



DIÁRIO

da Assembleia Nacional

X LEGISLATURA (2018 – 2022)

1.ª SESSÃO LEGISLATIVA

SUMÁRIO

	Págs.
Carta do Primeiro-Ministro ao Presidente da Assembleia Nacional – Remete o OGE para o Ano Económico de 2019.....	573
Proposta de de Lei n.º 2/XI/1.ª/19 – Lei do Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2019	573

Carta do Primeiro-Ministro ao Presidente da Assembleia – Remete a Proposta de OGE para o Ano Económico de 2019

A Sua Excelência
Presidente da Assembleia Nacional
Palácio dos Congressos

N/Ref-088/GPM/19

Excelência,

No âmbito da competência do Governo, venho, nos termos da alínea b) artigo 111.º da Constituição da República, coadjuvado com o artigo 24.º da Lei n.º 3/2007 – Lei sobre o Sistema de Administração Financeira do Estado, remeter a Vossa Excelência dois envelopes, contendo os seguintes documentos:

- 1) Grandes Opções do Plano (GOP) para o Ano Económico de 2019.
- 2) Proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para o Ano de 2019.

Sem mais assunto, aceite, Excelência, os protestos da minha mais alta consideração e estima pessoal.

O Primeiro-Ministro, *Jorge Lopes Bom Jesus*.

São Tomé, 5 de Março de 2019.

Proposta de Lei n.º 2/XI/1.ª/19 – Lei do Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2019**Nota Explicativa**

Em termos globais, o desempenho da economia são-tomense desacelerou em 2018 face ao ano de 2017, com uma taxa de crescimento em torno de 3,9%, cifra inferior a alcançada em 2017, que foi de 4,2%. A diminuição dos investimentos públicos, associada à elevada exposição da economia nacional ao exterior, influenciou a baixa actividade económica em 2017, comportamento que ainda continuou em 2018.

Deste modo, em 2018, os dados preliminares apontam para um desaceleração do crescimento real na ordem de 0,3% e um aumento da inflação na ordem de 1,36%. A desaceleração verificada reflecte o baixo desempenho da economia devido, sobretudo à queda das receitas fiscais, às incertezas em torno das eleições legislativas, à diminuição dos recursos externos e as interrupções constantes no fornecimento de energia ao País.

No médio prazo, a taxa média de crescimento económico poderá situar-se acima de 5%, sustentada, pela prossecução das reformas estruturais profundas e sustentadas, pela realização de obras estruturantes (aeroporto, porto, estradas, requalificação da marginal), fortalecimento do sector privado, dinamização do sector turístico, pesca bem como do agro-industrial.

A inflação anual, em termos homólogos, apresentou em Dezembro de 2018 uma cifra de 9,0% contra 7,7% registado no ano de 2017. A aceleração da inflação no período em análise deveu-se essencialmente ao aumento dos preços dos combustíveis, o nível de pluviosidade superior ao ano anterior, que condicionou a escassez dos produtos locais (legumes e pescados), ao aumento dos preços das bebidas alcoólicas.

O desempenho fiscal em 2018 ficou aquém das expectativas, tendo em conta que o défice orçamental primário atingiu 2,2% do PIB contra o objectivo previsto de 1% do PIB. Esta deterioração deveu-se essencialmente à diminuição das receitas fiscais, resultante da diminuição dos investimentos públicos associados à fraca actividade económica e à conjuntura internacional pouco favorável, o que condicionou, de maneira significativa, o crescimento do sector privado.

O País depara-se com grandes desafios. As reservas internacionais líquidas caíram para 27,6 milhões de USD, ou seja, aproximadamente 2,3 meses de importações no final de 2018, contra os 43,6 milhões de USD registado em 2017 (4,3 meses de importação), devido ao aumento da procura de divisas. Constando, a taxa de câmbio fixa limita a eficácia das ferramentas de política monetária. Assim, este facto alerta para a necessidade de prosseguir os esforços na implementação de uma política fiscal mais rigorosa, no sentido de conter a procura interna e apoiar a indexação ao euro.

O objectivo geral macroeconómico do Governo, definido no seu Programa para o ano de 2019, passa essencialmente pela consolidação da estabilidade macroeconómica, a implementação progressiva das reformas estruturas 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 deverá ser gradualmente concretizado através do aumento do espaço fiscal necessário, implementação de políticas orçamentais e monetárias contra cíclicas.

Para 2019, o Governo espera, em conjunto com o sector privado, fomentar o crescimento económico para níveis de 4,5%, cifra superior ao estimado para 2018. O crescimento que deverá ser inclusivo é suportado essencialmente pela consolidação das reformas fiscais previstas e plos projectos de investimento com efeitos multiplicadores na economia.

O Governo tem como objectivo, durante o período de vigência da sua legislatura, manter a inflação a um nível compatível com 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 de gestão de finanças públicas.

O cumprimento dessas metas é um indicador que facilita o aumento do espaço monetário para implementação de políticas moentárias expansionistas, nomeadamente a rdução das taxas de juros de mercado. A prevalência da taxa de juro de referência, estabelecida pela autoridade monetária, me níveis compatíveis em a taxa de inflação que se vem registando nos últimos tempos, é um sinal para os mercados financeiros a intenção de incentivar a redução de taxa de juro praticado pelos bancos comerciais e de reverter a tendência negativa do crédito e economia.

Por outro lado, a presente proposta do orçamento tem como propósito fundamental ajustar as despesas às receitas, alinhado o desempenho global da economia nacional a uma gestão macroeconómica sã e os objectivos estratégicos do Governo definidos no seu programa e nas Grandes Opções do Plano, confirmando por esta via a nossa determinação e seriedade no controlo das contas públicas.

Neste contexto, a apresentação da proposta do Orçamento Geral do Estado, para o ano de 2019, resulta da necessidade de um alinhamento mais arguciosa das dificuldades conjunturais de mobilização de recursos externos ao programa económico e financeiro assinado com o Fundo Monetário Internacional e demais agências internacionais de apoio ao desenvolvimento, com vista a poder assegurar o nível do défice interno primário de 1.7% do PIB.

Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2019

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 2019, 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. 3 160 268 000 00 (três mil milhões, cento e sessenta milhões, duzentos e sessenta e oito mil dobras) o montante das receitas, incluindo financiamento, para o ano fiscal de 2019, conforme o indicado no Anexo I, que faz parte integrante da presente Lei, das quais:
 - a) As receitas correntes, estimadas em Dbs. 1 331 900 000 00 (mil milhões, trezentos e trinta e um milhões e novecentas mil dobras), das quais Dbs. 45 454 00000 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil dobras), referem-se às receitas consignadas aos sectores;
 - b) Donativos estimados em Dbs. 1 628 294 000 00 (mil milhões, seiscentos e vinte e oito milhões, duzentos e noventa e quatro mil dobras); e,
 - c) Financiamentos estimados em Dbs. 200 074 00000 (duzentos milhões e setenta e quatro mil dobras).

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. 223 494 000 00 (duzentos e vinte e três milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil dobras), no qual se destacam as contribuições da União Europeia e do Banco Mundial;
 - b) Utilização do Fundo HIPC, fixado em Dbs. 81 110 000 00 (oitenta e um milhões, cento e dez mil dobras); e,
 - c) Donativo para projectos, estimados em Dbs. 1 323 690 000 00 (mil milhões, trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e noventa mil dobras).
2. As fontes de financiamento previstas na alínea c) do n.º 1 do presente artigo são as seguintes:

- a) Interna – Utilização da Conta Nacional do Petróleo, fixada em Dbs. 80 867 000 00 (oitenta milhões, oitocentos e sessenta e sete mil dobras) e, Alienação de Activos, estimado em Dbs. 2 008 00000 (dois milhões e oito mil dobras).
- b) Externa – Desembolsos de Empréstimos para projectos, fixados em Dbs. 117 199 00000 (cento e dezassete milhões, cento e noventa e nove mil dobras).

Artigo 3.º

Fixação de despesas

É fixado em Dbs. 3 160 268 00000 (três mil milhões, cento e sessenta milhões, duzentos e sessenta e oito mil dobras), o montante das despesas revistas para o ano de 2019, 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. 1 523 557 00000 (mil milhões, quinhentas e vinte e três milhões, quinhentas e cinquenta e sete mil dobras), das quais Dbs. 45 454 00000 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil dobras), correspondem às despesas consignadas dos sectores;
- b) As Despesas de Investimentos Público, no montante de Dbs. 1 482 450 00000 (mil milhões, Quatrocentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta mil dobras) e,
- c) As Despesas Financeiras destinadas à amortização da dívida pública estimadas em Dbs. 154 261 00000 (cento e cinquenta e quatro milhões, duzentas e sessenta e uma mil bobras).

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 2019, a emitir Bilhetes de Tesouro, para financiamento de défice temporário de tesouraria.
2. Fica o Governo autorizado a recorrer a outros mecanismos de financiamento, 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;

As pessoas singulares ou colectivas não residentes e sem estabelecimento estável ou representação em território nacional, quando tenha prestado qualquer serviço para um cliente residente em Território Nacional.

5. No caso previsto na alínea b) do número anterior, a obrigação de entregar o valor correspondente do imposto é transferida para o adquirente do serviço.
6. São mantidas as alterações das taxas do imposto sobre o consumo que incidem sobre os produtos e mercadorias de produção local, nos seguintes termos:
 - a) A taxa para bebidas alcoólicas, incluindo a cerveja nacional é de 25%;
 - b) Outras bebidas não alcoólicas, produtos e mercadorias são tributadas a 5%.
7. 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.
8. 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%;
 - b) Produto 2202.10 – Taxa 10%;
 - c) Produto 2009 – Taxa 10%;
 - d) Produto 2106.90 – Taxa 20%, Sobretaxa 10%;
 - e) Produto 0207 – Taxa 20%;
 - f) Produto 2206 – Taxa 20%;
 - g) Produto 4012 – Taxa 20%, Sobretaxa 10%;
 - h) Produtos 1601 e 1602 – Taxa 15%;
 - i) Produto 8703: 0 a 2 anos – Taxa 10%, Sobretaxa 5%;
 - j) Produto 8703: 2 a 5 anos – Taxa 10%, Sobretaxa 15%;
 - k) Produto 8703: 5 a 7 anos – Taxa 20%, Sobretaxa 15%;
- Produto 8703: 7 Anos – Taxa 20%, Sobretaxa 25%.

9. São desagravadas em 50% as sobretaxas aduaneiras previstas no artigo 2.º do decreto-lei n.º 21/2016, de 17 de Novembro.

10. É igualmente desagravado em 1/3, o valor relativo à taxa do imposto de consumo de bebidas espirituosas, prevista na tabela constante do artigo 6.º do Decreto-lei n.º 13/2016, de 16 de Novembro.
11. São isentas de direitos aduaneiros, a importação da ração animal, bem como a matéria prima necessária à sua produção local.
12. 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 2019, 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 é 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 00 (quinhentos mil 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 00000 (um milhão de dobras).
3. As autorizações concedidas pelo Chefe do Governo e pelo Conselho de Ministros são 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);

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.
O pagamento de salário é feito por crédito na conta bancária dos funcionários.
2. As gratificações e subsídios só são liquidados quando devidamente enquadrados nas leis que os criam, depois de prévia comprovação da dotação orçamental disponível.
3. Fica suspensa a contratação de pessoal, no caso em que haja dotação, reportando o efeito aos meses do ano económico anterior.
4. 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.
5. 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.

6. 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.
7. São responsabilizados de forma individual ou colectiva, todos os dirigentes e funcionários que, por culpa ou negligência, directa ou indirectamente, contribuírem para o processamento e pagamento indevido de remunerações a favor de servidores públicos que legalmente não tenham direito a tais remunerações.
8. 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.
9. 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.
10. 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 Grandes Opções de Plano (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.

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 2019.

Assembleia Nacional, em São Tomé, aos ____ de _____ de 2019.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Delfim Santiago das Neves*.

Anexo I - Receitas
(em milhões de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	em % das Receitas	
		Efectivas +Financ.	Correntes
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMENTO	3 160	100,0	-
RECEITAS EFECTIVAS	2 960	93,7	-
RECEITAS CORRENTES	1 332	42,1	100,0
Receitas Fiscais	1 230	38,9	92,4
Impostos Directos	396	12,5	29,7
IRS	283	9,0	21,3
IRC	98	3,1	7,4
Imposto s/ Património	15	0,5	1,1
Impostos Indirectos	833	26,3	62,5
Imposto s/ Exportação	-	-	-
Imposto s/ Importação	527	16,7	39,6
Imposto s/ Produção	-	-	-
Imposto s/ Consumo	179	5,7	13,4
Imposto de Selo	69	2,2	5,2
Taxas	58	1,8	4,3
Outras Receitas Fiscais	2	0,1	0,1
Receitas não Fiscais	102	3,2	7,6
Receita Patrimonial	51	1,6	3,8
Rendimentos de Participação	13	0,4	1,0
Rendimentos de Pescas	25	0,8	1,9
Receitas de Petróleo	2	0,1	0,2
Outras Receitas Patrimonial	10	0,3	0,8
Receitas de Serviços	35	1,1	2,6
Outras Receitas não Fiscais	16	0,5	1,2
		-	-
DONATIVOS	1 628	51,5	-
para Financiamento do Orçamento	223	7,1	-
para Projectos	1 324	41,9	-
HIPC	81	2,6	-
		-	-
FINANCIAMENTO	200	6,3	-
Financiamanento Interno	83	2,6	-
Conta Nacional de Petróleo	81	2,6	-
Alienação de Activos	2	0,1	-
Financiamento Externo	117	3,7	-
Desembolsos	117	3,7	-
Desembolsos p/ despesas correntes	-	-	-
Desembolsos p/ projectos	117	3,7	-

Anexo II - Despesas
(em milhões de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	Em % de Despesas	
		Totais	Correntes
DESPESAS TOTAIS	3 160	100,0	
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	1 524	48,2	100,0
Despesas com Pessoal	809	25,6	53,1
Vencimentos e salários	347	11,0	22,8
Outras despesas c/pessoal	428	13,5	28,1
Segurança social	34	1,1	2,2
Bens e Serviços	244	7,7	16,0
Bens duradouros	6	0,2	0,4
Bens n/ duradouros	65	2,1	4,3
Aquisição de serviços	174	5,5	11,4
Juros da Dívida	63	2,0	4,1
Interna	0	-	-
Externa	63	2,0	4,1
Outros Encargos da Dívida	-	-	-
Subsídios e Transferencias Correntes	306	9,7	20,1
Subsídio	0	-	-
À empresas públicas não financeiras	0	-	-
À instituições financeiras	0	-	-
Transferências Correntes	306	9,7	20,1
Para serviços autónomos	118	3,7	7,7
Para institutos públicos	42	1,3	2,8
Para RAP	42	1,3	2,7
Para Câmaras Distritais	40	1,3	2,7
Para famílias	31	1,0	2,0
Para exterior	1	0,0	0,0
Para Embaixadas	22	0,7	1,5
Outras transferências correntes	11	0,3	0,7
Outras Despesas Correntes Diversas	78	2,5	5,1
Fundo de Desemprego	0	-	-
Subsídio às autoridades públicas	10	0,3	0,6
Outras	22	0,7	1,5
Consignadas	45	1,4	3,0
Despesas Correntes de Exercícios Anter	24	0,7	1,6
Restituições	0	-	-
PIP - PROJECTO DE INVESTIMENTOS PÚE	1 482	46,9	
PIP-Moeda Interna	42	1,3	
PIP-Moeda Externa	1 441	45,6	
DESPESA FINANCEIRA (Amortização da D	154	4,9	

I. Explicações Técnicas e Glossário

1. Cobertura

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

2. Residência

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

3. Moeda

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

4. Receitas Efectivas

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

5. Receitas Correntes (Internas ou Domésticas)

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

6. Donativos

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

7. Recursos de Privatização

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

8. Empréstimos Concessionais

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

9. Despesas Efectivas

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

10. Despesas Primárias

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

11. Amortização

A amortização da Dívida Pública é considerada despesa financeira porque trata-se 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 aosomatório 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 políticamonetária. 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, oBanco Central reduziu a taxa de Juro de referência de 15% para 14%, o que significa uma redução em1 ponto percentual ou 100 pontos base.

19. Receitas Primárias

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

20. Receita Financeira

Esta categoria engloba os rendimentos provenientes de operações financeiras, de alienação, definanciamento, 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 dasdespesas 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 eatrasada.

23. Resultado Fiscal

Considerando o controlo do endividamento por intermédio da dívida bruta, o apuramento doresultado 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 asreceitas 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 receitasprimárias abrangentes (incluindo as receitas de donativos).

II. Contexto Macroeconómico para 2019**II.1. Internacional**

O Fundo Monetário Internacional (FMI) faz referência no seu *World Economic Outlook* (WEO) deOutubro 2018 que o crescimento da economia mundial enfraqueceu, tendo estimado o crescimentoglobal em 3,7% para 2018, apesar do fraco desempenho de algumas economias, especialmente daEuropa e da Ásia. A mesma fonte indica ainda que a economia global deve crescer 3,5% em 2019 e3,6% em 2020.

A previsão do crescimento global para 2019 e 2020 havia sido revisto em baixo no último WEO,devido, em parte, aos efeitos negativos dos aumentos das tarifas decretados pelos Estados Unidos deAmérica à China, no início daquele ano. A nova revisão em baixa desde Outubro reflecte o impulsomais suave no segundo semestre de 2018 - incluindo na Alemanha após a introdução de novospadrões de emissões de combustível para automóveis.

Prevê-se que o crescimento das economias avançadas diminua de 2,3% em 2018 para 2,0% em 2019e 1,7% em 2020. Essa taxa de crescimento estimada para 2018 e a projecção para 2019 são 0,1 pontopercentual menor do que em Outubro de 2018, devido essencialmente a revisões em baixa para aárea do euro.

Segundo *African Economic Outlook* (AEO) de Outubro de 2018, as perspectivas macroeconómicaspara a África subsaariana são de crescimento contínuo. Espera-se que o crescimento aumente de2,7% em 2017 para 3,1% em 2018, reflectindo ajustes na política interna e um ambiente externo favorável, incluindo crescimento contínuo da economia global, preços mais altos das *commodities* e condições de financiamento externo flexível.

Relativamente à economia africana, particularmente a subsaariana, a previsão do crescimentoregional para o ano de 2019 é de 3,4%, baseada na diminuição de incertezas políticas e melhoria deinvestimentos

em grandes economias, juntamente com um crescimento robusto contínuo em países que não utilizam recursos intensivos.

II.2. Nacional

Em termos globais, o desempenho da economia São-tomense desacelerou em 2018 face ao ano de 2017, com uma taxa de crescimento em torno de 3,9%, cifra inferior à alcançada em 2017, que foi de 4,2%. A diminuição dos investimentos públicos, associada à elevada exposição da economia nacional ao exterior, influenciou a baixa actividade económica em 2017, comportamento que ainda continuou em 2018. Deste modo, em 2018, os dados preliminares apontam para uma desaceleração do crescimento real na ordem de 0,3% e um aumento da inflação na ordem de 1,36%. A desaceleração verificada reflecte a baixa performance da economia, devido sobretudo à queda das receitas fiscais, às incertezas em torno das eleições legislativas, à diminuição dos recursos externos e à interrupções constantes no fornecimento de energia ao País.

No médio prazo, a taxa média de crescimento económico poderá situar-se acima de 5%, sustentada, pela prossecução das reformas estruturais profundas e sustentadas, pela realização de obras estruturantes (aeroporto, porto, estradas, requalificação da marginal), fortalecimento do sector privado, dinamização do sector turístico, pesca bem como do agro-industrial.

A inflação anual, em termos homólogos, apresentou em Dezembro de 2018 uma cifra de 9,0% contra 7,7% registado no ano de 2017. A aceleração da inflação no período em análise deveu-se essencialmente ao aumento dos preços dos combustíveis, o nível de pluviosidade superior ao ano anterior, que condicionou a escassez dos produtos locais (legumes e pescados), ao aumento dos preços das bebidas alcoólicas.

O desempenho fiscal em 2018 ficou aquém das expectativas, tendo em conta que o défice orçamental primário atingiu 2,2% do PIB contra o objectivo previsto de 1% do PIB. Esta deterioração deveu-se essencialmente à diminuição das receitas fiscais, resultante da diminuição dos investimentos públicos associados à fraca actividade económica e à conjuntura económica internacional pouco favorável, o que condicionou, de maneira significativa, o crescimento do sector privado.

O País depara-se com grandes desafios. As reservas internacionais líquidas caíram para 27,6 milhões de USD, ou seja, aproximadamente 2,3 meses de importações no final de 2018, contra os 43,6 milhões de USD registado em 2017 (4,3 meses de importação), devido ao aumento da procura de divisas para satisfazer as importações que superou largamente a oferta de divisas. Contudo, a taxa de câmbio fixa limita a eficácia das ferramentas de política monetária. Assim, este facto alerta para a necessidade de prosseguir os esforços na implementação de uma política fiscal mais rigorosa, no sentido de conter a procura interna e apoiar a indexação ao euro.

Em suma, as perspectivas económicas dependem da prossecução de reformas estruturais profundas e sustentadas bem como das entradas de financiamentos externos destinados a investimentos produtivos. Partindo do pressuposto que sejam implementadas políticas fiscais, para dar resposta à estabilidade macroeconómica, fará com que o crescimento económico se situe em torno de 4,5% em 2019. Por conseguinte, com a implementação das reformas estruturais visando a melhoria do ambiente de negócios, estarão criadas as condições para a mobilização de investimento directo estrangeiro, o que conduzirá ao aumento de emprego e consequentemente ao crescimento económico na ordem de 5% médio prazo, culminando com a redução de pobreza.

II.3. Pressupostos Macroeconómicos para o OGE 2019

O objectivo geral macroeconómico do Governo, no seu Programa para o ano de 2019, 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 do aumento do espaço fiscal necessário (ex: trabalhos preparatórios em curso visando à implementação do IVA) à implementação de políticas orçamentais e monetárias contra cíclicas.

Para 2019, o Governo espera, em conjunto com o sector privado, fomentar o crescimento económico para níveis de 4,5%, cifra superior ao estimado para 2018. 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.

A previsão do aumento do preço de petróleo a nível mundial cria alguma expectativa de pressão sobre o mercado interno, tendo em conta a total dependência do País em matéria energética de produtos petrolíferos. Prosseguindo este aumento, poderá influenciar no aumento dos custos de produção e registar uma contracção da procura e oferta agregada. Assim, São Tomé e Príncipe, como importador líquido, incluindo o 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 atracção de investimento privado, nomeadamente, as reformas dos sistemas fiscal, financeiro, judicial, entre outras, com vista a aumentar o rendimento disponível das famílias são-tomenses bem como o

seu poder de compra, com efeitos multiplicadores paracrescimento económico, criação de oportunidades de rendimento e aumento do emprego.

Quadro 1 - Pressupostos Macroeconómicos

INDICADORES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Real	Real	Real	Prov.	Prev.	Proj.	Proj.
PIB nominal (mil milhões de DBS)	6.239	6.970	7.846	8.535	9.222	10.231	11.285
PIB a preços constantes (Var. Anual em %)	4,5	3,8	4,0	4,2	3,9	4,5	5,0
Taxa de Câmbio média DBS/USD	18.594	22.424	23.614	20.684	21,55	20,95
Inflação (média anual em %)	6,4	4,0	5,1	7,7	9,0	5,5
Saldo Doméstico Primário (% PIB)	-3,3	-3,0	-2,6	-3,2	-2,2	-1,8
Reserva Internacional Líquida (meses Importação)	6,3	4,9	4,2	4,3	2,3
Conta Corrente Externa (Incluindo Donativo em %PIB)	-12,1	-13	-6,5	-8,2	-6,8	-9,8	-8,6
Conta Corrente Externa (Excluindo Donativo em %PIB)	-22,5	-25,7	-20,2	-18,8	-20	-22	-20,8
Stock da dívida externa (%PIB)	72,2	88,2	83,9	70,7	69,2
Taxa de desemprego (%)		13,0	12,6	12,2	11,7	11,3	10,8

Fonte: Estimativas do MPFEA e o Fundo Monetário Internacional

O Governo tem como objectivo, durante o período de vigência da sua legislatura, manter a inflação a 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 juro 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 à economia.

A taxa de crescimento económico preconizado pelo Governo neste quadro assentará na introdução de uma maior dinâmica da actividade económica, que conduzirá por sua vez a criação de mais emprego, particularmente para os jovens, e consequentemente a redução da pobreza.

III. Balanço da Execução Orçamental 2018

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 2018, em comparação com o executado no período homólogo do ano transacto. Neste balanço é feita uma análise da performance da execução orçamental referente ao ano económico de 2018, comparando o desempenho relativamente ao programado para o ano e a variação face ao executado no período homólogo de 2017.

O Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano 2018, aprovado pela Lei n.º 4/2018, de 19 de Março, previa Receitas Efectivas no valor de 3.035.650 milhares de Dobras, das quais as receitas correntes ascendiam a 1.366.590 milhares de Dobras. As Despesas Efectivas haviam sido fixadas no valor de 3.162.381 milhares de Dobras, das quais as Despesas Primárias foram fixadas no montante de 1.430.660 milhares de Dobras, o que permitiria chegar ao final do ano de 2018 com um défice global primário doméstico de 242.615 milhares, e 92.709 milhares de Dobras (3,5% e 1,0% do PIB), respectivamente.

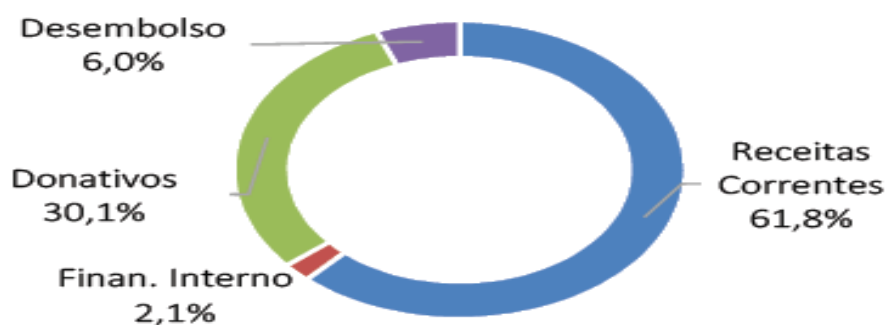
No cômputo geral, as receitas correntes (excluindo petróleo) até Dezembro de 2018 ascenderam a 1.153.287 milhares de Dobras, o que corresponde a 86,2% do programado e mais 2,2% face ao arrecadado em 2017. Por seu turno, as despesas primárias atingiram 1.352.667 milhares de Dobras, o que corresponde a 94,5% do programado e menos 3,5% do executado em 2017. Assim, o défice primário doméstico ascendeu a 199.380 milhares de Dobras, contra 92.709 milhares de Dobras fixados para o ano, e o saldo global base caixa foi deficitário no montante de 126.796 milhares de Dobras, face aos 242.615 milhares de Dobras, fixado para o ano.

Importa referir igualmente que a captação de donativos elevou-se a 665.506 milhares de Dobras, representando 39,9% do programado e menos 39,7% do mobilizado no período homólogo de 2017, influenciando negativamente a execução do Programa de Investimento Público (PIP). No que concerne às despesas de investimento, realça-se que esta rubrica ascendeu a 785.684 milhares de Dobras (um grau de execução de 47,6%), sendo que 3,2% foram financiadas com recursos internos e 96,8% com recursos externos. Comparativamente ao período homólogo do ano transacto estas correspondem a um decréscimo de 34,6%.

III.1. Análise da Execução das Receitas Totais

As receitas totais representam a soma das receitas efectivas e dos financiamentos, tanto interno (particularmente a transferência da conta nacional de petróleo para financiamento do orçamento) como externo (correspondem, sobretudo a desembolsos de empréstimos para projectos). Informações que constam da Tabela das Operações Financeiras do Estado (TOFE) referente ao Dezembro do ano 2018 mostram que as receitas totais arrecadadas totalizaram um montante de 2 208 305 milhares de dobras, o que corresponde a 67,4% do inicialmente aprovado e menos 14,2%, quando comparado ao executado no igual período do ano transacto. O nível de execução assim como a diminuição observada deve-se principalmente a contida mobilização de recursos externos, tanto na sua vertente de empréstimos como dos donativos, para financiamento de projectos inscritos no programa de investimentos públicos (PIP) e que ofuscaram o impacto proporcionado pelo excelente desempenho obtido ao nível das receitas correntes.

Gráfico 1: Estrutura das Receitas Totais Executadas
(em percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

De salientar que mais de 90% dos recursos mobilizados referem-se, por um lado, às Receitas Correntes que representam 61,8% na estrutura das receitas totais arrecadadas, tendo a sua execução sido impulsionada fundamentalmente pelos Impostos de Importação, IRS, Rendimentos de Petróleo e Impostos sobre Consumo, e, por outro, os Donativos, que embora tivessem registado um grau de execução de apenas 39,9%, o mesmo corresponde menos 39,7% do mobilizado no ano transacto e a 30,1% das receitas totais arrecadadas (cf. Gráfico 1).

III.1.1. Receitas Efectivas

Relativamente a Receitas Efectivas cumpre-nos relatar que estas representam entradas de recursos que traduzem no aumento do património financeiro líquido do Estado, compreendendo a soma das Receitas Correntes (67,2%) e os Donativos (32,8%). Conforme apresentado no Quadro 2, observa-se que até o final do ano 2018, estas ascenderam a uma arrecadação de 2.030.812 milhares de Dobras, o que corresponde a uma taxa de execução de 66,9% do programado, e um decréscimo de 11,0%, relativamente ao arrecadado no período homólogo de 2017. O nível alcançado abaixo da meta bem como o decréscimo registado deveu-se, sobretudo a baixa entrada dos Donativos, que apresentam um decréscimo de 39,7%, relativamente ao executado no mesmo período de 2017. O efeito do decréscimo observado deveu-se, sobretudo a não entrada do apoio orçamental da União Europeia (EU), bem como da contida entrada dos donativos previstos para financiamento das despesas de investimentos públicos, associado à inoportunidade na recolha das informações de execução orçamental dos projectos financiados e executados directamente pelos nossos parceiros de cooperação.

Quadro 2: Resumo das Receitas Efectivas Realizadas
(em milhares de Dobras)

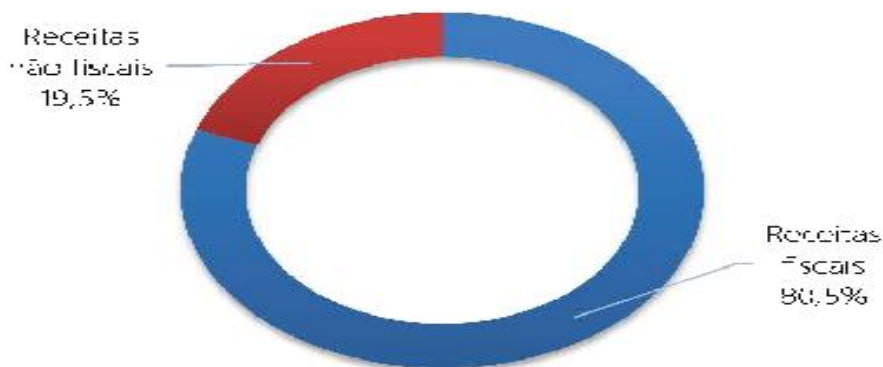
Receitas	Real 2015	Real 2016	Real 2017	OGE 2018	Estimat. Dez-18	% Exec.	% V.H.	% PIB
Receitas efetivas	2.033.704	2.253.140	2.282.547	3.035.650	2.030.812	66,9	-11,0	22,0
Receitas correntes	1.181.690	1.160.381	1.179.589	1.366.590	1.365.306	99,9	15,7	14,8
Receitas corr. excl. petróleo	1.129.723	1.085.996	1.128.663	1.337.951	1.153.287	86,2	2,2	12,5
Receitas fiscais	1.028.300	979.313	1.040.301	1.253.354	1.099.411	87,7	5,7	11,9
Impostos directos	252.186	385.272	408.280	475.994	358.017	75,2	-12,3	3,9
Impostos indirectos	775.152	593.196	631.694	776.061	740.353	95,4	17,2	8,0
Imposto s/ Importação d/q	568.346	390.992	388.662	487.597	485.988	99,7	25,0	5,3
<i>Sobretaxa Esp. Der. Petróleo</i>	0	0	0	26.639	0	0,0	...	0,0
Imposto sobre Consumo	95.783	92.380	136.007	168.193	157.376	93,6	15,7	1,7
Imposto de Selo	55.300	64.591	60.965	65.200	60.139	92,2	-1,4	0,7
Taxas	55.722	45.232	46.059	55.071	36.850	66,9	-20,0	0,4
Outras receitas fiscais	962	846	328	1.299	1.041	80,1	217,5	0,0
Receitas não fiscais	153.390	181.068	139.288	113.236	265.896	234,8	90,9	2,9
Receitas patrimonial d/q	103.627	142.787	92.591	55.336	233.901	422,7	152,6	2,5
<i>Rendimento de petróleo</i>	51.967	74.385	50.926	2.000	212.019	...	316,3	2,3
Receitas de serviços	29.372	23.133	35.856	43.900	21.222	48,3	-40,8	0,2
Outras receitas não fiscais	20.391	15.147	10.841	14.000	10.773	77,0	-0,6	0,1
Donativos	852.013	1.092.759	1.102.958	1.669.060	665.506	39,9	-39,7	7,2
para financiamento do OGE	61.249	81.426	191.801	183.500	125.415	68,3	-34,6	1,4
para Projectos	657.967	946.058	844.162	1.402.337	507.007	36,2	-39,9	5,5
HIPC	132.797	65.275	66.995	83.223	33.083	39,8	-50,6	0,4

Fonte: Direcção do Orçamento

III.1.1.1. Receitas Correntes

Nesta categoria estão classificadas as receitas fiscais referentes às tributárias (oriundas de impostos, taxas e contribuições) e as não fiscais correspondentes à soma das receitas patrimoniais (provenientes da exploração dos bens do Estado), das receitas de serviços prestados pelo Estado, das transferências recebidas de outras pessoas de direito público ou privado, e de receitas correntes diversas (provenientes de multas, cobranças de dívidas, restituições, etc.).

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



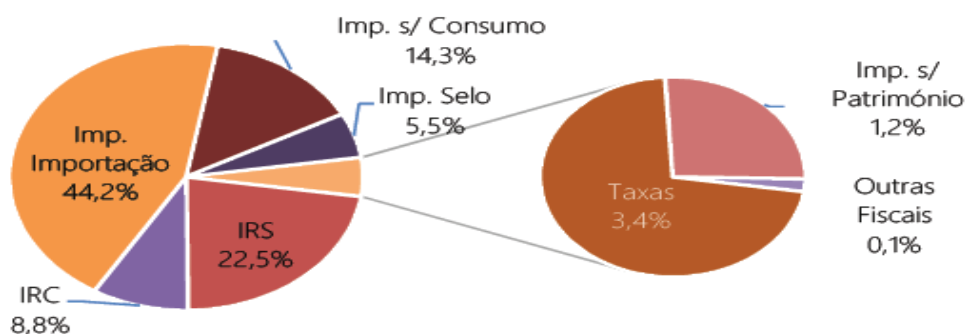
Fonte: Direcção do Orçamento

Relativamente ao programado, as Receitas Correntes registaram um grau de realização de 99,9%, ascendendo aos 1 365 306 milhares de dobras. Este nível de execução deve-se, em grande medida, ao desempenho das receitas não fiscais, sobretudo da sua componente Rendimentos de Petróleo, que registou um nível de execução extraordinariamente superior ao programado, em decorrência da entrada de bônus de assinatura de petróleo ocorrido no mês de Abril, no valor de 201.095 milhares de dobras. Tendo em conta o nível de execução apresentado, a categoria das receitas correntes registou uma variação homóloga positiva de 15,7%, relativamente ao arrecadado no igual período de 2017, representado 14,8% do PIB estimado para o ano. Saliente-se que, se do valor apurado, deduzimos as receitas petrolíferas, as receitas correntes ascendem a 1 153 287 milhares de dobras, ficando a 86,2% do inicialmente estimado que, entretanto corresponde a um aumento de 2,2% face ao arrecadado no período homólogo do ano 2017.

III.1.1.1.1 Receitas Fiscais

As receitas fiscais continuam a representar o principal item das receitas correntes (80,5%, cf. Gráfico2), tendo registado até ao final do ano em análise, uma arrecadação que ascende aos 1 099 411milhares de dobrás, cerca de 87,7% do programado para o ano, o que corresponde deste modo aum aumento de 5,7%, face ao arrecadado no mesmo período do ano 2017, e cerca de 11,9% do PIBestimado. O aumento face ao período homólogo foi estimulado principalmente pelo desempenho dasua principal componente, Impostos de Importação (ver Gráfico 3), que registou um aumento naarrecadação de 25,0%, face ao mesmo período do ano 2017. O nível de arrecadação abaixo da metadeveu-se ao comportamento verificado ao nível das outras componentes, quer ao nível dos impostosdirectos (onde se destaca a rubrica do IRS e IRC), quer ao nível dos impostos indirectos, sendo dedestacar os Impostos Sobre Bebidas Alcoólicas e Taxas.

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



Fonte: Direcção do Orçamento

i. Impostos Directos

Em matéria dos Impostos Directos, estes correspondem a 32,6% das receitas fiscais, tendo registado até ao final do ano um grau de execução de 75,2% do previsto, ascendendo aos 358 017 milhares de dobrás, e que corresponde a um decréscimo de 12,3% face ao arrecadado no igual período do ano 2017. Relativamente ao nível de execução, bem como o decréscimo observado, cumpre realçar que os mesmos foram afectados pela baixa cobrança do IRS e do IRC, como justificado nos pontos abaixo:

-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 ou em espécie), e mesmo quando provenientes de actos ilícitos ficam sujeitos à tributação, seja qual for a moeda e a forma que sejam auferidos.

Este grupo de receita que representa a segunda maior componente do agregado das receitas fiscais (22,5%, cf. Gráfico 3) apresentou até final do período em análise uma arrecadação de 247 310 milhares de dobrás, o que corresponde a 84,1% do inicialmente previsto e, conseqüentemente uma diminuição de 1,2% face ao arrecadado em igual período de 2017. O nível de execução, bem como o modesto acréscimo registado reflecte em grande medida a falta de pagamento de impostos retidos não entregues pelas empresas e alguns organismos públicos, associado ao facto de ter havido em 2017 uma cobrança extraordinária dos impostos atrasados a algumas entidades, entre as quais a Cervejeira Rosema e o Banco Central.

-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 a 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 tenham sede nem direcção efectiva em Território Nacional, cujos rendimentos são obtidos em São Tomé e Príncipe.

As receitas provenientes deste imposto apresentaram até final do período em análise, uma arrecadação de 97 240 milhares de dobrás, correspondendo a 58,4% do estimado para o ano e menos 33,1% do que foi arrecadado no período homólogo de 2017, representando 8,8% das receitas fiscais realizadas (cf. Gráfico 3). Consta-se que neste grupo de receitas as empresas que deveriam efectuar o pagamento por conta no mês

de Dezembro suspenderam-no por concluírem que teriam prejuízo. Por outro lado, muitos contribuintes de IRC, cerca de 80%, declararam prejuízo em Abril de 2018, razão pela qual não efectuaram o pagamento de IRC autoliquidado, nem os subsequentes pagamentos por conta. Tal como foi referido ao longo deste ano, nos relatórios de execução orçamental, também houve uma diminuição de serviços consumidos por empresas estrangeiras, o que terá contribuído também para diminuição de retenções do IRC. Essa diminuição está relacionada com a implementação da Convenção de Dupla Tributação entre São Tomé e Príncipe e Portugal, as retenções na fonte dos rendimentos pagos às empresas não residentes, que era feita à taxa de 20%, baixou para 15%, tendo esta componente influenciado negativamente nessa categoria de IRC. Também asentradadas em vigor dos novos códigos de investimentos e de benefícios fiscais tiveram uma forte influência na diminuição das receitas deste imposto, na medida em que a taxa para empresas que se sediam em zonas especiais de investimentos deixou de ser 25% e passou a ser 10%.

Também é importante frisar que a diminuição observada, face ao período homólogo do ano 2017, deveu-se ao facto de ter-se verificado, no ano 2017, as retenções na fonte resultante de pagamentos de dividendos feitos pelo Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP) e pela Empresa de Combustível e Óleo (ENCO) aos seus accionistas, associado aos pagamentos deste imposto pela UNITEL, Cervejaria ROSEMA, entre outros contribuintes, como consequência dos trabalhos de auditoria efectuados pela Direcção dos Impostos.

-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 Dezembro de 2018, a taxa de arrecadação das receitas relativas a este grupo de imposto foi de 87,7% do programado, ascendendo aos 13.468 milhares de dobras (mais 7,7% do que foi arrecadado no mesmo período do ano 2017), representando no seu conjunto 1,2% das receitas fiscais realizadas (cf. Gráfico 3). Para o nível de execução bem como o crescimento observado contribuíram os impostos relativos a Contribuição Predial Urbana (CPU), que conheceu uma execução de 100,3% (2 096 milhares de dobras), o que corresponde à mais 15,1% do que foi executado no mesmo período do ano 2017; o Imposto sobre Veículos, que registou um nível de execução de 69,4% do programado, ascendendo a 4 574 milhares de dobras, que entretanto, corresponde a uma variação homóloga negativa de 6,6%, por falta de fiscalização intensiva da polícia aos automóveis que circulam ou que se encontram estacionadas em vias públicas, bem como, a não realização da operação stop que, há dois anos a esta parte, vinha sendo feita pela Direcção dos Impostos conjuntamente com a brigada de trânsito da Polícia Nacional. Por último, importa frisar que ao nível do Imposto sobre Transacção Imobiliária a Título Oneroso (SISA) e Imposto sobre Sucessões e Doações tiveram comportamentos contrários, uma vez que atingiram um nível de execução correspondente a respectivamente 129,47% e 39,2% do programado, e que quando comparado como executado no mesmo período do ano 2017, observou-se um crescimento de 53,7% e uma diminuição de 55,5%, respectivamente.

ii. Impostos Indirectos

Os impostos indirectos incidem sobre transacções de produtos, sendo a base tributária os valores de compra e venda, representando a maior componente das receitas fiscais (67,3%). Conforme apresentado no Quadro 2, observa-se que a arrecadação das receitas derivadas destes impostos para o período em causa, foi de 740 353 milhares de dobras, o que representa 95,4% do programado e um aumento de 17,2%, relativamente ao arrecadado no igual período do ano 2017.

Esse aumento deveu-se sobretudo ao bom desempenho verificado nas suas componentes, particularmente as rubricas de Imposto sobre o Consumo, Impostos sobre as Importações e Imposto de Selo, como justificado nos pontos abaixo:

-Imposto sobre a Exportação

A política de incentivo à exportação, estatuída pela Lei n.º 1/2000, levou a que o valor de arrecadação de receita desta categoria continua sendo 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 44,2%, cf. Gráfico 3). Até Dezembro de 2018, a arrecadação desse

agregado de receitas atingiu o montante de 485 988 milhares de dobras, estando praticamente em linha com o programado (99,7%), o que representou mais 25,0% do arrecadado no mesmo período do ano 2017 (ver Quadro 2). A alta taxa de execução bem como o crescimento observado deveu-se ao facto de a Empresa Nacional de Combustíveis e Óleos (ENCO) ter procedido ao pagamento da totalidade dos impostos em atraso com a administração tributária, nos meses de Junho e Dezembro.

Para o nível de execução verificado neste agregado de impostos, concorreram, por um lado, as Taxas sobre Importação, derivadas do imposto aduaneiro, com 47,8%, tendo registado um nível de execução de 91,4% do programado, ascendendo aos 232.202 milhares de dobras, representando um aumento de 11,4%, face ao arrecadado no igual período do ano 2017. Por outro lado, concorreram as Sobretaxas de Importação com os restantes 52,2%, tendo registado uma arrecadação que ascendeu aos 253 787 milhares de dobras, correspondente a 122,7% do programado e mais 40,8% do arrecadado no período homólogo de 2017.

-Imposto sobre consumo

Este agregado de receitas que é composto por Imposto sobre Consumo de Serviços, Imposto de Consumo de Bebidas Alcoólicas e sobre o Consumo de Produção Local, registou uma execução que representa 14,3% das receitas fiscais (cf. Gráfico 3), tendo a taxa de arrecadação ficado a 93,6% do programado, ascendendo aos 157 376 milhares de dobras, o que representa um aumento de 15,7%, face ao arrecadado no período homólogo do ano 2017 (cf. Quadro 2). A boa performance registada ao nível deste imposto foi impulsionada pelo desempenho das suas componentes como abaixo se discrimina:

- i. A rubrica do Imposto sobre Consumo de Bebidas Alcoólicas que apesar de apresentar uma taxa de realização de 73,3% do programado, ascendendo ao montante de 33 776 milhares de dobras, corresponde a mais 11,1%, face ao arrecadado no igual período de 2017. A baixa performance deste imposto foi influenciado pelos números dos navios que chegaram a STP por causa da greve dos estivadores que ocorrerem em Portugal.
- ii. No que toca ao Imposto sobre Consumo de Serviços, que corresponde a 59,0% do total deste grupo de imposto, apresentou um excelente desempenho, tendo alcançado uma realização de 104,4% do programado, ascendendo aos 92 880 milhares de dobras, o que corresponde a mais 11,0% do que foi arrecadado no igual período de 2017. Importa referir que alguns contribuintes deste imposto não efectuaram o pagamento no mês de Novembro, entre os quais a empresa Afrotours, que em média, paga o imposto na ordem de 327 milhares de dobras.
- iii. Relativamente ao Imposto sobre Consumo de Produção Local (representa 19,5% do grupo do imposto sobre consumo) registou-se uma taxa de execução de 92,9% relativamente ao programado e um considerável aumento de 40,3%, face ao que foi arrecadado no mesmo período do ano 2017, tendo alcançado uma arrecadação de 30.721 milhares de Dobras. Tanto o nível de execução como a variação homóloga observada deveu-se ao facto do principal contribuinte deste imposto, a cervejeira ROSEMA, ter pago ao longo do ano 2018 a totalidade dos impostos devidos à administração tributária, como consequência das medidas de coacção adoptadas no ano transacto, dada a situação de incumprimento que a mesma encontrava.

-Imposto de Selo

Relativamente a este grupo de impostos, as informações apresentadas através do Quadro 2 mostram que se regista nesta categoria de receitas uma arrecadação que ascende a 60 139 milhares de dobras (representa 5,5% das receitas fiscais, cf. Gráfico 3), o que corresponde a uma taxa de execução de 92,2% do programado, que entretanto, representa um decréscimo de 1,4%, face ao realizado no período homólogo de 2017. O decréscimo, bem como o nível de arrecadação observado estão relacionados com o desempenho das suas principais componentes, nomeadamente Selo de Assistência, Selo de Verba e Selo de Conhecimento e Cobrança (representam no seu conjunto 94,2% do grupo de Imposto de Selo), sendo que as duas últimas registaram decréscimo face ao ano 2017 de respectivamente 2,8% e 28,0%.

Importa destacar que a diminuição das vendas dos agentes económicos é consequência indirecta das medidas fiscais adoptadas em sede do orçamento rectificativo do ano 2017, e que tiveram continuidade no orçamento do ano 2018, relativas as alterações das taxas aduaneiras aplicadas sobre a importação dos produtos considerados de amplo consumo, com impacto negativo para saúde e meio ambiente e que influenciou negativamente as vendas. Com isso, o imposto de Selo de Conhecimento e Cobrança, que tem uma correlação muito forte com o IRC autoliquidado, ficou em apenas 64,2% do programado e menos 28,0% do executado no ano 2017.

-Taxas

Relativamente as Taxas, que também incorporam custas e emolumentos, sobretudo os alfandegários, de acordo com as informações observadas através do Quadro 2, atingiram até final de Dezembro do ano 2018 um grau de realização abaixo da meta, situando em 66,9% do programado, ascendendo aos 36 850 milhares

de dobras, o que reflectiu num decréscimo de 20,0%, face ao arrecadado no igual período do ano 2017. O montante arrecadado representa 3,4% das receitas fiscais (ver Gráfico 3).

O contido nível de execução bem como o decréscimo verificado é justificado, em grande medida, pela diminuição verificada ao nível das rubricas de «Emolumentos Gerais de Exportação», «Emolumentos e Taxas Diversas» e «Emolumentos Especiais - 10%» como consequência directa das medidas fiscais adoptadas em sede do orçamento rectificativo de 2017 e que tiveram continuidade no orçamento 2018, relativas às alterações das taxas aduaneiras aplicadas sobre a importação dos produtos considerados de amplo consumo, com impacto negativo para saúde e meio ambiente, e que influenciou negativamente o volume das importações.

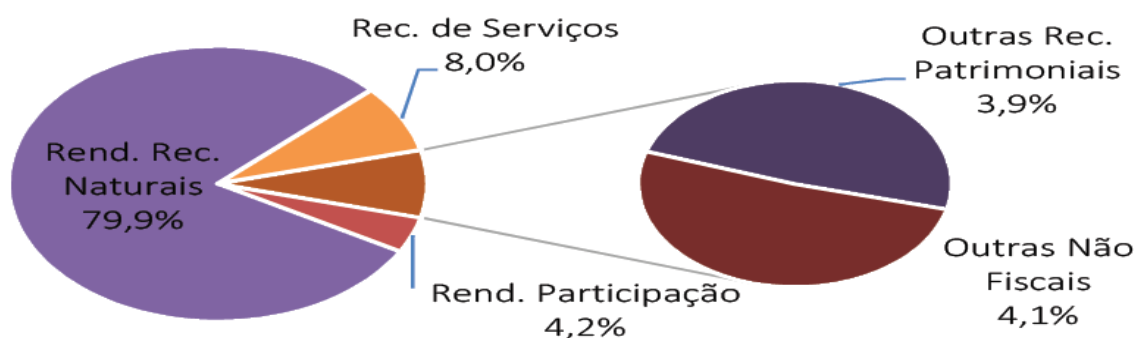
iii. Outras Receitas Fiscais

Esta rubrica é residual, agregando todas as outras taxas e impostos cobrados que não se enquadram nos grupos anteriormente mencionados, representando 0,1% das receitas fiscais (ver Gráfico 3). Assim, até ao final do ano, o nível de arrecadação deste agregado de receitas foi de 80,1% do programado, atingindo os 1 041 milhares de dobras, o que traduziu num aumento de 217,5% em termos homólogos nominais face ao arrecadado no igual período de 2017.

III.1.1.1.1 Receitas não Fiscal

Este agregado de receitas, que é composto por Receita Patrimonial (88,0%), Receitas de Serviços (8,0%) e Outras Receitas não Fiscais (4,1%), teve até final do período em análise (Dezembro de 2018), uma taxa de realização de 234,8%, ascendendo aos 265896 milhares de dobras, o que em termos homólogos nominais corresponde a um aumento de 90,9%, representando desta forma 19,5% das receitas correntes realizadas (ver Gráfico 2). O desempenho bem como o aumento face ao período homólogo do ano 2017 é justificado, fundamentalmente, pelo desempenho do grupo das Receitas Patrimoniais, com particular destaque para Rendimentos de Recursos Naturais (Rendimentos de Petróleo).

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



Fonte: Direcção do Orçamento

i. Receita Patrimonial

Cumprir mencionar, que sendo esta a maior componente das Receitas não Fiscais (88,0%) a mesma apresentou um desempenho que ficou acima do inicialmente aprovado para todo o ano, tendo o seu nível de execução atingido 422,7% do programado, ascendendo a 233 901 milhares de dobras, o que corresponde a um considerável acréscimo de 152,6%, face ao realizado no igual período do ano 2017. O expressivo nível de arrecadação, verificado deveu-se exclusivamente ao desempenho da sua subcomponente «Rendimentos de Petróleo», que apresentou uma execução superior a estabelecida para o período, como abaixo se discrimina:

– 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 do período em análise indicam que a sua arrecadação foi de 11 277 milhares de dobras, o que corresponde a um grau de execução de 84,9% do programado e uma variação homóloga negativa de 15,1% face ao ano 2017 (representa 4,2% na estrutura das receitas não fiscais, cf. Gráfico 4). O desempenho apresentado por esse grupo de receitas deveu-se exclusivamente a entrada do dividendo da empresa participada, designadamente Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), enquanto o decréscimo é justificado pelo facto de a ENCO, que habitualmente paga os seus

dividendos, não o fez no ano em análise, em virtude da mesma ter declarado prejuízo, relativamente as actividades do ano 2017.

-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 União Europeia e a concessão de licenças de pescas às pequenas embarcações). O seu grau de execução situou-se nos 667,8% do programado, ascendendo aos 212 347 milhares de dobras (representa 79,9% no âmbito das receitas não fiscais, cf. Gráfico 4), o que correspondeu a um considerável acréscimo de 217,2%, comparativamente ao executado no mesmo período de 2017. Tanto o nível de execução como o crescimento observado é justificado pela entrada de recursos provenientes do bónus de assinatura de contratos de exploração de petróleo, relativos aos blocos 10 e 13 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe (ZEE-STP), pagos pela *British Petroleum* (BP) e *cosmos energy group*, sendo que foram USD 5 milhões para cada bloco. Saliente-se ainda, neste grupo de receitas, a não entrada dos direitos de pescas das receitas de acordo de pescas assinados com a União Europeia (EU), referente à segunda *tranche* do ano 2017, bem como todo o montante referente ao ano de 2018, conforme inicialmente previsto.

-Outras Receitas Patrimoniais

Este grupo de receitas representa todas as outras receitas patrimoniais não incluídas nos itens acima mencionados, representando 3,9% das receitas não fiscais executadas, conforme apresentado no Gráfico 4. Até final do ano 2018 as mesmas conheceram uma execução na ordem de 10277 milhares de dobras, correspondendo a 100,3% do programado que, entretanto, corresponde a menos 16,9% do que foi arrecadado no mesmo período de 2017. O valor executado corresponde na sua maioria (72,0%) às receitas de arrendamento de prédio rústico à *Voice of América* (VOA), associado a outros rendimentos proveniente dos imobiliários do Estado.

ii. Receitas de Serviço

Estas compreendem as receitas originárias da exploração e da prestação de serviços em geral, tais como comerciais, comunitários, entre outros e que são consignadas algumas despesas dos sectores que as arrecadam. Sendo assim, durante o ano 2018, arrecadou-se neste agregado de receitas o montante de 21222 milhares de dobras (representa 8,0% das receitas não fiscais, ver Gráfico 4), ficando nos 48,3% do programado, e que corresponde a um decréscimo de 40,8% face ao arrecadado no período homólogo de 2017.

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 77,0% do programado, atingindo os 10 773 milhares de dobras, menos 0,6%, quando comparado com o registado no igual período de 2017, representando 4,1% das receitas não fiscais, conforme apresentado no Gráfico 4.

III.1.1.2. Donativos

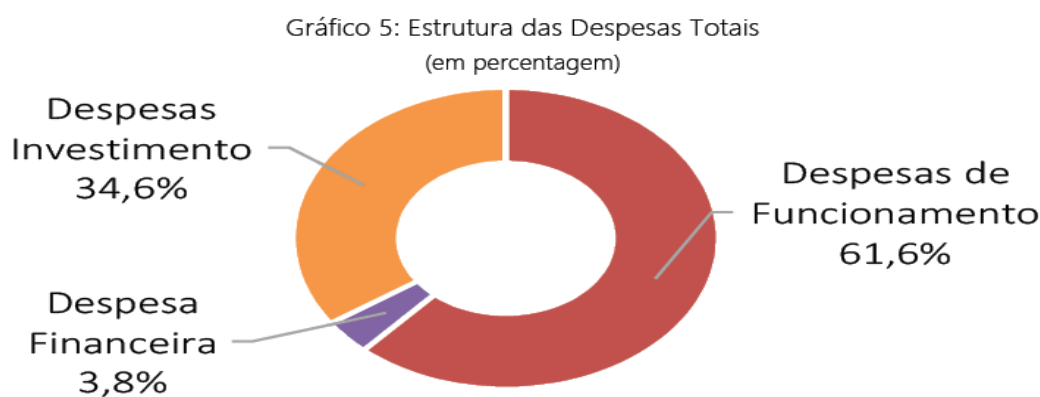
Dada conjuntura internacional adversa, decorrente da crise económico-financeira que os tradicionais parceiros de cooperação de São Tomé e Príncipe atravessam, observa-se uma considerável dificuldade de captação de recursos externos, sobretudo os donativos. Desta forma, de acordo com dados observados através do Quadro 2, verificou-se que os recursos provenientes de donativos, constituídos pelos donativos para Financiamento do Orçamento (do Banco Mundial - BM e União Europeias - UE), para Projectos e os provenientes da iniciativa HIPC, alcançaram no seu conjunto, até final do período em análise, um grau de execução correspondente a 39,9% do programado, ascendendo a 665 506 milhares de dobras (cerca de 32,8% das receitas efectivas, cf. Gráfico 1), e que consequentemente representa uma diminuição de 39,7%, face ao arrecadado no igual período de 2017.

O nível de execução bem como o decréscimo verificado até o final do ano é justificado pela modesta captação dos Donativos para Financiamento do Orçamento, referindo-se exclusivamente a entradas dos donativos de apoio orçamental do Banco Mundial (BM) no montante de 125.415 milhares de dobras, o que equivale a 68,3% do programado e, menos 34,6% do que foi mobilizado no mesmo período do ano 2017, uma vez que os referentes ao apoio orçamental da União Europeia não foram concretizados, como haviam sido previstos inicialmente. Saliente-se, de igual forma, a contida mobilização dos Donativos para Projectos, que ascendem a 507 007 milhares de dobras, o que corresponde a 36,2% do programado e, menos 39,9% do que foi mobilizado no mesmo período do ano 2017. De referir que o baixo nível de execução dos donativos para projectos deve-se também ao facto de uma parte considerável das informações de execução dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros de cooperação, até ao momento, não se encontrarem disponíveis para efeito de incorporação nas contas

públicas. Por último, relativamente aos donativos provenientes da iniciativa HIPC, observa-se que os mesmos ficaram nos 39,8% do programado, tendo ascendido a 33083 milhares de dobras, o que corresponde a uma variação homóloga negativa de 50,6%, face ao realizado no ano 2017.

III.2. Análise da Execução das Despesas Totais

Conforme as informações que constam do Quadro 3, as Despesas Totais, que representam a somada das Despesas de Funcionamento (incluindo Juros da Dívida e Despesas Consignadas), Despesas de Investimentos Públicos e Despesas Financeiras (Despesas de Amortização do Capital da Dívida Pública) conheceram até final de Dezembro do ano 2018, uma taxa de execução de 69,4% do inicialmente aprovado, ascendendo ao montante de 2.273.514 milhares de dobras, o que corresponde a menos 16,3% do executado no igual período de 2017, sendo na sua maioria despesas de funcionamento (61,6%, cf. Gráfico 5). O modesto desempenho e a diminuição verificada deve-se à baixa execução das despesas de investimentos públicos, em decorrência da contida mobilização dos recursos externos, tanto crédito como donativo para financiar projectos inscritos no orçamento, associada a contenção e alinhamento das despesas primárias, ao ritmo de arrecadação das receitas primárias, tendo em foco a meta do défice primário acordada com os parceiros de *Bretton Woods*.



Fonte: Direcção do Orçamento

III.2.1. Despesas Efectivas

Relativamente às Despesas Efectivas, que expressam a diminuição do património líquido do Estado (corresponde às Despesas Totais excluindo Despesas Financeiras), registaram até final do ano uma execução que ascendeu ao montante de 2.187 117 milhares de dobras, 69,2% do inicialmente previsto e menos 16,0% do executado no período homólogo de 2017. O nível de execução, bem como a notória diminuição observada deveu-se, fundamentalmente, à baixa realização das despesas do programa de investimentos públicos, na vertente das financiadas com recursos externos, associada à contenção das despesas de funcionamento, principalmente ao nível das transferências correntes bem como de outras despesas correntes diversas, como mencionado no ponto anterior.

III.2.2. Despesas Primárias

Estas correspondem à soma das Despesas de Funcionamento (excluindo Juros da Dívida Pública e as Despesas Correntes de Exercícios Anteriores) e das Despesas de Investimento financiadas com Recursos Internos (excluindo privatização) e, serve de contraparte para o apuramento do saldo primário, que é o principal indicador de desempenho das finanças públicas. De acordo com as informações apresentadas através do Quadro 3, observa-se que a realização destas despesas face ao inicialmente orçamentado foi de 94,5%, sendo que o valor executado ascendeu a 1 352 667 milhares de dobras, correspondente a menos 3,5% do que foi executado no mesmo período do ano 2017 e a 14,7% do PIB estimado. O moderado nível de execução, bem como o decréscimo verificado deve-se a medidas de contenção das despesas primárias, tendo em conta o ritmo de arrecadação das receitas, de modo a cumprir o nível do saldo primário previsto e a evitar a deterioração dos indicadores macroeconómicos, reflectidos no programa apoiado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Quadro 3: Despesas Totais Executadas
(em milhares de Dobras)

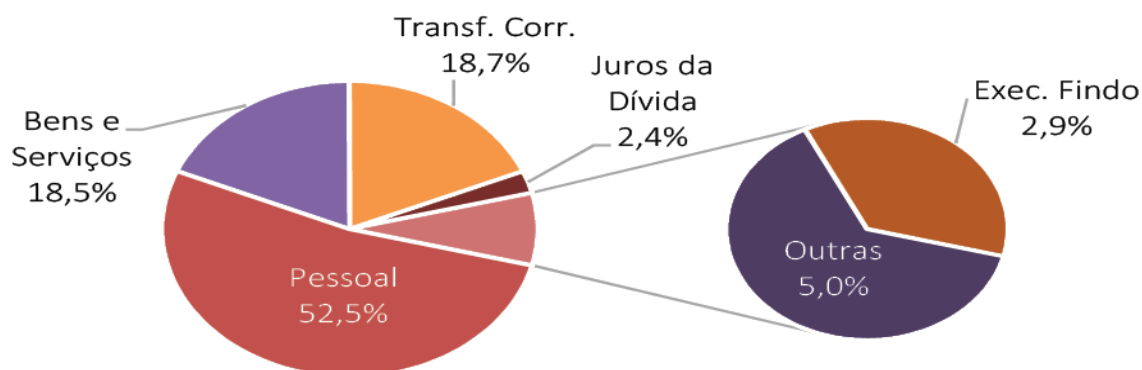
Despesas	Real 2015	Real 2016	Real 2017	OGE 2018	Estimat. Dez-18	% Exec.	% V.H.	% PIB
Despesas Totais	2.625.347	2.733.378	2.716.335	3.278.265	2.273.514	69,4	-16,3	24,7
Despesas efectivas	2.487.998	2.630.571	2.605.180	3.162.381	2.187.117	69,2	-16,0	23,7
Despesas primárias	1.248.451	1.287.339	1.401.809	1.430.660	1.352.667	94,5	-3,5	14,7
Despesas de Funcionamento	1.206.518	1.250.669	1.404.577	1.511.839	1.401.433	92,7	-0,2	15,2
Despesas com pessoal	624.688	678.673	745.213	749.258	735.475	98,2	-1,3	8,0
Bens e serviços d/q	181.591	169.518	223.569	241.441	259.716	107,6	16,2	2,8
Água e Energia	69.217	59.403	120.308	86.136	136.607	158,6	13,5	1,5
Comunicação	13.583	7.005	948	29.160	31.542	108,2	3226,2	0,3
Juros da dívida	43.960	31.783	38.635	50.239	33.993	67,7	-12,0	0,4
Subsídios e transf. correntes	246.060	275.514	293.982	314.674	261.723	83,2	-11,0	2,8
Outras despesas correntes d/q	108.613	82.689	88.861	76.747	70.505	91,9	-20,7	0,8
Despesas Consignadas	60.250	47.634	56.918	45.454	42.114	92,7	-26,0	0,5
Exercício findo	1.604	12.492	14.318	79.481	40.021	50,4	179,5	0,4
Investimento públicos	1.281.480	1.379.902	1.200.603	1.650.542	785.684	47,6	-34,6	8,5
Recursos internos	87.498	80.945	50.185	48.540	25.248	52,0	-49,7	0,3
Recursos próprios	45.129	63.032	28.359	26.804	13.428	50,1	-52,7	0,1
Recursos de Privatização	0	0	0	0	0	0,0
HIPC	42.369	17.913	21.826	21.736	11.820	54,4	-45,8	0,1
Recursos externos	1.193.982	1.298.957	1.150.419	1.602.002	760.436	47,5	-33,9	8,2
Donativos	647.503	1.071.161	961.000	1.402.337	644.316	45,9	-33,0	7,0
Empréstimos	546.479	227.796	189.419	199.665	116.119	58,2	-38,7	1,3
Despesas Financeiras	137.349	102.807	111.155	115.884	86.397	74,6	-22,3	0,9

Fonte: Direcção do Orçamento

As medidas de contenção das despesas atrás mencionadas, foram adoptadas através do Despachon.º 24/2018, de 13 de Abril, do Gabinete do então Ministro das Finanças, Comércio e Economia Azul(MFCEA) e determinou que (i) as dotações orçamentais destinadas a aquisição de bens e serviços fossem bloqueadas em 30% e, restringido as despesas somente ao nível dos consumíveis estritamente indispensáveis a manutenção dos serviços; (ii) as transferências orçamentais destinadas aos Serviços e Fundos Autónomos, ao Governo Regional e Local fossem mantidas ao nível do montante executado em 2017 e, (iii) no âmbito do programa de investimentos públicos, ficasse suspensa a execução de projectos dotados com financiamento internos, que concorram para deterioração do saldo primário.

III.2.2.1. Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento referem-se às despesas correntes, tanto das actividades (incluindo juros da dívida pública) como as financiadas com recursos consignados aos sectores. Portanto, esta rubrica inclui todas as despesas de funcionamento que têm o carácter permanente e que se repetem regularmente, com objectivo de suportar o funcionamento do Estado, tendo a sua execução correspondido a 61,6% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5. Dada a apreciação dos dados da execução das despesas do ano 2018, através do Quadro 3, observa-se que as mesmas tiveram uma execução que ascende a 1 401 433 milhares de dobras, o que corresponde a 92,7% do inicialmente aprovado, e uma variação homóloga negativa, em termos nominal, de 0,2%, representando 15,2% do PIB estimado. O nível de execução verificado deveu-se, sobretudo ao desempenho alcançado pelos agregados que compõem esta categoria de despesa, como abaixo se descreve:

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

Fonte: Direcção do Orçamento

-Despesas com Pessoal (incluindo Segurança Social)

As Despesas com Pessoal, incluindo os encargos com segurança social, correspondem a 52,5% do total das despesas de funcionamento, conforme mostra o Gráfico 6, mais de 66,9% das receitas fiscais realizadas e cerca de 8,0% do PIB estimado, o que evidencia a continuidade do seu peso no sector público administrativo. Entretanto, no período em análise a sua execução ficou nos 735 475 milhares de dólares, representando 98,2% do inicialmente aprovado, o que corresponde a um decréscimo de 1,3% face ao executado no mesmo período do ano 2017. De ressaltar, que do total executado, destaca-se as rubricas vencimentos e salários e outras despesas com pessoal que representam 39,9% e 56,8%, respectivamente do total das despesas com pessoal executada.

-Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Este agregado de despesas corresponde à aquisição de bens (duradouros e não duradouros) e serviços para o funcionamento da Administração Central do Estado, representando 18,5% das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 6). De acordo com as informações do Quadro 3, observa-se que durante o ano 2018, as despesas com aquisição de bens e serviços, teve uma taxa de execução de 8,9 p.p. acima do inicialmente aprovado, ascendendo aos 259 716 milhares de dólares, o que corresponde a um aumento de 16,2%, face ao executado no mesmo período do ano 2017. Importa salientar que o crescimento observado ao nível deste grupo de despesas foi impulsionado fundamentalmente pela rubrica de Aquisição de Serviços, através das suas componentes Água e Energia (corresponde a 52,7% das despesas com bens e serviços) e Comunicação, já que os restantes itens deste grupo de despesas registou diminuição face ao registado no mesmo período do ano 2017. O crescimento observado ao nível da rubrica de água e energia é consequência directa da implementação do projecto de extensão da rede eléctrica para várias localidades do País, levando a uma maior cobertura da iluminação pública que posteriormente foi canalizada como despesa do Governo.

-Despesas com Juros da Dívida Pública

As despesas com juros tiveram uma realização de 33 993 milhares de dólares, ficando nos 67,7% do programado, o que representa uma variação homóloga negativa de 12,0% face ao realizado no mesmo período do ano 2017 (ver Quadro 3), tendo uma participação de 2,4% no âmbito das despesas correntes de funcionamento (cf. Gráfico 6). O baixo nível de execução bem como o decréscimo observado deveu-se ao facto de existir atrasados com a dívida pública, sobretudo juros devidos no valor de 14 700 milhares de dólares.

-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 às 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 18,7% das mesmas (cf. Gráfico 6).

Contudo, conforme o Quadro 3, observa-se que até o final do período em análise, as Transferências Correntes atingiram uma execução que ascende a 261.723 milhares de dólares, o que corresponde a 82,4% do inicialmente aprovado e menos 11,0% do executado no igual período do ano 2017. O nível de execução alcançado advém do modesto desempenho de todas as suas componentes, nomeadamente transferências correntes para Serviços e Fundos Autónomos (SFA), Região Autónoma do Príncipe (RAP), Câmaras Distritais, as Famílias (inclui ajuda de custo para estudantes), para Exterior, funcionamento das Embaixadas e Outras transferências correntes, como consequência da materialização do Despacho n.º 24/2018, de 13 de Abril, do Gabinete do então MFCEA, onde determinou que as transferências para esses organismos fossem mantidas ao nível do montante executado em 2017, de modo a garantir o cumprimento do saldo primário previsto. Importa salientar igualmente que o decréscimo observado é explicado pela diminuição, face ao período homólogo do ano 2017, das transferências correntes para suas principais componentes, a saber Serviços e Fundos Autónomos (-17,4%); RAP (-9,3%); Câmaras Distritais (-2,4%) e para Famílias (-24,8%).

-Outras Despesas Correntes

Esse agregado de despesas para além de incluir todas as despesas que não se enquadram em nenhuma rubrica mencionada anteriormente, englobam também as despesas com «Junta Médica para o Exterior» e «Despesas Consignadas» aos recursos próprios dos sectores que as arrecadam, conforme estipulado pelo

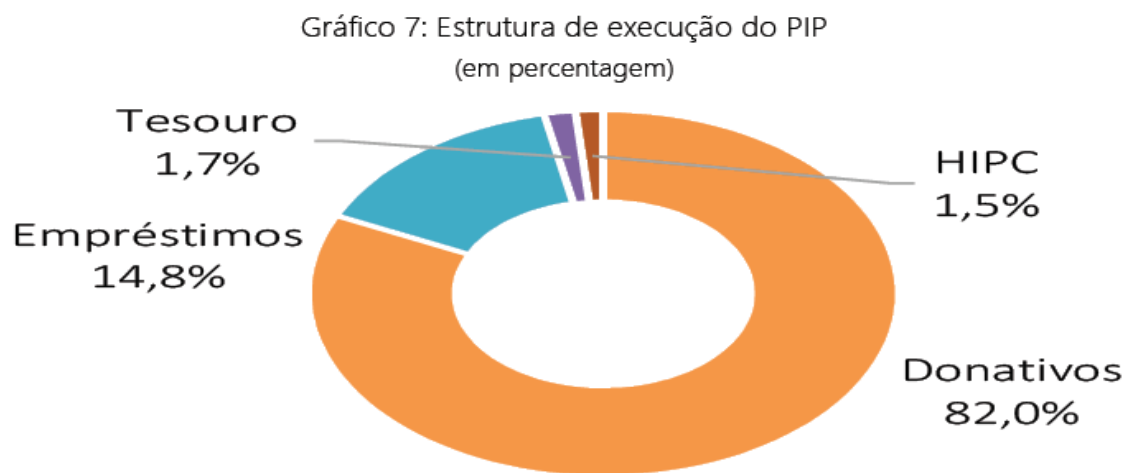
Decreto n.º 4/2009, de 18 de Março, que imprime uma nova atitude na administração financeira do Estado. Dados observados através do Quadro 3, mostra que até final de Dezembro de 2018, as mesmas tiveram uma execução de 70.505 milhares de dobrás, estando a 91,9% do inicialmente aprovado, representando 5,0% das despesas de funcionamento (ver Gráfico 6). Comparativamente ao executado no ano 2017 observa-se uma diminuição de 20,7%, como consequência do decréscimo de todas as componentes, com destaque para Outras (que inclui junta médica) e Despesas Consignadas que registaram queda na execução de 11,3% e 26,0%, respectivamente.

-Despesas Correntes do Exercício Findo

Estas são orçamentadas de modo a se pagar as despesas correntes assumidas nos anos anteriores e que transitaram para o ano corrente, mediante a existência de dotação disponível para o efeito. No final do ano em análise, estas atingiram uma realização de 40 021 milhares de dobrás, o que corresponde a 50,4% do inicialmente aprovado e uma variação homóloga positiva de 179,5%, relativamente ao realizado em igual período de 2017. O valor executado representa uma parte residual das despesas de funcionamento, 2,9% na estrutura destas (cf. Gráfico 6). O crescimento verificado, face ao período homólogo, deve-se exclusivamente ao pagamento dos atrasados de água e energia e comunicação, referentes aos anos anteriores, conforme o plano de regularização de atrasados que foi previamente elaborado.

III.2.2.2. Despesas de Investimentos Públicos (PIP)

O Quadro 3, que apresenta os dados disponíveis no final do ano 2018, apontam para a execução das despesas de investimentos públicos, no montante de 785 684 milhares de dobrás, o que representa 34,6% das despesas totais (conforme mostra o Gráfico 5), correspondendo a 47,6% do inicialmente aprovado, reflectindo numa diminuição de 34,6%, em relação ao executado no mesmo período do ano 2017 e que corresponde a 8,5% do PIB estimado para o ano.



Fonte: Direcção do Orçamento

O baixo nível de execução bem como o decréscimo observado, face ao igual período de 2017 deve-se, por um lado, ao modesto desempenho das despesas financiadas com recursos internos, que para além de apresentar um grau de execução deveras contido, corresponde uma diminuição em termos homólogos e, por outro lado, a contida mobilização dos recursos externos, tanto os donativos como créditos, necessariamente concessionais, no âmbito do programa de facilidade de crédito alargado acordado com os parceiros de Bretton Woods. Conforme mencionado, nos pontos anteriores, o comportamento apresentado por este grupo de despesas também é justificado pelo facto de uma parte considerável das informações de execução dos projectos financiados (maioritariamente pelos donativos) e executados directamente pelos parceiros de cooperação, até ao momento não se encontram disponíveis para efeito de consolidação. Os detalhes dos financiamentos realizados estão abaixo discriminados, em conformidade com a fonte de financiamento utilizada:

-Financiadas com Recursos Internos

Estas correspondem aos projectos inscritos no PIP financiados com Recursos Próprios do Tesouro e com financiamento do fundo da iniciativa para países pobres e altamente endividados (HIPC). Conforme se observa através do Quadro 3, as despesas financiadas com recursos internos tiveram uma execução que ascende aos 25 248 milhares de Dobras, o que corresponde a 52,0% do inicialmente aprovado, e um decréscimo de 49,7% quando comparado ao executado no mesmo período do ano transacto. No Gráfico 7, estas representam no seu conjunto 3,2% na estrutura do PIP, sendo que as financiadas com Recursos Próprios do Tesouro representam 1,7%, tendo atingido uma execução de 50,1% do inicialmente aprovado e menos 52,7% do que foi executado no período homólogo do ano 2017, visto que o valor executado foi de 28.359 milhares de Dobras. Os restantes 1,5% referem-se às despesas financiadas com HIPC, que apresentou uma execução de 11 820 milhares de Dobras, menos 45,8%, quando comparado com o executado no igual período do ano 2017, e que corresponde a 54,4% do inicialmente aprovado para o ano 2018.

-Financiadas com Recursos Externos

Nesta componente estão os projectos inscritos no PIP que são financiados, tanto com donativos como com créditos. Até ao final do período em análise verifica-se uma execução que ascendeu ao montante de 760 436 milhares de Dobras, correspondente a 47,5% do inicialmente aprovado, e que representa 96,8% do total do PIP executado. Comparativamente ao executado no igual período do ano anterior, constata-se que o nível alcançado representa uma diminuição de 33,9%. Vale lembrar, que do montante executado, a sua maioria corresponde aos projectos financiados com Donativos (representa 82,0% do PIP, cf. Gráfico 7), que registaram uma execução de 45,9% do inicialmente aprovado e que corresponde a menos 33,0% do executado no mesmo período do ano 2017. Já as despesas financiadas com Empréstimos conheceram uma execução que ficou nos 116 119 milhares de Dobras (representa 14,8% na estrutura das despesas de investimentos, cf. Gráfico 7), o que corresponde a 58,2% do inicialmente aprovado e uma variação homóloga negativa de 38,7%, face ao mesmo período do ano transacto. O contido nível de execução alcançado bem como a diminuição verificada é justificado, por um lado, pela baixa entrada dos recursos externos, consequência da dificuldade na captação dos mesmos pela elevação de STP a categoria de país de rendimento médio, e por outro lado, pela não disponibilização, de forma atempada, das informações

de execução dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros de cooperação, como mencionado nos pontos anteriores.

III.2.2.3. Despesas Financeiras (Amortização do Capital da Dívida Pública)

Em razão dos compromissos assumidos para período em análise, observa-se através do Quadro 3 que as despesas financeiras registaram uma execução no montante de 86 397 milhares de Dobras, cerca de 74,6% do inicialmente aprovado e que corresponde a 3,8% das despesas totais executadas, conforme apresentado no Gráfico 5 comparativamente ao executado no mesmo período do ano 2017, verificou-se uma diminuição de 22,3%, em termos nominais. Importa frisar que do montante executado realça-se 21 410 milhares de Dobras, pago em Março do corrente ano, referente ao aumento de capital do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), em conformidade com a resolução 613 do Conselho de Administração do Grupo do Banco Mundial.

No âmbito do *stock* da dívida pública, observa-se através do Quadro 4, que as mesmas atingiram até final de Dezembro de 2018 um pico de USD 296,0 milhões de dólares, representando um aumento em valores absolutos de USD 4,3 milhões de Dobras, mais 1,5% do total registado no igual período de 2017. Excluindo os atrasados em vias de negociação, o *stock* da dívida passa para USD 198,5 milhões de dólares, o equivalente a 67,1% do total apurado em 2018, sendo que os atrasados representam os restantes 32,9%.

A exclusão das dívidas atrasadas tem a ver com a atenção que se pretende dar a solução dos atrasados, o que implica uma política mais dinâmica na renegociação dos mesmos, vistos que a sua não acumulação é um dos critérios a respeitar no quadro do programa com o FMI. Neste caso o montante de atrasados já atinge USD 97,5 milhões (vide Quadro 4).

Importa-se informar que em 2017 foram perdoadas as dívidas com a República Popular da China em 12 de Abril, em Beijing-Pequim, no montante de USD 18,4 milhões.

Quadro 4: Evolução do Stock da Dívida Pública até Dezembro de 2018
(em milhões de Doláres)

Credores	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
						Total	Atrasado	S/Atrasado
TOTAL	232,4	244,3	274,2	278,8	291,7	296,0	97,5	198,5
Multilateral+ Bilateral	215,5	230,6	261,6	266,5	261,4	264,0	97,5	166,5
Multilateral	43,7	41,5	42,4	40,2	44,5	49,5	0,0	49,5
BAD/FAD	5,5	5,3	5,2	4,4	6,9	11,8	0,0	11,8
IDA	14,0	14,0	13,8	12,3	11,9	11,8	0,0	11,8
FIDA	7,7	6,9	6,7	6,4	5,8	5,4	0,0	5,4
OPEC	4,1	3,3	2,8	2,4	2,0	1,7	0,0	1,7
BEI	0,6	0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BADEA	5,8	7,1	9,4	10,4	12,0	12,0	0,0	12,0
FMI	6,0	4,6	4,6	4,3	5,9	6,9	0,0	6,9
Bilateral	171,8	189,1	219,2	226,4	216,9	214,5	97,5	117,0
Clube de París	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8
BÉLGICA	1,0	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8
Não Clube de París	170,8	188,0	218,4	225,6	216,0	213,6	97,5	116,2
PORTUGAL	47,3	47,3	54,5	57,2	59,6	57,2	0,0	57,2
ANGOLA(atrasada)	22,0	22,0	22,0	22,0	30,6	30,6	30,6	0,0
ANGOLA	10,0	27,0	41,0	45,5	50,9	50,9	2,9	48,0
CHINA	18,6	18,8	18,4	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0
JUGUSLAVIA **	8,8	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Comercial	24,3	24,3	34,3	34,3	34,3	34,3	24,3	10,0
ITALIA **	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	0,0
CHINA	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Dívida Curto Prazo	39,8	39,8	39,4	39,4	40,7	40,7	39,7	1,0
NIGERIA	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
BRASIL	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0
ANGOLA(atrasada)	3,4	3,4	3,4	3,4	4,8	4,8	4,8	0,0
GUINÉ EQUATORIAL	2,1	2,1	1,6	1,6	1,7	1,7	0,7	1,0
DÍVIDA INTERNA	16,9	13,7	12,6	12,2	30,3	32,0	0,0	32,0
Div.c/ Fornecedores	16,9	13,7	12,6	12,2	13,5	12,5	0,0	12,5
MSF	6,4	5,4	4,9	4,7	5,1	4,8	0,0	4,8
HIDROELECTRICA	2,7	2,5	2,3	2,2	2,5	2,4	0,0	2,4
SYNERGY	3,6	4,5	4,5	4,4	5,0	4,3	0,0	4,3
OUTROS	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
ATRAS. INTERNOS	4,0	1,0	0,8	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8
B. TESOURO	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	19,5	0,0	19,5
AFRILAND FIRST BANK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,3	0,0	0,3
BISTP	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	13,7	0,0	13,7
BGFI BANK	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	3,2	0,0	3,2
ECOBANK	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,3	0,0	2,3

Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete da Dívida

IV. Orçamento do Estado Para 2019

O Orçamento Geral do Estado proposto pelo Governo para o exercício económico de 2019 está avaliado em 3 160 268 milhares de dobras, representando um crescimento de 43,1%, face a estimativa de execução de 2018. No presente orçamento, as Despesas de Funcionamento foram fixadas em 1 523 557 milhares de dobras, mais 8,7%, do que se executou no ano transacto, as Despesas de Investimentos Públicos (PIP) em 1.482.450 milhares de dobras (variação homóloga positiva de 88,7%) e as Despesas Financeiras (referem-se a Amortização do Capital da Dívida Pública), no montante de 154 261 milhares de dobras.

Quadro 5: Síntese da Execução Orçamental de 2018 e Programado para 2019
(em milhares de Dobras)

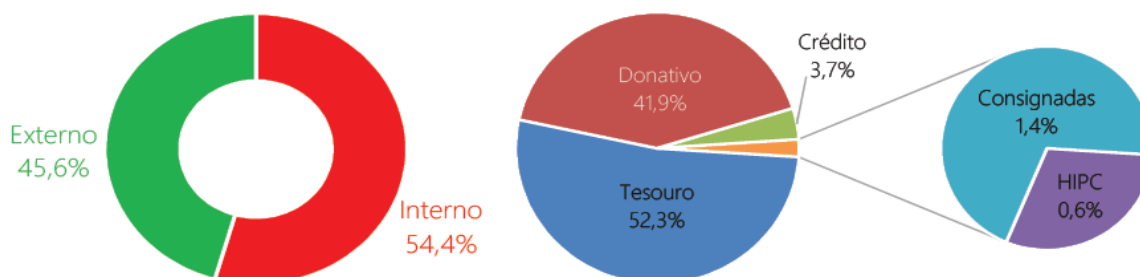
Designação	Est. Exec. 2018	O.G.E.-2019	% VH
Receitas Totais	2.208.305	3.160.268	43,1
Receitas Efectivas	2.030.812	2.960.194	45,8
Receitas Correntes	1.365.306	1.331.900	-2,4
Receitas Fiscais d/q	1.099.411	1.230.100	11,9
Sobretaxas Especial Derivado petróleo	-	26.639	...
Receitas não Fiscais	265.896	101.800	-61,7
Rendimentos de Petróleo	212.019	2.000	-99,1
Donativos d/q	665.506	1.628.294	144,7
Apoio orçamental EU	-	73.500	...
Despesas Totais	2.273.514	3.160.268	39,0
Despesas Efectivas	2.187.117	3.006.007	37,4
Despesas Primárias	1.352.667	1.478.612	9,3
Despesas de Funcionamento d/q	1.401.433	1.523.557	8,7
Juros da Dívida	33.993	62.825	84,8
Exercício Findo	40.021	23.681	-40,8
PIP	785.684	1.482.450	88,7
Em moeda Interna d/q	25.248	41.561	64,6
Privatização	-	-	...
HIPC	11.820	19.716	66,8
Em moeda Externa	760.436	1.440.889	89,5
Despesa Financeira (Amortização da Dívida)	86.397	154.261	78,5
Saldo Corrente (+ ; -)	- 36.127	- 191.657	430,5
Saldo Corr. Excl. Juros (+ ; -)	- 2.134	- 128.832	5.938,2
Saldo Primário (+ ; -)	- 199.380	- 175.351	-12,1
Saldo Global - base compromisso (+ ; -)	- 242.702	- 200.074	-17,6
Variações de Atrasados	115.907	-	-100,0
Atrasados internos	115.907	-	-100,0
Atrasados externos	-	-	...
Saldo Global - base caixa (+ ; -)	- 126.796	- 200.074	57,8
Financiamento	126.796	198.074	56,2
Receitas não Efectivas	177.494	200.074	
Δ Depósitos do Governo	85.048	-	
BCSTP Líquido	40.584	-	
Regularização de Mov. do Tesouro	12.047	-	
CNP Offshore (-)	- 212.019	- 2.000	
<i>para memória</i>			
Taxa de Inflação (% fim do período)	9,0	5,5	
PIB em MDbs	9.222.000	10.231.000	
Receitas Correntes em % do PIB	14,8	13,0	
Receitas Fiscais em % do PIB	11,9	12,0	
Despesas Correntes em % do PIB	15,2	14,9	
PIP em % do PIB	8,5	14,5	
Saldo Primário % do PIB	-2,2	-1,7	

Fonte: Direcção do Orçamento

De forma a cumprir com os desideratos preconizados pelos objectivos de políticas, os programas, as medidas, os projectos e acções prioritárias para 2019, organizadas por domínios, em função dos eixos estratégicos do Programa do Governo, e que estão estruturadas nas Grandes Opções do Plano para 2019, na proposta do orçamento prevê-se a arrecadação de receitas correntes no valor de

1 331 900 milhares de dobras, o que corresponde a menos 2,4% da estimativa de execução para 2018, amobilização dos Donativos no montante de 1 628 294 milhares de dobras (mais 144,7% do que foimobilizado no período homólogo do ano transacto), e Financiamento estimado em 200 074 milhares de dobras (crescimento de 57,8%, face ao ano 2018).

Gráfico 8: Estrutura das Despesas Totais por Fonte de Financiamento



Fonte: Direcção do Orçamento

Relativamente à estrutura das despesas totais por fonte de recurso, conforme apresentado no Gráfico 8, observa-se que cerca de 54,5% das despesas inscritas no OGE são financiadas com recursos internos e os restantes 45,5% são financiadas com recursos externos (Donativos e Créditos). Procedendo a análise mais pormenorizada das despesas por fontes de recursos, observa-se que mais de metade (52,4%) são financiadas com Recursos Próprios do Tesouro, seguido das financiadas com Donativos (41,8%), as financiadas com Créditos representam 3,7% e, por último as Consignadas e HIPC com respectivamente 1,4% e 0,6%.

O OGE para 2019 tem em consideração as metas estabelecidas para discussão no âmbito do novo acordo da Facilidade de Crédito Alargadas (ECF - *Extended Credit Facility*) a ser negociada com o FMI, nomeadamente o peso das receitas fiscais em termos de PIB (representa 12,0%) o peso das despesas com pessoal (deve rondar os 7,9% do PIB) e o saldo primário (deve corresponder a 1,7% em rácio com PIB). Por outro lado o OGE foi elaborado tendo como pressuposto um crescimento económico de 4,5% de uma inflação média anual de 5,5%.

IV.1. Análise das Receitas Estimadas para 2019

Para dar respostas às acções prioritárias para 2019, organizadas por domínios em função dos eixos do Programa do Governo e estruturadas nas GOP, as receitas totais (incluindo financiamento) foram estimadas em 3 160 268 milhares de dobras, o que corresponde a um crescimento de 43,1%, face à estimativa de execução para 2018. Esta rubrica compreende as receitas efectivas, projectadas em 2 960 194 milhares de dobras, e o financiamento (sobretudo Transferência da Conta Nacional de Petróleo para financiamento do OGE e Desembolsos para Projectos) avaliados em 200 074 milhares de dobras. Relativamente as Receitas Efectivas, estas se referem à soma das Receitas Correntes e Donativos, cuja evolução prevista para 2019, se descreve nos itens abaixo:

IV.1.1. Receitas Correntes

Atendendo que se espera em 2019 implementar reformas físicas para alargar a base fiscal, partilhar a carga fiscal de forma equitativa e combater a evasão fiscal para melhorar a os serviços públicos, bem como implementando medidas de política para cobrar os atrasados fiscais, estimou-se para este grupo de receitas o montante de 1 331 900 milhares de dobras, o que corresponde a uma diminuição de 2,4%, relativamente a estimativa de execução do ano transacto. O volume das receitas estimadas observado está sustentado nos grandes itens desse grupo de receitas, fundamentalmente IRS e IRC, do lado dos impostos directos e, Impostos de Importação e Impostos sobre Consumo, do lado dos impostos indirectos. Salienta-se que as receitas correntes estimadas representam 13,0% do PIB nominal estimado para o ano e 42,1% das Receitas Totais (incluindo financiamento), desta propostado orçamento.

IV.1.1.1. Receitas Fiscais

As receitas fiscais que correspondem à soma dos impostos directos, indirectos e outras receitas fiscais, foram previstas no valor de 1 230 100 milhares de dobras, que representa um crescimento de 11,9%, face ao arrecado em 2018. Esta evolução deriva da melhoria da actividade económica, que se espera verificar no ano 2019, e das cobranças dos atrasados fiscais dos contribuintes junto da administração fiscal, no âmbito do cruzamento das dívidas dos fornecedores/contribuintes com o Estado. Dessa forma, as receitas fiscais representam 92,4% das receitas correntes previstas e 12,0% do PIB nominal estimado para ano.

i. Impostos Directos

Esta rubrica corresponde à soma do Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), o Imposto sobre Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) e do Imposto sobre Património. Tendo em conta o crescimento tendencial que se espera para os impostos que compõem este grupo de receitas, propõe-se que os impostos directos aumentem em 10,6% face ao arrecadado em 2018, tendo o seu montante situado nos 395 808 milhares de dobras, o que corresponde a 32,2% das receitas fiscais e 3,9% do PIB nominal estimado para o ano. Neste grupo de receitas destacam-se os seguintes impostos:

-Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

A implementação de medidas para cobrança de atrasados deste imposto, junto dos órgãos públicos (Empresas Estatais, Agência e Institutos Públicos e Governos Locais) associados ao aumento dos salários dos integrantes da carreira militar e dos serviços de força e segurança (o aumento do índice 100 é de 31,0%), bem como a implementação de quadros privativos em alguns serviços da administração central do Estado, faz com que se antevê um aumento das receitas derivadas da cobrança do IRS para 2019. O valor da arrecadação prevista desta receita ascende ao montante de 283 175 milhares de dobras, o que representa uma variação homóloga positiva de 14,5%, em termos homólogos nominais e 23,0% das receitas fiscais.

-Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC)

Considerando o contido ritmo da actividade económica registado no ano transacto, associada à crise energética que o país vivenciou na segunda metade do ano 2018 e que afectou de forma directa as actividades dos agentes económicos, estima-se que os impostos decorrentes do IRC mantenham praticamente em linha com o observado no ano transacto (estima-se um crescimento de 0,8%) tendo sido estimado o montante de 97 981 milhares de dobras, representando cerca de 8,0% das receitas fiscais.

ii. Impostos Indirectos

Para esta categoria de imposto que depende fundamentalmente da evolução da procura interna, face aos bens importados, da materialização dos investimentos públicos e privados e da importação dos bens petrolíferos prevê-se que os mesmos ascendam a 832 533 milhares de dobras, correspondendo a um crescimento de 12,5% face ao arrecadado no período homólogo do ano transacto, aproximadamente 67,7% das receitas físicas e 8,1% do PIB nominal estimado para o ano.

Para o valor estimado, concorrem fundamentalmente os seguintes impostos:

-Imposto sobre a Importação

No cômputo deste imposto, que resulta da cobrança das Taxas e Sobretaxas Aduaneiras, estima-se que no ano 2019 sua arrecadação ascenda a 526 867 milhares de dobras, o que representa um aumento de 12,5% relativamente ao arrecadado no igual período de 2018, correspondendo a 5,1% do PIB nominal estimado e 42,8% das receitas fiscais. Essa estimativa assenta no pressuposto de um aumento do volume das importações previstas para 2019, sendo que as Taxas Aduaneiras elevar-se-ão ao montante de 240 249 milhares de dobras, correspondendo a mais 3,5% do arrecadado até Dezembro do ano transacto, e as Sobretaxas Aduaneiras elevar-se-ão a 259 979 milhares de dobras, representando um crescimento de 2,4%, face ao arrecadado em todo ano de 2018.

-Impostos sobre Consumo

O Imposto sobre Consumo advém da cobrança do Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas, sobre o Consumo de Prestação de Serviços e sobre o Consumo de Produção Local, de acordo com o Decreto-lei n.º 20/76, de 30 de Junho, com as adaptações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 8/2005 e 9/2005, de 1 de Agosto. Para o Ano Económico de 2019, este imposto foi estimado em 178 725 milhares de dobras, correspondente a uma variação homóloga positiva de 13,6%, face ao arrecadado no ano transacto, representando igualmente 14,5% das receitas fiscais estimadas para 2019. Esta projecção deriva do pressuposto da retoma do crescimento da actividade económica, a qual terá um impacto directo sobre o comportamento esperado do Imposto sobre Consumo de Bebidas Alcoólicas, com um crescimento homólogo de 14,0%, ascendendo a 385 06 milhares de dobras; do Imposto sobre Consumo de Prestação de Serviços (com uma variação homóloga positiva de 9,6%, ascendendo ao montante de 101 822 milhares de dobras) e do Imposto sobre o Consumo de Produção Local que se espera ter um crescimento de 25,0%, remontando a 38 397 milhares de dobras.

- Imposto de Selo

Nesta categoria de imposto que incide sobre os actos administrativos, contratos e afins prevê-se que a sua arrecadação ascenda a 69 389 milhares de dobras, correspondendo a um crescimento homólogo de 15,4%, face ao que foi realizado no mesmo período do ano transacto, contribuindo com 5,6% para as

receitas fiscais. Este crescimento baseia-se no pressuposto do aumento do volume de negócios, com a materialização das acções inscritas no Programa de Investimentos Públicos e que contribuirá para a retoma do crescimento económico que se espera para 2019.

-Taxas

Para este grupo de receitas incorporam as Taxas e Emolumentos, sobretudo os alfandegários, estima-se que os mesmos registem um considerável crescimento face ao arrecado em 2018, de 56,2%, ascendendo ao montante de 57 552 milhares de dobras, representando 4,7% para as receitas fiscais. Este crescimento tem subjacente a previsão inicial feita para o ano transacto.

iii. Outras Receitas Fiscais

Este grupo de receitas é residual, englobando nele outras taxas e impostos de menor expressão que não se classificam nas anteriormente mencionadas. Tendo em conta a estimativa do crescimento do PIB nominal para 2019, prevê-se que este grupo de receitas atinja o montante de 1 759 milhares de dobras, o que corresponde a uma variação homóloga positiva de 69,1%, face ao executado até Dezembro de 2018.

IV.1.1.2. Receitas não Fiscal

Esta rubrica corresponde à soma das Receitas Patrimoniais, Receitas de Serviço e Outras Receitas não Fiscais. Para o exercício económico de 2019, é estimado para este grupo de receitas o montante de 101 800 milhares de dobras, representando 7,6% das receitas correntes e 1,0% do PIB nominal estimado para o ano, o que corresponde ainda a um decréscimo de 61,7% face ao executado em 2018. O decréscimo observado deve-se ao facto de no ano transacto ter-se registado na entrada de bónus de assinatura dos contratos petrolíferos relativos aos blocos 10 e 13 da ZEE-STP.

i. Receita Patrimonial

A receita patrimonial decorre da arrecadação do rendimento de participação do Estado nas sociedades de capital público (Empresas Estatais, Banco Central e Sociedades Participadas), do rendimento de recursos naturais e de outras receitas patrimoniais. Para este grupo de receitas é estimado, para o ano 2019, o montante de 51 034 milhares de dobras, o que corresponde a um decréscimo de 78,2%, face ao executado no ano transacto, representando cerca de 50% das receitas não fiscais. O decréscimo observado é justificado pelas mesmas razões apresentadas no item precedente, bem como as que constam do item referente ao "*Rendimento de Recursos Naturais*". Se excluirmos o efeito das receitas de petróleo, as receitas patrimoniais passariam a conhecer um crescimento de 124,1%, assente nos pressupostos de crescimento das receitas provenientes de rendimentos de pescas e de outras receitas patrimoniais, cuja justificação abaixo se apresenta:

-Rendimento de Participações

Esta rubrica refere-se aos rendimentos (dividendos) auferidos pela participação do Estado nas Empresas Públicas, Empresas Participadas e Sociedades de Capital Público. Atendendo às expectativas referentes aos resultados das empresas participadas pelo Estado, em particular o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), foi projectado para o ano económico de 2019 o montante de 13 285 milhares de dobras, o qual representa 13,1% das receitas não fiscais estimadas na presente proposta do orçamento e um crescimento de 17,8%, face ao arrecadado no ano transacto.

-Rendimentos de Recursos Naturais

A projecção desta receita faz referência na sua maioria ao recurso proveniente do *Rendimento das Pescas*, oriundos dos Acordos de Pescas com União Europeia (UE), bem como das licenças concedidas a pequenas embarcações. Sendo assim, para o ano 2019 estima-se que os rendimentos de recursos naturais ascendam ao montante de 27 358 milhares de dobras, o que corresponde a 26,9% das receitas não fiscais e uma variação homóloga negativa de 87,1%, face ao arrecadado no ano transacto. O decréscimo previsto é justificado exclusivamente pelo comportamento da rubrica de Rendimentos de Petróleo que regista uma diminuição de 99,1% (o valor estimado para 2019 é de 2000 milhares de dobras), pelo facto de ter-se registado, no ano transacto, a entrada de recursos provenientes do bónus de assinatura de contratos de exploração de petróleo, relativos aos blocos 10 e 13 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe (ZEE-STP), pagos pela *British Petroleum* (BP) e *Cosmos Energy Group*. Importa frisar que o montante estimado na rubrica de Rendimentos dos Recursos Naturais para o ano 2019 assenta no pressuposto do pagamento dos atrasados do acordo de pesca da UE referente à segunda e última *tranche* de 2017, bem como a totalidade do valor referente ao ano 2018.

-Outras Receitas Patrimoniais

Este grupo de receitas engloba todas as outras receitas patrimoniais não classificadas nas rubricas acima descritas. Para o ano 2019 é estimado o montante de 10 391 milhares de dobras, o que corresponde a um crescimento homólogo de 1,1% e representa 10,2% das receitas não fiscais. Do montante estimado,

destacam-se os recursos provenientes do arrendamento de prédio rústico a favor da estação emissora da *Voice of America* (VOA).

ii. Receitas de Serviços

Com o seguimento da consolidação das reformas do Sistema da Administração Financeira do Estado (SAFE), através dos estatuídos no Decreto n.º 4/2009, de 10 de Março, com o objectivo de garantir maior transparência na gestão das finanças públicas, determinou-se que todas as receitas do Estado devem ser canalizadas para a Conta Única do Tesouro no Banco Central de São Tomé e Príncipe. Desta forma, as receitas próprias dos serviços continuam a ter relevância, no âmbito das receitas não fiscais, uma vez que uma parte dela é consignada as despesas dos respectivos sectores. Atendendo à dinâmica que se espera implementar pela administração pública ao longo do ano 2019, projecta-se que as receitas dos serviços ascendam ao montante de 35 212 milhares de dobras, representando um crescimento de 65,9%, face ao arrecadado no ano transacto, contribuindo com 34,6% para o conjunto das receitas não fiscais.

iii. Outras Receitas não Fiscais

Este grupo de receitas engloba todas as outras receitas não fiscais que não estão classificadas nas rubricas acima mencionadas. Prevê-se que em 2019 este grupo de receitas atinja o montante de 15 554 milhares de dobras, correspondendo a um crescimento homólogo de 44,4% e que representam 15,3% das receitas não fiscais. O crescimento previsto tem por base a execução ocorrida em 2018 e expectativas do crescimento da economia esperado para 2019.

IV.1.2. Donativos

A categoria de donativos prevista na presente proposta do orçamento para o exercício económico de 2019, a semelhança dos anos anteriores, engloba os donativos de apoio orçamental, para projectos e os recursos provenientes da iniciativa HIPC. Desse modo, prevê-se que esta rubrica perfaz o montante de 1 628 294 milhares de dobras, o que corresponde a mais 144,7% do mobilizado em 2018, 51,5% das receitas totais (incluindo financiamento) e aproximadamente 15,9% do PIB nominal estimado para o ano 2019. Para este montante contribuem os *Donativos para Projectos* com 81,3% (1 323 690 milhares de dobras) e que corresponde a um crescimento homólogo de 161,1%, os *Donativos de Apoio Orçamental* com 13,7% (223.494 milhares de Dobras, provenientes do Banco Mundial e União Europeia), o que corresponde a mais 78,2% do arrecadado no igual período do ano transacto, e por último os *Recursos Provenientes da Iniciativa HIPC* com o remanescente de 5,0% (81.110 milhares de Dobras), e uma variação homóloga positiva de 145,2%.

IV.2. Análise das Despesas Fixadas para 2019

Tendo em conta o montante das Despesas de Funcionamento, Despesas de Investimentos Públicos e das Despesas Financeiras apresentadas na presente proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2019, as Despesas Totais estão fixadas em 3 160 268 milhares de dobras, correspondendo a 30,9% do PIB nominal estimado para o ano e uma variação homóloga positiva de 39,0%, face ao executado em 2018.

IV.2.1. Despesas Efectivas

As Despesas Efectivas correspondem à diferença entre as despesas totais e as despesas financeiras (referente à amortização do capital da dívida pública), representando a diminuição do património financeiro líquido do Estado. Assim, estas foram fixadas em 3 006 007 milhares de dobras, o que corresponde a um aumento de 37,4%, face ao executado em 2018, representando 29,4% do PIB nominal estimado para o ano. Tanto o aumento verificado, bem como o peso na estrutura da despesa total foi impulsionado exclusivamente pelas despesas de funcionamento e dos investimentos públicos (representam respectivamente 50,7% e 49,3% das despesas efectivas).

IV.2.1.1. Despesas Primárias

Estas correspondem à soma das Despesas de Funcionamento (excluindo juros da dívida pública e Despesas correntes dos exercícios anteriores) e das Despesas de Investimentos financiadas com recursos internos (excluindo privatização) e serve de contraparte para o apuramento do saldo primário doméstico, que é o principal indicador de desempenho das finanças públicas. Na presente proposta do orçamento as despesas primárias estão orçadas em 1 478 612 milhares de dobras, o que corresponde a um crescimento de 9,3%, face ao executado em 2018, e representa 14,5% do PIB nominal estimado para o ano.

IV.2.1.2. Despesas de Funcionamento (Actividades)

As Despesas de Funcionamento referem-se às despesas efectuadas pelo Estado para funcionamento e manutenção do aparelho seu aparelho administrativo. Estas englobam as Despesas com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços, pagamento dos Juros da Dívida Pública, Transferências Correntes, sobretudo, para

outros níveis de Governo, Outras Despesas Correntes e por última, dotação parapagamento de Despesas Correntes dos Exercícios Anteriores. Para o ano 2019, estas despesas são fixadas em 1.523.557 milhares de Dobras, o que corresponde a 14,9% do PIB e 48,2% das Despesas Totais fixadas para o ano. Tal montante, comparativamente ao executado no ano transacto, equivale a um aumento de 8,7%, atendendo aos ajustamentos efectuados e compromissos sociais assumidos no Programa do Governo, e que estão alinhadas com as opções de políticas espelhadas nas GOP.

-Despesas com Pessoal (incluindo segurança social)

As Despesas com Pessoal compreendem as despesas com vencimentos e salários (incluindo das Embaixadas), outras despesas com pessoal (civil e militar) e despesas com segurança social, exclusivamente dos funcionários e agentes da administração central do Estado. Para 2019, prevê-se um crescimento nominal da massa salarial de 10,0%, face ao executado até em 2018, tendo-se fixado em 809224 milhares de dobradas, decorrente do aumento de salário dos integrantes da carreira militar das forças de defesa e segurança (o índice 100 destas carreiras tiveram um aumento de 31,0%) associado a implementação do regime privativo para os quadros de pessoal de alguns sectores da Administração Central do Estado. O montante fixado representa 7,9% do PIB nominal e corresponde igualmente a 65,8% das receitas fiscais estimadas para 2019 e aproximadamente 53,1% das despesas de funcionamento, demonstrando o seu peso dentro das despesas de funcionamento da administração central do Estado.

-Despesas com Bens e Serviços

Esta categoria corresponde à soma das despesas com aquisição de bens duradouros, de bens não duradouros e da aquisição de serviços, nomeadamente água e energia (maior item deste grupo de despesas), comunicações, encargos com viagens e outras aquisições de bens e serviços. Atendendo que se prevê a implementação do plano elaborado pela Direcção do Orçamento para a redução do consumo de electricidade, da água e da comunicação na administração pública, o que permitirá o seu pagamento oportuno ao longo de 2019, evitando desta forma a acumulação de novos atrasados, fixou-se para este agregado de despesas o montante de 244 040 milhares de dobradas, o qual representa 16,0% das despesas de funcionamento e corresponde a uma diminuição de 6,0%, face ao executado no ano transacto.

-Despesas com Juros da Dívida Pública

Os juros da dívida pública compreendem encargos financeiros com as dívidas internas e externas e ainda os encargos bancários. Para o ano 2019, esta rubrica, que reflecte os juros da dívida externa contraídas, e os juros do bilhete de tesouro a serem emitidos, este ano, foi fixada no valor de 62 825 milhares de dobradas, o que corresponde a um crescimento de 84,8% relativamente ao executado em 2018, representando, desta forma, 4,1% das despesas de funcionamento fixadas na presente proposta de orçamento.

-Despesas com Transferências Correntes

No que se referem às 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 (sobretudo bolsas de estudo) e para o Funcionamento das Embaixadas (excluído as despesas com pessoal). Para o ano económico de 2019, é fixado para despesas com transferências correntes, o montante de 306246 milhares de dobradas, o que corresponde a 20,1% das despesas de funcionamento fixadas para o ano e, 3,0% em rácio do PIB. O crescimento de 17,0%, face ao executado no ano transacto deve-se, sobretudo ao aumento ocorrido nas rubricas de transferências (i) Para as Embaixadas, que sofreu um aumento de 113,5%, com uma dotação fixada em 22472 milhares de dobradas; (ii) Para Famílias (sobretudo as bolsas de estudos), que conheceu um crescimento de 40,2%, com um montante de 30558 milhares de dobradas e (iii) Para Serviços Autónomos, com o valor fixado em 117 692 milhares de dobradas, o que corresponde a um crescimento de 22,2%.

-Outras Despesas Correntes

Esta rubrica engloba todas as outras despesas correntes não especificadas e que não foram classificadas nas rubricas acima mencionadas, sendo de destacar os subsídios às autoridades públicas, as juntas médicas para exterior e despesas consignadas aos recursos dos sectores. Para o ano 2019, as Outras Despesas Correntes são fixadas em 77 541 milhares de dobradas, o que representa um aumento de 10,0%, face ao executado no ano precedente. O crescimento observado deve-se ao aumento registado nas suas maiores componentes, sendo de destacar *Outras* (inclui junta médica para exterior, representa 28,9%) e Despesas Consignadas (corresponde a 58,6%) que cresceram 6,2% e 7,9%, respectivamente.

-Despesas Correntes dos Exercícios Findos

Estas despesas dizem respeito aos encargos assumidos nos anos anteriores (despesas liquidadas) e que não foram pagas no período a que fazem referência, conforme estavam orçamentadas, e que devem ser transferidas para o corrente ano, devendo ser pagas mediante existência de dotação específica para o

efeito. Para o exercício económico de 2019, prevê-se uma diminuição de 40,8% relativamente ao executado em 2019, tendo sido fixado o montante de 23.681 milhares de Dobras, o que corresponde a 1,6% das Despesas de Funcionamento. Este montante destina-se, entre outros, a fazer face ao plano de redução dos atrasados de água e energia e de comunicação com a Empresa de Água e Electricidade (EMAE) e Companhia São-tomense de Telecomunicações (CST) respectivamente e, redução da dívida com os fornecedores.

IV.2.1.3. Despesas de Investimentos Públicos (Projectos)

Para 2019, o Programa de Investimentos Públicos (PIP) é fixado em 1 482 450 milhares de dobras, o que corresponde a 14,5% do PIB nominal estimado para o ano de 2019, e mais 88,7% do que foi executado no igual período de 2018. É importante frisar que, à semelhança dos anos anteriores, o crescimento observado é, em partes, justificado pelo facto do montante referente à execução de 2018, reflectir a não disponibilização das informações de execução dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros, cujas informações não são disponibilizadas de forma atempada.

Quadro 6 - Programa de Investimentos Públicos por Fonte de Recursos
(em Milhares de Dobras)

Fonte de Recursos	Estimativa Execução 2018	Programação 2019	V.H (19/18)	% Estrut.
Financiamento Interno	25.248	41.561	64,6	2,8
Recursos Ordinários do Tesouro	13.428	21.845	62,7	1,5
Privatização	0	0
HIPC	11.820	19.716	66,8	1,3
Financiamento Externo	760.436	1.440.889	89,5	97,2
Donativos	644.316	1.323.690	105,4	89,3
Empréstimos	116.119	117.199	0,9	7,9
Total Geral	785.684	1.482.450	88,7	100,0

Fonte: Direcção do Orçamento

De acordo com o Quadro 6 acima apresentado, constata-se que 2,8% das Despesas de Investimentos Públicos serão asseguradas através de Recursos Internos. Estes recursos internos, que totalizam o montante de 41 561 milhares de dobras, correspondem a um crescimento de 64,6%, face ao executado em 2018. Importa salientar que concorrem para este valor (i) as despesas financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro, que corresponde a 52,6% dos Recursos Internos, sendo que é fixado o montante de 21 845 milhares de dobras, o que equivale a mais 62,7% do que foi executado no ano transacto, e (ii) as despesas de investimentos nas áreas sociais financiadas com recursos provenientes da iniciativa HIPC, cujo a programação é fixada em 19 716 milhares de dobras, o que representa 47,4% do financiamento interno e mais 66,8% do que foi executado no ano 2018.

Observando ainda o quadro acima, verifica-se que a maior fatia do PIP (97,2%) para o ano 2019 é assegurada pelos Recursos Externos, no montante de 1 440 889 milhares de dobras, correspondendo a um crescimento de 97,2%, face ao executado em 2018. Deste montante destaca-se que os Empréstimos conhecerão um crescimento de 0,9% em relação ao executado até Dezembro de 2018, representando 7,9% do PIP (o valor fixado é de 117 199 milhares de dobras), cabendo aos Donativos financiar os 89,3%, sendo que o montante fixado é de 1 323 690 milhares de dobras, o que representa um crescimento de 105,4%, quando comparado com o executado no ano precedente.

Quadro 7- Programa de Investimentos por Financiamentos Externos
(em Milhares de Dobras)

Financiadores	Donativo	% Estrut.	Crédito	% Estrut.	Total Geral	% Estrut.
Bilateral	1.034.317	78,1	37.204	31,7	1.071.521	74,4
PORTUGAL	22.708	1,7	0	0,0	22.708	1,6
NIGERIA	70.112	5,3	0	0,0	70.112	4,9
ANGOLA	152.079	11,5	0	0,0	152.079	10,6
JAPÃO	61.717	4,7	0	0,0	61.717	4,3
GUINÉ EQUATORIAL	209.500	15,8	0	0,0	209.500	14,5
MAROCOS	10.000	0,8	0	0,0	10.000	0,7
RPC	508.201	38,4	0	0,0	508.201	35,3
KUWAIT	0	0,0	37.204	31,7	37.204	2,6
Multilateral	289.373	21,9	79.995	68,3	369.368	25,6
BM	94.523	7,1	0	0,0	94.523	6,6
Sub.Emp. Petrol.	26.200	2,0	0	0,0	26.200	1,8
PNUD	1.000	0,1	0	0,0	1.000	0,1
Uni.Europeia	83.593	6,3	0	0,0	83.593	5,8
FUNDO GLOBAL	2.000	0,2	0	0,0	2.000	0,1
OMS	7.320	0,6	0	0,0	7.320	0,5
FAO	50.955	3,8	0	0,0	50.955	3,5
BAD	23.782	1,8	41.711	35,6	65.493	4,5
BADEA	0	0,0	26.750	22,8	26.750	1,9
FIDA	0	0,0	11.534	9,8	11.534	0,8
Total Geral	1.323.690	100,0	117.199	100,0	1.440.889	100,0

Fonte: Direcção do Orçamento

Procedendo a análise do PIP na óptica dos financiamentos externos, conforme apresentado através do Quadro 7 acima, verifica-se que do total do financiamento externo, 74,4% é garantido por parceiros bilaterais com destaque para a República Popular da China (RPC) (35,3%), Guiné-Equatorial (14,5%), Angola (10,6%) e Japão (4,3%). De ressaltar que os Donativos dos parceiros bilaterais representam 78,1% do total desta fonte de recursos, enquanto os créditos provenientes dos parceiros bilaterais representam 31,7%.

Referindo-se ainda ao Quadro 7, verifica-se que 25,6% dos recursos externos são assegurados pelos parceiros multilaterais, com maior realce para os provenientes do Banco Mundial (6,6%), da União Europeia (5,8%), do Banco Africano de Desenvolvimento – BAD (4,5%), e da FAO (3,5%). Os Donativos garantidos pelos parceiros multilaterais representam 21,9% desta fonte de recursos, enquanto os créditos representam 68,3% do total destes recursos.

O Quadro 8 apresenta a distribuição das despesas de investimentos públicos por órgãos. Ao procedermos à análise do mesmo, constata-se que cerca de 66,0% dessas despesas estão concentradas no Ministério das Obras Públicas, Infra-estruturas e Recursos Naturais (MORPINA) como maior fatia (22,8%), seguido do Ministério da Saúde (MS) com 16,3%, Ministério da Educação e Ensino Superior (MEES) com 15,6% e, por último, o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, com 12,1%.

Quadro 8: Programa de Investimentos Públicos por Órgãos
(em Milhares de Dobras)

Órgãos	Interno			Externo			Total Geral	% Estr.
	Tesouro	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total		
AN	0	0	0	33.191	0	33.191	33.191	2,2
TC	0	0	0	22.660	0	22.660	22.660	1,5
TJ	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	0,7
PR	0	0	0	4.367	0	4.367	4.367	0,3
GPM	1.500	0	1.500	34.250	0	34.250	35.750	2,4
PGR	500	0	500	5.977	0	5.977	6.477	0,4
MDOI	1.100	0	1.100	22.166	0	22.166	23.266	1,6
MNEC	2.500	0	2.500	47.105	0	47.105	49.605	3,3
MJAPDH	750	700	1.450	17.845	0	17.845	19.295	1,3
MTSFFP	525	7.616	8.141	21.458	0	21.458	29.599	2,0
MPFEA	2.550	0	2.550	45.488	0	45.488	48.038	3,2
MTCCI	970	0	970	7.590	0	7.590	8.560	0,6
MEES	600	0	600	230.356	0	230.356	230.956	15,6
MOPIRNA	8.000	0	8.000	292.944	37.562	330.506	338.506	22,8
MS	950	4.000	4.950	200.076	37.204	237.280	242.230	16,3
MJDE	1.400	0	1.400	89.341	0	89.341	90.741	6,1
MADR	0	2.480	2.480	134.481	42.433	176.914	179.394	12,1
GRP	500	0	500	67.975	0	67.975	68.475	4,6
CDAG	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0,3
CDCG	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0,2
CDC	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0,1
CDLMB	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0,2
CDLOBT	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0,3
CDMZ	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0,3
EGE	0	4.920	4.920	14.920	0	14.920	19.840	1,3
Total Geral	21.845	19.716	41.561	1.323.690	117.199	1.440.889	1.482.450	100

Fonte: Direcção do Orçamento

Relativamente à análise do PIP por classificação funcional, conforme apresentado no Quadro 9, observa-se maior afectação de recursos para as áreas Serviços Públicos Gerais com 21,5%, seguido de Transportes e Comunicação, com 14,5%, Educação, Saúde e Agricultura e Pescas, com respectivamente 14,9%, 14,6% e 12,1%.

Quadro 9: Despesas de Investimentos Públicos por Função
(em Milhares de Dobras)

Função	Interno			Externo			Total Geral	% Estr.
	Tesouro	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total		
Serviços Públicos Gerais	6.050	4.920	10.970	303.281	5.000	308.281	319.251	21,5
Defesa Nacional	-	-	-	7.700	-	7.700	7.700	0,5
Segurança Interna e Ordem Pú	1.400	700	2.100	18.290	-	18.290	20.390	1,4
Educação	600	-	600	220.942	-	220.942	221.542	14,9
Saúde	950	4.000	4.950	174.119	37.204	211.323	216.273	14,6
Segurança e Assistência Social	2.475	7.616	10.091	46.823	-	46.823	56.914	3,8
Habituação e Serviços Comunité	1.000	-	1.000	36.183	10.812	46.995	47.995	3,2
Cultura e Desporto	2.370	-	2.370	93.256	-	93.256	95.626	6,5
Combustíveis e Energia	7.000	-	7.000	54.960	21.750	76.710	83.710	5,6
Agricultura e Pesca	-	2.480	2.480	134.481	42.433	176.914	179.394	12,1
Transportes e Comunicações	-	-	-	215.655	-	215.655	215.655	14,5
Comércio e Serviços	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Trabalho	-	-	-	1.500	-	1.500	1.500	0,1
Ambiente	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Encargos Financeiros	-	-	-	16.500	-	16.500	16.500	1,1
Total Geral	21.845	19.716	41.561	1.323.690	117.199	1.440.889	1.482.450	100

Fonte: Direcção do Orçamento

Conforme o Quadro 10 abaixo, na classificação do PIP por factor localização geográfica, observa-se que 81,4% destinam-se ao financiamento de despesas de âmbito nacional, o que demonstra atraversalidade da afectação de recursos previstos na presente proposta de OGE, seguido do Príncipe com 4,9%, Água Grande com 2,5 e São Tomé com 2,3%.

Quadro 10: Despesas de Investimentos Públicos por Regionalização
(em Milhares de Dobras)

Localização	Interno			Externo			Total Geral	% Estr.
	Tesouro	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total		
Nacional	21.345	14.796	36.141	1.079.745	90.449	1.170.194	1.206.335	81,4
São Tomé	-	-	0	34.760	-	34.760	34.760	2,3
Príncipe	500	-	500	71.475	-	71.475	71.975	4,9
Água Grande	-	4.920	4.920	31.657	-	31.657	36.577	2,5
Mé-Zochi	-	-	0	31.909	-	31.909	31.909	2,2
Cantagalo	-	-	0	8.500	21.750	30.250	30.250	2,0
Lembá	-	-	0	23.780	5.000	28.780	28.780	1,9
Lobata	-	-	0	33.114	-	33.114	33.114	2,2
Caué	-	-	0	8.750	-	8.750	8.750	0,6
Total Geral	21.845	19.716	41.561	1.323.690	117.199	1.440.889	1.482.450	100

Fonte: Direcção do Orçamento

IV.2.1.4. Despesas Financeiras (Amortização da Dívida Pública)

Para o ano económico de 2019, prevê-se o montante de 154 261 milhares de dobrs, para amortização do capital da dívida pública, o que corresponde a 4,9% das despesas totais programadas e mais 78,5% do que foi amortizado no ano transacto. Conforme apresentado no Quadro 11, que espelha o serviço da dívida pública para 2019, segregadas por credores, constata-se que os maiores amortizações destinam-se a BAD/FAD, Portugal e Angola, onde se espera amortizar, respectivamente 71 932 milhares de dobrs, 35 255 milhares de dobrs, e 14.574 milhares de dobrs.

Quadro 11: Serviço da Dívida Pública para 2019, por Credores
(em Milhares de Dobras)

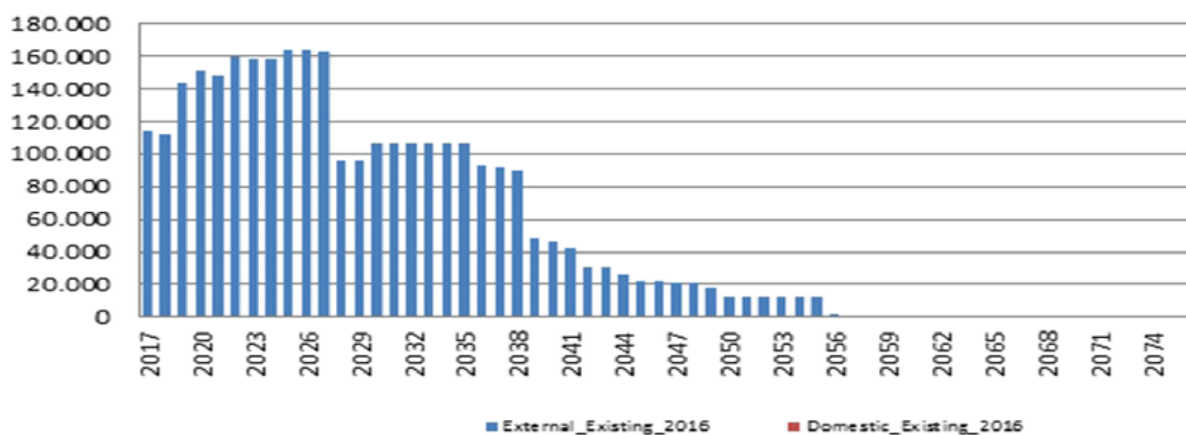
	Total		HIPC		A Transferir	
	Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros
CORRENTE						
ANGOLA	14.574	11.442	0	0	14.574	11.442
BADEA	7.945	76	0	0	7.945	76
BAD/FAD	71.932	12.232	66.315	9.914	5.618	2.318
CHINA - F.I.C.	0	2.095	0	0	0	2.095
FIDA	11.958	2.416	4.091	789	7.867	1.626
GUINÉ-EQUATORIAL	0	570	0	0	0	570
IDA	4.881	1.735	0	0	4.881	1.735
OPEP	7.716	834	0	0	7.716	834
PORTUGAL	35.255	18.323	0	0	35.255	18.323
Soma	154.261	49.723	70.406	10.704	83.855	39.019
ATRASADOS						
PORTUGAL	0	13.744	0	0	0	13.744
PORTUGAL	0	224	0	0	0	224
Soma	0	13.968	0	0	0	13.968
Total Geral	154.261	63.691	70.406	10.704	83.855	52.987

Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete de Gestão e Seguimento da Dívida Pública

IV.2.1.4.1 Política de Endividamento Proposta para 2019

Porque a dívida pública deve implicar a futura poupança do Estado, o Governo fará esforços a fim de evitar a acumulação de atrasados dos serviços da dívida pública tanto externa como interna, isto é, priorizando o pagamento e/ou renegociações das dívidas contraídas, neste caso as viscendas e os atrasados acumulados, gastando menos das despesas correntes e ajustando a taxa de poupança, investindo melhor e com maior rigor na selecção de investimentos, optando pela dinamização do sector privado e pelos projectos produtivos que geram recursos suficientes para garantir o serviço da dívida (amortização, os respectivos juros e outros encargos).

Gráfico 9: Tendência da Dívida Pública Existente



Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete de Gestão e Seguimento da Dívida Pública

O paradigma de que os Estados/parceiros mais fortes apoiarão sempre os mais fracos, independentemente das suas condições económicas, deverá ser abandonado. Por isso, a visão para contratação de novas dívidas irá privilegiar horizontes temporais longos de maturidade de empréstimos e dotar uma gestão competente para poder executar com rigor e de forma coordenada as políticas que visem o bem-estar das populações, por via de crescimento económico sustentado e visível no PIB, défice externo, défice comercial, serviço da dívida, défice público consolidado, rigor na execução, como exemplos

de boa governação. O Gráfico 9 reflecte a tendência das nossas dívidas ao longo dos tempos, face aos compromissos contratuamente assumidos.

Conforme mostra o Gráfico 9, e partindo do pressuposto de que, todo resto manter-se-à constante, o peso da dívida permanece até 2037 e, a partir de 2039 a 2055 o país sentir-se-á aliviado do fardada dívida.

IV.2.1.4.1 Estratégia de Endividamento Externo e Interno

Tomando em consideração o histórico da fonte de financiamento público e a situação actual do endividamento público, definiu-se a fonte de financiamento mais apropriada, e com menos custo e risco possível, para a carteira da dívida pública através de resultados das simulações da Estratégia Nacional para Gestão da Dívida Pública 2017-2019. O Quadro 12 reflecte o plano de endividamento e a estrutura da dívida que se prevê a partir de 2019.

Quadro 12: Estrutura do Financiamento do Défice

Credores Multilaterais com condições concessionais	10,0%
Credores Multilaterais com condições de semiconcessionais	15,0%
Credores Bilaterais com condições concessionais	60,0%
Credores Bilaterais com condições de semiconcessionais	15,0%

Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete de Gestão e Seguimento da Dívida Pública

Portanto, em 2019 a necessidade de financiamento será coberta conforme a estrutura reflectida no Quadro 12 acima, que representa os novos empréstimos a serem mobilizados conforme a fonte de financiamento tradicional, para além dos donativos que são 100% concessionais. Para definir a melhor política de endividamento a adoptar, foi elaborado a Estratégia da Dívida de Médio Prazo, baseada na situação da dívida em finais de 2016, considerando também alguns desembolsos e pagamentos registados até Junho de 2017. Tendo em conta a necessidade de estimular a poupança interna, o Governo vai utilizar uma nova fonte de financiamento que é através da emissão das Obrigações do Tesouro (OT).

V. Despesas Pro-Poor

Para 2019, prevê-se um montante de 1 225 015 milhares de dólares, sendo 58% e 42% dos quais financiadas com recursos externos e internos, respectivamente. Deste valor, que representa 39% do orçamento e 12% do PIB para o ano, 42% destinam-se à Educação, 32% à Saúde e 11% 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 DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
 Direcção do Orçamento
 DESPESAS PROPOOR

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	OGE		EXTC-Setembro		OGE		
	2018		2018		2019		
	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno	
04 - EDUCAÇÃO	108 010 639	271 960 518	27 603 650	220 873 298	214 379 000	301 855 419	42,1%
0401 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	9 747 000	600 000	449 162	600 000	74 344 000	600 000	
0402 - ENSINO PRIMÁRIO	9 009 000	1 127 550	-	825 110	19 923 000	1 127 550	
0403 - ENSINO SECUNDÁRIO	42 422 834	-	26 971 420	-	71 979 000	137 232	
0404 - ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	
0405 - ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	-	980 895	-	847 673	-	130 895	
0406 - EDUCAÇÃO DE ADULTOS	-	2 121 334	-	1 093 726	2 062 000	58 377	
0499 - OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	46 831 805	267 130 738	183 067	217 506 789	46 071 000	299 801 365	
05 - SAÚDE	145 534 500	201 785 590	35 792 366	147 983 355	195 596 000	198 776 337	32,2%
BLOCO DE IIR	125 694 500	29 840 005	35 792 366	18 232 918	116 811 000	29 840 005	
0502 - SAÚDE PÚBLICA	4 580 000	7 653 625	-	21 812	6 693 000	4 797 250	
MÉDICOS, APARATOS E OUTROS	500 000	-	-	-	52 560 000	-	
0504 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-	26 000	-	11 333	-	26 000	
0505 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	500 000	-	212 893	-	-	
0506 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	331 250	-	46 157	-	331 250	
0599 - OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	14 760 000	163 434 709	-	129 458 243	19 532 000	163 781 832	
06 - SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	52 066 500	10 968 000	348 282	4 197 953	39 358 000	10 068 000	4,0%
0601 - SEGURANÇA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	
0602 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	50 911 500	10 968 000	348 282	4 197 953	37 953 000	10 068 000	
0604 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	-	-	-	-	-	-	
0605 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1 155 000	-	-	-	1 405 000	-	
07 - HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	22 484 000	-	5 188 715	-	36 183 000	-	3,0%
COMUNITÁRIO	-	-	-	-	-	-	
0702 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13 357 100	-	3 353 643	-	20 057 000	-	
0703 - SANEAMENTO BÁSICO	9 126 900	-	1 835 073	-	16 126 000	-	
0704 - INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	-	-	-	-	-	-	
08 - CULTURA E DESPORTO	29 495 661	2 268 000	14 364 266	435 112	59 791 000	508 000	4,9%
0801 - DIFUSÃO CULTURAL	915 000	1 680 000	-	-	4 915 000	470 000	
0802 - DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	28 580 661	588 000	14 364 266	435 112	54 876 000	38 000	
CULTURAL	-	-	-	-	-	-	
09 - COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	39 200 000	-	25 250 000	-	30 000 000	-	2,4%
0901 - COMBUSTÍVEL	-	-	-	-	-	-	
0902 - ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	39 200 000	-	25 250 000	-	30 000 000	-	
10 - AGRICULTURA E PESCA	180 979 384	760 325	2 827 353	337 633	135 260 000	3 240 325	11,3%
1001 - AGRICULTURA E PECUÁRIA	160 404 384	120 000	2 827 353	33 425	114 685 000	2 600 000	
1002 - PESCA	8 575 000	-	-	-	8 575 000	-	
1005 - INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	
1099 - OUTROS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PESCA	12 000 000	640 325	-	304 208	12 000 000	640 325	
Total Pobreza	577 770 683	487 742 432	111 374 632	373 827 351	710 567 000	514 448 081	100,0%
Total Geral do OGE	1 602 002 000	1 676 263 000	295 670 227	1 014 259 561	1 440 889 000	1 719 379 000	
PIB	9 019 000 000 000		9 019 000 000 000		10 731 000 000 000		
Em % do Total Geral do OGE	36%	29%	38%	37%	49%	30%	
Em % do PIB	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Total Pobreza	1 065 513 115		485 201 983		1 225 015 081		
Total Geral do OGE	3 278 265 000		1 309 929 789		3 160 268 000		
Em % do Total Geral do OGE	33%		37%		39%		

Tabela de Operações Financeiras do Estado Programação 2019

DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% Exec. 2018	VH 18/17	VH 19/18
RECEITAS TOTAIS (EFFECTIVAS + NÃO EFFECTIVAS)	2.948.431	2.581.304	2.573.429	3.278.265	2.208.305	3.160.268	67,4	-14,2	43,1
RECEITAS EFFECTIVAS	2.033.704	2.253.140	2.282.547	3.035.650	2.030.812	2.960.194	66,9	-11,0	45,8
RECEITAS CORRENTES	1.181.690	1.160.381	1.179.589	1.366.590	1.365.306	1.331.900	99,9	15,7	-2,4
RECEITAS CORRENTES (excl. petróleo)	1.129.723	1.085.996	1.128.663	1.337.951	1.153.287	1.303.261	86,2	2,2	13,0
RECEITAS FISCAIS	1.028.300	979.313	1.040.301	1.253.354	1.099.411	1.230.100	87,7	5,7	11,9
Impostos Directos	252.186	385.272	408.280	475.994	358.017	395.808	75,2	-12,3	10,6
IRS	151.034	273.463	250.338	294.200	247.310	283.175	84,1	-1,2	14,5
IRC	88.010	99.524	145.440	166.437	97.240	97.981	58,4	-33,1	0,8
Imposto s/ patrimonio	13.142	12.285	12.501	15.358	13.468	14.651	87,7	7,7	8,8
Impostos Indirectos	775.152	593.196	631.694	776.061	740.353	832.533	95,4	17,2	12,5
Imposto sobre Exportação	0	0	0	0	0	0
Imposto s/ Importação	568.346	390.992	388.662	487.597	485.988	526.867	99,7	25,0	8,4
Texas aduaneiras	232.118	229.490	208.408	254.060	232.202	240.249	91,4	11,4	3,5
Sobretaxas aduaneiras	336.228	161.502	180.254	206.898	253.787	259.979	122,7	40,8	2,4
Sobretaxas Especial Derivado petrólec	0	0	0	26.639	0	26.639
Imposto s/ Produção	0	0	0	0	0	0
Imposto s/ Consumo	95.783	92.380	136.007	168.193	157.376	178.725	93,6	15,7	13,6
Bebidas alcoólicas	0	0	30.403	46.108	33.776	38.506	73,3	11,1	14,0
Serviços	67.990	71.519	83.710	89.000	92.880	101.822	104,4	11,0	9,6
Produção local	27.793	20.861	21.894	33.085	30.721	38.397	92,9	40,3	25,0
Imposto de Selo	55.300	64.591	60.965	65.200	60.139	69.389	92,2	-1,4	15,4
TAXAS	55.722	45.232	46.059	55.071	36.850	57.552	66,9	-20,0	56,2
Outras Receitas Fiscais	962	846	328	1.299	1.041	1.759	80,1	217,5	69,1
RECEITAS NÃO FISCAIS	153.390	181.068	139.288	113.236	265.896	101.800	234,8	90,9	-61,7
Receita Patrimonial	103.627	142.787	92.591	55.336	233.901	51.034	422,7	152,6	-78,2
Rendimento de Participações	12.903	16.438	13.285	13.285	11.277	13.285	84,9	-15,1	17,8
Empresas Estatais	0	0	0	0	0	0
Banco Central	0	5.362	0	0	0	0
Empresas Participadas	12.903	11.076	13.285	13.285	11.277	13.285	84,9	-15,1	17,8
Rendimento de Recursos Naturais	79.380	116.187	66.936	31.800	212.347	27.358	667,8	217,2	-87,1
Rendimentos do Petróleo	51.967	74.385	50.926	2.000	212.019	2.000	10.600,9	316,3	-99,1
Bonificação e Prémios	51.967	74.385	50.926	2.000	212.019	2.000	10.600,9	316,3	-99,1
Renda de Superfície	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
Rendimentos das Pescas	27.414	41.802	16.010	29.800	328	25.358	1,1	-97,9	7.620,6
Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0	0
Bonificações e Prémios das Pescas	0	0	0	0	0	0
Outros Rendimentos das Pescas	27.414	41.802	16.010	29.800	328	25.358	1,1	-97,9	7.620,6
Outras Receitas Patrimoniais	11.343	10.163	12.369	10.251	10.277	10.391	100,3	-16,9	1,1
Receita de Serviços	29.372	23.133	35.856	43.900	21.222	35.212	48,3	-40,8	65,9
Outras Receitas não Fiscais	20.391	15.147	10.841	14.000	10.773	15.554	77,0	-0,6	44,4
DONATIVOS	852.013	1.092.759	1.102.958	1.669.060	665.506	1.628.294	39,9	-39,7	144,7
para Apoio Directo ao Orçamento	61.249	81.426	191.801	183.500	125.415	223.494	68,3	-34,6	78,2
para Projectos	657.967	946.058	844.162	1.402.337	507.007	1.323.690	36,2	-39,9	161,1
HIPC	132.797	65.275	66.995	83.223	33.083	81.110	39,8	-50,6	145,2
DESPESA TOTAL (Effectiva+Financeira)	2.625.347	2.733.378	2.716.335	3.278.265	2.273.514	3.160.268	69,4	-16,3	39,0
DESPESAS EFFECTIVAS	2.487.998	2.630.571	2.605.180	3.162.381	2.187.117	3.006.007	69,2	-16,0	37,4
DESPESAS PRIMÁRIAS	1.248.451	1.287.339	1.401.809	1.430.660	1.352.667	1.478.612	94,5	-3,5	9,3
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	1.206.518	1.250.669	1.404.577	1.511.839	1.401.433	1.523.557	92,7	-0,2	8,7
Despesas c/ pessoal	624.688	678.673	745.213	749.258	735.475	809.224	98,2	-1,3	10,0
Vencimentos e salários	266.348	297.939	310.307	311.110	293.318	347.263	94,3	-5,5	18,4
Pessoal civil	187.917	209.575	219.399	193.285	210.895	227.662	109,1	-3,9	8,0
Pessoal militar	48.081	62.330	64.013	60.223	56.414	62.000	93,7	-11,9	9,9
Embaixadas	30.349	26.035	26.896	57.601	26.009	57.601	45,2	-3,3	121,5
Outras Despesas com Pessoal	338.688	357.407	409.911	406.286	417.615	427.883	102,8	1,9	2,5
Pessoal civil	296.743	309.720	358.753	332.532	363.174	344.708	109,2	1,2	-5,1
Pessoal militar	41.945	47.687	51.158	73.754	54.441	83.176	73,8	6,4	52,8
Segurança Social	19.653	23.326	24.994	31.862	24.542	34.078	77,0	-1,8	38,9
Bens e Serviços	181.591	169.518	223.569	238.416	259.716	244.040	108,9	16,2	-6,0
Bens duradouros	2.259	1.700	1.836	5.300	1.217	5.643	23,0	-33,7	363,8
Bens n/ duradouros	52.088	53.653	54.499	63.516	52.656	64.822	82,9	-3,4	23,1
Combustíveis e lubrificantes	16.068	16.511	16.710	18.665	16.066	19.494	86,1	-3,9	21,3
Viveres, géneros alimentícios e alojam	30.524	32.254	33.389	34.597	31.717	34.597	91,7	-5,0	9,1
Outros bens não duradouros	5.495	4.887	4.399	10.254	4.873	10.732	47,5	10,8	120,2
Aquisição de serviços	127.244	114.164	167.234	169.599	205.843	173.574	121,4	23,1	-15,7
Água e energia	69.217	59.403	120.308	86.136	136.853	86.836	158,9	13,8	-36,5
Comunicação	13.583	7.005	948	29.160	31.542	28.830	108,2	3.226,2	-8,6
Encargos com viagem	12.982	11.897	11.516	13.253	10.618	15.579	80,1	-7,8	46,7
Bilhete de passagem	4.826	3.984	4.354	5.365	4.283	6.305	79,8	-1,6	47,2
Subsídio de deslocação	8.156	7.913	7.162	7.888	6.335	9.274	80,3	-11,6	46,4
Outras aquisições de serviços	31.462	35.858	34.462	41.051	26.830	42.328	65,4	-22,1	57,8
Juros da Dívida	43.960	31.783	38.635	50.239	33.993	62.825	67,7	-12,0	84,8
Interna	0	1.894	11.225	4.501	6.251	0	138,9	-44,3	...
Externa	43.960	29.889	27.409	45.738	26.447	62.825	57,8	-3,5	137,5
Encargos Bancários	0	0	0	0	1.295	0

Tabela de Operações Financeiras do Estado Programação 2019

DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% Exec. 2018	VH 18/17	VH 19/18
Subsídios e Transferências Correntes	246.060	275.514	293.982	317.699	261.723	306.246	82,4	-11,0	17,0
Subsídio	0	0	0	0	0	0
À empresas públicas não financeiras	0	0	0	0	0	0
À instituições financeiras	0	0	0	0	0	0
Transferências Correntes	246.060	275.514	293.982	317.699	261.723	306.246	82,4	-11,0	17,0
Para serviços autónomos	110.714	112.232	116.620	120.725	96.333	117.692	79,8	-17,4	22,2
Para institutos públicos	14.108	37.814	45.275	42.204	46.130	42.204	109,3	1,9	-8,5
Para RAP	39.375	42.424	42.060	41.700	38.167	41.700	91,5	-9,3	9,3
Para Câmaras Distritais	40.240	41.006	38.668	40.395	37.745	40.395	93,4	-2,4	7,0
Para famílias (inclui bolsa de estudo)	17.703	19.048	28.980	28.978	21.802	30.558	75,2	-24,8	40,2
Para exterior	2.343	8.055	2.933	9.721	2.604	721	26,8	-11,2	-72,3
Para Embaixadas	18.306	11.091	12.234	22.472	10.523	22.472	46,8	-14,0	113,5
Outras transferências correntes	3.271	3.844	7.212	11.504	8.418	10.504	73,2	16,7	24,8
Outras Despesa Correntes	108.613	82.689	88.861	76.747	70.505	77.541	91,9	-20,7	10,0
Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0
Subsídio às autoridades públicas	6.966	7.858	8.108	8.680	7.248	9.640	83,5	-10,6	33,0
Renda de casa	4.331	5.114	5.496	5.344	4.953	5.829	92,7	-9,9	17,7
De água e energia	886	842	901	1.079	806	1.239	74,7	-10,5	53,7
De comunicação	1.077	1.262	1.043	1.531	850	1.709	55,5	-18,6	101,1
Carácter Reservado	671	641	668	727	639	862	88,0	-4,3	34,9
Outras (inc. junta médica)	41.398	27.196	23.835	22.613	21.144	22.447	93,5	-11,3	6,2
DESPESAS CONSIGNADAS	60.250	47.634	56.918	45.454	42.114	45.454	92,7	-26,0	7,9
DESPESAS CORR. EXC. FINDO	1.604	12.492	14.318	79.481	40.021	23.681	50,4	179,5	-40,8
RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0
DESPESAS DE INVESTIMENTO	1.281.480	1.379.902	1.200.603	1.650.542	785.684	1.482.450	47,6	-34,6	88,7
Financiado com recursos internos	87.498	80.945	50.185	48.540	25.248	41.561	52,0	-49,7	64,6
Recursos Próprios	45.129	63.032	28.359	26.804	13.428	21.845	50,1	-52,7	62,7
Recursos de Privatização	0	0	0	0	0	0
Fundo de Contrapartida	0	0	0	0	0	0
HIPC	42.369	17.913	21.826	21.736	11.820	19.716	54,4	-45,8	66,8
Financiado com recursos externos	1.193.982	1.298.957	1.150.419	1.602.002	760.436	1.440.889	47,5	-33,9	89,5
Donativos	647.503	1.071.161	961.000	1.402.337	644.316	1.323.690	45,9	-33,0	105,4
Créditos	546.479	227.796	189.419	199.665	116.119	117.199	58,2	-38,7	0,9
DESPESA FINANCEIRA (Amortização)	137.349	102.807	111.155	115.884	86.397	154.261	74,6	-22,3	78,5
Dívida Corrente	137.349	102.807	111.155	115.884	64.987	154.261	56,1	-41,5	137,4
Dívida em Atraso	0	0	0	0	21.410	0
Saldo Corrente	-24.828	-90.288	-224.988	-145.249	-36.127	-191.657	24,9	-83,9	430,5
Saldo Primário (Doméstico)	-118.727	-201.343	-273.146	-92.709	-199.380	-175.351	215,1	-27,0	-12,1
em % PIB	-1,7	-2,6	-3,2	-1,0	-2,2	-1,7	210,3	-32,4	-20,7
Saldo Primário (convencional)	-410.334	-345.648	-283.999	-76.492	-122.312	17.012	159,9	-56,9	-113,9
em % PIB	-5,9	-4,4	-3,3	-0,8	-1,3	0,2	156,4	-60,1	-112,5
Saldo Global (base de compromisso)	-591.644	-480.238	-433.789	-242.615	-242.702	-200.074	100,0	-44,1	-17,6
em % PIB	-8,5	-6,9	-6,2	-3,5	-3,5				
Varição dos atrasados	-239.261	0	20.047	0	115.907	0	...	478,2	...
Atrasados internos	-239.261	0	20.047	0	115.907	0	...	478,2	...
Atrasados externos	0	0	0	0	0	0
Saldo Global (base de caixa)	-830.905	-480.238	-413.742	-242.615	-126.796	-200.074	52,3	-69,4	57,8
FINANCIAMENTO	830.905	480.238	413.742	242.615	126.796	200.074	52,3	-69,4	57,8
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	914.727	328.164	290.882	242.615	177.494	200.074	73,2	-39,0	12,7
FINANCIAMENTO INTERNO	46.974	48.834	57.080	42.950	45.384	82.875	105,7	-20,5	82,6
Conta Nacional de Petróleo	44.580	46.110	56.249	42.450	45.246	80.867	106,6	-19,6	78,7
Alienação de activos	2.394	1.645	831	500	138	2.008	27,5	-83,4	1.359,4
Restituição	0	1.079	0	0	0	0
FINANCIAMENTO EXTERNO	867.753	279.330	233.802	199.665	132.110	117.199	66,2	-43,5	-11,3
Desembolsos(+)	867.753	279.330	233.802	199.665	132.110	117.199	66,2	-43,5	-11,3
Desembolsos p/ despesas correntes	19.800	31.962	0	0	0	0
Desembolsos p/ projectos	847.953	247.368	233.802	199.665	132.110	117.199	66,2	-43,5	-11,3
Amortizações (-)	0	0	0	0	0	0
Δ DEPÓSITOS DO GOVERNO	-29.594	42.149	-61.762	0	85.048	0	...	-237,7	...
BCSTP LÍQUIDO	-2.261	150.395	206.426	0	40.584	0	...	-80,3	...
REGULARIZAÇÃO DE MOV.ESPECIFICOS DO TESOU	0	9.244	-24.022	0	12.047	0	...	-150,1	...
CNP OFFSHORE (-)	-51.967	-74.385	-50.926	0	-212.019	0	...	316,3	...
Discrepância Estatística	0	-24.670	-53.144	0	-23.642	0	...	-55,5	-100,0
BILHETES DE TESOURO									
PIB nominal (milhares de DBS)	6.970.000	7.846.000	8.535.000	9.019.000	9.222.000	10.231.000			

Receitas Programadas para 2019

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% EXC	V.H.	V.H.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	18	18/17	19/18
	RECEITAS TOTAIS	2.948.430.586	2.581.303.880	2.573.428.531	3.278.265.000	2.208.305.369	3.160.268.000	67,4	-14,2	43,1
1	RECEITAS CORRENTES	1.181.690.103	1.160.380.914	1.179.589.088	1.366.590.000	1.365.306.105	1.331.900.000	99,9	15,7	-2,4
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.028.299.910	979.312.978	1.040.301.500	1.253.354.000	1.099.410.559	1.230.100.000	87,7	5,7	11,9
111	IMPOSTOS	972.574.845	934.080.559	994.242.201	1.198.282.925	1.061.918.707	1.171.905.469	88,6	6,8	10,4
1111	Impostos sobre Rendimentos	239.043.611	372.987.028	395.778.535	460.636.072	344.549.344	381.156.047	74,8	-12,9	10,6
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	151.033.527	273.462.561	250.338.345	294.199.523	247.309.578	283.175.198	84,1	-1,2	14,5
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	113.767.672	223.181.995	213.127.641	239.850.225	210.007.463	240.390.121	87,6	-1,5	14,5
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	24.054.808	34.525.831	25.844.323	38.533.612	26.397.190	30.567.069	68,5	2,1	15,8
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	13.211.047	15.754.735	11.366.381	15.815.686	10.904.925	12.218.008	69,0	-4,1	12,0
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	88.010.083	99.524.467	145.440.190	166.436.549	97.239.766	97.980.849	58,4	-33,1	0,8
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	65.934.966	90.815.888	121.980.864	140.507.688	93.169.632	93.381.598	66,3	-23,6	0,2
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	22.075.117	8.708.579	23.459.326	25.928.861	4.070.134	4.599.251	15,7	-82,7	13,0
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo	0	0	0	0	0	0
1112	Imposto sobre o Patrimônio	13.142.352	12.284.579	12.501.158	15.357.890	13.467.535	14.651.494	87,7	7,7	8,8
1112.01	Imposto Predial Urbano	1.561.416	1.592.542	1.820.752	2.088.752	2.096.014	2.096.014	100,3	15,1	0,0
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	611.819	1.999.417	2.158.087	2.448.607	959.280	972.780	39,2	-55,5	1,4
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	8.492.748	5.197.987	4.072.482	4.837.759	6.258.053	7.008.049	129,4	53,7	12,0
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	2.476.369	3.494.634	4.449.837	5.982.771	4.154.188	4.574.651	69,4	-6,6	10,1
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial	0	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras	0	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	0	0	0	0	0	0
1114	Imposto sobre o Consumo	95.783.387	92.380.119	136.007.000	168.192.985	157.376.093	178.725.127	93,6	15,7	13,6
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Álcool Industrial	0	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcolólicas	0	0	30.402.727	46.108.375	33.775.700	38.506.434	73,3	11,1	14,0
1114.05	Imp.s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	16.473.687	20.203.387	18.010.768	21.384.664	11.099.142	12.542.030	51,9	-38,4	13,0
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	6.609.893	7.306.987	8.234.661	10.535.512	8.568.936	9.682.897	81,3	4,1	13,0
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energia	10.199.370	9.630.557	10.320.954	10.301.324	11.211.388	12.668.868	108,8	8,6	13,0
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	7.472.085	9.028.108	9.811.492	11.094.038	10.259.994	11.530.844	92,5	4,6	12,4
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	27.235.027	25.350.444	34.900.754	35.084.454	49.946.906	50.005.627	142,4	43,1	0,1
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	27.793.325	20.860.636	21.894.424	33.084.617	30.720.886	38.396.701	92,9	40,3	25,0
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	0	0	2.431.220	600.000	1.793.142	5.391.726	298,9	-26,2	200,7
1115	Imposto sobre Comercio Externo	568.345.916	390.991.936	388.662.352	487.596.976	485.988.329	526.866.788	99,7	25,0	8,4
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	0	0	0	0	0

Receitas Programadas para 2019

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% EXC	V.H.	V.H.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	18	18/17	19/18
1115.02	Imposto sobre a Importação	568.345.916	390.991.936	388.662.352	487.596.976	485.988.329	526.866.788	99,7	25,0	8,4
1115.02.01	Taxa de Importação	232.118.296	229.489.812	208.408.193	254.060.000	232.201.748	240.248.698	91,4	11,4	3,5
1115.02.02	Sobre-Taxa de Importação	336.227.620	161.502.124	180.254.159	206.897.976	253.786.581	259.979.090	122,7	40,8	2,4
					26.639.000	0	26.639.000
1119	Impostos Diversos	56.259.579	65.436.896	61.293.156	66.499.003	60.537.406	70.506.013	91,0	-1,2	16,5
1119.01	Imposto de Selo	55.299.721	64.591.112	60.965.428	65.200.276	60.138.966	69.388.701	92,2	-1,4	15,4
1119.01.01	Selo de Verba	34.763.234	39.709.300	36.844.967	38.173.897	35.810.002	41.247.116	93,8	-2,8	15,2
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	3.102.290	3.589.586	5.116.638	5.736.088	3.682.187	4.028.912	64,2	-28,0	9,4
1119.01.03	Selo de Cheque	337.779	33.136	11.347	1.043	16.942	19.145	1.625,1	49,3	13,0
1119.01.04	Selo de Assistência	17.096.419	21.259.089	18.992.476	21.289.249	20.629.835	24.093.528	96,9	8,6	16,8
1119.02	Imposto de Farolagem	0	0	0	0	0	0
1119.03	Imposto de Tonelagem	0	0	0	0	0	0
1119.04	Imposto dos Foros	299.976	551.620	181.347	381.415	60	200.000	0,0	-100,0	333.233,3
1119.09	Outras Receitas Tributárias	659.882	294.164	146.381	917.312	398.380	917.312	43,4	172,2	130,3
112	TAXAS	55.722.483	45.232.420	46.059.299	55.071.075	36.849.758	57.552.437	66,9	-20,0	56,2
1121	Taxas Alfandegárias	1.297.000	1.382.900	1.295.000	1.361.520	1.317.200	1.361.520	96,7	1,7	3,4
1121.01.00	Taxas de Serviços Aduaneiros	0	0	0	0	0	0
1121.02.00	Taxa Informática	1.297.000	1.382.900	1.295.000	1.361.520	1.317.200	1.361.520	96,7	1,7	3,4
1121.03.00	Taxa de Impacto Ambiental - TIA	0	0	0	0	0	0
1122	Custas	585.549	540.209	393.134	559.054	140.649	559.054	25,2	-64,2	297,5
1122.01	Custas de Execuções Fiscais	512.611	532.583	386.636	549.697	62.352	549.697	11,3	-83,9	781,6
1122.02	Custas Judiciais	0	0	0	0	0	0
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	72.938	7.626	6.498	9.357	78.297	9.357	836,8	1.104,9	-88,0
1122.09	Custas Diversas	0	0	0	0	0	0
1123	Taxas de Transações	14.835.909	2.039.380	972.320	408.803	806.408	806.408	197,3	-17,1	0,0
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)	0	0	0	0	0	0
1123.02	Taxa de Superfície	0	0	0	0	0	0
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	0	0	0	0	0	0
1123.09	Taxas Diversas	14.835.909	2.039.380	972.320	408.803	806.408	806.408	197,3	-17,1	0,0
1124	Emolumentos	39.004.025	41.269.931	43.398.845	52.741.698	34.585.501	54.825.455	65,6	-20,3	58,5
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	0	0	0	0	0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	0	0	8.472	0	0	0
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	0	0	2.153.690	1.524.778	3.608.535	3.608.535	236,7	67,6	0,0
1124.04.00	Emolumentos das Pescas	0	0	0	0	0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	3.794.704	4.286.418	1.488.339	3.866.417	81.187	3.866.417	2,1	-94,5	4.662,4
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	7.375.825	7.970.207	7.202.439	9.258.955	7.902.724	9.258.955	85,4	9,7	17,2
1124.08.00	Subsídio de deslocação	13.257.439	14.354.437	13.966.240	13.998.310	14.540.235	13.998.310	103,9	4,1	-3,7

Receitas Programadas para 2019

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% EXC	V.H.	V.H.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	18	18/17	19/18
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	13.797.929	11.772.661	16.026.058	19.335.152	7.017.369	19.335.152	36,3	-56,2	175,5
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	778.128	2.886.208	2.553.606	4.758.086	1.435.451	4.758.086	30,2	-43,8	231,5
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança Soci	0	0	0	0	0	0
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0	
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0	
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras	0	0	0	0	0	
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0	
1131.02.02	Contribuição do Estado	0	0	0	0	0	
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0	
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores	0	0	0	0	0	
1131.03	Contribuição a Fundo Ação Social	0	0	0	0	0	
1132	Contribuições Econômicas	0	0	0	0	0	0
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços	0	0	0	0	0	
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional	0	0	0	0	0	
1132.03	Contribuição Fundo Nacional Transportes	0	0	0	0	0	
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional	0	0	0	0	0	
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das Pescas	0	0	0	0	0	
1132.06	Contribuição Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário	0	0	0	0	0	
1132.07	Contribuição Fundo de Desenvolvimento do Café	0	0	0	0	0	
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro	0	0	0	0	0	
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.582	0	0	0	642.094	642.094	0,0
12	RECEITA PATRIMONIAL	103.626.559	142.787.276	92.590.750	55.336.359	233.900.689	51.033.798	422,7	152,6	-78,2
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.343.352	10.162.734	12.369.042	10.251.099	10.277.023	10.391.038	100,3	-16,9	1,1
1211	Rendas de Casas	2.697.471	227.876	350.171	313.706	363.628	367.662	115,9	3,8	1,1
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	8.645.881	9.934.859	12.018.872	9.937.393	9.913.396	10.023.376	99,8	-17,5	1,1
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	12.903.034	16.437.633	13.285.260	13.285.260	11.276.501	13.285.260	84,9	-15,1	17,8
1221	Dividendos	12.903.034	11.075.628	13.285.260	13.285.260	11.276.501	13.285.260	84,9	-15,1	17,8
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	0	0	0	0	0	
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0	5.362.005	0	0	0	
1229	Rendimento de Participações Diversas	0	0	0	0	0	
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais	0	0	0		0	
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos	0	0	0	0	0	

Receitas Programadas para 2019


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% EXC	V.H.	V.H.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	18	18/17	19/18
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos	0	0	0	0	0	0
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	79.380.173	116.186.908	66.936.448	31.800.000	212.347.164	27.357.500	667,8	217,2	-87,1
1251	Rendimentos do Petróleo	51.966.664	74.385.287	50.926.364	2.000.000	212.018.727	2.000.000	10.600,9	316,3	-99,1
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0	0	0	0
1251.02	Bonificações e prêmios do petróleo	51.966.664	74.385.287	50.926.364	2.000.000	212.018.727	2.000.000	10.600,9	316,3	-99,1
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0	0	0	0
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0	0	0	0
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0	0	0	0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0	0	0	0
1253	Rendimentos das Pescas	27.413.509	41.801.622	16.010.084	29.800.000	328.438	25.357.500	1,1	-97,9	7.620,6
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas	0	0	0	0	0	0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	27.413.509	41.801.622	16.010.084	29.800.000	328.438	25.357.500	1,1	-97,9	7.620,6
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0	0
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0	0
1261	Rendas de Cessão de Empresas	0	0	0	0	0	0
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0	0
13	RECEITA DE SERVIÇOS	29.372.415	23.133.331	35.856.315	43.899.974	21.221.706	35.211.706	48,3	-40,8	65,9
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	56.940	0	0	0	0	0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO	0	0	0	0	0	0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0	0
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	29.315.475	23.133.331	35.856.315	43.899.974	21.221.706	35.211.706	48,3	-40,8	65,9
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)	0	0	0	0	0	0
1412	Transferências do Príncipe	0	0	0	0	0	0
1413	Transferências do Governo Local	0	0	0	0	0	0
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0	0
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0	0
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0
1441	Doações e Ajudas	0	0	0	0	0	0
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0
1459	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	20.391.220	15.147.328	10.840.522	13.999.667	10.773.150	15.554.496	77,0	-0,6	44,4

Receitas Programadas para 2019


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% EXC	V.H.	V.H.
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	18	18/17	19/18
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	12.392.342	12.947.094	9.801.634	13.408.204	9.446.969	12.757.032	70,5	-3,6	35,0
1911	Juros de Mora	5.721.861	5.623.546	1.615.057	2.731.910	2.140.221	2.328.102	78,3	32,5	8,8
1912	Juros Compensatórios	2.619.429	2.110.233	4.353.510	4.499.079	4.259.388	5.328.819	94,7	-2,2	25,1
1913	Multas Fiscais	1.498.685	1.788.298	1.407.589	1.796.317	1.477.720	2.228.831	82,3	5,0	50,8
1914	Multas sobre Dívidas	1.967.308	1.370.112	1.104.822	2.180.755	964.569	1.589.324	44,2	-12,7	64,8
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras	558.201	201.555	1.292.356	2.194.797	605.072	1.281.956	27,6	-53,2	111,9
191501	Multas de Contencioso	292.130	114.884	399.091	798.332	311.279	662.226	39,0	-22,0	112,7
191502	Multas de participantes	266.071	86.671	893.265	1.396.465	293.793	619.730	21,0	-67,1	110,9
1916	Multas de Trânsito	0	232.500	3.300	5.346	0	0
1917	Multas de Concessões	0	1.620.849	0	0	0	0
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas	0	0	0	0	0	0
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras	0	0	0	0	0	0
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras	0	1.620.849	0	0	0	0
1919	Outras Multas e Penalidades	26.858	0	25.000	0	0	0
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.666.626	1.986.825	828.758	327.644	1.035.231	2.183.730	316,0	24,9	110,9
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	0	0	0	0	0	0
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	17.432	0	0	0	0	0
1951	Juros Diversos	17.432	0	0	0	0	0
196	RECEITA CAMBIAL	0	0	0	0	0	0
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.820	213.410	210.131	263.818	290.950	613.734	110,3	38,5	110,9
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	303.920	200.910	203.175	252.550	289.450	610.570	114,6	42,5	110,9
1992	Adicional Sobre Multas	0	0	0	0	0	0
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
1994	Venda de Impressos	10.900	12.500	6.956	11.268	1.500	3.164	13,3	-78,4	110,9
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	0	0	0	0	0	0
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.766.740.482	1.420.922.967	1.393.839.443	1.911.675.000	842.999.264	1.828.368.000	44,1	-39,5	116,9
21	ALIENAÇÕES	2.394.182	1.644.614	831.237	500.000	137.587	2.008.000	27,5	-83,4	1.359,4
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	0	0
212	ALIENAÇÃO DE BENS	2.394.182	1.644.614	831.237	500.000	137.587	2.008.000	27,5	-83,4	1.359,4
2121	Alienação de Imóveis	0	495	94.037	0	0	1.000.000
2121.01	Alienação de Habitações	0	495	94.037	0	0	1.000.000
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	8.000	0	0	8.000
2123	Alienação de Empresas	0	0	0	0	0
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0	0	0
2129	Alienação de Bens Diversos	2.394.182	1.644.119	729.200	500.000	137.587	1.000.000	27,5	-81,1	626,8

Receitas Programadas para 2019


CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Previsão 2018	Estimativa 2018	Previsão 2019	% EXC 18	V.H. 18/17	V.H. 19/18
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	912.332.892	325.440.282	242.574.891	242.115.000	177.356.107	198.066.000	73,3	-26,9	11,7
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	44.580.140	46.109.894	56.248.534	42.450.000	45.246.334	80.867.000	106,6	-19,6	78,7
2211	Financiamentos Internos da Economia	44.580.140	46.109.894	56.248.534	42.450.000	45.246.334	80.867.000	106,6	-19,6	78,7
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0	0	0	0
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	867.752.751	279.330.388	186.326.356	199.665.000	132.109.773	117.199.000	66,2	-29,1	-11,3
2221	Financiamentos Externos Diversos	867.752.751	279.330.388	186.326.356	199.665.000	132.109.773	117.199.000	66,2	-29,1	-11,3
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0	0	0	0
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0	0	0	0
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	0	0	0	0	0	0
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	0	0	0	0	0	0
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	852.013.409	1.092.758.632	1.150.433.315	1.669.060.000	665.505.571	1.628.294.000	39,9	-42,2	144,7
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	852.013.409	1.092.758.632	1.150.433.315	1.669.060.000	665.505.571	1.628.294.000	39,9	-42,2	144,7
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0	0	0	0
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0	0	0	0
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0	0	0	0
2314	Doações e Ajudas do Governo	852.013.409	1.092.758.632	1.150.433.315	1.669.060.000	665.505.571	1.628.294.000	39,9	-42,2	144,7
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0	0
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0	0
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0	0
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0	0
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	1.079.439	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	1.079.439	0	0	0	0
292	RESTITUIÇÕES	0	1.079.439	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	1.079.439	0	0	0	0
	TOTAL GERAL	2.948.430.586	2.581.303.880	2.573.428.531	3.278.265.000	2.208.305.369	3.160.268.000	67,4	-14,2	43,1

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019
Período de : 01/01/2019 à 01/01/2019		


TOTALGERAL		3 160 268 000,00	0,00	0,00	
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		85 191 000,00	0,00	0,00
Actividade			52 000 000,00	0,00	0,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional		52 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	52 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			33 191 000,00	0,00	0,00
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional		16 826 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	5 826 000,00	0,00	0,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional		15 365 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	15 365 000,00	0,00	0,00
6530	Projecto Pro PALOP+TL		1 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		38 253 000,00	0,00	0,00
Actividade			15 593 000,00	0,00	0,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas		15 593 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	15 593 000,00	0,00	0,00
Projecto			22 660 000,00	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes		1 678 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01 01	1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 678 000,00	0,00	0,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação		1 760 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	1 760 000,00	0,00	0,00
5968	Outros Bens de Capital Fixo		41 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01 01	1190000 Outros Bens de Capital Fixo	41 000,00	0,00	0,00
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas		19 181 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01 01	4000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	19 181 000,00	0,00	0,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		3 321 186,04	0,00	0,00
Actividade			3 321 186,04	0,00	0,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional		3 321 186,04	0,00	0,00
01	0102 002 01 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	3 321 186,04	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		11 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 000 000,00	0,00	0,00
4824	Construção/Aquisição de um Edifício		11 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	11 000 000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIBUNAIS		34 778 000,00	0,00	0,00
Actividade			34 778 000,00	0,00	0,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais		34 778 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	34 778 000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		16 867 000,00	0,00	0,00
Actividade			12 500 000,00	0,00	0,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República		12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	6 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	5 500 000,00	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho		500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 367 000,00	0,00	0,00
2861	Apetrechamento da Residência Oficial		1 767 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	1 767 000,00	0,00	0,00
2862	Reabilitação da Residência Oficial		2 200 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 200 000,00	0,00	0,00
3252	Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade		400 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	400 000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		3 210 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 710 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	700 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		210 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	3225000 Representação de serviço	185 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 500 000,00	0,00	0,00
6053	Apoio Social		1 500 000,00	0,00	0,00
06	0602 080 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		23 923 951,09	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMISSÃO
			05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		23 923 951,09	0,00	0,00
Actividade			16 823 951,09	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		9 510 059,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 170 301,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	231 619,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	450 160,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	366 756,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	866 125,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	425 098,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		325 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	175 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		5 222 812,09	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 222,11	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	1 672 412,60	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	1 588 177,38	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	250 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	300 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		1 066 080,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	136 080,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	180 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	150 000,00	0,00	0,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso		600 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
Projecto			7 100 000,00	0,00	0,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro		3 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	0,00	0,00
3171	Aquisição de Meios Rolantes		3 600 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	81130000 Meios e Equipamentos de Transportes	3 600 000,00	0,00	0,00
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP		784 000,00	0,00	0,00
Actividade			784 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		550 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	250 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		234 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	184 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL		312 800,00	0,00	0,00
Actividade			312 800,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		312 800,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172 800,00	0,00	0,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO		10 900 000,00	0,00	0,00
Actividade			4 900 000,00	0,00	0,00
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento		4 900 000,00	0,00	0,00
01	0106 015 01 01	83290000 Outros Serviços	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0106 015 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2 900 000,00	0,00	0,00
Projecto			6 000 000,00	0,00	0,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo		1 100 000,00	0,00	0,00
01	0106 015 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 100 000,00	0,00	0,00
6526	Plataforma de Interoperabilidade do Estado		2 700 000,00	0,00	0,00
01	0106 015 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 700 000,00	0,00	0,00
6539	Reforço de DataCenter e BackUp		2 200 000,00	0,00	0,00
01	0106 015 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 200 000,00	0,00	0,00
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL		315 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.08	SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL		315 000,00	0,00	0,00
Actividade			315 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		190 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		125 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS		241 000,00	0,00	0,00
Actividade			241 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	36 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00
21.1.11	RÁDIO NACIONAL		6 412 077,23	0,00	0,00
Actividade			212 077,23	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		212 077,23	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	28 595,00	0,00
01	0104	010 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	92 966,73	0,00
01	0104	010 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	11 700,00	0,00
01	0104	010 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 565,50	0,00
01	0104	010 01 01 3225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 250,00	0,00
Projecto			6 200 000,00	0,00	0,00
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução		4 600 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	4 600 000,00	0,00
2940	Manutenção dos Emissores		550 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	550 000,00	0,00
5295	Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP		1 050 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 050 000,00	0,00
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		15 726 097,71	0,00	0,00
Actividade			776 097,71	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		726 097,71	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	38 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	218 597,71	0,00
01	0104	010 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000,00	0,00
01	0104	010 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	427 500,00	0,00
01	0104	010 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00
Projecto			14 950 000,00	0,00	0,00
3918	Reabilitação do Edifício da TVS		5 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS		1 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	1 000 000,00	0,00
5550	Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS		2 450 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 450 000,00	0,00
5553	Aquisição de Novos Emissores		5 850 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 1140000	Máquinas e Equipamentos	5 850 000,00	0,00
5558	Produção de Novos Programas		650 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 3290000	Outros Serviços	650 000,00	0,00
21.1.15	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES		66 789,18	0,00	0,00
Actividade			66 789,18	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		66 789,18	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	16 789,18	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO		165 000,00	0,00	0,00
Actividade			165 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		165 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	0,00
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES		301 300,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES		301 300,00	0,00	0,00
Actividade			301 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		301 300,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 300,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	14 000,00	0,00 0,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA		2 040 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 540 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		300 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00 0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 140 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33223000	Serviços de Informática	10 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00 0,00
Projecto			500 000,00	0,00	0,00
5803	Apoio Institucional à PGR		500 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónom	500 000,00	0,00 0,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA		21 984 049,00	0,00	0,00
Actividade			16 507 049,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		13 234 049,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 246 849,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	24 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	97 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 31133000	Representação do Pessoal Civil	2 000 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	4 800 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	716 200,00	0,00 0,00
1053	Capacitação do Pessoal		180 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 093 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	2 000 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	900 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33223000	Serviços de Informática	15 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 01 01 36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	40 000,00	0,00 0,00
Projecto			5 477 000,00	0,00	0,00
5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público		2 087 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00 0,00
01	0102	002 10 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 087 000,00	0,00 0,00
6492	Informatização do Ministério Público		1 500 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 10 01 33223000	Serviços de Informática	1 500 000,00	0,00 0,00
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP		1 350 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 10 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	0,00 0,00
6494	Aquisição de Gerador para PGR		540 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 10 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	540 000,00	0,00 0,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA		688 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA		688 000,00	0,00	0,00				
	Actividade		688 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		240 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	8324100	Bilhetes de Passagens	120 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8324200	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		248 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	8311100	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8312100	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8312900	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8322300	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8322500	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	0,00	0,00
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ		245 000,00	0,00	0,00				
	Actividade		245 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		120 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	07	8321400	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		125 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	07	8311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8312100	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8312900	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8322300	Serviços de Informática	15 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8322500	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	07	8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE		688 000,00	0,00	0,00				
	Actividade		188 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	03	8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		88 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	03	8311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	8311200	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	8312100	Bens Duradouros de Especialidade	3 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	8312900	Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	8322300	Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	03	8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
Projecto			500 000,00	0,00	0,00				
6527	Reabilitação do Edifício da PGR e Residência para Procuradora na RAP		500 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	10	03	#112000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00	0,00
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR		4 051 200,00	0,00	0,00				
	Actividade		4 051 200,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	8321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		40 000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		3 911 200,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	8532000	Despesas de Caráter Reservado	199 200,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8533100	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 012 000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8533200	Subsídio de Água e Energia	302 400,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	8533300	Subsídio de Comunicação	397 600,00	0,00	0,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO		5 934 421,36	0,00	0,00				

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO		5 934 421,36	0,00	0,00
	Actividade		1 830 873,82	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	600 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		730 873,82	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	200 873,82	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33116000 Material de Transportes – Peças	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33213000 Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000 Representação de serviço	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
	Projecto		3 996 000,00	0,00	0,00
6310	Reforço das Capacidades		1 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 10 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6311	Patrulha Conjunta		1 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 016 10 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6315	Pagamento de Dívida C/Aquisição de Fradamentos para Forças de Defesa e Segurança		1 996 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	36000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	1 996 000,00	0,00	0,00
	Despesas Consignadas		107 547,54	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		107 547,54	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	107 547,54	0,00	0,00
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		135 537 076,93	0,00	0,00
	Actividade		135 537 076,93	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		126 066 326,93	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	874 653,83	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	749 771,12	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	169 756,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	148 153,01	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	298 378,08	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31210000 Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	50 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31221000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	7 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31223000 Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	10 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31224000 Representação do Pessoal Militar	15 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31225000 Pensões de Reserva do Pessoal Militar	10 828 762,68	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	31226000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	21 146 852,22	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	9 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 315 750,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	110 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33116000 Material de Transportes – Peças	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33211000 Serviços de Água e Energia	6 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33212000 Serviços de Comunicação	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33213000 Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000 Representação de serviço	15 750,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		1 155 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	35320000 Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	35331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	35332000 Subsídio de Água e Energia	80 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	35333000 Subsídio de Comunicação	65 000,00	0,00	0,00
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		16 385 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		16 385 000,00	0,00	0,00
	Actividade		10 685 000,00	0,00	0,00
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente		830 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutadas		810 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC		600 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	200 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 445 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	700 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 050 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	60 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	60 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83213000 Serviços de Saúde	300 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	83225000 Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			5 700 000,00	0,00	0,00
6087	Reabilitação do Quartel do Exército, Caserna e Casa de Banho		3 700 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 700 000,00	0,00	0,00
6089	Conclusão da Obra do Quartel da RMP		1 000 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
6320	Melhoramento do Centro de Instrução Militar (CIM)		1 000 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 10 01	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	0,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS		346 907,58	0,00	0,00
	Actividade		270 220,03	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220 220,03	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	11 500,03	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83225000 Representação de serviço	6 720,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			76 687,55	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		76 687,55	0,00	0,00
02	0299 020 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	76 687,55	0,00	0,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		2 629 000,00	0,00	0,00
	Actividade		2 629 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 529 000,00	0,00	0,00
02	0202 019 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	1 050 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83116000 Material de Transportes – Peças	50 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	36 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1 744 219,25	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1 744 219,25	0,00	0,00
Actividade			1 744 219,25	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 664 219,25	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	400 160,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 059,25	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	2 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	0,00	0,00
23.1.07	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO		2 507 000,00	0,00	0,00
Actividade			907 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		90 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	90 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		817 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	45 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	85 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	80 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83213000 Serviços de Saúde	20 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83216000 Serviços de Vigilância	400 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	83225000 Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 600 000,00	0,00	0,00
6260	Reabilitação do Edifício do SINFO		500 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 10 01	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	500 000,00	0,00	0,00
6324	Reforço das Capacidades Institucional (Recolha e Tratamento de Informações-SINFO		1 100 000,00	0,00	0,00
03	0302 021 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 100 000,00	0,00	0,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL		1 570 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 570 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 470 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	258 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 108 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	3 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	40 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA		5 563 300,00	0,00	0,00
Actividade			493 300,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		393 300,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	44 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 150,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 150,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	68 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	12 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	0,00	0,00
Projecto			5 070 000,00	0,00	0,00
6104	Construção de Dormitório no Aeroporto de S.Tomé		2 070 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 070 000,00	0,00	0,00
6105	Construção de Um Edifício para Delegação do SMF no Príncipe		3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
23.1.10	POLÍCIA NACIONAL		8 179 856,50	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.10	POLICIA NACIONAL		8 179 856,50	0,00	0,00
	Actividade		4 279 856,50	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		300 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 979 856,50	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	1 300 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33113000(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento)	2 500 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33115000(Matérias-Primas e Subsidiárias)	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	8 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	70 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000(Representação de serviço)	51 856,50	0,00	0,00
	Projecto		3 900 000,00	0,00	0,00
3975	Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe		3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 03	1120000(Obras de Reabilitação e Instalações)	3 000 000,00	0,00	0,00
5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre		500 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	1120000(Obras de Reabilitação e Instalações)	500 000,00	0,00	0,00
6333	Construção de Cella de Posto de Santa Catarina		400 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 10 01	1112000(Aquisição e Construção de Imóveis)	400 000,00	0,00	0,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA		577 000,00	0,00	0,00
	Actividade		577 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		497 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	17 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	100 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33113000(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento)	330 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33213000(Serviços de Saúde)	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	35390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	20 000,00	0,00	0,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		5 778 600,00	0,00	0,00
	Actividade		2 778 600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 678 600,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	20 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	1 800 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33113000(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento)	620 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	58 500,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33213000(Serviços de Saúde)	20 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	100 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	35390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	60 100,00	0,00	0,00
	Projecto		3 000 000,00	0,00	0,00
6123	Construção de Posto de Combate aos Incêndios na Região Norte		3 000 000,00	0,00	0,00
03	0301 025 10 01	1112000(Aquisição e Construção de Imóveis)	3 000 000,00	0,00	0,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR		170 200,00	0,00	0,00
	Actividade		170 200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	40 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		130 200,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	8 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	60 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	5 200,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	35 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000(Representação de serviço)	12 000,00	0,00	0,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR		158 000,00	0,00	0,00
	Actividade		158 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	6 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	25 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33116000(Material de Transportes – Peças)	15 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	2 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	40 000,00	0,00	0,00
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO		222 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO		222 000,00	0,00	0,00
Actividade			222 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		122 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000 Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS		720 000,00	0,00	0,00
Actividade			720 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		720 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	60 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	30 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	100 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	33225000 Representação de serviço	110 000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO		23 460 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 460 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		3 200 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	1 200 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	2 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		260 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33225000 Representação de serviço	100 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00
Projecto			20 000 000,00	0,00	0,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais		20 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 10 01	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 10 01	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	10 000 000,00	0,00	0,00
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		26 480 767,81	0,00	0,00
Actividade			16 126 767,81	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		10 795 799,53	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 168 208,66	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	101 156,68	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	355 780,44	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 510 183,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	1 071 137,04	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 029 194,11	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	560 139,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 832 808,27	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	500 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33121000 Bens Duradouros de Especialidade	412 500,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33211000 Serviços de Água e Energia	1 707 008,27	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33212000 Serviços de Comunicação	1 333 300,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33225000 Representação de serviço	200 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		498 160,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35320000 Despesas de Caráter Reservado	100 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128 160,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35332000 Subsídio de Água e Energia	120 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35333000 Subsídio de Comunicação	150 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		26 480 767,81	0,00	0,00
Projecto			10 354 000,00	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes		2 695 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	#113000 Meios e Equipamentos de Transportes	2 695 000,00	0,00	0,00
2843	Conclusão de Novo Edifício - Ampliação do MNECC		1 684 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01	#112000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 684 000,00	0,00	0,00
2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares		1 250 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 10 01	#322300 Serviços de Informática	1 250 000,00	0,00	0,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática		2 500 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	#219000 Outras Transferências de Capital	2 500 000,00	0,00	0,00
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas		500 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 10 01	#321700 Serviços de Auditoria e Consultoria	500 000,00	0,00	0,00
5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora		500 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 10 01	#539000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC		1 225 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 10 01	#111200 Aquisição e Construção de Imóveis	1 225 000,00	0,00	0,00
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA		140 000,00	0,00	0,00
Actividade			140 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		140 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	#311100 Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	#311200 Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	#311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	#312900 Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	#322200 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES		1 042 920,14	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1 042 920,14	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1 042 920,14	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	#539000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 042 920,14	0,00	0,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO		80 214,03	0,00	0,00
Despesas Consignadas			80 214,03	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		80 214,03	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	#539000 Outras Despesas Correntes Diversas	80 214,03	0,00	0,00
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		223 132,88	0,00	0,00
Actividade			223 132,88	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		50 132,88	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	#324200 Subsídios de Deslocação	50 132,88	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		173 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	#311100 Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	#311200 Combustíveis e Lubrificantes	22 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	#311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	41 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	#312900 Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	#322200 Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00	0,00	0,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		10 405 223,54	0,00	0,00
Actividade			8 078 223,54	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		5 707 582,72	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#111100 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 603 569,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#113100 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	383 630,80	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#113300 Representação do Pessoal Civil	345 861,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#114900 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#210000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	323 070,72	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		124 334,96	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#324100 Bilhetes de Passagens	50 284,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#324200 Subsídios de Deslocação	74 050,36	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2 246 305,86	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#311100 Material de Consumo de Secretaria	21 098,55	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#311200 Combustíveis e Lubrificantes	52 250,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 350,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#321100 Serviços de Água e Energia	115 020,47	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#321200 Serviços de Comunicação	209 149,44	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#321300 Serviços de Saúde	52 933,38	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#322100 Seguros	123 380,47	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#322200 Serviços de Manutenção e Conservação	104 980,70	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#322400 Serviços Bancários	133 283,40	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#322500 Representação de serviço	83 600,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	#323100 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 319 259,45	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		10 405 223,54	0,00	0,00
Projecto			2 327 000,00	0,00	0,00
6423	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas		1 960 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 #113000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 960 000,00	0,00	0,00
6424	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas		367 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 #112000 Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00	0,00	0,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE		11 547 159,89	0,00	0,00
Actividade			10 440 159,89	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		6 779 695,74	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 553 586,50	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	462 798,88	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1133000 Representação do Pessoal Civil	335 454,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44 100,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	383 756,36	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		36 959,18	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3241000 Bilhetes de Passagens	12 319,73	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3242000 Subsídios de Deslocação	24 639,45	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		3 623 504,97	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3111000 Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3112000 Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512,95	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3129000 Outros Bens Duradouros	40 680,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3211000 Serviços de Água e Energia	418 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3212000 Serviços de Comunicação	209 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3213000 Serviços de Saúde	45 623,66	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3221000 Seguros	191 619,35	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	108 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3224000 Serviços Bancários	191 615,50	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3225000 Representação de serviço	56 453,51	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 125 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 107 000,00	0,00	0,00
6427	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libreville		740 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 #113000 Meios e Equipamentos de Transportes	740 000,00	0,00	0,00
6428	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville		367 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 #112000 Obras de Reabilitação e Instalações	367 000,00	0,00	0,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA		26 905 748,53	0,00	0,00
Actividade			18 715 748,53	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		13 876 290,40	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	11 454 240,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	954 520,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	58 800,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1133000 Representação do Pessoal Civil	590 940,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32 340,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	785 450,40	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		109 419,29	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3241000 Bilhetes de Passagens	50 284,60	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3242000 Subsídios de Deslocação	59 134,69	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4 730 038,84	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3111000 Material de Consumo de Secretaria	104 500,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3112000 Combustíveis e Lubrificantes	209 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512,95	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3211000 Serviços de Água e Energia	940 500,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3212000 Serviços de Comunicação	483 887,25	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3213000 Serviços de Saúde	209 522,50	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3221000 Seguros	724 185,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	67 206,56	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3224000 Serviços Bancários	314 313,56	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3225000 Representação de serviço	56 453,51	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 #3231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 612 957,50	0,00	0,00
Projecto			8 190 000,00	0,00	0,00
6429	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa		490 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 #113000 Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00	0,00	0,00
6430	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa		7 700 000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 #112000 Obras de Reabilitação e Instalações	7 700 000,00	0,00	0,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		14 446 186,87	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		14 446 186,87	0,00	0,00
Actividade			11 749 186,87	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		9 462 522,69	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 807 581,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	650 631,80	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	61 446,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	355 798,80	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	535 614,49	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		75 880,90	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	25 275,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	50 605,40	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2 210 783,28	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	23 100,14	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	41 880,56	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 874,14	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	10 143,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	555 450,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	229 123,13	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	226 725,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	323 928,80	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	156 925,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	290 114,08	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	70 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275 519,44	0,00	0,00
Projecto			2 697 000,00	0,00	0,00
6431	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Luanda		612 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	81130000 Meios e Equipamentos de Transportes	612 000,00	0,00	0,00
6432	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda		2 085 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 085 000,00	0,00	0,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO A ONU - NOVA YORK		9 142 896,71	0,00	0,00
Actividade			8 652 896,71	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4 436 075,94	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 504 480,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	292 040,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	388 457,30	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	251 098,64	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4 216 820,77	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	10 956,39	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 512,95	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	51 076,99	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	173 884,06	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	54 862,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	338 721,08	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	26 882,63	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	134 718,99	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	106 455,20	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3 291 750,00	0,00	0,00
Projecto			490 000,00	0,00	0,00
6433	Meios e Equipamento de Transporte para o Representante Permanente na ONU		490 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 10 01	81130000 Meios e Equipamentos de Transportes	490 000,00	0,00	0,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		6 317 828,74	0,00	0,00
Actividade			5 877 828,74	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4 346 329,47	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 500 000,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	294 245,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	304 314,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	247 769,97	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1 531 499,27	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	70 406,88	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	136 372,50	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 027,75	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 027,75	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	115 020,47	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	125 470,47	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83213000 Serviços de Saúde	15 087,19	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83221000 Seguros	130 067,44	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	100 251,12	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83225000 Representação de serviço	83 660,71	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705 106,99	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		6 317 828,74	0,00	0,00				
Projecto			440 000,00	0,00	0,00				
6435	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Abuja		440 000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	10	01	#113000	Meios e Equipamentos de Transportes	440 000,00	0,00	0,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIAO AFRICANA		2 132 647,33	0,00	0,00				
Actividade			1 632 647,33	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		1 632 647,33	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 313 200,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsidio d	109 433,33	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1133000	Representação do Pessoal Civil	117 600,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	92 414,00	0,00	0,00
Projecto			500 000,00	0,00	0,00				
6441	Meios e Equipamento de Transporte para o Representante da União Africana		500 000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	10	01	#1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	500 000,00	0,00	0,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPUBLICA DE CABO VERDE		5 845 246,98	0,00	0,00				
Actividade			5 845 246,98	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		4 622 564,23	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 891 736,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsidio d	125 311,40	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1133000	Representação do Pessoal Civil	332 597,30	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	272 918,73	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		40 914,64	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#3241000	Bilhetes de Passagens	20 482,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3242000	Subsídios de Deslocação	20 432,64	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1 047 354,98	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#3111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	45 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3211000	Serviços de Água e Energia	200 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3212000	Serviços de Comunicação	100 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3213000	Serviços de Saúde	50 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3221000	Seguros	60 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3224000	Serviços Bancários	25 079,98	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	454 575,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 700,00	0,00	0,00
3294	Actividades de 12 de Julho		134 413,13	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	134 413,13	0,00	0,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO		11 232 572,89	0,00	0,00				
Actividade			7 732 572,89	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		5 515 120,43	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 187 383,20	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsidio d	348 948,60	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1133000	Representação do Pessoal Civil	269 712,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396 900,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	312 176,63	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		97 294,40	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#3241000	Bilhetes de Passagens	21 324,80	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3242000	Subsídios de Deslocação	75 969,60	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2 120 158,07	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	#3111000	Material de Consumo de Secretaria	22 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 050,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 907,90	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3129000	Outros Bens Duradouros	5 527,30	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3211000	Serviços de Água e Energia	438 900,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3212000	Serviços de Comunicação	177 650,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3213000	Serviços de Saúde	47 960,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3221000	Seguros	52 250,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3224000	Serviços Bancários	91 976,09	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3225000	Representação de serviço	96 816,94	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	#3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 038 119,83	0,00	0,00
Projecto			3 500 000,00	0,00	0,00				
6437	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Malabo		1 995 000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	10	01	#1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 995 000,00	0,00	0,00
6438	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Malabo		1 505 000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	10	01	#1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 505 000,00	0,00	0,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM		4 818 615,62	0,00	0,00				

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM		4 818 615,62	0,00	0,00
Actividade			4 818 615,62	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4 692 519,30	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 776 724,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	314 727,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	335 454,00	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	265 614,30	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		69 010,97	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	50 284,60	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	18 726,37	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		57 085,36	0,00	0,00
01	0105 028 01 01	83224000 Serviços Bancários	57 085,36	0,00	0,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO		11 439 000,00	0,00	0,00
Actividade			664 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	230 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		284 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	19 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
Projecto			10 775 000,00	0,00	0,00
2088	Reforma Legislativa/Atualização dos Diplomas		3 575 000,00	0,00	0,00
01	0103 007 10 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 575 000,00	0,00	0,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados		450 000,00	0,00	0,00
06	0602 138 01 01	82190000 Outras Transferências de Capital	450 000,00	0,00	0,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)		300 000,00	0,00	0,00
03	0303 138 01 01	81130000 Meios e Equipamentos de Transportes	300 000,00	0,00	0,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género		2 450 000,00	0,00	0,00
01	0103 007 10 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450 000,00	0,00	0,00
4950	Programa de Reforma da Justiça		1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
6453	Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judiciais)		1 500 000,00	0,00	0,00
06	0602 138 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
6455	Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes para MJAPDH)		1 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 138 10 01	81130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000,00	0,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		38 405 152,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMISSÃO
			05/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL		139 000,00	0,00	0,00
Actividade			139 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		79 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	6 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322200	7 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	4 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8539000	7 000,00	0,00	0,00
25.1.06	DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA		177 000,00	0,00	0,00
Actividade			177 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		97 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	7 000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSCRIÇÃO SOCIAL		5 708 000,00	0,00	0,00
Actividade			188 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8321400	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		88 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311100	12 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311200	45 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8311900	5 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8322200	20 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 8322500	6 000,00	0,00	0,00
Projecto			5 520 000,00	0,00	0,00
2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos		700 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 15 01 8539000	700 000,00	0,00	0,00
6456	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos militares e paramilitares)		1 320 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 10 01 8311300	1 320 000,00	0,00	0,00
6457	Obras de Reabilitação e Instalações (Edifício e pavimento de cadeia central)		1 500 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 10 01 8112000	1 500 000,00	0,00	0,00
6458	Aquisição e Construção de Imóveis (Construção de Unidade Prisional em Campo Grande)		2 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 10 01 8112000	2 000 000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA		1 825 000,00	0,00	0,00
Actividade			825 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		725 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311100	30 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311200	250 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311300	300 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311400	20 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8311900	12 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8312900	50 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8321300	12 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8322200	25 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8322500	10 000,00	0,00	0,00
03	0301	024 01 01 8539000	16 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 000 000,00	0,00	0,00
6059	Instalação da PJ na RAP		1 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	026 10 01 8112000	1 000 000,00	0,00	0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS		79 000,00	0,00	0,00
Actividade			79 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 8321400	40 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		39 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	4 000,00	0,00	0,00
25.1.10	GUITCHET ÚNICO PARA EMPRESAS		742 858,97	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS		742 858,97	0,00	0,00
Actividade			548 172,98	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		488 172,98	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 172,98	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	4 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	5 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	441 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			194 685,99	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		194 685,99	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	194 685,99	0,00	0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLENCIA DOMESTICA		430 600,00	0,00	0,00
Actividade			430 600,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		370 600,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	16 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83213000 Serviços de Saúde	10 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	6 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 600,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	12 000,00	0,00	0,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO		132 000,00	0,00	0,00
Actividade			132 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		82 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDENCIA		134 000,00	0,00	0,00
Actividade			134 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		74 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		206 000,00	0,00	0,00
Actividade			206 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
25.1.15	INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		94 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		38 405 152,00	0,00	0,00	
Actividade			36 405 152,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		33 837 652,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 900 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	528 384,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	455 643,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01133000	Representação do Pessoal Civil	193 175,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 300 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	760 450,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01224000	Representação do Pessoal Militar	3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027 01 01 01 01 01225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 02100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	2 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 079 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03212000	Serviços de Comunicação	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 06000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		338 500,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 05320000	Despesas de Caráter Reservado	43 400,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05333000	Subsídio de Comunicação	110 950,00	0,00	0,00
Projecto			2 000 000,00	0,00	0,00	
4997	Aquisição de Viaturas Celular		2 000 000,00	0,00	0,00	
01	0102	002 10 01 01 01 01130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 000 000,00	0,00	0,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		157 000,00	0,00	0,00	
Actividade			157 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		70 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		87 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA		448 495,82	0,00	0,00	
Actividade			309 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		209 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	110 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	6 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			139 495,82	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		139 495,82	0,00	0,00	
01	0103	004 03 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	139 495,82	0,00	0,00
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL		139 000,00	0,00	0,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMIÇÃO
			05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.15	INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		94 000,00	0,00	0,00
Actividade			94 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		54 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL		84 000,00	0,00	0,00
Actividade			84 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		34 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL		54 000,00	0,00	0,00
Actividade			54 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		54 000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	6 000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		55 000,00	0,00	0,00
Actividade			55 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		55 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGÍSTICA		2 108 000,00	0,00	0,00
Actividade			2 108 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 108 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 900 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	18 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83213000 Serviços de Saúde	52 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	4 000,00	0,00	0,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO		901 653,88	0,00	0,00
Actividade			901 653,88	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		450 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		451 653,88	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 500,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35 048,99	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	87 104,89	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	54 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00	0,00	0,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		15 084 572,69	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		15 084 572,69	0,00	0,00
Actividade			14 284 572,69	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		6 247 757,76	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 061 481,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23 292,89	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	304 809,71	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	123 288,17	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 886,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	304 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		368 109,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	105 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	263 109,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		7 208 473,32	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	82 400,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42 164,40	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	96 071,82	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	4 785 882,72	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	1 050 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	122 917,20	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83225000 Representação de serviço	68 333,33	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	62 078,67	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	828 625,18	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		360 232,60	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85320000 Despesas de Carácter Reservado	50 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130 768,18	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	71 772,75	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	107 691,68	0,00	0,00
Projecto			800 000,00	0,00	0,00
5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS		800 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	84000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	800 000,00	0,00	0,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		284 881,14	0,00	0,00
Actividade			284 881,14	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		284 881,14	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	31 025,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	65 500,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	57 800,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	48 375,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	83225000 Representação de serviço	21 681,14	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00	0,00	0,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		1 033 746,66	0,00	0,00
Actividade			370 934,38	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		370 934,38	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	31 469,42	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	75 017,93	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 151,46	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	69 942,91	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	51 253,34	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	21 599,32	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30 500,00	0,00	0,00
Projecto			500 000,00	0,00	0,00
6346	Implementação do II Programa de Trabalho Digno		500 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			162 812,28	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		162 812,28	0,00	0,00
14	1499 128 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	162 812,28	0,00	0,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE		26 109 051,23	0,00	0,00
Actividade			810 051,23	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		810 051,23	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	41 025,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	77 356,88	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 746,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	87 959,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	85 750,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83225000 Representação de serviço	23 714,36	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	409 500,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO
		2019
		DATA DE EMISSÃO
		05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE		26 109 051,23	0,00	0,00
Projecto			25 299 000,00	0,00	0,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados		7 066 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 15 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	7 066 000,00	0,00
1087	Protecção Social		6 003 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4 410 000,00	0,00
06	0602	078 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 593 000,00	0,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social		550 000,00	0,00	0,00
06	0602	079 15 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550 000,00	0,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados		1 155 000,00	0,00	0,00
06	0605	077 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 155 000,00	0,00
3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências		525 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525 000,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais		7 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00
6347	Implementação do Programa de Educação Parental		250 000,00	0,00	0,00
06	0602	079 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00	0,00
6348	Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança		250 000,00	0,00	0,00
06	0605	077 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250 000,00	0,00
6349	Rendimento Mínimo da Inserção Social (REMIS)		2 000 000,00	0,00	0,00
06	0603	077 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000 000,00	0,00
6350	Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar		500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO		998 507,22	0,00	0,00
Actividade			400 974,01	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		340 974,01	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	36 255,25	0,00
14	1499	128 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	81 388,13	0,00
14	1499	128 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51 025,00	0,00
14	1499	128 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	79 334,25	0,00
14	1499	128 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72 600,00	0,00
14	1499	128 01 01 83225000	Representação de serviço	20 371,38	0,00
Projecto			500 000,00	0,00	0,00
6351	Implementação de Código de Trabalho		500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00
Despesas Consignadas			97 533,22	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		97 533,22	0,00	0,00
14	1499	128 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	97 533,22	0,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP		739 300,00	0,00	0,00
Actividade			239 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		239 300,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 800,00	0,00
14	1499	128 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	55 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52 000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83225000	Representação de serviço	18 500,00	0,00
Projecto			500 000,00	0,00	0,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional		500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128 10 01 82190000	Outras Transferências de Capital	500 000,00	0,00
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO		2 350 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.09	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO		2 350 000,00	0,00	0,00
Actividade			350 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		150 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 370,00	0,00
06	0602	136 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 747,40	0,00
06	0602	136 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,25	0,00
06	0602	136 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	21 836,17	0,00
06	0602	136 01 01 83211000	Serviços de Água e Energia	27 000,00	0,00
06	0602	136 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 836,17	0,00
06	0602	136 01 01 83225000	Representação de serviço	13 000,00	0,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00
4979	Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00
4980	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco		50 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00
Projecto			2 000 000,00	0,00	0,00
6357	Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género		2 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	136 10 01 85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	300 000,00	0,00
06	0602	136 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	0,00
06	0602	136 10 01 81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	0,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO		10 764 384,41	0,00	0,00
Actividade			764 384,41	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		494 074,42	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	192 090,14	0,00
01	0103	004 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	301 984,29	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		270 309,99	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 411,19	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	189 898,80	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	25 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	0,00
Projecto			10 000 000,00	0,00	0,00
6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA		10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		109 543 312,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		109 543 312,00	0,00	0,00
	Actividade		84 155 312,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		68 206 104,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 PESSOAL CIVIL DO QUADRO (Salário Base)	14 677 044,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 PESSOAL CIVIL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	2 126 680,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 DÉCIMO TERCEIRO MÊS DO PESSOAL CIVIL (Subsídio d	1 400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81132000 GRATIFICAÇÕES PERMANENTES DO PESSOAL CIVIL	18 037 451,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 REPRESENTAÇÃO DO PESSOAL CIVIL	823 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 HORAS EXTRAORDINÁRIAS DO PESSOAL CIVIL	28 550 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 OUTROS ABRONOS EM NUMERÁRIO DO PESSOAL CIVIL	617 135,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 CONTRIBUIÇÕES DO EMPREGADOR PARA A SEGURANÇA S	1 974 794,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		363 819,73	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	138 944,29	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	224 875,44	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		138 600,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	138 600,00	0,00	0,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI		220 275,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	220 275,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 787 973,56	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	68 640,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 800,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	68 142,69	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	6 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	1 444 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	340 825,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	220 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	182 565,87	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		386 610,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
01	0103 005 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131 610,00	0,00	0,00
01	0103 005 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	60 600,00	0,00	0,00
01	0103 005 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	157 200,00	0,00	0,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira		4 573 124,71	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	4 573 124,71	0,00	0,00
3753	Transferência para Funcionamento de EITI		1 178 805,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	1 178 805,00	0,00	0,00
6524	Transferência para Funcionamento da UIE		300 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
Projecto			25 388 000,00	0,00	0,00
3146	Implementação do SAFE		3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 009 10 01	81140000 Máquinas e Equipamentos	3 000 000,00	0,00	0,00
3399	Aquisição de Equipamentos p/ SAFE		3 025 000,00	0,00	0,00
01	0103 005 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 025 000,00	0,00	0,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF		14 530 000,00	0,00	0,00
01	0103 009 10 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 101 000,00	0,00	0,00
01	0103 009 10 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	13 429 000,00	0,00	0,00
6354	Melhoria das Instalações do MFCEA		900 000,00	0,00	0,00
01	0103 005 01 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	900 000,00	0,00	0,00
6355	Implementação da Reforma		3 933 000,00	0,00	0,00
01	0103 005 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 933 000,00	0,00	0,00
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS		120 607,36	0,00	0,00
	Actividade		120 607,36	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		45 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		75 607,36	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	9 072,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	56 535,36	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, ASSESSORIA, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		50 272,60	0,00	0,00
	Actividade		50 272,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		50 272,60	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	9 072,60	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	31 200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS		2 254 562,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.05	INSPEÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS		2 254 562,00	0,00	0,00
Actividade			254 562,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		154 562,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	71 562,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	27 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	36 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000(Representação de serviço)	10 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2 000 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	5390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	2 000 000,00	0,00	0,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO		246 160,38	0,00	0,00
Actividade			246 160,38	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		144 908,30	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	144 908,30	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		101 252,08	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	12 192,89	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	12 994,94	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33223000(Serviços de Informática)	11 465,25	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000(Representação de serviço)	4 599,00	0,00	0,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		228 926,57	0,00	0,00
Actividade			228 926,57	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		123 200,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	123 200,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		105 726,57	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	11 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	68 640,18	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	8 331,49	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	9 764,65	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000(Representação de serviço)	7 990,24	0,00	0,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS		18 818 466,91	0,00	0,00
Actividade			404 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	70 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		334 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33223000(Serviços de Informática)	84 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000(Representação de serviço)	10 000,00	0,00	0,00
Projecto			10 000 000,00	0,00	0,00
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA		10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	1112000(Aquisição e Construção de Imóveis)	10 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			8 414 466,91	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		8 414 466,91	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	5390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	8 414 466,91	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS		8 794 590,31	0,00	0,00
Actividade			312 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		232 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	15 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	82 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33114000(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	15 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000(Representação de serviço)	30 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			8 482 590,31	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		8 482 590,31	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	5390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	8 482 590,31	0,00	0,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		7 040 241,79	0,00	0,00
Actividade			6 890 241,79	0,00	0,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE		6 890 241,79	0,00	0,00
17	1703 162 01 01	5212200(Transferências Para Cobertura de Outros Custos)	6 890 241,79	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		7 040 241,79	0,00	0,00
Projecto			150 000,00	0,00	0,00
6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial		150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO		1 408 650,00	0,00	0,00
Actividade			408 650,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		308 650,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	73 650,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 000 000,00	0,00	0,00
6363	Actualização do Plano Nacional de Desenvolvimento		1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES		3 012 800,00	0,00	0,00
Actividade			3 012 800,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 012 800,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	3 012 800,00	0,00	0,00
27.1.18	AGENCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO		1 947 815,79	0,00	0,00
Actividade			447 815,79	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		347 815,79	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	34 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 275,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	56 290,79	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	61 250,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	45 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 500 000,00	0,00	0,00
6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios		400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	400 000,00	0,00	0,00
6367	Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Médias Empresas		550 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	550 000,00	0,00	0,00
6368	Realização do Forum de Empresários entre China e Países da CPLP		550 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00	0,00	0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		580 552,08	0,00	0,00
Actividade			430 450,81	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		116 644,23	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	5 502,11	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 502,11	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	11 812,50	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83225000 Representação de serviço	16 537,50	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	27 290,00	0,00	0,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado		113 806,58	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	44 349,08	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	69 457,50	0,00	0,00
Despesas Consignadas			150 101,27	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		150 101,27	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	150 101,27	0,00	0,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		198 400,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		198 400,00	0,00	0,00
Actividade			198 400,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 400,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	62 400,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	3 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	3 000,00	0,00	0,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		802 200,00	0,00	0,00
Actividade			802 200,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		702 200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	60 200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83223000 Serviços de Informática	500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
27.1.27	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, APOIO E APOIO ÀS AUTARQUIAS		222 000,00	0,00	0,00
Actividade			222 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		122 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83225000 Representação de serviço	7 000,00	0,00	0,00
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS		121 880,00	0,00	0,00
Actividade			121 880,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		41 880,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	26 880,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
28.1.01	GABINETE DO MINISTRO		614 000,00	0,00	0,00
Actividade			614 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	230 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		284 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	19 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		9 371 393,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
28.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		9 371 393,00	0,00	0,00	
Actividade			9 371 393,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		6 853 893,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 785 293,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01129000	Pessoal Civil Em Outras Situações	13 200,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	399 874,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01133000	Representação do Pessoal Civil	171 636,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	600 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	766 953,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 02100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	116 937,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 029 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03212000	Serviços de Comunicação	700 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 06000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		338 500,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 05320000	Despesas de Caráter Reservado	43 400,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05333000	Subsídio de Comunicação	110 950,00	0,00	0,00
28.1.03	SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO E TURISMO		365 000,00	0,00	0,00	
Actividade			365 000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		200 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03241000	Bilhetes de Passagens	70 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03242000	Subsídios de Deslocação	130 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		165 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
28.1.15	DIRECÇÃO DA INDÚSTRIA		308 000,00	0,00	0,00	
Actividade			308 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		228 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
28.1.16	DIRECÇÃO DO COMERCIO		6 033 000,00	0,00	0,00	
Actividade			353 000,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006 01 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		253 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	62 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	43 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 03225000	Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
Projecto			3 675 000,00	0,00	0,00	
5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I		2 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 10 01 01 01 01111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000 000,00	0,00	0,00
5917	Marca de São Tomé		1 675 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 10 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 675 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2 005 000,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2 005 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 03 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 985 000,00	0,00	0,00
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA		630 887,71	0,00	0,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
28.1.17	DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA		630 887,71	0,00	0,00
Actividade			289 548,44	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		189 548,44	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	54 930,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	65 810,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	45 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000 Representação de serviço	13 808,44	0,00	0,00
Despesas Consignadas			341 339,27	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		341 339,27	0,00	0,00
13	1304 157 03 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	341 339,27	0,00	0,00
28.1.18	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA		551 000,00	0,00	0,00
Actividade			551 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		351 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	42 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000 Representação de serviço	24 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
28.1.41	DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA		5 064 421,60	0,00	0,00
Actividade			179 421,60	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		129 421,60	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	10 443,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	19 780,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25 053,14	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 020,46	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33121000 Bens Duradouros de Especialidade	15 400,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 725,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	52200000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	36 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 885 000,00	0,00	0,00
2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional		500 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro		470 000,00	0,00	0,00
08	0801 011 01 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	470 000,00	0,00	0,00
5898	Construção Memorial de 3 de Fevereiro		3 000 000,00	0,00	0,00
08	0801 011 10 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00
6136	Construção de Estátua - Rei Amador		915 000,00	0,00	0,00
08	0801 011 10 01	11120000 Aquisição e Construção de Imóveis	915 000,00	0,00	0,00
28.1.42	CASA DA CULTURA		80 225,64	0,00	0,00
Actividade			80 225,64	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		80 225,64	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	16 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	15 444,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	53900000 Outras Despesas Correntes Diversas	20 000,00	0,00	0,00
28.1.43	BIBLIOTECA NACIONAL		235 810,79	0,00	0,00
Actividade			235 810,79	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		205 810,79	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	10 938,79	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	18 752,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 920,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33223000 Serviços de Informática	55 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO		1 162 179,64	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO		1 162 179,64	0,00	0,00
Actividade			1 162 179,64	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		305 605,78	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	100 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	205 105,78	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		490 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	490 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		285 348,22	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 024,28	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	65 777,01	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	25 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	54 546,93	0,00	0,00
6523	Célula de Ensino Especial		81 225,64	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	7 048,02	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733,62	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20 444,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		356 718 200,34	0,00	0,00
Actividade			273 499 035,34	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		259 040 681,56	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	90 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31112000 Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427 024,45	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	539 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	5 494 576,87	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	300 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	129 380 080,24	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 900 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	7 000 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330 607,02	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	100 580,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	230 027,02	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		13 147 332,76	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	52 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	62 025,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 400,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33211000 Serviços de Água e Energia	10 614 157,24	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33212000 Serviços de Comunicação	1 925 451,59	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	77 700,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	4 800,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31 752,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	36000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	324 546,93	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		424 290,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35320000 Despesas de Carácter Reservado	56 640,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	133 372,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35332000 Subsídio de Água e Energia	65 100,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35333000 Subsídio de Comunicação	169 178,00	0,00	0,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar		307 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	307 500,00	0,00	0,00
6155	Despesas com serviço de Segurança		148 624,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	148 624,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		356 718 200,34	0,00	0,00
Projecto			80 170 000,00	0,00	0,00
3180	Projecto Escola +		7 540 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	7 540 000,00	0,00	0,00
3410	Escola em Rede		3 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	0,00	0,00
3432	Centro de Estudos e Ciências Sociais		1 998 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	1 998 000,00	0,00	0,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade		3 000 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 08	111200(Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	0,00	0,00
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia		713 000,00	0,00	0,00
04	0402 033 10 05	111200(Aquisição e Construção de Imóveis	713 000,00	0,00	0,00
5860	Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto		1 709 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 709 000,00	0,00	0,00
6071	Ampliação da Escola Secundária Básica em Desejada		4 100 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 100 000,00	0,00	0,00
6072	Aquisição de Manual Escolar para Todos os Níveis do Ensino (1 fase)		40 000 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	40 000 000,00	0,00	0,00
6313	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna		4 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	113000(Meios e Equipamentos de Transportes	4 000 000,00	0,00	0,00
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão		8 610 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações	8 610 000,00	0,00	0,00
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)		3 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
6467	Reabilitação da Escola Básica 1º de Junho		2 000 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			3 049 165,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		3 049 165,00	0,00	0,00
04	0499 055 03 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	3 049 165,00	0,00	0,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA		21 795 297,87	0,00	0,00
Actividade			164 297,87	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	321400(Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		76 968,94	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	311100(Material de Consumo de Secretaria	32 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes	10 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328,94	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	312900(Outros Bens Duradouros	18 800,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	322500(Representação de serviço	2 340,00	0,00	0,00
6156	Departamento Estatísticos		37 328,94	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes	32 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 328,94	0,00	0,00
Projecto			21 631 000,00	0,00	0,00
3404	Ensino Especial		1 300 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	1 300 000,00	0,00	0,00
3405	Educação de qualidade para todos		20 331 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	20 331 000,00	0,00	0,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO		1 746 750,00	0,00	0,00
Actividade			1 146 750,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	321400(Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho		700 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	0,00	0,00
1110	Despesas com realização dos exames finais		100 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		296 750,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	311100(Material de Consumo de Secretaria	26 250,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes	68 800,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	311400(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	322200(Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	322500(Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	52 500,00	0,00	0,00
Projecto			600 000,00	0,00	0,00
3628	Escola Piloto em Libreville		600 000,00	0,00	0,00
04	0401 034 01 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDARIO		728 875,80	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		728 875,80	0,00	0,00
Actividade			728 875,80	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		49 390,30	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação	49 390,30	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		179 485,50	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria	15 390,77	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes	69 120,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33114000(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17 292,34	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros	49 605,13	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,26	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Agua Grande		500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	0,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		118 656 688,12	0,00	0,00
Actividade			5 302 688,12	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino		590 087,70	0,00	0,00
04	0499 053 01 01	33114000(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	590 087,70	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar		3 336 360,00	0,00	0,00
04	0499 142 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação	3 336 360,00	0,00	0,00
1058	Restauração de Móveis Escolares		200 000,00	0,00	0,00
04	0499 140 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		128 627,06	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria	11 164,77	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes	61 366,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 282,61	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,69	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000(Representação de serviço	4 750,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar		947 613,36	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes	60 630,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33113000(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 063,35	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros	18 500,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33225000(Representação de serviço	9 800,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	35390000(Outras Despesas Correntes Diversas	31 620,01	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		118 656 688,12	0,00	0,00
Projecto			113 354 000,00	0,00	0,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares		30 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 040 10 01	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	30 000 000,00	0,00	0,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I		6 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 040 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	0,00	0,00
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares		7 879 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	7 879 000,00	0,00	0,00
3835	Construção de Jardim de Infância em Santarém		2 037 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 04	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	2 037 000,00	0,00	0,00
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forno e Milagrosa		5 166 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 166 000,00	0,00	0,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar		3 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 10 01	#5390000Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00
4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe		1 900 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 900 000,00	0,00	0,00
4985	Conclusão do Edifício da DAE		7 416 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	7 416 000,00	0,00	0,00
5361	Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar		1 500 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
5768	Construção do Liceu em Lobata		10 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 08	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000,00	0,00	0,00
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia		1 350 000,00	0,00	0,00
04	0499 052 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 350 000,00	0,00	0,00
5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão		2 600 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	#5390000Outras Despesas Correntes Diversas	2 600 000,00	0,00	0,00
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário		5 600 000,00	0,00	0,00
04	0402 036 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5 600 000,00	0,00	0,00
5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC		350 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 01	#5390000Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	0,00	0,00
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade		6 001 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 05	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	6 001 000,00	0,00	0,00
6471	Construção do Jardim Em Planca II		3 500 000,00	0,00	0,00
04	0403 040 10 01	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	3 500 000,00	0,00	0,00
6472	Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco		3 520 000,00	0,00	0,00
04	0401 035 10 01	#5390000Outras Despesas Correntes Diversas	3 520 000,00	0,00	0,00
6473	Construção de Muro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe		1 750 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 09	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	1 750 000,00	0,00	0,00
6474	Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares		3 785 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	3 785 000,00	0,00	0,00
6529	Construção de Liceu em Cantagalo		5 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 06	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00	0,00	0,00
6533	Construção de Liceu em Angolares		5 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 09	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00	0,00	0,00
29.1.11	INSPEÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		211 493,41	0,00	0,00
Actividade			211 493,41	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		73 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	#3214000Serviços de Ensino e Formação	73 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 493,41	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3111000Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3112000Combustíveis e Lubrificantes	48 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493,41	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3129000Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3222000Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3225000Representação de serviço	6 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#5390000Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
29.1.13	LICEU NACIONAL		109 289,37	0,00	0,00
Actividade			109 289,37	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		109 289,37	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3111000Material de Consumo de Secretaria	10 657,87	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3112000Combustíveis e Lubrificantes	24 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3114000Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 986,81	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 644,68	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3129000Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3222000Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	#3225000Representação de serviço	3 000,00	0,00	0,00
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA		262 778,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA		262 778,00	0,00	0,00
Actividade			262 778,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		262 778,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 784,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	17 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	52 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	50 864,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	4 200,00	0,00	0,00
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA		2 595 290,22	0,00	0,00
Actividade			95 290,22	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		95 290,22	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	8 192,09	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,13	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	2 520,00	0,00	0,00
Projecto			2 500 000,00	0,00	0,00
3846	Apetrechamento da Secretaria da Delegação em Lemba		2 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 10 07	81140000 Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	0,00	0,00
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO		172 540,00	0,00	0,00
Actividade			172 540,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		172 540,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	12 855,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	64 640,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	24 855,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	21 045,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	20 650,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 600,00	0,00	0,00
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE		256 850,74	0,00	0,00
Actividade			256 850,74	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		57 500,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	57 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		199 350,74	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 260,51	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	63 523,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	12 467,23	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	40 200,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	45 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	4 800,00	0,00	0,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI		188 527,74	0,00	0,00
Actividade			188 527,74	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		29 500,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	29 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		159 027,74	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 260,51	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	12 467,23	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 200,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	28 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83225000 Representação de serviço	5 000,00	0,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIENCIA		30 960 923,01	0,00	0,00
Actividade			24 760 923,01	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		112 444,60	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	32 480,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	8 292,34	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	21 777,26	0,00	0,00
3840	Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)		18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 045 01 01	85233000 Bolsas de Estudos	18 500 000,00	0,00	0,00
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)		6 148 478,41	0,00	0,00
04	0499 045 01 01	85233000 Bolsas de Estudos	6 148 478,41	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA		30 960 923,01	0,00	0,00
Projecto			6 200 000,00	0,00	0,00
1059	Bolsa de Estudo		6 200 000,00	0,00	0,00
04	0499 045 10 01	85233000 Bolsas de Estudos	6 200 000,00	0,00	0,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		16 135 991,14	0,00	0,00
Actividade			16 135 991,14	0,00	0,00
1061	ITLP		60 000,00	0,00	0,00
01	0105 031 01 01	85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000,00	0,00	0,00
1062	AULP		60 000,00	0,00	0,00
01	0105 031 01 01	85261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16 015 991,14	0,00	0,00
04	0404 044 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	15 465 991,14	0,00	0,00
04	0404 044 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	550 000,00	0,00	0,00
29.1.22	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3 680 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 680 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 680 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 530 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	150 000,00	0,00	0,00
29.1.23	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VICTOR SA MACHADO		4 176 142,60	0,00	0,00
Actividade			4 091 422,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 091 422,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	85212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 741 422,00	0,00	0,00
04	0405 048 01 01	85212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	350 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			84 720,60	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		84 720,60	0,00	0,00
05	0501 058 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	84 720,60	0,00	0,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICO PROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		3 701 876,68	0,00	0,00
Actividade			76 876,68	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		76 876,68	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68	0,00	0,00
04	0406 051 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 500,00	0,00	0,00
Projecto			3 625 000,00	0,00	0,00
2353	Alfabetização Solidária		2 062 000,00	0,00	0,00
04	0406 051 10 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	2 062 000,00	0,00	0,00
6064	Educação Empreendedora		1 563 000,00	0,00	0,00
04	0405 048 10 01	81111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 563 000,00	0,00	0,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO		138 684,68	0,00	0,00
Actividade			138 684,68	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 684,68	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	14 040,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	9 500,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,68	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		3 014 000,00	0,00	0,00
Actividade			138 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01	83225000 Representação de serviço	3 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 876 000,00	0,00	0,00
3170	Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar		2 876 000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 876 000,00	0,00	0,00
29.1.35	LICEU SUN ME-CHINHO		213 876,00	0,00	0,00
Actividade			213 876,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		213 876,00	0,00	0,00
04	0403 041 01 08	83111000 Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	0,00	0,00
04	0403 041 01 08	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	11 232,00	0,00	0,00
04	0403 041 01 08	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	72 500,00	0,00	0,00
04	0403 041 01 08	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,00	0,00	0,00
04	0403 041 01 08	83129000 Outros Bens Duradouros	35 000,00	0,00	0,00
04	0403 041 01 08	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO		12 572 000,00	0,00	0,00
Actividade			760 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	250 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		360 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 812 000,00	0,00	0,00
5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território		11 812 000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	#1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00	0,00	0,00
07	0799 159 11 01	#1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 812 000,00	0,00	0,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		133 550 125,30	0,00	0,00
Actividade			12 740 125,30	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		9 760 752,21	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 607 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295 666,36	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	565 998,78	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12 087,08	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81133000 Representação do Pessoal Civil	207 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81141000 Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	236 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	536 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 321 973,08	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	50 250,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	90 500,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 350,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	90 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	1 196 823,08	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	14 050,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		307 400,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85320000 Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85332000 Subsídio de Água e Energia	77 800,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85333000 Subsídio de Comunicação	84 400,00	0,00	0,00
Projecto			120 810 000,00	0,00	0,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica		5 760 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 10 02	83290000 Outros Serviços	5 760 000,00	0,00	0,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg		15 000 000,00	0,00	0,00
09	0902 107 10 02	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	0,00	0,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne		12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 07	#1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 11 07	#1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais		20 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 10 01	#1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00	0,00	0,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP		19 200 000,00	0,00	0,00
09	0902 107 10 01	83129000 Outros Bens Duradouros	19 200 000,00	0,00	0,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé		45 000 000,00	0,00	0,00
12	1204 116 10 01	#1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	45 000 000,00	0,00	0,00
6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP		3 850 000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 02	#1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3 850 000,00	0,00	0,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		322 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		322 000,00	0,00	0,00
Actividade			322 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		242 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	25 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	70 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	12 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	50 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	50 000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	33225000(Representação de serviço)	35 000,00	0,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		170 000,00	0,00	0,00
Actividade			170 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	10 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	40 000,00	0,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES		3 576 868,34	0,00	0,00
Actividade			320 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	60 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	30 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	80 000,00	0,00	0,00
Projecto			999 000,00	0,00	0,00
6521	Aquisição de Equipamento de Impressão de carta e Livrete Magnetica		999 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	1140000(Máquinas e Equipamentos)	999 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2 257 868,34	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2 257 868,34	0,00	0,00
12	1299 158 03 01	5390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	2 257 868,34	0,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS		7 441 554,24	0,00	0,00
Actividade			343 088,50	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		343 088,50	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	67 883,50	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	90 605,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33121000(Bens Duradouros de Especialidade)	80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	54 600,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000(Serviços de Manutenção e Conservação)	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			5 776 000,00	0,00	0,00
6269	Aquisição Meio Rolante - DOPU		1 176 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	1130000(Meios e Equipamentos de Transportes)	1 176 000,00	0,00	0,00
6273	Aquisição de Equipamentos de Topografia Meios Informáticos e Outros		600 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	1140000(Máquinas e Equipamentos)	600 000,00	0,00	0,00
6522	Conclusão das Obras do Passeio na Cidade Capital e Arredores/Lote I à Lote VI		4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	1120000(Obras de Reabilitação e Instalações)	4 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1 322 465,74	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1 322 465,74	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	5390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	1 322 465,74	0,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		6 044 399,47	0,00	0,00
Actividade			442 822,50	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33214000(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		362 822,50	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000(Material de Consumo de Secretaria)	26 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000(Combustíveis e Lubrificantes)	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33114000(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33115000(Matérias-Primas e Subsidiárias)	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	6 022,50	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33121000(Bens Duradouros de Especialidade)	60 800,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000(Outros Bens Duradouros)	50 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			5 601 576,97	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		5 601 576,97	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	5390000(Outras Despesas Correntes Diversas)	5 601 576,97	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL		1 687 870,00	0,00	0,00
Actividade			342 870,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	321400(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		262 870,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	311100(Material de Consumo de Secretaria)	33 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes)	89 160,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	311400(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	80 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	30 710,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	312900(Outros Bens Duradouros)	30 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 345 000,00	0,00	0,00
6277	Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil		1 345 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações)	1 345 000,00	0,00	0,00
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES		139 000,00	0,00	0,00
Actividade			139 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	321400(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		59 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	311100(Material de Consumo de Secretaria)	10 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes)	20 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	10 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	312900(Outros Bens Duradouros)	7 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	322200(Serviços de Manutenção e Conservação)	12 000,00	0,00	0,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE		10 545 206,89	0,00	0,00
Actividade			365 535,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	321400(Serviços de Ensino e Formação)	80 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		285 535,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	311100(Material de Consumo de Secretaria)	15 600,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes)	90 200,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	14 735,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	322200(Serviços de Manutenção e Conservação)	50 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	322500(Representação de serviço)	15 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	526100(Transferências Correntes para Governos e Organi	50 000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas)	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			9 126 000,00	0,00	0,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP		9 126 000,00	0,00	0,00
07	0703 084 10 01	112000(Obras de Reabilitação e Instalações)	9 126 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1 053 671,89	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1 053 671,89	0,00	0,00
15	1599 104 03 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas)	1 053 671,89	0,00	0,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		30 325 137,49	0,00	0,00
Actividade			329 001,10	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	321400(Serviços de Ensino e Formação)	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		279 001,10	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	311100(Material de Consumo de Secretaria)	40 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	311200(Combustíveis e Lubrificantes)	90 001,10	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros)	14 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	312900(Outros Bens Duradouros)	60 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	322200(Serviços de Manutenção e Conservação)	50 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	322500(Representação de serviço)	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			29 957 000,00	0,00	0,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores		11 000 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 11 06	112000(Obras de Reabilitação e Instalações)	11 000 000,00	0,00	0,00
5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso		10 750 000,00	0,00	0,00
09	0999 163 11 06	112000(Obras de Reabilitação e Instalações)	10 750 000,00	0,00	0,00
6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP		8 207 000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 01	111100(Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica)	8 207 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			39 136,39	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		39 136,39	0,00	0,00
09	0999 163 03 01	539000(Outras Despesas Correntes Diversas)	39 136,39	0,00	0,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS - INAE		153 471 111,77	0,00	0,00
Actividade			1 790 111,77	0,00	0,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA		1 790 111,77	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	521210(Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 320 111,77	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	521220(Transferências Para Cobertura de Outros Custos)	470 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		153 471 111,77	0,00	0,00
Projecto			151 681 000,00	0,00	0,00
2186		Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#111100(Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000 000,00	0,00	0,00
2776		Construção de troço de Estrada Vila Maria/P. Congressos	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
2793		Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	6 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	0,00	0,00
2946		Reabilitação de Troços de Estradas	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	0,00	0,00
3129		Construção de Arruamento de Campo de Milho	6 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#111200(Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	0,00	0,00
3151		Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	8 500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	8 500 000,00	0,00	0,00
3282		Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00	0,00
3945		Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
3961		Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 06	#111200(Aquisição e Construção de Imóveis	500 000,00	0,00	0,00
4829		Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	0,00	0,00
4843		ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	3 520 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000,00	0,00	0,00
4849		Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	7 600 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#111200(Aquisição e Construção de Imóveis	7 600 000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 865 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 865 000,00	0,00	0,00
5538		Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000,00	0,00	0,00
5973		Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.fasel/FaselII	10 268 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	10 268 000,00	0,00	0,00
5976		Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	6 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	6 000 000,00	0,00	0,00
5977		Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Ganda	4 020 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 020 000,00	0,00	0,00
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 895 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	10 895 000,00	0,00	0,00
5982		Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
5983		Construção de Estrada que Liga Oque-del-Rei/Boa Morte	10 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	0,00	0,00
5984		ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
5986		Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	7 993 000,00	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	7 993 000,00	0,00	0,00
6289		(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6291		Construção de Troços de Estradas (Oquei-Del-Rei/Bairro Liberdade)	3 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#111100(Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 000 000,00	0,00	0,00
6292		Requalificação ES 107 (Oquei-Del-Rei)/Gomgã	3 520 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000,00	0,00	0,00
6295		EN2 Agua Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	0,00	0,00
6296		Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	8 500 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	8 500 000,00	0,00	0,00
6304		Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque	5 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6306		Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	4 400 000,00	0,00	0,00
6334		Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#111200(Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00	0,00	0,00
6535		Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#111100(Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1 000 000,00	0,00	0,00
6538		Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	500 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA		1 489 833,62	0,00	0,00
Actividade			1 489 833,62	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 489 833,62	0,00	0,00
07	0799	159 01 01 8521210	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 000 000,00	0,00
07	0799	159 01 01 8521220	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	489 833,62	0,00
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP		4 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			4 000 000,00	0,00	0,00
5355	Transferência Correntes para IMAP		4 000 000,00	0,00	0,00
12	1202	114 01 01 8521220	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4 000 000,00	0,00
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP		7 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			7 000 000,00	0,00	0,00
2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo		7 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163 01 01 8521220	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7 000 000,00	0,00
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM		1 346 132,00	0,00	0,00
Actividade			1 346 132,00	0,00	0,00
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA		1 346 132,00	0,00	0,00
15	1599	104 01 01 8521210	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 046 132,00	0,00
15	1599	104 01 01 8521220	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	300 000,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO		8 039 876,27	0,00	0,00
Actividade			719 876,27	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		385 385,62	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8324100	Bilhetes de Passagens	164 850,00	0,00
01	0103	004 01 01 8324200	Subsídios de Deslocação	220 535,62	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		334 490,65	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311100	Material de Consumo de Secretaria	16 537,50	0,00
01	0103	004 01 01 8311200	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 8311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 500,00	0,00
01	0103	004 01 01 8312900	Outros Bens Duradouros	4 961,25	0,00
01	0103	004 01 01 8322200	Serviços de Manutenção e Conservação	26 250,00	0,00
01	0103	004 01 01 8322500	Representação de serviço	20 241,90	0,00
01	0103	004 01 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00
Projecto			7 320 000,00	0,00	0,00
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde		4 760 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 10 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 760 000,00	0,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis		2 560 000,00	0,00	0,00
05	0502	066 10 01 8539000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 560 000,00	0,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		313 649 170,11	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC		
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		313 649 170,11	0,00	0,00		
Actividade			176 030 170,10	0,00	0,00		
1001	Despesa Com Pessoal		158 650 453,96	0,00	0,00		
05	0599	074 01 01 01 01 01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	58 157 543,88	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147 270,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	4 858 734,49	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 145 992,18	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	81133000	Representação do Pessoal Civil	135 720,59	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	72 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	300 450,15	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	4 904 742,68	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		325 000,00	0,00	0,00		
05	0599	074 01 01 01 01 01	83241000	Bilhetes de Passagens	105 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83242000	Subsídios de Deslocação	220 000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		30 000,00	0,00	0,00		
01	0105	031 01 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00		
05	0599	074 01 01 01 01 01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		9 723 316,47	0,00	0,00		
05	0599	074 01 01 01 01 01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	39 205,30	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83116000	Material de Transportes – Peças	21 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	38 964,40	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83129000	Outros Bens Duradouros	49 503,27	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83211000	Serviços de Água e Energia	8 076 554,97	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83212000	Serviços de Comunicação	1 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83213000	Serviços de Saúde	210 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	78 588,54	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83225000	Representação de serviço	9 500,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	83232000	Locação de Bens Móveis (Equipamentos, Inclusiv	10 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	105 000,00	0,00	0,00
2401	Junta para Exterior		6 850 000,00	0,00	0,00		
05	0501	059 01 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 850 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		351 399,68	0,00	0,00		
05	0599	074 01 01 01 01 01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	39 060,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138 190,50	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	85332000	Subsídio de Água e Energia	71 190,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01	85333000	Subsídio de Comunicação	102 959,18	0,00	0,00
Projecto			137 619 000,00	0,00	0,00		
1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi		10 000 000,00	0,00	0,00		
05	0501	056 10 05 01 01 01	81140000	Máquinas e Equipamentos	10 000 000,00	0,00	0,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde		35 000 000,00	0,00	0,00		
05	0501	058 10 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000 000,00	0,00	0,00
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário		22 000 000,00	0,00	0,00		
05	0503	057 10 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000 000,00	0,00	0,00
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados		4 000 000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 10 01 01 01 01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA		1 500 000,00	0,00	0,00		
05	0503	057 10 01 01 01 01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	1 500 000,00	0,00	0,00
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos		4 000 000,00	0,00	0,00		
05	0503	057 10 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários		4 000 000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 10 01 01 01 01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
5475	Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV)		4 165 000,00	0,00	0,00		
06	0602	136 10 01 01 01 01	83290000	Outros Serviços	4 165 000,00	0,00	0,00
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde		37 204 000,00	0,00	0,00		
05	0501	056 11 01 01 01 01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	16 461 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 11 01 01 01 01	81140000	Máquinas e Equipamentos	20 743 000,00	0,00	0,00
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP		10 000 000,00	0,00	0,00		
05	0599	074 10 01 01 01 01	82190000	Outras Transferências de Capital	10 000 000,00	0,00	0,00
6371	Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edifício do Ministério da Saúde		5 750 000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 10 02 01 01 01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 750 000,00	0,00	0,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		2 894 917,96	0,00	0,00		

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		2 894 917,96	0,00	0,00
Actividade			644 917,96	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		201 937,96	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
05	0504 073 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	59 000,00	0,00	0,00
05	0504 073 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	16 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 012,50	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83121000 Bens Duradouros de Especialidade	21 500,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	10 925,46	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	58 500,00	0,00	0,00
2057	Saúde Reprodutiva		56 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 500,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
2059	Vigilância Epidemiológica		65 750,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	0,00	0,00
2060	Saúde Mental		72 660,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00	0,00	0,00
2061	Cobertura Sanitária		72 660,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00	0,00	0,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição		119 910,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	81121000 Pessoal Civil Além Quadros	26 250,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 750,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	15 750,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	21 000,00	0,00	0,00
2067	Aquisição de Viaturas para CFPAP		56 000,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	10 500,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 500,00	0,00	0,00
05	0506 067 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 250 000,00	0,00	0,00
2338	Vigilância Epidemiológica		250 000,00	0,00	0,00
05	0502 065 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	0,00	0,00
2340	Assistência Infantil e Imunização		1 500 000,00	0,00	0,00
05	0502 063 10 01	82190000 Outras Transferências de Capital	1 500 000,00	0,00	0,00
6377	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais		500 000,00	0,00	0,00
05	0502 066 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE		1 800 250,00	0,00	0,00
Actividade			358 250,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		358 250,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	147 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	72 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	65 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	41 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 250,00	0,00	0,00
Projecto			1 292 000,00	0,00	0,00
6481	Aquisição de Vacina de Febre Amarela		200 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	200 000,00	0,00	0,00
6482	Aquisição de Aparelho de Ecografia		1 092 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	1 092 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			150 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		150 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	0,00	0,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI		4 737 200,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI		4 737 200,00	0,00	0,00
Actividade			962 200,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		962 200,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	205 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	435 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	20 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	77 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33216000	Serviços de Vigilância	55 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 200,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33223000	Serviços de Informática	32 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33225000	Representação de serviço	5 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00 0,00
Projecto			3 695 000,00	0,00	0,00
5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finica		2 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 10 05 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 000 000,00	0,00 0,00
6182	Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade		245 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 05 11400000	Máquinas e Equipamentos	245 000,00	0,00 0,00
6185	Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgências do C.S. da Trindade		800 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 05 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800 000,00	0,00 0,00
6186	Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatologia para C.S. da Trindade		650 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 05 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	650 000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			80 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		80 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00 0,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO		5 099 005,63	0,00	0,00
Actividade			702 647,46	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		702 647,46	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	170 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	309 015,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	70 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10 632,46	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00 0,00
Projecto			4 300 000,00	0,00	0,00
6383	Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo		3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	0,00 0,00
6385	Construção de Posto Comunitario em Pinheira		1 300 000,00	0,00	0,00
05	0506	145 10 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 300 000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			96 358,17	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		96 358,17	0,00	0,00
05	0599	074 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96 358,17	0,00 0,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBA		12 171 160,98	0,00	0,00
Actividade			1 294 750,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		80 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	80 000,00	0,00 0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 114 750,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	310 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	430 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	84 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	73 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	15 750,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33216000	Serviços de Vigilância	15 000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51 000,00	0,00 0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ		12 171 160,98	0,00	0,00
Projecto			10 780 000,00	0,00	0,00
6386		Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de Neves	3 430 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	3 430 000,00	0,00	0,00
6387		Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 900 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 900 000,00	0,00	0,00
6388		Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunitarios em Lembá	1 630 000,00	0,00	0,00
05	0506 145 10 07	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 630 000,00	0,00	0,00
6389		Ampliação e Apetramento de Triagem do Centro de Saúde de Neves	1 860 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 860 000,00	0,00	0,00
6390		Reabilitação e Construção de parte de Muro de Vedação da Cidade de Neves	1 960 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 07	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 960 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			96 410,98	0,00	0,00
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	96 410,98	0,00	0,00
05	0501 058 03 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	96 410,98	0,00	0,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		4 890 354,46	0,00	0,00
Actividade			806 354,46	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	15 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#321400(Serviços de Ensino e Formação	15 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	791 354,46	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311100(Material de Consumo de Secretaria	17 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311200(Combustíveis e Lubrificantes	142 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311300(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476 158,15	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311400(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	41 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 696,31	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#312900(Outros Bens Duradouros	11 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#321600(Serviços de Vigilância	55 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#322200(Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 014 000,00	0,00	0,00
6391		Obra de Construção e Reabilitação do Centro de Saúde de Lobata	2 717 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	2 717 000,00	0,00	0,00
6488		Obras de Reabilitação de Centro de Saúde de Micoló	1 297 000,00	0,00	0,00
05	0506 145 10 08	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	1 297 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			70 000,00	0,00	0,00
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	70 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 08	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	0,00	0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUE		1 226 171,91	0,00	0,00
Actividade			1 150 400,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	24 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#321400(Serviços de Ensino e Formação	24 500,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	1 125 900,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311100(Material de Consumo de Secretaria	24 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311200(Combustíveis e Lubrificantes	360 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311300(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	460 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311400(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	122 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311600(Material de Transportes – Peças	41 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 900,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#312900(Outros Bens Duradouros	13 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#322200(Serviços de Manutenção e Conservação	87 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			75 771,91	0,00	0,00
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas	75 771,91	0,00	0,00
05	0501 058 03 09	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	75 771,91	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		22 348 500,00	0,00	0,00
Actividade			443 500,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	15 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#321400(Serviços de Ensino e Formação	15 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	428 500,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311100(Material de Consumo de Secretaria	28 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311200(Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311400(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#312900(Outros Bens Duradouros	22 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#321600(Serviços de Vigilância	62 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#322200(Serviços de Manutenção e Conservação	73 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#322300(Serviços de Informática	31 500,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMIÇÃO
			05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		22 348 500,00	0,00	0,00
Projecto			21 905 000,00	0,00	0,00
2434	Luta Contra Paludismo		12 772 000,00	0,00	0,00
05	0599 074 10 01	#111100(Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	12 772 000,00	0,00	0,00
4945	Programa de Combate à HIV		2 500 000,00	0,00	0,00
05	0502 060 10 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		4 000 000,00	0,00	0,00
05	0502 062 15 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
6398	Programa de Luta Contra Tuberculose		1 633 000,00	0,00	0,00
05	0502 062 10 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	1 633 000,00	0,00	0,00
6399	Programa de Apoio aos Deficientes Físicos		1 000 000,00	0,00	0,00
06	0603 076 10 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		66 128 000,00	0,00	0,00
Actividade			16 884 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		105 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#324200(Subsídios de Deslocação	105 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16 779 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311100(Material de Consumo de Secretaria	380 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311200(Combustíveis e Lubrificantes	567 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311300(Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311400(Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	700 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311600(Material de Transportes – Peças	300 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#311900(Outros Bens de Consumo Não Duradouros	350 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#312900(Outros Bens Duradouros	92 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#321400(Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#322200(Serviços de Manutenção e Conservação	380 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#322300(Serviços de Informática	10 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 01	#600000(Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400 000,00	0,00	0,00
Projecto			49 055 000,00	0,00	0,00
2538	Missão Médica Chinesa		10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 10 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
2951	Projecto Saúde para Todos		10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 10 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
3057	Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos		1 600 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	1 600 000,00	0,00	0,00
6201	Aquisição de Equipamentos de Estomatologia HAM		1 312 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	1 312 000,00	0,00	0,00
6408	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Banco de Urgência do HAM		7 000 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	7 000 000,00	0,00	0,00
6409	Aquisição de Equipamentos de Ortopedia		6 000 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	6 000 000,00	0,00	0,00
6410	Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina		656 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	656 000,00	0,00	0,00
6411	Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia		2 500 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	0,00	0,00
6412	Aquisição de Equipamentos para Oftalmologia		1 250 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	1 250 000,00	0,00	0,00
6413	Aquisição de Frigorífico para Guardar Cadáveres (Morgue)		1 312 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	1 312 000,00	0,00	0,00
6414	Aquisição de Equipamento para Esterilização (Estufa)		2 625 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	2 625 000,00	0,00	0,00
6415	Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem RX no HAM		2 625 000,00	0,00	0,00
05	0503 057 10 01	#114000(Máquinas e Equipamentos	2 625 000,00	0,00	0,00
6418	Serviço de Desinfestação e Desratização		350 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	0,00	0,00
6419	Reabilitação da Unidade Dermatologica		850 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	850 000,00	0,00	0,00
6420	Reabilitação de Casa de Banho da Pediatria 2		975 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	#112000(Obras de Reabilitação e Instalações	975 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			189 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		189 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 03 01	#539000(Outras Despesas Correntes Diversas	189 000,00	0,00	0,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		57 719,21	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		57 719,21	0,00	0,00
Actividade			57 719,21	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		57 719,21	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	10 500,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83225000 Representação de serviço	5 719,21	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	0,00	0,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		62 486,00	0,00	0,00
Actividade			62 486,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		62 486,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	16 200,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	4 786,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 500,00	0,00	0,00
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE		59 051,00	0,00	0,00
Actividade			59 051,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		59 051,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	14 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	6 000,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	7 500,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	83225000 Representação de serviço	3 276,00	0,00	0,00
14	1499 128 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 775,00	0,00	0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO		5 165 000,00	0,00	0,00
Actividade			715 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	250 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		315 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	70 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 450 000,00	0,00	0,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes		950 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 10 01	#1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	950 000,00	0,00	0,00
6240	Recoperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palácio Pioneiro)		3 500 000,00	0,00	0,00
08	0802 091 10 01	#1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	0,00	0,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		6 089 496,63	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		6 089 496,63	0,00	0,00	
Actividade			6 089 496,63	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		4 542 756,63	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 196 522,67	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417 505,42	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsidio d	91 440,78	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126 394,89	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,17	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481 410,93	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 82100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	206 193,77	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 031 700,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83212000	Serviços de Comunicação	810 200,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 500,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83225000	Representação de serviço	15 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		215 040,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 85320000	Despesas de Caráter Reservado	30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85331000	Subsidio Habitacional (Renda de Casas)	105 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85332000	Subsidio de Água e Energia	37 200,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85333000	Subsidio de Comunicação	42 840,00	0,00	0,00
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA		128 016,19	0,00	0,00	
Actividade			128 016,19	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		30 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 016,19	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	28 016,19	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83225000	Representação de serviço	10 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	0,00	0,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE		8 246 500,00	0,00	0,00	
Actividade			456 500,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		356 500,00	0,00	0,00	
08	0899	093 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	120 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83211000	Serviços de Água e Energia	10 500,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83223000	Serviços de Informática	70 000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 83225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE		8 246 500,00	0,00	0,00
Projecto			7 790 000,00	0,00	0,00
2356	Jovens Criadores da CPLP		1 000 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CND)		300 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 10 01	219000	Outras Transferências de Capital	300 000,00	0,00	0,00
5571	Políticas de Formação de Quadros		400 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 10 01	321400	Serviços de Ensino e Formação	400 000,00	0,00	0,00
5627	Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso		1 800 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 10 01	112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 800 000,00	0,00	0,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude		750 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 10 01	114000	Máquinas e Equipamentos	750 000,00	0,00	0,00
6003	Dia Internacional da Juventude		300 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 01 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana		500 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 01 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
6243	Reativação do Centro de Formação Inforjovens		1 100 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 100 000,00	0,00	0,00
6443	Construção de Centro Recreativo na Comunidade de Bairro do Hospital		1 640 000,00	0,00	0,00
08 0899 093 10 01	111200	Aquisição e Construção de Imóveis	1 640 000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		13 836 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 334 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 234 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	311100	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	312900	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	322500	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	323100	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	324100	Bilhetes de Passagens	80 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	324200	Subsídios de Deslocação	120 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	22 000,00	0,00	0,00
Projecto			12 502 000,00	0,00	0,00
2355	Apoio ao Desporto Escolar		625 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	219000	Outras Transferências de Capital	625 000,00	0,00	0,00
3024	Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos		2 600 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	114000	Máquinas e Equipamentos	2 600 000,00	0,00	0,00
5060	Transferência para Federações e Clubes		3 000 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	522000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	3 000 000,00	0,00	0,00
5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP		300 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	219000	Outras Transferências de Capital	300 000,00	0,00	0,00
5065	Incentivo ao Desporto Paralimpico		300 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 01 01	219000	Outras Transferências de Capital	300 000,00	0,00	0,00
5578	Construção de Campo de Voleiboll Praia		200 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	0,00	0,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo		550 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	550 000,00	0,00	0,00
6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar		300 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	0,00	0,00
6246	Apoio a Desporto Comunitário		625 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	625 000,00	0,00	0,00
6445	Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos		1 102 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 102 000,00	0,00	0,00
6531	Participação de STP nos Jogos Africanos 2019 em Marrocos e Eventos Desportivos Internacio		2 000 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
6532	Participação de Presidência de STP nos Preparativos dos Jogos Desportivos da CPLP2020 em		900 000,00	0,00	0,00
08 0802 092 10 01	539000	Outras Despesas Correntes Diversas	900 000,00	0,00	0,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS		43 767 154,76	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS		43 767 154,76	0,00	0,00
Actividade			668 154,76	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		137 394,27	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	68 874,13	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	68 520,15	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30 000,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		500 760,49	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	17 215,49	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 300,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	37 820,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	40 000,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83223000 Serviços de Informática	20 000,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83225000 Representação de serviço	8 904,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	83231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 521,00	0,00	0,00
08	0802 092 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	16 000,00	0,00	0,00
Projecto			43 099 000,00	0,00	0,00
4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho		9 709 000,00	0,00	0,00
08	0802 092 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	9 709 000,00	0,00	0,00
5064	Construção de um Estádio na Cidade da Trindade		4 000 000,00	0,00	0,00
08	0802 091 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000,00	0,00	0,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários e Bancadas)		5 000 000,00	0,00	0,00
08	0802 091 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	0,00	0,00
6247	Melhoria do Estádio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)		3 300 000,00	0,00	0,00
08	0802 092 10 01	81120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3 300 000,00	0,00	0,00
6248	Construção e Apetrechamento Centro Medicina Desportiva		4 890 000,00	0,00	0,00
08	0802 091 10 01	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	4 890 000,00	0,00	0,00
6251	Construção de Polidesportivo		16 200 000,00	0,00	0,00
08	0802 093 10 01	81112000 Aquisição e Construção de Imóveis	16 200 000,00	0,00	0,00
34.1.12	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO		23 255 000,00	0,00	0,00
Actividade			355 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		325 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83223000 Serviços de Informática	75 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	83225000 Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			22 900 000,00	0,00	0,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores		22 900 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	9 984 000,00	0,00	0,00
08	0899 093 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	12 916 000,00	0,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO		30 178 930,82	0,00	0,00
Actividade			825 930,82	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		465 930,82	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	165 930,82	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	300 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		360 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83225000 Representação de serviço	40 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G. - FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO		30 178 930,82	0,00	0,00
Projecto			29 353 000,00	0,00	0,00
5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores		7 291 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01 #114000	Máquinas e Equipamentos	7 291 000,00	0,00	0,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT		3 062 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 10 01 #111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062 000,00	0,00	0,00
5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos na Segura		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África Central		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	0,00	0,00
5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África		3 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	0,00	0,00
5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e Micro Explo		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zochi		4 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4 000 000,00	0,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		61 993 197,51	0,00	0,00
Actividade			19 136 197,51	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		14 221 320,39	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #111100	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 300 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #112300	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	338 896,43	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #113100	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	812 600,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #113200	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 738,66	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #113300	Representação do Pessoal Civil	141 900,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #114300	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #114900	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 417 185,30	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #210000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	732 000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		430 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #324100	Bilhetes de Passagens	180 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #324200	Subsídios de Deslocação	250 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 497 677,12	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #311100	Material de Consumo de Secretaria	39 940,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #311200	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 140,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #312900	Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #321100	Serviços de Água e Energia	1 972 667,64	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #321200	Serviços de Comunicação	1 054 929,48	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #322200	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #322500	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		287 200,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #532000	Despesas de Caráter Reservado	40 300,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #533100	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	132 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #533200	Subsídio de Água e Energia	54 900,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 #533300	Subsídio de Comunicação	60 000,00	0,00	0,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes		600 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
Projecto			42 857 000,00	0,00	0,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar		33 699 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 10 01 #112000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 800 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 11 01 #112000	Obras de Reabilitação e Instalações	30 899 000,00	0,00	0,00
5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços		1 875 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 875 000,00	0,00	0,00
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos		613 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	613 000,00	0,00	0,00
6498	Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR		490 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	490 000,00	0,00	0,00
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR		600 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	0,00	0,00
6536	Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC		3 800 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 #539000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 800 000,00	0,00	0,00
6537	Aquisição de Carro Frigorífico		1 780 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 10 01 #113000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 780 000,00	0,00	0,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		21 980 878,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		21 980 878,00	0,00	0,00
Actividade			429 878,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		201 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	86 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	65 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		228 878,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	32 858,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	148 140,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	47 880,00	0,00	0,00
Projecto			21 551 000,00	0,00	0,00
3734	Recenseamento Geral Agro - Pecuário		7 049 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7 049 000,00	0,00	0,00
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas		5 774 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 774 000,00	0,00	0,00
6169	Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas		3 228 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 228 000,00	0,00	0,00
6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR		5 500 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		12 776 675,00	0,00	0,00
Actividade			824 675,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		200 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		624 675,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	24 925,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	83129000 Outros Bens Duradouros	26 600,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	253 150,00	0,00	0,00
Projecto			11 952 000,00	0,00	0,00
5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas		2 302 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 302 000,00	0,00	0,00
5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana		7 614 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7 614 000,00	0,00	0,00
6170	Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural		2 036 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 036 000,00	0,00	0,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUARIA		8 491 178,85	0,00	0,00
Actividade			427 178,85	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		122 178,85	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83241000 Bilhetes de Passagens	82 178,85	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83242000 Subsídios de Deslocação	40 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		245 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	83111000 Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	83114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	45 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	83119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	83222000 Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00
Projecto			7 964 000,00	0,00	0,00
2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal		5 450 000,00	0,00	0,00
10	1001 095 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5 450 000,00	0,00	0,00
6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos Produtos d		2 514 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 10 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 514 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		100 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 03 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	0,00	0,00
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE		462 674,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE		462 674,00	0,00	0,00
Actividade			462 674,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3324100 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3324200 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3321400 Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		312 674,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3311100 Material de Consumo de Secretaria	24 684,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3311200 Combustíveis e Lubrificantes	140 340,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3312900 Outros Bens Duradouros	45 150,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3322200 Serviços de Manutenção e Conservação	42 500,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3539000 Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	0,00	0,00
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO		3 089 600,00	0,00	0,00
Actividade			439 600,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3324100 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1001 152 01 01	3324200 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		75 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3321400 Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		264 600,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311100 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311200 Combustíveis e Lubrificantes	184 600,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3312900 Outros Bens Duradouros	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 650 000,00	0,00	0,00
5313	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola		2 650 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 10 01	3539000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 650 000,00	0,00	0,00
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUARIO		4 062 910,00	0,00	0,00
Actividade			1 582 910,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 500,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3321400 Serviços de Ensino e Formação	150 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1 432 410,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311100 Material de Consumo de Secretaria	100 900,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311200 Combustíveis e Lubrificantes	450 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311300 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130 640,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311400 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311500 Matérias-Primas e Subsidiárias	50 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311600 Material de Transportes – Peças	100 300,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 570,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3312900 Outros Bens Duradouros	120 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3322200 Serviços de Manutenção e Conservação	250 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3324100 Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 01 01	3324200 Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 480 000,00	0,00	0,00
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores		1 000 000,00	0,00	0,00
10	1001 099 15 01	3539000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
6172	Formação em Zootécnica e Veterinária		842 000,00	0,00	0,00
10	1001 094 15 01	3539000 Outras Despesas Correntes Diversas	842 000,00	0,00	0,00
6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental		638 000,00	0,00	0,00
10	1001 099 15 01	3539000 Outras Despesas Correntes Diversas	638 000,00	0,00	0,00
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PISCAS		20 937 459,67	0,00	0,00
Actividade			220 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3321400 Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120 000,00	0,00	0,00
10	1002 096 01 01	3311100 Material de Consumo de Secretaria	18 870,00	0,00	0,00
10	1002 096 01 01	3311200 Combustíveis e Lubrificantes	62 000,00	0,00	0,00
10	1002 096 01 01	3311900 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 569,00	0,00	0,00
10	1002 096 01 01	3312900 Outros Bens Duradouros	11 561,00	0,00	0,00
10	1002 096 01 01	3322200 Serviços de Manutenção e Conservação	16 000,00	0,00	0,00
Projecto			12 925 000,00	0,00	0,00
5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiéno-Sanitária dos Produtos de Pesca		8 575 000,00	0,00	0,00
10	1002 096 10 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	8 575 000,00	0,00	0,00
6146	Programa de Apoio Sectorial de Piscas		4 350 000,00	0,00	0,00
10	1001 098 10 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	4 350 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			7 792 459,67	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		7 792 459,67	0,00	0,00
10	1099 100 03 01	3539000 Outras Despesas Correntes Diversas	7 792 459,67	0,00	0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1 431 595,50	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019


UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1 431 595,50	0,00	0,00	
Actividade			391 595,50	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241 595,50	0,00	0,00	
10	1099	100 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	14 405,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	99 996,50	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 194,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 83225000	Representação de serviço	20 000,00	0,00	0,00
Projecto			940 000,00	0,00	0,00	
5857	Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários		940 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	940 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		100 000,00	0,00	0,00	
10	1099	100 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	0,00	0,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ		3 372 607,00	0,00	0,00	
Actividade			373 607,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		223 607,00	0,00	0,00	
10	1001	152 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	33 697,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	114 490,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 420,00	0,00	0,00
Projecto			2 999 000,00	0,00	0,00	
6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque		635 000,00	0,00	0,00	
10	1001	152 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	635 000,00	0,00	0,00
6507	Inventário das Especies Endemicas		2 364 000,00	0,00	0,00	
10	1001	152 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 364 000,00	0,00	0,00
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - CADR		44 223 000,00	0,00	0,00	
Actividade			500 000,00	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		100 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00	0,00	0,00	
10	1003	155 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		350 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	0,00	0,00
Projecto			43 723 000,00	0,00	0,00	
2234	Programa PAPAC		15 576 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 11 01 81190000	Outros Bens de Capital Fxo	11 534 000,00	0,00	0,00
10	1001	153 10 01 81190000	Outros Bens de Capital Fxo	4 042 000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural		5 000 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura		10 100 000,00	0,00	0,00	
10	1001	095 10 01 81190000	Outros Bens de Capital Fxo	10 100 000,00	0,00	0,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares		721 000,00	0,00	0,00	
10	1001	098 10 01 84000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	721 000,00	0,00	0,00
5851	Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)		5 200 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 200 000,00	0,00	0,00
6508	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura		5 353 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 353 000,00	0,00	0,00
6509	Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional se STP		1 773 000,00	0,00	0,00	
10	1001	153 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 773 000,00	0,00	0,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		110 175 000,00	0,00	0,00	
Actividade			41 700 000,00	0,00	0,00	
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP		41 700 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 03 85214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	41 700 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019 DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		110 175 000,00	0,00	0,00
Projecto			68 475 000,00	0,00	0,00
3159		Abastecimento de Água Potável às Populações	8 000 000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	8 000 000,00	0,00	0,00
3574		Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10 975 000,00	0,00	0,00
3782		Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501 056 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	0,00	0,00
4919		Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	15 000 000,00	0,00	0,00
09	0902 108 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00	0,00	0,00
4921		Requalificação do Edifício EX-Central Eléctrica	7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
4955		Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentã Pia	7 000 000,00	0,00	0,00
07	0703 084 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
5264		Requalificação de Troços de Estradas	7 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 03	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	0,00	0,00
5804		Apoio Institucional à Assembleia Regional	3 500 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 03	#211400Transferências de Capital para Região Autónoma	3 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 03	#211400Transferências de Capital para Região Autónoma	500 000,00	0,00	0,00
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE		17 123 000,00	0,00	0,00
Actividade			13 123 000,00	0,00	0,00
2404		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13 123 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 04	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	8 385 423,65	0,00	0,00
17	1703 160 01 04	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	4 737 576,36	0,00	0,00
Projecto			4 000 000,00	0,00	0,00
2405		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 04	#211100Transferências de Capital para Serviços Autônom	4 000 000,00	0,00	0,00
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		8 325 387,92	0,00	0,00
Actividade			5 325 387,92	0,00	0,00
2408		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325 387,92	0,00	0,00
17	1703 160 01 06	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	2 825 387,92	0,00	0,00
17	1703 160 01 06	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			3 000 000,00	0,00	0,00
2409		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 06	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	3 000 000,00	0,00	0,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ		6 375 263,69	0,00	0,00
Actividade			4 375 263,69	0,00	0,00
2414		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375 263,69	0,00	0,00
17	1703 160 01 09	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 495 582,39	0,00	0,00
17	1703 160 01 09	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 879 681,29	0,00	0,00
Projecto			2 000 000,00	0,00	0,00
2415		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 09	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000,00	0,00	0,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		7 932 984,56	0,00	0,00
Actividade			4 432 984,56	0,00	0,00
2412		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432 984,56	0,00	0,00
17	1703 160 01 07	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 870 605,16	0,00	0,00
17	1703 160 01 07	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 562 379,40	0,00	0,00
Projecto			3 500 000,00	0,00	0,00
2413		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 07	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000,00	0,00	0,00
5647		CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUA TOMA	1 500 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 07	#111200Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000,00	0,00	0,00
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA		9 619 643,03	0,00	0,00
Actividade			5 619 643,03	0,00	0,00
2410		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5 619 643,03	0,00	0,00
17	1703 160 01 08	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 781 507,72	0,00	0,00
17	1703 160 01 08	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1 838 135,31	0,00	0,00
Projecto			4 000 000,00	0,00	0,00
2411		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 08	#211500Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000,00	0,00	0,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		11 518 904,94	0,00	0,00
Actividade			7 518 904,94	0,00	0,00
2406		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518 904,94	0,00	0,00
01	0103 004 01 05	#521510Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 669 304,94	0,00	0,00
01	0103 004 01 05	#521520Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3 849 600,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO
		05/03/2019

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EJC
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		11 518 904,94	0,00	0,00
Projecto			4 000 000,00	0,00	0,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi		4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 05	82115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000,00	0,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		369 201 009,56	0,00	0,00
Actividade			195 100 009,56	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		27 159 046,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 527 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	81226000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	8 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	82100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	2 132 046,00	0,00	0,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal		7 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 078 01 01	83213000 Serviços de Saúde	7 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		11 456 021,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83112000 Combustíveis e Lubrificantes	140 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	3 316 021,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	5 500 000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	2 500 000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades		53 756 442,56	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83211000 Serviços de Água e Energia	31 956 736,44	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83212000 Serviços de Comunicação	11 008 656,12	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83214000 Serviços de Ensino e Formação	3 421 050,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83221000 Seguros	1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	83290000 Outros Serviços	2 370 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	0,00	0,00
2310	Apoio aos Sindicatos		153 500,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	153 500,00	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho		2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio		350 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85220000 Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	350 000,00	0,00	0,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes		2 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85231000 Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	2 500 000,00	0,00	0,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira		3 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	3 000 000,00	0,00	0,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE		400 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	0,00	0,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento		500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública		62 825 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	84200000 Juros da Dívida Externa	62 825 000,00	0,00	0,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP		1 500 000,00	0,00	0,00
05	0501 058 01 03	85390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário		1 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 01	85219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	0,00	0,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação		11 300 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	11 300 000,00	0,00	0,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível		10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	86000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	10 000 000,00	0,00	0,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP		200 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	85219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00	0,00	0,00
Operações Especiais			154 261 000,00	0,00	0,00
2456	Amortização da Dívida Pública		154 261 000,00	0,00	0,00
17	1702 135 01 01	83212100 Amortização da Dívida Externa a Governos e Orq	154 261 000,00	0,00	0,00
Projecto			19 840 000,00	0,00	0,00
2524	Exercícios Findos		14 920 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	84000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	14 920 000,00	0,00	0,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais		4 920 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 15 04	83129000 Outros Bens Duradouros	4 920 000,00	0,00	0,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DA DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRMA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

TOTALGERAL	3 160 268 000,00	100,00%
-------------------	-------------------------	----------------

FU.	SUB. FU	PROG..	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01			SERVIÇOS PÚBLICOS GERAIS	1 040 201 650,07	32,91%
	0101		ACÇÃO LEGISLATIVA	98 714 349,95	9,49%
		001	Actuação Legislativa da Assembleia Nacional	98 714 349,95	100,00%
	0102		ACÇÃO JUDICIÁRIA	119 048 435,04	11,44%
		002	Prestação Jurisdicional	119 048 435,04	100,00%
	0103		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA ACÇÃO EXECUTIVA	637 818 795,24	61,32%
		004	Administração Geral dos Organismos	565 238 642,42	88,62%
		005	Desenvolvimento Institucional e Modernização Administrativa	8 207 410,00	1,29%
		006	Formação e Capacitação de Quadros Públicos	5 197 742,83	0,81%
		007	Reforma Administrativa e Institucional do Estado	6 025 000,00	0,94%
		008	Construção e Reabilitação de Infra - Estruturas Institucionais	35 620 000,00	5,58%
		009	Modernização da Administração Financeira do Estado - PMAFE	17 530 000,00	2,75%
	0104		COMUNICAÇÃO SOCIAL	22 379 174,93	2,15%
		010	Capacitação e Difusão de Informações	22 379 174,93	100,00%
	0105		RELAÇÃO EXTERIORES	151 340 894,91	14,55%
		028	Embaixadas e Missões Diplomáticas	105 489 127,10	69,70%
		031	Participação em Organismos Internacionais	150 000,00	0,10%
		032	Gestão da Política de Relações Exteriores	45 701 767,81	30,20%
	0106		CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	10 900 000,00	1,05%
		015	Desenvolvimento Científico e Tecnológico	10 900 000,00	100,00%
02			DEFESA NACIONAL	149 627 332,51	4,73%
	0201		DEFESA MILITAR	18 005 000,00	12,03%
		016	Informação, Contra - Informação e Inteligência Militar	1 000 000,00	5,55%
		017	Modernização e Adequação das Forças Armadas	17 005 000,00	94,45%
	0202		INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTOS MILITARES	110 000,00	0,07%
		019	Cooperação, Manobras e Operações Militares	110 000,00	100,00%
	0299		OUTROS SERVIÇOS DE DEFESA	131 512 332,51	87,89%
		020	Gestão da Política de Defesa	131 512 332,51	100,00%
03			SEGURANÇA INTERNA E ORDEM PÚBLICA	43 194 175,75	1,37%
	0301		PROTECÇÃO POLICIAL E CONTRA INCÊNDIOS	7 503 600,00	17,37%
		024	Prevenção e Combate a Delinquência e a Criminalidade	725 000,00	9,66%
		025	Prevenção e Combate a Incêndios	5 778 600,00	77,01%
		026	Manutenção do Sistema Prisional	1 000 000,00	13,33%
	0302		INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	2 507 000,00	5,80%
		021	Informação e Contra Informação Interna	2 507 000,00	100,00%
	0303		ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO PENITENCIÁRIA	5 362 000,00	12,41%
		026	Manutenção do Sistema Prisional	5 062 000,00	94,41%
		138	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	300 000,00	5,59%
	0399		OUTROS SERVIÇOS DE SEGURANÇA INTERNA E ORDEM PÚBLICA	27 821 575,75	64,41%
		027	Gestão da Política Segurança Interna e Ordem Pública	27 821 575,75	100,00%
04			EDUCAÇÃO	555 968 412,60	17,59%
	0401		EDUCAÇÃO PRÉ_ESCOLAR	74 944 000,00	13,48%
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	70 824 000,00	94,50%
		034	Desenvolvimento do Ensino Pré-escolar	600 000,00	0,80%
		035	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Pré-escolar	3 520 000,00	4,70%
	0402		ENSINO PRIMARIO	21 057 750,00	3,79%
		033	Construção e Reabilitação de Escolas Pré-escolar	713 000,00	3,39%
		036	Construção e Reabilitação de Escolas Primárias	5 600 000,00	26,59%
		038	Desenvolvimento do Ensino Primário	14 744 750,00	70,02%
	0403		ENSINO SECUNDARIO	77 192 876,00	13,88%
		039	Construção e Reabilitação de Escolas Secundárias	37 479 000,00	48,55%
		040	Equipamento e Apetrechamento de Escolas Secundárias	39 500 000,00	51,17%
		041	Desenvolvimento do Ensino Secundário	213 876,00	0,28%
	0404		ENSINO SUPERIOR	16 015 991,14	2,88%
		044	Desenvolvimento do Ensino de Guardação	16 015 991,14	100,00%
	0405		ENSINO TÉCNICO-PROFISSIONAL	5 826 962,00	1,05%
		048	Desenvolvimento do Ensino Médio - Técnico	5 826 962,00	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DA DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRMA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
04			EDUCAÇÃO	555 968 412,60	17,59%
	0406		EDUCAÇÃO DE ADULTOS	2 138 876,68	0,38%
		051	Programa Nacional de Alfabetização	2 138 876,68	100,00%
	0499		OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO	358 791 956,78	64,53%
		045	Bolsas de Estudos	30 848 478,41	8,60%
		052	Merenda Escolar	5 297 613,36	1,48%
		053	Aquisição de Livro e Material Escolar	590 087,70	0,16%
		055	Gestão da Política de Educação	318 519 417,31	88,78%
		140	Aquisição e Restauração de Carteiras Escolares	200 000,00	0,06%
		142	Transporte Escolar	3 336 360,00	0,93%
05			SAÚDE	417 862 451,64	13,22%
	0501		ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E BLOCO DE UR	148 359 005,40	35,50%
		056	Construção, Reabilitação e Apetrechamento de Infra - estruturas de Saúde	61 811 000,00	41,66%
		058	Assistência Médica e Medicamentosa no Sistema Único de Saúde	79 698 005,40	53,72%
		059	Assistência Médica no Exterior	6 850 000,00	4,62%
	0502		SAÚDE PÚBLICA	12 990 250,00	3,11%
		060	Aquisição de Anti- Retrovirais	2 500 000,00	19,25%
		062	Prevenção e Combate à HIV-SIDA e IST	5 633 000,00	43,36%
		063	Saúde da Mulher e Materno Infantil	1 500 000,00	11,55%
		065	Saúde Reprodutiva	250 000,00	1,92%
		066	Saúde Mental	3 107 250,00	23,92%
	0503		MEDICAMENTOS, PRÓTESES, EQUIPAMENTOS MÉDICOS, APARATOS E OUTROS	52 560 000,00	12,58%
		057	Medicamentos e Equipamentos Essenciais	52 560 000,00	100,00%
	0504		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	26 000,00	0,01%
		073	Prevenção e Combate à Desnutrição	26 000,00	100,00%
	0506		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4 622 730,00	1,11%
		067	Cobertura Sanitária	395 730,00	8,56%
		145	Construção e Reabilitação de Postos Sanitários	4 227 000,00	91,44%
	0599		OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	199 304 466,24	47,70%
		074	Gestão da Política de Saúde	199 304 466,24	100,00%
06			SEGURANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL	65 362 370,44	2,07%
	0602		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	60 957 370,44	93,26%
		078	Programa Humanitário	49 392 370,44	81,03%
		079	Redução da Pobreza	800 000,00	1,31%
		080	Situações de Intempérie e Calamidade Pública	1 500 000,00	2,46%
		136	Promoção da Mulher, Bem-estar, Unidade e Coesão das Famílias	6 315 000,00	10,36%
		138	Assistência Jurídica Integral e Gratuita	2 950 000,00	4,84%
	0603		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	3 000 000,00	4,59%
		076	Assistência às Pessoas Portadoras de Deficiência	1 000 000,00	33,33%
		077	Assistência à Terceira Idade	2 000 000,00	66,67%
	0605		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1 405 000,00	2,15%
		077	Assistência à Terceira Idade	1 405 000,00	100,00%
07			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	49 806 833,62	1,58%
	0702		ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20 057 000,00	40,27%
		083	Expansão da Capacidade de Captação e Distribuição de Água Potável	20 057 000,00	100,00%
	0703		SANEAMENTO BÁSICO	16 126 000,00	32,38%
		084	Expansão e Desenvolvimento do Saneamento Básico	16 126 000,00	100,00%
	0704		INFRA-ESTRUTURAS URBANAS	322 000,00	0,65%
		085	Desenvolvimento de Serviços Comunitários	322 000,00	100,00%
	0799		OUTROS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS E DE HABITAÇÃO	13 301 833,62	26,71%
		159	Gestão da Política de Serviços Comunitários e de Habitação	13 301 833,62	100,00%
08			CULTURA E DESPORTO	104 810 646,17	3,32%
	0801		DIFUSÃO CULTURAL	4 385 000,00	4,18%
		011	Popularização das Efemérides Nacionais	4 385 000,00	100,00%
	0802		DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER	62 065 760,49	59,22%
		091	Construção e Reabilitação de Infra-estruturas para Práticas Desportivas e Artístico- Culturais	17 390 000,00	28,02%
		092	Desenvolvimento e Promoção do Desporto e da Juventude	28 475 760,49	45,88%
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Desporto	16 200 000,00	26,10%
	0803		PATRIMÓNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL	710 647,23	0,68%
		090	Preservação do Património Histórico, Artístico e Cultural	710 647,23	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DA DESPESAS POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRMA	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FU.	SUB. FU	PROG.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
08			CULTURA E DESPORTO	104 810 646,17	3,32%
	0899		OUTROS SERVIÇOS DE CULTURA E DESPORTO	37 649 238,45	35,92%
		093	Gestão da Política de Cultura, Juventude e Desporto	37 649 238,45	100,00%
09			COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	84 078 137,49	2,66%
	0902		ELECTRICIDADE E OUTRAS FONTES DE ENERGIA	49 200 000,00	58,52%
		107	Expansão da Capacidade de Geração de Energia Eléctrica	34 200 000,00	69,51%
		108	Expansão da Capacidade de Distribuição de Energia Eléctrica	15 000 000,00	30,49%
	0999		OUTROS SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEL E ENERGIA	34 878 137,49	41,48%
		163	Gestão da Política de Recursos Naturais e Energia	34 878 137,49	100,00%
10			AGRICULTURA E PESCA	207 186 719,56	6,56%
	1001		AGRICULTURA E PECUARIA	121 057 281,00	58,43%
		094	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	22 573 000,00	18,65%
		095	Promoção da Produção Animal	17 635 000,00	14,57%
		098	Desenvolvimento Agro- Industrial	5 071 000,00	4,19%
		099	Agricultura Familiar	1 638 000,00	1,35%
		152	Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial Rural	3 735 281,00	3,09%
		153	Fortalecimento Institucional e Apoio para o Desenvolvimento Rural	70 405 000,00	58,16%
	1002		PESCA	8 695 000,00	4,20%
		096	Promoção e Desenvolvimento das Pescas	8 695 000,00	100,00%
	1003		INVESTIGAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO	8 084 510,00	3,90%
		155	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	8 084 510,00	100,00%
	1099		OUTROS SERVIÇOS DE AGRICULTURA E PESCA	69 349 928,56	33,47%
		100	Gestão da Política de Agricultura e Pescas	69 349 928,56	100,00%
12			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	225 641 980,11	7,14%
	1201		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	131 191 000,00	58,14%
		112	Construção e Reabilitação do Sistema Viário	118 198 000,00	90,10%
		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	12 993 000,00	9,90%
	1202		TRANSPORTE MARÍTIMO	4 000 000,00	1,77%
		114	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas do Transporte Marítimo	4 000 000,00	100,00%
	1204		TRANSPORTE AÉREO	45 000 000,00	19,94%
		116	Construção, Modernização e Reabilitação das Infra-estruturas Aeroportuárias	45 000 000,00	100,00%
	1299		OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES	45 450 980,11	20,14%
		158	Gestão da Política de Transporte e Comunicação	45 450 980,11	100,00%
13			COMÉRCIO E SERVIÇOS	341 339,27	0,01%
	1304		TURISMO	341 339,27	100,00%
		157	Gestão da Política de Turismo e Hotelaria	341 339,27	100,00%
14			TRABALHO	2 893 090,88	0,09%
	1499		OUTROS SERVIÇOS DE TRABALHO	2 893 090,88	100,00%
		128	Gestão da Política de Trabalho e Emprego	2 893 090,88	100,00%
15			AMBIENTE	2 765 338,89	0,09%
	1599		OUTROS SERVIÇOS DE AMBIENTE	2 765 338,89	100,00%
		104	Gestão da Política de Ambiente	2 765 338,89	100,00%
17			ENCARGOS FINANCEIROS	210 527 520,98	6,66%
	1702		OPERAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA	154 261 000,00	73,27%
		135	Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações)	154 261 000,00	100,00%
	1703		TRANSFERÊNCIA ENTRE DIFERENTES NÍVEIS DO GOVERNO	56 266 520,98	26,73%
		160	Transferência Para Câmaras Distritais	49 376 279,20	87,75%
		162	Transferência Para Serviços e Fundos Autónomos	6 890 241,79	12,25%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019

TOTALGERAL		1 482 450 000	100,00%
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro	21 845 000,00	1,47%
0101	TESOURO	21 845 000,00	100,00%
21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	1 500 000,00	6,87%
	6053 Apoio Social	1 500 000,00	100,00%
22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	500 000,00	2,29%
	5803 Apoio Institucional à PGR	500 000,00	100,00%
23.0.00	MINISTERIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	1 100 000,00	5,04%
	6324 Reforço das Capacidades Institucional (Recolha e Tratamento de Informações-SI	1 100 000,00	100,00%
24.1.00	MINISTERIO NECC-SERV.INTERNO	2 500 000,00	11,44%
	2857 Programa de Reorganização Diplomática	2 500 000,00	100,00%
25.0.00	MINISTERIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	750 000,00	3,43%
	2532 Apoio a Ordem dos Advogados	450 000,00	60,00%
	3973 Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	300 000,00	40,00%
26.0.00	MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	525 000,00	2,40%
	3804 Apoio as pessoas portadoras de deficiências	525 000,00	100,00%
27.0.00	MINISTERIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	2 550 000,00	11,67%
	6354 Melhoria das Instalações do MFCEA	900 000,00	35,29%
	6366 Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios	400 000,00	15,69%
	6367 Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Médias Empresas	550 000,00	21,57%
	6368 Realização do Forum de Empresários entre China e Países da CPLP	550 000,00	21,57%
	6369 Conclusão do Recenseamento Empresarial	150 000,00	5,88%
28.0.00	MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA	970 000,00	4,44%
	2030 Preservação e Valorização da Cultura Nacional	500 000,00	51,55%
	4993 Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	470 000,00	48,45%
29.0.00	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	600 000,00	2,75%
	3628 Escola Piloto em Libreville	600 000,00	100,00%
32.0.00	MINISTERIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	8 000 000,00	36,62%
	2400 Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7 000 000,00	87,50%
	5811 Plano Nacional de Ordenamento de Território	1 000 000,00	12,50%
33.0.00	MINISTERIO DA SAÚDE	950 000,00	4,35%
	2338 Vigilância Epidemiológica	250 000,00	26,32%
	6377 Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	500 000,00	52,63%
	6481 Aquisição de Vacina de Febre Amarela	200 000,00	21,05%
34.0.00	MINISTERIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	1 400 000,00	6,41%
	5062 Apoio Institucional a Comité Olimpico de STP	300 000,00	21,43%
	5065 Incentivo ao Desporto Paralímpico	300 000,00	21,43%
	6003 Dia Internacional da Juventude	300 000,00	21,43%
	6242 Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	500 000,00	35,71%
70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	500 000,00	2,29%
	5804 Apoio Institucional à Assembleia Regional	500 000,00	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 323 690 000,00	89,29%
	1002	BM	94 523 000,00	7,14%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	5 565 000,00	0,42%
		1087 Protecção Social	4 410 000,00	79,25%
		2876 Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados	1 155 000,00	20,75%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	20 000 000,00	1,51%
		6138 Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	10 000 000,00	50,00%
		6353 Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	10 000 000,00	50,00%
	28.0.00	MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA	1 675 000,00	0,13%
		5917 Marca de São Tomé	1 675 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	24 681 000,00	1,86%
		3405 Educação de qualidade para todos	20 331 000,00	82,38%
		4956 Financiamento da Cantina Escolar	3 000 000,00	12,16%
		5775 Construção de Escola Básica em São Finícia	1 350 000,00	5,47%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	21 065 000,00	1,59%
		5533 Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 865 000,00	8,85%
		6056 Projecto Recuperação do Sector Energético STP	19 200 000,00	91,15%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	14 695 000,00	1,11%
		2340 Assistência Infantil e Imunização	1 500 000,00	10,21%
		3793 Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	1 500 000,00	10,21%
		6057 Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	10 000 000,00	68,05%
		6182 Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade	245 000,00	1,67%
		6185 Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgências do C.S. da Tri	800 000,00	5,44%
		6186 Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatologia para C.S. d	650 000,00	4,42%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	6 842 000,00	0,52%
		2234 Programa PAPAC	4 042 000,00	59,08%
		3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	2 800 000,00	40,92%
	1006	PORTUGAL	22 708 000,00	1,72%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	3 575 000,00	0,27%
		2088 Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	3 575 000,00	100,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	1 593 000,00	0,12%
		1087 Protecção Social	1 593 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	7 540 000,00	0,57%
		3180 Projecto Escola +	7 540 000,00	100,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10 000 000,00	0,76%
		2951 Projecto Saúde para Todos	10 000 000,00	100,00%
	1010	NIGERIA	70 112 000,00	5,30%
	01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	11 000 000,00	0,83%
		2418 Transferência de Capital para Assembleia Nacional	11 000 000,00	100,00%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	23 600 000,00	1,78%
		2373 Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	4 600 000,00	19,49%
		3165 Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	3 500 000,00	14,83%
		3171 Aquisição de Meios Rolantes	3 600 000,00	15,25%
		3918 Reabilitação do Edifício da TVS	5 000 000,00	21,19%
		5295 Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP	1 050 000,00	4,45%
		5553 Aquisição de Novos Emissores	5 850 000,00	24,79%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	9 070 000,00	0,69%
		6104 Construção de Dormitório no Aeroporto de S.Tomé	2 070 000,00	22,82%
		6105 Construção de Um Edifício para Delegação do SMF no Príncipe	3 000 000,00	33,08%
		6123 Construção de Posto de Combate aos Incêndios na Região Norte	3 000 000,00	33,08%
		6310 Reforço das Capacidades	1 000 000,00	11,03%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	2 000 000,00	0,15%
		4997 Aquisição de Viaturas Celular	2 000 000,00	100,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	3 300 000,00	0,25%
		5741 Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS	800 000,00	24,24%
		6350 Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar	500 000,00	15,15%
		6357 Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género	2 000 000,00	60,61%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	11 142 000,00	0,84%
		3024 Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	2 600 000,00	23,34%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 323 690 000,00	89,29%
	1010 NIGERIA		70 112 000,00	5,30%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	11 142 000,00	0,84%
		5064 Construção de um Estádio na Cidade da Trindade	4 000 000,00	35,90%
		5627 Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso	1 800 000,00	16,16%
		6443 Construção de Centro Recreativo na Comunidade de Bairro do Hospital	1 640 000,00	14,72%
		6445 Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos	1 102 000,00	9,89%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	10 000 000,00	0,76%
		3782 Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	10 000 000,00	100,00%
	1011 ANGOLA		152 079 000,00	11,49%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	1 760 000,00	0,13%
		4825 Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	1 760 000,00	100,00%
	23.0.00	MINISTERIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	10 696 000,00	0,81%
		3975 Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe	3 000 000,00	28,05%
		6087 Reabilitação do Quartel do Exército, Caserna e Casa de Banho	3 700 000,00	34,59%
		6089 Conclusão da Obra do Quartel da RMP	1 000 000,00	9,35%
		6315 Pagamento de Dívida C/Aquisição de Fradamentos para Forças de Defesa e Segur	1 996 000,00	18,66%
		6320 Melhoramento do Centro de Instrução Militar (CIM)	1 000 000,00	9,35%
	24.2.00	MINISTERIO NECC-SERV.EXTERNO	19 251 000,00	1,45%
		6423 Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas	1 960 000,00	10,18%
		6424 Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	367 000,00	1,91%
		6427 Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Libreville	740 000,00	3,84%
		6428 Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	367 000,00	1,91%
		6429 Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa	490 000,00	2,55%
		6430 Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa	7 700 000,00	40,00%
		6431 Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Luanda	612 000,00	3,18%
		6432 Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	2 085 000,00	10,83%
		6433 Meios e Equipamento de Transporte para o Representante Permanente na ONU	490 000,00	2,55%
		6435 Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Abuja	440 000,00	2,29%
		6437 Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP em Malabo	1 995 000,00	10,36%
		6438 Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Malabo	1 505 000,00	7,82%
		6441 Meios e Equipamento de Transporte para o Representante da União Africana	500 000,00	2,60%
	27.0.00	MINISTERIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	7 933 000,00	0,60%
		3146 Implementação do SAFE	3 000 000,00	37,82%
		6355 Implementação da Reforma	3 933 000,00	49,58%
		6363 Actualização do Plano Nacional de Desenvolvimento	1 000 000,00	12,61%
	28.0.00	MINISTERIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA	3 000 000,00	0,23%
		5898 Construção Memorial de 3 de Fevereiro	3 000 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	39 714 000,00	3,00%
		3170 Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar	2 876 000,00	7,24%
		3432 Centro de Estudos e Ciências Sociais	1 998 000,00	5,03%
		3833 Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	7 879 000,00	19,84%
		4982 Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	1 900 000,00	4,78%
		4985 Conclusão do Edifício da DAE	7 416 000,00	18,67%
		6460 Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	8 610 000,00	21,68%
		6471 Construção do Jardim Em Planca II	3 500 000,00	8,81%
		6473 Construção de Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe	1 750 000,00	4,41%
		6474 Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares	3 785 000,00	9,53%
	32.0.00	MINISTERIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	1 776 000,00	0,13%
		6269 Aquisição Meio Rolante - DOPU	1 176 000,00	66,22%
		6273 Aquisição de Equipamentos de Topografia Meios Informáticos e Outros	600 000,00	33,78%
	33.0.00	MINISTERIO DA SAÚDE	6 737 000,00	0,51%
		3057 Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	1 600 000,00	23,75%
		6413 Aquisição de Frigorífico para Guardar Cadáveres (Morgue)	1 312 000,00	19,47%
		6414 Aquisição de Equipamento para Esterilização (Estufa)	2 625 000,00	38,96%
		6418 Serviço de Desinfestação e Desratização	350 000,00	5,20%
		6419 Reabilitação da Unidade Dermatologica	850 000,00	12,62%
	34.0.00	MINISTERIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	20 616 000,00	1,56%
		2355 Apoio ao Desporto Escolar	625 000,00	3,03%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			1 323 690 000,00	89,29%
	1011	ANGOLA		152 079 000,00	11,49%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	20 616 000,00	1,56%
		2356	Jovens Criadores da CPLP	1 000 000,00	4,85%
		2480	Aquisição de Meios Rolantes	950 000,00	4,61%
		4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	12 916 000,00	62,65%
		5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNU)	300 000,00	1,46%
		5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	750 000,00	3,64%
		6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	550 000,00	2,67%
		6246	Apoio a Desporto Comunitário	625 000,00	3,03%
		6531	Participação de STP nos Jogos Africanos 2019 em Marrocos e Eventos Desportivo	2 000 000,00	9,70%
		6532	Participação de Presidência de STP nos Preparativos dos Jogos Desportivos da CP	900 000,00	4,37%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	19 596 000,00	1,48%
		3734	Recenseamento Geral Agro - Pecuário	7 049 000,00	35,97%
		3882	Programa de Extensão Rural	5 000 000,00	25,52%
		4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	5 774 000,00	29,47%
		6509	Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional se STP	1 773 000,00	9,05%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	18 000 000,00	1,36%
		4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	15 000 000,00	83,33%
		5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	3 000 000,00	16,67%
		72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO	3 000 000,00	0,23%
		2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000 000,00	100,00%
	1012	Sub.Emp. Petrol.		26 200 000,00	1,98%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	10 000 000,00	0,76%
		1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	10 000 000,00	100,00%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	16 200 000,00	1,22%
		6251	Construção de Polidesportivo	16 200 000,00	100,00%
	1013	JAPÃO		61 717 000,00	4,66%
		28.0.00	MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA	915 000,00	0,07%
		6136	Construção de Estatua - Rei Amador	915 000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	28 541 000,00	2,16%
		2353	Alfabetização Solidária	2 062 000,00	7,22%
		3404	Ensino Especial	1 300 000,00	4,55%
		3410	Escola em Rede	3 500 000,00	12,26%
		3835	Construção de Jardim de Infância em Santarém	2 037 000,00	7,14%
		3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forno e Milagrosa	5 166 000,00	18,10%
		5361	Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	1 500 000,00	5,26%
		5775	Construção de Escola Básica em São Finícia	713 000,00	2,50%
		5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	2 600 000,00	9,11%
		6064	Educação Empreendedora	1 563 000,00	5,48%
		6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada	4 100 000,00	14,37%
		6313	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	4 000 000,00	14,01%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	32 261 000,00	2,44%
		3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	4 000 000,00	12,40%
		3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	4 000 000,00	12,40%
		5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finícia	2 000 000,00	6,20%
		6385	Construção de Posto Comunitario em Pinheira	1 300 000,00	4,03%
		6386	Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de Neves	3 430 000,00	10,63%
		6388	Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunitarios em Lembá	1 630 000,00	5,05%
		6389	Ampliação e Apetrechamento de Triagem do Centro de Saúde de Neves	1 860 000,00	5,77%
		6390	Reabilitação e Construção de parte de Muro de Vedação da Cidade de Neves	1 960 000,00	6,08%
		6391	Obra de Construção e Reabilitação do Centro de Saúde de Lobata	2 717 000,00	8,42%
		6409	Aquisição de Equipamentos de Ortopedia	6 000 000,00	18,60%
		6420	Reabilitação de Casa de Banho da Pediatria 2	975 000,00	3,02%
		6482	Aquisição de Aparelho de Ecografia	1 092 000,00	3,38%
		6488	Obras de Reabilitação de Centro de Saúde de Micoló	1 297 000,00	4,02%
	1014	PNUD		1 000 000,00	0,08%
		01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	1 000 000,00	0,08%
		6530	Projecto Pro PALOP+TL	1 000 000,00	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 323 690 000,00	89,29%
	1015 Uni.Europeia		83 593 000,00	6,32%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	2 450 000,00	0,19%
		4888 Combate a Violência Baseada no Género	2 450 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	5 600 000,00	0,42%
		5893 Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	5 600 000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTERIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	39 333 000,00	2,97%
		5347 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio	15 000 000,00	38,14%
		5509 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na CI	7 000 000,00	17,80%
		6054 Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	9 126 000,00	23,20%
		6055 Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8 207 000,00	20,87%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	10 235 000,00	0,77%
		5851 Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	5 200 000,00	50,81%
		6170 Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural	2 036 000,00	19,89%
		6174 Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque	635 000,00	6,20%
		6507 Inventário das Especies Endemicas	2 364 000,00	23,10%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	25 975 000,00	1,96%
		3159 Abastecimento de Água Potável às Populações	8 000 000,00	30,80%
		3574 Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975 000,00	42,25%
		4955 Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fidelis e Lentã Pia	7 000 000,00	26,95%
	1016 FUNDO GLOBAL		2 000 000,00	0,15%
	28.0.00	MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA	2 000 000,00	0,15%
		5915 Quadro Integrado Reforçado TIER I	2 000 000,00	100,00%
	1020 GUINÉ EQUATORIAL		209 500 000,00	15,83%
	01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	15 365 000,00	1,16%
		2452 Apoio Institucional à Assembleia Nacional	15 365 000,00	100,00%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	1 719 000,00	0,13%
		2480 Aquisição de Meios Rolantes	1 678 000,00	97,61%
		5968 Outros Bens de Capital Fixo	41 000,00	2,39%
	20.0.00	PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA	4 367 000,00	0,33%
		2861 Apetrechamento da Residência Oficial	1 767 000,00	40,46%
		2862 Reabilitação da Residência Oficial	2 200 000,00	50,38%
		3252 Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400 000,00	9,16%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	5 300 000,00	0,40%
		5550 Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS	2 450 000,00	46,23%
		5558 Produção de Novos Programas	650 000,00	12,26%
		6539 Reforço de DataCenter e BackUp	2 200 000,00	41,51%
	22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	5 977 000,00	0,45%
		5380 Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público	2 087 000,00	34,92%
		6492 Informatização do Ministério Público	1 500 000,00	25,10%
		6493 Reabilitação do Edifício da PGR de STP	1 350 000,00	22,59%
		6494 Aquisição de Gerador para PGR	540 000,00	9,03%
		6527 Reabilitação do Edifício da PGR e Residência para Procuradora na RAP	500 000,00	8,37%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	900 000,00	0,07%
		6260 Reabilitação do Edifício do SINFO	500 000,00	55,56%
		6333 Construção de Cella de Posto de Santa Catarina	400 000,00	44,44%
	24.1.00	MINISTERIO NECC-SERV.INTERNO	500 000,00	0,04%
		5507 Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	500 000,00	100,00%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	7 500 000,00	0,57%
		4950 Programa de Reforma da Justiça	1 500 000,00	20,00%
		6453 Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestruturas judiciais)	1 500 000,00	20,00%
		6455 Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes para MJAPDH)	1 000 000,00	13,33%
		6457 Obras de Reabilitação e Instalações (Edifício e pavimento de cadeia central)	1 500 000,00	20,00%
		6458 Aquisição e Construção de Imóveis (Construção de Unidade Prisional em Campo	2 000 000,00	26,67%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	4 000 000,00	0,30%
		4886 Apoio ao Centro de Formação Profissional	500 000,00	12,50%
		6346 Implementação do II Programa de Trabalho Digno	500 000,00	12,50%
		6347 Implementação do Programa de Educação Parental	250 000,00	6,25%
		6348 Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança	250 000,00	6,25%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 323 690 000,00	89,29%
1020	GUINÉ EQUATORIAL		209 500 000,00	15,83%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	4 000 000,00	0,30%
		6349 Rendimento Mínimo da Inserção Social (REMIS)	2 000 000,00	50,00%
		6351 Implementação de Código de Trabalho	500 000,00	12,50%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	4 126 000,00	0,31%
		3399 Aquisição de Equipamentos p/ SAFE	3 025 000,00	73,32%
		4872 Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	1 101 000,00	26,68%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	86 029 000,00	6,50%
		3820 Aquisição de Móveis Escolares	30 000 000,00	34,87%
		3846 Apetrechamento da Secretaria da Delegação em Lembá	2 500 000,00	2,91%
		5772 Construção de Escola Sec/Básica Trindade	3 000 000,00	3,49%
		5860 Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto	1 709 000,00	1,99%
		6062 Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	300 000,00	0,35%
		6072 Aquisição de Manual Escolar para Todos os Níveis do Ensino (1 fase)	40 000 000,00	46,50%
		6462 Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)	3 000 000,00	3,49%
		6467 Reabilitação da Escola Básica 1º de Junho	2 000 000,00	2,32%
		6472 Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco	3 520 000,00	4,09%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	12 344 000,00	0,93%
		2186 Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	3 000 000,00	24,30%
		6277 Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil	1 345 000,00	10,90%
		6291 Construção de Troços de Estradas (Oquei-Del-Rei/Bairro Liberdade)	3 000 000,00	24,30%
		6521 Aquisição de Equipamento de Impressão de carta e Livrete Magnética	999 000,00	8,09%
		6522 Conclusão das Obras do Passeio na Cidade Capital e Arredores/Lote I à Lote VI	4 000 000,00	32,40%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	13 718 000,00	1,04%
		6201 Aquisição de Equipamentos de Estomatologia HAM	1 312 000,00	9,56%
		6399 Programa de Apoio aos Dificientes Físicos	1 000 000,00	7,29%
		6408 Aquisição de Equipamentos e Materiais para Banco de Urgência do HAM	7 000 000,00	51,03%
		6410 Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina	656 000,00	4,78%
		6411 Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia	2 500 000,00	18,22%
		6412 Aquisição de Equipamentos para Oftalmologia	1 250 000,00	9,11%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	31 374 000,00	2,37%
		4906 Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	9 984 000,00	31,82%
		5060 Transferência para Federações e Clubes	3 000 000,00	9,56%
		5571 Políticas de Formação de Quadros	400 000,00	1,27%
		5578 Construção de Campo de Voleibol Praia	200 000,00	0,64%
		6067 Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	5 000 000,00	15,94%
		6240 Recuperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)	3 500 000,00	11,16%
		6243 Reativação do Centro de Formação Inforjovens	1 100 000,00	3,51%
		6247 Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)	3 300 000,00	10,52%
		6248 Construção e Apetrechamento Centro Medicina Desportiva	4 890 000,00	15,59%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	9 281 000,00	0,70%
		6146 Programa de Apoio Sectorial de Pescas	4 350 000,00	46,87%
		6169 Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas	3 228 000,00	34,78%
		6495 Comparticipação do Estado para os Projectos	613 000,00	6,60%
		6498 Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	490 000,00	5,28%
		6499 Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600 000,00	6,46%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	7 000 000,00	0,53%
		5264 Requalificação de Troços de Estradas	7 000 000,00	100,00%
1025	OMS		7 320 000,00	0,55%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7 320 000,00	0,55%
		2483 Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 760 000,00	65,03%
		3806 Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560 000,00	34,97%
1027	FAO		50 955 000,00	3,85%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	50 955 000,00	3,85%
		2643 Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	5 450 000,00	10,70%
		5310 Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	2 302 000,00	4,52%
		5805 Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	7 614 000,00	14,94%
		5815 GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos	4 000 000,00	7,85%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			1 323 690 000,00	89,29%
	1027	FAO		50 955 000,00	3,85%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	50 955 000,00	3,85%
		5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África C	4 000 000,00	7,85%
		5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África	3 000 000,00	5,89%
		5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e	4 000 000,00	7,85%
		5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zoc	4 000 000,00	7,85%
		5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiénico-Sanitária dos Produtos de Pesca	8 575 000,00	16,83%
		6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	5 500 000,00	10,79%
		6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos	2 514 000,00	4,93%
	1028	BAD		23 782 000,00	1,80%
		27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	13 429 000,00	1,01%
		4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	13 429 000,00	100,00%
		35.0.00	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	10 353 000,00	0,78%
		5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	7 291 000,00	70,42%
		5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062 000,00	29,58%
	1036	MAROCOS		10 000 000,00	0,76%
		24.1.00	MINISTERIO NECC-SERV.INTERNO	10 000 000,00	0,76%
		1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10 000 000,00	100,00%
	1042	RPC		508 201 000,00	38,39%
		01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	5 826 000,00	0,44%
		2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional	5 826 000,00	100,00%
		02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS	19 181 000,00	1,45%
		6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	19 181 000,00	100,00%
		10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS	11 000 000,00	0,83%
		4824	Construção/Aquisição de um Edifício	11 000 000,00	100,00%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	5 350 000,00	0,40%
		2940	Manutenção dos Emissores	550 000,00	10,28%
		5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	1 000 000,00	18,69%
		6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	1 100 000,00	20,56%
		6526	Plataforma de Interoperabilidade do Estado	2 700 000,00	50,47%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	1 500 000,00	0,11%
		5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	500 000,00	33,33%
		6311	Patrulha Conjunta	1 000 000,00	66,67%
		24.1.00	MINISTERIO NECC-SERV.INTERNO	17 354 000,00	1,31%
		1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10 000 000,00	57,62%
		2480	Aquisição de Meios Rolantes	2 695 000,00	15,53%
		2843	Conclusão de Novo Edifício - Ampliação do MNECC	1 684 000,00	9,70%
		2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares	1 250 000,00	7,20%
		5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas	500 000,00	2,88%
		6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC	1 225 000,00	7,06%
		25.0.00	MINISTERIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN	2 320 000,00	0,18%
		6059	Instalação da PJ na RAP	1 000 000,00	43,10%
		6456	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos militares e para	1 320 000,00	56,90%
		26.0.00	MINISTERIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI	7 000 000,00	0,53%
		5762	Construção de Casas Sociais	7 000 000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	38 551 000,00	2,91%
		1059	Bolsa de Estudo	6 200 000,00	16,08%
		3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	6 000 000,00	15,56%
		5768	Construção do Liceu em Lobata	10 000 000,00	25,94%
		5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC	350 000,00	0,91%
		6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade	6 001 000,00	15,57%
		6529	Construção de Liceu em Cantagalo	5 000 000,00	12,97%
		6533	Construção de Liceu em Angolares	5 000 000,00	12,97%
		32.0.00	MINISTERIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	218 426 000,00	16,50%
		2776	Construção de troço de Estrada Vila Maria/P. Congressos	1 000 000,00	0,46%
		2793	Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	5 000 000,00	2,29%
		2923	GÍME - Manutenção Corrente de Estradas	6 000 000,00	2,75%
		2946	Reabilitação de Troços de Estradas	10 000 000,00	4,58%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 323 690 000,00	89,29%
	1042	RPC	508 201 000,00	38,39%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS	218 426 000,00	16,50%
		3129 Construção de Arruamento de Campo de Milho	6 000 000,00	2,75%
		3151 Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	8 500 000,00	3,89%
		3282 Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000 000,00	1,37%
		3945 Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	1 000 000,00	0,46%
		3961 Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	500 000,00	0,23%
		4820 Manutenção da Central Eléctrica	5 760 000,00	2,64%
		4829 Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	1 000 000,00	0,46%
		4843 ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	3 520 000,00	1,61%
		4849 Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	7 600 000,00	3,48%
		5538 Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000,00	0,96%
		5762 Construção de Casas Sociais	20 000 000,00	9,16%
		5973 Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	10 268 000,00	4,70%
		5976 Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	6 000 000,00	2,75%
		5977 Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Ganda	4 020 000,00	1,84%
		5978 Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 895 000,00	4,99%
		5982 Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4 000 000,00	1,83%
		5983 Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	10 000 000,00	4,58%
		5984 ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	5 000 000,00	2,29%
		5986 Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	7 993 000,00	3,66%
		6289 (EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	5 000 000,00	2,29%
		6292 Requalificação ES 107 (Ôquei-Del-Rei)/Gomgã	3 520 000,00	1,61%
		6295 EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500 000,00	0,69%
		6296 Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	8 500 000,00	3,89%
		6301 Modernização do Aeroporto de S.Tomé	45 000 000,00	20,60%
		6304 Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque	5 000 000,00	2,29%
		6306 Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400 000,00	2,01%
		6309 Construção de Reservatório 100m3 RAP	3 850 000,00	1,76%
		6534 Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 000 000,00	0,46%
		6535 Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	1 000 000,00	0,46%
		6538 Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	500 000,00	0,23%
	33.0.00	MINISTERIO DA SAÚDE	105 345 000,00	7,96%
		1080 Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	35 000 000,00	33,22%
		2434 Luta Contra Paludismo	12 772 000,00	12,12%
		2478 Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	22 000 000,00	20,88%
		2538 Missão Médica Chinesa	10 000 000,00	9,49%
		3185 Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	4 000 000,00	3,80%
		4945 Programa de Combate à HIV	2 500 000,00	2,37%
		5475 Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV)	4 165 000,00	3,95%
		6371 Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edficio do Ministério da Saúde	5 750 000,00	5,46%
		6383 Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo	3 000 000,00	2,85%
		6387 Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 900 000,00	1,80%
		6398 Programa de Luta Contra Tuberculose	1 633 000,00	1,55%
		6415 Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem RX no HAM	2 625 000,00	2,49%
	34.0.00	MINISTERIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	9 709 000,00	0,73%
		4013 Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho	9 709 000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	27 219 000,00	2,06%
		4968 Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	10 100 000,00	37,11%
		5268 Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços	1 875 000,00	6,89%
		5291 Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721 000,00	2,65%
		5313 Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	2 650 000,00	9,74%
		5857 Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários	940 000,00	3,45%
		6508 Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura	5 353 000,00	19,67%
		6536 Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC	3 800 000,00	13,96%
		6537 Aquisição de Carro Frigorífico	1 780 000,00	6,54%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	7 000 000,00	0,53%
		4921 Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	7 000 000,00	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			1 323 690 000,00	89,29%
	1042	RPC		508 201 000,00	38,39%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE		4 000 000,00	0,30%
		2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000 000,00	100,00%
	73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ		2 000 000,00	0,15%
		2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000 000,00	100,00%
	74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		3 500 000,00	0,26%
		2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000 000,00	57,14%
		5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUA TOMA	1 500 000,00	42,86%
	75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA		4 000 000,00	0,30%
		2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000 000,00	100,00%
	76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		4 000 000,00	0,30%
		2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000 000,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		14 920 000,00	1,13%
		2524	Exercícios Findos	14 920 000,00	100,00%
11	Financiamento Externo - Empréstimo			117 199 000,00	7,91%
	1104	BADEA		26 750 000,00	22,82%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS		26 750 000,00	22,82%
		3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000 000,00	41,12%
		5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	10 750 000,00	40,19%
		5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Ci	5 000 000,00	18,69%
	1116	FIDA		11 534 000,00	9,84%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		11 534 000,00	9,84%
		2234	Programa PAPAC	11 534 000,00	100,00%
	1128	BAD		41 711 000,00	35,59%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS		10 812 000,00	9,23%
		5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	10 812 000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		30 899 000,00	26,36%
		3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	30 899 000,00	100,00%
	1134	KUWAIT		37 204 000,00	31,74%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		37 204 000,00	31,74%
		6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	37 204 000,00	100,00%
15	HIPC			19 716 000,00	1,33%
	1520	HIPC		19 716 000,00	100,00%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMAN		700 000,00	3,55%
		2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos	700 000,00	100,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSI		7 616 000,00	38,63%
		1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	7 066 000,00	92,78%
		1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550 000,00	7,22%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		4 000 000,00	20,29%
		5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	4 000 000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		2 480 000,00	12,58%
		2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/A	1 000 000,00	40,32%
		6172	Formação em Zootecnia e Veterinária	842 000,00	33,95%
		6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental	638 000,00	25,73%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		4 920 000,00	24,95%
		5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4 920 000,00	100,00%

CÓD. ORGÃO		CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%
01.0.00		ASSEMBLEIA NACIONAL				
1042	RPC	2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional	Nacional	5 826 000,00	17,6%
1020	GUINÉ EQUATO	2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	Nacional	15 365 000,00	46,3%
1014	PNUD	6530	Projecto Pro PALOP+TL	Nacional	1 000 000,00	3,0%
1010	NIGERIA	2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional	Nacional	11 000 000,00	33,1%
TOTAL ASSEMBLEIA NACIONAL					33 191 000,00	2,24%
02.0.00		TRIBUNAL DE CONTAS				
1020	GUINÉ EQUATO	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	1 678 000,00	7,4%
1011	ANGOLA	4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	Nacional	1 760 000,00	7,8%
1020	GUINÉ EQUATO	5968	Outros Bens de Capital Fixo	Nacional	41 000,00	0,2%
1042	RPC	6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	Nacional	19 181 000,00	84,6%
TOTAL TRIBUNAL DE CONTAS					22 660 000,00	1,53%
10.0.00		TRIBUNAL JUDICIAIS				
1042	RPC	4824	Construção/Aquisição de um Edifício	Nacional	11 000 000,00	100,0%
TOTAL TRIBUNAL JUDICIAIS					11 000 000,00	0,74%
20.0.00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA				
1020	GUINÉ EQUATO	3252	Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	Nacional	400 000,00	9,2%
1020	GUINÉ EQUATO	2861	Apetrechamento da Residência Oficial	Nacional	1 767 000,00	40,5%
1020	GUINÉ EQUATO	2862	Reabilitação da Residência Oficial	Nacional	2 200 000,00	50,4%
TOTAL PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA					4 367 000,00	0,29%
21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO				
1020	GUINÉ EQUATO	5550	Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS	Nacional	2 450 000,00	6,9%
1042	RPC	5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	Nacional	1 000 000,00	2,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6539	Reforço de DataCenter e BackUp	Nacional	2 200 000,00	6,2%
1042	RPC	6526	Plataforma de Interoperabilidade do Estado	Nacional	2 700 000,00	7,6%
1042	RPC	6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	Nacional	1 100 000,00	3,1%
0101	TESOURO	6053	Apoio Social	Nacional	1 500 000,00	4,2%
1020	GUINÉ EQUATO	5558	Produção de Novos Programas	Nacional	650 000,00	1,8%
1010	NIGERIA	2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	Nacional	4 600 000,00	12,9%
1010	NIGERIA	5295	Aquisição de 1 Carro Exterior-RNSTP	Nacional	1 050 000,00	2,9%
1010	NIGERIA	3918	Reabilitação do Edifício da TVS	Nacional	5 000 000,00	14,0%
1010	NIGERIA	3171	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	3 600 000,00	10,1%
1010	NIGERIA	3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	Nacional	3 500 000,00	9,8%
1042	RPC	2940	Manutenção dos Emissores	Nacional	550 000,00	1,5%
1010	NIGERIA	5553	Aquisição de Novos Emissores	Nacional	5 850 000,00	16,4%
TOTAL GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					35 750 000,00	2,41%
22.0.00		PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA				
0101	TESOURO	5803	Apoio Institucional à PGR	Nacional	500 000,00	7,7%
1020	GUINÉ EQUATO	6527	Reabilitação do Edifício da PGR e Residência para Procuradora na	Príncipe	500 000,00	7,7%
1020	GUINÉ EQUATO	6494	Aquisição de Gerador para PGR	Nacional	540 000,00	8,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6492	Informatização do Ministério Público	Nacional	1 500 000,00	23,2%
1020	GUINÉ EQUATO	5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público	Nacional	2 087 000,00	32,2%
1020	GUINÉ EQUATO	6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP	Nacional	1 350 000,00	20,8%
TOTAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA					6 477 000,00	0,44%
23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA				
1011	ANGOLA	6320	Melhoramento do Centro de Instrução Militar (CIM)	Nacional	1 000 000,00	4,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6260	Reabilitação do Edifício do SINFO	Nacional	500 000,00	2,1%
0101	TESOURO	6324	Reforço das Capacidades Institucional (Recolha e Tratamento de I	Nacional	1 100 000,00	4,7%
1011	ANGOLA	6315	Pagamento de Divida C/Aquisição de Fradamentos para Forças de	Nacional	1 996 000,00	8,6%
1042	RPC	6311	Patrulha Conjunta	Nacional	1 000 000,00	4,3%
1010	NIGERIA	6310	Reforço das Capacidades	Nacional	1 000 000,00	4,3%
1010	NIGERIA	6105	Construção de Um Edifício para Delegação do SMF no Príncipe	Nacional	3 000 000,00	12,9%
1010	NIGERIA	6104	Construção de Dormitório no Aeroporto de S.Tomé	Nacional	2 070 000,00	8,9%
1011	ANGOLA	6089	Conclusão da Obra do Quartel da RMP	Nacional	1 000 000,00	4,3%
1011	ANGOLA	6087	Reabilitação do Quartel do Exército, Caserna e Casa de Banho	Nacional	3 700 000,00	15,9%
1010	NIGERIA	6123	Construção de Posto de Combate aos Incêndios na Região Norte	Nacional	3 000 000,00	12,9%
1042	RPC	5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre	Nacional	500 000,00	2,1%
1011	ANGOLA	3975	Reabilitação do edifício do Comando Regional do Príncipe	Príncipe	3 000 000,00	12,9%
1020	GUINÉ EQUATO	6333	Construção de Cela de Posto de Santa Catarina	Nacional	400 000,00	1,7%
TOTAL MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA					23 266 000,00	1,57%
24.1.00		MINISTÉRIO NECC-SERV.INTERNO				

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1042	RPC	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	2 695 000,00	8,9%
1042	RPC	6300	Apetrechos do Novo Edifício-MNEC	Nacional	1 225 000,00	4,0%
1020	GUINÉ EQUATO	5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	Nacional	500 000,00	1,6%
1042	RPC	5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas	Nacional	500 000,00	1,6%
0101	TESOURO	2857	Programa de Reorganização Diplomática	Nacional	2 500 000,00	8,2%
1042	RPC	2843	Conclusão de Novo Edifício - Ampliação do MNECC	Nacional	1 684 000,00	5,5%
1042	RPC	1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	Nacional	10 000 000,00	32,9%
1036	MAROCOS	1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	Nacional	10 000 000,00	32,9%
1042	RPC	2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares	Nacional	1 250 000,00	4,1%
TOTAL MINISTÉRIO NECC-SERV.INTERNO				30 354 000,00	2,05%	
24.2.00	MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO					
1011	ANGOLA	6431	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP e	Nacional	612 000,00	3,2%
1011	ANGOLA	6432	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lua	Nacional	2 085 000,00	10,8%
1011	ANGOLA	6438	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Mal	Nacional	1 505 000,00	7,8%
1011	ANGOLA	6437	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP e	Nacional	1 995 000,00	10,4%
1011	ANGOLA	6433	Meios e Equipamento de Transporte para o Representante Perman	Nacional	490 000,00	2,5%
1011	ANGOLA	6441	Meios e Equipamento de Transporte para o Representante da União	Nacional	500 000,00	2,6%
1011	ANGOLA	6429	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em	Nacional	490 000,00	2,5%
1011	ANGOLA	6428	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libr	Nacional	367 000,00	1,9%
1011	ANGOLA	6427	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em	Nacional	740 000,00	3,8%
1011	ANGOLA	6424	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bru	Nacional	367 000,00	1,9%
1011	ANGOLA	6423	Meios e equipamento de transporte para Embaixada da RDSTP em	Nacional	1 960 000,00	10,2%
1011	ANGOLA	6435	Meios e Equipamento de Transporte para Embaixada da RDSTP e	Nacional	440 000,00	2,3%
1011	ANGOLA	6430	Obras de Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisb	Nacional	7 700 000,00	40,0%
TOTAL MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO				19 251 000,00	1,30%	
25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREITOS HUMANOS					
1010	NIGERIA	4997	Aquisição de Viaturas Celular	Nacional	2 000 000,00	10,4%
1020	GUINÉ EQUATO	6458	Aquisição e Construção de Imóveis (Construção de Unidade Priso	Nacional	2 000 000,00	10,4%
1020	GUINÉ EQUATO	6457	Obras de Reabilitação e Instalações (Edifício e pavimento de cade	Nacional	1 500 000,00	7,8%
1042	RPC	6456	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento (ajuda alimentar aos	Nacional	1 320 000,00	6,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6455	Meios e Equipamento de Transportes (aquisição de meios rolantes	Nacional	1 000 000,00	5,2%
1042	RPC	6059	Instalação da PJ na RAP	Nacional	1 000 000,00	5,2%
1020	GUINÉ EQUATO	4950	Programa de Reforma da Justiça	Nacional	1 500 000,00	7,8%
1015	Uni.Europeia	4888	Combate a Violencia Baseada no Género	Nacional	2 450 000,00	12,7%
0101	TESOURO	3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	Nacional	300 000,00	1,6%
0101	TESOURO	2532	Apoio a Ordem dos Advogados	Nacional	450 000,00	2,3%
1520	HIPC	2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos	Nacional	700 000,00	3,6%
1006	PORTUGAL	2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas	Nacional	3 575 000,00	18,5%
1020	GUINÉ EQUATO	6453	Obras de Reabilitação e Instalações (Construção de Infraestrutura	Nacional	1 500 000,00	7,8%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DOS DIREIT				19 295 000,00	1,30%	
26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
0101	TESOURO	3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências	Nacional	525 000,00	1,8%
1010	NIGERIA	6357	Mecanismo de Implementação de Estrategia de Genero	Nacional	2 000 000,00	6,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6351	Implementação de Codigo de Trabalho	Nacional	500 000,00	1,7%
1010	NIGERIA	6350	Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Pal	Nacional	500 000,00	1,7%
1020	GUINÉ EQUATO	6349	Rendimento Minimo da Inserção Social (REMIS)	Nacional	2 000 000,00	6,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6348	Implementação das Políticas e Planos de Protecção da Criança	Nacional	250 000,00	0,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6347	Implementação do Programa de Educação Parental	Nacional	250 000,00	0,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6346	Implementação do II Programa de Trabalho Digno	Nacional	500 000,00	1,7%
1020	GUINÉ EQUATO	4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional	Nacional	500 000,00	1,7%
1010	NIGERIA	5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS	Nacional	800 000,00	2,7%
1002	BM	2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos	Nacional	1 155 000,00	3,9%
1520	HIPC	1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	Nacional	550 000,00	1,9%
1006	PORTUGAL	1087	Protecção Social	Nacional	1 593 000,00	5,4%
1002	BM	1087	Protecção Social	Nacional	4 410 000,00	14,9%
1520	HIPC	1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	Nacional	7 066 000,00	23,9%
1042	RPC	5762	Construção de Casas Sociais	Nacional	7 000 000,00	23,6%
TOTAL MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE, FAMÍLIA E FORMAÇ				29 599 000,00	2,00%	
27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL					

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS	EXERCÍCIO 2019
		DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1028	BAD	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	Nacional	13 429 000,00	28,0%
0101	TESOURO	6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial	Nacional	150 000,00	0,3%
0101	TESOURO	6368	Realização do Forum de Empresários entre China e Países da CPLP	Nacional	550 000,00	1,1%
0101	TESOURO	6367	Reforço de Capacidade para Promoção de Micros, Pequenas e Méd	Nacional	550 000,00	1,1%
0101	TESOURO	6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente d	Nacional	400 000,00	0,8%
1011	ANGOLA	6363	Actualização do Plano Nacional de Desenvolvimento	Nacional	1 000 000,00	2,1%
1011	ANGOLA	6355	Implementação da Reforma	Nacional	3 933 000,00	8,2%
0101	TESOURO	6354	Melhoria das Instalações do MFCEA	Nacional	900 000,00	1,9%
1002	BM	6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	Nacional	10 000 000,00	20,8%
1020	GUINÉ EQUATO	4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF	Nacional	1 101 000,00	2,3%
1020	GUINÉ EQUATO	3399	Aquisição de Equipamentos p/ SAFE	Nacional	3 025 000,00	6,3%
1011	ANGOLA	3146	Implementação do SAFE	Nacional	3 000 000,00	6,2%
1002	BM	6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	Nacional	10 000 000,00	20,8%
TOTAL MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL					48 038 000,00	3,24%
28.0.00		MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA				
1016	FUNDO GLOBA	5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I	Nacional	2 000 000,00	23,4%
1011	ANGOLA	5898	Construção Memorial de 3 de Fevereiro	Nacional	3 000 000,00	35,0%
1013	JAPÃO	6136	Construção de Estátua - Rei Amador	Nacional	915 000,00	10,7%
0101	TESOURO	4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	Nacional	470 000,00	5,5%
0101	TESOURO	2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	Nacional	500 000,00	5,8%
1002	BM	5917	Marca de São Tomé	Nacional	1 675 000,00	19,6%
TOTAL MINISTÉRIO DE TURISMO, CULTURA, COMERCIO E INDÚSTRIA					8 560 000,00	0,58%
29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR				
1013	JAPÃO	6313	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1020	GUINÉ EQUATO	5860	Conclusão de Escola Básica em Agostinho Neto	Nacional	1 709 000,00	0,7%
1013	JAPÃO	5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão	Nacional	2 600 000,00	1,1%
1042	RPC	6533	Construção de Liceu em Angolares	Caué	5 000 000,00	2,2%
1015	Uni.Europeia	5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundári	Nacional	5 600 000,00	2,4%
1042	RPC	5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC	Nacional	350 000,00	0,2%
1020	GUINÉ EQUATO	6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar	Nacional	300 000,00	0,1%
1013	JAPÃO	6064	Educação Empreendedora	Nacional	1 563 000,00	0,7%
1013	JAPÃO	6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada	Nacional	4 100 000,00	1,8%
1042	RPC	6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade	Mé-Zochi	6 001 000,00	2,6%
1002	BM	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	3 000 000,00	1,3%
1011	ANGOLA	6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	Nacional	8 610 000,00	3,7%
1020	GUINÉ EQUATO	6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas	Nacional	3 000 000,00	1,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6467	Reabilitação da Escola Básica 1º de Junho	Nacional	2 000 000,00	0,9%
1011	ANGOLA	6471	Construção do Jardim Em Planca II	Nacional	3 500 000,00	1,5%
1020	GUINÉ EQUATO	6472	Construção do Jardim de Infência em Monte Macaco	Nacional	3 520 000,00	1,5%
1011	ANGOLA	6473	Construção de Murro de Vedação na Integrada de Mouro Peixe	Caué	1 750 000,00	0,8%
1011	ANGOLA	6474	Aquisição de Utensílios para Cantinas Escolares	Nacional	3 785 000,00	1,6%
1042	RPC	6529	Construção de Liceu em Cantagalo	Cantagalo	5 000 000,00	2,2%
1002	BM	5775	Construção de Escola Básica em São Finícia	Nacional	1 350 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6072	Aquisição de Manual Escolar para Todos os Níveis do Ensino (1 fa	Nacional	40 000 000,00	17,3%
1013	JAPÃO	2353	Alfabetização Solidária	Nacional	2 062 000,00	0,9%
1011	ANGOLA	4985	Conclusão do Edifício da DAE	Nacional	7 416 000,00	3,2%
1042	RPC	1059	Bolsa de Estudo	Nacional	6 200 000,00	2,7%
1013	JAPÃO	5775	Construção de Escola Básica em São Finícia	Mé-Zochi	713 000,00	0,3%
1011	ANGOLA	3170	Apoio ao Alargamento do Ensino Pré-Escolar	Nacional	2 876 000,00	1,2%
1006	PORTUGAL	3180	Projecto Escola +	Nacional	7 540 000,00	3,3%
1013	JAPÃO	3404	Ensino Especial	Nacional	1 300 000,00	0,6%
1002	BM	3405	Educação de qualidade para todos	Nacional	20 331 000,00	8,8%
1013	JAPÃO	3410	Escola em Rede	Nacional	3 500 000,00	1,5%
1011	ANGOLA	3432	Centro de Estudos e Ciências Sociais	Nacional	1 998 000,00	0,9%
0101	TESOURO	3628	Escola Piloto em Libreville	Nacional	600 000,00	0,3%
1042	RPC	5768	Construção do Liceu em Lobata	Lobata	10 000 000,00	4,3%
1020	GUINÉ EQUATO	3820	Aquisição de Móveis Escolares	Nacional	30 000 000,00	13,0%
1020	GUINÉ EQUATO	5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade	Lobata	3 000 000,00	1,3%
1013	JAPÃO	5361	Aquisição de Meios Rolantes - Transporte Escolar	Nacional	1 500 000,00	0,6%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1011	ANGOLA	4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe	Nacional	1 900 000,00	0,8%
1020	GUINÉ EQUATO	3846	Apetrechamento da Secretaria da Delegação em Lembá	Lembá	2 500 000,00	1,1%
1013	JAPÃO	3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa	Nacional	5 166 000,00	2,2%
1013	JAPÃO	3835	Construção de Jardim de Infância em Santarém	Água Grand	2 037 000,00	0,9%
1011	ANGOLA	3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	Nacional	7 879 000,00	3,4%
1042	RPC	3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I	Nacional	6 000 000,00	2,6%
TOTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR					231 256 000,00	15,60%
32.0.00		MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE				
1042	RPC	2776	Construção de troço de Estrada Vila Maria/P. Congressos	Água Grand	1 000 000,00	0,3%
1104	BADEA	3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	Cantagalo	11 000 000,00	3,2%
1042	RPC	4843	ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	Nacional	3 520 000,00	1,0%
1042	RPC	4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	Água Grand	1 000 000,00	0,3%
1042	RPC	4820	Manutenção da Central Eléctrica	São Tomé	5 760 000,00	1,7%
1042	RPC	3961	Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	Cantagalo	500 000,00	0,1%
1042	RPC	3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	Água Grand	1 000 000,00	0,3%
1042	RPC	4849	Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	Água Grand	7 600 000,00	2,2%
1042	RPC	3282	Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	Nacional	3 000 000,00	0,9%
1042	RPC	3151	Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande	Nacional	8 500 000,00	2,5%
1042	RPC	3129	Construção de Arruamento de Campo de Milho	Água Grand	6 000 000,00	1,8%
1042	RPC	2946	Reabilitação de Troços de Estradas	Nacional	10 000 000,00	3,0%
1015	Uni.Europeia	5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	Lembá	7 000 000,00	2,1%
1042	RPC	2793	Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	Mé-Zochi	5 000 000,00	1,5%
0101	TESOURO	2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo	Nacional	7 000 000,00	2,1%
1020	GUINÉ EQUATO	2186	Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	Nacional	3 000 000,00	0,9%
1042	RPC	2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	Nacional	6 000 000,00	1,8%
1042	RPC	6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé	Nacional	45 000 000,00	13,3%
1011	ANGOLA	6269	Aquisição Meio Rolante - DOPU	Nacional	1 176 000,00	0,3%
1011	ANGOLA	6273	Aquisição de Equipamentos de Topografia Meios Informáticos e O	Nacional	600 000,00	0,2%
1020	GUINÉ EQUATO	6277	Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil	Nacional	1 345 000,00	0,4%
1042	RPC	6289	(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	Nacional	5 000 000,00	1,5%
1020	GUINÉ EQUATO	6291	Construção de Troços de Estradas (Oquei-Del-Rei/Bairro Liberdade)	Nacional	3 000 000,00	0,9%
1042	RPC	6292	Requalificação ES 107 (Ôquei-Del-Rei)/Gomgá	Nacional	3 520 000,00	1,0%
1002	BM	6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP	Nacional	19 200 000,00	5,7%
1042	RPC	6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl	Nacional	8 500 000,00	2,5%
1042	RPC	6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP	São Tomé	3 850 000,00	1,1%
1042	RPC	6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque	Água Grand	5 000 000,00	1,5%
1042	RPC	6306	Drenagem da Zona de S.Nguembu	São Tomé	4 400 000,00	1,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6521	Aquisição de Equipamento de Impressão de carta e Livrete Magne	Nacional	999 000,00	0,3%
1042	RPC	6534	Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	Mé-Zochi	1 000 000,00	0,3%
1042	RPC	6535	Construção de Troço de Estrada/Arruamento de SATON	Mé-Zochi	1 000 000,00	0,3%
1042	RPC	6538	Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	Mé-Zochi	500 000,00	0,1%
1104	BADEA	5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afo	Cantagalo	10 750 000,00	3,2%
1042	RPC	6295	EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	Nacional	1 500 000,00	0,4%
1042	RPC	5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	Lobata	2 100 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6522	Conclusão das Obras do Passeio na Cidade Capital e Arredores/Lot	Nacional	4 000 000,00	1,2%
1015	Uni.Europeia	6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	Nacional	8 207 000,00	2,4%
1015	Uni.Europeia	5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	São Tomé	15 000 000,00	4,4%
1104	BADEA	5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento	Lembá	5 000 000,00	1,5%
1002	BM	5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	Nacional	1 865 000,00	0,6%
1042	RPC	5762	Construção de Casas Sociais	Nacional	20 000 000,00	5,9%
0101	TESOURO	5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	Nacional	1 000 000,00	0,3%
1128	BAD	5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território	Nacional	10 812 000,00	3,2%
1042	RPC	5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Roc	Nacional	7 993 000,00	2,4%
1042	RPC	5976	Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	Lobata	6 000 000,00	1,8%
1042	RPC	5977	Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Gan	Água Grand	4 020 000,00	1,2%
1042	RPC	5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	Nacional	10 895 000,00	3,2%
1042	RPC	5982	Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	Lobata	4 000 000,00	1,2%
1042	RPC	5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	Nacional	10 000 000,00	3,0%
1042	RPC	5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	Nacional	5 000 000,00	1,5%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1042	RPC	5973	Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	Nacional	10 268 000,00	3,0%
1015	Uni.Europeia	6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	Nacional	9 126 000,00	2,7%
TOTAL MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURAS, RECURSO				338 506 000,00	22,83%	
33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE				
1020	GUINÉ EQUATO	6408	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Banco de Urgência do	Nacional	7 000 000,00	2,9%
1020	GUINÉ EQUATO	6399	Programa de Apoio aos Deficientes Físicos	Nacional	1 000 000,00	0,4%
1042	RPC	6398	Programa de Luta Contra Tuberculose	Nacional	1 633 000,00	0,7%
1013	JAPÃO	6391	Obra de Construção e Reabilitação do Centro de Saúde de Lobata	Lobata	2 717 000,00	1,1%
1013	JAPÃO	6390	Reabilitação e Construção de parte de Muro de Vedação da Cidade	Lembá	1 960 000,00	0,8%
1013	JAPÃO	6389	Ampliação e Apetramento de Triagem do Centro de Saúde de Nev	Lembá	1 860 000,00	0,8%
1013	JAPÃO	6388	Construção de Postos de Saúde em Diogo Vaz e 4 Postos Comunit	Lembá	1 630 000,00	0,7%
1013	JAPÃO	6385	Construção de Posto Comunitario em Pinheira	Nacional	1 300 000,00	0,5%
1013	JAPÃO	6386	Obras de Ampliação do Banco de Urgência do Centro de Saúde de	Lembá	3 430 000,00	1,4%
1013	JAPÃO	6409	Aquisição de Equipamentos de Ortopedia	Nacional	6 000 000,00	2,5%
0101	TESOURO	6481	Aquisição de Vacina de Febre Amarela	Nacional	200 000,00	0,1%
1042	RPC	6383	Construção de uma Maternidade no Centro de Saúde de Cantagalo	Nacional	3 000 000,00	1,2%
1042	RPC	6387	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde	Lembá	1 900 000,00	0,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6410	Aquisição de Equipamentos para Atelier/Electromedicina	Nacional	656 000,00	0,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6411	Aquisição de Equipamentos para Fisioterapia	Nacional	2 500 000,00	1,0%
1020	GUINÉ EQUATO	6412	Aquisição de Equipamentos para Oftalmologia	Nacional	1 250 000,00	0,5%
1011	ANGOLA	6413	Aquisição de Frigorifico para Guardar Cadáveres (Morgue)	Nacional	1 312 000,00	0,5%
1011	ANGOLA	6414	Aquisição de Equipamento para Esterilização (Estufa)	Nacional	2 625 000,00	1,1%
1042	RPC	6415	Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem RX no HAM	Nacional	2 625 000,00	1,1%
1011	ANGOLA	6418	Serviço de Desinfestação e Desratização	Nacional	350 000,00	0,1%
1013	JAPÃO	6420	Reabilitação de Casa de Banho da Pediatria 2	Nacional	975 000,00	0,4%
1013	JAPÃO	6482	Aquisição de Aperelho de Ecografia	Nacional	1 092 000,00	0,5%
1013	JAPÃO	6488	Obras de Reabilitação de Centro de Saúde de Micoló	Lobata	1 297 000,00	0,5%
0101	TESOURO	6377	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais	Nacional	500 000,00	0,2%
1025	OMS	3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	Nacional	2 560 000,00	1,1%
1011	ANGOLA	6419	Reabilitação da Unidade Dermatologica	Nacional	850 000,00	0,4%
1025	OMS	2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	Nacional	4 760 000,00	2,0%
1012	Sub.Emp. Petrol.	1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	Mé-Zochi	10 000 000,00	4,1%
1042	RPC	1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	35 000 000,00	14,4%
0101	TESOURO	2338	Vigilância Epidemiológica	Nacional	250 000,00	0,1%
1002	BM	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	1 500 000,00	0,6%
1013	JAPÃO	5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finicia	Mé-Zochi	2 000 000,00	0,8%
1042	RPC	2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	Nacional	22 000 000,00	9,1%
1042	RPC	6371	Reabilitação, Instalação e Apetrechamento do Edifício do Ministério	São Tomé	5 750 000,00	2,4%
1042	RPC	2538	Missão Médica Chinesa	Nacional	10 000 000,00	4,1%
1006	PORTUGAL	2951	Projecto Saúde para Todos	Nacional	10 000 000,00	4,1%
1011	ANGOLA	3057	Equipamentos p/ Banco de Urgência e Cuidados Intensivos	Nacional	1 600 000,00	0,7%
1042	RPC	3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1002	BM	3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	Nacional	1 500 000,00	0,6%
1002	BM	6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	Nacional	10 000 000,00	4,1%
1042	RPC	2434	Luta Contra Paludismo	Nacional	12 772 000,00	5,3%
1013	JAPÃO	3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostaticos	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1002	BM	6186	Aquisição de Reagente e Consumíveis de Laboratório e Estomatolo	Mé-Zochi	650 000,00	0,3%
1002	BM	6182	Aquisição de Um Gerador para O Centro de Saúde de Trindade	Mé-Zochi	245 000,00	0,1%
1020	GUINÉ EQUATO	6201	Aquisição de Equipamentos de Estomatologia HAM	Nacional	1 312 000,00	0,5%
1134	KUWAIT	6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde	Nacional	37 204 000,00	15,4%
1520	HIPC	5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1042	RPC	5475	Outros Serviços de Terceiros (INFARMA CV)	Nacional	4 165 000,00	1,7%
1042	RPC	4945	Programa de Combate à HIV	Nacional	2 500 000,00	1,0%
1013	JAPÃO	3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1002	BM	6185	Aquisição de Medicamento, Materiais e Consumíveis para Urgência	Mé-Zochi	800 000,00	0,3%
TOTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE				242 230 000,00	16,34%	
34.0.00		MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO				
1020	GUINÉ EQUATO	6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)	Nacional	5 000 000,00	5,5%
1020	GUINÉ EQUATO	6247	Melhoria do Estadio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)	Nacional	3 300 000,00	3,6%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMISSÃO 05/03/2019

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1011	ANGOLA	6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	Nacional	550 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6240	Recoperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pion	Nacional	3 500 000,00	3,9%
0101	TESOURO	6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	Nacional	500 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6243	Reativação do Centro de Formação Inforjovens	Nacional	1 100 000,00	1,2%
1011	ANGOLA	6246	Apoio a Desporto Comunitário	Nacional	625 000,00	0,7%
1020	GUINÉ EQUATO	6248	Construção e Apetrechamento Centro Medicina Desportiva	Nacional	4 890 000,00	5,4%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6251	Construção de Polidisportivo	Nacional	16 200 000,00	17,9%
1010	NIGERIA	6443	Construção de Centro Recreativo na Comunidade de Bairro do Hos	Nacional	1 640 000,00	1,8%
1010	NIGERIA	6445	Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos	Nacional	1 102 000,00	1,2%
1011	ANGOLA	6531	Participação de STP nos Jogos Africanos 2019 em Marrocos e Eve	Nacional	2 000 000,00	2,2%
0101	TESOURO	6003	Dia Internacional da Juventude	Nacional	300 000,00	0,3%
1011	ANGOLA	2355	Apoio ao Desporto Escolar	Nacional	625 000,00	0,7%
1011	ANGOLA	6532	Participação de Presidência de STP nos Preparativos dos Jogos De	Nacional	900 000,00	1,0%
1042	RPC	4013	Obra de Requalificação do Estádio 12 de Julho	Nacional	9 709 000,00	10,7%
1011	ANGOLA	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	950 000,00	1,1%
1011	ANGOLA	5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	Nacional	750 000,00	0,8%
1010	NIGERIA	3024	Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos	Nacional	2 600 000,00	2,9%
1011	ANGOLA	4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedor	Nacional	12 916 000,00	14,3%
1020	GUINÉ EQUATO	4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedor	Nacional	9 984 000,00	11,0%
1020	GUINÉ EQUATO	5060	Transferência para Federações e Clubes	Nacional	3 000 000,00	3,3%
1020	GUINÉ EQUATO	5578	Construção de Campo de Voleiboll Praia	Nacional	200 000,00	0,2%
1011	ANGOLA	2356	Jovens Criadores da CPLP	Nacional	1 000 000,00	1,1%
1010	NIGERIA	5627	Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso	Nacional	1 800 000,00	2,0%
0101	TESOURO	5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP	Nacional	300 000,00	0,3%
1020	GUINÉ EQUATO	5571	Políticas de Formação de Quadros	Nacional	400 000,00	0,4%
1011	ANGOLA	5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	Nacional	300 000,00	0,3%
0101	TESOURO	5065	Incentivo ao Desporto Paralimpico	Nacional	300 000,00	0,3%
1010	NIGERIA	5064	Construção de um Estadio na Cidade da Trindade	Nacional	4 000 000,00	4,4%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO					90 441 000,00	6,10%
35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL					
1027	FAO	6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e	Nacional	2 514 000,00	1,4%
1020	GUINÉ EQUATO	6495	Comparticipação do Estado para os Projectos	Nacional	613 000,00	0,3%
1027	FAO	5925	Projecto de Melhoria das Condições Higenico-Sanitária dos Produ	Nacional	8 575 000,00	4,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6146	Programa de Apoio Sectorial de Pescas	Nacional	4 350 000,00	2,4%
1020	GUINÉ EQUATO	6169	Requalificação das Casas de Comboio nas Comunidades Agrícolas	Nacional	3 228 000,00	1,8%
1015	Uni.Europeia	6170	Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural	Nacional	2 036 000,00	1,1%
1520	HIPC	6172	Formação em Zootecnica e Veterinária	Nacional	842 000,00	0,5%
1015	Uni.Europeia	6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque	Nacional	635 000,00	0,4%
1015	Uni.Europeia	5851	Construção de Represas(Pequenas Barragem para Irrigação)	Nacional	5 200 000,00	2,9%
1020	GUINÉ EQUATO	6498	Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	Nacional	490 000,00	0,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	Nacional	600 000,00	0,3%
1027	FAO	6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do M	Nacional	5 500 000,00	3,1%
1520	HIPC	6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e A	Nacional	638 000,00	0,4%
1015	Uni.Europeia	6507	Inventário das Especies Endemicas	Nacional	2 364 000,00	1,3%
1027	FAO	5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal n	Nacional	4 000 000,00	2,2%
1011	ANGOLA	6509	Conselho Nacional de Segunrança Alimentar e Nutricional se STP	Nacional	1 773 000,00	1,0%
1027	FAO	5819	TCO/STP/3502-Apoio à Concervação e Melhoria da Qualidade do S	Nacional	4 000 000,00	2,2%
1042	RPC	6536	Indemnização aos Antigos Func. do PAPAC	Nacional	3 800 000,00	2,1%
1042	RPC	6537	Aquisição de Carro Frigorífico	Nacional	1 780 000,00	1,0%
1042	RPC	6508	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura	Nacional	5 353 000,00	3,0%
1116	FIDA	2234	Programa PAPAC	Nacional	11 534 000,00	6,4%
1042	RPC	5857	Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários	Nacional	940 000,00	0,5%
1002	BM	2234	Programa PAPAC	Nacional	4 042 000,00	2,3%
1027	FAO	5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escol	Nacional	3 000 000,00	1,7%
1520	HIPC	2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apiculto	Nacional	1 000 000,00	0,6%
1027	FAO	2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal	Nacional	5 450 000,00	3,0%
1002	BM	3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	2 800 000,00	1,6%
1128	BAD	3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	30 899 000,00	17,2%
1011	ANGOLA	3734	Recenseamento Geral Agro - Pecuário	Nacional	7 049 000,00	3,9%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2019
			DATA DE EMIÇÃO 05/03/2019

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1011	ANGOLA	3882	Programa de Extensão Rural	Nacional	5 000 000,00	2,8%
1011	ANGOLA	4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	Nacional	5 774 000,00	3,2%
1042	RPC	5268	Programa de Reforço das Capac. Melhorias Func. Dos Serviços	Nacional	1 875 000,00	1,0%
1042	RPC	5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	Nacional	721 000,00	0,4%
1027	FAO	5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	Nacional	2 302 000,00	1,3%
1042	RPC	5313	Promoção da Produção e Diversificação Agrícola	Nacional	2 650 000,00	1,5%
1027	FAO	5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana	Nacional	7 614 000,00	4,2%
1028	BAD	5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores	Nacional	7 291 000,00	4,1%
1028	BAD	5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT	Nacional	3 062 000,00	1,7%
1027	FAO	5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais	Nacional	4 000 000,00	2,2%
1027	FAO	5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urb	Nacional	4 000 000,00	2,2%
1042	RPC	4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	Nacional	10 100 000,00	5,6%
TOTAL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURA					179 394 000,00	12,10%
70.0.00		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE				
1011	ANGOLA	4919	Extensão e Requalificação de Rede Eléctrica	Príncipe	15 000 000,00	21,9%
1011	ANGOLA	5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	Príncipe	3 000 000,00	4,4%
0101	TESOURO	5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	Príncipe	500 000,00	0,7%
1020	GUINÉ EQUATOR	5264	Requalificação de Troços de Estradas	Príncipe	7 000 000,00	10,2%
1042	RPC	4921	Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	Príncipe	7 000 000,00	10,2%
1010	NIGERIA	3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	Príncipe	10 000 000,00	14,6%
1015	Uni.Europeia	3574	Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	Príncipe	10 975 000,00	16,0%
1015	Uni.Europeia	3159	Abastecimento de Água Potável às Populações	Príncipe	8 000 000,00	11,7%
1015	Uni.Europeia	4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	Príncipe	7 000 000,00	10,2%
TOTAL GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE					68 475 000,00	4,62%
71.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE				
1042	RPC	2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	Água Grand	4 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE					4 000 000,00	0,27%
72.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO				
1011	ANGOLA	2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	Cantagalo	3 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO					3 000 000,00	0,20%
73.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ				
1042	RPC	2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	2 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ					2 000 000,00	0,13%
74.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ				
1042	RPC	2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	2 000 000,00	57,1%
1042	RPC	5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	Lembá	1 500 000,00	42,9%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ					3 500 000,00	0,24%
75.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA				
1042	RPC	2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	Lobata	4 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA					4 000 000,00	0,27%
76.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI				
1042	RPC	2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	Mé-Zochi	4 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI					4 000 000,00	0,27%
91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
1520	HIPC	5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	Água Grand	4 920 000,00	24,8%
1042	RPC	2524	Exercícios Findos	Nacional	14 920 000,00	75,2%
TOTAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					19 840 000,00	1,34%
TOTAL GERAL					1 482 450 000,00	100%