constata-se que 11,7% do total das despesas de investimentos públicos serão asseguradas através de recursos internos, tendência crescente nos últimos anos. Estes recursos internos, que totalizam 181.696 milhões de Dobras em 2017, correspondem a um decréscimo de 63,1% face ao Orçamento de 2017 inicialmente apresentado. De realçar o contributo dos recursos de privatização (4,6%), e dos recursos ordinários do Tesouro (3,7%) e dos fundos HIPC (3,3%) no financiamento do total dos programas de investimento público.

Observando ainda o quadro acima, verifica-se que 88,3% do PIP será assegurado pelos recursos externos, em que os empréstimos deverão conhecer um acréscimo de 181,6% em relação ao inicialmente apresentado, representando 27,1% do total do programa de investimento público, cabendo aos donativos os restantes 61,3%. O nível do PIP assegurado com os recursos externos para 2017 é superior em 23,3% face ao orçamento de 2017 inicialmente apresentado.

Quadro 10- Programa de Investimentos por Financiamentos Externos
(em Milhões de Dobras)

Financiadores	Donativo	% Estrut.	Crédito	% Estrut.	Total Geral Revisto	Total Geral Inicial	% Estrut.
Bilateral	504.966	52,9	188.668	44,7	693.634	516.366	50,4
PORTUGAL	63.050	6,6	47.924	11,4	110.974	110.974	8,1
RPC	385.794	40,4	-	0,0	385.794	332.217	28,0
JAPÃO	49.122	5,1	-	0,0	49.122	35.971	3,6
FCChina	7.000	0,7	-	0,0	7.000	-	0,5
ANGOLA	-	0,0	103.540	24,5	103.540	-	7,5
KUWAIT	-	0,0	37.204	8,8	37.204	37.204	2,7
Multilateral	449.325	47,1	233.361	55,3	682.686	600.244	49,6
BM	179.650	18,8	-	0,0	179.650	210.606	13,1
Sub.Emp. Petrol.	54.679	5,7	-	0,0	54.679	54.679	4,0
PNUD	10.752	1,1	-	0,0	10.752	18.167	0,8
Uni.Europeia	56.317	5,9	-	0,0	56.317	56.317	4,1
FUNDO GLOBAL	7.350	0,8	-	0,0	7.350	7.350	0,5
OMS	18.340	1,9	-	0,0	18.340	18.340	1,3
FAO	35.189	3,7	-	0,0	35.189	35.189	2,6
BAD	87.043	9,1	168.611	40,0	255.659	134.846	18,6
BADEA	-	0,0	26.750	6,3	26.750	26.750	1,9
FIDA	-	0,0	38.000	9,0	38.000	38.000	2,8
Total Geral	954.291	100,0	422.029	100,0	1.376.320	1.116.610	100,0

Fonte: Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul

Da leitura do Quadro 10 acima, verifica-se que do total do financiamento externo, 50,4% é garantido por parceiros Bilaterais com destaque para República Popular da China (RPC)(28,0%), Portugal (8,1%), Angola (7,5%) e Japão (3,6%). Realça-se que os Donativos dos parceiros Bilaterais representam 72,8% do total desta fonte de recursos, enquanto os créditos provenientes dos parceiros bilaterais representam 27,2%.

Referindo ainda ao Quadro 10, regista-se que 49,6% dos recursos externos são assegurados por parceiros Multilaterais com maior realce para os provenientes do Banco Africano para Desenvolvimento – BAD (18,6%), de Banco Mundial (13,1%), União Europeia (4,1%), subsídios recebidos de empresas petrolíferas (4,0%) e FIDA (2,8%). Os Donativos garantidos pelos parceiros Multilaterais representam 65,8% desta fonte de recursos, enquanto, os créditos representam 34,2% do total destes recursos.

VI. Despesas Pro-Poor

Para 2017, projecta-se um montante de 1.152.731 milhões de Dobras, sendo que 47% e 28% das quais financiadas com recursos externos e interno, respectivamente. Deste valor, que representa 36% do orçamento e 14% do PIB para o ano, destinam-se 34% à Educação, 29% à Saúde e 22% à Agricultura e Pesca, reflectindo o esforço das autoridades para melhorar a oferta e qualidade de serviços em sectores considerados prioritários para a redução da pobreza.

Quadro 11: Despesas Pro-poor

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	DOTAÇÃO AJUSTADA		EXEC. EST.		OGE INICIAL		OGE REVISÃO	
	2016		2016		2017		2017	
	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno
04 - EDUCAÇÃO	144.416.718,554	97.717.140,763	66.929.309,597	34.663.602,437	182.822.893,727	295.665.391,124	121.107.176,878	269.700.844,881
0401 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	14.989.775,423	5.818.194,715	6.225.312,801	1.279.562,771	12.788.465,488	1.600.000,000	7.722.293,188	1.600.000,000
0402 - ENSINO PRIMÁRIO	33.172.306,271	951.000,000	13.645.966,027	996.162,380	28.411.225,530	10.081.790,243	28.411.225,530	8.127.550,000
0403 - ENSINO SECUNDÁRIO	77.192.786,860	22.651.839,000	43.930.780,768	3.286.337,245	67.137.104,777	174.511.835,000	44.287.620,233	-
0404 - ENSINO SUPERIOR	-	6.083.033,132	-	-	2.500.633,132	3.675.000,000	2.500.633,132	-
0405 - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	-	1.976.515,000	-	126.515,000	1.850.000,000	147.055,000	1.850.000,000	130.891,000
0406 - EDUCAÇÃO DE ADULTOS	-	1.297.136,997	-	1.297.536,997	1.263.600,000	64.036,997	1.263.600,000	57.936,997
0495 - OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	19.061.250,000	58.939.121,925	3.121.250,000	27.797.568,044	38.371.804,800	236.945.609,894	35.071.804,800	259.784.462,894
05 - SAÚDE	319.998.040,976	197.391.208,809	112.431.752,075	183.183.469,529	186.755.522,295	207.608.875,118	142.640.000,000	193.592.825,118
0501 - AMBULATORIAL E BLOCO DE UIR	130.222.973,475	35.742.081,224	31.322.390,389	31.723.867,731	118.718.862,295	47.975.345,168	36.304.000,000	33.975.343,168
0502 - SAÚDE PÚBLICA	14.249.520,000	2.126.275,000	7.523.342,385	1.226.000,000	12.249.520,000	-	12.248.580,000	-
0503 - EQUIPAMENTOS MÉDICOS, APARATOS E	43.666.537,500	2.500.000,000	27.478.329,928	1.041.238,949	20.000.000,000	2.500.000,000	17.700.000,000	2.500.000,000
0504 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	-	-	-	-	25.000,000	-	25.000,000
0505 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.147.120,000	-	5.199.071,441	-	5.147.120,000	-	5.147.120,000	-
0506 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.898.390,001	620.000,000	1.500.000,000	459.470,630	-	7.120.000,000	-	7.120.000,000
0595 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	102.752.500,000	156.402.752,579	39.427.478,531	148.732.852,219	30.640.000,000	149.988.531,930	20.640.000,000	149.572.481,930
06 - SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.700.200,000	20.042.507,942	-	11.387.562,899	9.935.000,000	16.168.512,988	44.435.000,000	14.340.500,000
0601 - SEGURANÇA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-
0602 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.700.200,000	20.042.507,942	-	11.387.562,899	9.935.000,000	16.168.512,988	44.435.000,000	14.340.500,000
0603 - ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
0604 - ASSISTÊNCIA A IDOSO	-	-	-	-	-	-	-	-
07 - HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	22.179.200,000	31.682.462,642	-	5.082.462,642	35.813.400,000	10.000.000,000	33.813.000,000	10.000.000,000
0701 - COMUNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.179.200,000	13.657.462,642	-	5.082.462,642	24.686.500,000	-	24.686.100,000	-
0703 - SANEAMENTO BÁSICO	2.000.000,000	-	-	-	11.126.900,000	-	9.126.900,000	-
0704 - INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	-	18.025.000,000	-	-	-	10.000.000,000	-	10.000.000,000
08 - CULTURA E DESPORTO	21.500.200,000	2.539.282,500	17.430.360,258	1.953.075,500	13.300.000,000	16.377.387,500	20.500.000,000	3.287.000,000
0801 - DIFUSÃO CULTURAL	4.000.200,000	1.210.000,000	4.000.000,000	623.093,000	-	960.000,000	-	470.000,000
0802 - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	17.500.200,000	-	13.430.360,258	-	13.300.000,000	14.088.000,000	20.500.000,000	1.488.000,000
0803 - CULTURAL	-	1.329.282,500	-	1.329.282,500	-	1.329.387,500	-	1.329.000,000
09 - COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	179.941.259,473	24.168.124,291	43.377.342,245	13.986.346,630	30.424.000,000	-	18.424.000,000	-
0901 - COMBUSTÍVEL	580.200,000	-	-	-	-	-	-	-
0902 - ENERGIA	179.361.259,473	24.168.124,291	43.377.342,245	13.986.346,630	30.424.000,000	-	18.424.000,000	-
10 - AGRICULTURA E PESCA	181.870.074,050	21.421.090,361	16.602.941,003	7.199.838,651	160.086.111,120	6.182.646,860	241.009.389,750	9.881.661,000
1001 - AGRICULTURA FAMILIAR	179.295.074,050	12.254.049,064	16.602.941,003	6.904.367,651	140.208.611,120	4.590.208,860	221.171.889,750	8.420.000,000
1002 - PESCA	8.575.200,000	8.812.500,000	-	-	16.775.000,000	612.500,000	16.775.000,000	612.500,000
1003 - INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 - PESCA	-	354.541,297	-	295.471,000	3.062.500,000	979.940,000	3.062.500,000	849.161,000
Total Pobreza	865.445.093,052	394.962.817,308	256.805.705,779	257.456.448,307	609.036.267,142	546.002.725,590	651.928.560,628	500.802.830,999
Total Geral do OGE	1.502.540.760,018	2.244.431.122,157	487.389.806,656	1.573.621.257,398	1.116.610.200,000	1.120.946.000,000	1.376.320.200,000	1.284.056.200,000
PIB	7.740.627.000,000		7.592.000.000,000		8.247.680.605,584		8.247.680.605,584	
Em % do Total Geral do OGE	57,6	17,6	52,7	16,4	54,5	25,7	47,4	28,1
Em % do PIB	11,2%	51%	3,4%	3,4%	7,4%	6,6%	7,9%	6,1%

Total Pobreza	1.260.407.910,361	514.262.154,086			1.155.039.392,732		1.152.731.591,627	
Total Geral do OGE	3.747.051.882,176	2.061.011.064,054			3.237.556.000,000		3.160.376.000,000	
Em % do Total Geral do OGE	34%	25%			36%		36%	

Tabela de Operações Financeiras do Estado

DESIGNAÇÃO	OGE 2016					O.G.E. 2017 APROV.	Jan-Mar 2017	% Exec. Mar/17	O.G.E. Rectif.	V.H. 17/16
	PROG	Jan - Mar	Jan-Dez	% Exec. Mar	% Exec. Dez					
Externa	51.973	10.112	33.728	19,5	54,9	47.915	12.907	26,9%	47.915	42
Encargos Bancários	-	-	-	-	-	...	-	...
Subsídios e Transferências Correntes	311.272	70.422	282.147	22,6	30,6	325.622	79.934	24,5%	310.768	10
Subsídio	-	-	-	-	-	...	-	...
À empresas públicas não financeiras	-	-	-	-	-	...	-	...
À instituições financeiras	-	-	-	-	-	...	-	...
Transferências Correntes	311.272	70.422	282.147	22,6	30,6	325.622	79.934	24,5%	310.768	10
Para serviços autónomos	109.647	29.068	112.393	26,5	102,5	111.467	28.961	26,0%	115.304	3
Para institutos públicos	41.012	8.234	40.467	20,1	38,7	42.202	9.408	22,3%	37.204	-8
Para RAP	41.700	10.450	42.780	25,1	102,5	41.700	10.675	25,6%	41.700	-3
Para Câmaras Distritais	40.303	10.076	41.306	25,0	101,7	40.303	10.642	26,4%	40.303	-2
Para famílias (inclui bolsa de estudo)	42.197	5.023	19.105	11,9	45,3	43.261	11.556	26,7%	31.433	65
Para exterior	10.710	4.166	9.368	38,9	30,3	10.710	2.064	19,3%	10.710	11
Para Em baixadas	24.164	3.193	12.383	13,2	53,3	23.475	5.716	24,3%	21.609	68
Outras transferências correntes	1.540	212	3.344	13,8	249,7	12.504	911	7,3%	12.504	225
Outras Despesas Correntes	82.155	16.856	84.271	20,3	102,5	82.809	13.657	16,5%	81.050	(4)
Fundo de Desemprego	-	-	-	-	-	...	-	...
Subsídio às autarquias públicas	8.697	1.716	7.377	19,7	91,7	10.807	2.271	21,0%	8.150	2
Renda de casa	4.056	1.120	5.143	23,1	105,9	6.346	1.550	24,4%	5.002	-1
De água e energia	1.237	192	382	15,5	71,3	1.446	224	15,5%	1.065	21
De comunicação	1.060	249	1.305	13,4	70,1	2.174	321	14,8%	1.312	1
Carácter Reservado	744	155	547	20,0	36,9	040	175	20,9%	690	7
Outras (incl. junta médica)	24.573	8.332	27.743	33,9	112,9	22.081	2.046	12,9%	22.900	-17
DESPESAS CONSIGNADAS	48.885	6.808	48.551	13,5	39,3	49.921	8.540	17,1%	50.000	3
DESPESAS CORR. EXC. F.INDO	35.792	10.709	21.339	44,1	31,0	35.966	7.057	19,6%	35.966	65
RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	...	-	...
DESPESAS DE INVESTIMENTO	2.142.150	177.639	1.159.942	8,3	54,1	1.608.598	263.554	16,4%	1.558.016	34
Financiado com recursos internos	608.226	25.077	69.551	4,1	11,4	491.988	14.490	2,9%	181.696	161
Recursos Próprios	151.139	21.353	50.192	14,1	33,3	90.028	8.612	9,8%	58.156	15
Recursos de Privatização	388.465	-	-	0,0	0,0	355.275	-	0,0%	71.900	...
Fundo de Contrapartida	-	-	-	-	-	...	-	...
HIPC	68.322	3.724	10.359	5,5	27,0	46.685	5.878	12,6%	51.640	171
Financiado com recursos externos	1.533.924	152.562	1.090.391	3,9	71,1	1.116.610	249.064	22,3%	1.376.320	26
Donativos	994.807	77.567	824.337	7,8	32,9	966.732	249.064	25,8%	954.291	16
Créditos	539.117	74.995	266.054	13,9	49,3	149.878	-	0,0%	422.029	59
DESPESA FINANCEIRA (Amortização)	181.101	52.230	112.381	28,8	52,1	179.280	48.294	26,9%	179.279	60
Dívida Corrente	181.101	52.230	112.381	28,8	52,1	179.280	48.294	26,9%	179.279	60
Dívida em Atraso	-	-	-	-	-	...	0	...
Saldo Corrente	(125.857)	(36.472)	(225.953)	29,0	179,5	(100.142)	(109.093)	108,9%	(122.165)	(56)
Saldo Primário (Doméstico) em % PIB	(155.352)	(35.647)	(232.574)	22,9	149,3	(148.453)	(110.676)	74,6%	(150.517)	(36)
	(2,0)	(0,5)	(3,1)	22,9	152,7	(1,8)	(1,3)	74,6%	(1,8)	(41,3)
Saldo Primário (convencional) em % PIB	(862.586)	(82.125)	(314.119)	9,5	36,4	(328.048)	48.181	-14,7%	(390.743)	4
	(11,1)	(1,1)	(4,1)	9,5	37,1	(4,0)	0,6	-14,7%	(4,7)	(3,9)
Saldo Global (base de compromisso)	(1.064.369)	(128.678)	(438.389)	12,1	41,2	(523.758)	(5.963)	1,1%	(586.451)	19
Varição dos atrasados	(90.615)	(15.789)	55.259	17,4	-61,0	(35.986)	(7.057)	19,6%	(35.986)	(165)
Atrasados internos	(90.615)	(15.789)	55.259	17,4	-61,0	(35.986)	(7.057)	19,6%	(35.986)	(165)
Atrasados externos	-	-	-	-	-	...	-	...
Saldo Global (base de caixa)	(1.154.984)	-144.467	-383.130	12,5	33,2	-559.744	-13.020	2,3%	-622.437	46
FINANCIAMENTO	1.154.984	144.467	383.130	13	33,2	559.744	13.020	2,3%	622.437	46
FINANCIAMENTO INTERNO	441.137	174.488	240.259	39,6	54,5	409.866	20.055	4,9%	200.408	71
Conta Nacional de Petróleo	52.672	46.110	46.110	87,5	37,5	51.336	59.167	115,3%	51.336	11
Outros Depósitos do Governo	-	-18.318	42.149	-	-32.580	...	-	-100
Alienação de activos	388.465	-	1.645	0,0	0,4	358.630	26	0,0%	149.072	...
BCST líquido	-	146.696	150.396	-	-6.558	...	0	...
FINANCIAMENTO EXTERNO	559.024	2.492	174.488	0,4	26,5	149.878	-	0,0%	422.029	-14
Desembolsos(+)	559.024	2.492	174.488	0,4	26,5	149.878	-	0,0%	422.029	-14
Desembolsos p/ despesas correntes	-	-	31.962	-	-	...	-	-100
Desembolsos p/ projectos	559.024	2.492	142.526	0,4	21,6	149.878	-	0,0%	422.029	5
Amortizações (-)	-	-	-	-	-	...	-	...
GAP de Financiamento	-54.823	32.515	31.657	-59	-57,7	0,1	7.055,2	10000,0%	0,0	...
BILHETES DE TESOUREO	150.000	-	-	0,0	0,0	200.000	200.000	100,0%	200.000	...
PIB nominal (milhões DBS)	7.740.657	7.740.657	7.592.000	100,0	98,1	8.247.681	8.247.681	100,0%	8.247.681	...

Receitas Programadas para 2017, e realizadas até Março de 2017.


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO Inicial OGE 2017	Real I Trimestre 2017	Real I Trimestre 2016	% Exec.	% VH	Redutivo 2017
	RECEITAS TOTAIS	3.297.556.000.000	723.317.373.000	461.007.200.120	22,3	58,0	3.160.370.000.000
1	RECEITAS CORRENTES	1.349.536.000.000	262.203.666.029	291.191.921.987	19,4	-10,0	1.300.916.000.000
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.297.163.000.000	230.605.402.501	200.702.200.000	18,0	11,0	1.100.370.000.000
111	IMPOSTOS	1.180.210.535.000	218.789.690.915	199.792.446.965	18,5	9,5	1.123.417.535.000
1111	Impostos sobre Rendimentos	419.630.100.000	70.114.319.292	70.450.000.550	16,8	-0,4	421.117.100.005
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	295.755.173.000	59.423.778.478	60.212.766.653	20,1	-1,3	297.234.104.085
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	242.200.297.112	49.165.094.099	49.477.447.002	20,3	-0,7	240.200.297.112
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	34.474.133.940	7.217.174.260	6.135.188.077	20,9	17,6	34.953.133.940
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	19.000.741.948	3.051.510.119	4.000.191.483	16,0	-30,7	19.000.073.033
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	123.882.996.000	18.690.540.784	18.237.836.900	15,1	2,5	123.882.996.000
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	-	-	-	-
1111.02.02	Imposto Industrial	103.233.044.461	18.551.308.353	14.175.641.557	18,0	30,9	103.233.044.461
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	20.649.951.539	109.232.431	4.062.195.340	0,7	-90,6	20.649.951.539
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo	-	-	-	-
1112	Imposto sobre o Patrimônio	15.005.702.000	0.170.503.001	5.000.004.400	10,3	21,2	17.473.702.000
1112.01	Imposto Predial Urbano	2.761.091.350	1.345.584.047	1.212.320.058	48,7	11,0	4.761.091.350
1112.02	Imposto sobre Doações e Doações	2.570.637.808	72.420.409	608.270.500	28,1	19,6	3.161.537.808
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	6.515.070.134	762.549.316	820.902.342	11,7	-7,1	4.515.070.134
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	4.008.002.910	3.346.164.000	2.460.103.500	82,9	30,0	5.008.002.910
1113	Imposto sobre a Produção	-	-	-	-
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	-	-	-	-
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial	-	-	-	-
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústria Pesqueiras	-	-	-	-
1113.04	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	-	-	-	-
1114	Imposto sobre o Consumo	120.535.025.000	32.037.042.402	22.077.000.000	26,5	45,5	120.535.025.000
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Álcool Industrial	-	-	-	-
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	-	-	-	-
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	-	-	-	-
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	-	10.171.813.021	-	-
1114.05	Imp. s/ Consumo de Serviços de Telecomunicações	24.803.727.269	5.402.391.975	4.538.313.054	21,8	19,0	24.803.727.269
1114.06	Imp. s/ Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	10.101.102.422	1.004.007.720	2.006.147.090	11,7	-10,6	10.101.102.422
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energia	15.395.237.082	1.609.482.871	2.327.377.538	10,5	-30,8	15.395.237.082
1114.08	Imp. s/ Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	11.040.355.711	2.310.060.740	1.987.363.190	19,0	17,0	11.040.355.711
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	32.137.713.490	8.781.313.899	5.427.221.694	27,3	61,4	32.137.713.490
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	34.179.809.006	2.781.842.250	6.500.866.611	0,1	-97,7	34.179.809.006
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	-	9.050.000	-	-
1115	Imposto sobre Comércio Externo	644.000.000.110	00.010.100.001	75.436.000.410	16,0	14,0	404.070.077.020
1115.01	Imposto sobre a Exportação	-	-	-	-
1115.02	Direitos de Importação - Taxa	260.265.030.000	45.977.452.708	46.621.910.191	17,0	1,8	223.312.107.016
1115.03	Direitos de Importação - (Sobre Taxa)	275.428.869.113	40.141.686.095	28.813.197.932	14,6	39,3	261.328.869.113
1110	Impostos Diversos	71.406.000.007	15.600.007.300	17.000.110.520	21,9	-12,0	71.010.000.007
1119.01	Imposto de Selo	69.942.018.668	15.402.787.734	17.705.869.971	22,0	-15,0	69.942.018.668
1119.01.01	Selo de Verba	39.990.265.301	9.462.501.065	10.479.100.006	23,6	-9,0	39.990.265.301
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	5.047.785.957	620.842.784	346.817.484	12,3	19,0	5.047.785.957
1119.01.03	Selo de Cheque	419.108.127	298.960	16.716.186	0,1	98,3	419.108.127
1119.01.04	Selo de Assistência	24.485.770.983	5.329.355.036	6.863.177.256	21,8	-22,3	24.485.770.983
1119.02	Imposto de Ferrolagem	-	-	-	-
1119.03	Imposto de Tonelagem	-	-	-	-
1110.01	Imposto dos Foros	695.600.210	175.621.662	107.803.120	25,6	11,3	780.600.210
1119.09	Outras Receitas Tributárias	839.312.000	61.395.013	26.347.438	7,3	100,0	917.312.000
112	TAXAS	50.052.405.000	14.015.701.000	0.900.702.125	28,0	44,0	50.052.405.000
11210100	Taxas de Serviços Aduaneiros	-	-	-	-
11210200	Taxa Informática	2.175.861.000	289.800.000	291.700.000	13,3	1,1	2.175.861.000
1122	Custas	705.296.000	55.377.709	203.606.951	7,9	-77,8	705.296.000
1122.01	Custas de Execução Física	601.882.000	65.377.700	107.768.061	9,0	12,0	601.882.000
1122.02	Custas Judiciais	-	-	-	-
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	10.414.000	-	5.000.000	-	-100,0	10.414.000
1122.09	Custas Diversas	-	-	-	-
1123	Taxas de Transações	2.430.324.000	32.126.930	392.008.093	1,3	91,0	2.430.324.000
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)	-	-	-	-
1123.02	Taxa de Superfície	-	5.100.000	2.200.000	...	101,0	-
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	-	-	-	-
1123.09	Taxas Diversas	2.430.324.000	27.026.930	370.808.093	1,1	92,0	2.430.324.000
1124	Emolumentos	51.640.994.000	14.439.487.127	8.119.447.091	28,0	77,8	51.640.994.000
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	-	-	175.000	...	100,0	-

1124.02.00	Enrolmentos de Outros Minérios	-	-	-	-
1124.03.00	Enrolmentos Gerais Aduaneiros	-	-	-	-
1124.04.00	Enrolmentos das Pescas	-	27.53.674	-	-
1124.05.00	Enrolmentos de Outros Recursos Naturais	-	-	-	-
1124.06.00	Enrolmento Geral de exportação	47.14.309.000	663.971.673	772.248.085	14,1	-14,0	4.714.309.000
1124.07.00	Enrolmentos Pessoais	10.306.621.000	1.409.822.177	1.567.149.348	13,7	-10,0	10.306.621.000
1124.08.00	Subsídio de desbocação	17.047.843.000	2.616.12.616	2.381.216.655	15,3	-9,2	17.047.843.000
1124.09.00	Enrolmentos e Taxas Diversas	14.892.218.000	8.139.809.682	2.258.786.852	54,7	280,4	14.892.218.000
1124.10.00	Enrolmentos Especiais - 10%	4.680.003.000	1.682.616.425	339.871.251	33,8	147,3	4.680.003.000
113	CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
1131	Contribuições Sociais	-	-	-	-
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança Social	-	-	-	-
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores	-	-	-	-
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado	-	-	-	-
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras	-	-	-	-
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	-	-	-	-
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores	-	-	-	-
1131.02.02	Contribuição do Estado	-	-	-	-
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado	-	-	-	-
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores	-	-	-	-
1131.03	Contribuição a Fundo Ação Social	-	-	-	-
1132	Contribuições Económicas	-	-	-	-
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços	-	-	-	-
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional	-	-	-	-
1132.03	Contribuição Fundo Nacional Transportes	-	-	-	-
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional	-	-	-	-
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das Pescas	-	-	-	-
1132.06	Contribuição Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário	-	-	-	-
1132.07	Contribuição Fundo de Desenvolvimento do Café	-	-	-	-
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro	-	-	-	-
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	-	-	-	-
12	RECEITA PATRIMONIAL	60.338.000.000	10.396.615.910	74.693.151.105	17,2	-86,1	67.395.011.848
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.320.987.411	1.167.538.752	1.872.032.499	5,8	-37,1	20.020.987.411
1211	Rendas de Casas	142.166.721	45.600.443	29.090.632	32,1	95,8	142.166.721
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	19.878.820.390	1.122.338.319	1.343.001.867	5,8	-39,1	19.878.820.690
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	14.167.012.589	-	-	14.167.012.589
1221	Dividendos	14.167.012.589	-	-	14.167.012.589
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	-	-	-	-
1223	Participação no Resultado do Banco Central	-	-	-	-
1229	Rendimento de Participações Diversas	-	-	-	-
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
1231	Rendimentos de Operações Cambiais	-	-	-	-
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	-	-	-	-
1241	Rendimentos de Créditos Internos	-	-	-	-
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos	-	-	-	-

Receitas Programadas para 2017, e realizadas até Março de 2017.

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO Inicial CGE 2017	Real I Trimestre 2017	Real Trimestre 2016	% Exac.	%VH	Retificativo 2017
1242	Rendimentos de créditos externos	-	-	-	-
1242.C1	Rendimentos de Empréstimos Externos	-	-	-	-
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	25.160.000,00	9.228.677,948	72.827.058,606	36,3	-87,3	33.207.011,848
1251	Rendimentos do Petróleo	-	7.057.011,848	72.827.058,606	...	-90,3	7.057.011,848
1251.C1	Partilha da Produção de Petróleo	-	-	-	-
1251.C2	Bonificações e prémios do petróleo	-	7.057.011,848	72.821.053,605	...	-90,3	7.057.011,848
1251.C3	Rendimentos das Concessões de Petróleo	-	-	-	-
1251.C4	Renda de Superfície (Petróleo)	-	-	-	-
1251.C9	Outros rendimentos do petróleo	-	-	-	-
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	-	-	-	-
1253	Rendimentos das Pescas	25.150.000,00	2.171.665,300	-	3,3	...	25.150.000,00
1253.C1	Partilha da Produção Pesqueira	-	-	-	-
1253.C2	Bonificações e Prémios das Pescas	-	-	-	-
1253.C9	Outros Rendimentos das Pescas	25.150.000,00	2.171.665,300	-	8,3	...	25.150.000,00
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	-	-	-	-
125	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	-	-	-	-
1254	Rendas de Cessão de Empresas	-	-	-	-
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	-	-	-	-
13	RECEITA DE SERVIÇOS	30.150.000,00	16.722.220,013	4.683.459,133	55,6	267,3	30.150.000,00
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	-	1.660,000	393,000	...	300,0	-
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO	-	-	-	-
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	-	-	-	-
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	30.150.000,00	16.720.660,013	4.683.066,133	55,5	267,0	30.150.000,00
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	-	-	-	-
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)	-	-	-	-
1412	Transferências do Príncipe	-	-	-	-
1413	Transferências do Governo Local	-	-	-	-
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	-	-	-	-
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	-	-	-	-
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	-	-	-	-
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	-	-	-	-
1441	Dcações e Ajudas	-	-	-	-
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	-	-	-	-
1459	Transferências Diversas do Exterior	-	-	-	-
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	21.885.000,00	1.479.347,825	3.033.102,660	3,8	-61,2	23.000.988,152
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	23.383.149,630	1.231.710,348	2.866.044,666	3,3	-65,3	21.383.157,782
1911	Juros de Mora	6.988.669,961	533.459,938	1.480.337,857	7,6	-64,0	6.988.669,961
1912	Juros Compensatórios	3.325.022,471	180.234,956	661.065,514	9,4	-73,5	3.015.000,523
1913	Multas Fiscais	2.095.661,039	232.804,357	168.124,017	11,1	-38,5	2.346.661,039
1014	Multas sobre Dívidas	3.800.073,070	296.710,487	237.602,991	7,6	-30,1	1.060.043,070
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras	168.837,751	30.293,246	50.023,500	18,2	-39,1	168.837,751
191501	Multas de Contencioso	-	-	-	-
191502	Multas de Participantes	135.719,837	16.877,766	16.873,889	12,5	0,6	135.719,837
1916	Multas de Trânsito	480.500,000	1.800,000	232.003,000	0,4	-99,2	480.500,000
1917	MULTAS DE CONCESSÕES	3.343.754,652	-	-	3.343.754,652
1917.C1	Multas de Actividades Petroíferas	-	-	-	-
1917.C2	Multas de Outras Actividades Mineiras	-	-	-	-
1917.C3	Multas de Actividades Pesqueiras	3.343.754,652	-	-	3.343.754,652
1919	Outras Multas e Penalidades	-	-	-	-
192	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	800.266,897	141.246,665	99.722,994	17,6	41,6	800.266,897
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	28.860,667	-	-	28.860,667
194	LOTARIAS E SORTIDOS DIVERSOS	-	-	-	-
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	-	-	-	-
1951	Juros Diversos	-	-	-	-
196	RECEITA CAMBIAL	-	-	-	-
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.732,805	56.330,512	67.335,000	3,4	-16,3	788.732,805
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	661.549,473	49.435,000	67.335,000	7,6	-26,6	767.549,473
1992	Adicional Sobre Multas	-	-	-	-
1003	Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
1994	Venda de Impressos	21.183,333	6.855,512	-	32,8	...	21.183,333
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.888.020.000,000	437.114.307,058	170.475.344,142	14,7	174,3	1.853.460.000,000
21	ALIENAÇÕES	363.530.000,000	25.904,672	-	0,0	...	143.072.000,000
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	-	-	-	-
2111	Alienação de Participações	-	-	-	-
2112	Depósitos e Cauções	-	-	-	-
212	ALIENAÇÃO DE BENS	363.530.000,000	25.904,672	-	0,0	...	143.072.000,000
2121	Alienação de Imóveis	-	25.904,672	-	-
2121.C1	Alienação de Habitações	-	25.904,672	-	-
2122	Alienação de Equipamentos	-	-	-	-
2123	Alienação de Empresas	-	-	-	-
2124	Alienação de Bens Recebidos por Dcação	-	-	-	-
2129	Alienação de Bens Diversos	363.530.000,000	-	-	149.072.000,000
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	201.214.000,000	59.137.255,464	48.602.199,164	29,4	21,7	473.365.000,000
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	51.336.000,000	59.137.255,464	46.109.894,315	116,3	28,3	51.336.000,000
2214	Financiamentos Internos da Economia	51.336.000,000	59.137.255,464	46.109.894,315	116,3	28,3	51.336.000,000

2212	Financiamentos Internos do Banco Central	-	-	-	-
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	149.878.000.000	-	2.492.304.849	-	-100,0	422.029.000.000
2221	Financiamentos Externos Diversos	149.878.000.000	-	2.492.304.849	-	-100,0	422.029.000.000
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	-	-	-	-
2223	Financiamento Externo Consignado a UD	-	-	-	-
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	-	-	-	-
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	-	-	-	-
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	-	-	-	-
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.328.276.000.000	407.921.146.722	121.873.144.978	30,7	284,7	1.237.023.000.000
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	1.328.276.000.000	407.921.146.722	121.873.144.978	30,7	284,7	1.237.023.000.000
2311	Transferências de capital do Governo Central	-	-	-	-
2312	Transferências de capital do Príncipe	-	-	-	-
2313	Transferências de Capital do Governo Local	-	-	-	-
2314	Doações e Ajudas do Governo	1.328.276.000.000	407.921.146.722	121.873.144.978	30,7	284,7	1.237.023.000.000
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	-	-	-	-
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	-	-	-	-
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	-	-	-	-
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	-	-	-	-
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	-	-	-	-
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	-	-	-	-
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	-	-	-	-
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	-	-	-	-
2359	Transferências Diversas do Exterior	-	-	-	-
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES	-	-	-	-
291	Reversão de Resultados Anteriores	-	-	-	-
292	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	3.237.556.000.000	729.317.973.088	461.667.266.129	22,5	58,0	3.160.376.000.000

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO- SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA - RECTIFICATIVO Período de : 01-01-2017 à 02-05-2017	EXERCÍCIO 2017
		DATA DE EMISSÃO 29-05-2017

TOTALGERAL		3.160.376.000.000,00	0,00	0,00		
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.	
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - AN		58.012.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			48.512.000.000,00	0,00	0,00	
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional		48.512.000.000,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	48.512.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			9.500.000.000,00	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 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		25.593.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			15.593.000.000,00	0,00	0,00	
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas		15.593.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	15.593.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			10.000.000.000,00	0,00	0,00	
4824	Construção/Aquisição de um Edifício		10.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 11 01 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000.000,00	0,00	0,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		3.321.186.038,40	0,00	0,00	
Actividade			3.321.186.038,40	0,00	0,00	
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional		3.321.186.038,40	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	3.321.186.038,40	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		11.000.000.000,00	0,00	0,00	
Projecto			11.000.000.000,00	0,00	0,00	
4824	Construção/Aquisição de um Edifício		6.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 06 01 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5795	Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça		5.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 06 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	5.000.000.000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ TRIBUNAIS		36.478.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			36.478.000.000,00	0,00	0,00	
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais		36.478.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	36.478.000.000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		11.900.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			11.900.000.000,00	0,00	0,00	
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República		11.400.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	4.347.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7.053.000.000,00	0,00	0,00
2312	Subsidio para Comemoração de 12 de Julho		500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		1.781.364.071,64	0,00	0,00	
Actividade			1.781.364.071,64	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		1.400.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3241000	Bilhetes de Passageiros	650.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	750.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		161.364.071,64	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3225000	Representação de serviço	136.363.991,28	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000.080,36	0,00	0,00
6053	Apoio Social		220.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	080 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	220.000.000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		28.855.982.610,00	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		28.855.982.610,00	0,00	0,00	
Actividade			26.855.982.610,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Ccm Pessoal		19.690.812.223,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.954.768.447,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	3-8.619.065,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	691.948.959,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1133000	Representação do Pessoal Civil	421.666.245,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.026.365.340,00	0,00	0,00
02	0299	023 01 01 1210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	2.521.440.000,00	0,00	0,00
02	0299	023 01 01 1221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	210.120.000,00	0,00	0,00
02	0299	023 01 01 1223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	391.011.235,00	0,00	0,00
02	0299	023 01 01 1224000	Representação do Pessoal Militar	1.055.394.965,00	0,00	0,00
02	0299	023 01 01 1226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.868.577.000,00	0,00	0,00
02	0299	023 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1.200.900.867,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4.846.546.087,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	519.658.800,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	1.672.412.601,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	1.675.177.380,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	Representação de serviço	259.297.306,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	200.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		1.072.128.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5320000	Despesas de Caráter Reservado	136.080.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	643.008.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5332000	Subsídio de Água e Energia	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5333000	Subsídio de Comunicação	113.040.000,00	0,00	0,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso		700.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.500.000,00	0,00	0,00
3286	Combustível e Lubrificantes para Gerador		95.996.400,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	95.996.400,00	0,00	0,00
Projecto			2.000.000.000,00	0,00	0,00	
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	005 06 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP		478.892.579,70	0,00	0,00	
Actividade			478.892.579,70	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		350.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		128.892.579,70	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.092.533,45	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	53.800.046,25	0,00	0,00
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL		589.810.000,00	0,00	0,00	
Actividade			589.810.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		589.810.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.810.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	13.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	496.800.000,00	0,00	0,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO		18.985.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			2.900.000.000,00	0,00	0,00	
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento		2.900.000.000,00	0,00	0,00	
01	0106	015 01 01 5212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2.900.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			16.085.000.000,00	0,00	0,00	
5257	Backbone de Fibra Óptica-NIC		16.085.000.000,00	0,00	0,00	
01	0106	015 10 01 3223000	Serviços de Informática	16.085.000.000,00	0,00	0,00
21.1.06	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO		895.083.500,00	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
21.1.06	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO		895.083.500,00	0,00	0,00				
Actividade			895.083.500,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		90.000.000,00	0,00	0,00				
03	0302	021	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	90.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						805.083.500,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	99.987.500,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	311300	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	321300	Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	321600	Serviços de Vigilância	400.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	322500	Representação de serviço	20.096.000,00	0,00	0,00
21.1.14	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO		336.913.640,90	0,00	0,00				
Actividade			336.913.640,90	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						136.913.640,90	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	10.370.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	32.597.180,70	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.210.251,95	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	321100	Serviços de Água e Energia	27.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	322500	Representação de serviço	11.736.208,25	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
01	0103	006	01	01	539000	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
01	0103	006	01	01	539000	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
01	0103	006	01	01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
4980	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco						50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
21.1.15	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES		61.239.177,00	0,00	0,00				
Actividade			61.239.177,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						61.239.177,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	16.789.177,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	24.450.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA		2.601.778.500,00	0,00	0,00				
Actividade			1.601.778.500,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior						300.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	324100	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	324200	Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.151.778.500,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	54.242.500,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	312100	Bens Duradouros de Especialidade	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	322300	Serviços de Informática	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	322500	Representação de serviço	12.536.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.000.000.000,00	0,00	0,00				
5803	Apoio Institucional à PGR						1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	211100	Transferências de Capital para Serviços Autónom	1.000.000.000,00	0,00	0,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA		15.821.594.797,00	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA		15.821.594.797,00	0,00	0,00	
Actividade			13.821.594.797,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Ccm Pessoal		10.500.234.797,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.379.117.295,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	129.600.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	292.393.108,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 1132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	445.076.193,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 1133000	Representação do Pessoal Civil	1.659.106.449,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3.732.405.877,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	512.535.875,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3.121.360.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	35.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.360.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	900.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3223000	Serviços de Informática	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	80.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			2.000.000.000,00	0,00	0,00	
5380	Aquisição de Meios para Ministério Público		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 06 01 1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2.000.000.000,00	0,00	0,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA		747.610.000,00	0,00	0,00	
Actividade			747.610.000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		240.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	120.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		300.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		207.610.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	123.610.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00	0,00	0,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ		229.735.000,00	0,00	0,00	
Actividade			229.735.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		120.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 07 3214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		109.735.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 07 3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	38.735.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 3223000	Serviços de Informática	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE		181.071.500,00	0,00	0,00	
Actividade			181.071.500,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 03 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		81.071.500,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 03 3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	23.071.500,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	3.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 3129000	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 3223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR		3.504.233.000,00	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR		3.504.233.000,00	0,00	0,00				
Actividade			3.504.233.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		3.404.233.000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	5320000	Despesas de Carácter Reservado	162.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	2.671.683.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5332000	Subsídio de Água e Energia	244.800.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5333000	Subsídio de Comunicação	325.750.000,00	0,00	0,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO		21.586.900.212,60	0,00	0,00				
Actividade			1.454.352.672,60	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		700.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passageiros	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	500.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		654.352.672,60	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	184.232.672,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3116000	Material de Transportes – Peças	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	0.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3213000	Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	20.120.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			20.025.000.000,00	0,00	0,00				
2475	Apoio Institucional à Polícia Nacional		8.025.000.000,00	0,00	0,00				
03	0302	021	10	01	2190000	Outras Transferências de Capital	8.025.000.000,00	0,00	0,00
2724	Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna		500.000.000,00	0,00	0,00				
03	0302	021	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	500.000.000,00	0,00	0,00
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares		1.500.000.000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	10	01	3290000	Outros Serviços	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5875	Realização de Recenseamento e Eleições		10.000.000.000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			107.547.540,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		107.547.540,00	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	107.547.540,00	0,00	0,00
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		131.944.054.238,00	0,00	0,00				
Actividade			122.504.054.238,00	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		111.567.196.136,00	0,00	0,00				
02	0299	020	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.053.194.064,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	230.497.060,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	0.008.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	272.148.885,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	606.414.825,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	54.406.909.416,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	4.533.909.118,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	7.476.226.200,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1224000	Representação do Pessoal Militar	11.180.353.800,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	4.950.732.050,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	1226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	18.611.303.202,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	6.385.499.516,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		10.049.333.102,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	87.594.500,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3116000	Material de Transportes – Peças	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	7.302.288.602,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3213000	Serviços de Saúde	0.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	9.450.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3290000	Outros Serviços	0.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		887.525.000,00	0,00	0,00				
02	0299	020	01	01	5320000	Despesas de Carácter Reservado	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	695.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	5332000	Subsídio de Água e Energia	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	5333000	Subsídio de Comunicação	62.525.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		131.944.054.238,00	0,00	0,00
Projecto			9.440.000.000,00	0,00	0,00
2710	Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segurança		7.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 10 01 5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7.000.000.000,00	0,00	0,00
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares		2.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 10 01 3290000 Outros Serviços	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5399	Revisão da Rede Eléctrica no Edifício do MDOI		440.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	440.000.000,00	0,00	0,00
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		14.575.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			10.775.000.000,00	0,00	0,00
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente		840.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3112000 Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3213000 Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3215000 Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10.000.000,00	0,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas		840.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3111000 Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3112000 Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3213000 Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3215000 Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	30.000.000,00	0,00	0,00
1051	Participação e Reuniões no âmbito da CPI e CFAC		600.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3241000 Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3242000 Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		0.495.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3111000 Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3112000 Combustíveis e Lubrificantes	700.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.050.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	60.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3116000 Material de Transportes - Peças	60.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3121000 Bens Duradouros de Especialidade	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3213000 Serviços de Saúde	250.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3215000 Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	140.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 3225000 Representação de serviço	15.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			3.000.000.000,00	0,00	0,00
5041	Aquisição de Fardamentos e Botas do Quartel das Forças Armadas		2.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 06 01 3121000 Bens Duradouros de Especialidade	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5448	Reabilitação do Quartel da Reg. Aut. De Príncipe 1ª fase		1.800.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 03 1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000.000,00	0,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS		346.907.580,00	0,00	0,00
Actividade			270.220.030,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3214000 Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220.220.030,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3111000 Material de Consumo de Secretaria	11.500.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3112000 Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3129000 Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 3225000 Representação de serviço	6.720.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			76.687.550,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		76.687.550,00	0,00	0,00
02	0299	020 03 01 5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	76.687.550,00	0,00	0,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		3.627.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		3.627.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			2.627.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.527.000.000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	1.050.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3114000 Material de Consumo Comum Especializado (Esp)	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3116000 Material de Transportes – Peças	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	0.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3121000 Bens Duradouros de Especialidade	30.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	3225000 Representação de serviço	0.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.000.000.000,00	0,00	0,00
5007	Manutenção de Faról e Operações de Busca e Salvamento- Guarda Costeira- Unidade Naval		1.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1.698.419.250,00	0,00	0,00
Actividade			1.698.419.250,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.658.419.250,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	400.160.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	20.059.250,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3213000 Serviços de Saúde	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3225000 Representação de serviço	1.200.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	0.000.000,00	0,00	0,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL		1.628.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			1.628.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.528.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	250.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	0.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	0.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3213000 Serviços de Saúde	40.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3225000 Representação de serviço	0.000.000,00	0,00	0,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA		488.500.000,00	0,00	0,00
Actividade			488.500.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		388.500.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	44.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	120.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	0.150.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3213000 Serviços de Saúde	10.150.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3225000 Representação de serviço	7.200.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	0.000.000,00	0,00	0,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL		7.151.713.371,00	0,00	0,00
Actividade			4.230.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3.930.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	1.300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3115000 Matérias-Primas e Subsidiárias	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	0.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30.143.500,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3225000 Representação de serviço	51.856.500,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
23.1.10	POLICIA NACIONAL		7.151.713.371,00	0,00	0,00	
Projecto			2.921.713.371,00	0,00	0,00	
3981	Conclusão das obras de edificio do Comando Distrital de Caué		1.421.713.371,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 09 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.421.713.371,00	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	0399	027 01 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5867	Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lembá		500.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA		577.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			577.000.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		497.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		2.728.600.000,00	0,00	0,00	
Actividade			2.728.600.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.628.600.000,00	0,00	0,00	
03	0301	025 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.800.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58.500.000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 3213000	Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	025 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.100.000,00	0,00	0,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR		165.400.000,00	0,00	0,00	
Actividade			165.400.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		40.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		125.400.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	8.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.200.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3225000	Representação de serviço	7.200.000,00	0,00	0,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR		158.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			158.000.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		60.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3116000	Material de Transportes - Peças	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO		219.648.000,00	0,00	0,00	
Actividade			219.648.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		119.648.000,00	0,00	0,00	
03	0399	027 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3225000	Representação de serviço	4.648.000,00	0,00	0,00
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E APOIO ÀS AUTARQUIAS		220.000.000,00	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO ÀS AJUNTAMIENTOS		220.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			220.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3214000	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3111000	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3112000	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3119000	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3129000	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3222000	8.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3225000	7.000.000,00	0,00	0,00
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS		746.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			746.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		746.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3111000	60.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3112000	170.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3114000	30.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3119000	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3129000	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3222000	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 3225000	66.000.000,00	0,00	0,00
02	0231	017 01 01 5390000	200.000.000,00	0,00	0,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO_MNEC		11.468.932.400,00	0,00	0,00
Actividade			11.468.932.400,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		1.330.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3241000	550.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3242000	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	0135	032 01 01 5261000	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138.932.400,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3112000	49.500.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3225000	39.432.400,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 5390000	50.000.000,00	0,00	0,00
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_MNEC		23.463.122.666,10	0,00	0,00
Actividade			15.963.122.666,10	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		8.700.340.491,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3111000	3.104.096.638,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3112000	164.967.538,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3113000	272.422.012,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3113200	1.334.822.937,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3113300	842.576.356,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3114300	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3114900	1.545.586.730,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3210000	435.868.330,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		5.228.950.950,50	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3111000	284.353.036,80	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3112000	318.999.999,70	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3119000	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3121000	612.500.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3129000	145.600.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3211000	1.707.008.274,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3212000	1.333.300.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3214000	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3222000	250.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 3225000	377.189.650,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1.709.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	028 01 01 5390000	1.709.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		324.831.214,60	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 5320000	50.130.214,60	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 5331000	128.160.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 5332000	76.356.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 5333000	70.185.000,00	0,00	0,00
Projecto			7.500.000.000,00	0,00	0,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática		5.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0135	032 01 01 2190000	5.500.000.000,00	0,00	0,00
4015	Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Eléctrica do MNEC		2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0133	008 10 01 1120000	2.000.000.000,00	0,00	0,00
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES		1.042.920.140,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1.042.920.140,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1.042.920.140,00	0,00	0,00
01	0133	004 03 01 5390000	1.042.920.140,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO		120.000.000,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas			120.000.000,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		120.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 03 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120.000.000,00	0,00	0,00
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		127.626.294,00	0,00	0,00	
Actividade			127.626.294,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		50.132.680,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	50.132.680,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		77.493.414,00	0,00	0,00	
01	0103	001 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	3.673.014,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.280.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.547.500,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	20.992.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	0.000.000,00	0,00	0,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		8.044.072.112,96	0,00	0,00	
Actividade			8.044.072.112,96	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		5.745.433.075,00	0,00	0,00	
01	0105	028 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.605.185.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	384.098.750,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 1132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	375.260.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	320.439.025,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		110.980.019,33	0,00	0,00	
01	0105	028 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	40.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	70.861.585,99	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2.175.657.018,63	0,00	0,00	
01	0105	028 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.190.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	110.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	200.143.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3213000	Serviços de Saúde	50.653.050,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3221000	Seguros	110.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.460.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3224000	Serviços Bancários	127.543.027,63	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3225000	Representação de serviço	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.315.865.000,00	0,00	0,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE		10.714.979.249,57	0,00	0,00	
Actividade			10.714.979.249,57	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		7.405.241.000,00	0,00	0,00	
01	0105	028 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.015.240.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	501.270.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 1133000	Representação do Pessoal Civil	425.240.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44.100.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	415.391.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		30.367.036,50	0,00	0,00	
01	0105	028 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	11.789.212,17	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	20.578.424,33	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		3.270.370.013,07	0,00	0,00	
01	0105	028 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.503.716,51	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.752.552,62	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3213000	Serviços de Saúde	40.659.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3221000	Seguros	180.367.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.160.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3224000	Serviços Bancários	180.364.111,81	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3225000	Representação de serviço	37.374.004,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2.120.000.000,00	0,00	0,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA		15.402.984.725,47	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA		15.402.984.725,47	0,00	0,00				
Actividade			15.402.984.725,47	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		10.826.330.317,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	0111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.872.430.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	730.369.167,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01133000	Representação do Pessoal Civil	569.380.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32.340.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	02100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	612.811.450,00	0,00	0,00
1045	Missões no Exterior		104.707.451,74	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	03241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03242000	Subsídios de Deslocação	56.588.218,40	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4.471.946.956,73	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	03111000	Material de Consumo do Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	160.000.000,40	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03211000	Serviços de Água e Energia	900.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03212000	Serviços de Comunicação	463.050.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03213000	Serviços de Saúde	200.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03221000	Seguros	693.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	64.312.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03224000	Serviços Bancários	300.778.528,20	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03225000	Representação de serviço	39.616.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.543.500.000,00	0,00	0,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		11.463.221.070,15	0,00	0,00				
Actividade			11.463.221.070,15	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		9.311.543.500,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	0111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.635.180.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	636.265.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01133000	Representação do Pessoal Civil	461.580.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	02100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	527.068.500,00	0,00	0,00
1045	Missões no Exterior		75.880.900,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	03241000	Bilhetes de Passagens	25.275.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03242000	Subsídios de Deslocação	50.605.400,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2.075.796.670,15	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	03111000	Material de Consumo do Secretaria	23.100.112,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	33.504.447,28	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.874.135,57	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03129000	Outros Bens Duradouros	10.143.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03211000	Serviços de Água e Energia	555.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03212000	Serviços de Comunicação	229.123.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03213000	Serviços de Saúde	228.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03221000	Seguros	323.928.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.925.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03224000	Serviços Bancários	290.114.078,67	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03225000	Representação de serviço	43.389.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275.519.441,00	0,00	0,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK		7.510.317.935,11	0,00	0,00				
Actividade			7.510.317.935,11	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		3.401.540.000,00	0,00	0,00				
01	0105	020	01	01	0111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.652.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	221.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	01133000	Representação do Pessoal Civil	336.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	02100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	192.540.000,00	0,00	0,00
1045	Missões no Exterior		105.188.644,07	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	03241000	Bilhetes de Passagens	72.178.850,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03242000	Subsídios de Deslocação	33.009.794,07	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4.008.589.291,04	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	03111000	Material de Consumo do Secretaria	9.439.713,59	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	8.911.894,79	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03211000	Serviços de Água e Energia	48.877.300,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03212000	Serviços de Comunicação	166.396.230,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03213000	Serviços de Saúde	52.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03221000	Seguros	324.135.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03224000	Serviços Bancários	128.917.694,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03225000	Representação de serviço	81.496.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	03231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3.150.000.000,00	0,00	0,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		4.574.754.921,18	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		4.574.754.921,18	0,00	0,00				
Actividade			4.574.754.921,18	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		3.116.400.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.448.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	204.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	288.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	176.400.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1.450.354.921,10	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	67.375.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	104.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	23.950.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	23.950.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	110.040.158,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	120.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	14.437.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	130.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	100.251.120,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3225000	Representação de serviço	58.709.273,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705.106.994,02	0,00	0,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NAREPÚBLICA DE CABO VERDE		3.354.076.450,02	0,00	0,00				
Actividade			3.354.076.450,02	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		1.875.140.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	125.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	141.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	106.140.000,00	0,00	0,00
1016	Missões no Exterior		30.152.769,27	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	9.552.769,27	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1.439.783.680,75	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.850.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.189.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	5.289.280,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	420.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	170.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	43.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	88.015.400,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3225000	Representação de serviço	48.540.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	435.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	0,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO		6.102.825.851,76	0,00	0,00				
Actividade			6.102.825.851,76	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		4.109.535.200,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.975.280.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	247.940.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	256.800.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	390.900.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	232.615.200,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		09.425.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	69.825.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1.903.865.651,76	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	36.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.189.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	5.289.280,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	420.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	170.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3213000	Serviços de Saúde	43.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3221000	Seguros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	88.015.400,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3225000	Representação de serviço	59.326.668,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	943.745.303,01	0,00	0,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM		3.991.859.014,90	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM		3.991.859.014,90	0,00	0,00				
Actividade			3.991.859.014,90	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		3.750.526.344,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.014.722.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	255.200.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	268.309.900,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	212.293.944,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		132.078.402,54	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	96.238.466,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	35.839.936,20	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		109.254.268,36	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	3224000	Serviços Bancários	109.254.268,36	0,00	0,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJAPDH		9.418.150.000,00	0,00	0,00				
Actividade			643.150.000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		330.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	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	3214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		263.150.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	119.250.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	18.900.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			8.775.000.000,00	0,00	0,00				
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas		5.575.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	007	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5.575.000.000,00	0,00	0,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados		450.000.000,00	0,00	0,00				
06	0602	138	10	01	2190000	Outras Transferências de Capital	450.000.000,00	0,00	0,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)		300.000.000,00	0,00	0,00				
03	0303	026	01	03	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300.000.000,00	0,00	0,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género		2.450.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	007	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.450.000.000,00	0,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJAPDH		23.285.061.086,00	0,00	0,00				
Actividade			23.285.061.086,00	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		20.778.889.886,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.991.103.751,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	868.474.863,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	404.964.885,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	110.855.745,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	597.446.850,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	6.743.154.060,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	561.929.505,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1.295.726.715,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1224000	Representação do Pessoal Militar	1.015.676.445,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	1225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	444.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.461.115.845,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	984.441.222,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.044.356.200,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	77.249.800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	8.106.400,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		311.815.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	5320000	Despesas de Carácter Reservado	43.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5332000	Subsídio de Água e Energia	59.150.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5333000	Subsídio de Comunicação	84.265.000,00	0,00	0,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		195.200.000,00	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		195.200.000,00	0,00	0,00
Actividade			195.200.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		95.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	19.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	7.200.000,00	0,00	0,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA		408.620.521,00	0,00	0,00
Actividade			269.124.700,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		189.124.700,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	32.124.700,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3114000	110.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	6.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			139.495.821,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		139.495.821,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 5390000	139.495.821,00	0,00	0,00
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL		153.999.600,00	0,00	0,00
Actividade			153.999.600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		83.999.600,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	19.999.600,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	18.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	7.000.000,00	0,00	0,00
25.1.06	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICA LEGISLATIVA		156.200.000,00	0,00	0,00
Actividade			156.200.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		106.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	59.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	7.200.000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserção SOCIAL		4.436.599.600,00	0,00	0,00
Actividade			236.599.600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 3214000	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		86.599.600,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 3111000	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 3112000	39.999.600,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 3119000	5.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 3222000	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 3225000	9.600.000,00	0,00	0,00
Projecto			4.200.000.000,00	0,00	0,00
2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos		200.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 15 01 5390000	200.000.000,00	0,00	0,00
4879	Melhorar Pavimentação da Cadeia Central		1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 06 01 1120000	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6058	Melhoria das Infraestruturas Judiciais e PIC		3.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 10 01 1120000	3.000.000.000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL		6.384.112.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.08	POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL						6.384.112.000,00	0,00	0,00
Actividade							884.112.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						734.112.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3213000	Serviços de Saúde	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3225000	Representação de serviço	16.112.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							5.500.000.000,00	0,00	0,00
5095	Cooperação com a Interpol Regularização de Dívida(Polícia de Investigação Criminal)						1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	15	01	5269000	Outras Transferências Correntes para o Exterior	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5096	Aquisição de Meios Rolante(Polícia de Investigação Criminal)						1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	06	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6059	Organização e Implantação da PJ						3.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.500.000.000,00	0,00	0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS						93.000.000,00	0,00	0,00
Actividade							93.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						43.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS						310.024.280,00	0,00	0,00
Actividade							115.338.286,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						45.338.286,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.138.286,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	4.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas							194.685.994,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						194.685.994,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	194.685.994,00	0,00	0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA						400.800.000,00	0,00	0,00
Actividade							400.800.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal						70.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						330.800.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	19.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	6.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3225000	Representação de serviço	16.800.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	210.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.000.000,00	0,00	0,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO						135.199.600,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO		135.199.600,00	0,00	0,00
Actividade			135.199.600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		85.199.600,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	15.999.600,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	7.200.000,00	0,00	0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA		151.599.200,00	0,00	0,00
Actividade			151.599.200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		71.599.200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	24.399.200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	7.200.000,00	0,00	0,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.678.199.200,00	0,00	0,00
Actividade			178.199.200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98.199.200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	35.999.200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	7.200.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.500.000.000,00	0,00	0,00
6061	Reforço à Reforma da Administração Pública		1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.500.000.000,00	0,00	0,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL		116.999.200,00	0,00	0,00
Actividade			116.999.200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		56.999.200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	15.999.200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3290000 Outros Serviços	20.000.000,00	0,00	0,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL		54.204.000,00	0,00	0,00
Actividade			54.204.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		54.204.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	3225000 Representação de serviço	4.204.000,00	0,00	0,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		55.200.000,00	0,00	0,00
Actividade			55.200.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		55.200.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	3225000 Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGÍSTICA		2.108.200.000,00	0,00	0,00
Actividade			2.108.200.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.108.200.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3213000 Serviços de Saúde	52.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MEAS		711.504.800,00	0,00	0,00	
Actividade			711.504.800,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		450.000.000,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		261.504.800,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.500.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	72.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.754.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3225000	Representação de serviço	17.250.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.000.000,00	0,00	0,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MEAS		16.622.742.265,03	0,00	0,00	
Actividade			14.122.742.265,03	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		5.797.282.362,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.670.644.026,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	25.292.689,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	307.828.076,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1133000	Representação do Pessoal Civil	125.288.165,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900.886.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	494.188.695,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	277.154.511,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		360.109.000,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	105.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	260.109.000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		120.000.000,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		7.000.257.253,03	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	57.035.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22.164.396,45	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	35.003.265,35	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	5.330.382.722,70	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	1.050.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	57.588.535,20	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3225000	Representação de serviço	63.333.333,33	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.750.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Aro	300.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		320.093.050,00	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 5320000	Despesas de Carácter Reservado	34.861.050,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110.768.175,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 5332000	Subsídio de Água e Energia	71.772.750,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 5333000	Subsídio de Comunicação	107.691.075,00	0,00	0,00
Projecto			2.500.000.000,00	0,00	0,00	
5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS		2.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0101	001 10 01 4000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An	2.500.000.000,00	0,00	0,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		126.543.643,54	0,00	0,00	
Actividade			126.543.643,54	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126.543.643,54	0,00	0,00	
01	0101	001 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	11.025.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.162.500,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	37.800.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.375.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 3225000	Representação de serviço	3.681.143,54	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.500.000,00	0,00	0,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		341.746.660,88	0,00	0,00	
Actividade			178.934.384,88	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		178.934.384,88	0,00	0,00	
14	1499	128 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	21.469.424,03	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	10.017.525,54	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.151.462,50	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	19.942.512,50	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.253.337,18	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 3225000	Representação de serviço	6.599.223,13	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.500.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO /ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL					341.746.660,88	0,00	0,00	
Despesas Consignadas						162.812.276,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					162.812.276,00	0,00	0,00	
14	1499	128	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	162.812.276,00	0,00	0,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE					59.723.551.231,18	0,00	0,00	
Actividade						1.515.551.231,18	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					1.515.551.231,18	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	1.025.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.356.875,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.746.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	7.959.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.750.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	3225000	Representação de serviço	8.714.356,18	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.365.000.000,00	0,00	0,00
Projecto						58.208.000.000,00	0,00	0,00	
1086	Apoio à Integração Social dos Grupos mais Carenciados					9.066.500.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	15	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	9.066.500.000,00	0,00	0,00
1087	Protecção Social					7.412.500.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	10	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4.410.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	15	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3.002.500.000,00	0,00	0,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social					550.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	079	15	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550.000.000,00	0,00	0,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados					1.155.000.000,00	0,00	0,00	
06	0605	077	10	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.155.000.000,00	0,00	0,00
3804	Apoio às pessoas portadoras de deficiências					525.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	10	01	5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525.000.000,00	0,00	0,00
5762	Construção e Reabilitação de Casas Sociais					39.500.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	34.500.000.000,00	0,00	0,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO					283.507.224,00	0,00	0,00	
Actividade						185.974.005,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					60.000.000,00	0,00	0,00	
14	1499	128	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					125.974.005,00	0,00	0,00	
14	1499	128	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	26.255.250,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.388.125,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1.025.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	49.334.250,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.600.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3225000	Representação de serviço	5.371.380,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas						97.533.219,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					97.533.219,00	0,00	0,00	
14	1499	128	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	97.533.219,00	0,00	0,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP					2.574.300.000,00	0,00	0,00	
Actividade						104.300.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					104.300.000,00	0,00	0,00	
14	1499	128	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	18.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.800.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	3225000	Representação de serviço	3.500.000,00	0,00	0,00
Projecto						2.470.000.000,00	0,00	0,00	
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional					2.470.000.000,00	0,00	0,00	
14	1499	128	10	01	2190000	Outras Transferências de Capital	2.470.000.000,00	0,00	0,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MFCEA					10.723.186.498,00	0,00	0,00	
Actividade						723.186.498,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior					494.180.270,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	192.090.135,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Súsidios de Deslocação	302.090.135,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					229.006.228,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	15.411.188,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.919.040,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	21.676.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000.000,00	0,00	0,00
Projecto						10.000.000.000,00	0,00	0,00	
5813	SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico					10.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	009	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MFDEA		110.318.903.517,32	0,00	0,00				
Actividade			86.209.265.638,32	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		70.691.959.508,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	18.789.798.586,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2.138.380.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	1.744.014.882,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	16.687.378.818,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1133000	Representação do Pessoal Civil	559.502.499,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	26.700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.582.773.807,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	2.490.110.916,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		363.819.729,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	138.944.286,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	224.875.443,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		138.600.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	138.600.000,00	0,00	0,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI		170.497.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	170.497.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8.736.029.689,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	68.640.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	68.142.689,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3212000	Serviços de Comunicação	1.444.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340.825.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	140.622.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	160.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		356.430.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	5320000	Despesas de Carácter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131.610.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	5332000	Subsídio de Água e Energia	60.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	005	01	01	5333000	Subsídio de Comunicação	127.020.000,00	0,00	0,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira		4.573.124.712,32	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4.573.124.712,32	0,00	0,00
3753	Transferência para Funcionamento de EITI		1.178.805.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1.178.805.000,00	0,00	0,00
Projecto			24.109.637.879,00	0,00	0,00				
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF		900.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	005	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	900.000.000,00	0,00	0,00
3146	Implementação do SAFE		5.000.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	009	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	5.000.000.000,00	0,00	0,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF		16.531.422.879,00	0,00	0,00				
01	0103	009	01	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.101.306.629,00	0,00	0,00
01	0103	009	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	15.430.116.250,00	0,00	0,00
4911	Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF		715.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	008	10	01	1120000	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	004	01	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	963.215.000,00	0,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ACESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		40.032.602,00	0,00	0,00				
Actividade			40.032.602,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		40.032.602,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	9.072.602,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.960.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS		2.253.774.976,00	0,00	0,00				
Actividade			253.774.976,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		117.603.460,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	117.603.460,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		136.171.516,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	57.171.516,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	27.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2.000.000.000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2.000.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO		232.019.579,60	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOUREIRO		232.019.579,60	0,00	0,00				
Actividade			232.019.579,60	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		144.908.300,31	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	144.908.300,31	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		87.111.279,29	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	12.192.887,29	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	47.698.800,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	12.994.943,98	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3223000	Serviços de Informática	11.465.248,31	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	2.759.399,71	0,00	0,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		212.002.426,00	0,00	0,00				
Actividade			212.002.426,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		123.200.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	123.200.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		88.802.426,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	11.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	54.912.135,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	8.331.494,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9.764.651,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	4.794.146,00	0,00	0,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS		8.798.466.907,00	0,00	0,00				
Actividade			383.999.996,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		313.999.996,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	63.999.996,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3223000	Serviços de Informática	84.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			8.414.466.911,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		8.414.466.911,00	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.414.466.911,00	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS		12.765.590.328,65	0,00	0,00				
Actividade			283.000.015,50	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		203.000.015,50	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.000.015,50	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	18.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			12.482.590.313,15	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		12.482.590.313,15	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.482.590.313,15	0,00	0,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		17.925.366.930,00	0,00	0,00				
Actividade			6.890.241.788,00	0,00	0,00				
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE		6.890.241.788,00	0,00	0,00				
17	1703	162	01	01	5212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	6.890.241.788,00	0,00	0,00
Projecto			11.035.125.142,00	0,00	0,00				
2305	IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar		10.197.895.142,00	0,00	0,00				
01	0103	004	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.197.895.142,00	0,00	0,00
4882	Assistência Técnica Apoio a Determinaçãõ novo Cabaz IPC		837.230.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	837.230.000,00	0,00	0,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO		437.149.999,30	0,00	0,00				
Actividade			437.149.999,30	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		287.149.999,30	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	73.650.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	64.499.999,30	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	9.000.000,00	0,00	0,00
27.1.13	DIRECÇÃO DAS PESCAS		37.879.208.021,60	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.13	DIRECÇÃO DAS PESCAS		37.879.208.021,60	0,00	0,00				
Actividade			330.999.999,60	0,00	0,00				
10E3	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
20C0	Funcionamento e Manutenção da Unidade		180.999.999,60	0,00	0,00				
10	1002	096	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	55.999.999,60	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			27.755.000.000,00	0,00	0,00				
48E2	Embarque do Observador a Bordo		612.500.000,00	0,00	0,00				
10	1002	096	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	612.500.000,00	0,00	0,00
53E2	Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA)		10.000.000.000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	10	01	1120000	Outras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
53E3	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca		367.500.000,00	0,00	0,00				
10	1001	098	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367.500.000,00	0,00	0,00
59E2	Programa de Promoção de Pesca Artesanal		8.200.000.000,00	0,00	0,00				
10	1002	096	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	8.200.000.000,00	0,00	0,00
59E5	Projecto de Melhoria das Condições Higiéno-Sanitária dos Produtos de Pesca		8.575.000.000,00	0,00	0,00				
10	1002	096	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	8.575.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			9.793.208.022,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		9.793.208.022,00	0,00	0,00				
10	1099	100	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.793.208.022,00	0,00	0,00
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES		3.012.800.000,00	0,00	0,00				
Actividade			3.012.800.000,00	0,00	0,00				
20C0	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3.012.800.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3.012.800.000,00	0,00	0,00
27.1.15	DIRECÇÃO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA		23.431.644.999,60	0,00	0,00				
Actividade			416.644.999,60	0,00	0,00				
10E3	Capacitação do Pessoal		60.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
20C0	Funcionamento e Manutenção da Unidade		356.644.999,60	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	47.011.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.133.999,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	64.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	73.100.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	63.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	14.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3290000	Outros Serviços	20.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			21.010.000.000,00	0,00	0,00				
58I2	Facilitação de Comércio - Africa Trade Fund		10.000.000.000,00	0,00	0,00				
13	1303	123	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000.000,00	0,00	0,00
59I4	Apoio ao Incremento do Fundo de Estabilização de Preços		1.985.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.985.000.000,00	0,00	0,00
59I5	Quadro Integrado Reforçado TIER I		7.350.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350.000.000,00	0,00	0,00
59I7	Marca de São Tomé		1.675.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	10	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.675.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2.005.000.000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2.005.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.985.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		4.331.083.336,00	0,00	0,00				
Actividade			394.744.062,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		210.700.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	63.700.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	147.000.000,00	0,00	0,00
20C0	Funcionamento e Manutenção da Unidade		184.044.062,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	51.930.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	52.898.999,60	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	54.930.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	8.285.062,40	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		4.331.083.336,00	0,00	0,00
Projecto			3.595.000.000,00	0,00	0,00
5590	Promoção e Animação Turística		980.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	980.000.000,00	0,00
5591	Participação nas Feiras Internacionais de Promoção Turística de Berlim e Londres		735.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 3241000	Bilhetes de Passagens	155.000.000,00	0,00
01	0103	004 10 01 3242000	Subsídios de Deslocação	292.000.000,00	0,00
01	0103	004 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	288.000.000,00	0,00
5594	Semana Nacional de Turismo		900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	900.000.000,00	0,00
5919	Reabilitação de Sítios de Interesses Turísticos		980.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008 10 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	980.000.000,00	0,00
Despesas Consignadas			341.339.274,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		341.339.274,00	0,00	0,00
13	1304	157 03 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	341.339.274,00	0,00
27.1.17	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA		988.161.491,99	0,00	0,00
Actividade			603.161.491,99	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		140.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	70.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	70.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		393.161.491,99	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	188.565.825,00	0,00
01	0103	004 01 01 3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	3.195.666,99	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	42.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	Representação de serviço	14.400.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00
Projecto			385.000.000,00	0,00	0,00
5927	Meios e Equipamentos para DRCAE		385.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	385.000.000,00	0,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO		418.965.787,30	0,00	0,00
Actividade			418.965.787,30	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		268.965.787,30	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	34.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.999.999,30	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.275.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.290.788,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	Representação de serviço	14.400.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	45.000.000,00	0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		494.569.050,90	0,00	0,00
Actividade			426.074.667,90	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		220.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	220.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		101.137.973,60	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	5.502.113,00	0,00
01	0103	006 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	41.108.747,60	0,00
01	0103	006 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.502.113,00	0,00
01	0103	006 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11.812.500,00	0,00
01	0103	006 01 01 3225000	Representação de serviço	9.922.500,00	0,00
01	0103	006 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27.290.000,00	0,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado		104.936.694,30	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	35.479.194,30	0,00
01	0103	004 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	69.457.500,00	0,00
Despesas Consignadas			68.494.383,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		68.494.383,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	68.494.383,00	0,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		204.100.056,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		204.100.056,00	0,00	0,00
Actividade			204.100.056,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C6 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	120.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		84.100.056,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	49.300.056,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	3.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3225000 Representação de serviço	1.800.000,00	0,00	0,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		782.160.019,60	0,00	0,00
Actividade			782.160.019,60	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C6 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		682.160.019,60	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	48.160.019,60	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3114000 Material de Consumo Comerte Especializado (Esp	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3223000 Servicos de Informática	500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3225000 Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MECC		11.184.736.868,00	0,00	0,00
Actividade			1.034.736.868,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		305.605.781,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3241000 Bilhetes de Passagens	100.500.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3242000 Subsídios de Deslocação	205.105.781,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		490.000.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	5261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	490.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		239.131.087,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.024.281,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	64.000.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	65.777.006,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3225000 Representação de serviço	19.329.800,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			10.150.000.000,00	0,00	0,00
6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar		10.150.000.000,00	0,00	0,00
04	0403 041 10 01	1190000 Outros Bens de Capital Fixo	10.150.000.000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECC		257.886.884.979,25	0,00	0,00
Actividade			233.265.027.331,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		219.270.054.490,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	64.229.451.152,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1112000 Pessoal Civil Aguardando Aposentação	1.427.024.448,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1123000 Pessoal Civil em Regime de Tarefa ou Averça	1.705.471.281,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	5.494.576.869,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18.792.617.891,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1133000 Representação do Pessoal Civil	177.507.330,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	118.380.080.244,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3.433.346.985,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	5.629.978.290,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330.607.017,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3241000 Bilhetes de Passagens	100.580.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	3242000 Subsídios de Deslocação	230.027.017,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		158.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C6 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	158.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		13.137.785.824,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	52.500.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	62.025.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29.400.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3211000 Servicos de Água e Energia	10.614.157.238,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3212000 Servicos de Comunicação	1.925.451.586,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	77.700.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3225000 Representação de serviço	4.800.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31.752.000,00	0,00	0,00
04	0493 055 J1 01	6000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	315.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		368.580.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	5320000 Despesas de Carácter Reservado	31.620.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	5331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100.470.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	5332000 Subsídio de Água e Energia	65.100.000,00	0,00	0,00
01	0103 0C4 J1 01	5333000 Subsídio de Comunicação	171.390.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECC		257.886.884.979,25	0,00	0,00	
Projecto			24.621.857.648,25	0,00	0,00	
3180	Projecto Escola +		7.540.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055 10 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.540.000.000,00	0,00	0,00
3824	Construção de Jardim de Infância em CONDE		1.600.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	033 15 08 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.600.000.000,00	0,00	0,00
4858	Construção da Escola em Porto Alegre		5.608.216.245,25	0,00	0,00	
12	1201	112 10 09 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.608.216.245,25	0,00	0,00
5771	Construção de Jardim em Fernão Dias		1.544.641.403,00	0,00	0,00	
04	0401	033 10 08 111200	Aquisição e Construção de Imóveis	1.544.641.403,00	0,00	0,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade		7.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	033 06 05 111200	Aquisição e Construção de Imóveis	7.000.000.000,00	0,00	0,00
5777	Restauração do Teto Museu Nacional		1.329.000.000,00	0,00	0,00	
08	0803	090 15 05 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.329.000.000,00	0,00	0,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA		21.419.109.042,00	0,00	0,00	
Actividade			87.304.242,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		87.304.242,00	0,00	0,00	
04	0499	055 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	20.835.305,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	32.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.328.937,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 312900	Outros Bens Duradouros	18.800.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 322500	Representação de serviço	2.340.000,00	0,00	0,00
Projecto			21.331.804.800,00	0,00	0,00	
3404	Ensino Especial		1.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055 10 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3405	Educação de qualidade para todos		20.331.804.800,00	0,00	0,00	
04	0499	055 10 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.331.804.800,00	0,00	0,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO		1.796.750.000,00	0,00	0,00	
Actividade			1.196.750.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 321400	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho		700.000.000,00	0,00	0,00	
04	0402	038 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00	0,00
1110	Despesas com realização dos exames finais		150.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		296.750.000,00	0,00	0,00	
04	0402	038 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	26.250.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	68.800.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 322200	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 322500	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	52.500.000,00	0,00	0,00
Projecto			600.000.000,00	0,00	0,00	
3628	Escola Piloto em Libreville		600.000.000,00	0,00	0,00	
04	0401	034 01 01 219000	Outras Transferências de Capital	600.000.000,00	0,00	0,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		828.875.800,00	0,00	0,00	
Actividade			828.875.800,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		49.390.300,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 321400	Serviços de Ensino e Formação	49.390.300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		179.485.500,00	0,00	0,00	
04	0499	055 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	15.390.768,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	69.120.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 312900	Outros Bens Duradouros	49.605.130,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 322200	Serviços de Manutenção e Conservação	28.077.263,00	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande		600.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055 01 01 321400	Serviços de Ensino e Formação	600.000.000,00	0,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		99.630.083.661,75	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		99.630.083.661,75	0,00	0,00
Actividade			4.810.736.119,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	150.000.000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino		390.087.696,00	0,00	0,00
04	0499	053 01 01 3114000	390.087.696,00	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar		3.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	142 01 01 3222000	3.000.000.000,00	0,00	0,00
1058	Restauração de Móveis Escolares		200.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	140 01 01 3222000	200.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		127.926.813,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 3111000	11.164.766,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 3112000	61.365.750,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 3119000	14.282.609,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 3222000	37.063.688,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 3225000	4.050.000,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar		942.721.610,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3111000	12.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3112000	55.738.250,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3113000	800.063.350,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3129000	18.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3222000	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3225000	9.800.000,00	0,00	0,00
04	0499	052 01 01 3390000	31.620.010,00	0,00	0,00
Projecto			94.819.347.542,75	0,00	0,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares		10.371.781.233,15	0,00	0,00
04	0403	040 10 01 1120000	10.371.781.233,15	0,00	0,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I		13.151.839.000,00	0,00	0,00
04	0403	039 10 04 1112000	13.151.839.000,00	0,00	0,00
3830	Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas		1.885.000.000,00	0,00	0,00
04	0403	039 10 01 1120000	1.885.000.000,00	0,00	0,00
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares		18.879.000.000,00	0,00	0,00
04	0403	039 10 01 1112000	18.879.000.000,00	0,00	0,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar		13.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	052 15 01 2190000	13.000.000.000,00	0,00	0,00
4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe		1.300.051.780,00	0,00	0,00
04	0401	033 10 09 1112000	1.300.051.780,00	0,00	0,00
4984	Construção de Jardim de Infância em Neves		2.535.755.191,00	0,00	0,00
04	0402	036 10 07 1112000	2.535.755.191,00	0,00	0,00
4986	Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios		3.100.000.000,00	0,00	0,00
04	0401	033 10 01 1112000	3.100.000.000,00	0,00	0,00
4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho		2.275.470.338,60	0,00	0,00
04	0402	036 10 04 1112000	2.275.470.338,60	0,00	0,00
5388	Construção de salas de aula nas escolas básicas		18.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	036 10 01 1112000	18.000.000.000,00	0,00	0,00
5884	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Centro Politécnico		2.942.850.000,00	0,00	0,00
08	0803	090 10 01 3390000	2.942.850.000,00	0,00	0,00
5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação		1.777.600.000,00	0,00	0,00
04	0401	033 10 01 3390000	1.777.600.000,00	0,00	0,00
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário		5.600.000.000,00	0,00	0,00
04	0402	036 10 01 1120000	5.600.000.000,00	0,00	0,00
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		849.400.545,17	0,00	0,00
Actividade			179.400.545,17	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		129.400.545,17	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3111000	10.442.396,17	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3112000	19.759.552,00	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3114000	25.053.140,00	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3119000	7.020.457,00	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3121000	15.400.000,00	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3222000	15.725.000,00	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3220000	36.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			670.000.000,00	0,00	0,00
2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional		200.000.000,00	0,00	0,00
08	0803	090 01 01 3390000	200.000.000,00	0,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro		470.000.000,00	0,00	0,00
08	0801	011 01 01 3390000	470.000.000,00	0,00	0,00
29.1.09	CASA CULTURA		80.225.637,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.09	CASA CULTURA						80.225.637,00	0,00	0,00
Actividade						80.225.637,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					80.225.637,00	0,00	0,00	
08	0899	093	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	7.048.022,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.733.615,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	15.444.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
29.1.10	BIBLIOTECA NACIONAL						245.810.789,00	0,00	0,00
Actividade						245.810.789,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					215.810.789,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	10.938.789,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	18.752.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.920.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3223000	Serviços de Informática	60.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA						208.893.405,00	0,00	0,00
Actividade						208.893.405,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					73.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	73.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					135.893.405,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	18.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.493.405,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	8.400.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000,00	0,00	0,00
29.1.13	LICEU NACIONAL						109.289.368,00	0,00	0,00
Actividade						109.289.368,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					109.289.368,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	10.657.873,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	9.986.811,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16.644.684,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	3.000.000,00	0,00	0,00
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA						266.778.000,00	0,00	0,00
Actividade						266.778.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					266.778.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	20.784.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	75.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	52.500.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.430.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.864.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	4.200.000,00	0,00	0,00
29.1.15	DELEGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM LEMBA						95.290.219,00	0,00	0,00
Actividade						95.290.219,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					95.290.219,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	8.192.086,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.578.133,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	2.520.000,00	0,00	0,00
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO						172.540.000,00	0,00	0,00
Actividade						172.540.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					172.540.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	12.855.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	64.640.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	24.855.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.895.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	3121000	Bens Duradouros de Especialidade	21.045.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	20.650.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.600.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
29.1.18	DELEGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM CAUÉ					248.327.742,00	0,00	0,00	
Actividade						248.327.742,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal					57.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	57.500.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade					190.827.742,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	5.260.512,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	12.467.230,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.100.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	40.200.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3225000	Representação de serviço	4.800.000,00	0,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA					32.460.028.013,46	0,00	0,00	
Actividade						26.260.028.013,46	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade					11.549.602,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	32.480.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	8.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.777.263,00	0,00	0,00
3840	Bolsa Externas (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento)					20.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	045	01	01	5233000	Bolsas de Estudos	20.000.000.000,00	0,00	0,00
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)					6.148.478.411,46	0,00	0,00	
04	0499	045	01	01	5233000	Bolsas de Estudos	6.148.478.411,46	0,00	0,00
Projecto						6.200.000.000,00	0,00	0,00	
1059	Bolsa de Estudo					6.200.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	045	10	01	5233000	Bolsas de Estudos	6.200.000.000,00	0,00	0,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE					18.086.624.271,00	0,00	0,00	
Actividade						13.285.991.139,00	0,00	0,00	
1061	IILP					60.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	031	01	01	5261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60.000.000,00	0,00	0,00
1062	AULP					60.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	031	01	01	5261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade					13.165.991.139,00	0,00	0,00	
04	0404	044	01	01	5212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	12.465.991.139,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	5212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	700.000.000,00	0,00	0,00
Projecto						4.800.633.132,00	0,00	0,00	
2738	Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino					2.500.633.132,00	0,00	0,00	
04	0404	044	10	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	2.500.633.132,00	0,00	0,00
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP					850.000.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	10	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	850.000.000,00	0,00	0,00
4959	Formação de Profissionais em Engenharias					1.450.000.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	450.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
29.1.22	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO					2.680.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade						2.680.000.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade					2.680.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	5212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.530.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	5212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	150.000.000,00	0,00	0,00
29.1.23	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VICTOR SÁ MACHADO					3.026.142.595,00	0,00	0,00	
Actividade						2.941.422.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade					2.941.422.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	01	01	5212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.541.422.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	5212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	400.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas						84.720.595,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					84.720.595,00	0,00	0,00	
05	0501	058	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	84.720.595,00	0,00	0,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENSE AD					2.388.736.997,00	0,00	0,00	
Actividade						69.136.997,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade					69.136.997,00	0,00	0,00	
04	0406	051	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	11.200.000,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.900.000,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.536.997,00	0,00	0,00
04	0406	051	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	25.500.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		2.388.736.997,00	0,00	0,00
Projecto			2.319.600.000,00	0,00	0,00
2353	Alfabetização Solidária		1.263.600.000,00	0,00	0,00
04	0406 051 10 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	1.263.600.000,00	0,00	0,00
6064	Educação Empreendedora		1.056.000.000,00	0,00	0,00
04	0405 048 10 01	1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.056.000.000,00	0,00	0,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO		145.876.684,00	0,00	0,00
Actividade			145.876.684,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		145.876.684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	16.500.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	11.232.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esc)	5.500.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.644.684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		138.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			138.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esc)	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	3225000 Representação de serviço	3.000.000,00	0,00	0,00
29.1.32	AGÊNCIA - STP PRESS		241.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			241.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
29.1.33	RÁDIO VACIONAL		1.079.527.225,60	0,00	0,00
Actividade			229.527.225,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		229.527.225,60	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.595.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	92.966.725,60	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.850.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	11.700.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20.565.500,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3225000 Representação de serviço	3.600.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60.250.000,00	0,00	0,00
Projecto			850.000.000,00	0,00	0,00
2940	Manutenção dos Emissores		850.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	850.000.000,00	0,00	0,00
29.1.34	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		3.205.350.576,26	0,00	0,00
Actividade			1.705.350.576,26	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.555.350.576,26	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	216.597.708,10	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	427.500.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3211000 Serviços de Água e Energia	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3212000 Serviços de Comunicação	525.252.668,16	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.500.000.000,00	0,00	0,00
5554	Aquisição de Meios de Transportes		1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 10 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1.500.000.000,00	0,00	0,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MIRNA		44.597.699.400,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MIRNA		44.597.699.400,00	0,00	0,00	
Actividade			794.434.400,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		450.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		344.434.400,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	93.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	65.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3225000 Representação de serviço	26.434.400,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			43.803.265.000,00	0,00	0,00	
5809	PNAEPAR - Programa Nacional de Aproveitamento de Água Potável e Saneamento do Meio		15.179.000.000,00	0,00	0,00	
07	0702	088 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15.179.000.000,00	0,00	0,00
5811	Plano Nacional de Ordenamento do Território		28.624.265.000,00	0,00	0,00	
07	0799	159 01 01	1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.812.265.000,00	0,00	0,00
07	0799	159 11 01	1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	26.812.000.000,00	0,00	0,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MIRNA		170.251.025.108,49	0,00	0,00	
Actividade			13.867.025.108,49	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		10.375.466.024,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.756.146.084,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	454.054.758,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	600.850.070,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.087.075,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1133000 Representação do Pessoal Civil	148.153.005,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1141000 Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	205.480.275,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	679.638.960,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	5.905.797,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.872.573.084,49	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	69.750.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3211000 Serviços de Água e Energia	1.596.823.084,49	0,00	0,00
12	1299	158 01 01	3212000 Serviços de Comunicação	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	65.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	3225000 Representação de serviço	21.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		268.986.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01	5320000 Despesas de Carácter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	5331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	5332000 Subsídio de Água e Energia	67.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01	5333000 Subsídio de Comunicação	55.986.000,00	0,00	0,00
Projecto			156.384.000.000,00	0,00	0,00	
4820	Manutenção da Central Eléctrica		10.760.000.000,00	0,00	0,00	
09	0999	163 10 02	3290000 Outros Serviços	10.760.000.000,00	0,00	0,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne		15.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008 11 07	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008 11 07	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5511	Reabilitação da Rede de Água/EN3		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	008 10 04	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5769	Construção de Mercados		10.000.000.000,00	0,00	0,00	
07	0704	085 06 02	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5786	Central Chave na Mão com 3 Geradores ABC 750 rpm 2,5 MVA 0,4KV		6.272.972.650,00	0,00	0,00	
09	0902	107 11 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	6.272.972.650,00	0,00	0,00
5787	Const. De Linha de Saída SE1 para PT OLARIA, alteraçã 6 p/ 30KV -13 Km e Conv. 12 PT's		5.171.384.614,00	0,00	0,00	
09	0902	108 11 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	5.171.384.614,00	0,00	0,00
5788	Renovação de Linha Aérea 30Kv, Compl e Reforço do Arel PT's KILOMBO FRUTA FRUTA		23.613.767.811,00	0,00	0,00	
09	0902	108 11 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	23.613.767.811,00	0,00	0,00
5789	Reabilitação da Rede Eléctrica de Distribuição, Baixa Tensão - 16 Zonas		13.365.874.925,00	0,00	0,00	
09	0902	108 11 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3.365.874.925,00	0,00	0,00
09	0902	108 11 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP		70.200.000.000,00	0,00	0,00	
09	0902	107 10 01	3129000 Outros Bens Duradouros	70.200.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		319.220.000,00	0,00	0,00
Actividade			319.220.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		219.220.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	54.220.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 065 J1 01	3225000 Representação de serviço	15.000.000,00	0,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		176.179.100,00	0,00	0,00
Actividade			176.179.100,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126.179.100,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	24.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	26.320.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	25.859.100,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES		2.579.112.944,00	0,00	0,00
Actividade			321.244.600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C6 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		221.244.600,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	60.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	51.244.600,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	80.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2.257.868.344,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2.257.868.344,00	0,00	0,00
12	129E 15B J3 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2.257.868.344,00	0,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS		1.657.715.744,00	0,00	0,00
Actividade			335.250.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		335.250.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	70.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	65.250.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	150.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3222000 Servicos de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1.322.465.744,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1.322.465.744,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J3 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1.322.465.744,00	0,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		6.995.791.968,00	0,00	0,00
Actividade			394.215.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		314.215.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	70.415.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3121000 Bens Duradouros de Especialidade	80.800.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			6.601.576.968,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		6.601.576.968,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J3 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	6.601.576.968,00	0,00	0,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL		279.887.500,00	0,00	0,00
Actividade			279.887.500,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C6 J1 01	3214000 Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		179.887.500,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	49.887.500,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	010E 0C4 J1 01	3129000 Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00	0,00
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES		102.600.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES		102.600.000,00	0,00	0,00				
Actividade			102.600.000,00	0,00	0,00				
10E3	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00				
12	1299	158	0:	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		52.600.000,00	0,00	0,00				
12	1299	158	0:	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	0:	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	18.600.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	0:	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158	0:	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000.000,00	0,00	0,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE		10.600.711.894,00	0,00	0,00				
Actividade			420.140.000,00	0,00	0,00				
10E3	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
15	1599	104	0:	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		320.140.000,00	0,00	0,00				
15	1599	104	0:	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	0:	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	66.140.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	0:	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	0:	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	0:	01	322500	Representação de serviço	9.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	0:	01	526100	Transferências Correntes para Governos e Organi	100.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104	0:	01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			9.126.900.000,00	0,00	0,00				
60E4	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP		9.126.900.000,00	0,00	0,00				
07	0703	084	10	01	112000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.126.900.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1.053.671.894,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1.053.671.894,00	0,00	0,00				
15	1599	104	03	01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.053.671.894,00	0,00	0,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		38.279.311.385,00	0,00	0,00				
Actividade			283.075.000,00	0,00	0,00				
10E3	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00				
09	0999	163	0:	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		213.075.000,00	0,00	0,00				
09	0999	163	0:	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	0:	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	53.725.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	0:	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	0:	01	312900	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	0:	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	0:	01	322500	Representação de serviço	10.350.000,00	0,00	0,00
Projecto			37.957.100.000,00	0,00	0,00				
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Aredores		11.000.000.000,00	0,00	0,00				
09	0999	163	1:	06	112000	Obras de Reabilitação e Instalações	11.000.000.000,00	0,00	0,00
53E9	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de R.beira Afonso		18.750.000.000,00	0,00	0,00				
09	0999	163	06	06	112000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163	1:	06	112000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.750.000.000,00	0,00	0,00
60E5	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP		8.207.100.000,00	0,00	0,00				
07	0702	083	10	01	111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8.207.100.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			39.136.385,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		39.136.385,00	0,00	0,00				
09	0999	163	03	01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	39.136.385,00	0,00	0,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		149.022.243.504,00	0,00	0,00				
Actividade			1.790.111.769,00	0,00	0,00				
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA		1.790.111.769,00	0,00	0,00				
12	1299	158	0:	01	521200	Transferências Para Cobertura de Despesas corr	1.320.111.769,00	0,00	0,00
12	1299	158	0:	01	521220	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	470.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		149.022.243.504,00	0,00	0,00
Projecto			147.232.131.735,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10.670.131.735,00	0,00	0,00
12	1201 112 1C 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	10.670.131.735,00	0,00	0,00
2945		Reabilitação de Troços de Estradas	57.500.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 1C 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	57.500.000.000,00	0,00	0,00
5530		Requalificação/Lote 2 Aeroporto/Praia Gamboa	7.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 0E 04	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	7.000.000.000,00	0,00	0,00
5531		Requalificação/Lote Conde/Micolo/Fernão Dias	6.900.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 0E 08	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	6.900.000.000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Ceritério de Santo Amaro	1.700.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 08	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1.700.000.000,00	0,00	0,00
5535		Limpeza e Dessassoramento do Rio/Disrito de Lemtá	1.058.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 1C 07	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1.058.000.000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2.100.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 08	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2.100.000.000,00	0,00	0,00
5544		Requalificação EN2 (Desluzament: PK62+000)	8.525.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 11 09	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	8.525.000.000,00	0,00	0,00
5973		Reabilitação dos Arruamentos da Cidade de Sto António	10.500.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 11 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10.500.000.000,00	0,00	0,00
5973		Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	5.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 05	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000.000,00	0,00	0,00
5974		Construção de Estrada Penha-Lixeira/Água Porca	6.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 11 02	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5973		Construção de Estrada Paltra / Margarida Manuel	8.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 11 05	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000.000,00	0,00	0,00
5981		Manutenção Extraordinária - GIME	8.800.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 1C 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	8.800.000.000,00	0,00	0,00
5982		Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 11 08	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5983		Construção de Estrada que Liga Óque-de-Rei/Boa Morte	8.779.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 11 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	8.779.000.000,00	0,00	0,00
6051		Construção de Muro de Protecção Costeira em Pantufo	700.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 1C 02	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	700.000.000,00	0,00	0,00
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA		1.489.833.618,00	0,00	0,00
Actividade			1.489.833.618,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	1.489.833.618,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	5212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	489.833.618,00	0,00	0,00
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP		4.000.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			4.000.000.000,00	0,00	0,00
5355		Transferência Correntes para IMAP	4.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1202 114 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4.000.000.000,00	0,00	0,00
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP		7.000.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			7.000.000.000,00	0,00	0,00
2400		Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7.000.000.000,00	0,00	0,00
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM		1.346.132.000,00	0,00	0,00
Actividade			1.346.132.000,00	0,00	0,00
5525		Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1.346.132.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	5212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.046.132.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	300.000.000,00	0,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MS		48.735.555.828,50	0,00	0,00
Actividade			699.555.828,50	0,00	0,00
1045		Missões no Exterior	367.533.928,50	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	157.500.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	210.033.928,50	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	332.021.900,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.750.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	59.718.900,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.300.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	4.725.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	26.250.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	19.278.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MS		48.735.555.828,50	0,00	0,00	
Projecto			48.036.000.000,00	0,00	0,00	
1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente		2.020.000.000,00	0,00	0,00	
05	0502	065 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.020.000.000,00	0,00	0,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde		4.760.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.760.000.000,00	0,00	0,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis		2.560.000.000,00	0,00	0,00	
05	0502	066 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.560.000.000,00	0,00	0,00
4945	Programa de Combate à HIV		7.660.580.000,00	0,00	0,00	
05	0502	062 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.660.580.000,00	0,00	0,00
4946	Programa de Combate à Tuberculose		2.027.420.000,00	0,00	0,00	
05	0505	064 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.027.420.000,00	0,00	0,00
5020	Combate às Doenças Transmissíveis		3.120.000.000,00	0,00	0,00	
05	0505	072 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.120.000.000,00	0,00	0,00
5821	Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde		5.280.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.280.000.000,00	0,00	0,00
5822	Liderança e Governação no Sistema de Saúde		600.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	0,00
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde - STP		20.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 10 01 2190000	Outras Transferências de Capital	20.000.000.000,00	0,00	0,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MS		227.820.203.030,00	0,00	0,00	
Actividade			155.916.203.030,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		138.602.669.036,00	0,00	0,00	
05	0599	074 01 01 3111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	46.360.954.539,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3112300	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	214.642.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3113100	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	3.881.710.078,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3113200	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	14.585.522.555,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3113300	Representação do Pessoal Civil	140.153.005,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3114300	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	59.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3114900	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	460.006.410,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3210000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	3.930.773.719,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		300.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	200.000.000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		30.000.000,00	0,00	0,00	
01	0105	031 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		9.690.010.494,00	0,00	0,00	
05	0599	074 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	37.338.380,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.950.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3116000	Material de Transportes - Peças	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.108.549,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	47.145.907,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	8.070.554.574,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	1.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3213000	Serviços de Saúde	200.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	71.816.021,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3225000	Representação de serviço	5.066.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 3232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ann	100.000.000,00	0,00	0,00
2401	Junta para Exterior		6.850.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	059 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.850.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		337.523.500,00	0,00	0,00	
05	0599	074 01 01 5320000	Despesas de Carácter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131.610.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 5332000	Subsídio de Água e Energia	67.800.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 5333000	Subsídio de Comunicação	100.913.500,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MS		227.820.203.030,00	0,00	0,00				
Projecto			71.904.000.000,00	0,00	0,00				
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde		17.700.000.000,00	0,00	0,00				
05	0503	057	10	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17.700.000.000,00	0,00	0,00
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário		5.000.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	056	11	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000.000,00	0,00	0,00
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados		1.500.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000.000,00	0,00	0,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA		2.500.000.000,00	0,00	0,00				
05	0503	057	15	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários		3.000.000.000,00	0,00	0,00				
05	0599	074	15	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000.000,00	0,00	0,00
5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas		5.000.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	10	01	1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	5.000.000.000,00	0,00	0,00
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde		37.204.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	056	11	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	16.461.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056	11	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	20.743.000.000,00	0,00	0,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		2.359.305.200,00	0,00	0,00				
Actividade			339.305.200,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		204.905.200,00	0,00	0,00				
05	0504	073	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	18.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	58.000.000,00	0,00	0,00
05	0504	073	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.250.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	3121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.500.000,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	10.405.200,00	0,00	0,00
05	0599	074	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	57.750.000,00	0,00	0,00
2057	Saúde Reprodutiva		65.200.000,00	0,00	0,00				
05	0506	067	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	3290000	Outros Serviços	10.200.000,00	0,00	0,00
2059	Vigilância Epidemiológica		69.200.000,00	0,00	0,00				
05	0506	067	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067	01	01	3290000	Outros Serviços	4.200.000,00	0,00	0,00
Projecto			2.020.000.000,00	0,00	0,00				
2339	Emergências Sanitárias		500.000.000,00	0,00	0,00				
05	0506	067	15	01	2190000	Outras Transferências de Capital	500.000.000,00	0,00	0,00
2340	Assistência Infantil e Imunização		620.000.000,00	0,00	0,00				
05	0502	063	15	01	2190000	Outras Transferências de Capital	620.000.000,00	0,00	0,00
3816	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais		900.000.000,00	0,00	0,00				
05	0502	144	15	01	2190000	Outras Transferências de Capital	900.000.000,00	0,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE		955.321.426,00	0,00	0,00				
Actividade			337.000.000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		337.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	27.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	145.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	70.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			618.321.426,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		618.321.426,00	0,00	0,00				
05	0599	074	03	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	618.321.426,00	0,00	0,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI		4.060.468.055,80	0,00	0,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI		4.060.468.055,80	0,00	0,00	
Actividade			975.747.460,80	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		975.747.460,80	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	27.520.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	415.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3116000	Material de Transportes – Peças	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75.020.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	45.500.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3216000	Serviços de Vigilância	54.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45.150.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3223000	Serviços de Informática	31.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3225000	Representação de serviço	4.557.460,80	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			3.000.000.000,00	0,00	0,00	
5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finicia		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 15 05 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5790	Apetrechamento de Centro de Saúde de Mé-Zochi		1.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	056 15 05 1140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			84.720.595,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		84.720.595,00	0,00	0,00	
05	0501	058 03 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	84.720.595,00	0,00	0,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO		1.481.776.270,40	0,00	0,00	
Actividade			685.418.098,40	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		685.418.098,40	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	12.600.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	165.375.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	294.300.158,90	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	35.965.788,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	61.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	76.126.151,50	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.051.000,00	0,00	0,00
Projecto			700.000.000,00	0,00	0,00	
5481	Construção de Posto Sanitário de Uba Budo		700.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	056 15 06 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	700.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			96.358.172,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		96.358.172,00	0,00	0,00	
05	0599	074 03 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96.358.172,00	0,00	0,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ		2.570.410.978,00	0,00	0,00	
Actividade			1.021.000.000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		971.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	300.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	70.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3216000	Serviços de Vigilância	15.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.453.000.000,00	0,00	0,00	
5482	Reabilitação da Casa Germnada em Neves		450.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	056 15 07 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	450.000.000,00	0,00	0,00
5484	Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospital de Neves		1.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	056 15 07 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			96.410.978,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		96.410.978,00	0,00	0,00	
05	0501	058 03 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96.410.978,00	0,00	0,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		866.755.173,04	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		866.755.173,04	0,00	0,00				
Actividade			790.983.262,04	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		15.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	15.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		775.983.262,04	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	17.331.874,88	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.352.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	466.158.153,67	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	40.377.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.696.309,62	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	10.700.509,62	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3216000	Serviços de vigilância	54.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26.367.414,25	0,00	0,00
Despesas Consignadas			75.771.911,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		75.771.911,00	0,00	0,00				
05	0501	058	03	08	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.771.911,00	0,00	0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ		2.900.865.383,70	0,00	0,00				
Actividade			1.125.093.472,70	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		16.500.000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	16.500.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		1.108.593.472,70	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	24.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	358.710.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	450.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	120.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3116000	Material de Transportes – Peças	40.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	12.883.472,70	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.700.000.000,00	0,00	0,00				
5488	Reabilitação do Centro de Saúde de Angolares		1.700.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	056	01	09	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.700.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			75.771.911,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		75.771.911,00	0,00	0,00				
05	0501	058	03	09	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.771.911,00	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		17.386.845.553,00	0,00	0,00				
Actividade			386.845.553,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		5.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	5.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		381.845.553,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	27.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	155.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.085.174,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	21.927.202,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3216000	Serviços de vigilância	60.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	71.833.177,00	0,00	0,00
Projecto			17.000.000.000,00	0,00	0,00				
2434	Luta Contra Paludismo		10.000.000.000,00	0,00	0,00				
05	0599	074	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		7.000.000.000,00	0,00	0,00				
05	0506	067	06	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.000.000.000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		56.463.857.317,56	0,00	0,00				
Actividade			16.561.724.341,56	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		100.000.000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Jnidade		16.461.724.341,56	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	3111000	Material de Consumc de Secretaria	370.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	567.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.953.220.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3114000	Material de Consumc Corrente Especializado (Esp	694.575.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3116000	Material de Transportes – Peças	300.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	350.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	90.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10.607.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	370.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	3290000	Outros Serviços	246.322.341,56	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		56.463.857.317,56	0,00	0,00	
Projecto			39.700.000.000,00	0,00	0,00	
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde		12.350.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 10 01 119000	Outros Bens de Capital Fixo	12.350.000.000,00	0,00	0,00
2951	Projecto Saúde para Todos		20.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 10 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000.000,00	0,00	0,00
6065	Apoio Institucional ao HAM		7.350.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 10 01 111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			202.132.976,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		202.132.976,00	0,00	0,00	
05	0501	058 03 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	202.132.976,00	0,00	0,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		56.069.228,67	0,00	0,00	
Actividade			56.069.228,67	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		56.069.228,67	0,00	0,00	
06	0602	078 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	14.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	10.259.228,67	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 312900	Outros Bens Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 322200	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 322500	Representação de serviço	4.810.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000,00	0,00	0,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		62.086.000,00	0,00	0,00	
Actividade			62.086.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		62.086.000,00	0,00	0,00	
14	1499	128 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	15.800.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 312900	Outros Bens Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 322200	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 322500	Representação de serviço	4.786.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000,00	0,00	0,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE		58.776.000,00	0,00	0,00	
Actividade			58.776.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		58.776.000,00	0,00	0,00	
14	1499	128 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	14.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 312900	Outros Bens Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 322200	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 322500	Representação de serviço	3.276.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000,00	0,00	0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJD		622.038.000,00	0,00	0,00	
Actividade			622.038.000,00	0,00	0,00	
104b	Missões no Exterior		300.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 324100	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 324200	Subsídios de Deslocação	200.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		322.038.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 311100	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 311200	Combustíveis e Lubrificantes	116.250.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 312900	Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 322200	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 322500	Representação de serviço	15.788.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 539000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJD		7.095.061.626,00	0,00	0,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJD		7.095.061.626,00	0,00	0,00
Actividade			7.095.061.626,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4.542.756.626,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.196.522.669,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417.505.417,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1131000 Débito Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio U	91.440.764,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126.394.890,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1133000 Representação do Pessoal Civil	123.288.165,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481.410.930,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	206.193.771,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3241000 Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3242000 Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.034.640.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	61.940.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3211000 Serviços de Água e Energia	1.000.400.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3212000 Serviços de Comunicação	810.200.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30.500.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3225000 Representação de serviço	11.600.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		217.665.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5320000 Despesas de Carácter Reservado	30.000.000,00	0,00	0,00
00	0095 053 31 01	5331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5332000 Subsídio de Água e Energia	37.200.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5333000 Subsídio de Comunicação	45.465.000,00	0,00	0,00
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA		129.236.187,50	0,00	0,00
Actividade			129.236.187,50	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		99.236.187,50	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	30.986.187,50	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3129000 Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3225000 Representação de serviço	8.250.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE		3.903.747.000,00	0,00	0,00
Actividade			503.747.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		353.747.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
00	0095 053 31 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	61.247.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3129000 Outros Bens Duradouros	120.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3211000 Serviços de Água e Energia	10.500.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3223000 Serviços de Informática	70.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	3225000 Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			3.400.000.000,00	0,00	0,00
2356	Juven's Criadores da CPLP		500.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
4906	Formação e capacitação de jovens empreendedores		500.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 10 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	500.000.000,00	0,00	0,00
5322	Apcio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)		300.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	2190000 Outras Transferências de Capital	300.000.000,00	0,00	0,00
5627	Construção do Centro Recreativo de Ribeira Atonso		1.800.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000.000,00	0,00	0,00
6003	Dia Intermuncional da Juventude		300.000.000,00	0,00	0,00
08	0895 053 31 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		5.260.500.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		5.260.500.000,00	0,00	0,00				
Actividade			1.210.500.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.110.500.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	46.500.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	80.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			4.050.000.000,00	0,00	0,00				
2355	Apoio ao Desporto Escolar		1.000.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	10	01	2190000	Outras Transferências de Capital	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5060	Transferência para Federações e Clubes		2.000.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	5220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP		250.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00
5065	Incentivo ao Desporto Paralímpico		250.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo		550.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550.000.000,00	0,00	0,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS		21.870.605.888,00	0,00	0,00				
Actividade			470.605.888,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		30.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		440.605.888,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	17.215.487,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	38.749.400,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.300.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	37.820.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3223000	Serviços de Informática	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264.521.001,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			21.400.000.000,00	0,00	0,00				
5064	Construção de um Estádio na Cidade da Trindade		7.000.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	11	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.000.000.000,00	0,00	0,00
5564	Construção de um Polidesportivos na Região Autónoma do Príncipe		900.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	900.000.000,00	0,00	0,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)		13.500.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	091	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	091	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MADR		32.142.766.574,00	0,00	0,00				
Actividade			2.788.882.824,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		465.930.824,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	165.930.824,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.322.952.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	96.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	26.952.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MADR		32.142.766.574,00	0,00	0,00
Projecto			29.353.883.750,00	0,00	0,00
5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores		7.291.383.750,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	7.291.383.750,00	0,00	0,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT		3.062.500.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 10 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.062.500.000,00	0,00	0,00
5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos na Segura		4.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África Central		4.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África		3.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.000.000.000,00	0,00	0,00
5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e Micro Expl		4.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zochi		4.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000.000.000,00	0,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MADR		164.778.125.881,00	0,00	0,00
Actividade			20.979.125.881,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		14.731.573.012,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9.363.716.993,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	629.612.483,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	832.777.456,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78.738.660,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1133000	Representação do Pessoal Civil	123.288.165,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.400.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.548.821.915,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	754.617.340,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		430.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3242000	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 3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		5.392.652.869,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	39.940.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	79.975.750,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.140.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	3.925.667.639,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	1.154.929.480,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		274.900.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 5320000	Despesas de Carácter Reservado	40.300.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 5331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 5332000	Subsídio de Água e Energia	54.900.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 5333000	Subsídio de Comunicação	47.700.000,00	0,00	0,00
Projecto			143.799.000.000,00	0,00	0,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar		143.799.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 153 06 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 153 11 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	141.799.000.000,00	0,00	0,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		435.948.000,00	0,00	0,00
Actividade			435.948.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		201.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	86.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	65.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		234.948.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	32.858.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	129.210.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47.880.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3290000	Outros Serviços	25.000.000,00	0,00	0,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		7.832.666.232,00	0,00	0,00
Actividade			218.666.232,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		218.666.232,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	38.666.232,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO /ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.04	DIRECÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		7.832.666.232,00	0,00	0,00
Projecto			7.614.000.000,00	0,00	0,00
5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana		7.614.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7.614.000.000,00	0,00	0,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA		326.768.036,85	0,00	0,00
Actividade			305.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		305.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	45.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			21.768.036,85	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		21.768.036,85	0,00	0,00
10	1099 100 03 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	21.768.036,85	0,00	0,00
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE		462.674.000,00	0,00	0,00
Actividade			462.674.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		412.674.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	24.684.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	140.340.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	45.150.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	42.500.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	0,00
35.1.07	C.I.A.T. - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO		349.600.000,00	0,00	0,00
Actividade			349.600.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		75.000.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	75.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		274.600.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	194.600.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
35.1.08	C.A.T.A.P. - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO		1.816.301.000,00	0,00	0,00
Actividade			1.816.301.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.816.301.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	50.900.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	520.091.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	390.640.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	120.000.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3115000 Matérias-Primas e Subsidiárias	150.000.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3116000 Material de Transportes - Peças	150.300.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.570.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3214000 Serviços de Ensino e Formação	150.500.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3290000 Outros Serviços	130.300.000,00	0,00	0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		556.118.121,00	0,00	0,00
Actividade			233.595.500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		233.595.500,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	14.405.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	95.996.500,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	37.194.000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	3225000 Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			322.522.621,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		322.522.621,00	0,00	0,00
10	1099 100 03 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	322.522.621,00	0,00	0,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÔ S. TOMÉ		102.876.000,00	0,00	0,00
Actividade			102.876.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		102.876.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	12.876.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO /ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - CADR		60.542.149.370,00	0,00	0,00				
Actividade			142.149.370,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		142.149.370,00	0,00	0,00				
10	1001	153	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	22.149.370,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			60.400.000.000,00	0,00	0,00				
2234	Programa PAPAC		40.000.000.000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	06	01	1190000	Outros Bens de Capital Fixo	2.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153	11	01	1190000	Outros Bens de Capital Fixo	38.000.000.000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural		4.300.000.000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	15	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.300.000.000,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura		16.100.000.000,00	0,00	0,00				
10	1001	055	10	01	1190000	Outros Bens de Capital Fixo	16.100.000.000,00	0,00	0,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		57.975.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			41.700.000.000,00	0,00	0,00				
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAF		41.700.000.000,00	0,00	0,00				
01	010E	0C4	01	03	5214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	41.700.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			16.275.000.000,00	0,00	0,00				
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações		1.300.000.000,00	0,00	0,00				
07	070E	0E3	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.300.000.000,00	0,00	0,00
3571	Construção de Estrada Caspar/ Sundry - E - 601-6.1 KM		10.975.000.000,00	0,00	0,00				
12	1201	112	10	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.975.000.000,00	0,00	0,00
4837	Instalação do Sistema Judicial na RAP		500.000.000,00	0,00	0,00				
01	010E	0C2	10	03	2114000	Transferências de Capital para Região Autónoma	500.000.000,00	0,00	0,00
4921	Recualificação do Edifício EX-Central Electrica		3.000.000.000,00	0,00	0,00				
01	010E	0C8	06	03	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000.000,00	0,00	0,00
5804	Apcio Institucional à Assembleia Regional		500.000.000,00	0,00	0,00				
01	0101	0C1	10	03	2114000	Transferências de Capital para Região Autónoma	500.000.000,00	0,00	0,00
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE		17.123.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			13.123.000.000,00	0,00	0,00				
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande		13.123.000.000,00	0,00	0,00				
17	170E	160	01	04	5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	8.385.423.645,00	0,00	0,00
17	170E	160	01	04	5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	4.737.576.355,00	0,00	0,00
Projecto			4.000.000.000,00	0,00	0,00				
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande		4.000.000.000,00	0,00	0,00				
17	170E	160	01	04	2111000	Transferências de Capital para Serv.ços Autónom	4.000.000.000,00	0,00	0,00
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		8.325.387.920,68	0,00	0,00				
Actividade			5.325.387.920,68	0,00	0,00				
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo		5.325.387.920,68	0,00	0,00				
17	170E	160	01	06	5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.825.387.920,68	0,00	0,00
17	170E	160	01	06	5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.500.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			3.000.000.000,00	0,00	0,00				
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo		3.000.000.000,00	0,00	0,00				
17	170E	160	01	06	2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	3.000.000.000,00	0,00	0,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ		6.282.612.455,92	0,00	0,00				
Actividade			4.282.612.455,92	0,00	0,00				
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué		4.282.612.455,92	0,00	0,00				
17	170E	160	01	09	5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.882.612.455,92	0,00	0,00
17	170E	160	01	09	5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.400.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			2.000.000.000,00	0,00	0,00				
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué		2.000.000.000,00	0,00	0,00				
17	170E	160	01	09	2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2.000.000.000,00	0,00	0,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		6.432.984.560,50	0,00	0,00				
Actividade			4.432.984.560,50	0,00	0,00				
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá		4.432.984.560,50	0,00	0,00				
17	170E	160	01	07	5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.870.605.161,50	0,00	0,00
17	170E	160	01	07	5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.562.379.399,00	0,00	0,00
Projecto			2.000.000.000,00	0,00	0,00				
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá		2.000.000.000,00	0,00	0,00				
17	170E	160	01	07	2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2.000.000.000,00	0,00	0,00
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA		9.619.643.028,00	0,00	0,00				
Actividade			5.619.643.028,00	0,00	0,00				
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata		5.619.643.028,00	0,00	0,00				
17	170E	160	01	08	5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.781.507.723,00	0,00	0,00
17	170E	160	01	08	5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1.838.135.305,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA		9.619.643.028,00	0,00	0,00	
Projecto			4.000.000.000,00	0,00	0,00	
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata		4.000.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	160 01 08 2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4.000.000.000,00	0,00	0,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		11.518.904.939,68	0,00	0,00	
Actividade			7.518.904.939,68	0,00	0,00	
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi		7.518.904.939,68	0,00	0,00	
01	0103	004 01 05 5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.665.304.539,68	0,00	0,00
01	0103	004 01 05 5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3.845.600.000,00	0,00	0,00
Projecto			4.000.000.000,00	0,00	0,00	
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi		4.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 05 2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4.000.000.000,00	0,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		590.129.462.614,27	0,00	0,00	
Actividade			190.320.462.614,27	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		16.816.075.773,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.705.471.682,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	3.476.975.552,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1226000	Outros Abonos em Numeração do Pessoal Militar	6.500.766.589,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1.132.861.350,00	0,00	0,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal		7.000.000.000,00	0,00	0,00	
06	0602	078 01 01 3213000	Serviços de Saúde	7.000.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		11.456.021.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	5.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	3.316.021.000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	2.500.000.000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades		58.276.586.611,40	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	31.956.736.436,42	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	11.006.656.122,55	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	3.421.050.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3221000	Seguros	4.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3290000	Outros Serviços	3.892.144.252,43	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.500.000.000,00	0,00	0,00
2310	Apoio aos Sindicatos		153.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	153.500.000,00	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio		350.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	350.000.000,00	0,00	0,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes		800.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	800.000.000,00	0,00	0,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira		3.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3.000.000.000,00	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 5390000	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 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública		52.415.279.029,87	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 4100000	Juros da Dívida Interna	4.500.750.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 4200000	Juros da Dívida Externa	47.914.529.029,87	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 5231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	120.000.000,00	0,00	0,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP		1.500.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 01 03 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário		1.000.000.000,00	0,00	0,00	
12	1201	112 01 01 5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação		11.300.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Aro	11.300.000.000,00	0,00	0,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível		23.031.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 6000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Aro	23.031.000.000,00	0,00	0,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP		200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 5219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200.000.000,00	0,00	0,00
Operações Especiais			179.279.000.000,00	0,00	0,00	
2456	Amortização da Dívida Pública		179.279.000.000,00	0,00	0,00	
17	1702	135 01 01 3211300	Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	179.279.000.000,00	0,00	0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		590.129.462.614,27	0,00	0,00				
Projecto			220.530.000.000,00	0,00	0,00				
2524	Exercícios Findos		214.460.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	1C	01	4000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ar	203.724.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	11	01	4000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ar	10.736.000.000,00	0,00	0,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais		4.920.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	008	1E	04	3129000	Outros Bens Duradouros	4.920.000.000,00	0,00	0,00
5799	Forum Empresarial de África Central		700.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	700.000.000,00	0,00	0,00
5803	Apoio Institucional à Associação de Jovens Empreendedores		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	02	2190000	Outras Transferências de Capital	150.000.000,00	0,00	0,00
5801	Apoio Institucional às Centrais Sindicais		300.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	02	2190000	Outras Transferências de Capital	300.000.000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO- RECTIFICATIVO	EXERCÍCIO 2017
		DATA DE EMISSÃO 26-05-2017

TOTALGERAL	3.160.376.000,000	100,00%
-------------------	--------------------------	----------------

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro		1.610.516.000,000	50,96%
	0101	TESOURO	1.610.516.000,000	100,00%
	01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	48.512.000,000	3,01%
		2417 Transferência Corrente para Assembleia Nacional	48.512.000,000	:00,00%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	15.593.000,000	0,97%
		1114 Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15.593.000,000	:00,00%
	03.0.00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3.321.186.038,40	0,21%
		6069 Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3.321.186.038,40	:00,00%
	10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS	36.478.000,000	2,26%
		3178 Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36.478.000,000	:00,00%
	20.0.00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	11.900.000,000	0,74%
		1005 Transferência para Funcionamento da Presidência da República	11.400.000,000	95,80%
		2312 Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500.000,000	4,20%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	33.412.953.060,79	2,07%
		1001 Despesa Com Fessoal	19.690.812.123,00	58,93%
		1046 Missões no Exterior	1.650.000,000	4,94%
		1053 Capacitação do Pessoal	290.000,000	0,87%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	6.593.517.345,79	19,73%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	1.072.128.000,00	3,21%
		2887 Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	2.900.000,000	8,68%
		3176 Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	700.500,000	2,10%
		3286 Combustível e Lubrificantes para Gerador	95.996.400,000	0,29%
		4977 Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50.000,000	0,15%
		4978 Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50.000,000	0,15%
		4979 Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Afric	50.000,000	0,15%
		4980 Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50.000,000	0,15%
		6053 Apoio Social	220.000,000	0,66%
	21.2.00	MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E DOS ASSUNTOS	486.331.710,45	0,03%
		1046 Missões no Exterior	350.000,000	71,97%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	136.331.710,45	28,03%
	22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	21.086.022.797,00	1,31%
		1001 Despesa Com Fessoal	10.500.234.797,00	49,80%
		1046 Missões no Exterior	540.000,000	2,56%
		1053 Capacitação do Pessoal	970.000,000	4,60%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	4.671.555,000	22,15%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	3.404.233,000	16,14%
		5803 Apoio Institucional à PGR	1.000.000,000	4,74%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	157.151.907.561,60	9,76%
		1001 Despesa Com Fessoal	111.567.196.136,00	70,99%
		1046 Missões no Exterior	700.000,000	0,45%
		1048 Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	840.000,000	0,53%
		1049 Inspeção Militar e Escola de Recrutadas	840.000,000	0,53%
		1051 Participação e Reuniões no âmbito da CPL e CEAC	600.000,000	0,38%
		1053 Capacitação do Pessoal	1.270.000,000	0,81%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	33.785.473.054,60	21,50%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	887.525,000	0,56%
		2724 Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna	500.000,000	0,32%
		3981 Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Cauié	1.421.713.371,00	0,90%
		5007 Manutenção de Faról e Operações de Busca e Salvamento- Guarda Costeira- Unid	1.000.000,000	0,64%
		5083 Aquisição de Beliches, Colchoões, e Coberturas para Agentes da Polícia Nacional	1.000.000,000	0,64%
		5399 Revisão da Rede Eléctrica no Edifício do MDOI	440.000,000	0,28%
		5448 Reabilitação do Quartel da Reg. Aut. De Píndipe 1ª fase	1.800.000,000	1,15%
		5867 Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lentá	500.000,000	0,32%
	24.1.00	MINISTÉRIO NEC-SERV.INTERNO	33.059.681.360,10	2,05%
		1001 Despesa Com Fessoal	8.700.340.491,00	26,32%
		1046 Missões no Exterior	1.380.132.880,00	4,17%
		1104 Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10.000.000,000	30,25%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro			1.610.516.000.000,00	50,95%
	0101	TESOURO		1.610.516.000.000,00	100,00%
	24.1.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO		33.059.681.360,10	2,05%
		200C	Funcionamento e Manutenção da Unidade	5.445.376.774,50	16,47%
		200E	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	1.709.000.000,00	5,17%
		256E	Subsídios às Autoridades Públicas	324.831.214,60	0,98%
		2857	Programa de Reorganização Diplomática	5.500.000.000,00	16,64%
	24.2.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.EXTERNO		71.159.091.331,12	4,42%
		100I	Despesa Com Pessoal	49.549.689.736,00	69,63%
		104E	Missões no Exterior	700.781.623,45	0,98%
		200E	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	20.908.619.971,67	29,38%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS		29.532.186.472,00	1,83%
		100I	Despesa Com Pessoal	20.778.889.886,00	70,35%
		104E	Missões no Exterior	330.000.000,00	1,12%
		105E	Capacitação do Pessoal	1.260.000.000,00	4,27%
		200C	Funcionamento e Manutenção da Unidade	6.551.481.536,00	22,13%
		256E	Subsídios às Autoridades Públicas	311.815.000,00	1,06%
		397E	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e vice-versa)	300.000.000,00	1,02%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS		16.945.550.329,63	1,05%
		100I	Despesa Com Pessoal	5.797.282.352,00	34,21%
		104E	Missões no Exterior	818.109.000,00	4,83%
		105E	Compromissos com Organismos Internacionais	500.000.000,00	2,95%
		105E	Capacitação do Pessoal	186.000.000,00	1,10%
		200C	Funcionamento e Manutenção da Unidade	9.319.065.317,63	54,99%
		256E	Subsídios às Autoridades Públicas	325.093.650,00	1,92%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL		105.316.346.231,71	6,54%
		100I	Despesa Com Pessoal	70.691.959.508,00	67,12%
		104E	Missões no Exterior	1.208.699.999,00	1,15%
		105E	Capacitação do Pessoal	1.694.311.750,31	1,61%
		108E	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	170.497.000,00	0,16%
		111E	Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6.890.241.738,00	6,54%
		200C	Funcionamento e Manutenção da Unidade	15.385.318.140,78	14,61%
		256E	Subsídios às Autoridades Públicas	356.430.000,00	0,34%
		3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4.573.124.712,32	4,34%
		3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	104.936.694,30	0,10%
		375E	Transferência para Funcionamento de EITI	1.178.805.000,00	1,12%
		483E	Embarque do Observador a Bordo	612.500.000,00	0,58%
		487E	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGED	1.101.306.629,00	1,05%
		491E	Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças	963.215.000,00	0,91%
		5927	Meios e Equipamentos para DRCAE	385.000.000,00	0,37%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO		292.646.318.700,49	18,17%
		100I	Despesa Com Pessoal	219.270.054.490,00	74,93%
		104E	Missões no Exterior	636.212.798,00	0,22%
		105E	Compromissos com Organismos Internacionais	490.000.000,00	0,17%
		105E	Capacitação do Pessoal	767.890.300,00	0,26%
		105A	Meio de Apoio ao Ensino	390.087.696,00	0,13%
		105E	Manutenção de Transportes Escolares	3.000.000.000,00	1,03%
		105E	Restauração de Móveis Escolares	200.000.000,00	0,07%
		106I	IILP	60.000.000,00	0,02%
		106E	AULP	60.000.000,00	0,02%
		110E	Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700.000.000,00	0,24%
		111E	Despesas com realização dos exames finais	150.000.000,00	0,05%
		200C	Funcionamento e Manutenção da Unidade	36.742.293.395,03	12,55%
		203E	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	200.000.000,00	0,07%
		256E	Subsídios às Autoridades Públicas	368.580.000,00	0,13%
		294E	Manutenção dos Emissores	850.000.000,00	0,29%
		362E	Escola Piloto em Libreville	600.000.000,00	0,21%
		384E	Bolsa Externa (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	20.000.000.000,00	6,83%
		384I	Bolsa Interna (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6.148.478.411,46	2,10%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro		1.610.516.000.000,00	50,96%
	0101	TESOURO	1.610.516.000.000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	292.646.318.700,49	18,17%
		4889 Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	600.000.000,00	0,21%
		4981 PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	942.721.610,00	0,32%
		4993 Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	<70.000.000,00	0,16%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	38.531.613.095,49	2,39%
		1001 Despesa Com Pessoal	10.375.466.024,00	26,93%
		1046 Missões no Exterior	700.000.000,00	1,82%
		1053 Capacitação do Pessoal	750.000.000,00	1,95%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	6.688.652.302,49	17,36%
		2400 Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7.000.000.000,00	18,17%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	268.986.000,00	0,70%
		5355 Transferência Correntes para IMAP	4.000.000.000,00	10,38%
		5525 Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1.346.132.000,00	3,49%
		5528 Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1.790.111.769,00	4,65%
		5533 Requalificação da EN1/Comitêrio de Santo Amaro	1.700.000.000,00	4,41%
		5538 Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2.100.000.000,00	5,45%
		5811 Plano Nacional de Ordenamento de Território	1.812.265.000,00	4,70%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	180.715.807.475,67	11,22%
		1001 Despesa Com Pessoal	138.602.669.036,00	76,70%
		1046 Missões no Exterior	767.533.928,50	0,42%
		1052 Compromissos com Organismos Internacionais	30.000.000,00	0,02%
		1053 Capacitação do Pessoal	186.500.000,00	0,10%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	32.107.181.011,17	17,77%
		2057 Saúde Reprodutiva	65.200.000,00	0,04%
		2059 Vigilância Epidemiológica	69.200.000,00	0,04%
		2401 Junta para Exterior	6.850.000.000,00	3,79%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	337.523.500,00	0,19%
		5488 Reabilitação do Centro de Saúde de Angolares	1.700.000.000,00	0,94%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	15.081.188.701,50	0,94%
		1001 Despesa Com Pessoal	4.542.756.626,00	30,12%
		1046 Missões no Exterior	550.000.000,00	3,65%
		1053 Capacitação do Pessoal	360.000.000,00	2,39%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	4.360.767.075,50	28,92%
		2356 Jovens Criadores da CPLP	500.000.000,00	3,32%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	217.665.000,00	1,44%
		5060 Transferência para Federações e Clubes	2.000.000.000,00	13,26%
		5062 Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	250.000.000,00	1,66%
		5065 Incentivo ao Desporto Paralímpico	250.000.000,00	1,66%
		5322 Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300.000.000,00	1,99%
		5564 Construção de um Polidesportivos na Região Autónoma do Príncipe	900.000.000,00	5,97%
		6003 Dia Internacional da Juventude	300.000.000,00	1,99%
		6010 Comemoração de 12 de Março Desportivo	550.000.000,00	3,65%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	27.834.818.807,00	1,73%
		1001 Despesa Com Pessoal	14.731.573.012,00	52,92%
		1046 Missões no Exterior	895.930.824,00	3,22%
		1053 Capacitação do Pessoal	<76.000.000,00	1,71%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	11.456.414.971,00	41,16%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	274.900.000,00	0,99%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	41.700.000.000,00	2,59%
		2402 Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	41.700.000.000,00	100,00%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	17.123.000.000,00	1,06%
		2404 Transferência Corrente p/ Câmara Distrita de Água Grande	13.123.000.000,00	76,64%
		2405 Transferência de Capital p/ Câmara Distrita de Água Grande	4.000.000.000,00	23,36%
	72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	8.325.387.920,68	0,52%
		2408 Transferência Corrente p/ Câmara Distrita de Cantagalo	5.325.387.920,68	53,97%
		2409 Transferência de Capital p/ Câmara Distrita de Cantagalo	3.000.000.000,00	36,03%
	73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUJÉ	6.282.612.455,92	0,39%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro			1.610.516.000.000,00	50,96%
	0101	TESOURO		1.610.516.000.000,00	100,00%
		73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	6.282.612.455,92	0,39%
			2414 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4.282.612.455,92	68,17%
			2415 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2.000.000.000,00	31,83%
		74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	6.432.984.560,50	0,40%
			2412 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4.432.984.560,50	68,91%
			2413 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2.000.000.000,00	31,09%
		75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	9.619.643.028,00	0,60%
			2410 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5.619.643.028,00	58,42%
			2411 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4.000.000.000,00	41,58%
		76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	11.518.904.939,68	0,72%
			2406 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7.518.904.939,68	65,27%
			2407 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zoch	4.000.000.000,00	34,73%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	370.749.462.614,27	23,02%
			1001 Despesa Com Pessoal	16.816.075.773,30	4,54%
			1012 Assistência Social aos Doentes em Portugal	7.000.000.000,00	1,89%
			2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	11.456.021.000,00	3,09%
			2307 Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	58.278.586.811,40	15,72%
			2310 Apoio aos Sindicatos	153.500.000,00	0,04%
			2312 Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	2.000.000.000,00	0,54%
			2313 Transferência à Câmara de Comércio	350.000.000,00	0,09%
			2398 Subsídio aos Antigos Combatentes	800.000.000,00	0,22%
			2416 Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3.000.000.000,00	0,81%
			2421 Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400.000.000,00	0,11%
			2422 Apoio à Elaboração do Orçamento	500.000.000,00	0,13%
			2424 Pagamento da Dívida Pública	52.415.279.029,37	14,14%
			2456 Amortização da Dívida Pública	179.279.000.000,00	48,36%
			4966 Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53	120.000.000,00	0,03%
			5370 Evacuação dos Doentes da RAP	1.500.000.000,00	0,40%
			5794 Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1.000.000.000,00	0,27%
			5799 Forum Empresarial de África Central	700.000.000,00	0,19%
			5800 Apoio Institucional à Associação de Jovens Empreendedores	150.000.000,00	0,04%
			5801 Apoio Institucional às Centrais Sindicais	300.000.000,00	0,08%
			6043 Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	11.300.000.000,00	3,05%
			6044 Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível	23.031.000.000,00	6,21%
			6045 Apoio Institucional à FONG-STP	200.000.000,00	0,05%
03	Recursos Consignados – Locais			50.000.000.000,00	1,58%
	0301	Serviço de Marinha e Capitania dos Portos		76.687.550,00	0,15%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	76.687.550,00	0,15%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	76.687.550,00	100,00%
	0303	Direcção do Protocolo do Estado		120.000.000,00	0,24%
		24.1.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO	120.000.000,00	0,24%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	120.000.000,00	100,00%
	0304	Direcção dos Impostos		8.414.466.911,00	16,83%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	8.414.466.911,00	16,83%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	8.414.466.911,00	100,00%
	0305	Direcção de Pecuária		21.768.036,85	0,04%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	21.768.036,85	0,04%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	21.768.036,85	100,00%
	0306	Direcção do Comércio		1.985.000.000,00	3,97%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	1.985.000.000,00	3,97%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1.985.000.000,00	100,00%
	0307	Direcção de Indústria		20.000.000,00	0,04%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	20.000.000,00	0,04%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	20.000.000,00	100,00%
	0308	Direcção do Turismo e Hotelaria		341.339.274,00	0,68%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	341.339.274,00	0,68%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	341.339.274,00	100,00%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
03	Recursos Consignados – Locais		50.000.000.000,00	1,58%
	0312	Direcção dos Recursos Naturais e Energia	39.136.385,00	0,08%
		32.0.00 MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	39.136.385,00	0,08%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	39.136.385,00	100,00%
	0313	Direcção de Transporte e Terrestre	2.257.868.344,00	4,52%
		32.0.00 MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	2.257.868.344,00	4,52%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2.257.868.344,00	100,00%
	0314	Direcção das Obras Públicas e Urbanismo	1.322.465.744,00	2,54%
		32.0.00 MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	1.322.465.744,00	2,54%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1.322.465.744,00	100,00%
	0315	Direcção dos Serviços Geográficos e Cadastrais	6.601.576.968,00	13,20%
		32.0.00 MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	6.601.576.968,00	13,20%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	6.601.576.968,00	100,00%
	0316	Direcção das Alfândegas	12.482.590.313,15	24,97%
		27.0.00 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	12.482.590.313,15	24,97%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	12.482.590.313,15	100,00%
	0317	Inspecção Geral de Finanças	2.000.000.000,00	4,00%
		27.0.00 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	2.000.000.000,00	4,00%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2.000.000.000,00	100,00%
	0318	Guiché Unico	194.685.994,00	0,39%
		25.0.00 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	194.685.994,00	0,39%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	194.685.994,00	100,00%
	0319	Direcção de Trabalho, Emprego e Formação Profissão	162.812.276,00	0,33%
		26.0.00 MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	162.812.276,00	0,33%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	162.812.276,00	100,00%
	0320	Inspecção Geral de Trabalho	97.533.219,00	0,20%
		26.0.00 MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	97.533.219,00	0,20%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	97.533.219,00	100,00%
	0322	Centro Informático e Reprografia	139.495.821,00	0,28%
		25.0.00 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	139.495.821,00	0,28%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	139.495.821,00	100,00%
	0323	Hospital Ayres de Menezes	202.132.976,00	0,40%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	202.132.976,00	0,40%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	202.132.976,00	100,00%
	0324	Área de Saúde de Água Grande	618.321.426,00	1,24%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	618.321.426,00	1,24%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	618.321.426,00	100,00%
	0325	Área de Saúde de Lobata	75.771.911,00	0,15%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	75.771.911,00	0,15%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	75.771.911,00	100,00%
	0326	Área de Saúde de Lembá	96.410.978,00	0,19%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	96.410.978,00	0,19%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96.410.978,00	100,00%
	0327	Área de Saúde de Caué	75.771.911,00	0,15%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	75.771.911,00	0,15%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	75.771.911,00	100,00%
	0328	Área de Saúde de Mé-Zochi	84.720.595,00	0,17%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	84.720.595,00	0,17%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	84.720.595,00	100,00%
	0329	Área de Saúde de Cantagalo	96.358.172,00	0,19%
		33.0.00 MINISTÉRIO DA SAÚDE	96.358.172,00	0,19%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96.358.172,00	100,00%
	0331	Direcção das Pescas	9.793.208.022,00	19,59%
		27.0.00 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	9.793.208.022,00	19,59%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	9.793.208.022,00	100,00%
	0333	Direcção do Património do Estado	68.494.383,00	0,14%
		27.0.00 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	68.494.383,00	0,14%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	68.494.383,00	100,00%
	0334	Direcção Agricultura e Desenvolvimento Rural	322.522.621,00	0,55%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
03	Recursos Consignados – Locais			50.000.000.000,00	1,58%
	0334	Direcção Agricultura e Desenvolvimento Rural		322.522.621,00	0,65%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	322.522.621,00	0,65%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	322.522.621,00	100,00%
	0335	Instituto de Ciência de Saúde - YSM		84.720.595,00	0,17%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	84.720.595,00	0,17%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	84.720.595,00	100,00%
	0339	Direcção Geral do Ambiente		1.053.671.894,00	2,11%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	1.053.671.894,00	2,11%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1.053.671.894,00	100,00%
	0340	Direcção de Comunidade e Assuntos Consulares		1.042.920.140,00	2,09%
		24.1.00	MINISTÉRIO NEC-SERV.INTERNO	1.042.920.140,00	2,09%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1.042.920.140,00	100,00%
	0341	Direcção de Descentralização - TIA		107.547.540,00	0,22%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	107.547.540,00	0,22%
			3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	107.547.540,00	100,00%
06	Privatização de Empresas			71.900.000.000,00	2,28%
	0600	Receitas Privatização		71.900.000.000,00	100,00%
		10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS	11.000.000.000,00	15,30%
			4824 Construção/Aquisição de um Edifício	6.000.000.000,00	54,55%
			5795 Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça	5.000.000.000,00	45,45%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	2.000.000.000,00	2,78%
			3165 Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	2.000.000.000,00	100,00%
		22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	2.000.000.000,00	2,78%
			5380 Aquisição de Meios para Ministério Público	2.000.000.000,00	100,00%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	2.000.000.000,00	2,78%
			5044 Aquisição de Fardamentos e Botas do Quartel das Forças Armadas	2.000.000.000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	2.000.000.000,00	2,78%
			4879 Melhorar Pavimentação da Cadeia Central	1.000.000.000,00	50,00%
			5096 Aquisição de Meios Rolante(Polícia de Investigação Criminal)	1.000.000.000,00	50,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	7.000.000.000,00	9,74%
			5772 Construção de Escola Sec.ª básica Trindade	7.000.000.000,00	100,00%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	31.900.000.000,00	44,37%
			5369 Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	8.000.000.000,00	25,08%
			5530 Requalificação/Lote 2 Aeroporto/Praia Gamboa	7.000.000.000,00	21,94%
			5531 Requalificação/Lote Conde/Micoló/Fernão Dias	6.900.000.000,00	21,63%
			5769 Construção de Mercados	10.000.000.000,00	31,35%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.000.000.000,00	9,74%
			5797 Contrapartida Nacional para Fundo Global	7.000.000.000,00	100,00%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.000.000.000,00	5,56%
			2234 Programa PAPAC	2.000.000.000,00	50,00%
			3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	2.000.000.000,00	50,00%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	3.000.000.000,00	4,17%
			4921 Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3.000.000.000,00	100,00%
10	Financiamento externo - Doações			954.291.000.000,00	30,20%
	1002	BM		179.650.000.000,00	18,83%
		24.1.00	MINISTÉRIO NEC-SERV.INTERNO	2.000.000.000,00	0,21%
			4015 Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC	2.000.000.000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	6.950.000.000,00	0,73%
			2532 Apoio a Ordem dos Advogados	450.000.000,00	6,47%
			6058 Melhoria das Infraestruturas Judiciais e PIC	3.000.000.000,00	43,17%
			6059 Organização e Implantação da PJ	3.500.000.000,00	50,36%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	11.650.000.000,00	1,22%
			2876 Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	1.155.000.000,00	9,91%
			3804 Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525.000.000,00	4,51%
			4886 Apoio ao Centro de Formação Profissional	2.470.000.000,00	21,20%
			5741 Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS	2.500.000.000,00	21,46%
			5762 Construção e Reabilitação de Casas Sociais	5.000.000.000,00	42,92%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	15.427.625.142,00	1,62%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			954.291.000.000,00	30,20%
	1002	BM		179.650.000.000,00	18,83%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL	15.427.625.142,00	1,62%
			2305 IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar	10.197.895.142,00	66,10%
			4882 Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	837.230.000,00	5,43%
			4911 Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF	715.000.000,00	4,63%
			5393 Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	367.500.000,00	2,38%
			5591 Participação nas Feiras Internacionais de Promoção Turística de Berlim e Lonres	735.000.000,00	4,76%
			5594 Semana Nacional de Turismo	900.000.000,00	5,83%
			5917 Marca de São Tomé	1.675.000.000,00	10,86%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	38.252.243.123,00	4,01%
			2353 Alfabetização Solidária	1.263.630.000,00	3,30%
			2738 Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino	2.500.633.132,00	6,54%
			3405 Educação de qualidade para todos	20.331.834.800,00	53,15%
			4958 Olimpíadas de matemática da CPLP	850.000.000,00	2,22%
			4959 Formação de Profissionais em Engenharias	1.450.000.000,00	3,79%
			4984 Construção de Jardim de Infância em Neves	2.535.735.191,00	6,63%
			4986 Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios	3.100.000.000,00	8,10%
			5554 Aquisição de Meios de Transportes	1.500.000.000,00	3,92%
			5884 Aquisição de Matéria e Equipamentos para Centro Politécnico	2.942.850.000,00	7,69%
			5890 Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação	1.777.600.000,00	4,65%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	81.570.131.735,00	8,55%
			2923 GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10.670.131.735,00	13,08%
			6051 Construção de Muro de Protecção Costeira em Pantufo	700.000.000,00	0,86%
			6056 Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70.200.000.000,00	86,06%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	20.000.000.000,00	2,10%
			6057 Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20.000.000.000,00	100,00%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	2.800.000.000,00	0,29%
			2355 Apoio ao Desporto Escolar	1.000.000.000,00	35,71%
			5627 Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso	1.800.000.000,00	64,29%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	1.000.000.000,00	0,10%
			4837 Instalação do Sistema Judicial na RAP	500.000.000,00	50,00%
			5804 Apoio Institucional à Assembleia Regional	500.000.000,00	50,00%
	1005	PORTUGAL		63.050.000.000,00	6,51%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	8.025.000.000,00	0,84%
			2475 Apoio Institucional à Polícia Nacional	8.025.000.000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS	5.575.000.000,00	0,58%
			2088 Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	5.575.000.000,00	100,00%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	4.410.000.000,00	0,46%
			1087 Protecção Social	4.410.000.000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	17.690.000.000,00	1,85%
			3180 Projecto Escola +	7.540.000.000,00	42,62%
			6062 Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	10.150.000.000,00	57,38%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	27.350.000.000,00	2,87%
			2951 Projecto Saúde para Todos	20.000.000.000,00	73,13%
			6065 Apoio Institucional ao HAM	7.350.000.000,00	26,87%
	1012	Sub.Emp. Petrol.		54.679.000.000,00	5,73%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	36.879.000.000,00	3,86%
			3833 Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	18.879.000.000,00	51,19%
			5388 Construção de salas de aula nas escolas básicas	18.000.000.000,00	48,81%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	8.800.000.000,00	0,92%
			5981 Manutenção Extraordinária - GIME	8.800.000.000,00	100,00%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.000.000.000,00	0,52%
			5770 Aquisição de Ambulâncias Equipadas	5.000.000.000,00	100,00%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	4.000.000.000,00	0,42%
			6067 Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	4.000.000.000,00	100,00%
	1013	JAPÃO		49.122.000.000,00	5,15%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	10.000.000.000,00	1,05%
			5875 Realização de Recenseamento e Eleições	10.000.000.000,00	100,00%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			954.291.000.000,00	30,20%
	1013 JAPÃO			49.122.000.000,00	5,15%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL		1.985.000.000,00	0,21%
		5914	Apoio ao Incremento do Fundo de Estabilização de Preços	1.985.000.000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO		37.137.000.000,00	3,89%
		3404	Ensino Especial	1.000.000.000,00	2,69%
		3820	Aquisição de Móveis Escolares	10.371.731.233,15	27,93%
		3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	13.151.839.000,00	35,41%
		3830	Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas	1.885.000.000,00	5,08%
		4858	Construção da Escola em Porto Alegre	5.608.216.245,25	15,10%
		4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	1.300.051.780,00	3,50%
		4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho	2.275.470.338,60	6,13%
		5771	Construção de Jardim em Fernão Dias	1.544.641.403,00	4,16%
	1014 PNUD			10.752.000.000,00	1,13%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO		1.056.000.000,00	0,11%
		6064	Educação Empreendedora	1.056.000.000,00	100,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		9.696.000.000,00	1,02%
		4945	Programa de Combate à HIV	7.668.530.000,00	75,09%
		4946	Programa de Combate à Tuberculose	2.027.420.000,00	20,91%
	1015 Uni.Europeia			56.317.000.000,00	5,90%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS		3.950.000.000,00	0,41%
		4888	Combate a Violência Baseada no Género	2.450.000.000,00	62,03%
		6061	Reforço à Reforma da Administração Pública	1.500.000.000,00	37,97%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL		14.100.000.000,00	1,48%
		2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900.000.000,00	6,38%
		3146	Implementação do SAFE	5.000.000.000,00	35,46%
		5922	Programa de Promoção de Pesca Artesanal	8.200.000.000,00	58,16%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO		5.600.000.000,00	0,59%
		5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5.600.000.000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE		20.392.000.000,00	2,14%
		5511	Reabilitação da Rede de Água/EN3	2.000.000.000,00	9,81%
		5536	Limpeza e Dessassuramento do Rio/Disbito de Lembá	1.058.000.000,00	5,19%
		6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	9.126.900.000,00	44,76%
		6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8.207.100.000,00	40,25%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		12.275.000.000,00	1,29%
		3159	Abastecimento de Água Potável às Populações	1.300.000.000,00	10,59%
		3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10.975.000.000,00	89,41%
	1016 FUNDO GLOBAL			7.350.000.000,00	0,77%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL		7.350.000.000,00	0,77%
		5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I	7.350.000.000,00	100,00%
	1025 OMS			18.340.000.000,00	1,92%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		18.340.000.000,00	1,92%
		1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente	2.020.000.000,00	11,01%
		2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4.760.000.000,00	25,95%
		3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2.560.000.000,00	13,96%
		5820	Combate às Doenças Transmissíveis	3.120.000.000,00	17,01%
		5821	Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	5.280.000.000,00	28,79%
		5822	Liderança e Governança no Sistema de Saúde	600.000.000,00	3,27%
	1027 FAO			35.189.000.000,00	3,59%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL		8.575.000.000,00	0,90%
		5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiéno-Sanitárias dos Produtos de Pesca	8.575.000.000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		26.614.000.000,00	2,79%
		5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7.614.000.000,00	28,61%
		5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos	4.000.000.000,00	15,03%
		5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África C	4.000.000.000,00	15,03%
		5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África	3.000.000.000,00	11,27%
		5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e	4.000.000.000,00	15,03%
		5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zoc	4.000.000.000,00	15,03%
	1028 BAD			87.048.000.000,00	9,12%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			954.291.000.000,00	30,20%
	1028	BAD		87.048.000.000,00	9,12%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	16.085.000.000,00	1,69%
			5257 Backbone de Fibra Óptica-INIC	16.085.000.000,00	100,00%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL	45.430.116.250,00	4,76%
			4872 Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	15.430.116.250,00	33,96%
			5392 Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PR	10.000.000.000,00	22,01%
			5812 Facilitação de Comércio - África Trade Fund	10.000.000.000,00	22,01%
			5813 SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico	10.000.000.000,00	22,01%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	15.179.000.000,00	1,59%
			5809 PNAEPAR - Programa Nacional de Aproveitamento de Água Potável e Saneamen	15.179.000.000,00	100,00%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	10.353.883.750,00	1,08%
			5810 ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7.291.383.750,00	70,42%
			5814 Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3.062.500.000,00	29,58%
	1042	RPC		385.794.000.000,00	40,43%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	3.500.000.000,00	0,37%
			3619 Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	3.500.000.000,00	100,00%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	34.500.000.000,00	3,62%
			5762 Construção e Reabilitação de Casas Sociais	34.500.000.000,00	100,00%
		27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL	1.960.000.000,00	0,21%
			5590 Promoção e Animação Turística	980.000.000,00	50,00%
			5919 Reabilitação de Sítios de Interesses Turísticos	980.000.000,00	50,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	6.200.000.000,00	0,65%
			1059 Bolsa de Estudo	6.200.000.000,00	100,00%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	68.260.000.000,00	7,15%
			2946 Reabilitação de Troços de Estradas	57.500.000.000,00	84,24%
			4820 Manutenção da Central Eléctrica	10.760.000.000,00	15,76%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	41.550.000.000,00	4,35%
			1080 Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	17.700.000.000,00	42,60%
			2434 Luta Contra Paludismo	10.000.000.000,00	24,07%
			2483 Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	12.350.000.000,00	29,72%
			3185 Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	1.500.000.000,00	3,61%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	10.000.000.000,00	1,05%
			4906 Formação e capacitação de jovens empreendedores	500.000.000,00	5,00%
			6067 Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	9.500.000.000,00	95,00%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	16.100.000.000,00	1,69%
			4968 Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	16.100.000.000,00	100,00%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	203.724.000.000,00	21,35%
			2524 Exercícios Fndos	203.724.000.000,00	100,00%
	1044	Fundo de Contrapartida China		7.000.000.000,00	0,73%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	7.000.000.000,00	0,73%
			2710 Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segurança	7.000.000.000,00	100,00%
11	Financiamento Externo - Empréstimo			422.029.000.000,00	13,35%
	1104	BADEA		26.750.000.000,00	6,34%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	26.750.000.000,00	6,34%
			3872 Projecto de Reab.Sist.Abast.Água Santana e Arredores	11.000.000.000,00	41,12%
			5369 Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	10.750.000.000,00	40,19%
			5509 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na G	5.000.000.000,00	18,69%
	1106	PORTUGAL		47.924.000.000,00	11,36%
		01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	9.500.000.000,00	2,25%
			2972 Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	9.500.000.000,00	100,00%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	38.424.000.000,00	9,10%
			5786 Central Chave na Mão com 3 Geradores ABC 750 rpm 2,5 MVA 0,4KV	6.272.972.650,00	16,33%
			5787 Const. De Linha de Saída SE1 para PT OLARIA, alteração 6 p/ 30KV -13 Km e Co	5.171.384.614,00	13,46%
			5788 Renovação de Linha Aérea 30Kv, Compl e Reforço do Anel PT's KILOMBO FRUTA	23.613.767.811,00	61,46%
			5789 Reabilitação da Rede Eléctrica de Distribuição, Baixa Tensão - 16 Zonas	3.365.874.925,00	8,76%
	1111	ANGOLA		103.540.000.000,00	24,53%
		02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	10.000.000.000,00	2,37%
			4824 Construção/Aquisição de um Edifício	10.000.000.000,00	100,00%

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
11	Financiamento Externo - Empréstimo		477.079.000.000,00	13,35%
	1111	ANGOLA	103.540.000.000,00	24,53%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	70.804.000.000,00	16,78%
		5509 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na G	10.000.000.000,00	14,12%
		5544 Requalificação EN2 (Deslizamento PK62+000)	8.525.000.000,00	12,04%
		5709 Reabilitação da Rede Clébriza de Distribuição, Baixa Tensão - 1C Zonas	10.000.000.000,00	14,12%
		5970 Reabilitação dos Arruamentos da Cidade de Sto António	10.500.000.000,00	14,83%
		5973 Construção de Estrada Rio Lima-Geba/Capela	5.000.000.000,00	7,36%
		5974 Construção de Estrada Perha-Liveira/Água Porca	6.000.000.000,00	8,47%
		5978 Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	6.000.000.000,00	11,30%
		5982 Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4.000.000.000,00	5,55%
		5983 Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	6.779.000.000,00	12,40%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.000.000.000,00	1,18%
		2478 Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	5.000.000.000,00	100,00%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	7.000.000.000,00	1,66%
		5064 Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	7.000.000.000,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	10.736.000.000,00	2,54%
		2524 Exercícios Findos	10.736.000.000,00	100,00%
	1116	FIDA	38.000.000.000,00	9,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	38.000.000.000,00	9,00%
		2234 Programa PAPAC	38.000.000.000,00	100,00%
	1128	BAO	168.611.000.000,00	39,95%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	26.812.000.000,00	6,35%
		5811 Plano Nacional de Ordenamento de Território	26.812.000.000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	141.799.000.000,00	33,60%
		3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	141.799.000.000,00	100,00%
	1134	KUWAIT	37.204.000.000,00	8,82%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	37.204.000.000,00	8,82%
		6046 Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37.204.000.000,00	100,00%
15	HIPC		51.640.000.000,00	1,63%
	1520	HIPC	51.640.000.000,00	100,00%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS	1.200.000.000,00	2,32%
		2477 Aquisição de Uniformes para Reclusos	200.000.000,00	16,67%
		5095 Cooperação com a Interpol Regularização de Divida(Polícia de Investigação Crimi	1.000.000.000,00	83,33%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	12.618.000.000,00	24,43%
		1086 Apoio à Integração Social dos Grupos mais Carentes	9.066.500.000,00	71,85%
		1087 Protecção Social	3.001.500.000,00	23,79%
		1089 Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550.000.000,00	4,36%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	15.929.000.000,00	30,85%
		3824 Construção de Jardim de Infância em CONDE	1.600.000.000,00	10,04%
		4956 Financiamento da Cantina Escolar	13.000.000.000,00	81,61%
		5777 Restauração do Teto Museu Nacional	1.329.000.000,00	8,34%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	12.673.000.000,00	24,54%
		2339 Emergências Sanitárias	500.000.000,00	3,95%
		2340 Assistência Infantil e Imunização	620.000.000,00	4,93%
		3793 Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	2.500.000.000,00	19,73%
		3805 Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3.000.000.000,00	23,67%
		3816 Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	900.000.000,00	7,10%
		5467 Construção de Posto de Saúde em S.Finica	2.000.000.000,00	15,78%
		5481 Construção do Posto Sanitário de Uba Budo	700.000.000,00	5,52%
		5482 Reabilitação de Casa Germada em Neves	453.000.000,00	3,57%
		5481 Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves	1.000.000.000,00	7,92%
		5790 Apeachmento de Centro de Saúde de Mé-Zodi	1.000.000.000,00	7,92%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	4.300.000.000,00	8,33%
		3882 Programa de Extensão Rural	4.300.000.000,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	4.920.000.000,00	9,53%
		5512 Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4.920.000.000,00	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DA DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA- RECTIFICATIVO	EXERCÍCIO 2017
		DATA DE EMISSÃO 26-05-2017

TOTAL GERAL	3.160.376.000,00	100,00%
-------------	------------------	---------

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01			SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	1.075.466.670.806,19	34,03%
	0101		ACÇÃO LEGISLATIVA	70.175.508.346,57	6,53%
		001	Actuação Legislativa da Assembleia Nacional	70.175.508.316,57	100,00%
	0102		ACÇÃO JUDICIÁRIA	99.978.208.835,40	9,30%
		002	Prestação Jurisdicional	99.978.208.835,40	100,00%
	0103		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ACÇÃO EXECUTIVA	777.560.929.425,14	72,30%
		004	Administração Geral dos Organismos	702.636.936.512,23	90,36%
		005	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa	3.219.230.000,00	0,41%
		006	Formação e Capacitação de Quadros Públicos	3.533.340.033,91	0,45%
		007	Reforma Administrativa e Institucional do Estado	8.025.000.000,00	1,03%
		008	Construção e Reabilitação de Infra - Estruturas Institucionais	28.615.000.000,00	3,68%
		009	Modernização da Administração Financeira do Estado - PMAFE	31.531.422.879,00	4,06%
	0104		COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.525.877.801,86	0,42%
		010	Capacitação e Difusão de Informações	4.525.877.801,86	100,00%
	0105		RELAÇÃO EXTERIORES	104.241.146.397,22	9,69%
		028	Embaixadas e Missões Diplomáticas	72.868.091.331,12	69,90%
		031	Participação em Organismos Internacionais	150.000.000,00	0,14%
		032	Gestão da Política de Relações Exteriores	31.223.055.056,10	29,95%
	0106		CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	18.985.000.000,00	1,77%
		015	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	18.985.000.000,00	100,00%
02			DEFESA NACIONAL	148.337.072.763,00	4,69%
	0201		DEFESA MILITAR	16.221.000.000,00	10,94%
		017	Modernização e Adequação das Forças Armadas	16.221.000.000,00	100,00%
	0202		INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTOS MILITARES	110.000.000,00	0,07%
		019	Cooperação, Manobras e Operações Militares	110.000.000,00	100,00%
	0299		OUTROS SERVIÇOS DE DEFESA	132.006.072.763,00	88,99%
		020	Gestão da Política de Defesa	132.006.072.763,00	100,00%
03			SEGURANÇA INTERNA E ORDEM PÚBLICA	55.439.479.721,00	1,75%
	0301		PROTECÇÃO POLICIAL E CONTRA INCÊNDIOS	6.962.712.000,00	12,56%
		024	Prevenção e Combate a Delinquência e a Criminalidade	4.234.112.000,00	60,81%
		025	Prevenção e Combate a Incêndios	2.728.600.000,00	39,19%
	0302		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	9.420.083.500,00	16,99%
		021	Informação e Contra Informação Interna	9.420.083.500,00	100,00%
	0303		ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO PENITENCIÁRIA	6.590.803.600,00	11,89%
		026	Manutenção do Sistema Prisional	6.590.803.600,00	100,00%
	0399		OUTROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA INTERNA E ORDEM PÚBLICA	32.465.880.621,00	58,56%
		027	Gestão da Política Segurança Interna e Ordem Pública	32.465.880.621,00	100,00%
04			EDUCAÇÃO	441.767.494.277,21	13,98%
	0401		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	9.922.293.183,00	2,25%
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	9.322.293.133,00	93,95%
		034	Desenvolvimento do Ensino Pré-escolar	600.000.000,00	6,06%
	0402		ENSINO PRIMÁRIO	36.545.975.529,60	8,27%
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	7.000.000.000,00	19,15%
		036	Construção e Reabilitação de Escolas Primárias	28.411.225.529,60	77,74%
		038	Desenvolvimento do Ensino Primário	1.134.750.000,00	3,10%
	0403		ENSINO SECUNDÁRIO	54.437.620.233,15	12,32%
		039	Construção e Reabilitação de Escolas Secundárias	33.915.839.000,00	62,30%
		040	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Secundárias	10.371.781.233,15	19,05%
		041	Desenvolvimento do Ensino Secundário	10.150.000.000,00	18,65%
	0404		ENSINO SUPERIOR	15.666.624.271,00	3,55%
		044	Desenvolvimento do Ensino de Guarda-roupa	15.666.624.271,00	100,00%
	0405		ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	6.469.962.000,00	1,46%
		048	Desenvolvimento do Ensino Médio - Técnico	6.469.962.000,00	100,00%
	0406		EDUCAÇÃO DE ADULTOS	1.332.736.997,00	0,30%
		051	Programa Nacional de Alfabetização	1.332.736.997,00	100,00%

FLU	SUB.FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
04			EDUCAÇÃO	441.767.494.277,21	13,98%
	0499		OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	317.392.282.063,46	71,85%
		045	Dolcos de Estudos	32.240.473.411,46	10,19%
		052	Merenda Escolar	13.942.721.610,00	4,39%
		053	Aquisição de Livro e Material Escolar	390.087.696,00	0,12%
		055	Gestão da Política de Educação	267.510.994.346,00	84,28%
		:40	Aquisição e Restauração de Carteiras Escolares	200.000.000,00	0,06%
		:42	Transporte Escolar	3.000.000.000,00	0,95%
05			SAÚDE	364.956.528.982,50	11,55%
	0501		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E BLOCO DE UR	122.610.341.154,50	33,50%
		056	Construção, Reabilitação e Apetrechamento de Infra - estruturas de Saúde	47.057.000.000,00	38,38%
		058	Assistência Médica e Medicamentos no Sistema Único de Saúde	68.703.341.154,50	56,03%
		059	Assistência Médica no Exterior	6.850.000.000,00	5,99%
	0502		SAÚDE PÚBLICA	13.768.580.000,00	3,77%
		062	Prevenção e Combate à HIV-SIDA e IST	7.668.580.000,00	55,70%
		063	Saúde da Mulher e Materno Infantil	620.000.000,00	4,50%
		065	Saúde Reprodutiva	2.020.000.000,00	14,67%
		066	Saúde Mental	2.560.000.000,00	18,59%
		:44	Informação, Educação e Comunicação para Saúde	900.000.000,00	6,54%
	0503		MEDICAMENTOS, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, APARATOS E OUTROS	20.200.000.000,00	5,53%
		057	Medicamentos e Equipamentos Essenciais	20.200.000.000,00	100,00%
	0504		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.000.000,00	0,01%
		073	Prevenção e Combate à Desnutrição	25.000.000,00	100,00%
	0505		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.147.420.000,00	1,41%
		064	Prevenção e Combate à Tuberculose	2.027.423.000,00	39,39%
		072	Combate às Grandes Endemias	3.120.000.000,00	60,61%
	0506		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.634.400.000,00	2,09%
		067	Cobertura Sanitária	7.634.400.000,00	100,00%
	0599		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	195.570.787.828,00	53,59%
		074	Gestão da Política de Saúde	195.570.787.828,00	100,00%
06			SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.107.334.100,75	2,16%
	0602		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.952.334.100,75	98,30%
		078	Programa Humanitário	65.595.423.459,85	97,97%
		079	Redução da Pobreza	550.000.000,00	0,82%
		080	Situações de Intempérie e Calamidade Pública	220.000.000,00	0,33%
		:36	Promoção da Mulher, Bem-estar, Unidade e Coesão das Famílias	136.913.640,90	0,20%
		:38	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	450.000.000,00	0,67%
	0605		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.155.000.000,00	1,70%
		077	Assistência à Terceira Idade	1.155.000.000,00	100,00%
07			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	74.246.318.618,00	2,35%
	0702		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	24.686.100.000,00	33,25%
		083	Expansão da Capacidade de Captação e Distribuição de Água Potável	24.686.100.000,00	100,00%
	0703		SANEAMENTO BÁSICO	9.126.900.000,00	12,29%
		084	Expansão e Desenvolvimento do Saneamento Básico	9.126.900.000,00	100,00%
	0704		INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	10.319.220.000,00	13,90%
		085	Desenvolvimento de Serviços Comunitários	10.319.220.000,00	100,00%
	0799		OUTROS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E DE HABITAÇÃO	30.114.098.618,00	40,56%
		:59	Gestão da Política de Serviços Comunitários e de Habitação	30.114.098.618,00	100,00%
08			CULTURA E ESPORTE	43.410.626.883,67	1,37%
	0801		DIFUSÃO CULTURAL	470.000.000,00	1,08%
		011	Popularização das Efemérides Nacionais	470.000.000,00	100,00%
	0802		DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	27.131.105.888,00	62,50%
		091	Construção e Reabilitação de Infra-estruturas para Práticas Desportivas e Artístico- Culturais	13.500.000.000,00	49,76%
		092	Desenvolvimento e Promoção do Desporto e da Juventude	13.631.105.888,00	50,24%
	0803		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	4.601.250.545,17	10,50%
		090	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural	4.601.250.545,17	100,00%
	0899		OUTROS SERVIÇOS DE CULTURA E ESPORTE	11.208.270.450,50	25,82%
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Esporte	11.208.270.450,50	100,00%
09			COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	166.456.211.385,00	5,27%
	0902		ELETRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	118.624.000.000,00	71,26%

FU	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
09			COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	166.456.211.385,00	5,27%
	0902		ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	118.624.000.000,00	71,26%
		107	Expansão da Capacidade de Geração de Energia Eléctrica	76.472.972.650,00	64,47%
		108	Expansão da Capacidade de Distribuição de Energia Eléctrica	42.151.027.350,00	35,53%
	0999		OUTROS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL E ENERGIA	47.832.211.385,00	28,74%
		163	Gestão da Política de Recursos Naturais e Energia	47.832.211.385,00	100,00%
10			AGRICULTURA E PESCA	297.787.765.543,45	9,42%
	1001		AGRICULTURA E PECUÁRIA	230.434.583.120,00	77,38%
		094	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	14.905.383.750,00	6,47%
		095	Promoção da Produção Animal	16.405.000.000,00	7,12%
		098	Desenvolvimento Agro- Industrial	367.500.000,00	0,16%
		152	Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial Rural	515.550.000,00	0,22%
		153	Fortalecimento Institucional e Apoio para o Desenvolvimento Rural	198.241.149.370,00	86,03%
	1002		PESCA	17.568.499.999,60	5,90%
		096	Promoção e Desenvolvimento das Pescas	17.568.499.999,60	100,00%
	1003		INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO	5.228.401.000,00	1,76%
		155	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	5.228.401.000,00	100,00%
	1099		OUTROS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PESCA	44.556.281.423,85	14,96%
		100	Gestão da Política de Agricultura e Pescas	44.556.281.423,85	100,00%
12			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	173.965.928.093,25	5,50%
	1201		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	50.753.347.980,25	29,17%
		112	Construção e Reabilitação do Sistema Viário	50.753.347.980,25	100,00%
	1202		TRANSPORTE MARÍTIMO	4.000.000.000,00	2,30%
		114	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas do Transporte Marítimo	4.000.000.000,00	100,00%
	1299		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES	119.212.580.113,00	68,53%
		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	119.212.580.113,00	100,00%
13			COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.341.339.274,00	0,33%
	1303		COMÉRCIO EXTERIOR	10.000.000.000,00	96,70%
		123	Promoção de Comércio Externo	10.000.000.000,00	100,00%
	1304		TURISMO	341.339.274,00	3,30%
		157	Gestão da Política de Turismo e Hotelaria	341.339.274,00	100,00%
14			TRABALHO	3.320.415.884,88	0,11%
	1499		OUTROS SERVIÇOS DE TRABALHO	3.320.415.884,88	100,00%
		128	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	3.320.415.884,88	100,00%
15			AMBIENTE	2.819.943.894,00	0,09%
	1599		OUTROS SERVIÇOS DE AMBIENTE	2.819.943.894,00	100,00%
		104	Gestão da Política de Ambiente	2.819.943.894,00	100,00%
17			ENCARGOS FINANCEIROS	233.952.869.753,10	7,40%
	1702		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	179.279.000.000,00	76,63%
		135	Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	179.279.000.000,00	100,00%
	1703		TRANSFÉNCIA ENTRE DIFERENTES NÍVEIS DO GOVERNO	54.673.869.753,10	23,37%
		160	Transferência Para Câmaras Disribuais	47.783.627.965,10	87,40%
		162	Transferência Para Serviços e Fundos Autónomos	6.890.241.788,00	12,60%

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
01.0.00		ASSEMBLEIA NACIONAL				
110E	PORTUGAL	2972	Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	Nacional	9.500.000.000,00	100,0%
TOTAL ASSEMBLEIA NACIONAL					9.500.000.000,00	0,61%
02.0.00		TRIBUNAL DE CONTAS				
1111	ANGOLA	4824	Construção/Aquisição de um Edifício	Nacional	10.000.000.000,00	100,0%
TOTAL TRIBUNAL DE CONTAS					10.000.000.000,00	0,64%
10.0.00		TRIBUNAL JUDICIAIS				
060C	Receitas_Privatiz	4824	Construção/Aquisição de um Edifício	Nacional	6.000.000.000,00	54,5%
060C	Receitas_Privatiz	5795	Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de J	Nacional	5.000.000.000,00	45,5%
TOTAL TRIBUNAL JUDICIAIS					11.000.000.000,00	0,71%
21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO				
060C	Receitas_Privatiz	3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	Nacional	2.000.000.000,00	11,1%
102E	BAD	5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC	Nacional	16.085.000.000,00	88,9%
TOTAL GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					18.085.000.000,00	1,16%
22.0.00		PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA				
060C	Receitas_Privatiz	5380	Aquisição de Meios para Ministério Público	Nacional	2.000.000.000,00	66,7%
0101	TESOURO	5803	Apoio Institucional à PGR	Nacional	1.000.000.000,00	33,3%
TOTAL PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA					3.000.000.000,00	0,19%
23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
0101	TESOURO	3981	Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	Caué	1.421.713.371,00	3,8%
101E	JAPÃO	5875	Realização de Recenseamento e Eleições	Nacional	10.000.000.000,00	26,9%
0101	TESOURO	5867	Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lembá	Nacional	500.000.000,00	1,3%
0101	TESOURO	5448	Reabilitação do Quartel da Reg. Aut. De Príncipe - 3ª fase	Príncipe	1.800.000.000,00	4,8%
0101	TESOURO	5399	Revisão da Rede Electrica no Edifício do MDOI	Nacional	440.000.000,00	1,2%
0101	TESOURO	5083	Aquisição de Beliches, Colchoões, e Coberturas para Agentes da P	Nacional	1.000.000.000,00	2,7%
0101	TESOURO	5007	Manutenção de Fard e Operações de Busca e Salvamento- Guarda	Nacional	1.000.000.000,00	2,7%
104E	RPC	3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares	Nacional	3.500.000.000,00	9,4%
0101	TESOURO	2724	Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem	Nacional	500.000.000,00	1,3%
1044	Fundo de Contrap	2710	Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segur	Nacional	7.000.000.000,00	18,8%
100E	PORTUGAL	2475	Apoio Institucional à Policia Nacional	Nacional	8.025.000.000,00	21,6%
060C	Receitas_Privatiz	5044	Aquisição de Fardamentos e Botas do Quartel das Forças Armadas	Nacional	2.000.000.000,00	5,4%
TOTAL MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA					37.186.713.371,00	2,39%
24.1.00		MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO				
0101	TESOURO	2857	Programa de Reorganização Diplomática	Nacional	5.500.000.000,00	73,3%
100E	BM	4015	Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MN	Nacional	2.000.000.000,00	26,7%
TOTAL MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO					7.500.000.000,00	0,48%
25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREIT OS HUMANOS				
060C	Receitas_Privatiz	5096	Aquisição de Meios Rolante(Poída de Investigação Crimina)	Nacional	1.000.000.000,00	5,0%
060C	Receitas_Privatiz	4879	Melhorar Pavimentação da Cadeia Central	Nacional	1.000.000.000,00	5,0%
101E	Uní.Europeia	6061	Reforço à Reforma da Administração Pública	Nacional	1.500.000.000,00	7,5%
100E	BM	6059	Organização e Implentação da PJ	Nacional	3.500.000.000,00	17,5%
100E	BM	6058	Melhoria das Infraestruturas Judiciais e PIC	Nacional	3.000.000.000,00	15,0%
100E	PORTUGAL	2088	Reforma Legislativa/Atualização dos Diplomas	Nacional	5.575.000.000,00	27,9%
152C	HIPC	5095	Cooperação com a Interpol Regularização de Divida(Policia de Irw	Nacional	1.000.000.000,00	5,0%
0101	TESOURO	3973	Transporte de Reducos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	Príncipe	300.000.000,00	1,5%
100E	BM	2532	Apoio a Orcem dos Advogados	Nacional	450.000.000,00	2,3%
152C	HIPC	2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos	Nacional	200.000.000,00	1,0%
101E	Uní.Europeia	4888	Combate a violencia Baseada no Género	Nacional	2.450.000.000,00	12,3%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREIT					19.975.000.000,00	1,28%
26.0.00		MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS				
100E	BM	5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS	Nacional	2.500.000.000,00	4,0%
100E	BM	5762	Construção e Reabilitação de Casas Sociais	Nacional	5.000.000.000,00	7,9%
100E	BM	4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional	Nacional	2.470.000.000,00	3,9%
100E	BM	3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências	Nacional	525.000.000,00	0,8%
152C	HIPC	1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	Nacional	550.000.000,00	0,9%
152C	HIPC	1087	Protecção Social	Nacional	3.001.500.000,00	4,8%
100E	PORTUGAL	1087	Protecção Social	Nacional	4.410.000.000,00	7,0%
152C	HIPC	1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	Nacional	9.066.500.000,00	14,4%
100E	BM	2876	Cozinha Social - Forrecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos	Nacional	1.155.000.000,00	1,8%
104E	RPC	5762	Construção e Reabilitação de Casas Sociais	Nacional	34.500.000.000,00	54,6%
TOTAL MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS					63.178.000.000,00	4,06%

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL					
1027	FAO	5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiânico-Sanitária dos Product	Nacional	8.575.000.000,00	8,8%
1002	BM	5594	Semana Nacional de Turismo	Nacional	900.000.000,00	0,9%
102E	BAD	5812	Facilitação de Comércio - Africa Trade Fund	Nacional	10.000.000.000,00	10,2%
102E	BAD	5813	SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico	Nacional	10.000.000.000,00	10,2%
101E	JAPÃO	5914	Apoio ao Incremento do Fundo de Estabilização de Preços	Nacional	1.985.000.000,00	2,0%
101E	FUNDO GLOBAL	5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I	Nacional	7.350.000.000,00	7,5%
1002	BM	5917	Marca de São Tomé	Nacional	1.675.000.000,00	1,7%
101E	União Europeia	5922	Programa de Promoção do Pesca Artesanal	Nacional	8.200.000.000,00	8,4%
0101	TESOURO	5927	Meios e Equipamentos para DFCAE	Nacional	385.000.000,00	0,4%
1002	BM	5591	Participação nas Feiras Internacionais de Promoção Turística de B	Nacional	735.000.000,00	0,8%
0101	TESOURO	4912	Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças	Nacional	963.215.000,00	1,0%
1042	RPC	5919	Reabilitação de Sítios de Interesses Turísticos	Nacional	980.000.000,00	1,0%
0101	TESOURO	4832	Embarque do Observador a Bordo	Nacional	612.500.000,00	0,6%
1042	RPC	5590	Promoção e Animação Turística	Nacional	980.000.000,00	1,0%
101E	União Europeia	3146	Implementação do SAFE	Nacional	5.000.000.000,00	5,1%
0101	TESOURO	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	Nacional	1.101.306.629,00	1,1%
102E	BAD	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	Nacional	15.430.116.250,00	15,8%
1002	BM	4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	Nacional	837.230.000,00	0,9%
1002	BM	4911	Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF	Nacional	715.000.000,00	0,7%
1002	BM	5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	Nacional	367.500.000,00	0,4%
102E	BAD	5392	Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Seguranc	Nacional	10.000.000.000,00	10,2%
1002	BM	2305	ICF - Inquérito ao Orçamento Familiar	Nacional	10.197.895.142,00	10,4%
101E	União Europeia	2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	Nacional	900.000.000,00	0,9%
TOTAL MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL					97.889.763.021,00	6,28%
29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO					
1002	BM	5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Mur	Nacional	1.777.600.000,00	1,1%
1012	Sub. Emp. Petrol.	5388	Construção de salas de aula nas escolas básicas	Nacional	18.000.000.000,00	10,7%
101E	JAPÃO	4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	Caué	1.300.051.780,00	0,8%
1002	BM	4984	Construção de Jardim de Infância em Neves	Lembá	2.535.755.191,00	1,5%
1002	BM	4986	Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios	Nacional	3.100.000.000,00	1,8%
101E	JAPÃO	4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho	Água Grande	2.275.470.338,60	1,4%
0101	TESOURO	4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	Nacional	470.000.000,00	0,3%
1002	BM	5554	Aquisição de Meios de Transportes	Nacional	1.500.000.000,00	0,9%
101E	JAPÃO	5771	Construção de Jardim em Ferrão Dias	Lobata	1.544.641.403,00	0,9%
0600	Receitas Privatiz	5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade	Mé-Zochi	7.000.000.000,00	4,2%
1002	BM	4959	Formação de Profissionais em Engenharia	Nacional	1.450.000.000,00	0,9%
1002	BM	5884	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Centro Politécnico	Nacional	2.942.850.000,00	1,8%
1012	Sub. Emp. Petrol.	3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	Nacional	18.879.000.000,00	11,2%
101E	União Europeia	5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundári	Nacional	5.600.000.000,00	3,3%
100E	PORTUGAL	6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	Nacional	10.150.000.000,00	6,0%
1014	PNUD	6064	Educação Empreendedora	Nacional	1.056.000.000,00	0,6%
1520	HIPC	5777	Restauração do Teto Museu Nacional	Mé-Zochi	1.329.000.000,00	0,8%
0101	TESOURO	2940	Manutenção dos Emissores	Nacional	850.000.000,00	0,5%
1042	RPC	1059	Bolsa de Estudo	Nacional	6.200.000.000,00	3,7%
0101	TESOURO	2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	Nacional	200.000.000,00	0,1%
1520	HIPC	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	13.000.000.000,00	7,7%
1002	BM	2738	Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino	Nacional	2.500.633.132,00	1,5%
1002	BM	4958	Olimpíadas de matemática da CPLP	Nacional	850.000.000,00	0,5%
100E	PORTUGAL	3180	Projecto Escola +	Nacional	7.540.000.000,00	4,5%
101E	JAPÃO	3404	Ensino Especial	Nacional	1.000.000.000,00	0,6%
1002	BM	3405	Educação de qualidade para todos	Nacional	20.331.804.800,00	12,1%
0101	TESOURO	3628	Escola Piloto em Libreville	Nacional	600.000.000,00	0,4%
101E	JAPÃO	3820	Aquisição de Móveis Escolares	Nacional	10.371.781.233,15	6,2%
101E	JAPÃO	3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	Água Grande	13.151.839.000,00	7,8%
1520	HIPC	3824	Construção de Jardim de Infância em CONDE	Lobata	1.600.000.000,00	1,0%
101E	JAPÃO	3830	Const.e Reeb. De Casas de Banho nas Escolas	Nacional	1.885.000.000,00	1,1%
101E	JAPÃO	4858	Construção da Escola em Porto Alegre	Caué	5.608.216.245,25	3,3%
1002	BM	2353	Alfabetização Sululária	Nacional	1.263.600.000,00	0,8%

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
TOTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO				167.863.243.123,00	10,77%	
32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE					
1104	BADEA	5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afo	Cantagalo	10.750.000.000,00	2,7%
0101	TESOURO	2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo	Nacional	7.000.000.000,00	1,7%
1002	BM	2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	Nacional	10.670.131.735,00	2,7%
1042	RPC	2946	Reabilitação de Troços de Estradas	Nacional	57.500.000.000,00	14,3%
1104	BADEA	3872	Projecto de Reab.Sist.Abast.Água Santana e Arredores	Cantagalo	11.000.000.000,00	2,7%
0600	Receitas_Privatiz	5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afo	Cantagalo	8.000.000.000,00	2,0%
1111	ANGOLA	5974	Construção de Estrada Penha-Lixeira/Água Porca	São Tomé	6.000.000.000,00	1,5%
1042	RPC	4820	Manutenção da Central Eléctrica	São Tomé	10.760.000.000,00	2,7%
1002	BM	6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP	Nacional	70.200.000.000,00	17,5%
1015	União Europeia	6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	Nacional	8.207.100.000,00	2,0%
1015	União Europeia	6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	Nacional	9.126.900.000,00	2,3%
1002	BM	6051	Construção de Muro de Protecção Costeira em Pantufo	São Tomé	700.000.000,00	0,2%
1111	ANGOLA	5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	Nacional	8.779.000.000,00	2,2%
1111	ANGOLA	5982	Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	Lobata	4.000.000.000,00	1,0%
1111	ANGOLA	5978	Construção de Estrada Palma / Margarida Manuel	Mé-Zochi	8.000.000.000,00	2,0%
1111	ANGOLA	5973	Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela	Mé-Zochi	5.000.000.000,00	1,2%
1111	ANGOLA	5970	Reabilitação dos Arruamentos da Cidade de Sto António	Nacional	10.500.000.000,00	2,6%
1128	BAD	5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	Nacional	26.812.000.000,00	6,7%
0101	TESOURO	5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	Nacional	1.812.265.000,00	0,5%
1028	BAD	5809	FNAEPAR - Programa Nacional de Aproveitamento de Água Potável	Nacional	15.179.000.000,00	3,8%
1111	ANGOLA	5789	Reabilitação da Rede Eléctrica de Distribuição, Baixa Tensão - 16 Z	Nacional	10.000.000.000,00	2,5%
1015	União Europeia	5511	Reabilitação da Rede de Água/ENG	Água Grand	2.000.000.000,00	0,5%
1104	BADEA	5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	Lembá	5.000.000.000,00	1,2%
1012	Sub_Emp. Petrol.	5981	Manutenção Extraordinária - GIME	Nacional	8.800.000.000,00	2,2%
1111	ANGOLA	5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	Lembá	10.000.000.000,00	2,5%
1106	PORTUGAL	5789	Reabilitação da Rede Eléctrica de Distribuição, Baixa Tensão - 16 Z	Nacional	3.365.874.925,00	0,8%
0600	Receitas_Privatiz	5530	Requalificação/Lote 2 Aeroporto/Praia Gamboa	Água Grand	7.000.000.000,00	1,7%
0600	Receitas_Privatiz	5531	Requalificação/Lote Conde/Micolo/Fernão Dias	Lobata	6.900.000.000,00	1,7%
0101	TESOURO	5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	Lobata	1.700.000.000,00	0,4%
1015	União Europeia	5536	Limpeza e Dessassoriamento do Rio/Distrito de Lembá	Lembá	1.058.000.000,00	0,3%
0101	TESOURO	5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba	Lobata	2.100.000.000,00	0,5%
1111	ANGOLA	5544	Requalificação EN2 (Deslizamento PK62+000)	Caué	8.525.000.000,00	2,1%
0600	Receitas_Privatiz	5769	Construção de Mercados	São Tomé	10.000.000.000,00	2,5%
1106	PORTUGAL	5786	Central Chave na Mão com 3 Geradores ABC 750 rpm 2,5 MVA 0,4	Nacional	6.272.972.650,00	1,6%
1106	PORTUGAL	5787	Const. De Linha de Saída SE1 para PT OLARIA, alteração 6 p/ 30	Nacional	5.171.384.614,00	1,3%
1106	PORTUGAL	5788	Renovação de Linha Aérea 30kv, Compl e Reforço do Anel PT's KI	Nacional	23.613.767.811,00	5,9%
TOTAL MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AM				401.503.396.735,00	25,77%	
33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE					
1025	OMS	5822	Liderança e Governação no Sistema de Saúde	Nacional	600.000.000,00	0,3%
1520	HIPC	5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finicia	Mé-Zochi	2.000.000.000,00	1,1%
1520	HIPC	5481	Construção do Posto Sanitário de Uba Budo	Cantagalo	700.000.000,00	0,4%
1520	HIPC	5482	Reabilitação de Casa Germinada em Neves	Lembá	453.000.000,00	0,2%
1520	HIPC	5484	Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves	Lembá	1.000.000.000,00	0,5%
0101	TESOURO	5488	Reabilitação do Centro de Saúde de Angolares	Caué	1.700.000.000,00	0,9%
1520	HIPC	5790	Apetrechamento de Centro de Saúde de Mé-Zochi	Mé-Zochi	1.000.000.000,00	0,5%
1006	PORTUGAL	6065	Apoio Institucional ao HAM	Nacional	7.350.000.000,00	4,0%
1025	OMS	5821	Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	Nacional	5.280.000.000,00	2,8%
1014	PNUD	4946	Programa de Combate à Tuberculose	Nacional	2.027.420.000,00	1,1%
1134	KUWAIT	6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	Nacional	37.204.000.000,00	20,1%
1002	BM	6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	Nacional	20.000.000.000,00	10,8%
1012	Sub_Emp. Petrol.	5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas	Nacional	5.000.000.000,00	2,7%
1025	OMS	5820	Combate às Doenças Transmissíveis	Nacional	3.120.000.000,00	1,7%
1111	ANGOLA	2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	Nacional	5.000.000.000,00	2,7%
1014	PNUD	4945	Programa de Combate à HIV	Nacional	7.668.580.000,00	4,1%
1025	OMS	1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Ad	Nacional	2.020.000.000,00	1,1%
1042	RPC	1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	17.700.000.000,00	9,5%
1520	HIPC	2339	Emergências Sanitárias	Nacional	500.000.000,00	0,3%

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1042	RPC	2434	Luta Contra Paludismo	Nacional	10.000.000.000,00	5,4%
1025	OMS	2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	Nacional	4.760.000.000,00	2,6%
1042	RPC	2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	Nacional	12.350.000.000,00	6,7%
0600	Receitas_Privatiz	5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	Nacional	7.000.000.000,00	3,8%
1006	PORTUGAL	2951	Projecto Saúde para a Todos	Nacional	20.000.000.000,00	10,8%
1042	RPC	3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	Nacional	1.500.000.000,00	0,8%
1520	HIPC	3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	Nacional	2.500.000.000,00	1,3%
1520	HIPC	3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	Nacional	3.000.000.000,00	1,6%
1025	OMS	3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	Nacional	2.560.000.000,00	1,4%
1520	HIPC	3816	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	Nacional	900.000.000,00	0,5%
1520	HIPC	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	620.000.000,00	0,3%
TOTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE					185.513.000.000,00	11,91%
34.0.00		MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO				
0101	TESOURO	2356	Jovens Criadores da CPLP	Nacional	500.000.000,00	1,7%
0101	TESOURO	5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	Nacional	300.000.000,00	1,0%
1012	Sub_Emp. Petrol.	6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	Nacional	4.000.000.000,00	13,9%
0101	TESOURO	6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	Nacional	550.000.000,00	1,9%
0101	TESOURO	6003	Dia Internacional da Juventude	Nacional	300.000.000,00	1,0%
1002	BM	5627	Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso	Nacional	1.800.000.000,00	6,2%
0101	TESOURO	5564	Construção de um Polidesportivos na Região Autónoma do Princi	Nacional	900.000.000,00	3,1%
0101	TESOURO	5065	Incentivo ao Desporto Paralímpico	Nacional	250.000.000,00	0,9%
1111	ANGOLA	5064	Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	Nacional	7.000.000.000,00	24,3%
0101	TESOURO	5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	Nacional	250.000.000,00	0,9%
1042	RPC	4906	Formação e capacitação de jovens empreendedores	Nacional	500.000.000,00	1,7%
1042	RPC	6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	Nacional	9.500.000.000,00	32,9%
1002	BM	2355	Apoio ao Desporto Escolar	Nacional	1.000.000.000,00	3,5%
0101	TESOURO	5060	Transferência para Federações e Clubes	Nacional	2.000.000.000,00	6,9%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO					28.850.000.000,00	1,85%
35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				
1028	BAD	5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	Nacional	7.291.383.750,00	3,0%
1027	FAO	5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal n	Nacional	4.000.000.000,00	1,7%
1027	FAO	5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do S	Nacional	4.000.000.000,00	1,7%
1027	FAO	5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escol	Nacional	3.000.000.000,00	1,2%
1027	FAO	5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urb	Nacional	4.000.000.000,00	1,7%
1027	FAO	5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Floresta	Nacional	4.000.000.000,00	1,7%
1028	BAD	5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT	Nacional	3.062.500.000,00	1,3%
1042	RPC	4968	Missão Técnica Chinesa - Proj. Agricultura	Nacional	16.100.000.000,00	6,7%
1520	HIPC	3882	Programa de Extensão Rural	Nacional	4.300.000.000,00	1,8%
1128	BAD	3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	141.799.000.000,00	58,8%
0600	Receitas_Privatiz	3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	2.000.000.000,00	0,8%
0600	Receitas_Privatiz	2234	Programa PAPAC	Nacional	2.000.000.000,00	0,8%
1116	FIDA	2234	Programa PAPAC	Nacional	38.000.000.000,00	15,8%
1027	FAO	5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	Nacional	7.614.000.000,00	3,2%
TOTAL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL					241.166.883.750,00	15,48%
70.0.00		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE				
1002	BM	5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	Príncipe	500.000.000,00	3,1%
1015	Uni.Europeia	3159	Abastecimento de Água Potável às Populações	Príncipe	1.300.000.000,00	8,0%
1015	Uni.Europeia	3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	Príncipe	10.975.000.000,00	67,4%
1002	BM	4837	Instalação do Sistema Judicial na RAP	Príncipe	500.000.000,00	3,1%
0600	Receitas_Privatiz	4921	Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	Príncipe	3.000.000.000,00	18,4%
TOTAL GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE					16.275.000.000,00	10,4%
71.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE				
0101	TESOURO	2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	Água Grand	4.000.000.000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE					4.000.000.000,00	0,26%
72.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO				
0101	TESOURO	2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	Cantagalo	3.000.000.000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO					3.000.000.000,00	0,19%
73.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ				
0101	TESOURO	2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	2.000.000.000,00	100,0%

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ				2.000.000.000,00	0,13%
74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ				
0101	TESOURO	2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	2.000.000.000,00 100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ				2.000.000.000,00	0,13%
75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATÁ				
0101	TESOURO	2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	Lobata	4.000.000.000,00 100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LOBATÁ				4.000.000.000,00	0,26%
76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI				
0101	TESOURO	2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	Mé-Zochi	4.000.000.000,00 100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI				4.000.000.000,00	0,26%
91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
0101	TESOURO	5801	Apoio Institucional às Centrais Sindicais	São Tomé	300.000.000,00 0,1%
1042	RPC	2524	Exercícios Findos	Nacional	203.724.000.000,00 92,4%
1111	ANGOLA	2524	Exercícios Findos	Nacional	10.736.000.000,00 4,9%
1520	HIPC	5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	Água Grand	4.920.000.000,00 2,2%
0101	TESOURO	5799	Forum Empresarial de África Central	Nacional	700.000.000,00 0,3%
0101	TESOURO	5800	Apoio Institucional à Associação de Jovens Empreendedores	São Tomé	150.000.000,00 0,1%
TOTAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				220.530.000.000,00	14,15%
TOTAL GERAL				1.558.016.000.000,00	100%