



DIÁRIO

da Assembleia Nacional

X LEGISLATURA (2014 – 2018)

7.^a SESSÃO LEGISLATIVA

SUMÁRIO

	Págs.
Carta de Sua Excelência o Sr. Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul – Remete as propostas de OGE e GOP para o Ano Económico de 2018.....	340
Proposta de lei n.º 26/X/7.ª/2017 – OGE para o Ano Económico de 2018	340

Carta de Sua Excelência o Sr. Ministro das Finanças, Comércio e Económia Azul que remete as propostas de OGE e GOP para 2018

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Nacional

São Tomé

Ref. 2502/GM/2017
São Tomé, 15 de Novembro

Excelência,

Vimos pelo presente remeter a Vossa Excelência, para efeitos de análise e aprovação, a proposta de Orçamento Geral do Estado e os respectivos anexos, bem como as Grandes Opções do Plano para o Ano Económico de 2018.

Com os melhores cumprimentos.

O Ministro, *Américo d'Oliveira dos Ramos*.

Proposta de Lei n.º 26/X/7.ª/2017 — OGE para o Ano Económico de 2018

Nota Explicativa

A vulnerabilidade do País aos choques externos, dada as suas características enquanto um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID), o aumento da resiliência macroeconómica deverá, deste modo, constituir uma das condições *sine qua non* para alcançar o tal almejado crescimento inclusivo e a redução da pobreza, o que vem sendo gradualmente concretizado através de aumento do espaço fiscal necessário à implementação de políticas orçamentais e monetárias contra cíclicas.

Os primeiros sinais do aumento do preço de petróleo verificado nos últimos meses cria alguma expectativa de pressão sobre o mercado interno, tendo em conta a total independência do País em matéria energética de produtos petrolíferos. Prosseguindo este aumento, poderá influenciar no aumento dos custos de produção e registar uma contracção de procura e oferta agregada.

Assim, São Tomé e Príncipe, como importador líquido, incluindo o do 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 atracção de investimento privado, nomeadamente, as reformas do sistema 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 de emprego.

Para 2018, o Governo espera, em conjunto com o sector privado, fomentar o crescimento económico para níveis de 5,0%, cifra superior ao estimado para 2017. O crescimento que deverá ser inclusivo será suportado essencialmente pela consolidação das reformas fiscais previstas e pelos projectos de investimento com efeitos multiplicadores na economia.

O Governo tem como objectivo manter a inflação a um nível compatível com os ambientes macroeconómico que se vem registando nos anos mais recentes, sustentado, sobretudo, pela manutenção do Acordo de Paridade Cambial pela política que conduz ao aumento da oferta interna e a prossecução rigorosa e criteriosa da gestão das finanças públicas.

O cumprimento dessas metas é um indicador que facilita o aumento do espaço monetário para a implementação das políticas monetárias, 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 nos últimos tempos, é um sinal para os 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 a economia.

Perante estes cenários, as perspectivas macroeconómicas para os próximos anos, conjugados com o objectivo delineado no programa do XVI Governo, prevê-se assim uma maior dinâmica da actividade económica, que proporcionará a criação de emprego e consequentemente a redução da pobreza.

Neste contexto, a apresentação da proposta do Orçamento Geral de Estado para o ano 2018 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 agência internacionais de apoio ao desenvolvimento, com vista a poder assegurar o nível de défice interno primário de 1% do PIB.

A vontade expressa pelos governos da República Popular da China e da República 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 de existência de um orçamento realista, adaptado aos recursos disponíveis.

A presente Proposta do 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.

Preâmbulo

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

CAPÍTULO I Aprovação do Orçamento

Artigo 1.º Objecto

É aprovado o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano económico de 2018, conforme as estimativas de receitas, fixação de despesas e consequentes fontes de financiamento do défice orçamental programadas para o efeito.

Artigo 2.º Estimativa de receitas

1. É estimado em Dbs. 3.278.265.000.000,00 (três bilhões, duzentos e setenta e oito mil milhões, duzentos e sessenta e cinco milhões de dobras) o montante das receitas, incluindo financiamento, para o ano fiscal de 2018, conforme o indicado no Anexo I, que faz parte integrante da presente Lei, das quais:

a) As receitas correntes, estimadas em Dbs. 1.366.590.000.000, 00 (um bilhão, trezentos e sessenta e seis mil milhões, quinhentos e noventa milhões de dobras), dos quais Dbs.45.454.000.000,00 (quarenta e cinco mil milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões de dobras), referem-se às receitas consignadas aos sectores;

b) Donativos estimados em Dbs. 1.669.060.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e sessenta e nove mil milhões e sessenta milhões de dobras); e,

c) Financiamentos estimados em Dbs. 242.615.000.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil milhões, seiscentos e quinze 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 Dbs. 183.500.000.000,00 (cento e oitenta e três mil milhões e quinhentos milhões de dobras), no qual se destacam as contribuições da União Europeia e do Banco Mundial;

b) Utilização do Fundo HIPC, fixado em Dbs. 83.223.000.000,00 (oitenta e três mil milhões, duzentos e vinte e três milhões de dobras); e,

c) Donativo para projectos, estimados em Dbs. 1.402.337.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e dois mil milhões, trezentos e trinta e sete 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 42.450.000.000,00 (quarenta e dois mil milhões, quatrocentos e cinquenta milhões de dobras); e, Alienação de Activos, estimado em Dbs. 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dobras).

b) Externa – Desembolsos de Empréstimos para projectos, fixados em Dbs. 199.665.000.000,00 (cento e noventa e nove mil milhões e seiscentos e sessenta e cinco milhões de dobras).

Artigo 3.º Fixação de despesas

É fixado em Dbs. 3.278.265.000.000,00 (três bilhões, duzentos e setenta e oito mil milhões, duzentos e sessenta e cinco milhões de dobras) o montante das despesas revistas para o ano de 2018, conforme o indicado no Anexo II, que faz parte integrante da presente Lei, estruturados nas suas componentes seguintes:

a) As Despesas de Funcionamento fixadas no valor de Dbs. 1.511.839.000.000,00 (um bilhão, quinhentos e onze mil milhões, oitocentos e trinta e nove milhões de dobras), das quais Dbs. 45.454.000.000,00 (quarenta e cinco mil milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões de dobras) correspondem às Despesas Consignadas dos Sectores;

b) As Despesas de Investimentos Público, no montante de Dbs. 1.650.542.000.000,00 (um bilhão, seiscentos e cinquenta mil milhões, quinhentos e quarenta e dois milhões de dobras); e,

c) As Despesas Financeiras destinadas à Amortização da Dívida Pública estimadas em Dbs. 115.884.000.000,00 (cento e quinze mil milhões, oitocentos e oitenta e quatro milhões de dobras).

Artigo 4.º

Finanças da Região Autónoma do Príncipe (RAP), 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 RAP 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 RAP são avaliadas no montante correspondente à transferência do OGE, acrescido das receitas previstas no orçamento da Região, sendo em iguais montantes fixadas as despesas.

4. No que toca às Despesas de Investimento Público, as autorizações são dadas após o cumprimento de todas as formalidades legais de licitação previstas na Lei n.º 8/2009 – Lei de Licitação e Contratação Pública.

5. Os valores destinados aos Investimentos com financiamento interno ou externo da RAP e autarquias locais são 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 implica a suspensão imediata da transferência dos recursos previstos para o trimestre seguinte.

Artigo 5.º

Comparticipação do estado nos lucros das empresas públicas

O montante da 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 2018, a emitir Bilhetes de Tesouro, 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, 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

O Governo fica autorizado a negociar e concluir novos empréstimos externos necessários aos financiamentos adicionais, no âmbito da execução de 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 o prazo de reembolso; e
- c) Em qualquer das circunstâncias, cabe à Assembleia Nacional aprovar o empréstimo negociado.

CAPÍTULO II Execução Orçamental

Artigo 8.º

Cobrança das receitas

1. A cobrança de todas as receitas por quaisquer serviços da Administração Central do Estado, incluindo as de origem externa destinadas ao Estado são-tomense devem ser centralizadas, em regra, na conta única do Tesouro.

2. Todos os serviços da Administração Central do Estado legalmente autorizados a arrecadar receitas estão obrigados a proceder a sua imediata transferência, sem deduções ou retenções para a conta do Tesouro sediada no Banco Central de São Tomé e Príncipe.

3. Para efeitos do disposto no número anterior, os serviços devem depositar os montantes arrecadados na conta do Tesouro no Banco Central, 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. Para efeito de aplicação do estabelecido no número anterior, fica revogado o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 14/93 – que altera determinados artigos do Decreto-Lei n.º 20/76, de 30 de Junho.

7. São mantidas as alterações das 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 indicado:

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

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

Artigo 9.º

Contenção de despesas públicas

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

2. Fica o Governo autorizado a criar, durante o ano de 2018, 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 têm 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 pode 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 são autorizados pagamentos de despesas relativas a organismos que não estejam legalmente constituídos.

Artigo 12.º**Processamento de despesas**

1. As despesas processam-se através das fases previstas na Lei n.º 3/2007 – Lei sobre o Sistema da Administração Financeira do Estado (SAFE).
2. Os procedimentos inovadores, resultantes de processos de reforma e modernização das finanças públicas em curso e que alteram os circuitos actuais de processamento, são regulamentados por Despacho do Ministro encarregue pela área das Finanças.

Artigo 13.º**Despesas elegíveis**

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

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

1. A aquisição de quaisquer bens e serviços pelos Organismos da Administração Central do Estado só pode ser feita mediante requisições definitivas, devidamente despachadas pelas entidades competentes.
2. Ao nível ministerial, o único ordenador de despesas deve ser o Ministro encarregue da sua administração.

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

1. É proibida a autorização de despesas inscritas, mas não especificadas no OGE, 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 encarregue pela 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 devem ser precedidas de parecer do Ministro encarregue pela área das Finanças.

Artigo 16.º**Alteração orçamental**

1. Fica autorizado o Governo a proceder às alterações orçamentais, obedecendo às normas dispostas na Lei SAFE e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 15.º da presente Lei, nos seguintes termos:
 - a) As transferências de dotações inscritas a favor de serviços que, no decorrer do ano, transitem de um ministério ou departamento para outro ainda que haja alteração da designação de serviço ou do ministério;
 - b) As inscrições ou reforços de verbas, com contrapartida em dotação provisional 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 do PIP e que à data da aprovação do OGE do Estado não estavam efectivamente garantidos.
2. A alteração mencionada no número anterior é feita por meio de créditos adicionais que se classificam em:
 - a) Suplementares, quando destinados ao reforço de dotação orçamental já existente;
 - b) Especiais, quando destinados a 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 encarregue pela área das Finanças, a proceder às alterações necessárias, com dispensa do estatuído no n.º 2 do presente artigo, às despesas consignadas, mediante verificação de receitas compensatórias.

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

8. O Governo pode suspender ou condicionar a execução de 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 SAFE.

Artigo 18.º

Despesas com pessoal

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

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

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

4. 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, dos funcionários na carreira técnica abrangidos pela idade de reforma, nos termos da Lei n.º 1/90 – Lei de Segurança Social.

6. Todos os procedimentos relativos ao processo de pagamento de despesas com pessoal são feitos directamente pela Direcção do Orçamento e a Direcção do Tesouro, ficando o infractor responsabilizado nos termos do n.º 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 assumem a responsabilidade subsidiária pela devolução ao Tesouro Público dos montantes processados e pagos indevidamente, no caso de se revelar impossível a recuperação dos montantes em causa junto dos visados.

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.ºs 15 e 16 da presente Lei, fica o Governo autorizado a proceder aos ajustamentos que se mostrarem necessários, no âmbito da realização do PIP, desde que os referidos ajustes não comprometam os objectivos visados pelo Governo nas GOP.

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

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

Artigo 20.º

Entrada em vigor

1. A presente Lei entra em vigor nos termos legais e produz retroactivamente os seus efeitos a

partir de 1 de Janeiro de 2018.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros, aos ____ dias do mês de _____ de 2017.

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

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

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

Anexo I – Receitas
(em milhões de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	em % das Receitas	
		Efectivas +Financ.	Correntes
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	3 278 265	100,0	-
RECEITAS EFECTIVAS	3 035 650	92,6	-
RECEITAS CORRENTES	1 366 590	41,7	100,0
Receitas Fiscais	1 253 354	38,2	91,7
Impostos Directos	475 994	14,5	34,8
IRS	294 200	9,0	21,5
IRC	166 437	5,1	12,2
Imposto s/ Património	15 358	0,5	1,1
Impostos Indirectos	776 061	23,7	56,8
Imposto s/ Exportação	-	-	-
Imposto s/ Importação	487 597	14,9	35,7
Imposto s/ Consumo	168 193	5,1	12,3
Imposto de Selo	65 200	2,0	4,8
Taxas	55 071	1,7	4,0
Outras Receitas Fiscais	1 299	0,0	0,1
Receitas não Fiscais	113 236	3,5	8,3
Receita Patrimonial	55 336	1,7	4,0
Rendimentos de Participação	13 285	0,4	1,0
Rendimentos de Pescas	29 800	0,9	2,2
Receitas de Petróleo	2 000	0,1	0,1
Outras Receitas Patrimonial	10 251	0,3	0,8
Receitas de Serviços	43 900	1,3	3,2
Outras Receitas não Fiscais	14 000	0,4	1,0
		-	-
DONATIVOS	1 669 060	50,9	-
para Financiamento do Orçamento	183 500	5,6	-
para Projectos	1 402 337	42,8	-
HIPC	83 223	2,5	-
		-	-
FINANCIAMENTO	242 615	7,4	-
Financiamanento Interno	42 950	1,3	-
Conta Nacional de Petróleo	42 450	1,3	-
Alienação de Activos	500	0,0	-
Financiamento Externo	199 665	6,1	-
Desembolsos	199 665	6,1	-
Desembolsos p/ despesas correntes	-	-	-
Desembolsos p/ projectos	199 665	6,1	-

Anexo II –Despesas
(em milhões de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	Em % de Despesas	
		Totais	Correntes
DESPESAS TOTAIS	3 278 265	100,0	
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	1 511 839	46,1	100,0
Despesas com Pessoal	749 258	22,9	49,6
Vencimentos e salários	310 610	9,5	20,5
Outras despesas c/pessoal	406 786	12,4	26,9
Segurança social	31 862	1,0	2,1
Bens e Serviços	241 441	7,4	16,0
Bens duradouros	5 300	0,2	0,4
Bens n/ duradouros	63 516	1,9	4,2
Aquisição de serviços	172 624	5,3	11,4
Juros da Dívida	50 239	1,5	3,3
Interna	4 501	0,1	0,3
Externa	45 738	1,4	3,0
Outros Encargos da Dívida	-	-	-
Subsídios e Transferencias Correntes	314 674	9,6	20,8
Subsídio	0	-	-
À empresas públicas não financeiras	0	-	-
À instituições financeiras	0	-	-
Transferências Correntes	314 674	9,6	20,8
Para serviços autónomos	118 225	3,6	7,8
Para institutos públicos	42 204	1,3	2,8
Para RAP	41 700	1,3	2,8
Para Câmaras Distritais	40 395	1,2	2,7
Para famílias	28 978	0,9	1,9
Para exterior	9 721	0,3	0,6
Para Embaixadas	21 947	0,7	1,5
Outras transferências correntes	11 504	0,4	0,8
Outras Despesas Correntes Diversas	76 747	2,3	5,1
Fundo de Desemprego	0	-	-
Subsídio às autoridades públicas	8 680	0,3	0,6
Outras	22 613	0,7	1,5
Consignadas	45 454	1,4	3,0
Despesas Correntes de Exercícios Anterior	79 481	2,4	5,3
Restituições	0	-	-
PIP - PROJECTO DE INVESTIMENTOS PÚBLI	1 650 542	50,3	
PIP-Moeda Interna	48 540	1,5	
PIP-Moeda Externa	1 602 002	48,9	
DESPESA FINANCEIRA (Amortização da Dívi	115 884	3,5	

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 comparticipação 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 são-tomense – Banco Central. Todas as outras moedas são consideradas moedas estrangeiras. Os recursos externos não são necessariamente os que são financiados com moeda estrangeira, mas sim os que são financiados por organismos e/ou governos internacionais. Os recursos internos são todos os recursos provenientes dos organismos residentes no território económico nacional, independentemente da moeda em que é obtida.

4. Receitas efectivas

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

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 se trata do 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 2018**II.1. Internacional**

O Fundo Monetário Internacional (FMI) faz referência no seu *World Economic Outlook* (WEO) de Outubro 2017 que a perspetiva da economia mundial é de aceleração e de expansão, tocando de uma forma geral à todos blocos económicos, tendo em conta a recuperação do investimento, melhoria da performance da indústria e do comércio, que se observa nas economias avançadas, assim como nas emergentes e de baixo

rendimento, não obstante os riscos que ainda persistem, nomeadamente ao nível de políticas protecionistas que, se forem implementadas ou agravadas, podem levar a situações extremas ao nível do comércio mundial.

Assim, a economia mundial devera crescer a um ritmo mais forte no atual ciclo, segundo o FMI, tendo revisto em alta a taxa do ano de 2017 para 3,6% e 3,7% para 2018 contra 3,1% observada em 2016. O mesmo relatório argumenta que o crescimento observado este ano deve-se ao fortalecimento da atividade económica nos países europeus, cuja previsão do crescimento foi revista em alta para 2,1% em de 2017 e 1,9% em 2018. Está na base dessa recuperação a aceleração das exportações, o fortalecimento contínuo da procura interna, o suporte ao estímulo monetário bem como a redução de riscos e incerteza política.

Esse crescimento é também impulsionado pela maioria das economias emergentes, destacando-se a China com um crescimento estimado de 6,8% em 2017 e 6,5% em 2018, enquanto que, para a Índia, a previsão foi revista em baixa para 6,7% em 2017 e 7,4% em 2018.

Relativamente à economia africana, particularmente a subsaariana, a previsão é de que, em 2017, a sua recuperação continue, não obstante a permanência da situação económica difícil subjacente.

Pelo que se espera que o seu crescimento atinja 2,6% em 2017, influenciado pela recuperação da produção de petróleo e a flexibilização das condições de seca no leste e sul da África. A melhoria do ambiente externo facilitou a emissão de títulos soberanos pelas economias da região. As pressões do mercado cambial parecem ter diminuído, mas as reservas internacionais permanecem baixas em muitos países. A dívida pública tem aumentado rapidamente em toda a região, inclusive nas economias de rápido crescimento. Neste contexto, a implementação e consolidação das reformas fiscais previstas são as principais prioridades políticas para combater os constrangimentos no crescimento.

II.2. NACIONAL

Em termos globais, o desempenho da economia são-tomense manteve-se em 2016 relativamente estável face ao ano de 2015, com uma taxa de crescimento em torno de 4,0%, cifra alcançada igualmente em 2015. A diminuição dos investimentos públicos associada a elevada exposição da economia nacional ao exterior o que influenciou a baixa atividade económica em 2016, comportamento que ainda continua em 2017, uma vez que se espera os mesmos níveis de produção do cacau e de entrada de fluxo turísticos em 2017. Deste modo, prevê-se alcançar o nível de crescimento de 4% do PIB em 2017. Com referência ao crescimento no médio prazo, a taxa média poderá alcançar 5,5%, sustentada particularmente pelos projetos de expansão do aeroporto e construção de estradas apoiados pelos parceiros do desenvolvimento, cujo início está previsto para 2018 o que contribuirá para a dinamização do setor da construção bem como lançar as bases para o crescimento do turismo e da agroindústria.

A inflação anual, em termos homólogos, apresentou em Setembro de 2017 uma cifra de 6,4% contra 5,8% registado no ano de 2016. A aceleração da inflação no período em análise deveu-se essencialmente ao aumento dos preços de bens alimentares produzidos localmente, do período das chuvas mais prolongado que se estendeu até Junho último. Este facto provocou fortes subidas de preço numa subcomponente especialmente relevante do cabaz do IPC: o peixe, que representa 15,5% do cabaz e cujo preço aumentou mais 15% desde início do ano. Por outro lado, as bebidas alcoólicas que, apesar de representar 3,8% do cabaz, também contribuíram temporariamente para o aumento da inflação (acréscimo acumulado de 12,1%, desde Dezembro), devido aos a alteração das tarifas alfandegarias impostas pelo governo com o objectivo de diminuir o efeito nefasto de consumo excessivo de bebidas alcolicas. Em consequência, prevê-se que a inflação alcance a cifra em torno de 6% até ao final do ano em curso, podendo este indicador vir a inverter-se posteriormente, caindo para valores em torno de 5% a médio prazo, caso se venha a registar descida dos preços internacionais dos bens alimentares e do petróleo, compensando deste modo o impacto da fraca produção interna, conforme aponta as projeções do mercado mundial dos preços dos referidos produtos.

O desempenho fiscal em 2016 ficou aquém das expectativas, tendo em conta que o défice orçamental primário atingiu 3,1% do PIB face ao objetivo previsto de 2% do PIB. Esta deterioração deveu-se essencialmente à baixa das receitas aduaneiras provenientes das importações, que ficaram muito aquém do objetivo, resultante da diminuição dos investimentos públicos associados à fraca actividade económica e à conjuntura económica internacional pouco favorável bem como à realização de despesas consideradas inadiáveis, particularmente no âmbito da saúde e educação, que não foram objetos de cortes rigorosos como em outras áreas.

Não obstante o desempenho fiscal menos bom observado em 2016, quando comparado com o objetivo previsto, a expectativa do Governo é de que o nível do défice primário de 1,8% do PIB projetado para 2017 seja alcançado, depois das medidas de ajustamentos fiscais implementadas no âmbito do orçamento rectificativo. A cifra de 1,4% do PIB do défice orçamental primário alcançado no primeiro semestre do presente ano e as medidas de recuperação dos atrasados, bem como as corretivas implementadas no âmbito tributário, cuja previsão de receitas a arrecadar situará acima de 1% do PIB e a redução das despesas na ordem dos 1,4 % do PIB com bens e serviços e outras despesas encorajam o Governo de prosseguir os esforços no sentido de implementar com rigor as medidas anteriormente descritas como forma de alcançar o objetivo do défice orçamental primário de 1,8% do PIB programado até ao final de 2017.

Face ao desafio que ainda nos resta até ao final do ano de 2017 em curso, o País continuará a contar com os recursos externos para o financiamento do défice.

II.3. Pressupostos Macroeconómicos para o OGE 2018

O objetivo geral macroeconómico do XVI Governo Constitucional, no seu Programa de Governo para o ano de 2018, passa essencialmente pela consolidação da estabilidade macroeconómica, a implementação progressiva das reformas estruturais visando um crescimento sustentado e inclusivo.

A vulnerabilidade do País aos choques externos dada as suas características enquanto um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID), o aumento da resiliência macroeconómica deverá deste modo constituir uma das condições sine-qua-non para alcançar o tal almejado crescimento inclusivo e a redução da pobreza, o que vem sendo gradualmente concretizado através de aumento do espaço fiscal necessário (ex: trabalhos preparatórios em curso visando a implementação do IVA para ano de 2019) à implementação de políticas orçamentais e monetárias contra cíclicas.

Para 2018, o Governo espera, em conjunto com o sector privado, fomentar o crescimento económico para níveis de 5,0%, cifra superior ao estimado para 2017. O crescimento que deverá ser inclusivo, será suportado essencialmente pela consolidação das reformas fiscais previstas e pelos projetos de investimento com efeitos multiplicadores na economia.

Os primeiros sinais do aumento do preço de petróleo verificado nos últimos meses, 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 contração da procura e oferta agregada. Assim, São Tomé e Príncipe, como importador líquido, incluindo o do 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 atração 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.

Quadro 1 - Pressupostos Macroeconómicos

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Real	Real	Prov.	Prev.	Proj.	Proj.
PIB nominal (mil milhões de Dobras)	6.239	7.018	7.774	8.248	8.839	9.533
PIB a preços constantes (Var. Anual em %)	4,5	4	4	4	5	5,5
Taxa de Câmbio média Dobras/USD	18.594	22.424	23.614
Inflação (média anual em %)	6,4	4	5,1	6	5	5
Saldo Doméstico Primário (% PIB)	-3,3	-3	-4	-1,8	-1	-1
Reserva Internacional Líquida (meses Importação)	6,3	4,9	4,2	4,3	4,3	4,5
Conta Corrente Externa (Incluindo Donativo em %PIB)	-12,1	-12,9	-8,9	-13,9	-12,1	-13
Conta Corrente Externa (Excluindo Donativo em %PIB)	-22,5	-25,2	-23,6	-23,2	-25,8	-28,1
Stock da dívida externa /PIB	72,2	86,2	79,3	75,6		

Fonte: Estimativas do MFCEA e o Fundo Monetário Internacional

O XVI Governo tem como objetivo, durante o período de vigência da sua legislatura (2014-2018), manter a inflação a um nível compatível com o ambiente macroeconómico que se vem registando nos anos mais recentes, sustentado, sobretudo, pela manutenção do Acordo de Paridade Cambial e pela política que conduz ao aumento da oferta interna e a prossecução rigorosa e criteriosa da gestão das finanças públicas.

O cumprimento dessas metas é um indicador que facilita o aumento do espaço monetário para a 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 nos últimos tempos, é um sinal para os 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 a economia.

Perante estes cenários, as perspetivas macroeconómicas para os próximos anos, conjugadas com o objetivo delineado no programa do XVI Governo, prevê-se assim uma maior dinâmica da actividade económica, que proporcionará a criação de emprego e consequentemente a redução da pobreza.

III. Execução Orçamental

No cumprimento dos dispostos na alínea b) do ponto 3 do artigo 23.º da Lei 3/2007, de 12 de Fevereiro, o presente ponto refere-se ao balanço preliminar da execução orçamental do ano em curso, em comparação com o executado no período homólogo do ano transacto. Neste balanço é feita uma análise da execução orçamental até Setembro e uma estimativa do que será a execução até Dezembro de 2017.

O OGE retificativo para o ano 2017, aprovado pela Lei n.º 11/2017, previa receitas efectivas no valor de 2.537.939 milhões de dobras, das quais as receitas correntes ascendiam a 1.300.916 milhões de dobras. As despesas efectivas haviam sido fixadas no valor de 2.981.097 milhões de dobras, das quais as despesas primárias foram fixadas no montante de 1.444.476 milhões de dobras, o que permitiria chegar ao final do ano

com um défice global e primário de 622.437 milhões e 150.617 milhões de dobras (cerca de 7,5% e 1,8% do PIB), respectivamente.

No cômputo geral, as receitas correntes até Setembro de 2017 ascenderam a 838.775 milhões de dobras (aproximadamente 64,5% do programado para o período) e estima-se que atinjam os 1.238.460 milhões de dobras até Dezembro de 2017, 95,2% do programado e mais 9,6% face ao arrecadado em 2016. Por seu turno, as despesas correntes, até Setembro de 2017 atingiram 997.163 milhões de dobras (aproximadamente 70,1% do previsto) e espera-se atingir 1.397.412 milhões de dobras até Dezembro de 2017, o que corresponde a 98,2% do programado e mais 2,9% do executado em 2016. Assim, o saldo corrente até Setembro de 2017 fixou-se em 158.388 milhões de dobras.

Importa referir igualmente que a captação de donativos elevou-se a 616.186 milhões de dobras até Setembro de 2017, representando 49,8% face ao programado, influenciando negativamente a execução do Programa de Investimento Público (PIP). Todavia, estima-se atingir 835.583 milhões de dobras até Dezembro de 2017. No que concerne às despesas de investimento, realça-se que esta rubrica ascendeu a 555.893 milhões de dobras até Setembro de 2017 (uma execução de 35,7%), sendo 5,7% financiados com recursos internos e 94,3% financiados com recursos externos, e estima-se atingir, até Dezembro de 2017, o montante de 843.085 milhões de dobras, 54,1% do programado.

III.1. Receitas efectivas

Cumpra pronunciar que estas representam entradas de recursos que traduzem no aumento do património financeiro líquido do Estado, compreendendo a soma das receitas correntes (57,6%) e os donativos (42,4%), conforme o Gráfico 1, abaixo. Até Setembro, estas ascenderam a 1.454.960 milhões de dobras, o que corresponde a uma taxa de execução de 57,3% do programado, e uma diminuição de 6,4%, relativamente arrecadado no período homólogo do ano transacto. A diminuição observada face ao período homólogo do ano transacto deveu-se à baixa performance dos donativos, associada ao modesto nível de arrecadação das receitas correntes. Espera-se, no entanto, que até ao final de 2017 se registre nesta rubrica de receitas uma arrecadação de 2.041.863 milhões de dobras, o que deverá corresponder a um nível de execução de 66,5% do programado e uma variação homóloga negativa de 8,1%.

Gráfico 1: Estrutura das Receitas Efetivas Realizadas



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

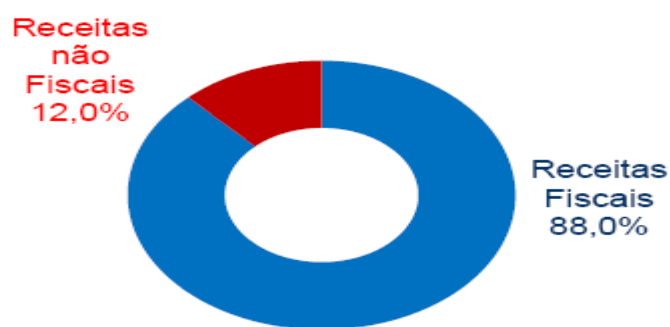
III.1.1. Receitas correntes

Nesta categoria, estão classificadas as receitas fiscais (oriundas de impostos, taxas e contribuições) e receitas não fiscais (provenientes da exploração do património do Estado, as receitas de serviços e receitas correntes diversas, decorrentes de multas, cobranças de dívidas, restituições, etc.).

Face ao total programado, as receitas correntes registaram um grau de realização de 64,5%, ascendendo aos 838.775 milhões de dobras. O modesto nível de arrecadação deveu-se a baixa performance das receitas fiscais, sobretudo nas suas componentes (impostos sobre importação e do Impostos sobre rendimento de pessoas singulares (IRS). Tendo em conta o baixo nível de execução verificado, esta categoria de receitas apresentou, no período em análise, uma ligeira variação negativa de 0,6%, relativamente ao arrecadado no igual período de 2016, correspondendo a cerca de 10,2% do PIB estimado para o ano e, 57,6% das receitas efectivas arrecadadas no período em análise.

(cf. Gráfico 1).

Gráfico 2: Estrutura das Receitas Correntes Realizadas
(em percentagem)



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

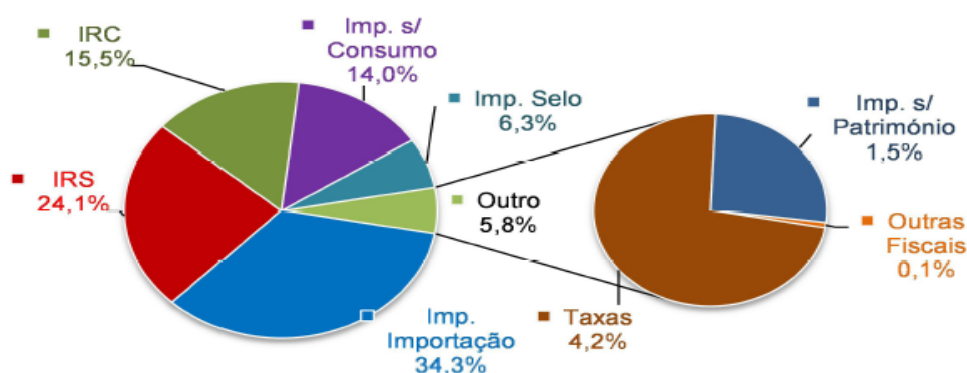
Dado o nível de arrecadação, bem como as medidas adotadas pelo Governo, no âmbito do orçamento rectificativo, espera-se que, até ao final do ano, esta rubrica de receitas atinja os 1.206.280 milhões de dobras, o que deverá corresponder a 92,7% do programado para o ano e um crescimento de 6,8% face ao executado no ano 2016. Esta performance das receitas correntes justifica-se pelos itens abaixo discriminados:

III.1.1.1. Receitas fiscais

A rubrica das receitas fiscais, sendo o principal item das receitas correntes (cerca de 88,0%, cf. Gráfico 2), registou até ao Setembro uma arrecadação que ascendeu aos 737.826 milhões de dobras (62,6% do programado para o ano), correspondendo a um aumento de 4,8% relativamente ao valor arrecadado no igual período do ano transacto, e cerca de 9,0% do PIB estimado para o ano. O moderado nível de arrecadação deste item deveu-se, como já foi atrás referido, ao subcumprimento verificado ao nível dos impostos directos, com destaques para as rubricas do IRS, bem como ao dos impostos indirectos nas suas subcomponentes Imposto sobre a Importação, Impostos de Selo e Taxas.

O Gráfico 3 abaixo apresenta a composição das receitas fiscais arrecadas até Setembro da seguinte maneira: impostos directos (41,1%), impostos indirectos (58,8%) e outras receitas fiscais (0,1%). Os impostos directos compõem-se de IRS (24,1%) e IRC (15,5%) e impostos sobre património (1,5%). Os indirectos são compostos pelos impostos sobre importação (34,3%), imposto sobre consumo (14,0%), imposto de selo (6,3%) e Taxas (4,2%).

Gráfico 3: Estrutura das Receitas Fiscais Realizadas
(em percentagem)



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

Atendendo à perspectiva de cobrança dos impostos, decorrente das medidas fiscais implementadas no âmbito do orçamento rectificativo, estima-se arrecadar, até ao final de 2017, o montante de 1.076.962 milhões de dobras em receitas fiscais, o que deverá representar uma taxa de cobrança de 91,2% em relação ao programado e um aumento de 13,5% face ao valor arrecadado em 2016.

i. Impostos directos

Em matéria dos impostos directos, estes corresponderam a 41,1% das receitas fiscais, tendo-se arrecadado

até Setembro de 2017 cerca de 303.549 milhões de dobras, o que representa 69,2% do previsto para o ano, e um aumento de 8,7% face ao arrecadado no igual período de 2016. Apesar de se ter observado aumento deste grupo de receitas, com respeito ao ano transacto, cumpre relatar que o nível de arrecadação alcançado foi afecto pelo comportamento das suas componentes, sobretudo pela baixa cobrança do IRS e dos impostos sobre património, conforme justificado no pontos seguintes. Até o final ano, estima-se arrecadar 422.399 milhões de dobras, 96,3% do programado e 12,0% a mais do que foi arrecadado no ano transacto.

- Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

O código do imposto sobre rendimento de pessoas singulares, consagrado pela Lei n.º 11/2009, define a tributação de rendimentos de pessoas singulares. O IRS incide sobre o valor dos rendimentos provenientes da categoria A (rendimentos do trabalho dependente e de pensões), da categoria B (rendimento empresariais e profissionais), categoria C (rendimentos de capitais) e categoria D (incrementos patrimoniais). Os rendimentos quer em dinheiro, quer em espécie, e mesmo quando provenientes de atos ilícitos ficam sujeitos à tributação, seja qual for a moeda e a forma que sejam auferidos.

Esta categoria de receita, que representa a maior componente dos impostos directos (58,7% do total arrecadado), apresentou até final do mês de Setembro uma arrecadação de 178.113 milhões de dobras, o que corresponde a 59,9% do programado e uma diminuição de 9,7% face ao arrecadado em igual período de 2016. Saliente-se que o montante arrecadado faz deste item o segundo maior agregado das receitas fiscais (24,1%, cf. Gráfico 3). A diminuição neste grupo de receitas deveu-se, por um lado, a diminuição do IRS advindo do trabalho por conta de outrem e por conta própria em consequência dos ajustamentos feitos à parcela a abater, que entraram em vigor a partir de 1 de Janeiro do ano corrente; e, por outro, a diminuição de 47,1% do IRS provenientes de capitais individuais justificado pela saída de vários inquilinos taiwaneses e, estando neste momento muitos contratos de arrendamento cancelados e imóveis fechados. Associado a isto, está também o impacto negativo do mercado de valores mobiliários, provocado pela queda das taxas de juro passivas praticadas pelos bancos comerciais do País, que fez com que os investidores de capitais passassem a auferir menos juros dos seus depósitos a prazo, bem como a não entrega dos impostos retidos na fonte pelos diversos serviços e fundos autónomos e governos locais.

Entretanto, com a introdução da Contribuição Mínima de Tributação (CMT), todos os contribuintes da Categoria A (rendimentos de trabalhos dependentes e de pensões) passaram a contribuir com o mínimo de 25 000 dobras mensais, e os da Categoria B (rendimentos empresariais e profissionais) do IRS com 300 000 dobras anuais, situação que não acontecia até ao final do ano passado no âmbito deste imposto. Atendendo ao ritmo de arrecadação até Setembro, espera-se que, até ao final do ano, a mesma se cifre em 245.946 milhões de dobras, o que corresponderá a uma taxa de arrecadação de 17,3 p.p. abaixo do programado e uma variação homóloga negativo de 7,7%.

- Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC)

O código do imposto sobre rendimento de pessoas colectivas foi consagrado pela Lei n.º 10/2009 e define a tributação de rendimentos de pessoas colectivas. Este imposto incide sobre o rendimento de pessoas colectivas, nomeadamente sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas, as entidades desportivas de personalidade jurídica, com sede ou Direcção efectiva em Território Nacional, as entidades com ou sem personalidade jurídica, que não tenha sede nem Direcção efectiva em Território Nacional, cujos rendimentos são obtidos em São Tomé e Príncipe.

As receitas provenientes deste imposto apresentaram até Setembro, uma arrecadação de 114.132 milhões de dobras, mais 61,3% do que foi arrecadado no período homólogo de 2016, correspondendo a 92,1% do programado para o ano e 15,5% das receitas fiscais realizadas (cf. Gráfico 3). O nível de execução acima da meta para o período e o aumento verificado face ao período homólogo deveu-se em boa medida aos pagamentos autoliquidados e a primeira e segunda prestação do pagamento por conta ocorridos em Junho e Setembro, de acordo com o calendário das obrigações fiscais. Também contribuiu para essa boa performance as retenções na fonte resultantes de pagamento de dividendos feito pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP) e pela Empresa Nacional de Combustível e Óleo (ENCO) aos seus accionistas, na ordem de 2.049 milhões de dobras e 7 mil milhões de dobras, respectivamente, associados aos trabalhos de auditoria, focalizados nos grandes contribuintes, deste imposto.

Dado o nível de execução, bem como expectativas colocadas ao nível deste imposto, uma vez que, de entre outros, se espera cobrar no mês de Dezembro a terceira prestação do pagamento por conta, estima-se arrecadar, até o final do ano, 162.400 milhões de dobras, o que corresponderá a 31,1 p.p. acima do programado e mais 64,9% do arrecadado no ano transacto.

- Imposto sobre o património

Este grupo de impostos refere-se à soma da contribuição predial urbana, regida pela Lei n.º 6/2008, de 19 de Agosto, que incide sobre prédios urbanos e terrenos destinados a construção; do imposto sobre sucessões e doações, regulado pela Lei n.º 8/2007, de 25 de Maio, que incide sobre as transmissões gratuitas de bens móveis ou imóveis localizados em Território são-tomense, do imposto de SISA, regido pela Lei n.º 5/2007, de 11 de Maio, que incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade,

ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados em Território Nacional e do imposto sobre veículo automóvel, que é regido pelo Decreto-lei n.º 13/93, de 5 de Março, que incide sobre o uso e fruição dos veículos motorizados, que circulam pelo seu próprio meio ou estejam estacionados nas vias ou nos lugares públicos.

Até Setembro, a taxa de arrecadação das receitas relativas a este grupo de imposto foi de 64,7% do programado, ascendendo aos 11.304 milhões de dobras, o que representa 1,5% das receitas fiscais realizadas (cf. Gráfico 3) e mais 1,5% do que foi arrecadado no mesmo período de 2016. O modesto nível de arrecadação bem como o crescimento registado neste grupo de imposto é fruto de inquérito aos prédios urbanos levado a cabo no primeiro semestre do ano, bem como, a introdução de novos escalões na tabela de imposto sobre veículos, que foram suficientes para mitigar o decréscimo registado na sua componente relativa a imposto sobre transacção imobiliária a título oneroso.

Até ao final do ano, estima-se arrecadar, neste imposto, 14.053 milhões de dobras, o que corresponde a 80,4% do programado para o ano e um crescimento de 14,4%, face ao arrecadado no ano 2016.

ii. Impostos indirectos

Vale lembrar que os impostos indirectos incidem sobre transacções de produtos e serviços, sendo a base tributária os valores de compra e venda, representando a maior componente das receitas fiscais (58,8%). A arrecadação das receitas derivadas destes impostos para o período em causa (até Setembro de 2017), foi de 433.905 milhões de dobras, o que representa 58,6% do programado e um aumento de 2,3%, relativamente ao arrecadado no igual período do ano 2016. Esse aumento deve-se sobretudo ao bom desempenho verificado nas suas componentes, particularmente das rubricas do imposto sobre consumo, como justificado nos pontos seguintes.

Dado o comportamento observado nas componentes deste grupo de impostos, espera-se arrecadar até Dezembro 653.292 milhões de dobras, o que corresponderá a 88,3% do programado e, mais 14,5% do executado no ano 2016.

- Imposto sobre a exportação

A política de incentivo à exportação, estatuída pela Lei n.º 1/2000, leva a que o valor de arrecadação de receita desta categoria seja nulo.

- Imposto sobre a importação

A dependência da economia nacional face ao exterior continua a fazer com que esta categoria seja uma das principais fontes de arrecadação das receitas internas, considerada a maior componente das receitas fiscais arrecadadas (representam 34,3%, cf. Gráfico 3). Até Setembro de 2017, a arrecadação desse agregado de receitas atingiu o montante de 253.069 milhões de dobras, correspondente a 52,2% do programado, e menos 7,9% do arrecadado no mesmo período do ano transacto. O baixo nível de execução deveu-se ao facto de a Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos (ENCO) acumular atrasados com a administração tributária, no valor aproximado de 44.000 milhões de dobras, independentemente de terem efetuado o pagamento da parte do mesmo nos meses de março e junho. Já a diminuição face ao período homólogo é justificada pela queda do volume de importação, sobretudo de bebidas alcoólicas.

Para o nível de execução verificado neste agregado de impostos, concorreram, por um lado, as **taxas sobre importação**, derivadas do imposto aduaneiro, com cerca de 58%, tendo registado uma taxa de execução de 66,0% do programado, ascendendo aos 147.383 milhões de Dobras, que entretanto, representa uma diminuição de 7,1% face ao arrecadado no igual período do ano anterior. Por outro lado, concorreram às **sobretaxas de importação** com os restantes 41,9%, tendo registado uma arrecadação que ascendeu aos 105.687 milhões de dobras, correspondente a 40,4% do programado e menos 9,0% do arrecadado no período homólogo de 2016.

Conforme o ritmo de arrecadação apresentado e, considerando as alterações das taxas e sobretaxas aduaneiras, ocorridas no âmbito do orçamento rectificativo, estima-se até Dezembro uma arrecadação que ascende aos 401.694 milhões de dobras, correspondente a 82,9% do programado e mais 8,2% do arrecadado no igual período do ano transacto.

- Imposto sobre consumo

Até Setembro, a arrecadação deste agregado de receitas, que é composto por imposto sobre consumo de serviços e imposto sobre consumo de produção local, representa 14,0% das receitas fiscais (cf. Gráfico 3), tendo apresentado uma taxa de execução de 80,4%, ascendendo aos 103.403 milhões de dobras, que corresponde a um aumento de 47,7%, relativamente ao arrecadado no igual período do ano transacto.

A boa performance registada ao nível deste imposto foi impulsionada pelo bom desempenho registado ao nível dos impostos sobre consumo de serviços, que alcançou um grau de arrecadação de 92,5%, ascendendo aos 87.257 milhões de dobras contra 52.785 milhões de dobras, arrecadados no igual período do ano transacto (a variação homóloga positiva de 65,3%). O nível de execução, bem como o crescimento verificado é justificado, sobretudo pelo facto de se incorporar neste grupo as receitas do imposto sobre o consumo de bebidas alcoólicas, implementado pela primeira vez no ano em análise, associado às medidas introduzidas no

OGE, relativamente ao alargamento do âmbito de tributação do imposto sobre consumo de serviços para os prestadores de serviços não residentes, e do fruto de trabalhos de auditoria levado a cabo pela administração tributária.

Essas medidas foram suficientes para atenuar o baixo desempenho do imposto sobre consumo de produção local, que até final de Setembro registou uma taxa de execução de 47,2% relativamente ao programado e menos 6,2% do que foi arrecadado no igual período do ano transacto, tendo alcançado uma arrecadação de 16.146 milhões de dobras. O baixo nível de execução, bem como o decréscimo verificado deveu-se à falta de cumprimento da obrigação fiscal da Cervejeira Rosema, o maior contribuinte desse imposto, tendo acumulado atrasados junto da administração fiscal.

Desta forma, estima-se que até Dezembro o grupo do imposto sobre consumo registre uma execução de 147.140 milhões de dobras, correspondente a 14,5 p.p. acima do programado e mais 60,1%% do arrecadado no transacto.

- Imposto de selo

Relativamente a este grupo de impostos, verifica-se que os mesmos até Setembro de 2017 registaram uma arrecadação que ascendeu os 46.205 milhões de dobras (representa 6,3% das receitas fiscais, cf. Gráfico 3), o que corresponde a uma taxa de execução de 66,1% do programado e menos 6,1% do realizado no igual período do ano transacto.

A diminuição face ao mesmo período do ano transacto, bem como o nível de arrecadação foi motivada, por um lado, pela implementação da contribuição mínima de tributação (CMT) estabelecida no Decreto-lei n.º 6/2016, onde muitos contribuintes optaram pelo regime de tributação simplificada, e ficaram isentos do pagamento deste imposto e, por outro, estão relacionados com a fraca dinâmica da actividade económica, durante o período em análise, na medida em que, o mesmo está indexado, na sua maior parcela, a facturação dos agentes económicos. Assim, espera-se que até o final do ano o mesmo se cifre nos 62.478 milhões de dobras, o que corresponderá a 89,3% do programado e um decréscimo de 3,0% relativamente ao arrecadado no ano 2016.

Taxas

Relativamente às Taxas, que também incorporam custas e emolumentos, sobretudo os alfandegários, atingiram até final de Setembro do ano 2017 um grau de realização de 54,8% do programado, ascendendo aos 31.228 milhões de dobras, o que reflectiu num aumento de 4,0% face ao arrecadado no igual período do ano 2016. O montante arrecadado representou cerca de 4,2% das receitas fiscais (ver Gráfico 3).

Considerando o ritmo de arrecadação e tendo em conta o ritmo das importações dos bens sujeitos a tributação, espera-se que este grupo de receitas fique a 73,7% do programado ascendendo aos 41.981 milhões de dobras, menos 2,7% do executado no ano transacto.

iii. Outras Receitas Fiscais

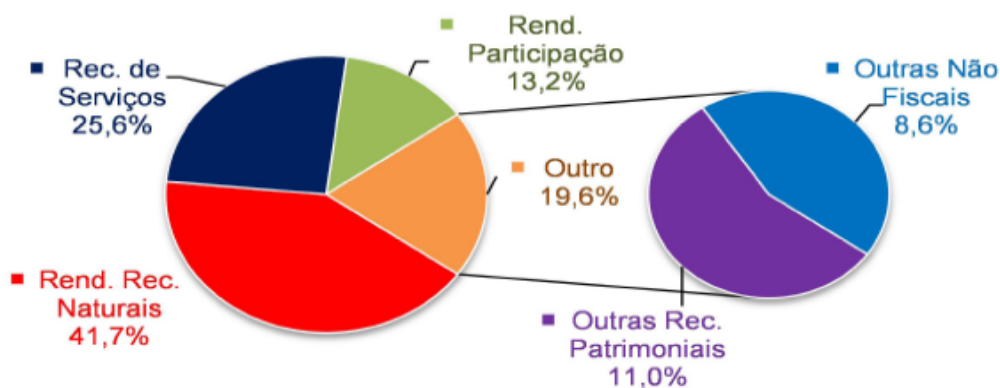
Esta rubrica é residual, agregando todas as outras taxas e impostos cobrados que não se enquadram nos grupos anteriormente mencionados. Assim, até o de Setembro de 2017, o nível de arrecadação deste agregado de receitas foi de 22,2% do programado, atingindo os 372 milhões de Dobras, o que se traduziu numa diminuição de 45,4% em termos homólogos nominais face ao arrecadado no igual período de 2016. Ainda assim, dado o ritmo de arrecadação, espera-se uma moderada recuperação até o final do ano, em que a mesma fique nos 75,7% do programado e mais 50,2% do arrecadado no igual período do ano transacto.

III.1.1.2. Receitas não fiscais

Este agregado de receitas, que é composto por receita patrimonial (65,8%), receitas de serviços (25,6%) e outras receitas não fiscais (8,6%), tiveram até final do período em análise (Setembro de 2017), uma taxa de realização de 83,7%, ascendendo aos 100.949 milhões de dobras, o que em termos homólogos nominais correspondeu a uma diminuição de 28,1%, representando desta forma, 12,0% das receitas correntes realizadas (ver Gráfico 2). A diminuição face ao período homólogo do ano transacto é justificada pela baixa performance das componentes que incorporam este grupo de receitas, com particular destaque para outras receitas não fiscais e receitas patrimoniais, sobretudo na rubrica de rendimentos de petróleo.

Dado que se espera a entrada do remanescente do acordo de pesca, estima-se que este grupo de receitas atinja, até final do ano, 129.318 milhões de dobras, correspondente a 7,3 p.p. acima do programado e menos 28,5% do que foi arrecadado no período homólogo de 2016.

Gráfico 4: Estrutura das Receitas Não Fiscais
(em percentagem)



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

i. Receitas patrimoniais

Relativamente às receitas patrimoniais, verifica-se que, embora as mesmas tivessem registado um nível de execução de 98,5%, ascendendo a 66.412 milhões de dobras, correspondem a um decréscimo de 41,3% face ao que se arrecadou no igual período do ano transacto. O decréscimo verificado é justificado, sobretudo pela modesta arrecadação observada na rubrica de rendimentos de petróleo, que dada a sua natureza, extraordinária e, pelo facto de ter-se registado no ano transacto a entrada de dividendo proveniente do Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP). Já o nível de execução verificado deveu-se ao comportamento das suas componentes, rendimento de participações e rendimento de recursos naturais que tiveram uma boa performance da arrecadação no período em análise, como abaixo se discrimina. Desta forma, dado o nível de arrecadação, bem como as expectativas relativas a entradas do remanescente do acordo de pesca com União Europeia, estima-se que até final do ano a sua arrecadação atinja 80.741 milhões de dobras, 19,8 p.p. acima do programado que, entretanto correspondem a menos 43,4% face ao arrecadado no ano 2016.

- Rendimento de participações

Nesse grupo de receitas, fazem parte os Rendimentos das Empresas Estatais, os do Banco Central e das Empresas Participadas. Os dados disponíveis no período em análise indicam que a sua arrecadação foi de 13.285 milhões de dobras, o que corresponde a um grau de execução de 93,8% do orçamentado, e uma variação homóloga negativa de 19,2%. Contribuiu para este desempenho a entrada dos dividendos das empresas participadas designadamente o BISTP (9.456 milhões de dobras) e da ENCO (3.830 milhões de dobras). A diminuição registada face ao ano transacto deveu-se ao facto de ter-se registado, em 2016, a entrada dos rendimentos de participação proveniente do BCSTP, facto que não ocorreu este ano. Saliente-se que esta rubrica de receitas corresponde a 13,2% na estrutura das receitas não fiscais (ver Gráfico 4). Considerando a natureza desta receita, não se espera quaisquer outras entradas adicionais até ao final do ano.

Rendimento de recursos naturais

Relativamente às receitas provenientes dos recursos naturais, estas fazem referência às receitas oriundas do Rendimento do Petróleo (bónus de assinatura e taxas de transacção imobiliária) e do Rendimento das Pescas, relativas ao acordo de pesca assinado com a UE e da concessão de licenças de pesca às pequenas embarcações. Até Setembro, a sua execução situou-se nos 26,7 p.p. acima do programado, ascendendo aos 42.067 milhões de dobras (representa 41,7% das receitas não fiscais executadas, cf. Gráfico 4), que todavia corresponde a uma variação homóloga negativa de 51,6%. O nível de execução bem como a variação homóloga observada é justificado pela baixa entrada de recursos provenientes do bónus de assinatura de contratos de exploração de petróleo (dada a sua natureza são extraordinárias, e conforme a Lei Quadro das receitas petrolíferas, são depositadas na Conta Nacional de Petróleo offshore), que entretanto foi mitigado pela entrada da primeira tranche do valor de acordo de pesca assinado com a União Europeia.

Considerando as expectativas associadas à entrada da última tranche dos recursos provenientes do acordo de pescas, assinado com a UE, espera-se que até o final do ano uma arrecadação de 55.210 milhões de dobras, o que corresponde a 66,3 p.p. acima do programado que, entretanto representa menos 52,4% do arrecadado no ano transacto.

Outras receitas patrimoniais

Este grupo de receitas representa todas as outras receitas patrimoniais não incluídas nos itens acima mencionados. Até Setembro, as mesmas conheceram uma execução na ordem de 11.059 milhões de dobras,

cerca de 55% do programado, mais 14,2% do que foi arrecadado no mesmo período de 2016, e representa cerca de 11,0% das receitas não fiscais executadas, conforme o Gráfico 4. Saliente-se que as receitas provenientes do rendimento imobiliário (arrendamento do prédio rústico à *Voice of América*) continua a ser o maior contributo para esse grupo de receitas. Para o final do ano espera-se que a mesma ascenda a 12.246 milhões de dobras, correspondente a 61,2% do programado e mais 20,5% do arrecadado no período homólogo.

ii. Receitas de serviço

Estas compreendem as receitas originárias da exploração e da prestação de serviços em geral, tais como comerciais, comunitários, entre outros, que são consignadas algumas despesas dos sectores que as arrecadam. Sendo assim, até final de Setembro de 2017, arrecadou-se 25.828 milhões de dobras (representa 25,6% das receitas não fiscais, cf. Gráfico 4), ficando nos 85,7% do programado para o ano, o que corresponde a um substancial crescimento de 53,9% face ao arrecadado no período homólogo de 2016. Tanto o nível de arrecadação como o crescimento observado é justificado pela inclusão de 45% das receitas dos serviços de registos e notariados, que outrora não passavam pela conta única do tesouro, cumprindo o estatuído no artigo 41.º da Lei 3/2007, de 12 de Fevereiro (Lei de SAFE). Desta forma, espera-se até ao final do ano uma arrecadação de 35.420 milhões de dobras, correspondente a 17,5 p.p. acima do programado e um crescimento de 52,5% relativamente ao arrecadado no ano transacto.

iii. Outras receitas não fiscais

Neste agregado de receitas estão todas as outras receitas não fiscais que não se enquadram nas anteriormente mencionadas. No período em análise, a taxa de arrecadação desse conjunto de receitas foi de 37,9% do programado, atingindo os 8.709 milhões de dobras, correspondente a menos 17,3%, do registado no igual período de 2016. Para o final do ano, espera-se que a mesma ascenda a 13.156 milhões de dobras, correspondente a 57,2% do programado e menos 12,6% do arrecadado no período homólogo.

III.1.2. Donativos

Os recursos proveniente de donativos, constituídos pelos donativos para financiamento do OGE (BM e EU), para projectos e os provenientes da iniciativa HIPC, registaram até final de Setembro de 2017 um grau de execução de 49,8% do programado, ascendendo ao montante de 616.186 milhões de dobras (cerca de 34% das receitas totais, cf. Gráfico 1), que entretanto representou uma diminuição de 13,2% do que arrecadado no igual período de 2016.

Para esta diminuição contribuíram, por um lado, a modesta entrada dos donativos para projectos, que ficaram nos 448.992 milhões de dobras, correspondendo a 52,3% do programado e menos 30,4% do executado no período homólogo do ano transacto e, por outro, a modesta entrada do donativo da iniciativa HIPC, que ascendeu ao montante de 54.691 milhões de dobras, correspondendo menos 16,2% face ao mesmo período do ano 2016, e 35,6% do estimado para o ano. Entretanto, é importante frisar que o donativo do Banco Mundial para financiamento do orçamento de 2016, no montante de 112.502 milhões de dobras, só se efetivou em janeiro do corrente ano, o que serviu para mitigar a performance no grupo dos donativos.

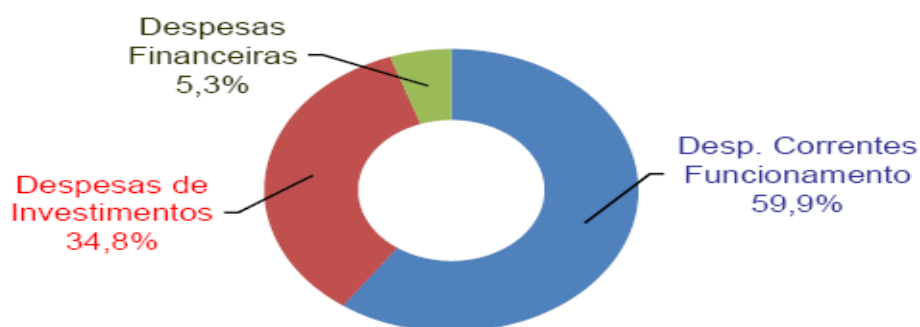
Estima-se que, até ao final do ano, confirme a entrada de donativos num montante total de 835.583 milhões de dobras, dos quais o apoio directo da União Europeia, a execução do Fundo HIPC (82.036 milhões de dobras), e donativos para projectos (641.045 milhões de dobras). Este valor corresponderá a uma taxa de realização de 67,5% e uma diminuição de 10,6% em comparação ao ano transacto.

III.2. Execução das despesas totais

As despesas totais, que representam a soma das despesas correntes de funcionamento (59,9%), despesas de investimentos públicos (34,8%) e despesas financeira referente à amortização da dívida pública (5,3%) conheceram, até final de Setembro de 2017, uma taxa de execução de 50,5% do orçamentado, (1.594.647 milhões de Ddobras), e menos 19,8% do executado no igual período de 2016.

O seu modesto desempenho e a diminuição verificada deveram, por um lado, à baixa execução das despesas de investimentos públicos em decorrência da baixa mobilização dos recursos tanto internos, principalmente da parte dos recursos de privatização, assim como dos recursos externos, na sua vertente de crédito para financiar projectos inscritos no orçamento e, por outro lado, à adoção de medidas de contenção de despesas de funcionamento, no âmbito do orçamento rectificativo.

Gráfico 5: Estrutura das Despesas Totais
(em percentagem)



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

Dada à baixa entrada de recursos, tanto na sua vertente de donativos como de créditos para financiamento de investimentos públicos, assim como da manutenção de medidas de contenção de despesas de funcionamento, espera-se que até o final do ano estas ascendam a 2.306.732 milhões de dobras, equivalente a 73,0% do programado e uma ligeira diminuição de 9,1% face ao executado no ano transacto.

III.3. Despesas efectivas

Relativamente às despesas efectivas, que expressam a diminuição do património financeiro líquido do Estado (corresponde a despesas totais, excluindo despesas financeiras), estas registaram até final de Setembro, uma execução que ascendeu ao montante de 1.510.068 milhões de dobras, cerca de 51% do orçamento rectificativo e menos 20% do executado no período homólogo de 2016. O nível de execução, bem como o modesto crescimento do valor desta rubrica deveu-se fundamentalmente a baixa realização das despesas que constam no programa de investimentos públicos, tanto as financiadas com recursos internos como com externo, associadas à contenção das despesas de funcionamento, em decorrência das medidas adotadas no âmbito do orçamento rectificativo.

Dado o nível de execução registado, às medidas de contenção adoptadas no lado das despesas de funcionamento e a perspectiva de mobilização de recursos externos para execução do PIP no restante período, espera-se poder atingir, até ao final de 2017, o montante de 2.179.864 milhões de dobras, o que representa 73,1% do programado e uma variação homóloga negativa de 9,9% face ao ano anterior.

III.4. Despesas Primárias

Estas correspondem à soma das despesas correntes de funcionamento (excluindo juros da dívida pública e as despesas correntes de exercícios anteriores) e das despesas de investimento, financiadas com recursos internos (excluindo as financiadas com privatização). O nível de realização destas despesas face ao orçamentado ficou nos 65,9%, ascendendo aos 951.535 milhões de dobras, o que corresponde a menos 5,3% do que foi executado no mesmo período do ano transacto e 11,5% do PIB estimado.

O seu moderado nível de execução, bem como o decréscimo verificado deveu-se ao conjunto de medidas de contenção de gastos públicos, adoptadas pelo Governo, em sede do orçamento rectificativo, que passou pela redução de custos com o consumo de alguns bens e serviços, com destaque para i) suspensão de serviço de comunicação móvel pós-pago, com exceção aos titulares de órgãos de soberania, e atribuição de plafond limitativo a algumas entidades; ii) redução de consumo de combustível para funcionamento da administração pública em 30%, ressalvando os serviços prioritários de saúde, educação, defesa e segurança interna. Associado a estas medidas está a contenção das despesas correntes de funcionamento (excluindo Juros) em função da capacidade de arrecadação das receitas correntes internas, tendo em vista a meta do saldo primário para o período em análise.

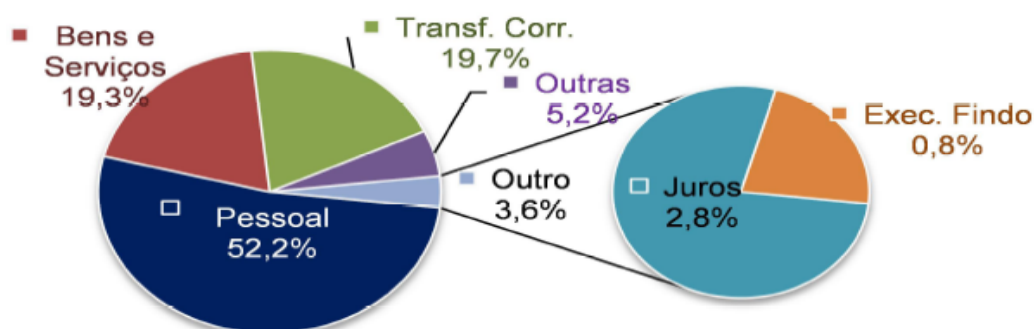
Considerando a meta do défice primário estabelecido para 1,8% do PIB, as despesas primárias deverão limitar-se à volta dos 16,1% do PIB, isto é, em função das receitas domésticas estimadas. Isto pressupõe que a política orçamental para o resto do ano deverá pautar-se pela limitação de todas as outras despesas não salariais. Contudo, medidas fiscais pró-activas, de reforço de cobranças passivas e coercivas, incluindo as dívidas ao fisco, continuarão em vigor.

III.4.1. Despesas de funcionamento

As despesas de funcionamento referem-se às despesas correntes, tanto das actividades como das consignadas. Portanto, esta rubrica inclui todas as despesas de funcionamento que têm o carácter permanente e que se repetem anualmente, com objectivo de suportar o funcionamento do Estado. Da apreciação dos dados de execução orçamental até Setembro de 2017, verifica-se que as despesas de funcionamento tiveram uma execução que representa cerca de 59,9% das despesas totais realizadas (cf. Gráfico 5), ascendendo ao montante de 954.687 milhões de dobras, o que corresponde a 67,1% do

programado, e uma variação homóloga negativa de 3,5%, representando 11,6% do PIB estimado. O nível de execução verificado deveu-se sobretudo ao desempenho dos agregados que compõem esta categoria de despesas, cuja estrutura é apresentada no Gráfico 6 abaixo:

Gráfico 6: Estrutura das Despesas de Funcionamento
(em percentagem)



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

Dado o ritmo de execução registado até então, espera-se que até o final de ano, as despesas de funcionamento estejam em linha como o programado, ascendendo a 1.345.408 milhões de dobras, o que representa 94,5% do que fora programado e uma ligeira diminuição de 0,9% face ao ano anterior.

III.4.1.1. Despesas com Pessoal

As despesas com pessoal, incluindo os encargos com segurança social, executadas até Setembro de 2017 correspondem a 52,2% das despesas de funcionamento, conforme mostra o Gráfico 6, mais de 67,6% das receitas fiscais realizadas no período em referência e cerca de 6,1% do PIB estimado, o que evidencia a continuidade do seu peso na administração central do Estado. No período em análise, a sua execução ascendeu aos 498.767 milhões de Dobras, estando em linha como a meta, correspondendo a 71,1% do programado e um crescimento de 4,5% face ao executado no igual período de 2016. De ressaltar, que do total executado, destaca-se as rubricas de outras despesas com pessoal (tanto civil como militar) que representaram no seu conjunto, 57,3% desta rubrica de despesa.

Conforme o ritmo de execução registado até Setembro, estima-se que se atinja, até o final do ano, o montante de 701.615 milhões de dobras, representando uma execução de 100% e um aumento de 2,5%, relativamente ao executado no ano transacto.

III.4.1.2. Despesas com bens e serviços

Este agregado de despesas corresponde a aquisição de bens e serviços para o funcionamento da administração central do Estado, representando cerca de 19% das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 6). Até Setembro de 2017, a sua taxa de execução foi de 76,3% do programado, ascendendo aos 184.095 milhões de dobras, o que corresponde a uma ligeira diminuição de 2,3% quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto. Importa salientar que a diminuição verificada ao nível deste grupo de despesas deveu-se à contida execução das rubricas de bens duradouros, bens não duradouros na sua componente de outros bens não duradouros, aquisição de serviços, na sua componente outras aquisições de bens e serviços, que registaram uma diminuição face ao período homólogo de 2016, como consequência das medidas de contenção de despesas adotadas pelo governo, tendo em conta a meta do défice programado, como já mencionado acima. Porém, o nível de execução observado foi impulsionado pela execução das rubricas de água e energia e comunicação, que no seu conjunto representaram aproximadamente 57,2% das despesas em bens e serviços executadas, e até Setembro registaram uma execução de 99,7% e 79,2%, respectivamente.

Atendendo o nível de execução observado até Setembro, bem como as medidas de contenção adotadas, espera-se que até o final do ano este grupo de despesas atinja 232.350 milhões de dobras, o que corresponde a 96,3% do programado e menos 6,9% do executado no ano 2016.

III.4.1.3. Juros da dívida

As despesas com juros tiveram uma realização de 26.533 milhões de dobras, situando em 50,6% do programado, e com uma variação homóloga positiva de 42,2% face ao realizado no mesmo período do ano anterior, contribuindo deste modo com 2,8% no total das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 6). Considerando o nível de execução, bem como os compromissos assumidos, espera-se atingir até ao final de 2017, o montante de 59.075 milhões de dobras, representando uma taxa de realização de 12,7 p.p. acima do programado, e uma variação homóloga de 73,3%, face ao ano transacto.

III.4.1.4. Subsídios e transferências correntes

Os subsídios são aqui entendidos como as transferências para as empresas privadas a fim de suportar as actividades produtivas. A ausência desses tipos de despesas por parte do Estado faz com que os registos sejam nulos.

No que se refere as transferências correntes, estas são fundamentalmente operações feitas sem contrapartidas por conta da Administração Central e destinam-se particularmente aos serviços e fundos autónomos, as câmaras distritais, à Região Autónoma do Príncipe, para as famílias e para o funcionamento das embaixadas. Com a consolidação da política de concessão gradual da autonomia administrativa e financeira aos diversos órgãos e organismos, este grupo de despesas continua a adquirir relevância no cômputo das despesas correntes realizadas, tendo correspondido a 19,7% das mesmas (cf. Gráfico 6).

Desta forma, até o final do período em análise, as Transferências correntes atingiram uma execução que ascendeu a 187.628 milhões de dobras, o que corresponde a 60,4% do orçamento rectificativo e menos 16,4% do executado no igual período do ano 2016. Para este nível de execução, destacam-se contribuições realização de transferências para os serviços autónomos (40,5%), para institutos públicos (13,7%), para câmaras distritais (14,1%) e para RAP (13,9%). Saliente-se que o nível de execução bem como o decréscimo verificado, face ao período homólogo, advém da política de contenção de despesas primárias, tendo em vista a meta do défice primário acordado com os parceiros de Bretton Woods. Dado o nível de execução, espera-se que até o final do ano esta rubrica registre uma execução de 252.365 milhões de dobras, o que corresponde a 83,3% do programado e menos 18,8% do que foi executado em 2016.

III.4.1.5. Outras despesas correntes

Neste agregado de despesas, para além de incluir as despesas que não se enquadram em nenhum dos itens mencionados anteriormente, englobam também as despesas de "Junta Médica para o Exterior" e "Despesas Consignadas" aos recursos próprios dos sectores que as arrecadam. Até final de Setembro de 2017, as mesmas tiveram uma execução de 50.004 milhões de dobras, situando nos 61,7% do programado, o que corresponde a menos 19,4% do executado no mesmo período de 2016. O modesto nível de execução bem como a redução verificada deveu-se, sobretudo ao decréscimo de 12,6% das despesas consignadas e 33,2% da rubrica outras (inclui junta médica para exterior), uma vez que o programa Saúde para Todos tem permitido a realização em São Tomé de determinados procedimentos médicos e intervenções cirúrgicas que, no passado, implicavam a deslocação para outros países, com custos elevados para o erário público. Tendo em conta as expectativas do pagamento dos atrasados das despesas consignadas, espera-se que, até Dezembro, este agregado de despesas atinja o montante de 88.512 milhões de dobras, 9,2 p.p. acima do programado e mais 4,9% do que o executado no ano transacto.

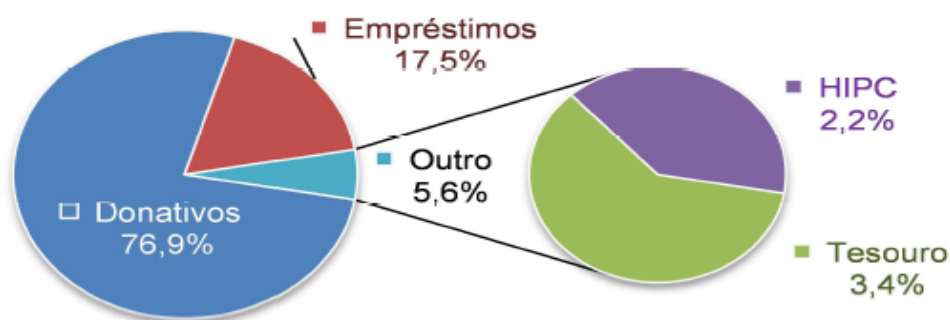
III.4.1.6. Despesas correntes do exercício findo

As despesas correntes dos exercícios findos são orçamentadas de modo a se pagar as despesas correntes dos anos anteriores que transitaram para o presente ano e que devem ser pagas mediante a existência de dotação disponível. Até Setembro de 2017, estas atingiram uma realização de 7.660 milhões de dobras, o que corresponde a um nível de execução de 21,3% do programado, e menos 59,7% do realizado em igual período de 2016. O decréscimo verificado é justificado pelo facto de terse registado no ano transacto o pagamento dos atrasados do serviço de comunicação, no âmbito do plano de redução dos atrasados acordados com a Companhia São-tomense de Telecomunicações (CST), bem como da indemnização aos pescadores, pela venda do edifício de Bengui-Doxi. Até o final do ano, espera-se que estas atinjam 11.491 milhões de dobras, o que corresponde a 31,9% do programado e uma diminuição de 47,4% face ao período homólogo.

III.4.2. Despesas de investimentos públicos (PIP)

Dados da execução orçamental disponíveis até Setembro de 2017 apontam para a execução das despesas de investimentos públicos no montante de 555.381 milhões de dobras (cerca de 34,8% das despesas totais, cf. Gráfico 5), o que corresponde a cerca de 35,6% do programado e um decréscimo de 38,1% em relação ao executado no mesmo período do ano transacto.

Gráfico 7: Estrutura de execução do PIP
(em percentagem)



Fonte: Direcção de Contabilidade Pública

O decréscimo observado face ao igual período de 2016 deveu-se à contida mobilização dos recursos internos (fundamentalmente os de privatização) e externos, principalmente de recursos de créditos, necessariamente concessionais, no quadro do programa acordado com os nossos parceiros de *Bretton Woods*, para o financiamento das acções inscritas no programa de investimentos públicos (PIP). Saliente-se que é previsível, a semelhança dos anos anteriores, que se venha incorporar informações de execução das despesas de investimentos financiadas com recursos externos (sobretudo donativos) que são realizadas directamente pelos parceiros de desenvolvimento.

A estimativa até o final do ano aponta para uma execução do PIP em torno de 834.456 milhões de dobras, correspondente a 53,6% do programado e uma diminuição de 21,3% em relação ao executado no ano 2016. Os detalhes dos financiamentos realizados estão abaixo discriminados, em conformidade com a fonte de financiamento utilizada:

III.4.2.1. Com Recursos Internos

Estas fazem referência aos projectos inscritos no PIP financiados com recursos próprios do Tesouro, recursos de privatização e com financiamento do fundo da iniciativa para países pobres e altamente endividados (HIPC). No Gráfico 7, estas representam 5,6% do PIP executado, ascendendo aos 31.041 milhões de dobras, correspondendo a 17,1% do programado, evidenciando uma diminuição de 41,5%, quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto. O nível de execução aquém do esperado para o período em análise, assim como o decréscimo verificado é justificado pela diminuição de valor executado dos seus agregados, sendo que a componente de recursos próprios do Tesouro atingiu 32,3% do programado, ascendendo a 18.759 milhões de dobras (corresponde a 3,4% do PIP, conforme o Gráfico 7), que comparando com o executado no mesmo período do ano antecedente corresponde a menos 52,9%. Saliente-se que a componente HIPC situou-se nos 23,8% do programado, ascendendo a 12.283 milhões de dobras (cerca de 2% do PIP, ver o Gráfico 7), igual valor executado no período homólogo de 2016.

Conforme o ritmo de arrecadação das receitas correntes esperadas até o final de ano e a meta do saldo primário fixado, perspectiva-se que os investimentos financiados com recursos internos ascendam a 47.947 milhões de dobras (dos quais 28.888 milhões de Dobras de recursos próprios e 19.059 milhões de Dobras de HIPC), o que representa um nível de execução de 26,4% e menos 31,1% do executado no ano transacto.

III.4.2.2. Recursos externos

Nesta componente, estão os projectos inscritos no PIP e financiados com recursos externos, tanto na vertente de donativos como na de créditos. Até Setembro, verificou-se uma execução que ascendeu ao montante de 524.339 milhões de dobras, correspondendo a 38,1% do programado, o que representa cerca de 94% do total do PIP. Comparativamente ao igual período do ano anterior, constata-se que o nível de execução alcançado representa um decréscimo de 37,9%. Vale ressaltar que do montante do PIP executado, 76,9% correspondem às despesas financiadas com donativos (ver Gráfico 7), que registaram uma execução de 44,8% do aprovado e menos 27,1% do executado no mesmo período do ano transacto. Porém, as financiadas com créditos tiveram uma diminuição de 62,5% relativamente ao executado no período homólogo do ano 2016, ascendendo aos 96.976 milhões de dobras, o que corresponde a 23,0% do aprovado. O baixo nível de execução é justificado, como já referido acima i) pela baixa mobilização do financiamento externo, tanto na sua vertente donativo como na de crédito, este altamente concessional, no âmbito do programa de Facilidade de Crédito Alargado (ECF) acordadas com os nossos parceiros de *Bretton Woods* e, ii) por não incorporar as informações de execução dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros de desenvolvimento, que só chegam no final do ano.

Dado o ritmo de entrada de recursos, espera-se que até ao final do ano, se registre uma realização de 786.509 milhões de dobrás, correspondendo a 57,1% do programado e um decréscimo de 20,6% relativo ao executado no mesmo período do ano transacto.

III.4.3. Despesas financeiras (Amortização da Dívida Pública)

Em função dos compromissos assumidos, as despesas financeiras até Setembro de 2017 registaram uma execução no montante de 84.579 milhões de dobrás, cerca de 47% do programado. Comparativamente ao executado no mesmo período do ano anterior, verifica-se uma diminuição de 17,4%, em termos nominais. Estima-se que até ao final de 2017, este grupo de despesas atinja o montante de 126.868 milhões de dobrás, representando 70,8% do programado para o ano e mais 5,9% do que foi executado em 2016.

Relativamente à evolução do stock da dívida pública até Setembro de 2017, conforme apresento no Quadro 2, verifica-se que a dívida pública são-tomense cifrou-se em 283.982 mil dólares, o que corresponde a 75,6% do PIB. Analisando a sua composição, nota-se que o conjunto das dívidas multilaterais e bilaterais perfaz 93,2%, sendo que destas são provenientes dos parceiros multilaterais 14,5% e os remanescentes 78,7% dos parceiros bilaterais. Há a considerar ainda as dívidas com fornecedores, que totalizam 12.544 milhares de dólares (4,4%), e a dívida que resulta da emissão de bilhetes de tesouro, num total de 6.737 mil dólares (2,4%).

Relativamente ao ano transacto, verifica-se que o total da dívida registou um ligeiro aumento (mais 5.173 milhares de dólares, cerca de 1,9%), impulsionado fundamentalmente pela emissão dos bilhetes do tesouro. Em termos de dívida externa, nota-se uma ligeira diminuição de 0,7% fruto do reduzido montante de novos empréstimos contraídos em 2017, e o regular fluxo da amortização da dívida que se foi vencendo, cumprindo com o compromisso assumido com os parceiros de *Bretton Woods*, no sentido de não assumir qualquer endividamento de natureza não concecional.

Quadro 2: – Evolução do Stock da Dívida Pública até Setembro de 2017
(em Milhares de USD)

CREDORES	2013	2014	2015	2016	2017				
					S/Atr.	Atras.	Até Ago.	% Estrut.	% PIB
TOTAL	228.409	242.362	274.237	278.809	168.125	115.865	283.982	100,0	75,6
Mult.+ Bilat.	215.504	230.591	261.740	266.573	148.845	115.865	264.701	93,2	70,6
Multilateral	43.707	41.504	42.553	40.166	41.130	0	41.122	14,5	11,0
BAD/FAD	5.460	5.301	5.230	4.400	6.357	0	6.349	2,2	1,4
IDA	14.040	14.004	13.812	12.300	12.063	0	12.063	4,2	3,6
FIDA	7.690	6.915	6.725	6.400	6.027	0	6.027	2,1	1,7
OPEC	4.081	3.255	2.770	2.400	2.048	0	2.048	0,7	0,6
BEI	625	315	0	0	0	0	0	-	0,0
BADEA	5.772	7.069	9.371	10.400	10.335	0	10.335	3,6	2,6
FMI	6.039	4.645	4.646	4.266	4.300	0	4.300	1,5	1,1
Bilateral	171.797	189.087	219.187	226.407	107.714	115.865	223.579	78,7	59,6
Clube de Paris	1.004	1.071	841	841	825	0	825	0,3	0,2
ALEMANHA	0	0	0	0	0	0	0	-	-
BELGICA	1.004	1.071	841	841	825	0	825	0,3	0,2
Não Clube de Paris	170.793	188.016	218.346	225.566	106.889	115.865	222.754	78,4	59,4
PORTUGAL	47.330	47.300	54.477	57.200	52.411	0	52.411	18,5	14,8
ANGOLA(atrasada)	22.000	22.000	22.000	22.000	0	30.589	30.589	10,8	5,8
ANGOLA	10.000	27.008	41.008	45.508	43.508	2.877	46.385	16,3	12,1
CHINA	18.580	18.800	18.400	18.400	0	18.400	18.400	6,5	4,9
JUGUSLAVIA **	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0	0	-	2,3
Div. Comercial	24.280	24.300	34.300	34.300	10.000	24.300	34.300	12,1	9,1
ITALIA **	24.280	24.300	24.300	24.300	0	24.300	24.300	8,6	6,4
CHINA	0	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	3,5	2,7
Div. Curto Prazo	39.803	39.808	39.360	39.358	970	39.699	40.669	14,3	10,4
NIGERIA	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	10,6	8,0
BRASIL	4.300	4.320	4.320	4.318	0	4.251	4.251	1,5	1,1
ANGOLA	3.400	3.400	3.400	3.400	0	4.763	4.763	1,7	0,9
GUINÉ EQUATORIAL	2.103	2.088	1.640	1.640	970	685	1.655	0,6	0,4
Div.c/ Fornecedores	12.905	11.771	11.796	12.236	12.544	0	12.544	4,4	3,1
MSF	6.400	5.438	4.919	4.695	4.757	0	4.757	1,7	1,3
HIDROELECTRICA	2.700	2.517	2.277	2.173	2.333	0	2.333	0,8	0,6
SYNERGY	3.605	3.605	4.400	4.450	4.494	0	4.494	1,6	1,2
OUTROS	200	211	200	182	196	0	196	0,1	0,1
Dívida Interna	3.995	1.034	701	736	765	0	765	0,3	1,9
B. TESOURO	0	0	0	0	6.737	0	6.737	2,4	1,7
BGFI	0	0	0	0	1.267	0	1.267	0,4	0,1
AFRILAND FIRST BAN	0	0	0	0	364	0	364	0,1	0,3
ECOBANK	0	0	0	0	1.267	0	1.267	0,4	-
BISTP	0	0	0	0	3.838	0	3.838	1,4	1,3
Atrasados Internos	3.995	1.034	701	0	0	0	0	-	0,2

Fonte: Gabinete da Dívida

IV. Orçamento do Estado Para 2018

IV.1. Análise Segundo a Perspectiva Fiscal

IV.1.1. Demonstrativo das Receitas sob a Perspectiva Fiscal

Com base no classificador orçamental, identificam-se as receitas efectivas e asprevisões de financiamentos para o ano económico 2018 e faz-se uma reorganização, considerando o conceito das estatísticas fiscais, conforme o Quadro 3.

Quadro 3: Demonstrativo das Receitas sob a Perspectiva Fiscal
(em milhões de Dobras)

	OGE Revisto
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	3.278.265
RECEITAS EFECTIVAS	3.035.650
RECEITAS CORRENTES	1.366.590
Receitas Fiscais	1.253.354
Impostos Directos	475.994
Impostos Indirectos	776.061
Receitas não Fiscais	113.236
DONATIVOS	1.669.060
FINANCIAMENTO	242.615
Financiamanento Interno	42.950
Conta Nacional de Petróleo	42.450
Alienação de Activos	500
Financiamento Externo	199.665
Desembolsos	199.665

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.1.1.1. Receitas totais

As receitas totais são aqui analisadas em função dos dois grandes grupos de receitas, as 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 2018 totalizam 1.253.354 milhões de dobras e representam um crescimento de 6,2% com relação ao orçamento do ano de 2017. O pressuposto deste acréscimo assenta-se na revisão em alta do imposto sobre a importação. Deste modo, as receitas fiscais representam 91,7% 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 2018 totalizam 475.994 milhões de dobras e representam um crescimento de 9,0% em relação ao orçamento do ano de 2017. Os impostos directos correspondem a 34,8% do total das receitas fiscais.

- Imposto indirectos

A previsão de arrecadação das receitas provenientes desta rubrica para o ano de 2018 totalizam o montante de 776.061 milhões de dobras, o que representa um aumento de 4,9% face ao estimado no orçamento do ano 2017. Este aumento deve-se à revisão em alta do imposto sobre a importação.

✓ Receitas não fiscais

As receitas não fiscais previstas para o ano de 2018 totalizam 113.236 milhões de dobras, que representa um decréscimo de 6,1% face ao orçamento do ano de 2017, perfazendo assim, 8,3% do total das receitas correntes previstas.

✓ Receitas de transferência de capital – Donativos

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

Os donativos previstos na presente proposta de orçamento para o exercício económico de 2018 englobam os donativos de apoio directo ao orçamento, os donativos aos projectos e os recursos provenientes da iniciativa HIPC. Assim, estima-se que esta categoria ascenda ao montante de 1.669.060 milhões de Dobras, correspondendo a 50,9% das receitas totais (incluindo o financiamento) e aproximadamente 18,5% do PIB nominal estimado para o ano 2018, o que representa um aumento de 35,0% dos donativos do ano 2018 face ao ano de 2017.

Para este montante, deverão contribuir os Donativos para projectos em 84,0% (1.402.337 milhões de dobras), que representa um crescimento homólogo de 63,0%; os donativos de apoio directo ao Orçamento em 11,0% (183.500 milhões de dobras), correspondendo a uma diminuição de 19,0% relativamente ao orçamentado para o ano de 2018; e os recursos provenientes da iniciativa HIPC com o remanescente de 5% (83.223 milhões de dobras).

ii. Receitas de financiamento

O valor total do financiamento interno previsto para o ano de 2018 é de 42.950 milhões de dobras, o que representa uma diminuição na ordem dos 79,0%, face ao ano de 2017 influenciado essencialmente pela rubrica de alienação de activos.

Relativamente ao financiamento externo, o valor total previsto para 2018 é de 199.665 milhões de dobras, menos 222.364 milhões de dobras face ao ano 2017, o que representa uma diminuição de cerca de 53% relativamente ao ano transato.

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

DESIGNAÇÃO	Est. 2015	Est. 2016	OGE	OGE	Estimat. 2017	Projec. 2018
			2017 INICIAL	2017 REVISTO		
RECEITAS TOTAIS	38,2	29,5	39,3	38,3	27,1	36,3
RECEITAS EFECTIVAS	28,3	26,6	32,5	30,8	24,6	33,7
Receitas Correntes	15,4	14,6	16,4	15,8	14,5	15,2
Receitas Fiscais	14,2	12,2	15,0	14,3	13,0	13,9
Receitas não Fiscais	1,2	2,3	1,4	1,5	1,6	1,3
Receitas Extraordinárias	-	-	-	-	-	-
Donativos	12,9	12,0	16,1	15,0	10,1	18,5
para Financiamento ao Orçamento	1,8	1,0	4,0	2,7	1,4	2,0
para Projectos	9,2	10,2	10,3	10,4	7,7	15,5
HIPC	1,9	0,8	1,9	1,9	1,0	0,9
DESPESA TOTAL (Efectiva+Financeira)	38,0	32,7	39,3	38,3	27,8	36,3
DESPESAS EFECTIVAS	35,5	31,2	37,1	36,1	26,3	35,1
DESPESAS PRIMÁRIAS (domésticas)	17,8	17,7	18,2	17,5	15,9	15,9
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	18,9	17,5	17,6	17,3	16,2	16,8
Despesas c/ pessoal	8,9	8,8	8,5	8,5	8,5	8,3
Bens e Serviços	3,2	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7
Juros da Dívida	0,8	0,4	0,6	0,6	0,7	0,6
Transferências Correntes	3,5	3,7	3,9	3,8	3,0	3,5
Outras Despesa Correntes	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1	0,9
Despesas de Exercício Findo	1,2	0,3	0,4	0,4	0,1	0,9
Restituições	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE INVESTIMENTO	16,6	13,7	19,5	18,9	10,1	18,3
Financiado com recursos internos	0,9	0,9	6,0	2,2	0,6	0,5
Recursos Próprios	0,5	0,7	1,1	0,7	0,3	0,3
Recursos de Privatização	-	-	4,3	0,9	-	-
Fundo de Contrapartida	-	-	-	-	-	-
HIPC	0,3	0,2	0,6	0,6	0,2	0,2
Financiado com recursos externos	15,7	12,8	13,5	16,7	9,5	17,8
Donativos	9,2	9,3	11,7	11,6	7,7	15,5
Créditos	6,5	3,5	1,8	5,1	1,8	2,2
DESPESA FINANCEIRA (Amortização)	2,5	1,5	2,2	2,2	1,5	1,3
Saldo Corrente	(2,4)	(2,9)	(1,2)	(1,5)	(1,7)	(1,6)
Saldo Primário (doméstico)	(2,4)	(3,0)	(1,8)	(1,8)	(1,8)	(1,0)
Saldo Primário (convecional)	(6,4)	(4,1)	(4,0)	(4,7)	(1,0)	(0,8)
Saldo Global (base de compromisso)	(8,5)	(6,1)	(6,4)	(7,1)	(3,1)	(1,8)
Varição dos atrasados	(1,5)	-	(0,4)	(0,4)	(0,1)	-
Atrasados internos	(1,3)	-	(0,4)	(0,4)	(0,1)	-
Atrasados externos	(0,2)	-	-	-	-	-
Saldo Global(base de caixa)	(10,0)	(6,1)	(6,8)	(7,5)	(3,3)	(2,7)
FINANCIAMENTO	9,9	6,1	6,8	7,5	3,3	2,7
FINANCIAMENTO INTERNO	(4,0)	3,1	5,0	2,4	0,7	0,5
Conta Nacional de Petróleo	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
Alienação de activos	0,0	0,0	4,3	1,8	0,0	0,0
FINANCIAMENTO EXTERNO	13,9	2,2	1,8	5,1	1,8	2,2
Desembolsos(+)	13,9	2,2	1,8	5,1	1,8	2,2
Desembolsos p/ despesas correntes	-	0,4	-	-	-	-
Desembolsos p/ projectos	13,9	1,8	1,8	5,1	1,8	2,2
Amortizações (-)	-	-	-	-	-	-

IV.2. Análise Segundo a Perspectiva Orçamental

O Orçamento Geral do Estado proposto pelo Governo para o exercício económico de 2018 está avaliado em 3.278.265 milhões de dobras, o que representa um aumento de 4,0% face ao orçamento do ano de 2017. No Orçamento de 2018, as despesas correntes estão fixadas em 1.511.839 milhões de dobras, o Programa

de Investimentos Públicos em 1.650.542 milhões de dobras e as despesas financeiras (Amortização da Dívida Pública), no valor de 115.884 milhões de dobras.

IV.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 das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente (MIRNA) com 28,0%, seguido do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação (MECCC) com 13,2% do total dos recursos. Ainda na classificação orgânica das despesas, na sequência dos ministérios já referidos, seguem-se o Ministério da Saúde (MS) com 11,4%, o Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul (MFCEA) com 6,2%, o Ministério da Defesa e Administração Interna (MDAI) com 6,1% e o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) com 6,0%.

Quadro 5: Despesas Totais por Órgão e Fonte de Recurso
(em milhões de Dobras)

Órgãos	Interno				Externo			Total Geral	
	Tesouro	Consig.	Privat.	HIPC	Total	Donativo	Crédito		
AN	50 000	-	-	-	50 000	-	-	50 000	
TC	15 593	-	-	-	15 593	10 000	-	25 593	
TC	3 321	-	-	-	3 321	-	-	3 321	
TJ	36 778	-	-	-	36 778	6 000	-	42 778	
PR	13 533	-	-	-	13 533	-	-	13 533	
GPM	29 971	-	-	-	29 971	17 635	-	47 606	
MPCMAP	511	-	-	-	511	-	-	511	
PGR	20 117	-	-	-	20 117	1 000	-	21 117	
MDM	156 753	184	-	-	156 938	43 291	-	200 229	
MNEC-SI	27 227	1 123	-	-	28 350	3 000	-	31 350	
MNEC-EMBX	79 518	-	-	-	79 518	-	-	79 518	
MJAPDH	33 504	334	-	200	34 038	13 025	-	47 063	
MEAS	17 732	280	-	9 616	27 609	15 567	-	43 175	
MFCEA	107 645	29 186	-	-	136 831	65 929	-	202 760	
MECCC	308 016	3 134	-	-	311 150	121 456	-	432 606	
MIRNA	31 977	10 275	-	-	42 252	822 212	53 562	918 026	
MS	201 136	758	-	7 000	208 893	128 951	37 204	375 048	
MJD	11 341	-	-	-	11 341	28 581	-	39 922	
MADR	24 459	200	-	-	24 659	64 290	108 899	197 848	
GRP	42 200	-	-	-	42 200	15 275	-	57 475	
CDAG	13 123	-	-	-	13 123	4 000	-	17 123	
CDCG	5 325	-	-	-	5 325	3 000	-	8 325	
CDC	4 375	-	-	-	4 375	2 000	-	6 375	
CDLB	4 433	-	-	-	4 433	3 500	-	7 933	
CDLBT	5 620	-	-	-	5 620	4 000	-	9 620	
CDMZ	7 519	-	-	-	7 519	4 000	-	11 519	
EGE	357 346	-	-	4 920	362 266	25 628	-	387 894	
Total Geral	1 609 073	45 454	0	21 736	1 676 263	1 402 337	199 665	1 602 002	3 278 265

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.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 27,7%, seguido do Transporte e Comunicação com 19,9%, da Educação com 12,8%, da Saúde com 11,5%, da Agricultura e Pesca com 6,7%, de encargos financeiros com 5,3%, da Defesa Nacional com 4,8% e de combustíveis e energia com 4,6%.

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

Função	Interno				Externo			Total Geral	
	Tesouro	Consig.	Privat.	HIPC	Total	Donativo	Crédito		Total
Serviços Públicos Gerais	722 226	29 541	-	4 920	756 687	147 533	5 000	152 533	909 220
Defesa Nacional	142 962	77	-	-	143 038	15 000	-	15 000	158 038
Segurança Interna e Ordem	23 061	-	-	200	23 261	28 291	-	28 291	51 552
Educação	302 006	3 049	-	-	305 055	113 649	-	113 649	418 704
Saúde	201 708	842	-	7 000	209 549	128 951	37 204	166 155	375 703
Segurança e Assistência	9 823	-	-	9 616	19 439	52 067	-	52 067	71 506
Habituação e Serviços Comunitários	1 812	-	-	-	1 812	24 296	26 812	51 108	52 920
Cultura e Desporto	13 060	-	-	-	13 060	29 496	-	29 496	42 555
Combustíveis e Energia	7 329	39	-	-	7 368	120 160	21 750	141 910	149 278
Agricultura e Pesca	18 865	7 992	-	-	26 858	82 865	108 899	191 764	218 621
Transportes e Comunicações	7 729	2 258	-	-	9 987	643 530	-	643 530	653 517
Comércio e Serviços	-	341	-	-	341	-	-	-	341
Trabalho	1 133	260	-	-	1 393	-	-	-	1 393
Ambiente	1 712	1 054	-	-	2 766	-	-	-	2 766
Encargos Financeiros	155 651	-	-	-	155 651	16 500	-	16 500	172 151
Total Geral	1 609 073	45 454	0	21 736	1 676 263	1 402 337	199 665	1 602 002	3 278 265

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.2.3. Despesas totais por localização geográfica

Conforme o Quadro 7 abaixo, na classificação das despesas totais por factor localização geográfica, verifica-se que 87,7% 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 de Água Grande com 3,4%, de Lobata com 1,9% e da Região Autónoma do Príncipe com 1,8%.

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

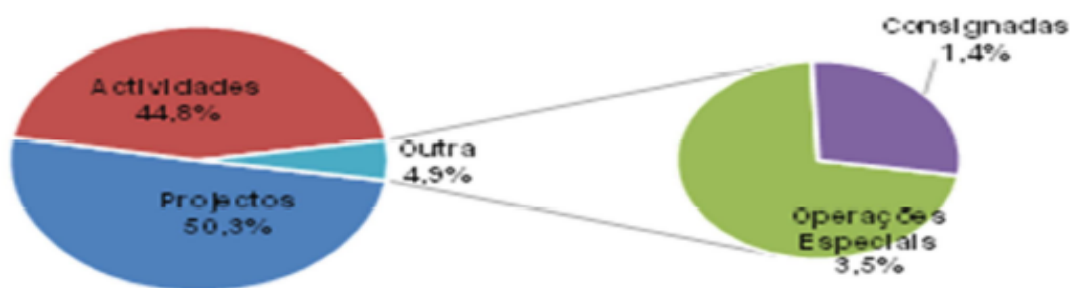
Localização	Interno				Externo			Total Geral	
	Tesouro	Consig.	Privat.	HIPC	Total	Donativo	Crédito		Total
Nacional	1 524 545	45 308	0	16 816	1 586 669	1 114 344	172 915	1 287 259	2 873 928
São Tomé	0	0	0	0	0	45 010	0	45 010	45 010
Príncipe	43 888	0	0	0	43 888	15 275	0	15 275	59 163
Água Grande	13 123	0	0	4 920	18 043	93 800	0	93 800	111 843
Mé-Zochi	7 519	0	0	0	7 519	46 858	0	46 858	54 377
Cantagalo	5 325	0	0	0	5 325	15 100	21 750	36 850	42 175
Lembá	4 678	0	0	0	4 678	10 500	5 000	15 500	20 178
Lobata	5 620	70	0	0	5 690	58 200	0	58 200	63 890
Caué	4 375	76	0	0	4 451	3 250	0	3 250	7 701
Total Geral	1 609 073	45 454	0	21 736	1 676 263	1 402 337	199 665	1 602 002	3 278 265

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.2.4. Despesas totais por tipologia de despesas

Atendendo ao Gráfico 8, que indica a estrutura das despesas totais por tipologia de despesas, constata-se que, 50,3% das despesas totais são destinadas à realização de projectos de investimento (PIP) e 46,1% às despesas de funcionamento (actividades). Os remanescentes 4,9% destinam-se ao financiamento de operações especiais (amortização da dívida pública) e despesas consignadas.

Gráfico 8: Despesas Totais por Tipologia de Despesas



Fonte: Direcção do Orçamento

IV.2.4.1. Investimentos públicos (projectos)

Para 2018, o Programa de Investimentos Públicos (PIP) é fixado em 1.650.542 milhões de dobras. Deste modo, este montante corresponde a 18,3% do PIB nominal estimado para o ano de 2018.

Quadro 8 - Programas de Investimentos Públicos por Fonte de Recursos
(em Milhões de Dobras)

Fonte de Recursos	Total Geral	% Estrut.
Financiamento Interno	48 540	2,9
Recursos Ordinários de	26 804	1,6
Privatização	0	0,0
HIPC	21 736	1,3
Financiamento Externo	1 602 002	97,1
Donativos	1 402 337	85,0
Créditos	199 665	12,1
Total Geral	1 650 542	100,0

Fonte: Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul

De acordo com o Quadro 8 acima representado, constata-se que 2,9% do total das despesas de investimentos públicos serão asseguradas através de recursos internos. Estes recursos internos, que totalizam 48.540 milhões de dobras em 2018, correspondem a um crescimento de 1,2% face à previsão de execução até Dezembro de 2017.

Observando ainda o quadro acima, verifica-se que 97,1% do PIP será assegurado pelos recursos externos, em que os empréstimos deverão conhecer um crescimento de 37,3% em relação a previsão de execução até Dezembro de 2017, representando 12,1% do total do Programa de Investimento Público, cabendo aos donativos os restantes 85,0%.

Quadro 9- Programa de Investimentos por Financiamentos Externos
(em Milhões de Dobras)

Financiadores	Donativo	% Estrut.	Crédito	% Estrut.	Total Geral
Bilateral	1 046 130	74,6	37 204	18,6	1 083 334
PORTUGAL	44 985	3,2	-	0,0	44 985
RPC	955 845	68,2	-	0,0	955 845
JAPÃO	45 300	3,2	-	0,0	45 300
FCChina	-	0,0	-	0,0	0
ANGOLA	-	0,0	-	0,0	0
KUWAIT	-	0,0	37 204	18,6	37 204
Multilateral	356 207	25,4	162 461	81,4	518 668
BM	163 401	11,7	-	0,0	163 401
Sub.Emp. Petrol.	26 200	1,9	-	0,0	26 200
PNUD	-	0,0	-	0,0	0
Uni.Europeia	64 859	4,6	-	0,0	64 859
FUNDO GLOBAL	7 350	0,5	-	0,0	7 350
OMS	9 340	0,7	-	0,0	9 340
FAO	35 189	2,5	-	0,0	35 189
BAD	49 868	3,6	97 711	48,9	147 579
BADEA	-	0,0	26 750	13,4	26 750
FIDA	-	0,0	38 000	19,0	38 000
Total Geral	1 402 337	100,0	199 665	100,0	1 602 002

Fonte: Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul

Da leitura do Quadro 9 acima, verifica-se que do total do financiamento externo, 67,6% é garantido por parceiros bilaterais, com destaque para a República Popular da China (RPC) (88,2%), Japão (4,2%), Portugal (4,2%) e Kuwait (3,4%). De ressaltar que os donativos dos parceiros bilaterais representam 96,6% do total desta fonte de recursos, enquanto os créditos provenientes dos parceiros bilaterais representam 3,4%.

Referindo-se ainda ao Quadro 9, verifica-se que 32,4% dos recursos externos são assegurados pelos parceiros multilaterais com maior realce para os provenientes do Banco Mundial (31,5%), do Banco Africano de Desenvolvimento – BAD (28,5%), da União Europeia (12,5%) e do FIDA (7,3%). Os Donativos garantidos pelos parceiros multilaterais representam 68,7% desta fonte de recursos, enquanto, os créditos representam 31,3% do total destes recursos.

V. Despesas Pro-Poor

Para 2018, prevê-se um montante de 1.065.513 milhões de dobras, sendo 54% e 46% dos quais financiadas com recursos externos e internos, respectivamente. Deste valor, que representa 33% do orçamento e 12% do PIB para o ano, 36% destinam-se à Educação, 33% à Saúde e 17% 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.



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
 MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DAS ECONOMIAS LIGADAS
 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
 DESPESAS PROPRIAS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	OGE FISCAL		OGE REVENHO		até SETEMBRO		OGE	
	2017		2017		Fiscal		2018	
	Execucao	Insumo	Execucao	Insumo	Execucao	Insumo	Execucao	Insumo
01 - EDUCACAO	10122 000 737	20948 011 124	120 107 14378	20970 201 201	10 000 10120	20220 00 204	108010 028 200	271 960 217 201
0401 - EDUCACAO PRIMARIA	137 000 000	1 600 000 000	7 722 292 182	1 600 000 000	276 276 007	960 920 714	9 747 000 000	600 000 000
0402 - ENSINO PRIMARIO	20 111 220 000	1 000 700 200	20 011 220 000	0	0	922 170 000	9 000 000 000	1 127 220 000
0403 - ENSINO SECUNDARIO	471 07 100 737	1710 000 000	0	0	12 700 100 000	0	42 422 000 700	0
0404 - ENSINO SUPERIOR	200 000 000	1 670 000 000	2 200 000 000	0	0	0	0	0
0405 - ENSINO TECNICO-PROFISSIONAL	1 000 000 000	1 670 000 000	1 520 000 000	120 000 000	0	60 710 000	0	990 000 000
0406 - EDUCACAO DE ADULTOS	1 000 000 000	6 000 000 000	1 260 000 000	27 920 997	224 200 000	481 420 000	0	2 121 220 200
0409 - OUTROS SERVIÇOS DE EDUCACAO	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - SAUDE	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000	10 000 000 000
0202 - SAUDE PUBLICA	1 120 000 000	0	1 120 000 000	0	0	0	4 280 000 000	7 422 620 000
MÉDICOS, APARATOS E OUTROS	2 000 000 000	2 200 000 000	17 700 000 000	2 200 000 000	17 400 000 000	742 298 722	200 000 000	0
0204 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	0	22 000 000	0	22 000 000	0	16 100 000	0	26 000 000
0205 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0	0	2 147 420 000	0	0	0	0	200 000 000
0206 - VIGILANCIA SANITARIA	0	7 120 000 000	0	7 120 000 000	0	66 200 000	0	221 220 000
0209 - OUTROS SERVIÇOS DE SAUDE	0	0	0	0	0	0	14 700 000 000	142 624 709 241
06 - SEGURANÇAS ASSISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
0601 - SEGURANÇAS SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
0602 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
0604 - ASSISTENCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
0605 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0	0	0	0	0	0	0	0
07 - HABITACAO E SERVIÇOS COMUNITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
0701 - HABITACAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
0702 - ABASTECIMENTO DE AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0
0703 - SANEAMENTO BASICO	0	0	0	0	0	0	0	0
0704 - INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	0	0	0	0	0	0	0	0
08 - CULTURAS E DESPORTO	0	0	0	0	0	0	0	0
0801 - DISPUSAO CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0
0802 - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	0	0	0	0	0	0	0	0
0803 - FAMILIARIZACAO HISTORICO, ARQUITETONICO E CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0
09 - COMBUSTIVEIS E ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
0901 - COMBUSTIVEL	0	0	0	0	0	0	0	0
0902 - ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - AGRICULTURAS E PESCA	0	0	0	0	0	0	0	0
1001 - AGRICULTURAS FISCALIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1002 - PESCA	0	0	0	0	0	0	0	0
1003 - INVESTIGACAO E EXPERIMENTACAO	0	0	0	0	0	0	0	0
1009 - OUTROS SERVIÇOS DA AGRICULTURA E PESCA	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Polvora	609 026 567 142	246 002 722 290	622 082 260 628	200 902 820 999	71 128 729 961	294 941 421 721	277 770 682 962	487 742 421 747
Total Geral do OGE	11 100 000 000	21 200 000 000	1 270 220 000 000	1 750 000 000 000	222 740 000 190	1 021 999 882 492	1 602 000 000 000	1 676 262 000 000
FTE	0	0	0	0	0	0	0	0
Res % do Total Geral do OGE	27%	20%	47%	28%	20%	28%	24%	29%
Em % do FTE	7,6%	6,0%	7,9%	6,1%	0,9%	4,8%	6,0%	2,6%
Total Polvora	1 122 029 292 722	1 122 029 292 722	1 122 029 292 722	1 122 029 292 722	466 070 181 682	1 062 212 114 722	1 062 212 114 722	1 062 212 114 722
Total Geral do OGE	2 227 220 000 000	2 227 220 000 000	2 227 220 000 000	2 227 220 000 000	1 602 729 889 691	2 276 262 000 000	2 276 262 000 000	2 276 262 000 000
Res % do Total Geral do OGE	50%	50%	50%	50%	22%	22%	22%	22%

Tabela de Operações Financeiras do Estado

DESIGNAÇÃO	Est 2016	Estimat 2016	O.G.E 2017	O.G.E. Rectif.	Real até Set/2017	Estimativa Dez/2017	Estimativ a 2018	% Exec.	VH	% Exec.	VH	VH
	Jan - Set		APROV.					Set	Set 17/16	Est. 2017	Dez 17/16	18 /16
RECEITAS EFECTIVAS + FINAN	1.756.063	2.286.757	3.237.556	3.160.376	1.621.194	2.247.075	3.278.265	51,3	(7,7)	71,1	(1,7)	45,9
RECEITAS EFECTIVAS	1.554.279	2.064.515	2.677.812	2.537.939	1.454.960	2.041.863	3.035.650	57,3	(6,4)	80,5	(1,1)	48,7
RECEITAS CORRENTES	844.158	1.129.732	1.349.536	1.300.916	838.775	1.206.280	1.366.590	64,5	(0,6)	92,7	6,8	13,3
RECEITAS CORRENTES (ex	770.409	1.055.568	1.349.536	1.293.859	809.715	1.177.220	1.337.951	62,6	5,1	91,0	11,5	13,7
Receitas Fiscais	703.800	948.882	1.237.163	1.180.370	737.826	1.076.962	1.253.354	62,5	4,8	91,2	13,5	16,4
Impostos Directos	279.164	377.287	435.524	438.591	303.549	422.399	475.994	69,2	8,7	96,3	12,0	12,7
IRS	197.263	266.544	295.755	297.234	178.113	245.946	294.200	59,9	(9,7)	82,7	(7,7)	19,6
IRC	70.759	98.464	123.883	123.883	114.132	162.400	166.437	92,1	61,3	131,1	64,9	2,5
Imposto s/ patrimonio	11.142	12.279	15.886	17.474	11.304	14.053	15.358	64,7	1,5	80,4	14,4	9,3
Impostos Indirectos	423.954	570.749	800.114	740.101	433.905	653.292	776.061	58,6	2,3	88,3	14,5	18,8
Imposto sobre Exporta	-	-	-	-	-	-	-
Imposto s/ Importação	274.737	371.286	544.684	484.671	253.069	401.694	487.597	52,2	(7,9)	82,9	8,2	21,4
Taxas aduaneiras	158.636	221.057	269.255	223.342	147.383	227.591	254.060	66,0	(7,1)	101,9	3,0	11,6
Sobretaxas aduaneir	116.101	150.229	275.429	261.329	105.687	174.103	206.898	40,4	(9,0)	66,6	15,9	18,8
Sobretaxas Especial	-	-	-	-	-	-	26.639
Imposto s/ Consumo	69.993	91.882	128.536	128.536	103.403	147.140	168.193	80,4	47,7	114,5	60,1	14,3
Bebidas alcóolicas	-	-	-	-	-	-	46.108
Serviços	52.785	71.021	94.356	94.356	87.257	122.987	89.000	92,5	65,3	130,3	73,2	(27,6)
Produção local	17.208	20.861	34.180	34.180	16.146	24.153	33.085	47,2	(6,2)	70,7	15,8	37,0
Imposto de Selo	49.203	64.422	69.942	69.942	46.205	62.478	65.200	66,1	(6,1)	89,3	(3,0)	4,4
TAXAS	30.022	43.159	56.952	56.952	31.228	41.981	55.071	54,8	4,0	73,7	(2,7)	31,2
Outras Receitas Fiscais	681	846	1.525	1.678	372	1.270	1.299	22,2	(45,4)	75,7	50,2	2,2
Receitas não Fiscais	140.358	180.850	112.373	120.546	100.949	129.318	113.236	83,7	(28,1)	107,3	(28,5)	(12,4)
Receita Patrimonial	113.049	142.566	60.338	67.395	66.412	80.741	55.336	98,5	(41,3)	119,8	(43,4)	(31,5)
Rendimento de Particiç	16.438	16.438	14.167	14.167	13.285	13.285	13.285	93,8	(19,2)	93,8	(19,2)	(0,0)
Empresas Estatais	-	-	-	-	-	-	-
Banco Central	5.362	5.362	-	-	-	-	-	...	(100,0)	...	(100,0)	...
Empresas Participac	11.076	11.076	14.167	14.167	13.285	13.285	13.285	93,8	20,0	93,8	20,0	(0,0)
Rendimento de Recurs	86.931	115.965	26.150	33.207	42.067	55.210	31.800	126,7	(51,6)	166,3	(52,4)	(42,4)
Rendimentos do Pet	73.748	74.164	-	7.057	29.060	29.060	2.000	411,8	(60,6)	411,8	(60,8)	(93,1)
Bonificação e Prêr	73.748	74.164	-	7.057	29.060	29.060	2.000	411,8	(60,6)	411,8	(60,8)	(93,1)
Renda de Superfíc	-	-	-	-	-	-	-
Outros	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos das Pe	13.183	41.802	26.150	26.150	13.007	26.150	29.800	49,7	(1,3)	100,0	(37,4)	14,0
Partilha da Produç	-	-	-	-	-	-	-
Bonificações e Prê	-	-	-	-	-	-	-
Outros Rendiment	13.183	41.802	26.150	26.150	13.007	26.150	29.800	49,7	(1,3)	100,0	(37,4)	14,0
Outras Receitas Patr	9.680	10.163	20.021	20.021	11.059	12.246	10.251	55,2	14,2	61,2	20,5	(16,3)
Receita de Serviços	16.782	23.233	30.150	30.150	25.828	35.420	43.900	85,7	53,9	117,5	52,5	23,9
Outras Receitas não Fisc	10.527	15.051	21.885	23.001	8.709	13.156	14.000	37,9	(17,3)	57,2	(12,6)	6,4
RECEITAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-
DONATIVOS	710.121	934.783	1.328.276	1.237.023	616.186	835.583	1.669.060	49,8	(13,2)	67,5	(10,6)	99,7
para Apoio Directo ao Orçam	-	81.426	328.730	225.250	112.502	112.502	183.500	49,9	...	49,9	38,2	63,1
para Projectos	644.847	788.082	846.002	858.229	448.992	641.045	1.402.337	52,3	(30,4)	74,7	(18,7)	118,8
HIPC	65.275	65.275	153.544	153.544	54.691	82.036	83.223	35,6	(16,2)	53,4	25,7	1,4
HIPC correntes e outros	-	-	-	-	-	-	-
HIPC investimento	-	-	-	-	-	-	-
DESPEZA TOTAL (Efectiva+Fin	1.989.234	2.538.842	3.237.556	3.160.376	1.594.647	2.306.732	3.278.265	50,5	(19,8)	73,0	(9,1)	42,1
DESPEZAS EFECTIVAS	1.886.807	2.418.987	3.058.276	2.981.097	1.510.068	2.179.864	3.162.381	50,7	(20,0)	73,1	(9,9)	45,1
Despesas Primárias	1.004.969	1.371.927	1.497.989	1.444.476	951.535	1.322.789	1.430.660	65,9	(5,3)	91,6	(3,6)	8,2
Despesas Correntes	989.575	1.358.295	1.449.678	1.423.081	954.687	1.345.408	1.511.839	67,1	(3,5)	94,5	(0,9)	12,4
Despesas c/ pessoal	477.116	684.309	701.615	701.615	498.767	701.615	749.258	71,1	4,5	100,0	2,5	6,8
Vencimentos e salários	210.446	303.218	307.066	296.496	195.641	296.496	310.610	66,0	(7,0)	100,0	(2,2)	4,8
Pessoal civil	143.925	210.101	192.653	186.080	140.199	186.080	196.285	75,3	(2,6)	100,0	(11,4)	5,5
Pessoal militar	42.605	62.330	63.672	63.672	42.092	63.672	60.223	66,1	(1,2)	100,0	2,2	(5,4)
Embaixadas	23.915	30.787	50.742	46.745	13.350	46.745	54.101	28,6	(44,2)	100,0	51,8	15,7
Outras despesas com	219.310	309.918	310.159	316.288	250.594	316.288	332.532	79,2	14,3	100,0	2,1	5,1
Outras despesas com	31.283	47.687	56.876	61.557	35.252	61.557	74.254	57,3	12,7	100,0	29,1	20,6
Segurança Social	16.077	23.486	27.514	27.274	17.280	27.274	31.862	63,4	7,5	100,0	16,1	16,8
Bens e Serviços	188.501	249.466	251.230	241.247	184.095	232.350	241.441	76,3	(2,3)	96,3	(6,9)	3,9
Bens duradouros	1.863	2.084	5.456	5.258	1.473	2.945	5.300	28,0	(20,9)	56,0	41,3	80,0
Bens n/ duradouros	41.911	54.679	62.266	60.664	39.320	57.952	63.516	64,8	(6,2)	95,5	6,0	9,6
Combustíveis e lubri	12.279	16.782	18.489	16.697	12.133	16.697	18.665	72,7	(1,2)	100,0	(0,5)	11,8
Viveres, géneros ali	24.657	32.531	33.713	34.213	23.884	36.850	34.597	69,8	(3,1)	107,7	13,3	(6,1)
Outros bens não dur	4.975	5.366	10.063	9.754	3.303	4.404	10.254	33,9	(33,6)	45,2	(17,9)	132,8
Aquisição de serviços	144.728	192.703	183.508	175.325	143.302	171.454	172.624	81,7	(1,0)	97,8	(11,0)	0,7
Água e energia	81.772	110.673	92.459	91.336	81.939	91.336	86.136	89,7	0,2	100,0	(7,5)	(5,7)
Comunicação	22.617	31.181	30.198	29.531	23.390	29.531	29.160	79,2	3,4	100,0	(5,3)	(1,3)
Encargos com viage	9.408	12.053	14.047	11.498	9.194	11.498	13.253	80,0	(2,3)	100,0	(4,6)	15,3
Bilhete de passag	3.109	4.010	5.380	4.480	3.109	4.480	5.365	69,4	(0,0)	100,0	11,7	19,7
Subsídio de deslo	6.299	8.043	8.667	7.017	6.085	7.017	7.888	86,7	(3,4)	100,0	(12,8)	12,4
Outras aquisições d	30.930	38.796	46.803	42.960	28.779	39.089	44.076	67,0	(7,0)	91,0	0,8	12,8
Juros da Dívida	18.658	34.095	52.416	52.415	26.533	59.075	50.239	50,6	42,2	112,7	73,3	(15,0)
Interna	-	-	4.501	4.501	3.205	4.501	4.501	71,2	...	100,0	...	-

Tabela de Operações Financeiras do Estado

DESIGNAÇÃO	Est 2016	Estimat 2016	O.G.E. 2017	O.G.E.	Real até	Estimativa	Estimativ	% Exec.	VH	% Exec.	VH	VH
	Jan - Set		APROV.	Rectif.	Set/2017	Dez/2017	a 2018	Set	Set 17/16	Est. 2017	Dez 17/16	18 /Dez 17
Externa	18.658	34.095	47.915	47.915	23.328	54.574	45.738	48,7	25,0	113,9	60,1	(16,2)
Encargos Bancários	-	-	-	-	-	-	-
Subsídios e Transferenci	224.308	284.235	325.622	310.768	187.628	252.365	314.674	60,4	(16,4)	81,2	(11,2)	24,7
Subsídio	-	-	-	-	-	-	-
À empresas públicas	-	-	-	-	-	-	-
A instituições financ	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Corrent	224.308	284.235	325.622	310.768	187.628	252.365	314.674	60,4	(16,4)	81,2	(11,2)	24,7
Para serviços autón	88.165	112.393	111.467	115.304	76.010	101.347	118.225	65,9	(13,8)	87,9	(9,8)	16,7
Para institutos públic	26.532	40.931	42.202	37.204	25.730	35.596	42.204	69,2	(3,0)	95,7	(13,0)	18,6
Para RAP	31.732	42.780	41.700	41.700	26.050	34.733	41.700	62,5	(17,9)	83,3	(18,8)	20,1
Para Câmaras Distri	34.404	41.006	40.303	40.303	26.458	35.277	40.395	65,6	(23,1)	87,5	(14,0)	14,5
Para famílias (incli	17.937	20.105	43.261	31.433	19.411	26.786	28.978	61,8	8,2	85,2	33,2	8,2
Para exterior	9.668	10.292	10.710	10.710	3.156	4.209	9.721	29,5	(67,4)	39,3	(59,1)	131,0
Para Embaixadas	12.147	12.883	23.475	21.609	7.015	9.354	21.947	32,5	(42,2)	43,3	(27,4)	134,6
Outras transferência	3.723	3.844	12.504	12.504	3.797	5.063	11.504	30,4	2,0	40,5	31,7	127,2
Outras Despesa Corrent	62.004	84.351	82.809	81.050	50.004	88.512	76.747	61,7	(19,4)	109,2	4,9	(13,3)
Fundo de Desempreg	-	-	-	-	-	-	-
Subsídio às autoridade	5.957	8.040	10.807	8.150	5.474	7.773	8.680	67,2	(8,1)	95,4	(3,3)	11,7
Renda de casa	3.875	5.178	6.346	5.082	3.641	5.082	5.344	71,6	(6,0)	100,0	(1,9)	5,1
De água e energia	651	893	1.446	1.065	614	1.065	1.079	57,6	(5,7)	100,0	19,3	1,3
De comunicação	954	1.313	2.174	1.312	751	1.001	1.531	57,2	(21,3)	76,3	(23,7)	52,9
Carácter Reservado	477	656	840	690	468	625	727	67,9	(1,8)	90,5	(4,8)	16,4
Outras (inc.junta médic	21.651	27.745	22.081	22.900	14.458	22.900	22.613	63,1	(33,2)	100,0	(17,5)	(1,3)
DESPESAS CONSIGN	34.396	48.566	49.921	50.000	30.073	57.838	45.454	60,1	(12,6)	115,7	19,1	(21,4)
DESPESAS CORR. EXC	18.989	21.839	35.986	35.986	7.660	11.491	79.481	21,3	(59,7)	31,9	(47,4)	591,7
RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE INVESTIM	897.231	1.060.692	1.608.598	1.558.016	555.381	834.456	1.650.542	35,6	(38,1)	53,6	(21,3)	97,8
Financiado com recursos	53.041	69.566	491.988	181.696	31.041	47.947	48.540	17,1	(41,5)	26,4	(31,1)	1,2
Recursos Próprios	39.856	50.507	90.028	58.156	18.759	28.888	26.804	32,3	(52,9)	49,7	(42,8)	(7,2)
Recursos de Privatizaç	-	-	355.275	71.900	-	-	-	-	...	-
Fundo de Contrapartid.	-	-	-	-	-	-	-
HIPC	13.185	19.059	46.685	51.640	12.283	19.059	21.736	23,8	(6,8)	36,9	-	14,0
Financiado com recursos	844.190	991.126	1.116.610	1.376.320	524.339	786.509	1.602.002	38,1	(37,9)	57,1	(20,6)	103,7
Donativos	585.920	721.075	966.732	954.291	427.363	641.045	1.402.337	44,8	(27,1)	67,2	(11,1)	118,8
Créditos	258.270	270.051	149.878	422.029	96.976	145.464	199.665	23,0	(62,5)	34,5	(46,1)	37,3
DESPESA FINANCEIRA (Amoi	102.427	119.855	179.280	179.279	84.579	126.868	115.884	47,2	(17,4)	70,8	5,9	(8,7)
Dívida Corrente	102.427	119.855	179.280	179.279	84.579	126.868	115.884	47,2	(17,4)	70,8	5,9	(8,7)
Dívida em Atraso	-	-	-	0	-	-	-
Saldo Corrente	(145.418)	(228.563)	(100.142)	(122.165)	(115.912)	(139.128)	(145.249)	94,9	(20,3)	113,9	(39,1)	4,4
Saldo Primário (Doméstico)	(234.560)	(234.933)	(148.453)	(150.617)	(141.820)	(145.570)	(92.709)	94,2	(39,5)	96,6	(38,0)	(36,3)
<i>em % PIB</i>	<i>(3,0)</i>	<i>(3,0)</i>	<i>(1,8)</i>	<i>(1,8)</i>	<i>(1,7)</i>	<i>(1,8)</i>	<i>(1,0)</i>	<i>94,2</i>	<i>(43,2)</i>	<i>96,0</i>	<i>(42,1)</i>	<i>(41,4)</i>
Saldo Primário (convecional)	(313.869)	(320.378)	(328.048)	(390.743)	(28.574)	(78.926)	(76.492)	7,3	(90,9)	20,2	(75,4)	(3,1)
<i>em % PIB</i>	<i>(4,1)</i>	<i>(4,1)</i>	<i>(4,0)</i>	<i>(4,7)</i>	<i>(0,3)</i>	<i>(2,5)</i>	<i>(2,4)</i>	<i>-</i>	<i>(100,0)</i>	<i>-</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
Saldo Global (base de comprom	(434.955)	(474.327)	(523.758)	(586.451)	(139.686)	(264.869)	(242.615)	23,8	(67,9)	45,2	(44,2)	(8,4)
Varição dos atrasados	-	-	(35.986)	(35.986)	53.447	(11.491)	-	(148,5)	...	31,9	...	(100,0)
Atrasados internos	-	-	(35.986)	(35.986)	53.447	(11.491)	-	(148,5)	...	31,9	...	(100,0)
Atrasados externos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Global (base de caixa)	-434.955	-474.327	-559.744	-622.437	-86.240	-276.360	-242.615	13,9	(80,2)	44,4	(41,7)	(12,2)
FINANCIAMENTO	434.955	474.327	559.744	622.437	86.240	276.360	242.615	13,9	(80,2)	44,4	(41,7)	(12,2)
FINANCIAMENTO INTERNO	278.968	240.299	409.866	200.408	59.692	59.749	42.950	29,8	(78,6)	29,8	(75,1)	(28,1)
Conta Nacional de Petróleo	46.110	46.110	51.336	51.336	59.518	59.518	42.450	115,9	29,1	115,9	29,1	(28,7)
Outros Depósito do Governo	-14	42.149	-	-	-	-	0	...	(100,0)	...	(100,0)	...
Alienação de activos	1.176	1.645	358.530	149.072	173	231	500	0,1	(85,2)	0,2	(85,9)	116,2
BCSTP líquido	231.696	150.395	-	0	-	-	0	...	(100,0)	...	(100,0)	...
FINANCIAMENTO EXTERNO	154.498	174.488	149.878	422.029	106.542	145.462	199.665	25,2	(31,0)	34,5	(16,6)	37,3
Desembolsos(+)	154.498	174.488	149.878	422.029	106.542	145.462	199.665	25,2	(31,0)	34,5	(16,6)	37,3
Desembolsos p/ despesa	11.972	31.962	-	-	-	-	0	...	(100,0)	...	(100,0)	...
Desembolsos p/ projecto	142.525	142.525	149.878	422.029	106.542	145.462	199.665	25,2	(25,2)	34,5	2,1	37,3
Amortizações (-)	-	-	-	-	-	-	0
GAP de Financiamento	-1.489	-59.540	0,1	0,0	79.994	-71.148	0	...	#####	...	19,5	(100,0)
BILHETES DE TESOIRO	-	147.765	200.000	200.000	147.765	147.765	147.765	73,9	...	73,9	-	-
PIB nominal (milhões DBS)	7.740.657	7.761.000	8.247.681	8.247.681	8.241.000	8.300.000	9.019.000	99,9	6,5	100,6	6,9	8,7

Receitas Programadas para 2018

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2017	REAL ATÉ Setembro/2017	Real 2016	Estimativa 2017	ESTIMATIVA 2018	% DE EXEC. SET	% DE EXEC. DEZ	VAR. 18/17
1	RECEITAS CORRENTES	1.300.916.000.000	838.774.832.478	1.129.731.866.813	1.206.279.794.604	1.366.590.000.000	64,5	92,7	13,3
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.180.370.000.000	737.825.908.730	948.881.788.581	1.076.962.034.897	1.253.354.000.000	62,5	91,2	16,4
111	IMPOSTOS	1.123.417.535.000	706.598.248.309	905.722.642.082	1.034.981.034.897	1.198.282.925.098	62,9	92,1	15,8
1111	Impostos sobre Rendimentos	421.117.100.085	292.245.040.676	365.007.656.437	408.346.351.175	460.636.071.523	69,4	97,0	12,8
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	297.234.104.085	178.113.381.772	266.544.000.343	245.945.854.633	294.199.523.004	59,9	82,7	19,6
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	243.230.297.112	150.258.889.119	216.467.251.208	202.743.479.063	239.850.224.886	61,8	83,4	18,3
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	34.953.133.940	18.885.730.620	34.345.805.550	30.840.640.047	38.533.612.410	54,0	88,2	24,9
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	19.050.673.033	8.968.762.033	15.730.943.584	12.361.735.524	15.815.685.708	47,1	64,9	27,9
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	123.882.996.000	114.131.658.904	98.463.656.095	162.400.496.542	166.436.548.519	92,1	131,1	2,5
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	103.233.044.461	90.860.160.178	89.755.077.105	139.309.217.526	140.507.688.018	88,0	134,9	0,9
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	20.649.951.539	23.271.498.726	8.708.578.990	23.091.279.016	25.928.860.501	112,7	111,8	12,3
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo	0	0	0	0	0
1112	Imposto sobre o Patrimônio	17.473.702.000	11.303.804.658	12.279.241.529	14.052.768.994	15.357.890.059	64,7	80,4	9,3
1112.01	Imposto Predial Urbano	4.761.091.350	1.666.636.922	1.592.541.916	2.088.752.408	2.088.752.408	35,0	43,9	0,0
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	3.161.537.606	1.980.562.751	1.999.416.626	2.448.607.200	2.448.607.200	62,6	77,4	-
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	4.515.070.134	3.357.174.510	5.192.648.587	4.479.406.476	4.837.758.994	74,4	99,2	8,0
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	5.036.002.910	4.299.430.475	3.494.634.400	5.036.002.910	5.982.771.457	85,4	100,0	18,8
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção das Indústrias Pesqueiras	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	0	0	0	0	0
1114	Imposto sobre o Consumo	128.535.825.000	103.402.850.809	91.882.072.948	147.139.870.760	168.192.984.622	80,4	114,5	14,3
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	0	26.781.083.024	0	42.692.940.048	46.108.375.252	8,0
1114.05	Imp. s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	24.803.727.269	13.242.474.557	20.203.387.159	18.411.725.778	21.384.663.840	53,4	74,2	16,1
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	10.181.102.422	6.144.680.573	7.306.986.637	8.551.400.458	10.535.512.495	60,4	84,0	23,2
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energia	15.385.237.082	6.142.539.108	9.630.557.392	8.334.559.434	10.301.324.189	39,9	54,2	23,6
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	11.848.355.711	7.313.761.158	9.028.108.135	9.694.479.610	11.094.037.979	61,7	81,8	14,4
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	32.137.713.430	26.480.026.499	24.852.397.426	34.110.364.522	35.084.453.684	82,4	106,1	2,9
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	34.179.689.086	16.145.955.890	20.860.636.198	24.152.515.910	33.084.617.183	47,2	70,7	37,0
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	0	1.152.330.000	0	1.191.885.000	600.000.000	49,7
1115	Imposto sobre Comercio Externo	484.670.977.028	253.069.439.280	371.285.921.599	401.694.000.000	487.596.976.369	52,2	82,9	21,4
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	0	0	0	0
1115.02	Imposto sobre a Importação	484.670.977.028	253.069.439.280	371.285.921.599	401.694.000.000	487.596.976.369	52,2	82,9	21,4
1115.02.01	Taxa de Importação	223.342.107.915	147.382.649.263	221.057.420.721	227.591.000.000	254.060.000.000	66,0	101,9	11,6
1115.02.02	Sobre-Taxa de Importação	261.328.869.113	105.686.790.017	150.228.500.878	174.103.000.000	206.897.976.369	40,4	66,6	18,8
1115.02.03	Sobre-Taxa Especial de Derivado de Petróleo	0	0	0	0	26.639.000.000
1119	Impostos Diversos	71.619.930.887	46.577.112.887	65.267.749.569	63.748.043.968	66.499.002.525	65,0	89,0	4,3
1119.01	Imposto de Selo	69.942.018.668	46.205.162.269	64.421.965.323	62.477.569.932	65.200.275.526	66,1	89,3	4,4
1119.01.01	Selo de Verba	39.990.265.301	27.967.483.508	39.647.165.014	37.198.052.504	38.173.896.704	69,9	93,0	2,6
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	5.047.785.957	3.771.856.482	3.525.938.203	5.381.099.578	5.736.087.544	74,7	106,6	6,6
1119.01.03	Selo de Cheque	418.196.427	11.193.288	33.136.372	965.330	1.042.556	2,7	0,2	8,0
1119.01.04	Selo de Assistência	24.485.770.983	14.454.628.990	21.215.725.734	19.897.452.520	21.289.248.722	59,0	81,3	7,0
1119.02	Imposto de Farolagem	0	0	0	0	0

Receitas Programadas para 2018

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2017	REAL ATÉ Setembro/2017	Real 2016	Estimativa 2017	ESTIMATIVA 2018	% DE	% DE	VAR. 18/17
							EXEC.	EXEC.	
							SET	DEZ	
1119.03	Imposto de Tonelagem		0	0		
1119.04	Imposto dos Foros	760.600.219	181.603.686	551.620.246	353.162.036	381.414.999	23,9	46,4	8,0
1119.09	Outras Receitas Tributárias	917.312.000	190.346.932	294.164.000	917.312.000	917.312.000	20,8	100,0	-
112	TAXAS	56.952.465.000	31.227.660.421	43.159.146.499	41.981.000.000	55.071.074.902	54,8	73,7	31,2
1121	Taxas Alfandegárias	2.175.851.000	945.500.000	1.317.700.000	1.260.666.667	1.361.520.000			
11210100	Taxas de Serviços Aduaneiros		0	0		
112102000	Taxa Informática	2.175.851.000	945.500.000	1.317.700.000	1.260.666.667	1.361.520.000	43,5	57,9	8,0
1122	Custas	705.296.000	388.231.768	540.218.645	517.642.357	559.053.746	55,0	73,4	8,0
1122.01	Custas de Execuções Fiscais	691.882.000	381.733.822	532.582.614	508.978.429	549.696.704	55,2	73,6	8,0
1122.02	Custas Judiciais		0	0		
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	13.414.000	6.497.946	7.626.031	8.663.928	9.357.042	48,4	64,6	8,0
1122.09	Custas Diversas	0	0	10.000		
1123	Taxas de Transações	2.430.324.000	283.891.280	2.050.289.844	378.521.707	408.803.443	11,7	15,6	8,0
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)	0	0	0		
1123.02	Taxa de Superfície	0	0	11.000.000		
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	0	0	0		
1123.09	Taxas Diversas	2.430.324.000	283.891.280	2.039.289.844	378.521.707	408.803.443	11,7	15,6	8,0
1124	Emolumentos	51.640.994.000	29.610.037.373	39.250.938.010	39.824.169.269	52.741.697.713	57,3	77,1	32,4
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	0	0	175.000		
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	0	0	0		
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	0	850.540.106	800.000	1.134.053.475	1.524.777.753	34,5
1124.04.00	Emolumentos das Pescas	0	0	0		
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0		
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	4.714.309.000	1.479.010.880	4.164.994.416	1.972.014.507	3.866.417.408	31,4	41,8	96,1
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	10.306.621.000	4.551.222.059	7.473.687.161	6.068.296.079	9.258.955.294	44,2	58,9	52,6
1124.08.00	Subsídio de deslocação	17.047.843.000	8.936.460.120	13.434.498.936	12.259.399.598	13.998.309.538	52,4	71,9	14,2
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	14.892.218.000	11.667.965.494	11.333.527.084	15.557.287.325	19.335.151.691	78,3	104,5	24,3
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	4.680.003.000	2.124.838.715	2.843.255.413	2.833.118.286	4.758.086.029	45,4	60,5	67,9
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Seguran	0	0	0	0	0
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores		0	0		
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado		0	0		
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras		0	0		
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores		0	0		
1131.02.02	Contribuição do Estado		0	0		
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado		0	0		
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores		0	0		
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social		0	0		
1132	Contribuições Económicas	0	0	0	0	0
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços		0	0		
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional		0	0		
1132.03	Contribuição Fundo Nacional Transportes		0	0		
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional		0	0		
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das Pescas		0	0		
1132.06	Contribuição Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário		0	0		
1132.07	Contribuição Fundo de Desenvolvimento do Café		0	0		

Receitas Programadas para 2018


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2017	REAL ATÉ Setembro/2017	Real 2016	Estimativa 2017	ESTIMATIVA 2018	% DE EXEC. SET	% DE EXEC. DEZ	VAR. 18/17
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro		0	0		
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0
12	RECEITA PATRIMONIAL	67.395.011.848	66.411.594.943	142.565.807.660	80.741.312.081	55.336.359.342	98,5	119,8	- 31,5
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.020.987.411	11.059.432.643	10.162.734.495	12.245.910.190	10.251.098.843	55,2	61,2	- 16,3
1211	Rendas de Casas	142.166.721	231.392.740	227.875.856	308.523.653	313.705.546	162,8	217,0	1,7
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	19.878.820.690	10.828.039.903	9.934.858.639	11.937.386.537	9.937.393.297	54,5	60,1	- 16,8
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	14.167.012.589	13.285.260.499	16.437.633.183	13.285.260.499	13.285.260.499	93,8	93,8	- 0,0
1221	Dividendos	14.167.012.589	13.285.260.499	11.075.628.159	13.285.260.499	13.285.260.499	93,8	93,8	- 0,0
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	0	0	0		
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0	0	5.362.005.024		
1229	Rendimento de Participações Diversas	0	0	0	0	0
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais		0	0		
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos		0	0		
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos		0	0		
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	33.207.011.848	42.066.901.802	115.965.439.983	55.210.141.392	31.800.000.000	126,7	166,3	- 42,4
1251	Rendimentos do Petróleo	7.057.011.848	29.060.141.392	74.163.818.303	29.060.141.392	2.000.000.000	411,8	411,8	- 93,1
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0		
1251.02	Bonificações e prêmios do petróleo	7.057.011.848	29.060.141.392	74.163.818.303	29.060.141.392	2.000.000.000	411,8	411,8	- 93,1
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0		
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0		
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0		
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0		
1253	Rendimentos das Pescas	26.150.000.000	13.006.760.410	41.801.621.680	26.150.000.000	29.800.000.000	49,7	100,0	14,0
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0		
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas	0	0	0		
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	26.150.000.000	13.006.760.410	41.801.621.680	26.150.000.000	29.800.000.000	49,7	100,0	14,0
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0
1261	Rendas de Cessão de Empresas	0	0	0		
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0		
13	RECEITA DE SERVIÇOS	30.150.000.000	25.827.989.444	23.233.374.177	35.419.974.000	43.899.974.000	85,7	117,5	23,9
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	0	0	780.000		
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO	0	0	0		
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITARIOS	0	0	0		
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	30.150.000.000	25.827.989.444	23.232.594.177	35.419.974.000	43.899.974.000	85,7	117,5	23,9
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)	0	0	0	0	0
1412	Transferências do Príncipe	0	0	0		
1413	Transferências do Governo Local	0	0	0		
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0		

Receitas Programadas para 2018

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2017	REAL ATÉ Setembro/2017	Real 2016	Estimativa 2017	ESTIMATIVA 2018	% DE EXEC. SET	% DE EXEC. DEZ	VAR. 18/17
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0		
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LI	0	0	0		
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0
1441	Doações e Ajudas	0	0	0		
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0		
1459	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	23.000.988.152	8.709.339.360	15.050.896.394	13.156.473.626	13.999.666.658	37,9	57,2	6,4
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	21.383.137.782	8.344.239.211	12.850.661.682	12.608.823.403	13.408.204.417	39,0	59,0	6,3
1911	Juros de Mora	6.988.669.961	1.342.168.997	5.589.701.318	2.912.145.270	2.731.910.405	19,2	41,7	- 6,2
1912	Juros Compensatórios	3.605.050.623	3.740.690.087	2.054.053.323	4.532.590.080	4.499.078.915	103,8	125,7	- 0,7
1913	Multas Fiscais	2.346.661.039	1.048.573.509	1.788.298.435	1.478.071.654	1.796.317.386	44,7	63,0	21,5
1914	Multas sobre Dívidas	4.059.943.919	978.150.592	1.369.704.216	1.834.032.360	2.180.754.949	24,1	45,2	18,9
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras	166.837.751	369.340.618	111.884.476	554.010.927	798.331.801	221,4	332,1	44,1
191501	Multas de Contencioso		0	0		
191502	Multas de participantes	135.719.837	862.015.408	83.670.889	1.293.023.112	1.396.464.961	635,1	952,7	8,0
1916	Multas de Trânsito	480.500.000	3.300.000	232.500.000	4.950.000	5.346.000	0,7	1,0	8,0
1917	Multas de Concessões	3.599.754.652	0	1.620.849.025	0	0	-	-	...
1917.01	Multas de Atividades Petrolíferas	0	0	0	0	0
1917.02	Multas de Outras Atividades Mineiras	0	0	0	0	0
1917.03	Multas de Atividades Pesqueiras	3.599.754.652	0	1.620.849.025			-	-	...
1919	Outras Multas e Penalidades		0	0		
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.266.897	202.249.637	1.986.824.712	303.374.455	327.644.412	25,3	37,9	8,0
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	28.850.667	0	0			-	-	...
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0	0	0		
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	0	0	0	0	0
1951	Juros Diversos	0	0	0	0	0
196	RECEITA CAMBIAL	0	0	0	0	0
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	788.732.806	162.850.512	213.410.000	244.275.768	263.817.829	20,6	31,0	8,0
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	767.549.473	155.895.000	200.910.000	233.842.500	252.549.900	20,3	30,5	8,0
1992	Adicional Sobre Multas	0	0	0		
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0	0	0		
1994	Venda de Impressos	21.183.333	6.955.512	12.500.000	10.433.268	11.267.929	32,8	49,3	8,0
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	0	0	0	0	0
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.859.460.000.000	782.419.388.445	1.157.024.777.622	1.040.794.972.470	1.911.675.000.000	42,1	56,0	83,7
21	ALIENAÇÕES	149.072.000.000	173.486.944	1.644.613.879	231.315.925	500.000.000	0,1	0,2	116,2
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0
2112	Depósito e Cauções	0	0	0		
212	ALIENAÇÃO DE BENS	149.072.000.000	173.486.944	1.644.613.879	231.315.925	500.000.000	0,1	0,2	116,2
2121	Alienação de Imóveis	0	0	0	0	0
2121.01	Alienação de Habitações	0	0	0	0	0
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	0	0	0
2123	Alienação de Empresas	0	0	0		
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0		
2129	Alienação de Bens Diversos	149.072.000.000	173.486.944	1.644.613.879	231.315.925	500.000.000	0,1	0,2	116,2


Receitas Programadas para 2018

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2017	REAL ATÉ Setembro/2017	Real 2016	Estimativa 2017	ESTIMATIVA 2018	% DE EXEC. SET	% DE EXEC. DEZ	VAR. 18/17
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	473.365.000.000	166.060.359.109	220.597.525.085	204.980.260.966	242.115.000.000	35,1	43,3	18,1
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	51.336.000.000	59.518.060.020	46.109.894.315	59.518.060.020	42.450.000.000	115,9	115,9	- 28,7
2211	Financiamentos Internos da Economia	51.336.000.000	59.518.060.020	46.109.894.315	59.518.060.020	42.450.000.000	115,9	115,9	- 28,7
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0		
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	422.029.000.000	106.542.299.089	174.487.630.769	145.462.200.946	199.665.000.000	25,2	34,5	37,3
2221	Financiamentos Externos Diversos	422.029.000.000	106.542.299.089	174.487.630.769	145.462.200.946	199.665.000.000	25,2	34,5	37,3
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0		
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0		
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	0	0	0		
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	0	0	0		
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.237.023.000.000	616.185.542.392	934.782.638.658	835.583.395.578	1.669.060.000.000	49,8	67,5	99,7
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	1.237.023.000.000	616.185.542.392	934.782.638.658	835.583.395.578	1.669.060.000.000	49,8	67,5	99,7
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0		
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0		
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0		
2314	Doações e Ajudas do Governo	1.237.023.000.000	616.185.542.392	934.782.638.658	835.583.395.578	1.669.060.000.000	49,8	67,5	99,7
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0		
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0		
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	0	0	0		
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0		
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0		
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	0	0		
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	0	0		
	TOTAL GERAL	3.160.376.000.000	1.621.194.220.922	2.286.756.644.435	2.247.074.767.073	3.278.265.000.000,00	51,3	71,1	45,9


 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017
Período de : 01/01/2018 à 01/01/2018		

TOTALGERAL	3 278 265 000 000,00	0,00	0,00
-------------------	-----------------------------	-------------	-------------


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		50 000 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			50 000 000 000,00	0,00	0,00
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	50 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	50 000 000 000,00	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 10 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		6 000 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			6 000 000 000,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	6 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	§1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000 000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_Tribunais		36 778 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			36 778 000 000,00	0,00	0,00
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 778 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	§5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	36 778 000 000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		13 532 613 333,00	0,00	0,00
Actividade			13 032 613 333,00	0,00	0,00
1005		Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 532 613 333,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	5 153 193 816,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7 379 419 517,00	0,00	0,00
2312		Subsídio 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
Projecto			500 000 000,00	0,00	0,00
3154		Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	500 000 000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		2 005 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			2 005 000 000,00	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	1 500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3241000 Bilhetes de Passagens	800 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3242000 Subsídios de Deslocação	700 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	225 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	200 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000,00	0,00	0,00
6053		Apoio Social	280 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 080 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	280 000 000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		23 105 891 396,00	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 U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		23 105 891 396,00	0,00	0,00				
Actividade			22 305 891 396,00	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		14 911 499 306,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 371 075 484,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	160 098 975,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	127 597 872,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	365 765 537,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	660 390 003,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	3 864 036 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	322 003 000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	569 705 400,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81224000	Representação do Pessoal Militar	1 668 383 640,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	81226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	2 769 905 820,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1 032 537 575,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						325 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	175 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	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	83214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5 102 812 090,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 222 109,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	1 672 412 601,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	1 588 177 380,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	480 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	250 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	200 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1 066 080 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	136 080 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85332000	Subsídio de Água e Energia	180 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85333000	Subsídio de Comunicação	150 000 000,00	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	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			800 000 000,00	0,00	0,00				
6255	Aquisição do Gerador para GPM						800 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	10	01	81140000	Máquinas e Equipamentos	800 000 000,00	0,00	0,00
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP		933 800 046,25	0,00	0,00				
Actividade			933 800 046,25	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior						700 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	250 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	250 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						233 800 046,25	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	93 800 046,25	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
21.1.04	CONSELHO DE CONCERTAÇÃO SOCIAL		312 800 000,00	0,00	0,00				
Actividade			312 800 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						312 800 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172 800 000,00	0,00	0,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO		20 435 000 000,00	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	85212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2 900 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			17 535 000 000,00	0,00	0,00				
3843	Evento Kitebú Digital						700 000 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	01	01	83223000	Serviços de Informática	700 000 000,00	0,00	0,00
5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC						16 085 000 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	83223000	Serviços de Informática	16 085 000 000,00	0,00	0,00
5258	Obras de Reabilitação e Instalações-INIC						750 000 000,00	0,00	0,00
01	0106	015	10	01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	750 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
21.1.06	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO		907 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			907 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		90 000 000,00	0,00	0,00				
03	0302	021	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	90 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			817 000 000,00	0,00	0,00			
03	0302	021	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	45 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8311300	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	85 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	80 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8321300	Serviços de Saúde	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8321600	Serviços de Vigilância	400 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0302	021	01	01	8322500	Representação de serviço	15 000 000,00	0,00	0,00
21.1.14	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO		349 999 999,01	0,00	0,00				
Actividade			349 999 999,01	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			149 999 999,01	0,00	0,00			
06	0602	136	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	10 370 000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	40 747 401,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210 251,95	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	21 836 172,53	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	8321100	Serviços de Água e Energia	27 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	26 836 173,53	0,00	0,00
06	0602	136	01	01	8322500	Representação de serviço	13 000 000,00	0,00	0,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher			50 000 000,00	0,00	0,00			
01	0103	006	01	01	8539000	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	8539000	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	8539000	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	8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
21.1.15	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES		66 789 177,00	0,00	0,00				
Actividade			66 789 177,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			66 789 177,00	0,00	0,00			
01	0103	004	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	16 789 177,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA		2 540 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			1 540 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			300 000 000,00	0,00	0,00			
01	0102	002	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	150 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8324200	Subsídios de Deslocação	150 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			100 000 000,00	0,00	0,00			
01	0102	002	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			1 140 000 000,00	0,00	0,00			
01	0102	002	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	75 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8312100	Bens Duradouros de Especialidade	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8322300	Serviços de Informática	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8322500	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8539000	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	10	01	4211100	Transferências de Capital para Serviços Autônom	1 000 000 000,00	0,00	0,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA		13 879 432 244,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA		13 879 432 244,00	0,00	0,00	
Actividade			13 879 432 244,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		10 606 432 244,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 406 417 513,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	129 600 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	294 668 126,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	447 806 215,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 81133000	Representação do Pessoal Civil	1 674 370 698,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3 785 022 641,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	518 547 051,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		180 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 093 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	73 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83211000	Serviços de Água e Energia	2 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83212000	Serviços de Comunicação	900 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83223000	Serviços de Informática	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83225000	Representação de serviço	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	40 000 000,00	0,00	0,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA		688 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			688 000 000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		240 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	120 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	120 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		248 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83223000	Serviços de Informática	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 83225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000 000,00	0,00	0,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ		245 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			245 000 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		120 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 07 83214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		125 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 07 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 83121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 83129000	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 83223000	Serviços de Informática	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 83225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 07 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE		188 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			188 000 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 03 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		88 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 01 03 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 83121000	Bens Duradouros de Especialidade	3 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 83129000	Outros Bens Duradouros	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 83223000	Serviços de Informática	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 03 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR		3 576 083 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR		3 576 083 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 576 083 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		3 476 083 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	162 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	2 671 683 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	244 800 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	397 600 000,00	0,00	0,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO		31 729 421 358,00	0,00	0,00
Actividade			1 930 873 818,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		1 100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	400 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	700 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		730 873 818,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	200 873 818,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83116000 Material de Transportes - Peças	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83213000 Serviços de Saúde	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			29 691 000 000,00	0,00	0,00
1050	Exercício Felino		1 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0202 019 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000 000,00	0,00	0,00
2724	Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna		800 000 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	85310000 Fundo de Desemprego	800 000 000,00	0,00	0,00
6082	Realização de Eleições Legislativas Autárquicas e Regional		10 000 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000 000,00	0,00	0,00
6083	Inscrição e Atualização de Caderno Eleitoral		15 891 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 891 000 000,00	0,00	0,00
6310	Reforço das Capacidades		1 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000 000,00	0,00	0,00
6311	Patrulha Conjunta		1 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 016 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000 000,00	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	107 547 540,00	0,00	0,00
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		138 256 712 557,00	0,00	0,00
Actividade			126 256 712 557,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		116 285 962 557,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	874 653 834,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	749 771 118,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	135 368 746,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	148 153 005,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	298 378 080,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81210000 Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	48 924 951 334,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81221000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	5 034 489 746,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81223000 Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	8 966 543 751,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81224000 Representação do Pessoal Militar	11 475 481 380,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81225000 Pensões de Reserva do Pessoal Militar	10 828 762 675,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	81226000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 146 852 215,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	6 852 556 673,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 815 750 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	110 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83116000 Material de Transportes - Peças	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	6 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	2 500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	15 750 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		1 155 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	50 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	80 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	65 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		138 256 712 557,00	0,00	0,00
Projecto			12 000 000 000,00	0,00	0,00
2710		Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segurança	12 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	12 000 000 000,00	0,00	0,00
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		10 725 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			10 725 000 000,00	0,00	0,00
1048		Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	830 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00	0,00
1049		Inspeção Militar e Escola de Recrutas	810 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	48 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00	0,00
1051		Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	200 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	300 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	8 485 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	50 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	700 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 050 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	60 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	60 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83213000 Serviços de Saúde	300 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	140 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83225000 Representação de serviço	25 000 000,00	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	83214000 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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	11 500 030,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83225000 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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	76 687 550,00	0,00	0,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		3 629 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			2 629 000 000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	2 529 000 000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	1 050 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	50 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	36 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 000 000 000,00	0,00	0,00
6091		Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval	1 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	83290000 Outros Serviços	1 000 000 000,00	0,00	0,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1 744 219 250,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.06		UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO	1 744 219 250,00	0,00	0,00
Actividade			1 744 219 250,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	80 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	1 664 219 250,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	400 160 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 059 250,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	2 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
23.1.08		UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL	1 630 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 630 000 000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	1 530 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	258 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 108 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	40 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000 000,00	0,00	0,00
23.1.09		SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA	493 300 000,00	0,00	0,00
Actividade			493 300 000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	393 300 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	44 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	120 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 150 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 150 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	68 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	0,00	0,00
23.1.10		POLICIA NACIONAL	6 679 856 500,00	0,00	0,00
Actividade			4 279 856 500,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	300 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	300 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 979 856 500,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	1 300 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 500 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83115000 Matérias-Primas e Subsidiárias	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	70 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	51 856 500,00	0,00	0,00
Projecto			2 400 000 000,00	0,00	0,00
3981		Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	1 400 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 400 000 000,00	0,00	0,00
5461		Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	1 000 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000 000,00	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	83214000 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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	17 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00
23.1.12		SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS	2 874 961 882,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		2 874 961 882,00	0,00	0,00
Actividade			2 874 961 882,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8321400 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 774 961 882,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	1 800 000 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8311300 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620 000 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58 500 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8321300 Serviços de Saúde	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	196 361 882,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	60 100 000,00	0,00	0,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR		170 200 000,00	0,00	0,00
Actividade			170 200 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	8321400 Serviços de Ensino e Formação	40 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		130 200 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	8 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 200 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	35 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322500 Representação de serviço	12 000 000,00	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	8321400 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	8311100 Material de Consumo de Secretaria	6 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311600 Material de Transportes – Peças	15 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	40 000 000,00	0,00	0,00
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO		222 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			222 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8321400 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		122 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322500 Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO ÀS AUTARQUIAS		222 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			222 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8321400 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		122 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	8322500 Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS		770 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			770 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		770 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	60 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	150 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8311400 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	30 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8322500 Representação de serviço	110 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	200 000 000,00	0,00	0,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO_MNEC		10 483 272 833,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO_MNEC		10 483 272 833,00	0,00	0,00	
Actividade			10 483 272 833,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		1 343 272 833,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8324100	Bilhetes de Passagens	550 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8324200	Subsídios de Deslocação	793 272 833,00	0,00	0,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais		9 000 000 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8526100	Transferências Correntes para Governos e Organi	9 000 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		140 000 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8322500	Representação de serviço	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_MNEC		19 616 283 945,00	0,00	0,00	
Actividade			15 636 283 945,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		10 895 799 671,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 168 208 656,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8112300	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	101 156 677,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8113100	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	355 780 444,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8113200	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 610 183 138,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8113300	Representação do Pessoal Civil	1 071 137 038,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8114300	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8114900	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 029 194 114,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8210000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	560 139 604,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 392 808 274,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	400 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8312100	Bens Duradouros de Especialidade	412 500 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8321100	Serviços de Água e Energia	1 707 008 274,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8321200	Serviços de Comunicação	1 333 300 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	160 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8322500	Representação de serviço	100 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		347 676 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8532000	Despesas de Caráter Reservado	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8533100	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128 160 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8533200	Subsídio de Água e Energia	76 356 000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 8533300	Subsídio de Comunicação	83 160 000,00	0,00	0,00
Projecto			3 980 000 000,00	0,00	0,00	
4015	Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC		3 000 000 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032 10 01 8112000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000 000,00	0,00	0,00
6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC		980 000 000,00	0,00	0,00	
01	0105	032 01 01 8111200	Aquisição e Construção de Imóveis	980 000 000,00	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	0103	004 03 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 042 920 140,00	0,00	0,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO		80 214 030,00	0,00	0,00	
Despesas Consignadas			80 214 030,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		80 214 030,00	0,00	0,00	
01	0103	004 03 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 214 030,00	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		50 132 880,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 8324200	Subsídios de Deslocação	50 132 880,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		77 493 414,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	3 673 914,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	20 280 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 547 500,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	26 992 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	8 000 000,00	0,00	0,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		8 078 223 535,20	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 U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		8 078 223 535,20	0,00	0,00
Actividade			8 078 223 535,20	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		5 707 582 720,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 603 569 600,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	383 630 800,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	345 861 600,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	323 070 720,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		124 334 956,20	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	50 284 598,84	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	74 050 357,36	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2 246 305 859,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	21 098 550,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	52 250 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 350 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	115 020 472,19	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	209 149 435,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	52 933 377,75	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	123 380 472,19	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	104 980 700,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	133 283 404,37	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	83 600 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 319 259 447,50	0,00	0,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE		10 440 159 885,88	0,00	0,00
Actividade			10 440 159 885,88	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		6 779 695 738,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 553 586 500,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	462 798 875,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	335 454 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44 100 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	383 756 363,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		36 959 180,14	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	12 319 726,72	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	24 639 453,42	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		3 623 504 967,74	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	130 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512 952,40	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	40 680 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	418 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	209 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	45 623 655,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	191 619 351,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	108 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	191 615 496,84	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	56 453 512,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 125 000 000,00	0,00	0,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA		18 715 748 526,44	0,00	0,00
Actividade			18 715 748 526,44	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		13 876 290 400,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 454 240 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	954 520 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	58 800 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	590 940 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32 340 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	785 450 400,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		109 419 287,07	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	50 284 598,84	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	59 134 688,23	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4 730 038 839,37	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	104 500 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	209 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512 952,40	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	940 500 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	483 887 250,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	209 522 500,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	724 185 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	67 206 562,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	314 313 561,97	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	56 453 512,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 612 957 500,00	0,00	0,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		11 749 186 873,45	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		11 749 186 873,45	0,00	0,00				
Actividade			11 749 186 873,45	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		9 462 522 692,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 807 581 600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	650 631 800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	61 446 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	355 798 800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	535 614 492,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		75 880 900,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	25 275 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	50 605 400,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2 210 783 281,45	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	23 100 142,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	41 880 558,58	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 874 135,57	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	10 143 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	555 450 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	229 123 125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	226 725 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	323 928 800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	156 925 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	290 114 078,67	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	70 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275 519 441,00	0,00	0,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK		8 632 896 712,94	0,00	0,00				
Actividade			8 632 896 712,94	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		4 436 075 938,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 504 480 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	292 040 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	388 457 300,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	251 098 638,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4 196 820 774,94	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 956 388,91	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512 952,40	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	51 076 987,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	173 884 060,35	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	54 862 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	338 721 075,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 882 625,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	134 718 990,78	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	106 455 195,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3 291 750 000,00	0,00	0,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		2 377 828 743,43	0,00	0,00				
Actividade			2 377 828 743,43	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		846 329 470,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	294 245 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	304 314 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	247 769 970,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1 531 499 273,43	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	70 406 875,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	136 372 500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 027 750,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25 027 750,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83211000	Serviços de Água e Energia	115 020 472,19	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83212000	Serviços de Comunicação	125 470 472,19	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83213000	Serviços de Saúde	15 087 187,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83221000	Seguros	130 067 437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83224000	Serviços Bancários	100 251 120,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83225000	Representação de serviço	83 660 714,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705 106 994,02	0,00	0,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA		1 632 647 333,00	0,00	0,00				
Actividade			1 632 647 333,00	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		1 632 647 333,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 313 200 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	109 433 333,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	81133000	Representação do Pessoal Civil	117 600 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	92 414 000,00	0,00	0,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE		5 340 246 979,60	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE		5 340 246 979,60	0,00	0,00
Actividade			5 340 246 979,60	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4 622 564 230,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 891 736 800,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	125 311 400,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	332 597 300,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	272 918 730,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		40 914 643,89	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	20 482 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	20 432 643,89	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		542 354 980,71	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	25 079 980,71	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	454 575 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	62 700 000,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho		134 413 125,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	134 413 125,00	0,00	0,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO		7 732 572 893,38	0,00	0,00
Actividade			7 732 572 893,38	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		5 515 120 428,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 187 383 200,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	348 948 600,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	269 712 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396 900 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	312 176 628,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		97 294 400,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	21 324 800,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	75 969 600,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2 120 158 065,38	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	22 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	50 050 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 907 900,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	5 527 297,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	438 900 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	177 650 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	47 960 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	52 250 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	80 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	91 976 093,78	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	96 816 941,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 038 119 833,00	0,00	0,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM		4 818 615 621,02	0,00	0,00
Actividade			4 818 615 621,02	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4 692 519 300,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 776 724 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	314 727 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	335 454 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	265 614 300,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		69 010 965,61	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	50 284 598,84	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	18 726 366,77	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		57 085 355,41	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	57 085 355,41	0,00	0,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJAPDH		12 139 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			664 000 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 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	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		284 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	140 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	19 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	80 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJAPDH		12 139 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 475 000 000,00	0,00	0,00
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas		5 575 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 007 10 01	81111000 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 01 01	82190000 Outras Transferências de Capital	450 000 000,00	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	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450 000 000,00	0,00	0,00
4950	Programa de Reforma da Justiça		3 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000 000,00	0,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJAPDH		28 763 741 963,00	0,00	0,00
Actividade			26 763 741 963,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		24 196 241 963,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 594 792 434,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	868 474 863,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	455 848 438,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	135 720 585,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 300 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 300 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81210000 Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	7 434 458 226,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81221000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	619 538 185,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81223000 Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 366 696 650,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81224000 Representação do Pessoal Militar	1 224 912 480,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81226000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1 760 123 640,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	1 135 676 462,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	150 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 079 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	110 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	1 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	700 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		338 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	43 400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	59 150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	110 950 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 000 000 000,00	0,00	0,00
4997	Aquisição de Viaturas Celular		2 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	81130000 Meios e Equipamentos de Transportes	2 000 000 000,00	0,00	0,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		157 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			157 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	70 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		87 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA		448 495 821,00	0,00	0,00
Actividade			309 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		209 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	110 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	139 495 821,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMIÇÃO
			13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL		139 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			139 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		79 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	6 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322000	7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8539000	7 000 000,00	0,00	0,00
25.1.06	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICA LEGISLATIVA		177 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			177 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		97 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	7 000 000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL		388 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			388 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8321400	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		88 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311100	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311200	45 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311900	5 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8322000	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8322500	6 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			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 8539000	200 000 000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL		825 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			825 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		725 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311100	30 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311200	250 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311300	300 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311400	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311900	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8312900	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8321300	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8322000	25 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8322500	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8539000	16 000 000,00	0,00	0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		79 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			79 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	40 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		39 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS		742 858 974,00	0,00	0,00
Actividade			548 172 980,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		488 172 980,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	20 172 980,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311400	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8323100	441 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8539000	2 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS		742 858 974,00	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 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	194 685 994,00	0,00	0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA		430 600 000,00	0,00	0,00	
Actividade			430 600 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00	
06	0602	078 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		370 600 000,00	0,00	0,00	
06	0602	078 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8311300	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	16 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8321300	Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	6 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8323100	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 600 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000 000,00	0,00	0,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO		132 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			132 000 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		82 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	18 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA		134 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			134 000 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		74 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		206 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			206 000 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	45 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL		84 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			84 000 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		34 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL		54 000 000,00	0,00	0,00	
Actividade			54 000 000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		54 000 000,00	0,00	0,00	
03	0303	026 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	6 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	18 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		55 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		55 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			55 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		55 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGÍSTICA		2 108 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			2 108 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 108 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	120 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 900 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83213000 Serviços de Saúde	52 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MEAS		843 653 879,41	0,00	0,00
Actividade			843 653 879,41	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		450 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	150 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	300 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		393 653 879,41	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 500 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	92 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 048 991,30	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	87 104 888,11	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	54 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	75 000 000,00	0,00	0,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MEAS		14 257 365 239,99	0,00	0,00
Actividade			14 257 365 239,99	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		5 755 689 266,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 634 423 623,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23 292 889,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	304 809 709,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	123 288 165,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 886 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	494 188 695,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	274 800 185,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		368 109 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	105 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	263 109 000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		500 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		7 208 473 323,99	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	70 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	82 400 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 164 396,45	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	96 071 819,54	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	4 785 882 722,70	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	1 050 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	122 917 201,28	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83225000 Representação de serviço	68 333 333,33	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	62 078 666,08	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	828 625 184,61	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		325 093 650,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85320000 Despesas de Carácter Reservado	34 861 050,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110 768 175,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	71 772 750,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	107 691 675,00	0,00	0,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		284 881 143,54	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		284 881 143,54	0,00	0,00
Actividade			284 881 143,54	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		284 881 143,54	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	31 025 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	65 500 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	57 800 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	48 375 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83225000 Representação de serviço	21 681 143,54	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30 500 000,00	0,00	0,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		533 746 660,88	0,00	0,00
Actividade			370 934 384,88	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		370 934 384,88	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	31 469 424,03	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	75 017 925,54	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 151 462,50	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	69 942 912,50	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	51 253 337,18	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	21 599 323,13	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30 500 000,00	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	162 812 276,00	0,00	0,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE		26 517 551 231,18	0,00	0,00
Actividade			810 051 231,18	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		810 051 231,18	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	41 025 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	77 356 875,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 746 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	87 959 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	85 750 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83225000 Representação de serviço	23 714 356,18	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	409 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			25 707 500 000,00	0,00	0,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados		9 066 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 15 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	9 066 000 000,00	0,00	0,00
1087	Protecção Social		6 411 500 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 10 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	2 001 500 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 10 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	4 410 000 000,00	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	85239000 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	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	1 155 000 000,00	0,00	0,00
3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências		525 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	525 000 000,00	0,00	0,00
5757	Construção e Apechecho de um Centro de Acolhimento as Mulheres e Crianças em Situação V		3 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais		5 000 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000 000,00	0,00	0,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO		498 507 224,00	0,00	0,00
Actividade			400 974 005,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		340 974 005,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	36 255 250,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	81 388 125,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51 025 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	79 334 250,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	72 600 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	20 371 380,00	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	97 533 219,00	0,00	0,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP		239 300 000,00	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 U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP		239 300 000,00	0,00	0,00
Actividade			239 300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		239 300 000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 800 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 000 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	55 000 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52 000 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83225000	Representação de serviço	18 500 000,00	0,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MFCEA		764 384 411,88	0,00	0,00
Actividade			764 384 411,88	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		494 074 423,88	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	192 090 135,00	0,00
01	0103	004 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	301 984 288,88	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		270 309 988,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 411 188,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	189 898 800,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	25 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000 000,00	0,00
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MFCEA		105 391 410 851,32	0,00	0,00
Actividade			86 062 294 601,32	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		70 413 086 600,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	18 193 088 590,00	0,00
01	0103	004 01 01 81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 126 680 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	1 646 268 644,00	0,00
01	0103	004 01 01 81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	17 474 993 355,00	0,00
01	0103	004 01 01 81133000	Representação do Pessoal Civil	653 903 409,00	0,00
01	0103	004 01 01 81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	27 000 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	892 763 447,00	0,00
01	0103	004 01 01 82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	2 425 389 155,00	0,00
1046	Missões no Exterior		363 819 729,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	138 944 286,00	0,00
01	0103	004 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	224 875 443,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		138 600 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	138 600 000,00	0,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI		220 275 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	220 275 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 787 973 560,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 640 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 800 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	68 142 689,00	0,00
01	0103	004 01 01 83211000	Serviços de Água e Energia	6 000 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83212000	Serviços de Comunicação	1 444 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340 825 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	220 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	182 565 871,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		386 610 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 85320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200 000,00	0,00
01	0103	005 01 01 85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131 610 000,00	0,00
01	0103	005 01 01 85332000	Subsídio de Água e Energia	60 600 000,00	0,00
01	0103	005 01 01 85333000	Subsídio de Comunicação	157 200 000,00	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 85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4 573 124 712,32	0,00
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI		1 178 805 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 178 805 000,00	0,00
Projecto			19 329 116 250,00	0,00	0,00
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF		900 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 81140000	Máquinas e Equipamentos	900 000 000,00	0,00
3146	Implementação do SAFE		5 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	009 01 01 81140000	Máquinas e Equipamentos	5 000 000 000,00	0,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF		13 429 116 250,00	0,00	0,00
01	0103	009 10 01 81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	13 429 116 250,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		50 272 602,00	0,00	0,00
Actividade			50 272 602,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		50 272 602,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	9 072 602,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	31 200 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO GERAL DAS FINANÇAS		2 254 562 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.05	INSPECÇÃO GERAL DAS FINANÇAS		2 254 562 000,00	0,00	0,00
Actividade			254 562 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		154 562 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	71 562 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	27 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	36 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	10 000 000,00	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 85390000	2 000 000 000,00	0,00	0,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO		246 160 378,89	0,00	0,00
Actividade			246 160 378,89	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		144 908 300,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	144 908 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		101 252 078,89	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	12 192 887,29	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	12 994 943,98	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83223000	11 465 248,31	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	4 598 999,31	0,00	0,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		228 926 568,00	0,00	0,00
Actividade			228 926 568,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		123 200 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	123 200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		105 726 568,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	68 640 180,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	8 331 494,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	9 764 651,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	7 990 243,00	0,00	0,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS		32 817 994 736,00	0,00	0,00
Actividade			404 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	70 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		334 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83223000	84 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	10 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			23 999 527 825,00	0,00	0,00
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA		23 999 527 825,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 41112000	23 999 527 825,00	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 85390000	8 414 466 911,00	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS		8 794 590 313,15	0,00	0,00
Actividade			312 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		232 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	82 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83114000	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83119000	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	30 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			8 482 590 313,15	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		8 482 590 313,15	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 85390000	8 482 590 313,15	0,00	0,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		7 239 909 163,00	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 85212200	6 890 241 788,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		7 239 909 163,00	0,00	0,00
Projecto			349 667 375,00	0,00	0,00
6143	Conclusão do Inquérito aos Orçamentos Familiares-MFCEA		349 667 375,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	349 667 375,00	0,00 0,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO		408 650 000,00	0,00	0,00
Actividade			408 650 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		308 650 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	73 650 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	15 000 000,00	0,00 0,00
27.1.13	DIRECÇÃO DAS PESCAS		26 587 459 670,85	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
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120 000 000,00	0,00	0,00
10	1002	096 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	18 870 000,00	0,00 0,00
10	1002	096 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 000 000,00	0,00 0,00
10	1002	096 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 569 000,00	0,00 0,00
10	1002	096 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	11 561 000,00	0,00 0,00
10	1002	096 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16 000 000,00	0,00 0,00
Projecto			18 575 000 000,00	0,00	0,00
5392	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 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000 000,00	0,00 0,00
5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiénico-Sanitárias dos Produtos de Pesca		8 575 000 000,00	0,00	0,00
10	1002	096 10 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	8 575 000 000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			7 792 459 670,85	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		7 792 459 670,85	0,00	0,00
10	1099	100 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 792 459 670,85	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
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 012 800 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012 800 000,00	0,00 0,00
27.1.15	DIRECÇÃO DE COMÉRCIO		11 383 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			353 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		253 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	62 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	43 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	24 000 000,00	0,00 0,00
Projecto			9 025 000 000,00	0,00	0,00
5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I		7 350 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7 350 000 000,00	0,00 0,00
5917	Marca de São Tomé		1 675 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 85390000	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 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 985 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00 0,00
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		630 887 712,00	0,00	0,00
Actividade			289 548 438,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		189 548 438,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	54 930 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 810 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	45 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	13 808 438,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		630 887 712,00	0,00	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 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	341 339 274,00	0,00 0,00
27.1.17	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA		611 864 000,00	0,00	0,00
Actividade			611 864 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	200 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		411 864 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	200 864 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311300	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	42 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	24 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000 000,00	0,00 0,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO		447 815 788,00	0,00	0,00
Actividade			447 815 788,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		347 815 788,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	34 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	40 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 275 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	56 290 788,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	24 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8526100	Transferências Correntes para Governos e Organi	61 250 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	45 000 000,00	0,00 0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		580 552 077,00	0,00	0,00
Actividade			430 450 807,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	200 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		116 644 226,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	5 502 113,00	0,00 0,00
01	0103	006 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	006 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 502 113,00	0,00 0,00
01	0103	006 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	11 812 500,00	0,00 0,00
01	0103	006 01 01 8322500	Representação de serviço	16 537 500,00	0,00 0,00
01	0103	006 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	27 290 000,00	0,00 0,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado		113 806 581,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	44 349 081,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8312100	Bens Duradouros de Especialidade	69 457 500,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			150 101 270,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		150 101 270,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 101 270,00	0,00 0,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		198 400 000,00	0,00	0,00
Actividade			198 400 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	62 400 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	3 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	3 000 000,00	0,00 0,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		802 200 000,00	0,00	0,00
Actividade			802 200 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		702 200 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	60 200 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322300	Serviços de Informática	500 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00 0,00
27.1.26	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA		308 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO
			2018
			DATA DE EMIÇÃO
			13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.26	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA		308 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			308 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		228 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	45 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	24 000 000,00	0,00	0,00
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MECCC		6 162 179 638,75	0,00	0,00
Actividade			1 162 179 638,75	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		305 605 781,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83242000 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	0499 055 01 01	85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	490 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		366 573 857,75	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 024 281,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	7 048 022,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733 615,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 444 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	65 777 006,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	25 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	54 546 933,75	0,00	0,00
Projecto			5 000 000 000,00	0,00	0,00
6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar		5 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 041 10 01	81190000 Outros Bens de Capital Fixo	5 000 000 000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECCC		270 736 573 265,00	0,00	0,00
Actividade			240 678 408 265,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		226 270 054 490,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	64 229 451 152,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81112000 Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427 024 448,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 705 471 281,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	5 494 576 869,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 792 617 891,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	177 507 330,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	123 380 080 244,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3 433 346 985,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	82100000 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	0499 055 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 580 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	230 027 017,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		13 147 332 758,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	52 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	62 025 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 400 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	10 614 157 238,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	1 925 451 586,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	77 700 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	4 800 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31 752 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	324 546 934,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		424 290 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	56 640 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	133 372 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	65 100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	169 178 000,00	0,00	0,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar		257 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	257 500 000,00	0,00	0,00
6155	Despesas com serviço de Segurança		148 624 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	148 624 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECCC		270 736 573 265,00	0,00	0,00
Projecto			27 009 000 000,00	0,00	0,00
2056		Prémio Francisco Tenreiro	250 000 000,00	0,00	0,00
08	0801 089 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	250 000 000,00	0,00	0,00
3180		Projecto Escola +	15 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000 000,00	0,00	0,00
3410		Escola em Rede	2 250 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 250 000 000,00	0,00	0,00
3810		Prémio Nacional Dos Professores	150 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	150 000 000,00	0,00	0,00
5772		Construção de Escola Sec/Básica Trindade	2 696 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 036 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 696 000 000,00	0,00	0,00
5775		Construção de Escola Básica em São Finícia	713 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 033 10 05	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	713 000 000,00	0,00	0,00
6070		Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	2 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	2 000 000 000,00	0,00	0,00
6071		Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada	2 100 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000 000,00	0,00	0,00
6312		Construção de Jardim de Infância na Trindade	1 850 000 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 05	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	1 850 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			3 049 165 000,00	0,00	0,00
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 049 165 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 03 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 049 165 000,00	0,00	0,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA		21 196 102 674,00	0,00	0,00
Actividade			164 297 874,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	8321400 Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	76 968 937,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	32 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	10 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328 937,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	18 800 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8322500 Representação de serviço	2 340 000,00	0,00	0,00
6156		Departamento Estatísticos	37 328 937,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	32 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 328 937,00	0,00	0,00
Projecto			21 031 804 800,00	0,00	0,00
3404		Ensino Especial	700 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	700 000 000,00	0,00	0,00
3405		Educação de qualidade para todos	20 331 804 800,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	20 331 804 800,00	0,00	0,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO		1 746 750 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 146 750 000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	8321400 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	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	700 000 000,00	0,00	0,00
1110		Despesas com realização dos exames finais	100 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	100 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	296 750 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	26 250 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8311200 Combustíveis e Lubrificantes	68 800 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8311400 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	85 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8322500 Representação de serviço	4 200 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	8539000 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	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	600 000 000,00	0,00	0,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		728 875 800,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO
		13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		728 875 800,00	0,00	0,00
Actividade			728 875 800,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		49 390 300,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 390 768,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	69 120 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17 292 339,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	49 605 130,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	28 077 263,00	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande		500 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	500 000 000,00	0,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		63 814 619 119,00	0,00	0,00
Actividade			5 302 688 119,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino		590 087 696,00	0,00	0,00
04	0499 053 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	590 087 696,00	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar		3 336 360 000,00	0,00	0,00
04	0499 142 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	3 336 360 000,00	0,00	0,00
1058	Restauração de Móveis Escolares		200 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 140 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	200 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		128 627 063,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	11 164 766,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	61 366 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 282 609,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	37 063 688,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	4 750 000,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar		947 613 360,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	60 630 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 063 350,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	83225000 Representação de serviço	9 800 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31 620 010,00	0,00	0,00
Projecto			58 511 931 000,00	0,00	0,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I		11 822 833 760,00	0,00	0,00
04	0403 040 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	11 822 833 760,00	0,00	0,00
3835	Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)		2 037 000 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 04	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	2 037 000 000,00	0,00	0,00
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa		3 260 000 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 260 000 000,00	0,00	0,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar		2 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000 000,00	0,00	0,00
4985	Conclusão do Edifício da DAE		4 342 097 240,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 04	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	4 342 097 240,00	0,00	0,00
5768	Construção do Liceu em Lobata		25 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 08	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	25 000 000 000,00	0,00	0,00
5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão		2 600 000 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 600 000 000,00	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	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5 600 000 000,00	0,00	0,00
5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC		350 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	350 000 000,00	0,00	0,00
6076	Construção do Museu Nacional		1 500 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000 000,00	0,00	0,00
29.1.08	DIRECÇÃO GERAL DE CULTURA		3 124 421 597,00	0,00	0,00
Actividade			179 421 597,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		129 421 597,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 443 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	19 780 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25 053 140,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 020 457,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	15 400 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 725 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	85220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	36 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		3 124 421 597,00	0,00	0,00
Projecto			2 945 000 000,00	0,00	0,00
1066	Festival Gravana		490 000 000,00	0,00	0,00
08	0801 088 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	490 000 000,00	0,00	0,00
2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional		600 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	600 000 000,00	0,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro		940 000 000,00	0,00	0,00
08	0801 011 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	940 000 000,00	0,00	0,00
6136	Construção de Estatua - Rei Amador		915 000 000,00	0,00	0,00
08	0801 011 10 01	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	915 000 000,00	0,00	0,00
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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	7 048 022,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	16 000 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733 615,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	15 444 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00
29.1.10	BIBLIOTECA NACIONAL		235 810 789,00	0,00	0,00
Actividade			235 810 789,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	30 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		205 810 789,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 938 789,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	18 752 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 920 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	55 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83223000 Serviços de Informática	55 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	4 200 000,00	0,00	0,00
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		211 493 405,00	0,00	0,00
Actividade			211 493 405,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		73 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	73 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 493 405,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	48 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493 405,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	6 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 657 873,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	24 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 986 811,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 644 684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	3 000 000,00	0,00	0,00
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA		262 778 000,00	0,00	0,00
Actividade			262 778 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		262 778 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 784 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	17 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	52 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	50 864 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	4 200 000,00	0,00	0,00
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA		95 290 219,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E 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	33111000 Material de Consumo de Secretaria	8 192 086,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578 133,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33220000 Serviços de Manutenção e Conservação	22 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 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	33111000 Material de Consumo de Secretaria	12 855 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	64 640 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	24 855 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	33121000 Bens Duradouros de Especialidade	21 045 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20 650 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	33220000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 600 000,00	0,00	0,00
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE		256 850 742,00	0,00	0,00
Actividade			256 850 742,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		57 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	57 500 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		199 350 742,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	15 260 512,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	63 523 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 467 230,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	40 200 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33220000 Serviços de Manutenção e Conservação	45 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	4 800 000,00	0,00	0,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI		188 527 742,00	0,00	0,00
Actividade			188 527 742,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		29 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	29 500 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		159 027 742,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	15 260 512,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	55 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12 467 230,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	25 200 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33220000 Serviços de Manutenção e Conservação	28 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	5 000 000,00	0,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA		30 960 923 013,46	0,00	0,00
Actividade			24 760 923 013,46	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		112 444 602,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	32 480 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	8 292 339,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33220000 Serviços de Manutenção e Conservação	21 777 263,00	0,00	0,00
3840	Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)		18 500 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 045 01 01	35233000 Bolsas de Estudos	18 500 000 000,00	0,00	0,00
3841	Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)		6 148 478 411,46	0,00	0,00
04	0499 045 01 01	35233000 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	35233000 Bolsas de Estudos	6 200 000 000,00	0,00	0,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		16 985 991 139,00	0,00	0,00
Actividade			16 135 991 139,00	0,00	0,00
1061	IILP		60 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 031 01 01	35261000 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	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16 015 991 139,00	0,00	0,00
04	0404 044 01 01	35212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	15 465 991 139,00	0,00	0,00
04	0404 044 01 01	35212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	550 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		16 985 991 139,00	0,00	0,00
Projecto			850 000 000,00	0,00	0,00
4958		Olimpíadas de matemática da CPLP	850 000 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	850 000 000,00	0,00	0,00
29.1.22	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3 680 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 680 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 680 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 530 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85212200 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		4 176 142 595,00	0,00	0,00
Actividade			4 091 422 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 091 422 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 741 422 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	350 000 000,00	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	84 720 595,00	0,00	0,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		2 777 834 309,00	0,00	0,00
Actividade			76 876 684,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	76 876 684,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	11 232 000,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644 684,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 700 957 625,00	0,00	0,00
2353		Alfabetização Solidária	2 062 957 625,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	2 062 957 625,00	0,00	0,00
6064		Educação Empreendedora	638 000 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 10 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	638 000 000,00	0,00	0,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO		138 684 684,00	0,00	0,00
Actividade			138 684 684,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	138 684 684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	14 040 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644 684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	40 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83225000 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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	36 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	105 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
29.1.33	RÁDIO NACIONAL		779 527 225,60	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	83111000 Material de Consumo de Secretaria	28 595 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	92 966 725,60	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3 850 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	11 700 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	28 565 500,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83225000 Representação de serviço	3 600 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60 250 000,00	0,00	0,00
Projecto			550 000 000,00	0,00	0,00
2940		Manutenção dos Emissores	550 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 10 01	81140000 Máquinas e Equipamentos	550 000 000,00	0,00	0,00
29.1.34	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		3 605 350 576,16	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.34	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		3 605 350 576,16	0,00	0,00
Actividade			1 605 350 576,16	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 555 350 576,16	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	38 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	218 597 708,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	427 500 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	300 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	529 252 868,16	0,00	0,00
01	0104 010 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 000 000 000,00	0,00	0,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS		1 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 10 01	41140000 Máquinas e Equipamentos	1 000 000 000,00	0,00	0,00
5554	Aquisição de Meios de Transportes		1 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0104 010 10 01	41130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000 000,00	0,00	0,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MIRNA		29 384 265 000,00	0,00	0,00
Actividade			760 000 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		400 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	250 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		360 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			28 624 265 000,00	0,00	0,00
5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território		28 624 265 000,00	0,00	0,00
07	0799 159 10 01	41111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 812 265 000,00	0,00	0,00
07	0799 159 11 01	41111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	26 812 000 000,00	0,00	0,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MIRNA		489 307 073 409,49	0,00	0,00
Actividade			12 797 073 409,49	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		9 827 700 325,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 496 319 028,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295 666 355,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	565 998 782,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12 087 075,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	142 627 485,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81141000 Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	202 026 825,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	624 729 105,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	488 245 670,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 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	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 311 973 084,49	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	50 250 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	90 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 350 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	90 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	1 196 823 084,49	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	800 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 050 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		307 400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	37 200 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	77 800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	84 400 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 <hr/> DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MIRNA		489 307 073 409,49	0,00	0,00
Projecto			476 510 000 000,00	0,00	0,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica		10 760 000 000,00	0,00	0,00
09 0999 163 10 02	329000 Outros Serviços		10 760 000 000,00	0,00	0,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg		15 000 000 000,00	0,00	0,00
09 0902 107 10 02	539000 Outras Despesas Correntes Diversas		15 000 000 000,00	0,00	0,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne		12 000 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 008 10 07	112000 Obras de Reabilitação e Instalações		7 000 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 008 11 07	112000 Obras de Reabilitação e Instalações		5 000 000 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais		39 500 000 000,00	0,00	0,00
06 0602 078 10 01	112000 Obras de Reabilitação e Instalações		39 500 000 000,00	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	312900 Outros Bens Duradouros		70 200 000 000,00	0,00	0,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé		301 000 000 000,00	0,00	0,00
12 1204 116 10 01	112000 Obras de Reabilitação e Instalações		301 000 000 000,00	0,00	0,00
6307	Corredor Eléctrico S.Luzia/S.Clara/Água Sampaio		12 100 000 000,00	0,00	0,00
09 0902 108 10 08	111200 Aquisição e Construção de Imóveis		12 100 000 000,00	0,00	0,00
6308	Corredor Eléctrico Anselmo Andrade/Claudino Faro		12 100 000 000,00	0,00	0,00
09 0902 108 10 06	111200 Aquisição e Construção de Imóveis		12 100 000 000,00	0,00	0,00
6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP		3 850 000 000,00	0,00	0,00
07 0702 083 10 02	111200 Aquisição e Construção de Imóveis		3 850 000 000,00	0,00	0,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		322 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			322 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	321400 Serviços de Ensino e Formação		80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		242 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	311100 Material de Consumo de Secretaria		25 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	311200 Combustíveis e Lubrificantes		70 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros		12 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	312900 Outros Bens Duradouros		50 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	322200 Serviços de Manutenção e Conservação		50 000 000,00	0,00	0,00
07 0704 085 01 01	322500 Representação de serviço		35 000 000,00	0,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		170 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			170 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	321400 Serviços de Ensino e Formação		50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311100 Material de Consumo de Secretaria		10 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311200 Combustíveis e Lubrificantes		20 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros		20 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	312900 Outros Bens Duradouros		30 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	322200 Serviços de Manutenção e Conservação		40 000 000,00	0,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES		2 577 868 344,00	0,00	0,00
Actividade			320 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 006 01 01	321400 Serviços de Ensino e Formação		100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311100 Material de Consumo de Secretaria		50 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311200 Combustíveis e Lubrificantes		60 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	312900 Outros Bens Duradouros		30 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	322200 Serviços 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 1299 158 03 01	539000 Outras Despesas Correntes Diversas		2 257 868 344,00	0,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS		1 665 554 244,00	0,00	0,00
Actividade			343 088 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		343 088 500,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311100 Material de Consumo de Secretaria		67 883 500,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	311200 Combustíveis e Lubrificantes		90 605 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	312100 Bens Duradouros de Especialidade		80 000 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	312900 Outros Bens Duradouros		54 600 000,00	0,00	0,00
01 0103 004 01 01	322200 Serviços de Manutenção e Conservação		50 000 000,00	0,00	0,00
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 0103 004 03 01	539000 Outras Despesas Correntes Diversas		1 322 465 744,00	0,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		6 044 399 468,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
				DATA DE EMISSÃO
				13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		6 044 399 468,00	0,00	0,00
Actividade			442 822 500,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		362 822 500,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	26 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83115000 Matérias-Primas e Subsidiárias	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 022 500,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	60 800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			5 601 576 968,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		5 601 576 968,00	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 601 576 968,00	0,00	0,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL		362 870 000,00	0,00	0,00
Actividade			362 870 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		262 870 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	33 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	89 160 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 710 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES		139 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			139 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		59 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	7 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83220000 Serviços de Manutenção e Conservação	12 000 000,00	0,00	0,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE		10 546 106 894,00	0,00	0,00
Actividade			365 535 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		285 535 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 600 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	90 200 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 735 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83220000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	83225000 Representação de serviço	15 000 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	50 000 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			9 126 900 000,00	0,00	0,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP		9 126 900 000,00	0,00	0,00
07	0703 084 10 01	41120000 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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 053 671 894,00	0,00	0,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		30 325 237 485,00	0,00	0,00
Actividade			329 001 100,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		279 001 100,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	90 001 100,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	60 000 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83220000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	83225000 Representação de serviço	25 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		30 325 237 485,00	0,00	0,00	
Projecto			29 957 100 000,00	0,00	0,00	
3872		Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000 000 000,00	0,00	0,00	
09	0999	163 11 06 #112000	Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
5369		Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	10 750 000 000,00	0,00	0,00	
09	0999	163 11 06 #112000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 750 000 000,00	0,00	0,00
6055		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		333 345 499 095,17	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 01 01 #521210	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 320 111 769,00	0,00	0,00
12	1299	158 01 01 #521220	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	470 000 000,00	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 U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		333 345 499 095,17	0,00	0,00
Projecto			331 555 387 326,17	0,00	0,00
2793		Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	11 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	7 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000 000,00	0,00	0,00
2946		Reabilitação de Troços de Estradas	30 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	30 500 000 000,00	0,00	0,00
3129		Construção de Arruamento de Campo de Milho	27 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Aquisição e Construção de Imóveis	27 500 000 000,00	0,00	0,00
3151		Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	16 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	16 500 000 000,00	0,00	0,00
3282		Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000 000,00	0,00	0,00
4843		ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	3 520 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000 000,00	0,00	0,00
4849		Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	17 600 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Aquisição e Construção de Imóveis	17 600 000 000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 865 402 375,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 865 402 375,00	0,00	0,00
5538		Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000 000,00	0,00	0,00
5973		Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	10 268 301 932,25	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	10 268 301 932,25	0,00	0,00
5976		Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	11 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
5977		Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Ganda	2 020 500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	2 020 500 000,00	0,00	0,00
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	20 895 819 225,44	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	20 895 819 225,44	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 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000 000,00	0,00	0,00
5983		Construção de Estrada que Liga Óque-del-Rei/Boa Morte	20 690 124 957,98	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	20 690 124 957,98	0,00	0,00
5984		ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	25 607 113 835,50	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	25 607 113 835,50	0,00	0,00
5986		Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	7 993 125 000,00	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	7 993 125 000,00	0,00	0,00
5991		Construção da Ponte Pedonal em Ribeira Peixe	2 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000 000,00	0,00	0,00
5992		Construção da Ponte "Flutuante" em Mouro Peixe (Praia Guêguê)	3 675 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 675 000 000,00	0,00	0,00
6289		(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	25 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	25 000 000 000,00	0,00	0,00
6290		Tapagem de Burracos nos arruamentos da Cidade Capital	4 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 500 000 000,00	0,00	0,00
6292		Requalificação ES 107 (Óquei-Del-Rei)/Gomgá	3 520 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000 000,00	0,00	0,00
6302		Reabilitação de Estrada Pantufo/S.Fenícia	17 600 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	17 600 000 000,00	0,00	0,00
6303		Reabilitação de Estrada Igr.Conceição/Bobô-Fôrro	20 900 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	20 900 000 000,00	0,00	0,00
6304		Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque(Sâs5)	15 400 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	15 400 000 000,00	0,00	0,00
6305		Drenagem da Zona de Gongá	11 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
6306		Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 400 000 000,00	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	8521210(Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 000 000 000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	8521220(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	8521220(Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4 000 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO
		13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
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	85212200 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	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 046 132 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	300 000 000,00	0,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MS		30 059 876 274,93	0,00	0,00
Actividade			719 876 274,93	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	385 385 624,93	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	164 850 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	220 535 624,93	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	334 490 650,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	16 537 500,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	4 961 250,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	26 250 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	20 241 900,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	200 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			29 340 000 000,00	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	85390000 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	85390000 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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 560 000 000,00	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	42190000 Outras Transferências de Capital	20 000 000 000,00	0,00	0,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MS		258 587 047 374,00	0,00	0,00
Actividade			175 883 047 374,00	0,00	0,00
1001		Despesa Com Pessoal	158 503 331 229,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	58 157 543 880,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 000 147 270,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	4 858 734 490,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 145 992 177,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	135 720 585,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	71 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	300 450 150,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	4 904 742 677,00	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	325 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	105 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	220 000 000,00	0,00	0,00
1052		Compromissos com Organismos Internacionais	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 031 01 01	85390000 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	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	9 723 316 470,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	39 205 299,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	55 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	21 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	38 964 396,45	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	49 503 265,35	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	8 076 554 974,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	1 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83213000 Serviços de Saúde	210 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	78 588 535,20	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83225000 Representação de serviço	9 500 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83232000 Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	10 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	105 000 000,00	0,00	0,00
2401		Junta para Exterior	6 850 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 059 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	6 850 000 000,00	0,00	0,00
2569		Subsídios às Autoridades Públicas	351 399 675,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	39 060 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138 190 500,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	71 190 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	102 959 175,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMISSÃO
			13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MS		258 587 047 374,00	0,00	0,00
Projecto			82 704 000 000,00	0,00	0,00
1069		Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	10 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 05	8114000 Máquinas e Equipamentos	10 000 000 000,00	0,00	0,00
1080		Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	25 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 10 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000 000,00	0,00	0,00
3793		Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	500 000 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	8311400 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	500 000 000,00	0,00	0,00
5470		Aquisição de Consumíveis e Reagentes para SNS	10 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 10 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000 000,00	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	8112000 Obras de Reabilitação e Instalações	16 461 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 11 01	8114000 Máquinas e Equipamentos	20 743 000 000,00	0,00	0,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		1 871 292 960,00	0,00	0,00
Actividade			644 917 960,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	201 937 960,00	0,00	0,00
05	0504 073 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
05	0504 073 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	16 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	59 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 012 500,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	8312100 Bens Duradouros de Especialidade	21 500 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	8312900 Outros Bens Duradouros	10 925 460,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	58 500 000,00	0,00	0,00
2057		Saúde Reprodutiva	56 000 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	10 500 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	20 500 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
2059		Vigilância Epidemiológica	65 750 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
2060		Saúde Mental	72 660 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	26 250 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	4 410 000,00	0,00	0,00
2061		Cobertura Sanitária	72 660 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	26 250 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	4 410 000,00	0,00	0,00
2062		Prevenção e Combate à Desnutrição	119 910 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8112100 Pessoal Civil Além Quadros	26 250 000,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	10 500 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	15 750 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250 000,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	21 000 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	4 410 000,00	0,00	0,00
2067		Aquisição de Viaturas para CFPAP	56 000 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	10 500 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	20 500 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	25 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 226 375 000,00	0,00	0,00
1077		Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente	606 375 000,00	0,00	0,00
05	0502 065 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	606 375 000,00	0,00	0,00
2340		Assistência Infantil e Imunização	620 000 000,00	0,00	0,00
05	0502 063 10 01	8219000 Outras Transferências de Capital	620 000 000,00	0,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE		508 250 000,00	0,00	0,00
Actividade			358 250 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	358 250 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	8311100 Material de Consumo de Secretaria	28 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	8312000 Combustíveis e Lubrificantes	147 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	8311400 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	72 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	8311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	65 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	8322200 Serviços de Manutenção e Conservação	41 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 250 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			150 000 000,00	0,00	0,00
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	150 000 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 03 01	8539000 Outras Despesas Correntes Diversas	150 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI		2 737 200 000,00	0,00	0,00
Actividade			962 200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		962 200 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	28 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	205 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	435 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	20 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	77 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83216000 Serviços de Vigilância	55 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	45 200 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83223000 Serviços de Informática	32 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 695 000 000,00	0,00	0,00
6182	Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade		245 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 05	81140000 Máquinas e Equipamentos	245 000 000,00	0,00	0,00
6185	Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgências do C.S. da Trindade		800 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 05	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	800 000 000,00	0,00	0,00
6186	Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatologia para C.S. da Trindade		650 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 05	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	650 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			80 000 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		80 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	80 000 000,00	0,00	0,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO		1 049 005 630,55	0,00	0,00
Actividade			702 647 458,55	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		702 647 458,55	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	170 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	309 015 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	70 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	10 632 458,55	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			250 000 000,00	0,00	0,00
6223	Aquisição de Reagentes e Consumíveis de Laboratórios para Area de Saúde de Cantagalo		250 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 01	81140000 Máquinas e Equipamentos	250 000 000,00	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	96 358 172,00	0,00	0,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ		1 391 160 978,00	0,00	0,00
Actividade			1 294 750 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		80 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	80 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 114 750 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	36 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	310 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	430 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	84 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	73 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	15 750 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83216000 Serviços de Vigilância	15 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	51 000 000,00	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	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	96 410 978,00	0,00	0,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		1 171 854 462,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		1 171 854 462,00	0,00	0,00
Actividade			806 354 462,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		15 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8321400	15 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		791 354 462,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311100	17 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311200	142 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311300	476 158 153,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311400	41 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311900	21 696 309,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8312900	11 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8321600	55 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8322200	27 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			295 500 000,00	0,00	0,00
6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata		295 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 01 4112000	295 500 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			70 000 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		70 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 03 08 8539000	70 000 000,00	0,00	0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ		2 476 171 911,00	0,00	0,00
Actividade			1 150 400 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		24 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8321400	24 500 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 125 900 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311100	24 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311200	360 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311300	460 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311400	122 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311600	41 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311900	18 900 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8312900	13 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8322200	87 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 250 000 000,00	0,00	0,00
6196	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Diversos para Área de Saúde de Caué		300 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 10 09 4114000	300 000 000,00	0,00	0,00
6198	Reabilitação da Residência dos Técnicos da Área de Saúde de Caué		950 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 10 09 4112000	950 000 000,00	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 8539000	75 771 911,00	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		17 943 500 000,00	0,00	0,00
Actividade			443 500 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		15 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8321400	15 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		428 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311100	28 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311200	160 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311400	25 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8311900	27 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8312900	22 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8321600	62 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8322200	73 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 8322300	31 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			17 500 000 000,00	0,00	0,00
2434	Luta Contra Paludismo		10 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 10 01 4111100	10 000 000 000,00	0,00	0,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis		500 000 000,00	0,00	0,00
05	0505	070 01 01 8539000	500 000 000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		7 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0502	062 15 01 8539000	7 000 000 000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		57 073 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMIÇÃO
			13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		57 073 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			16 884 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		105 000 000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	105 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			16 779 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	380 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	567 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	700 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83116000	Material de Transportes - Peças	300 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	350 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	92 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	380 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	83223000	Serviços de Informática	10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			40 000 000 000,00	0,00	0,00				
2538	Missão Médica Chinesa			20 000 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000 000,00	0,00	0,00
2951	Projecto Saúde para Todos			20 000 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	10	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			189 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas			189 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	03	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	189 000 000,00	0,00	0,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		57 719 209,00	0,00	0,00				
Actividade			57 719 209,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			57 719 209,00	0,00	0,00			
06	0602	078	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	83225000	Representação de serviço	5 719 209,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		62 486 000,00	0,00	0,00				
Actividade			62 486 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			62 486 000,00	0,00	0,00			
14	1499	128	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 200 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	4 786 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE		59 051 000,00	0,00	0,00				
Actividade			59 051 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			59 051 000,00	0,00	0,00			
14	1499	128	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	83225000	Representação de serviço	3 276 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 775 000,00	0,00	0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJD		715 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			715 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			400 000 000,00	0,00	0,00			
01	0103	004	01	01	83241000	Bilhetes de Passagens	150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83242000	Subsídios de Deslocação	250 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			315 000 000,00	0,00	0,00			
01	0103	004	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	70 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	83225000	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJD		6 089 496 626,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJD		6 089 496 626,00	0,00	0,00	
Actividade			6 089 496 626,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		4 542 756 626,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 196 522 669,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417 505 417,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	91 440 784,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126 394 890,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81133000	Representação do Pessoal Civil	123 288 165,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481 410 930,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 82100000	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	0899	093 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	150 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 031 700 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83212000	Serviços de Comunicação	810 200 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 500 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83225000	Representação de serviço	15 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		215 040 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 85320000	Despesas de Caráter Reservado	30 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85332000	Subsídio de Água e Energia	37 200 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85333000	Subsídio de Comunicação	42 840 000,00	0,00	0,00
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA		128 016 188,00	0,00	0,00	
Actividade			128 016 188,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		30 000 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 016 188,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	28 016 188,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE		1 256 500 000,00	0,00	0,00	
Actividade			456 500 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		356 500 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	120 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83211000	Serviços de Água e Energia	10 500 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83223000	Serviços de Informática	70 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83225000	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			800 000 000,00	0,00	0,00	
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNU)		500 000 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 42190000	Outras Transferências de Capital	500 000 000,00	0,00	0,00
6003	Dia Internacional da Juventude		300 000 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000 000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		10 864 660 675,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		10 864 660 675,00	0,00	0,00				
Actividade			1 334 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 234 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			9 530 660 675,00	0,00	0,00				
5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP		300 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	42190000	Outras Transferências de Capital	300 000 000,00	0,00	0,00
5065	Incentivo ao Desporto Paralimpico		300 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	42190000	Outras Transferências de Capital	300 000 000,00	0,00	0,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo		550 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550 000 000,00	0,00	0,00
6254	Realização 11º Jogos Desportivos da CPLP		8 380 660 675,00	0,00	0,00				
08	0802	092	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 380 660 675,00	0,00	0,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS		20 868 154 758,00	0,00	0,00				
Actividade			668 154 758,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		137 394 270,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	68 874 125,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	68 520 145,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		500 760 488,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 215 487,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 300 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	37 820 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33223000	Serviços de Informática	20 000 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33225000	Representação de serviço	8 904 000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 521 001,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			20 200 000 000,00	0,00	0,00				
5064	Construção de um Estadio na Cidade da Trindade		4 000 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	091	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000 000,00	0,00	0,00
6251	Construção de Polidesportivo		16 200 000 000,00	0,00	0,00				
08	0802	093	10	01	41120000	Aquisição e Construção de Imóveis	16 200 000 000,00	0,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MADR		31 179 814 574,00	0,00	0,00				
Actividade			1 825 930 824,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		465 930 824,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165 930 824,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000 000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		1 000 000 000,00	0,00	0,00				
10	1099	100	01	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		360 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MADR		31 179 814 574,00	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 114000	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 111100	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 111100	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 113900	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 113900	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 Explo		4 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 111100	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 111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000 000,00	0,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MADR		89 099 998 649,00	0,00	0,00
Actividade			17 200 998 649,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		12 286 121 530,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 111100	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 564 520 125,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 112300	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338 896 428,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 113100	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	858 618 046,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 113200	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 738 660,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 113300	Representação do Pessoal Civil	123 288 165,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 114300	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 114900	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 317 185 302,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 121000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	604 874 804,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		430 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132410	Bilhetes de Passagens	180 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132420	Subsídios de Deslocação	250 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132140	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 497 677 119,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 131110	Material de Consumo de Secretaria	39 940 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 131120	Combustíveis e Lubrificantes	150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 131190	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 140 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 131290	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132110	Serviços de Água e Energia	1 972 667 639,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132120	Serviços de Comunicação	1 054 929 480,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132220	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132250	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 133900	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		287 200 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 133200	Despesas de Caráter Reservado	40 300 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 133310	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 133320	Subsídio de Água e Energia	54 900 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 133330	Subsídio de Comunicação	60 000 000,00	0,00	0,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes		600 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 133900	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			71 899 000 000,00	0,00	0,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar		71 899 000 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 10 01 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 11 01 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	70 899 000 000,00	0,00	0,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		429 878 000,00	0,00	0,00
Actividade			429 878 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		201 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132140	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132410	Bilhetes de Passagens	86 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 132420	Subsídios de Deslocação	65 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		228 878 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 131110	Material de Consumo de Secretaria	32 858 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 131120	Combustíveis e Lubrificantes	148 140 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 132220	Serviços de Manutenção e Conservação	47 880 000,00	0,00	0,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		8 438 675 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO
		13/11/2017


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
35.1.04	DIRECÇÃO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		8 438 675 000,00	0,00	0,00	
Actividade			824 675 000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		200 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	04 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	04 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		624 675 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	24 925 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	26 600 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	253 150 000,00	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 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 614 000 000,00	0,00	0,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA		527 178 850,00	0,00	0,00	
Actividade			427 178 850,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		122 178 850,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	82 178 850,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	40 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		245 000 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	45 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000 000,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		100 000 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000 000,00	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	
1046	Missões no Exterior		100 000 000,00	0,00	0,00	
10	1001	152 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		312 674 000,00	0,00	0,00	
10	1001	152 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	24 684 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 340 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	45 150 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 500 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000 000,00	0,00	0,00
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO		439 600 000,00	0,00	0,00	
Actividade			439 600 000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		100 000 000,00	0,00	0,00	
10	1001	152 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		75 000 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		264 600 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	184 600 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83129000	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		1 582 910 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
				DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO		1 582 910 000,00	0,00	0,00				
Actividade			1 582 910 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150 500 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	150 500 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 432 410 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	100 900 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	450 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8311300	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130 640 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8311500	Matérias-Primas e Subsidiárias	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8311600	Material de Transportes – Peças	100 300 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 570 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	120 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	250 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8324200	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		491 595 500,00	0,00	0,00				
Actividade			391 595 500,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		100 000 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8324200	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241 595 500,00	0,00	0,00				
10	1099	100	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	14 405 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	99 996 500,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	70 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	37 194 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	8322500	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		100 000 000,00	0,00	0,00				
10	1099	100	03	01	8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000 000,00	0,00	0,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ		373 607 000,00	0,00	0,00				
Actividade			373 607 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		100 000 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8324200	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		223 607 000,00	0,00	0,00				
10	1001	152	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	33 697 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	114 490 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	75 420 000,00	0,00	0,00
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - CADR		64 821 907 734,00	0,00	0,00				
Actividade			500 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		100 000 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	8324200	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		350 000 000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	300 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			64 321 907 734,00	0,00	0,00				
2234	Programa PAPAC		38 000 000 000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	11	01	4119000	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	10	01	8539000	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	095	10	01	4119000	Outros Bens de Capital Fixo	16 100 000 000,00	0,00	0,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares		721 907 734,00	0,00	0,00				
10	1001	098	10	01	4400000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	721 907 734,00	0,00	0,00
5851	Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)		5 200 000 000,00	0,00	0,00				
10	1001	153	10	01	8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 200 000 000,00	0,00	0,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		57 475 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			41 700 000 000,00	0,00	0,00				
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP		41 700 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	03	8521420	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	41 700 000 000,00	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2018 DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		57 475 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			15 775 000 000,00	0,00	0,00
3159		Abastecimento de Água Potável às Populações	1 300 000 000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	1 300 000 000,00	0,00	0,00
3574		Construção de Estrada Gaspar/ Sundy- ET 601-6,1 KM	10 975 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10 975 000 000,00	0,00	0,00
4921		Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000 000,00	0,00	0,00
5804		Apoio Institucional à Assembleia Regional	500 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 03	#211400Transferências 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	1703 160 01 04	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	8 385 423 645,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 04	#521520Transferências 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	1703 160 10 04	#211100Transferências de Capital para Serviços Autônom	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	1703 160 01 06	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	2 825 387 920,68	0,00	0,00
17	1703 160 01 06	#521520Transferências 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	1703 160 10 06	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	3 000 000 000,00	0,00	0,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ		6 375 263 686,00	0,00	0,00
Actividade			4 375 263 686,00	0,00	0,00
2414		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375 263 686,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 09	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 495 582 392,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 09	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 879 681 294,00	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	1703 160 10 09	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000 000,00	0,00	0,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		7 932 984 560,50	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	1703 160 01 07	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 870 605 161,50	0,00	0,00
17	1703 160 01 07	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 562 379 399,00	0,00	0,00
Projecto			3 500 000 000,00	0,00	0,00
2413		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 07	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000 000,00	0,00	0,00
5647		CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 07	#111200Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000 000,00	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	1703 160 01 08	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 781 507 723,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 08	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1 838 135 305,00	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 10 08	#211500Transferências 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	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 669 304 939,68	0,00	0,00
01	0103 004 01 05	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3 849 600 000,00	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 10 05	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000 000,00	0,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		387 893 750 299,94	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 U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMISSÃO
			13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		387 893 750 299,94	0,00	0,00	
Actividade			241 462 234 660,11	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		27 165 628 162,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10 027 864 271,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	6 878 975 552,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 1226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	6 500 766 989,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	3 758 021 350,00	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 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 01 3312000	Combustíveis e Lubrificantes	140 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 01 3321100	Serviços de Água e Energia	5 500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3321100	Serviços de Água e Energia	3 316 021 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 01 3321200	Serviços de Comunicação	2 500 000 000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades		58 278 575 518,11	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 3321100	Serviços de Água e Energia	31 956 736 436,42	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3321200	Serviços de Comunicação	11 008 656 122,55	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3321400	Serviços de Ensino e Formação	3 421 050 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3322100	Seguros	4 500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3329000	Outros Serviços	3 892 132 959,14	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3539000	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 01 3522000	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 01 3539000	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 01 3522000	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 01 3523100	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 01 3523900	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 01 3539000	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 01 3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000 000,00	0,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública		50 238 509 980,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 3410000	Juros da Dívida Interna	4 500 750 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3420000	Juros da Dívida Externa	45 737 759 980,00	0,00	0,00
4966	Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53		120 000 000,00	0,00	0,00	
06	0602	078 01 01 01 3523100	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 03 3539000	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 01 3521900	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 01 3600000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	11 300 000 000,00	0,00	0,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível		66 000 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 3600000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	66 000 000 000,00	0,00	0,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP		200 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 3521900	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000 000,00	0,00	0,00
Operações Especiais			115 884 000 000,00	0,00	0,00	
2456	Amortização da Dívida Pública		115 884 000 000,00	0,00	0,00	
17	1702	135 01 01 01 3321130	Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	115 884 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			30 547 515 639,83	0,00	0,00	
2524	Exercícios Findos		25 627 515 639,83	0,00	0,00	
01	0103	004 10 01 01 3400000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	25 627 515 639,83	0,00	0,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais		4 920 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	008 15 04 04 3312900	Outros Bens Duradouros	4 920 000 000,00	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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

TOTALGERAL	3 278 265 000 000	100,00%
-------------------	--------------------------	----------------

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro		1 609 073 000 000,00	49,08%
	0101	TESOURO	1 609 073 000 000,00	100,00%
	01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	50 000 000 000,00	3,11%
		2417 Transferência Corrente para Assembleia Nacional	50 000 000 000,00	100,00%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	15 593 000 000,00	0,97%
		1114 Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15 593 000 000,00	100,00%
	03.0.00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	3 321 186 038,40	0,21%
		6069 Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321 186 038,40	100,00%
	10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS	36 778 000 000,00	2,29%
		3178 Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 778 000 000,00	100,00%
	20.0.00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	13 532 613 333,00	0,84%
		1005 Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 532 613 333,00	92,61%
		2312 Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500 000 000,00	3,69%
		3154 Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	500 000 000,00	3,69%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	29 970 691 395,01	1,86%
		1001 Despesa Com Pessoal	14 911 499 306,00	49,75%
		1046 Missões no Exterior	2 175 000 000,00	7,26%
		1053 Capacitação do Pessoal	290 000 000,00	0,97%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 747 612 089,01	22,51%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	1 066 080 000,00	3,56%
		2887 Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento	2 900 000 000,00	9,68%
		3176 Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso	700 500 000,00	2,34%
		3286 Combustível e Lubrificantes para Gerador	0,00	0,00%
		3843 Evento Kitembú Digital	700 000 000,00	2,34%
		4977 Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher	50 000 000,00	0,17%
		4978 Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP	50 000 000,00	0,17%
		4979 Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Afric	50 000 000,00	0,17%
		4980 Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco	50 000 000,00	0,17%
		6053 Apoio Social	280 000 000,00	0,93%
	21.2.00	MINISTÉRIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS E DOS ASSUNTOS	510 589 223,25	0,03%
		1046 Missões no Exterior	350 000 000,00	68,55%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	160 589 223,25	31,45%
	22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	20 116 515 244,00	1,25%
		1001 Despesa Com Pessoal	10 606 432 244,00	52,72%
		1046 Missões no Exterior	540 000 000,00	2,68%
		1053 Capacitação do Pessoal	800 000 000,00	3,98%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 694 000 000,00	23,33%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	3 476 083 000,00	17,28%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	156 753 344 037,00	9,74%
		1001 Despesa Com Pessoal	116 285 962 557,00	74,18%
		1046 Missões no Exterior	1 100 000 000,00	0,70%
		1048 Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente	830 000 000,00	0,53%
		1049 Inspeção Militar e Escola de Recrutas	810 000 000,00	0,52%
		1051 Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC	600 000 000,00	0,38%
		1053 Capacitação do Pessoal	1 310 000 000,00	0,84%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 862 381 480,00	20,96%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	1 155 000 000,00	0,74%
		2724 Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna	800 000 000,00	0,51%
		6091 Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval	1 000 000 000,00	0,64%
	24.1.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO	27 227 183 072,00	1,69%
		1001 Despesa Com Pessoal	10 895 799 671,00	40,02%
		1046 Missões no Exterior	1 393 405 713,00	5,12%
		1104 Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	9 000 000 000,00	33,06%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	4 610 301 688,00	16,93%
		2002 Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	0,00	0,00%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	347 676 000,00	1,28%
		6300 Apetrechos do Novo Edifício-MNEC	980 000 000,00	3,60%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro		1 609 073 000 000,00	49,08%
	0101	TESOURO	1 609 073 000 000,00	100,00%
	24.2.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.EXTERNO	79 518 127 104,34	4,94%
		1001 Despesa Com Pessoal	57 571 348 249,00	72,40%
		1046 Missões no Exterior	553 814 332,91	0,70%
		2002 Manutenção e Funcionamento das Embaixadas	21 258 551 397,43	26,73%
		3294 Actividades de 12 de Julho	134 413 125,00	0,17%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS	33 503 514 943,00	2,08%
		1001 Despesa Com Pessoal	24 196 241 963,00	72,22%
		1046 Missões no Exterior	330 000 000,00	0,98%
		1053 Capacitação do Pessoal	1 110 000 000,00	3,31%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 078 772 980,00	21,13%
		2532 Apoio a Ordem dos Advogados	450 000 000,00	1,34%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	338 500 000,00	1,01%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	17 732 159 884,00	1,10%
		1001 Despesa Com Pessoal	5 755 689 266,00	32,46%
		1046 Missões no Exterior	818 109 000,00	4,61%
		1052 Compromissos com Organismos Internacionais	500 000 000,00	2,82%
		1053 Capacitação do Pessoal	160 000 000,00	0,90%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	9 648 267 968,00	54,41%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	325 093 650,00	1,83%
		3804 Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525 000 000,00	2,96%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E DA ECONOMIA AZUL	107 645 238 758,09	6,69%
		1001 Despesa Com Pessoal	70 413 086 600,00	65,41%
		1046 Missões no Exterior	857 894 152,88	0,80%
		1053 Capacitação do Pessoal	1 836 708 300,00	1,71%
		1085 Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI	220 275 000,00	0,20%
		1113 Transferência Corrente para Funcionamento do INE	6 890 241 788,00	6,40%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	15 825 019 248,89	14,70%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	386 610 000,00	0,36%
		3146 Implementação do SAFE	5 000 000 000,00	4,64%
		3177 Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira	4 573 124 712,32	4,25%
		3377 Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado	113 806 581,00	0,11%
		3753 Transferência para Funcionamento de EITI	1 178 805 000,00	1,10%
		6143 Conclusão do Inquérito aos Orçamentos Familiares-MFCEA	349 667 375,00	0,32%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	308 016 160 142,97	19,14%
		1001 Despesa Com Pessoal	226 270 054 490,00	73,46%
		1046 Missões no Exterior	636 212 798,00	0,21%
		1052 Compromissos com Organismos Internacionais	490 000 000,00	0,16%
		1053 Capacitação do Pessoal	639 390 300,00	0,21%
		1054 Meio de Apoio ao Ensino	590 087 696,00	0,19%
		1056 Manutenção de Transportes Escolar	3 336 360 000,00	1,08%
		1058 Restauração de Móveis Escolares	200 000 000,00	0,06%
		1061 IILP	60 000 000,00	0,02%
		1062 AULP	60 000 000,00	0,02%
		1066 Festival Gravana	490 000 000,00	0,16%
		1109 Despesas com Festejo de 1.º de Junho	700 000 000,00	0,23%
		1110 Despesas com realização dos exames finais	100 000 000,00	0,03%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	42 027 262 525,51	13,64%
		2030 Preservação e Valorização da Cultura Nacional	600 000 000,00	0,19%
		2056 Prémio Francisco Tenreiro	250 000 000,00	0,08%
		2353 Alfabetização Solidária	2 062 957 625,00	0,67%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	424 290 000,00	0,14%
		3628 Escola Piloto em Libreville	600 000 000,00	0,19%
		3810 Prémio Nacional Dos Professores	150 000 000,00	0,05%
		3840 Bolsas Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	18 500 000 000,00	6,01%
		3841 Bolsas Internas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)	6 148 478 411,46	2,00%
		4889 Contributos para a Escola Profissional de Água Grande	500 000 000,00	0,16%
		4958 Olimpíadas de matemática da CPLP	850 000 000,00	0,28%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro		1 609 073 000 000,00	49,08%
	0101	TESOURO	1 609 073 000 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	308 016 160 142,97	19,14%
		4981 PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar	947 613 360,00	0,31%
		4993 Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	940 000 000,00	0,31%
		6154 Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar	257 500 000,00	0,08%
		6155 Despesas com serviço de Segurança	148 624 000,00	0,05%
		6156 Departamento Estatísticos	37 328 937,00	0,01%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	31 977 467 896,49	1,99%
		1001 Despesa Com Pessoal	9 827 700 325,00	30,73%
		1046 Missões no Exterior	650 000 000,00	2,03%
		1053 Capacitação do Pessoal	720 000 000,00	2,25%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	6 336 123 802,49	19,81%
		2400 Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000 000 000,00	21,89%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	307 400 000,00	0,96%
		5355 Transferência Correntes para IMAP	4 000 000 000,00	12,51%
		5525 Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1 346 132 000,00	4,21%
		5528 Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA	1 790 111 769,00	5,60%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	201 135 574 738,48	12,50%
		1001 Despesa Com Pessoal	158 503 331 229,00	78,80%
		1046 Missões no Exterior	895 385 624,93	0,45%
		1052 Compromissos com Organismos Internacionais	30 000 000,00	0,01%
		1053 Capacitação do Pessoal	254 500 000,00	0,13%
		1077 Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente	606 375 000,00	0,30%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	32 701 603 209,55	16,26%
		2057 Saúde Reprodutiva	56 000 000,00	0,03%
		2059 Vigilância Epidemiológica	65 750 000,00	0,03%
		2060 Saúde Mental	72 660 000,00	0,04%
		2061 Cobertura Sanitária	72 660 000,00	0,04%
		2062 Prevenção e Combate à Desnutrição	119 910 000,00	0,06%
		2067 Aquisição de Viaturas para CFPAP	56 000 000,00	0,03%
		2401 Junta para Exterior	6 850 000 000,00	3,41%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	351 399 675,00	0,17%
		3806 Luta Contra Doenças não Transmissíveis	500 000 000,00	0,25%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	11 341 167 572,00	0,70%
		1001 Despesa Com Pessoal	4 542 756 626,00	40,06%
		1046 Missões no Exterior	787 394 270,00	6,94%
		1053 Capacitação do Pessoal	310 000 000,00	2,73%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	3 535 976 676,00	31,18%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	215 040 000,00	1,90%
		5062 Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300 000 000,00	2,65%
		5065 Incentivo ao Desporto Paralímpico	300 000 000,00	2,65%
		5322 Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNI)	500 000 000,00	4,41%
		6003 Dia Internacional da Juventude	300 000 000,00	2,65%
		6010 Comemoração de 12 de Março Desportivo	550 000 000,00	4,85%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	24 459 047 823,00	1,52%
		1001 Despesa Com Pessoal	12 286 121 530,00	50,23%
		1046 Missões no Exterior	1 718 109 674,00	7,02%
		1052 Compromissos com Organismos Internacionais	1 000 000 000,00	4,09%
		1053 Capacitação do Pessoal	786 500 000,00	3,22%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	7 781 116 619,00	31,81%
		2569 Subsídios às Autoridades Públicas	287 200 000,00	1,17%
		5754 Apoio para Comemoração de datas Marcantes	600 000 000,00	2,45%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	42 200 000 000,00	2,62%
		2402 Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP	41 700 000 000,00	98,82%
		5804 Apoio Institucional à Assembleia Regional	500 000 000,00	1,18%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	13 123 000 000,00	0,82%
		2404 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13 123 000 000,00	100,00%
	72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	5 325 387 920,68	0,33%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro		1 609 073 000 000,00	49,08%
	0101	TESOURO	1 609 073 000 000,00	100,00%
	72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	5 325 387 920,68	0,33%
		2408 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325 387 920,68	100,00%
	73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	4 375 263 686,00	0,27%
		2414 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375 263 686,00	100,00%
	74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	4 432 984 560,50	0,28%
		2412 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432 984 560,50	100,00%
	75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	5 619 643 028,00	0,35%
		2410 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5 619 643 028,00	100,00%
	76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	7 518 904 939,68	0,47%
		2406 Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518 904 939,68	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	357 346 234 660,11	22,21%
		1001 Despesa Com Pessoal	27 165 628 162,00	7,60%
		1012 Assistência Social aos Doentes em Portugal	7 000 000 000,00	1,96%
		2000 Funcionamento e Manutenção da Unidade	11 456 021 000,00	3,21%
		2307 Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades	58 278 575 518,11	16,31%
		2310 Apoio aos Sindicatos	153 500 000,00	0,04%
		2312 Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	2 000 000 000,00	0,56%
		2313 Transferência à Câmara de Comércio	350 000 000,00	0,10%
		2398 Subsídio aos Antigos Combatentes	800 000 000,00	0,22%
		2416 Pagamento da Dívida com Lar Junqueira	3 000 000 000,00	0,84%
		2421 Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE	400 000 000,00	0,11%
		2422 Apoio à Elaboração do Orçamento	500 000 000,00	0,14%
		2424 Pagamento da Dívida Pública	50 238 509 980,00	14,06%
		2456 Amortização da Dívida Pública	115 884 000 000,00	32,43%
		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	0,42%
		5794 Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1 000 000 000,00	0,28%
		6043 Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	11 300 000 000,00	3,16%
		6044 Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível	66 000 000 000,00	18,47%
		6045 Apoio Institucional à FONG-STP	200 000 000,00	0,06%
03	Recursos Consignados – Locais		45 454 000 000,00	1,39%
	0301	Serviço de Marinha e Capitania dos Portos	76 687 550,00	0,17%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	76 687 550,00	0,17%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	76 687 550,00	100,00%
	0303	Direcção do Protocolo do Estado	80 214 030,00	0,18%
	24.1.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO	80 214 030,00	0,18%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	80 214 030,00	100,00%
	0304	Direcção dos Impostos	8 414 466 911,00	18,51%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	8 414 466 911,00	18,51%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	8 414 466 911,00	100,00%
	0305	Direcção de Pecuária	100 000 000,00	0,22%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	100 000 000,00	0,22%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	100 000 000,00	100,00%
	0306	Direcção do Comércio	1 985 000 000,00	4,37%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	1 985 000 000,00	4,37%
		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	0,75%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	341 339 274,00	0,75%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	341 339 274,00	100,00%
	0312	Direcção dos Recursos Naturais e Energia	39 136 385,00	0,09%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	39 136 385,00	0,09%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	39 136 385,00	100,00%
	0313	Direcção de Transporte e Terrestre	2 257 868 344,00	4,97%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	2 257 868 344,00	4,97%

 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		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMIÇÃO
			13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
03	Recursos Consignados – Locais		45 454 000 000,00	1,39%
0313	Direcção de Transporte e Terrestre		2 257 868 344,00	4,97%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	2 257 868 344,00	4,97%
		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	2,91%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	1 322 465 744,00	2,91%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 322 465 744,00	100,00%
0315	Direcção dos Serviços Geográficos e Cadastrais		5 601 576 968,00	12,32%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	5 601 576 968,00	12,32%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	5 601 576 968,00	100,00%
0316	Direcção das Alfândegas		8 482 590 313,15	18,66%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	8 482 590 313,15	18,66%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	8 482 590 313,15	100,00%
0317	Inspeção Geral de Finanças		2 000 000 000,00	4,40%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	2 000 000 000,00	4,40%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	2 000 000 000,00	100,00%
0318	Guiché Único		194 685 994,00	0,43%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	194 685 994,00	0,43%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	194 685 994,00	100,00%
0319	Direcção de Trabalho, Emprego e Formação Profissional		162 812 276,00	0,36%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	162 812 276,00	0,36%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	162 812 276,00	100,00%
0320	Inspeção Geral de Trabalho		97 533 219,00	0,21%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	97 533 219,00	0,21%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	97 533 219,00	100,00%
0322	Centro Informático e Reprografia		139 495 821,00	0,31%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	139 495 821,00	0,31%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	139 495 821,00	100,00%
0323	Hospital Ayres de Menezes		189 000 000,00	0,42%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	189 000 000,00	0,42%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	189 000 000,00	100,00%
0324	Área de Saúde de Água Grande		150 000 000,00	0,33%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	150 000 000,00	0,33%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	150 000 000,00	100,00%
0325	Área de Saúde de Lobata		70 000 000,00	0,15%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	70 000 000,00	0,15%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	70 000 000,00	100,00%
0326	Área de Saúde de Lembá		96 410 978,00	0,21%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	96 410 978,00	0,21%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96 410 978,00	100,00%
0327	Área de Saúde de Caué		75 771 911,00	0,17%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	75 771 911,00	0,17%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	75 771 911,00	100,00%
0328	Área de Saúde de Mé-Zochi		80 000 000,00	0,18%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	80 000 000,00	0,18%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	80 000 000,00	100,00%
0329	Área de Saúde de Cantagalo		96 358 172,00	0,21%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	96 358 172,00	0,21%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96 358 172,00	100,00%
0331	Direcção das Pescas		7 792 459 670,85	17,14%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	7 792 459 670,85	17,14%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	7 792 459 670,85	100,00%
0333	Direcção do Património do Estado		150 101 270,00	0,33%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	150 101 270,00	0,33%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	150 101 270,00	100,00%
0334	Direcção Agricultura e Desenvolvimento Rural		100 000 000,00	0,22%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	100 000 000,00	0,22%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	100 000 000,00	100,00%
0335	Instituto de Ciência de Saúde - VSM		84 720 595,00	0,19%

 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	EXERCÍCIO
		2018
		DATA DE EMISSÃO
		13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
03	Recursos Consignados – Locais		45 454 000 000,00	1,39%
	0335	Instituto de Ciência de Saúde - VSM	84 720 595,00	0,19%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	84 720 595,00	0,19%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	84 720 595,00	100,00%
	0339	Direcção Geral do Ambiente	1 053 671 894,00	2,32%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	1 053 671 894,00	2,32%
		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	2,29%
	24.1.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO	1 042 920 140,00	2,29%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	1 042 920 140,00	100,00%
	0341	Direcção de Descentralização - TIA	107 547 540,00	0,24%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	107 547 540,00	0,24%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	107 547 540,00	100,00%
	0343	Propina Escolar	3 049 165 000,00	6,71%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	3 049 165 000,00	6,71%
		3376 Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	3 049 165 000,00	100,00%
10	Financiamento externo - Doações		1 402 337 000 000,00	42,78%
	1002	BM	163 401 000 000,00	11,65%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1 550 000 000,00	0,11%
		5258 Obras de Reabilitação e Instalações-INIC	750 000 000,00	48,39%
		6255 Aquisição do Gerador para GPM	800 000 000,00	51,61%
	22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	1 000 000 000,00	0,07%
		5803 Apoio Institucional à PGR	1 000 000 000,00	100,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	3 156 500 000,00	0,23%
		1087 Protecção Social	2 001 500 000,00	63,41%
		2876 Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes	1 155 000 000,00	36,59%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	26 574 527 825,00	1,90%
		2884 Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	900 000 000,00	3,39%
		5917 Marca de São Tomé	1 675 000 000,00	6,30%
		6138 Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	23 999 527 825,00	90,31%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	27 331 804 800,00	1,95%
		3405 Educação de qualidade para todos	20 331 804 800,00	74,39%
		4956 Financiamento da Cantina Escolar	2 000 000 000,00	7,32%
		6062 Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	5 000 000 000,00	18,29%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	73 877 667 375,00	5,27%
		5533 Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 865 402 375,00	2,52%
		5811 Plano Nacional de Ordenamento de Território	1 812 265 000,00	2,45%
		6056 Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70 200 000 000,00	95,02%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	24 610 500 000,00	1,75%
		2340 Assistência Infantil e Imunização	620 000 000,00	2,52%
		3793 Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	500 000 000,00	2,03%
		6057 Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20 000 000 000,00	81,27%
		6182 Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade	245 000 000,00	1,00%
		6185 Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgências do C.S. da Tri	800 000 000,00	3,25%
		6186 Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatologia para C.S. d	650 000 000,00	2,64%
		6196 Aquisição de Equipamentos Hospitalares Diversos para Área de Saúde de Cauê	300 000 000,00	1,22%
		6198 Reabilitação da Residência dos Técnicos da Área de Saúde de Cauê	950 000 000,00	3,86%
		6223 Aquisição de Reagentes e Consumíveis de Laboratórios para Area de Saúde de Ca	250 000 000,00	1,02%
		6225 Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata	295 500 000,00	1,20%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5 300 000 000,00	0,38%
		3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	1 000 000 000,00	18,87%
		3882 Programa de Extensão Rural	4 300 000 000,00	81,13%
	1006	PORTUGAL	44 985 000 000,00	3,21%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	5 575 000 000,00	0,40%
		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	0,31%
		1087 Protecção Social	4 410 000 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	15 000 000 000,00	1,07%
		3180 Projecto Escola +	15 000 000 000,00	100,00%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 402 337 000 000,00	42,78%
	1006 PORTUGAL		44 985 000 000,00	3,21%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	20 000 000 000,00	1,43%
		2951 Projecto Saúde para Todos	20 000 000 000,00	100,00%
	1012 Sub.Emp. Petrol.		26 200 000 000,00	1,87%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10 000 000 000,00	0,71%
		1069 Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	10 000 000 000,00	100,00%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	16 200 000 000,00	1,16%
		6251 Cosntrução de Polidispotivo	16 200 000 000,00	100,00%
	1013 JAPÃO		45 300 000 000,00	3,23%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	25 891 000 000,00	1,85%
		6082 Realização de Eleições Legislativa Autarticas e Regional	10 000 000 000,00	38,62%
		6083 Inscrição e Actualização de Caderno Eleitoral	15 891 000 000,00	61,38%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	19 409 000 000,00	1,38%
		3404 Ensino Especial	700 000 000,00	3,61%
		3410 Escola em Rede	2 250 000 000,00	11,59%
		3835 Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	2 037 000 000,00	10,50%
		3836 Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	3 260 000 000,00	16,80%
		5772 Construção de Escola Sec/Básica Trindade	2 696 000 000,00	13,89%
		5775 Construção de Escola Básica em São Finícia	713 000 000,00	3,67%
		5887 Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	2 600 000 000,00	13,40%
		6064 Educação Empreendedora	638 000 000,00	3,29%
		6071 Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada	2 100 000 000,00	10,82%
		6076 Construção do Museu Nacional	1 500 000 000,00	7,73%
		6136 Construção de Estatua - Rei Amador	915 000 000,00	4,71%
	1015 Uni.Europeia		64 859 000 000,00	4,63%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	2 450 000 000,00	0,17%
		4888 Combate a Violencia Baseada no Género	2 450 000 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	5 600 000 000,00	0,40%
		5893 Construção de Depositos 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	39 334 000 000,00	2,80%
		5347 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio	15 000 000 000,00	38,13%
		5509 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na CI	7 000 000 000,00	17,80%
		6054 Programa de Melhoría do Sistema de Saneamento em STP	9 126 900 000,00	23,20%
		6055 Programa Melhoría Indicadores Abastecimento Água STP	8 207 100 000,00	20,87%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	5 200 000 000,00	0,37%
		5851 Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5 200 000 000,00	100,00%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	12 275 000 000,00	0,88%
		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	0,52%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	7 350 000 000,00	0,52%
		5915 Quadro Integrado Reforçado TIER I	7 350 000 000,00	100,00%
	1025 OMS		9 340 000 000,00	0,67%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	9 340 000 000,00	0,67%
		1077 Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente	2 020 000 000,00	21,63%
		2483 Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760 000 000,00	50,96%
		3806 Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560 000 000,00	27,41%
	1027 FAO		35 189 000 000,00	2,51%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	8 575 000 000,00	0,61%
		5925 Projecto de Melhoría das Condições Higienico-Sanitária 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	1,90%
		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 Melhoría da Qualidade do Solo em Mé-Zoc	4 000 000 000,00	15,03%
	1028 BAD		49 868 000 000,00	3,56%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017


FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 402 337 000 000,00	42,78%
	1028	BAD	49 868 000 000,00	3,56%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	16 085 000 000,00	1,15%
		5257 Backbone de Fibra Óptica-INIC	16 085 000 000,00	100,00%
	27.0.00	MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL	23 429 116 250,00	1,67%
		4872 Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	13 429 116 250,00	57,32%
		5392 Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRI	10 000 000 000,00	42,68%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	10 353 883 750,00	0,74%
		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	955 845 000 000,00	68,16%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	10 000 000 000,00	0,71%
		4824 Construção/Aquisição de um Edifício	10 000 000 000,00	100,00%
	10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS	6 000 000 000,00	0,43%
		4824 Construção/Aquisição de um Edifício	6 000 000 000,00	100,00%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA	17 400 000 000,00	1,24%
		1050 Exercício Felino	1 000 000 000,00	5,75%
		2710 Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segurança	12 000 000 000,00	68,97%
		3981 Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	1 400 000 000,00	8,05%
		5461 Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	1 000 000 000,00	5,75%
		6310 Reforço das Capacidades	1 000 000 000,00	5,75%
		6311 Patrulha Conjunta	1 000 000 000,00	5,75%
	24.1.00	MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO	3 000 000 000,00	0,21%
		4015 Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC	3 000 000 000,00	100,00%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	5 000 000 000,00	0,36%
		4950 Programa de Reforma da Justiça	3 000 000 000,00	60,00%
		4997 Aquisição de Viaturas Celular	2 000 000 000,00	40,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	8 000 000 000,00	0,57%
		5757 Construção e Apetrecho de um Centro de Acolhimento as Mulheres e Crianças em	3 000 000 000,00	37,50%
		5762 Construção de Casas Sociais	5 000 000 000,00	62,50%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO	54 114 931 000,00	3,86%
		1059 Bolsa de Estudo	6 200 000 000,00	11,46%
		2940 Manutenção dos Emissores	550 000 000,00	1,02%
		3823 Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	11 822 833 760,00	21,85%
		4985 Conclusão do Edifício da DAE	4 342 097 240,00	8,02%
		5371 Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000 000 000,00	1,85%
		5554 Aquisição de Meios de Transportes	1 000 000 000,00	1,85%
		5768 Construção do Liceu em Lobata	25 000 000 000,00	46,20%
		5896 Aquisição de Um Gerador para o MECC	350 000 000,00	0,65%
		6070 Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	2 000 000 000,00	3,70%
		6312 Construção de Jardim de Infancia na Trindade	1 850 000 000,00	3,42%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	708 999 984 951,17	50,56%
		2793 Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	11 000 000 000,00	1,55%
		2923 GIME - Manutenção Corrente de Estradas	7 000 000 000,00	0,99%
		2946 Reabilitação de Troços de Estradas	30 500 000 000,00	4,30%
		3129 Construção de Arruamento de Campo de Milho	27 500 000 000,00	3,88%
		3151 Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	16 500 000 000,00	2,33%
		3282 Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000 000 000,00	0,42%
		4820 Manutenção da Central Eléctrica	10 760 000 000,00	1,52%
		4843 ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	3 520 000 000,00	0,50%
		4849 Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	17 600 000 000,00	2,48%
		5538 Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000 000,00	0,30%
		5762 Construção de Casas Sociais	39 500 000 000,00	5,57%
		5973 Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	10 268 301 932,25	1,45%
		5976 Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	11 000 000 000,00	1,55%
		5977 Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Ganda	2 020 500 000,00	0,28%
		5978 Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	20 895 819 225,44	2,95%
		5982 Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4 000 000 000,00	0,56%
		5983 Construção de Estrada que Liga Oque-del-Rei/Boa Morte	20 690 124 957,98	2,92%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 402 337 000 000,00	42,78%
	1042 RPC		955 845 000 000,00	68,16%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	708 999 984 951,17	50,56%
		5984 ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	25 607 113 835,50	3,61%
		5986 Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	7 993 125 000,00	1,13%
		5991 Construção da Ponte Pedonal em Ribeira Peixe	2 500 000 000,00	0,35%
		5992 Construção da Ponte "Flutuante" em Mouro Peixe (Praia Guêguê)	3 675 000 000,00	0,52%
		6289 (EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	25 000 000 000,00	3,53%
		6290 Tapagem de Burracos nos arruamentos da Cidade Capital	4 500 000 000,00	0,63%
		6292 Requalificação ES 107 (Ôquei-Del-Rei)/Gomgá	3 520 000 000,00	0,50%
		6301 Modernização do Aeroporto de S.Tomé	301 000 000 000,00	42,45%
		6302 Reabilitação de Estrada Pantufo/S.Fénicia	17 600 000 000,00	2,48%
		6303 Reabilitação de Estrada Igr.Conceição/Bobô-Fôro	20 900 000 000,00	2,95%
		6304 Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque(5às5)	15 400 000 000,00	2,17%
		6305 Drenagem da Zona de Gongá	11 000 000 000,00	1,55%
		6306 Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400 000 000,00	0,62%
		6307 Corredor Eléctrico S.Luzia/S.Clara/Água Sampaio	12 100 000 000,00	1,71%
		6308 Corredor Eléctrico Anselmo Andrade/Claudino Faro	12 100 000 000,00	1,71%
		6309 Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850 000 000,00	0,54%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	65 000 000 000,00	4,64%
		1080 Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	25 000 000 000,00	38,46%
		2434 Luta Contra Paludismo	10 000 000 000,00	15,38%
		2538 Missão Médica Chinesa	20 000 000 000,00	30,77%
		5470 Aquisição de Consumíveis e Reagentes para SNS	10 000 000 000,00	15,38%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO	12 380 660 675,00	0,88%
		5064 Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	4 000 000 000,00	32,31%
		6254 Realização ^{11º} Jogos Desportivos da CPLP	8 380 660 675,00	67,69%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	16 821 907 734,00	1,20%
		4968 Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	16 100 000 000,00	95,71%
		5291 Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721 907 734,00	4,29%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	3 000 000 000,00	0,21%
		4921 Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3 000 000 000,00	100,00%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	4 000 000 000,00	0,29%
		2405 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000 000 000,00	100,00%
	72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	3 000 000 000,00	0,21%
		2409 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000 000 000,00	100,00%
	73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	2 000 000 000,00	0,14%
		2415 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000 000 000,00	100,00%
	74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	3 500 000 000,00	0,25%
		2413 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000 000 000,00	57,14%
		5647 CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500 000 000,00	42,86%
	75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	4 000 000 000,00	0,29%
		2411 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000 000 000,00	100,00%
	76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	4 000 000 000,00	0,29%
		2407 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000 000 000,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	25 627 515 639,83	1,83%
		2524 Exercícios Findos	25 627 515 639,83	100,00%
11	Financiamento Externo - Empréstimo		199 665 000 000,00	6,09%
	1104 BADEA		26 750 000 000,00	13,40%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	26 750 000 000,00	13,40%
		3872 Projecto de Reab.Sist.Abas.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 Ci	5 000 000 000,00	18,69%
	1116 FIDA		38 000 000 000,00	19,03%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	38 000 000 000,00	19,03%
		2234 Programa PAPAC	38 000 000 000,00	100,00%
	1128 BAD		97 711 000 000,00	48,94%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE	26 812 000 000,00	13,43%
		5811 Plano Nacional de Ordenamento de Território	26 812 000 000,00	100,00%


 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
11	Financiamento Externo - Empréstimo		199 665 000 000,00	6,09%
	1128	BAD	97 711 000 000,00	48,94%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	70 899 000 000,00	35,51%
		3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	70 899 000 000,00	100,00%
	1134	KUWAIT	37 204 000 000,00	18,63%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	37 204 000 000,00	18,63%
		6046 Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37 204 000 000,00	100,00%
15	HIPC		21 736 000 000,00	0,66%
	1520	HIPC	21 736 000 000,00	100,00%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	200 000 000,00	0,92%
		2477 Aquisição de Uniformes para Reclusos	200 000 000,00	100,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS	9 616 000 000,00	44,24%
		1086 Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	9 066 000 000,00	94,28%
		1089 Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550 000 000,00	5,72%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7 000 000 000,00	32,20%
		5797 Contrapartida Nacional para Fundo Global	7 000 000 000,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	4 920 000 000,00	22,64%
		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 PROGRMA	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

TOTALGERAL	3 278 265 000 000,00	100,00%
-------------------	-----------------------------	----------------

FU.	SUB. FU	PROG..	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01			SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	909 219 928 121,97	27,73%
	0101		ACÇÃO LEGISLATIVA	63 130 210 996,94	6,94%
		001	Actuação Legislativa da Assembleia Nacional	63 130 210 996,94	100,00%
	0102		ACÇÃO JUDICIÁRIA	94 808 701 282,40	10,43%
		002	Prestação Jurisdicional	94 808 701 282,40	100,00%
	0103		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ACÇÃO EXECUTIVA	616 452 454 158,53	67,80%
		004	Administração Geral dos Organismos	558 944 087 842,53	90,67%
		005	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa	349 410 000,00	0,06%
		006	Formação e Capacitação de Quadros Públicos	6 442 742 826,00	1,05%
		007	Reforma Administrativa e Institucional do Estado	8 025 000 000,00	1,30%
		008	Construção e Reabilitação de Infra - Estruturas Institucionais	24 262 097 240,00	3,94%
		009	Modernização da Administração Financeira do Estado - PMAFE	18 429 116 250,00	2,99%
	0104		COMUNICAÇÃO SOCIAL	4 625 877 801,76	0,51%
		010	Capacitação e Difusão de Infromações	4 625 877 801,76	100,00%
	0105		RELAÇÃO EXTERIORES	109 767 683 882,34	12,07%
		028	Embaixadas e Missões Diplomáticas	79 518 127 104,34	72,44%
		031	Participação em Organismos Internacionais	150 000 000,00	0,14%
		032	Gestão da Política de Relações Exteriores	30 099 556 778,00	27,42%
	0106		CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	20 435 000 000,00	2,25%
		015	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	20 435 000 000,00	100,00%
02			DEFESA NACIONAL	158 038 441 572,00	4,82%
	0201		DEFESA MILITAR	13 395 000 000,00	8,48%
		016	Informação, Contra - Informação e Inteligência Militar	1 000 000 000,00	7,47%
		017	Modernização e Adequação das Forças Armadas	12 395 000 000,00	92,53%
	0202		INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTOS MILITARES	2 110 000 000,00	1,34%
		019	Cooperação, Manobras e Operações Militares	2 110 000 000,00	100,00%
	0299		OUTROS SERVIÇOS DE DEFESA	142 533 441 572,00	90,19%
		020	Gestão da Política de Defesa	142 533 441 572,00	100,00%
03			SEGURANÇA INTERNA E ORDEM PÚBLICA	51 551 537 632,00	1,57%
	0301		PROTECÇÃO POLICIAL E CONTRA INCÊNDIOS	3 599 961 882,00	6,98%
		024	Prevenção e Combate a Delinquência e a Criminalidade	725 000 000,00	20,14%
		025	Prevenção e Combate a Incêndios	2 874 961 882,00	79,86%
	0302		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1 707 000 000,00	3,31%
		021	Informação e Contra Informação Interna	1 707 000 000,00	100,00%
	0303		ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO PENITENCIÁRIA	242 000 000,00	0,47%
		026	Manutenção do Sistema Prisional	242 000 000,00	100,00%
	0399		OUTROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA INTERNA E ORDEM PÚBLICA	46 002 575 750,00	89,24%
		027	Gestão da Política Segurança Interna e Ordem Pública	46 002 575 750,00	100,00%
04			EDUCAÇÃO	418 703 505 713,21	12,77%
	0401		EDUCAÇÃO PRÉ_ESCOLAR	10 347 000 000,00	2,47%
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	9 747 000 000,00	94,20%
		034	Desenvolvimento do Ensino Pré-escolar	600 000 000,00	5,80%
	0402		ENSINO PRIMÁRIO	10 143 750 000,00	2,42%
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	713 000 000,00	7,03%
		036	Construção e Reabilitação de Escolas Primárias	8 296 000 000,00	81,78%
		038	Desenvolvimento do Ensino Primário	1 134 750 000,00	11,19%
	0403		ENSINO SECUNDÁRIO	47 422 833 760,00	11,33%
		039	Construção e Reabilitação de Escolas Secundárias	30 600 000 000,00	64,53%
		040	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Secundárias	11 822 833 760,00	24,93%
		041	Desenvolvimento do Ensino Secundário	5 000 000 000,00	10,54%
	0404		ENSINO SUPERIOR	16 015 991 139,00	3,83%
		044	Desenvolvimento do Ensino de Garduação	16 015 991 139,00	100,00%
	0405		ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	5 751 962 000,00	1,37%
		048	Desenvolvimento do Ensino Médio - Técnico	5 751 962 000,00	100,00%
	0406		EDUCAÇÃO DE ADULTOS	2 139 834 309,00	0,51%
		051	Programa Nacional de Alfabetização	2 139 834 309,00	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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
04			EDUCAÇÃO	418 703 505 713,21	12,77%
	0499		OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	326 882 134 505,21	78,07%
		045	Bolsas de Estudos	30 848 478 411,46	9,44%
		052	Merenda Escolar	2 947 613 360,00	0,90%
		053	Aquisição de Livro e Material Escolar	590 087 696,00	0,18%
		055	Gestão da Política de Educação	288 959 595 037,75	88,40%
		140	Aquisição e Restauração de Carteiras Escolares	200 000 000,00	0,06%
		142	Transporte Escolar	3 336 360 000,00	1,02%
05			SAÚDE	375 703 203 910,55	11,46%
	0501		ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E BLOCO DE UR	157 242 505 404,55	41,85%
		056	Construção, Reabilitação e Apetrechamento de Infra - estruturas de Saúde	49 444 500 000,00	31,44%
		058	Assistência Médica e Medicamentosa no Sistema Único de Saúde	100 948 005 404,55	64,20%
		059	Assistência Médica no Exterior	6 850 000 000,00	4,36%
	0502		SAÚDE PÚBLICA	12 853 625 000,00	3,42%
		062	Prevenção e Combate à HIV-SIDA e IST	7 000 000 000,00	54,46%
		063	Saúde da Mulher e Materno Infantil	620 000 000,00	4,82%
		065	Saúde Reprodutiva	2 626 375 000,00	20,43%
		066	Saúde Mental	2 607 250 000,00	20,28%
	0503		MEDICAMENTOS, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, APARATOS E OUTROS	500 000 000,00	0,13%
		057	Medicamentos e Equipamentos Essenciais	500 000 000,00	100,00%
	0504		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26 000 000,00	0,01%
		073	Prevenção e Combate à Desnutrição	26 000 000,00	100,00%
	0505		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500 000 000,00	0,13%
		070	Prevenção e Combate às Doenças Infantis Imuno- previníveis	500 000 000,00	100,00%
	0506		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	395 730 000,00	0,11%
		067	Cobertura Sanitária	395 730 000,00	100,00%
	0599		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	204 185 343 506,00	54,35%
		074	Gestão da Política de Saúde	204 185 343 506,00	100,00%
06			SEGURANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL	71 505 870 439,19	2,18%
	0602		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	70 350 870 439,19	98,38%
		078	Programa Humanitário	68 920 870 440,18	97,97%
		079	Redução da Pobreza	550 000 000,00	0,78%
		080	Situações de Intempérie e Calamidade Pública	280 000 000,00	0,40%
		136	Promoção da Mulher, Bem-estar, Unidade e Coesão das Famílias	149 999 999,01	0,21%
		138	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	450 000 000,00	0,64%
	0605		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1 155 000 000,00	1,62%
		077	Assistência à Terceira Idade	1 155 000 000,00	100,00%
07			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	52 920 098 618,00	1,61%
	0702		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13 357 100 000,00	25,24%
		083	Expansão da Capacidade de Captação e Distribuição de Água Potável	13 357 100 000,00	100,00%
	0703		SANEAMENTO BÁSICO	9 126 900 000,00	17,25%
		084	Expansão e Desenvolvimento do Saneamento Básico	9 126 900 000,00	100,00%
	0704		INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	322 000 000,00	0,61%
		085	Desenvolvimento de Serviços Comunitários	322 000 000,00	100,00%
	0799		OUTROS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E DE HABITAÇÃO	30 114 098 618,00	56,90%
		159	Gestão da Política de Serviços Comunitários e de Habitação	30 114 098 618,00	100,00%
08			CULTURA E DESPORTO	42 555 306 848,00	1,30%
	0801		DIFUSÃO CULTURAL	2 595 000 000,00	6,10%
		011	Popularização das Efemérides Nacionais	1 855 000 000,00	71,48%
		088	Desenvolvimento e Promoção da Cultura Nacional	490 000 000,00	18,88%
		089	Desenvolvimento e Promoção do Intercâmbio Cultural	250 000 000,00	9,63%
	0802		DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	31 595 421 163,00	74,25%
		091	Construção e Reabilitação de Infra-estruturas para Práticas Desportivas e Artístico- Culturais	4 000 000 000,00	12,66%
		092	Desenvolvimento e Promoção do Desporto e da Juventude	11 395 421 163,00	36,07%
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Desporto	16 200 000 000,00	51,27%
	0803		PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	810 647 234,00	1,90%
		090	Preservação do Património Histórico, Artístico e Cultural	810 647 234,00	100,00%
	0899		OUTROS SERVIÇOS DE CULTURA E DESPORTO	7 554 238 451,00	17,75%
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Desporto	7 554 238 451,00	100,00%
09			COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	149 278 137 485,00	4,55%

 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	EXERCÍCIO 2018
		DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
09			COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	149 278 137 485,00	4,55%
	0902		ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	109 400 000 000,00	73,29%
		107	Expansão da Capacidade de Geração de Energia Eléctrica	85 200 000 000,00	77,88%
		108	Expansão da Capacidade de Distribuição de Energia Eléctrica	24 200 000 000,00	22,12%
	0999		OUTROS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL E ENERGIA	39 878 137 485,00	26,71%
		163	Gestão da Política de Recursos Naturais e Energia	39 878 137 485,00	100,00%
10			AGRICULTURA E PESCA	218 621 312 184,85	6,67%
	1001		AGRICULTURA E PECUÁRIA	162 517 572 484,00	74,34%
		094	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	14 905 383 750,00	9,17%
		095	Promoção da Produção Animal	16 405 000 000,00	10,09%
		098	Desenvolvimento Agro- Industrial	721 907 734,00	0,44%
		152	Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial Rural	736 281 000,00	0,45%
		153	Fortalecimento Institucional e Apoio para o Desenvolvimento Rural	129 749 000 000,00	79,84%
	1002		PESCA	8 695 000 000,00	3,98%
		096	Promoção e Desenvolvimento das Pescas	8 695 000 000,00	100,00%
	1003		INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO	5 435 010 000,00	2,49%
		155	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	5 435 010 000,00	100,00%
	1099		OUTROS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PESCA	41 973 729 700,85	19,20%
		100	Gestão da Política de Agricultura e Pescas	41 973 729 700,85	100,00%
12			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	653 517 367 439,17	19,93%
	1201		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	276 874 859 993,19	42,37%
		112	Construção e Reabilitação do Sistema Viário	243 274 621 157,69	87,86%
		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	33 600 238 835,50	12,14%
	1202		TRANSPORTE MARÍTIMO	4 000 000 000,00	0,61%
		114	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas do Transporte Marítimo	4 000 000 000,00	100,00%
	1204		TRANSPORTE AÉREO	301 000 000 000,00	46,06%
		116	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas Aeroportuárias	301 000 000 000,00	100,00%
	1299		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES	71 642 507 445,98	10,96%
		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	71 642 507 445,98	100,00%
13			COMÉRCIO E SERVIÇOS	341 339 274,00	0,01%
	1304		TURISMO	341 339 274,00	100,00%
		157	Gestão da Política de Turismo e Hotelaria	341 339 274,00	100,00%
14			TRABALHO	1 393 090 884,88	0,04%
	1499		OUTROS SERVIÇOS DE TRABALHO	1 393 090 884,88	100,00%
		128	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	1 393 090 884,88	100,00%
15			AMBIENTE	2 765 338 894,00	0,08%
	1599		OUTROS SERVIÇOS DE AMBIENTE	2 765 338 894,00	100,00%
		104	Gestão da Política de Ambiente	2 765 338 894,00	100,00%
17			ENCARGOS FINANCEIROS	172 150 520 983,18	5,25%
	1702		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	115 884 000 000,00	67,32%
		135	Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	115 884 000 000,00	100,00%
	1703		TRANSFÉNCIA ENTRE DIFERENTES NÍVEIS DO GOVERNO	56 266 520 983,18	32,68%
		160	Transferência Para Camâras Distritais	49 376 279 195,18	87,75%
		162	Transferência Para Serviços e Fundos Autónomos	6 890 241 788,00	12,25%

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
02.0.00		TRIBUNAL DE CONTAS				
1042	RPC	4824	Construção/Aquisição de um Edifício	Nacional	10 000 000 000,00	100,0%
TOTAL TRIBUNAL DE CONTAS					10 000 000 000,00	0,61%
10.0.00		TRIBUNAL JUDICIAIS				
1042	RPC	4824	Construção/Aquisição de um Edifício	Nacional	6 000 000 000,00	100,0%
TOTAL TRIBUNAL JUDICIAIS					6 000 000 000,00	0,36%
20.0.00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA				
0101	TESOURO	3154	Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	Nacional	500 000 000,00	100,0%
TOTAL PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA					500 000 000,00	0,03%
21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO				
0101	TESOURO	3843	Evento Kitembú Digital	Nacional	700 000 000,00	3,8%
1028	BAD	5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC	Nacional	16 085 000 000,00	87,7%
1002	BM	5258	Obras de Reabilitação e Instalações-INIC	Nacional	750 000 000,00	4,1%
1002	BM	6255	Aquisição do Gerador para GPM	Nacional	800 000 000,00	4,4%
TOTAL GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					18 335 000 000,00	1,11%
22.0.00		PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA				
1002	BM	5803	Apoio Institucional à PGR	Nacional	1 000 000 000,00	100,0%
TOTAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA					1 000 000 000,00	0,06%
23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA				
1013	JAPÃO	6083	Inscrição e Actualização de Caderno Eleitoral	Nacional	15 891 000 000,00	35,2%
1042	RPC	6311	Patrulha Conjunta	Nacional	1 000 000 000,00	2,2%
0101	TESOURO	6091	Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval	Nacional	1 000 000 000,00	2,2%
1013	JAPÃO	6082	Realização de Eleições Legislativas Autárquicas e Regionais	Nacional	10 000 000 000,00	22,2%
1042	RPC	3981	Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	Nacional	1 400 000 000,00	3,1%
1042	RPC	1050	Exercício Felino	Nacional	1 000 000 000,00	2,2%
0101	TESOURO	2724	Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem	Nacional	800 000 000,00	1,8%
1042	RPC	2710	Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segura	Nacional	12 000 000 000,00	26,6%
1042	RPC	5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	Nacional	1 000 000 000,00	2,2%
1042	RPC	6310	Reforço das Capacidades	Nacional	1 000 000 000,00	2,2%
TOTAL MINISTÉRIO DA DEFESA E ADMINISTRAÇÃO INTERNA					45 091 000 000,00	2,73%
24.1.00		MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO				
1042	RPC	4015	Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Eléctrica do MN	Nacional	3 000 000 000,00	75,4%
0101	TESOURO	6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC	Nacional	980 000 000,00	24,6%
TOTAL MINISTÉRIO NEEC-SERV.INTERNO					3 980 000 000,00	0,24%
25.0.00		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS				
1006	PORTUGAL	2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	Nacional	5 575 000 000,00	40,8%
1042	RPC	4997	Aquisição de Viaturas Celular	Nacional	2 000 000 000,00	14,6%
1042	RPC	4950	Programa de Reforma da Justiça	Nacional	3 000 000 000,00	21,9%
1015	Uni.Europeia	4888	Combate a Violência Baseada no Género	Nacional	2 450 000 000,00	17,9%
1520	HIPC	2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos	Nacional	200 000 000,00	1,5%
0101	TESOURO	2532	Apoio a Ordem dos Advogados	Nacional	450 000 000,00	3,3%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREIT					13 675 000 000,00	0,83%
26.0.00		MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS				
1002	BM	2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos	Nacional	1 155 000 000,00	4,5%
1520	HIPC	1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	Nacional	550 000 000,00	2,1%
1042	RPC	5762	Construção de Casas Sociais	Nacional	5 000 000 000,00	19,4%
1042	RPC	5757	Construção e Apetrecho de um Centro de Acolhimento as Mulheres	Nacional	3 000 000 000,00	11,7%
0101	TESOURO	3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências	Nacional	525 000 000,00	2,0%
1006	PORTUGAL	1087	Protecção Social	Nacional	4 410 000 000,00	17,2%
1002	BM	1087	Protecção Social	Nacional	2 001 500 000,00	7,8%
1520	HIPC	1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carençados	Nacional	9 066 000 000,00	35,3%
TOTAL MINISTÉRIO DO EMPREGO E DOS ASSUNTOS SOCIAIS					25 707 500 000,00	1,56%
27.0.00		MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL				
1002	BM	5917	Marca de São Tomé	Nacional	1 675 000 000,00	2,3%
0101	TESOURO	6143	Conclusão do Inquérito aos Orçamentos Familiares-MFCEA	Nacional	349 667 375,00	0,5%
1027	FAO	5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiéno-Sanitárias dos Produ	Nacional	8 575 000 000,00	12,0%
1016	FUNDO GLOBA	5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I	Nacional	7 350 000 000,00	10,3%
1028	BAD	5392	Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Seguranç	Nacional	10 000 000 000,00	14,0%
1028	BAD	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	Nacional	13 429 116 250,00	18,8%
0101	TESOURO	3146	Implementação do SAFE	Nacional	5 000 000 000,00	7,0%
1002	BM	2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	Nacional	900 000 000,00	1,3%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS,
COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO
2018

DATA DE
EMIÇÃO
13/11/2017

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1002	BM	6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	Nacional	23 999 527 825,00	33,7%
TOTAL MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMERCIO E DA ECONOMIA AZUL				71 278 311 450,00	4,32%	
29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO				
1042	RPC	5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC	Nacional	350 000 000,00	0,3%
1042	RPC	5554	Aquisição de Meios de Transportes	Nacional	1 000 000 000,00	0,8%
1042	RPC	5768	Construção do Liceu em Lobata	Lobata	25 000 000 000,00	19,6%
1013	JAPÃO	5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade	Nacional	2 696 000 000,00	2,1%
1042	RPC	5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	Nacional	1 000 000 000,00	0,8%
1013	JAPÃO	5775	Construção de Escola Básica em São Finícia	Mé-Zochi	713 000 000,00	0,6%
1013	JAPÃO	5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	Nacional	2 600 000 000,00	2,0%
1015	Uni.Europeia	5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundári	Nacional	5 600 000 000,00	4,4%
1002	BM	6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	Nacional	5 000 000 000,00	3,9%
1013	JAPÃO	6064	Educação Empreendedora	Nacional	638 000 000,00	0,5%
1042	RPC	6070	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	Nacional	2 000 000 000,00	1,6%
1013	JAPÃO	6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada	Nacional	2 100 000 000,00	1,6%
1013	JAPÃO	6136	Construção de Estatuária - Rei Amador	Nacional	915 000 000,00	0,7%
0101	TESOURO	1066	Festival Gravana	Nacional	490 000 000,00	0,4%
1042	RPC	6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade	Mé-Zochi	1 850 000 000,00	1,5%
0101	TESOURO	4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	Nacional	940 000 000,00	0,7%
1013	JAPÃO	6076	Construção do Museu Nacional	Nacional	1 500 000 000,00	1,2%
0101	TESOURO	2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	Nacional	600 000 000,00	0,5%
0101	TESOURO	2056	Prémio Francisco Tenreiro	Nacional	250 000 000,00	0,2%
1042	RPC	1059	Bolsa de Estudo	Nacional	6 200 000 000,00	4,9%
1042	RPC	4985	Conclusão do Edifício da DAE	Água Grand	4 342 097 240,00	3,4%
0101	TESOURO	2353	Alfabetização Solidária	Nacional	2 062 957 625,00	1,6%
1042	RPC	2940	Manutenção dos Emissores	Nacional	550 000 000,00	0,4%
1006	PORTUGAL	3180	Projecto Escola +	Nacional	15 000 000 000,00	11,8%
1013	JAPÃO	3404	Ensino Especial	Nacional	700 000 000,00	0,5%
1002	BM	3405	Educação de qualidade para todos	Nacional	20 331 804 800,00	16,0%
0101	TESOURO	3628	Escola Piloto em Libreville	Nacional	600 000 000,00	0,5%
0101	TESOURO	3810	Prémio Nacional Dos Professores	Nacional	150 000 000,00	0,1%
1042	RPC	3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	Nacional	11 822 833 760,00	9,3%
1013	JAPÃO	3835	Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)	Água Grand	2 037 000 000,00	1,6%
1013	JAPÃO	3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	Nacional	3 260 000 000,00	2,6%
1002	BM	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	2 000 000 000,00	1,6%
0101	TESOURO	4958	Olimpíadas de matemática da CPLP	Nacional	850 000 000,00	0,7%
1013	JAPÃO	3410	Escola em Rede	Nacional	2 250 000 000,00	1,8%
TOTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E COMUNICAÇÃO				127 398 693 425,00	7,72%	
32.0.00		MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE				
1042	RPC	2793	Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	Mé-Zochi	11 000 000 000,00	1,2%
1015	Uni.Europeia	5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	São Tomé	15 000 000 000,00	1,7%
1042	RPC	4849	Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	Água Grand	17 600 000 000,00	2,0%
1042	RPC	4843	ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	Nacional	3 520 000 000,00	0,4%
1042	RPC	4820	Manutenção da Central Eléctrica	São Tomé	10 760 000 000,00	1,2%
1104	BADEA	3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	Cantagalo	11 000 000 000,00	1,2%
1042	RPC	3282	Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	Nacional	3 000 000 000,00	0,3%
1042	RPC	3151	Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	Nacional	16 500 000 000,00	1,9%
1042	RPC	3129	Construção de Arruamento de Campo de Milho	Água Grand	27 500 000 000,00	3,1%
1104	BADEA	5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	Lembá	5 000 000 000,00	0,6%
1042	RPC	2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	Nacional	7 000 000 000,00	0,8%
0101	TESOURO	2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo	Nacional	7 000 000 000,00	0,8%
1042	RPC	2946	Reabilitação de Troços de Estradas	Nacional	30 500 000 000,00	3,5%
1042	RPC	6305	Drenagem da Zona de Gongá	São Tomé	11 000 000 000,00	1,2%
1015	Uni.Europeia	6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	Nacional	8 207 100 000,00	0,9%
1002	BM	6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP	Nacional	70 200 000 000,00	8,0%
1042	RPC	6290	Tapagem de Burracos nos arruamentos da Cidade Capital	Nacional	4 500 000 000,00	0,5%
1042	RPC	6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé	Nacional	301 000 000 000,00	34,1%
1042	RPC	6302	Reabilitação de Estrada Pantufo/S.Fenícia	Mé-Zochi	17 600 000 000,00	2,0%
1015	Uni.Europeia	6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	Nacional	9 126 900 000,00	1,0%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMISSÃO 13/11/2017

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1042	RPC	6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque(5às5)	Água Grand	15 400 000 000,00	1,7%
1042	RPC	6289	(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	Nacional	25 000 000 000,00	2,8%
1042	RPC	6306	Drenagem da Zona de S.Nguembu	São Tomé	4 400 000 000,00	0,5%
1042	RPC	6307	Correção Eléctrico S.Luzia/S.Clara/Água Sampaio	Lobata	12 100 000 000,00	1,4%
1042	RPC	6308	Correção Eléctrico Anselmo Andrade/Claudino Faro	Cantagalo	12 100 000 000,00	1,4%
1042	RPC	6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP	São Tomé	3 850 000 000,00	0,4%
1104	BADEA	5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afo	Cantagalo	10 750 000 000,00	1,2%
1015	Uni.Europeia	5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	Lembá	7 000 000 000,00	0,8%
1042	RPC	6303	Reabilitação de Estrada Igr.Conceição/Bobô-Fôro	Água Grand	20 900 000 000,00	2,4%
1128	BAD	5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	Nacional	26 812 000 000,00	3,0%
1002	BM	5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	Nacional	1 865 402 375,00	0,2%
1042	RPC	5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	Lobata	2 100 000 000,00	0,2%
1042	RPC	6292	Requalificação ES 107 (Ôquei-Del-Rei)/Gongá	Nacional	3 520 000 000,00	0,4%
1002	BM	5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	Nacional	1 812 265 000,00	0,2%
1042	RPC	5992	Construção da Ponte "Flutuante" em Mouro Peixe (Praia Guêguê)	Nacional	3 675 000 000,00	0,4%
1042	RPC	5973	Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	Nacional	10 268 301 932,25	1,2%
1042	RPC	5976	Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	Lobata	11 000 000 000,00	1,2%
1042	RPC	5977	Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Gan	Água Grand	2 020 500 000,00	0,2%
1042	RPC	5982	Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	Lobata	4 000 000 000,00	0,5%
1042	RPC	5983	Construção de Estrada que Liga Ôquei-del-Rei/Boa Morte	Nacional	20 690 124 957,98	2,3%
1042	RPC	5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	Nacional	25 607 113 835,50	2,9%
1042	RPC	5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Roc	Nacional	7 993 125 000,00	0,9%
1042	RPC	5991	Construção da Ponte Pedonal em Ribeira Peixe	Nacional	2 500 000 000,00	0,3%
1042	RPC	5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	Nacional	20 895 819 225,44	2,4%
1042	RPC	5762	Construção de Casas Sociais	Nacional	39 500 000 000,00	4,5%
TOTAL MINISTÉRIO DAS INFRA-ESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AM				882 773 652 326,17	53,48%	
33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE				
1002	BM	6198	Reabilitação da Residência dos Técnicos da Área de Saúde de Cau	Caué	950 000 000,00	0,5%
1002	BM	6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata	Nacional	295 500 000,00	0,2%
1520	HIPC	5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	Nacional	7 000 000 000,00	4,0%
1002	BM	6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	Nacional	20 000 000 000,00	11,5%
1002	BM	6182	Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade	Mé-Zochi	245 000 000,00	0,1%
1002	BM	6185	Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgência	Mé-Zochi	800 000 000,00	0,5%
1002	BM	6196	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Diversos para Área de Sa	Caué	300 000 000,00	0,2%
1002	BM	6223	Aquisição de Reagentes e Consumíveis de Laboratórios para Area	Nacional	250 000 000,00	0,1%
1042	RPC	5470	Aquisição de Consumíveis e Reagentes para SNS	Nacional	10 000 000 000,00	5,7%
1025	OMS	3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	Nacional	2 560 000 000,00	1,5%
1002	BM	6186	Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatolo	Mé-Zochi	650 000 000,00	0,4%
1042	RPC	1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	25 000 000 000,00	14,3%
0101	TESOURO	3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	Nacional	500 000 000,00	0,3%
1134	KUWAIT	6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	Nacional	37 204 000 000,00	21,3%
1012	Sub.Emp. Petrol.	1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	Mé-Zochi	10 000 000 000,00	5,7%
1025	OMS	1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Ad	Nacional	2 020 000 000,00	1,2%
1002	BM	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	620 000 000,00	0,4%
1042	RPC	2434	Luta Contra Paludismo	Nacional	10 000 000 000,00	5,7%
1025	OMS	2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	Nacional	4 760 000 000,00	2,7%
1042	RPC	2538	Missão Médica Chinesa	Nacional	20 000 000 000,00	11,5%
1006	PORTUGAL	2951	Projecto Saúde para Todos	Nacional	20 000 000 000,00	11,5%
1002	BM	3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	Nacional	500 000 000,00	0,3%
0101	TESOURO	1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Ad	Nacional	606 375 000,00	0,3%
TOTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE				174 260 875 000,00	10,56%	
34.0.00		MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO				
1042	RPC	5064	Construção de um Estadio na Cidade da Trindade	Nacional	4 000 000 000,00	13,1%
0101	TESOURO	6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	Nacional	550 000 000,00	1,8%
1042	RPC	6254	Realização11º Jogos Desportivos da CPLP	Nacional	8 380 660 675,00	27,4%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6251	Cosntrução de Polidisportivo	Nacional	16 200 000 000,00	53,1%
0101	TESOURO	6003	Dia Internacional da Juventude	Nacional	300 000 000,00	1,0%
0101	TESOURO	5065	Incentivo ao Desporto Paralímpico	Nacional	300 000 000,00	1,0%
0101	TESOURO	5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP	Nacional	300 000 000,00	1,0%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DAS FINANÇAS, COMÉRCIO E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2018
			DATA DE EMIÇÃO 13/11/2017

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
0101	TESOURO	5322 Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	Nacional	500 000 000,00	1,6%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTO				30 530 660 675,00	1,85%
35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL			
1028	BAD	5814 Diagnóstico para Acreditação do CIAT	Nacional	3 062 500 000,00	1,8%
1002	BM	3882 Programa de Extensão Rural	Nacional	4 300 000 000,00	2,5%
1027	FAO	5819 TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do S	Nacional	4 000 000 000,00	2,3%
1027	FAO	5818 TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal n	Nacional	4 000 000 000,00	2,3%
1027	FAO	5817 GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escol	Nacional	3 000 000 000,00	1,7%
1027	FAO	5816 GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urb	Nacional	4 000 000 000,00	2,3%
1015	Uni.Europeia	5851 Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	Nacional	5 200 000 000,00	3,0%
1027	FAO	5815 GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestai	Nacional	4 000 000 000,00	2,3%
1027	FAO	5805 Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	Nacional	7 614 000 000,00	4,4%
1042	RPC	4968 Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	Nacional	16 100 000 000,00	9,3%
1128	BAD	3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	70 899 000 000,00	40,9%
1002	BM	3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	1 000 000 000,00	0,6%
1116	FIDA	2234 Programa PAPAC	Nacional	38 000 000 000,00	21,9%
1042	RPC	5291 Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	Nacional	721 907 734,00	0,4%
1028	BAD	5810 ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	Nacional	7 291 383 750,00	4,2%
TOTAL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL				173 188 791 484,00	10,49%
70.0.00		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE			
1042	RPC	4921 Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	Príncipe	3 000 000 000,00	19,0%
0101	TESOURO	5804 Apoio Institucional à Assembleia Regional	Príncipe	500 000 000,00	3,2%
1015	Uni.Europeia	3574 Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	Príncipe	10 975 000 000,00	69,6%
1015	Uni.Europeia	3159 Abastecimento de Água Potável às Populações	Príncipe	1 300 000 000,00	8,2%
TOTAL GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE				15 775 000 000,00	0,96%
71.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE			
1042	RPC	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	0,24%
72.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO			
1042	RPC	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	0,18%
73.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ			
1042	RPC	2415 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	2 000 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ				2 000 000 000,00	0,12%
74.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ			
1042	RPC	2413 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	2 000 000 000,00	57,1%
1042	RPC	5647 CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	Lembá	1 500 000 000,00	42,9%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ				3 500 000 000,00	0,21%
75.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA			
1042	RPC	2411 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	Lobata	4 000 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA				4 000 000 000,00	0,24%
76.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI			
1042	RPC	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	0,24%
91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO			
1520	HIPC	5512 Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	Água Grand	4 920 000 000,00	16,1%
1042	RPC	2524 Exercícios Findos	Nacional	25 627 515 639,83	83,9%
TOTAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				30 547 515 639,83	1,85%
TOTAL GERAL				1 650 542 000 000,00	100%