



# DIÁRIO

XII LEGISLATURA (2022 –2026)


3.ª SESSÃO LEGISLATIVA

## SUMÁRIO


**Proposta de Lei n.º 22/XII/3.ª/23** – Orçamento Geral do Estado (OGE) para o Ano Económico de 2024  
(2.ª Parte).....

Págs.


647

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
<b>01000</b>		<b>ASSEMBLEIA NACIONAL</b>	<b>92.235.180,00</b>	
01101		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N	92.235.180,00	
Actividade			89.000.000,00	
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	89.000.000,00	
01	0101	001 01 0101 01 35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	89.000.000,00
Projecto			3.235.180,00	
2452		Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3.235.180,00	
01	0101	001 10 1042 01 42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos	3.235.180,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
<b>02000</b>		<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>	<b>28.000.000,00</b>	
02101		REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC	28.000.000,00	
Actividade			18.000.000,00	
1114		Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	18.000.000,00	
01	0102	002 01 0101 01 35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pe	18.000.000,00
Projecto			10.000.000,00	
5951		Aquisição de Equipamentos Informáticos	2.000.000,00	
01	0102	002 10 1042 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	2.000.000,00
6497		Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	8.000.000,00	
01	0102	002 10 1042 01 44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	8.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
<b>03000</b>		<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	
03101		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	11.000.000,00	
Actividade			10.000.000,00	
6069		Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	10.000.000,00	
01	0102	002 01 0101 01 35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pe	7.500.000,00
01	0102	002 01 0101 01 35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	2.500.000,00
Projecto			1.000.000,00	
6497		Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	1.000.000,00	
01	0102	002 10 1042 01 44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	1.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>10000</b>		<b>TRIBUNAL JUDICIAIS</b>	<b>47.800.000,00</b>
10102		SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	9.500.000,00
Projecto			9.500.000,00
5372		Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé (Conclusão)	9.500.000,00
01	0102 002 10 1042 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000,00
<b>10108</b>		<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_Tribunais</b>	<b>38.300.000,00</b>
Actividade			38.300.000,00
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	38.300.000,00
01	0102 002 01 0101 01	35211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	38.300.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>20000</b>		<b>PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA</b>	<b>16.546.542,00</b>
20101		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR	16.546.542,00
Actividade			14.928.952,00
1005		Transferência para Funcionamento da Presidência da República	14.068.952,00
01	0103 004 01 0101 01	35211100 Transferências Para Cobertura de despesas com Pe	9.817.500,00
01	0103 004 01 0101 01	35211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	4.251.452,00
2312		Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500.000,00
01	0103 004 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6777		Despesas com Conselho do Estado	360.000,00
01	0103 004 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	360.000,00
Projecto			1.617.590,00
3154		Manutenção e Pintura do Edifício do Palácio do Povo	1.217.590,00
01	0103 004 10 1042 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1.217.590,00
6950		Aquisição de Bens e Equipamentos para PR	400.000,00
01	0103 004 01 0101 01	41140000 Máquinas e Equipamentos	400.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>21000</b>		<b>GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO</b>	<b>83.859.543,00</b>
21101		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	8.620.000,00
Actividade			2.120.000,00
1046		Missões no Exterior	1.780.000,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	980.000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	800.000,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	340.000,00
01	0103 004 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	300.000,00
01	0103 004 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	40.000,00
Projecto			6.500.000,00
6800		Apoio Institucional	1.500.000,00
01	0103 004 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
7059		Presidência de STP 2023-2025 da CPLP	5.000.000,00
01	0103 004 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
21102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							48.416.197,00
Actividade								46.816.197,00
1001	Despesa Com Pessoal							38.304.361,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10.589.207,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	197.612,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	898.902,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	801.774,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	452.748,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1.047.074,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	50.400,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	4.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.117.536,00
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pes	6.046.920,00
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio d	503.910,00
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	901.098,00
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	3.144.636,00
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5.358.804,00
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsídio de Férias do Pessoal Militar	1.025.569,00
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	2.168.171,00
1046	Missões no Exterior							275.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							120.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							6.950.836,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.560.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.672.412,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.193.424,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	700.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	125.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	800.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							1.066.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	136.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150.000,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso							100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00
Projecto								1.600.000,00
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro							1.600.000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.600.000,00

<b>Actividade</b>								<b>5.799.250,00</b>
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento							5.799.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2.899.250,00
01	0103	004	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	2.900.000,00
21106	<b>SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO</b>							<b>850.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>850.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							850.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	450.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00
21116	<b>GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO</b>							<b>510.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>510.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							45.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							465.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
21122	<b>SECRETARIA GERAL DE SEGURANÇA</b>							<b>713.000,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>713.000,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							713.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	180.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	280.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00	
21123	<b>AGENCIA PROMOÇÃO DE COMERCIO E INVESTIMENTO</b>							<b>407.512,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>407.512,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal							59.697,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59.697,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							347.815,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.275,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.290,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	61.250,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31.000,00	
21124	<b>AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO-STP</b>							<b>7.045.000,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>7.045.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal							45.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45.000,00	
7132	Transferência Corrente para Agência Nacional de Petróleo							7.000.000,00	

09	0999	163	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	7.000.000,00
<b>21125</b>	<b>UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA</b>							<b>4.582.484,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>4.582.484,00</b>
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira							4.582.484,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4.582.484,00
<b>21126</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DA RADIO E TELEVISÃO DE STP</b>							<b>4.831.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.581.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.581.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	112.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	626.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	605.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	153.200,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	60.000,00
<b>Projecto</b>								<b>3.250.000,00</b>
2940	Manutenção dos Emissores							250.000,00
01	0104	010	15	1520	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	250.000,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS							1.500.000,00
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
5550	Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS							1.500.000,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00

 <p>REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO</p>	<p><b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b></p>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>22000</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA</b>							<b>28.870.838,00</b>
<b>22101</b>	<b>GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA</b>							<b>2.797.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.797.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							250.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.447.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	305.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	13.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	990.000,00
<b>Projecto</b>								<b>1.000.000,00</b>
5803	Apoio Institucional à PGR							1.000.000,00
01	0102	002	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.000.000,00

01	0102	002	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	300.000,00
<b>22103</b>	<b>PROCURADORIA DA REPÚBLICA</b>							<b>676.100,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>676.100,00</b>
1046	Missões no Exterior							200.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							180.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							296.100,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	57.500,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	176.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	13.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.600,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>22104</b>	<b>DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ</b>							<b>264.100,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>264.100,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							120.000,00
01	0103	006	01	0101	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							144.100,00
01	0102	002	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	13.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	57.500,00
01	0102	002	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	19.500,00
01	0102	002	01	0101	07	33223000	Serviços de Informática	19.500,00
01	0102	002	01	0101	07	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0102	002	01	0101	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.600,00
<b>22105</b>	<b>DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE</b>							<b>205.500,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>205.500,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							105.500,00
01	0102	002	01	0101	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	3.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33223000	Serviços de Informática	12.000,00
01	0102	002	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.500,00
<b>22106</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR</b>							<b>5.079.412,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>5.079.412,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00

01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							4.979.412,00
01	0102	002	01	0101	02	35320000	Despesas de Caráter Reservado	310.812,00
01	0102	002	01	0101	02	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3.780.000,00
01	0102	002	01	0101	02	35332000	Subsídio de Água e Energia	381.600,00
01	0102	002	01	0101	02	35333000	Subsídio de Comunicação	507.000,00
22107	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ							135.000,00
Actividade								135.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							135.000,00
01	0102	002	01	0101	09	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0102	002	01	0101	09	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0102	002	01	0101	09	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.000,00
01	0102	002	01	0101	09	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
01	0102	002	01	0101	09	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
01	0102	002	01	0101	09	33223000	Serviços de Informática	10.000,00
01	0102	002	01	0101	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONOMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23000	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA							332.416.464,00
23101	GABINETE DO MINISTRO							2.110.000,00
Actividade								2.110.000,00
1046	Missões no Exterior							1.200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	700.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							810.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23102		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						272.552.361,00
Actividade							272.552.361,00	
1001	Despesa Com Pessoal						259.492.361,00	
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	694.897,00
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.068.619,00
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	146.960,00
02	0299	020	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	133.200,00
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135.721,00
02	0299	020	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	876.843,00
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.500.000,00
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	279.729,00
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pes	103.042.015,00
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio d	8.586.835,00
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	3.101.340,00
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	15.635.348,00
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	32.642.201,00
02	0299	020	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	24.500.000,00
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	39.391.084,00
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsídio de Férias do Pessoal Militar	14.456.115,00
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	13.301.454,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						11.890.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	8.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	3.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	30.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1.170.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>		EXERCÍCIO 2024
			DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23103	FORÇAS ARMADAS							13.207.000,00
<b>Actividade</b>							<b>11.465.000,00</b>	
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente						960.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas						955.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	25.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50.000,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC						600.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						8.950.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	750.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.250.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	350.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
<b>Projecto</b>							<b>1.742.000,00</b>	
5073	Iluminação do Centro de Instrução Militar						708.000,00	
02	0201	017	01	0101	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	708.000,00
6873	Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Milita (CIM)						534.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	534.000,00
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças						500.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23104	CAPITANIA DOS PORTOS						487.197,00	
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						349.197,00	
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.900,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	141.120,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	90.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	42.377,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6.800,00
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						88.000,00	
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	88.000,00
23105	GUARDA COSTEIRA						5.950.000,00	
<b>Actividade</b>								
1046	Missões no Exterior						150.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.900.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.250.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
<b>Projecto</b>								
2834	Aquisição de Fardamentos e Botas						2.600.000,00	
02	0299	020	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2.600.000,00
3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento						300.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23106	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO						4.155.499,00	
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						200.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.955.499,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.400,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	500.040,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.250.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.059,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	36.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	32.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	68.000,00
<b>Projecto</b>								
2709	Pequenas Obras de Reabilitação do Edifício da UDSP						2.000.000,00	
03	0301	023	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000,00
23108	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL						6.190.000,00	
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						150.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.840.000,00	

03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
<b>Projecto</b>								<b>4.200.000,00</b>
6333	Conclusão do Posto da Policia de Santa Catarina							500.000,00
03	0399	027	01	0101	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	500.000,00
6335	Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe							1.200.000,00
03	0399	027	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.200.000,00
6971	Aquisição de Materias de Aquartelamento							2.500.000,00
03	0399	027	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2.500.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23109		<b>SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA</b>						<b>15.921.907,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>800.000,00</b>
1053		Capacitação do Pessoal						150.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						650.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	150.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>15.121.907,00</b>
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						15.121.907,00
02	0299	020	03	0311	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.121.907,00
23110		<b>POLICIA NACIONAL</b>						<b>4.890.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>4.890.000,00</b>
1053		Capacitação do Pessoal						350.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350.000,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						4.540.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.350.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.600.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00

03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>23111</b>	<b>UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA</b>							<b>847.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>847.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							150.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							697.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	12.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>23112</b>	<b>SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS</b>							<b>4.242.500,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>3.342.500,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							150.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							3.192.500,00
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.900.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58.500,00
03	0301	025	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200.000,00
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00
<b>Projecto</b>								<b>900.000,00</b>
6342	Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB							900.000,00
03	0301	025	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	900.000,00
<b>23113</b>	<b>PROCURADORIA MILITAR</b>							<b>270.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>270.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							210.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00
<b>23114</b>	<b>TRIBUNAL MILITAR</b>							<b>151.000,00</b>


Actividade								151.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							91.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33220000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
23119	<b>GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO</b>							<b>212.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>212.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							112.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33220000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7.000,00
23120	<b>DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E APOIO ÀS AUTARQUIAS</b>							<b>340.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>340.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							65.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	65.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							175.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33220000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5.000,00
23124	<b>GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS</b>							<b>890.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>890.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							65.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	65.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							175.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33220000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5.000,00
23124	<b>GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS</b>							<b>890.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>890.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							790.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33220000	Serviços de Manutenção e Conservação	70.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	120.000,00
02	0201	017	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>24000</b>	<b>MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, COOPERAÇÃO E COMUNIDADES</b>						<b>129.371.878,00</b>	
24101	GABINETE DO MINISTRO						4.350.000,00	
Actividade							4.350.000,00	
1046	Missões no Exterior						3.500.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1.500.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	2.000.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						850.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	200.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00
24102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						24.751.084,00	
Actividade							21.651.084,00	
1001	Despesa Com Pessoal						14.544.018,00	
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.514.747,00
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	193.557,00
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	392.359,00
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2.504.535,00
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1.320.856,00
01	0105	032	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	818.536,00
01	0105	032	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.350.000,00
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2.626.182,00
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	823.246,00
1053	Capacitação do Pessoal						500.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5.998.906,00	
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	250.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	750.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.365.606,00
01	0105	032	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.333.300,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	400.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	600.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						608.160,00	
01	0105	032	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	150.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128.160,00
01	0105	032	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	130.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	200.000,00
Projecto							3.100.000,00	
2857	Programa de Reorganização Diplomática						2.500.000,00	
01	0105	032	10	1028	01	42190000	Outras Transferências de Capital	2.500.000,00
5506	Serviço de Auditoria Consular						600.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	600.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24103		<b>DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA</b>						<b>400.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>400.000,00</b>
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						400.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
24104		<b>DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES</b>						<b>1.800.000,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>1.800.000,00</b>
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.800.000,00
01	0103	004	03	0302	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.800.000,00
24105		<b>DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO</b>						<b>230.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>100.000,00</b>
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>130.000,00</b>
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						130.000,00
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	130.000,00
24107		<b>DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</b>						<b>400.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>400.000,00</b>
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						400.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24208		<b>EMBAIXADA EM BRUXELAS</b>						<b>10.162.862,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>10.162.862,00</b>
1001		Despesa Com Pessoal						7.279.256,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.985.064,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	415.422,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	453.113,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	962.174,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	412.033,00
1046		Missões no Exterior						138.425,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61.250,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77.175,00
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2.745.181,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.625,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	57.575,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	36.750,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	232.750,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	175.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	245.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	149.450,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	159.250,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	139.281,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	120.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.249.500,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24209	EMBAIXADA EM LIBREVILLE							10.832.702,00
<b>Actividade</b>								
<b>10.272.702,00</b>								
1001	Despesa Com Pessoal							7.717.947,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.458.110,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	454.843,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	335.454,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	988.575,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	436.865,00
1046	Missões no Exterior							55.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	35.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							2.499.755,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	90.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22.540,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	122.040,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	214.620,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	200.165,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	198.450,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	150.185,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150.185,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	145.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58.550,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	977.795,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.225,00
<b>Projecto</b>								
<b>560.000,00</b>								
7080	Obras e Reabilitação do Edifício Emb. Libreville							560.000,00
01	0105	028	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	560.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24210	EMBAIXADA EM LISBOA							18.505.827,00
<b>Actividade</b>								
<b>18.505.827,00</b>								
1001	Despesa Com Pessoal							14.020.900,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10.739.820,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	894.985,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	24.500,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	589.470,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	946.149,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32.340,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	793.636,00
1046	Missões no Exterior							202.272,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	97.020,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105.252,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							4.282.655,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	294.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.851,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	136.559,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	499.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	396.900,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	218.951,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	735.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	470.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	465.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58.994,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	882.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24211		<b>EMBAIXADA EM LUANDA</b>						<b>13.463.304,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>13.463.304,00</b>
1001		<b>Despesa Com Pessoal</b>						<b>11.137.449,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				7.807.582,00	
01	0105 028 01 0101 01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de				650.632,00	
01	0105 028 01 0101 01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				51.450,00	
01	0105 028 01 0101 01	31133000	Representação do Pessoal Civil				490.804,00	
01	0105 028 01 0101 01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil				1.455.109,00	
01	0105 028 01 0101 01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				51.450,00	
01	0105 028 01 0101 01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So				630.422,00	
1046		<b>Missões no Exterior</b>						<b>160.000,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	33241000	Bilhetes de Passagens				50.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33242000	Subsídios de Deslocação				110.000,00	
2002		<b>Manutenção e Funcionamento das Embaixadas</b>						<b>2.165.855,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				80.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				160.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				60.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33129000	Outros Bens Duradouros				225.170,00	
01	0105 028 01 0101 01	33211000	Serviços de Água e Energia				150.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33212000	Serviços de Comunicação				205.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33213000	Serviços de Saúde				220.500,00	
01	0105 028 01 0101 01	33221000	Seguros				308.435,00	
01	0105 028 01 0101 01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				200.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33224000	Serviços Bancários				281.750,00	
01	0105 028 01 0101 01	33225000	Representação de serviço				50.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				175.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50.000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24212		<b>REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK</b>						<b>9.132.028,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>8.642.028,00</b>
1001		<b>Despesa Com Pessoal</b>						<b>5.089.514,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				3.504.480,00	
01	0105 028 01 0101 01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de				292.040,00	
01	0105 028 01 0101 01	31133000	Representação do Pessoal Civil				388.457,00	
01	0105 028 01 0101 01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil				616.451,00	
01	0105 028 01 0101 01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So				288.086,00	
1046		<b>Missões no Exterior</b>						<b>90.650,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	33241000	Bilhetes de Passagens				61.250,00	
01	0105 028 01 0101 01	33242000	Subsídios de Deslocação				29.400,00	
2002		<b>Manutenção e Funcionamento das Embaixadas</b>						<b>3.461.864,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				24.500,00	
01	0105 028 01 0101 01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				10.956,00	
01	0105 028 01 0101 01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				7.851,00	
01	0105 028 01 0101 01	33211000	Serviços de Água e Energia				53.375,00	
01	0105 028 01 0101 01	33212000	Serviços de Comunicação				117.600,00	
01	0105 028 01 0101 01	33213000	Serviços de Saúde				100.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33221000	Seguros				180.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				295.500,00	
01	0105 028 01 0101 01	33224000	Serviços Bancários				135.000,00	
01	0105 028 01 0101 01	33225000	Representação de serviço				37.082,00	
01	0105 028 01 0101 01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				2.500.000,00	
		<b>Projecto</b>						<b>490.000,00</b>
7081		<b>Meios e Equipamento de Transporte de Rep. ONU</b>						<b>490.000,00</b>
01	0105 028 01 0101 01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				490.000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24215	EMBAIXADA EM ABUJA							5.071.419,00
<b>Actividade</b>							<b>5.071.419,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						3.871.299,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.613.072,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	217.756,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	304.315,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	517.026,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	219.130,00
1046	Missões no Exterior						125.820,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	48.720,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	77.100,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.074.300,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.154,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26.154,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	102.900,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	130.067,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	55.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	87.425,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	367.500,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24216	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA							5.423.434,00
<b>Actividade</b>							<b>4.933.434,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						1.613.602,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.195.600,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	99.633,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	109.433,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	91.336,00
1046	Missões no Exterior						90.650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61.250,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29.400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						3.229.182,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	150.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	135.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	37.082,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2.500.000,00
<b>Projecto</b>							<b>490.000,00</b>	
7131	Meios de Transportes e Equipamento da Rep.UA						490.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	490.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24218		EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE						6.714.049,00
Actividade							6.714.049,00	
1001	Despesa Com Pessoal						4.831.133,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.597.737,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	299.811,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	332.597,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	327.528,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	273.460,00
1046	Missões no Exterior						55.860,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26.460,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29.400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.827.056,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	75.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	211.680,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	150.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50.156,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	65.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	845.220,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24219	EMBAIXADA EM MALABO							7.545.141,00
<b>Actividade</b>							<b>6.695.141,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						5.145.140,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.467.083,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	288.924,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	49.980,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330.397,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	320.622,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396.900,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	291.234,00
1046	Missões no Exterior						56.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	30.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.494.001,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	80.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	176.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	54.601,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	147.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	128.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	550.000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>							<b>850.000,00</b>	
7078	Meios de Transportes e Equipamento DA Embaixada em Malabo						850.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	850.000,00
24220	GABINETE DE INTERESSE EM GENÈVE							3.098.481,00
<b>Actividade</b>							<b>3.098.481,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						3.098.481,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.169.720,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	180.810,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	361.620,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	210.945,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	175.386,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
24223	EMBAIXADA EM PEQUIM							6.400.867,00
<b>Actividade</b>								<b>6.400.867,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal							4.995.867,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.523.884,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	293.657,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	335.454,00
01	0105	028	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	631.439,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	211.433,00
1046	Missões no Exterior							500.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							905.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	110.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	150.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	176.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	80.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
24224	EMBAIXADA EM RABAT							567.840,00
<b>Actividade</b>								<b>567.840,00</b>
1046	Missões no Exterior							75.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas							492.840,00
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.190,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	25.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	120.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	45.650,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	25.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
24225		CONSULADO GERAL LAAYOUNE						522.840,00
<b>Actividade</b>								<b>522.840,00</b>
1046	Missões no Exterior						75.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						447.840,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.190,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	45.650,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	45.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25000		MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS						93.489.497,00
25101		GABINETE DO MINISTRO						21.138.000,00
<b>Actividade</b>								<b>675.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						320.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	220.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						255.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>Projecto</b>								<b>20.463.000,00</b>
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas						575.000,00	
01	0102	002	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	575.000,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados						450.000,00	
06	0602	138	15	1520	01	42190000	Outras Transferências de Capital	450.000,00
3109	Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça						250.000,00	
01	0103	008	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250.000,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)						300.000,00	
01	0103	007	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	300.000,00
4837	Reparações e Construções de Infraestruturas Judiciais na RAP						12.088.000,00	
01	0102	002	10	1014	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma d	8.712.000,00
01	0102	002	10	1006	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma d	3.376.000,00
4950	Apoio da Reforma da Justiça						5.800.000,00	
01	0102	002	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.800.000,00
01	0102	002	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.000.000,00
7115	Apoio à Ordem dos Médicos - Exame Periciais						350.000,00	
06	0602	138	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						58.151.968,00	
<b>Actividade</b>							<b>58.151.968,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						54.698.777,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.218.910,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	304.848,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	460.313,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.805.159,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135.721,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	619.635,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	3.200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	763.558,00
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pes	15.746.503,00
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio d	1.375.818,00
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5.192.352,00
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	5.553.636,00
03	0399	027	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	3.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	6.139.452,00
01	0103	004	01	0101	01	31227000	Subsídio de Férias do Pessoal Militar	2.256.526,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	2.926.346,00
1053	Capacitação do Pessoal						125.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	125.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.025.041,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.641,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	597.400,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						303.150,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	39.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	59.150,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25103	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO						5.339.000,00	
<b>Actividade</b>							<b>125.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						75.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>5.214.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						5.214.000,00	
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.214.000,00




<b>25104</b>	<b>CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRÁFIA</b>							<b>504.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>240.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							190.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>264.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							264.000,00
01	0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	264.000,00
<b>25105</b>	<b>CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL</b>							<b>90.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>90.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
<b>25106</b>	<b>DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA</b>							<b>110.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>110.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
<b>25107</b>	<b>DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSCRIÇÃO SOCIAL</b>							<b>138.000,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>138.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							88.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2.000,00	
<b>25108</b>	<b>POLÍCIA JUDICIÁRIA</b>							<b>2.875.000,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>1.375.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.325.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	305.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	370.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	5.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	505.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100.000,00	

<b>Projecto</b>							<b>1.500.000,00</b>	
6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ						1.500.000,00	
03	0303	026	15	1520	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.500.000,00
<b>25109</b>	<b>GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS</b>						<b>82.000,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>82.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						32.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	27.000,00
<b>25110</b>	<b>GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS</b>						<b>567.029,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>75.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						25.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>492.029,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						492.029,00	
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	492.029,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>25112</b>	<b>SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO</b>						<b>94.500,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>94.500,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						40.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						54.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
<b>25114</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>						<b>1.520.000,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>263.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						150.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						113.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	83.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000,00
<b>Projecto</b>							<b>1.257.000,00</b>	
7117	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica (Reforma da Administração Pública)						1.257.000,00	
01	0103	004	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.257.000,00
<b>25121</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL</b>						<b>45.000,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>45.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						20.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						25.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00


25122	<b>DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL</b>							<b>46.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>46.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							46.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	2.000,00
03	0303	026	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
25123	<b>DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>30.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							30.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	28.000,00
25124	<b>DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA</b>							<b>2.759.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>2.759.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.759.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	2.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	185.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.545.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	2.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27000		<b>MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL</b>						<b>347.965.279,00</b>
27101		<b>GABINETE DO MINISTRO</b>						<b>12.085.309,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.085.309,00</b>
1046		Missões no Exterior						750.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	350.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400.000,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						335.309,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.411,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	189.898,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000,00
<b>Projecto</b>								<b>11.000.000,00</b>
5813		Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira						4.000.000,00
01	0103	004	11	1128	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4.000.000,00
6353		Reforço de Capacidade Institucional MPFEA						7.000.000,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							187.693.218,00
<b>Actividade</b>								<b>132.674.130,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal							121.532.353,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	25.798.925,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2.146.480,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	2.328.784,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	29.446.742,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1.123.647,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	3.513.249,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	49.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.298.741,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	6.875.785,00
1046	Missões no Exterior							553.098,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	153.098,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							150.740,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.740,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI							220.275,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220.275,00
1111	Pagamento de Contribuições à Organismos Internacionais							600.000,00
01	0105	029	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	600.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							9.231.054,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	88.142,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	4.800.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.444.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	264.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340.825,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	344.734,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	1.065.553,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							386.610,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131.610,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60.600,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157.200,00
<b>Projecto</b>								<b>55.019.088,00</b>
2380	Reabilitação do Edifício das Finanças							7.446.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.446.000,00
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPFEA							2.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2.500.000,00
6354	Melhoria das Instalações do MPFEA							7.947.550,00
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.947.550,00
6892	Zuntámon - LCI							24.500.000,00
01	0103	004	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	24.500.000,00
7134	Apoio Institucional à Administração Aduaneira e Gestão de Despesas Públicas II (ISP-CAPEM)							12.625.538,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
01	0103	009	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	369.000,00
01	0103	009	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.844.184,00
01	0103	009	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4.412.354,00
<b>27103</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>						<b>2.111.205,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>226.205,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						120.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						106.205,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.045,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.840,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12.320,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>1.885.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.885.000,00	
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.885.000,00
<b>27104</b>	<b>GABINETE JURÍDICO</b>						<b>201.645,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>201.645,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						101.645,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.585,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.200,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	48.860,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>27105</b>	<b>INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS</b>						<b>1.704.156,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>704.156,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						235.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	235.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						469.156,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	135.356,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	174.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	84.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	45.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>1.000.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.000.000,00	
01	0103	004	03	0317	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
<b>27106</b>	<b>DIRECÇÃO DO TESOURO</b>						<b>679.594,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>679.594,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						350.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						329.594,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	62.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	32.994,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.600,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27107	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO						895.000,00	
<b>Actividade</b>							<b>895.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						350.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						545.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
27108	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS						46.826.000,00	
<b>Actividade</b>							<b>704.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						350.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						354.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	84.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>Projecto</b>							<b>26.000.000,00</b>	
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MPFEA						26.000.000,00	
01	0103	004	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	26.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>20.122.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						20.122.000,00	
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.122.000,00
27109	DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS						21.511.000,00	
<b>Actividade</b>							<b>287.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						60.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						227.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	22.000,00
<b>Projecto</b>							<b>3.000.000,00</b>	
6620	Obras de Reabilitação e Instalação						3.000.000,00	
01	0103	004	03	0316	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>18.224.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						18.224.000,00	
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	18.224.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27110		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA						39.150.635,00
Actividade							9.641.532,00	
1113		Transferência Corrente para Funcionamento do INE						9.641.532,00
01	0103 004 01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe		8.692.548,00	
01	0103 004 01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O		948.984,00	
Projecto							29.509.103,00	
3783		Recenseamento Geral da População e Habitação						29.509.103,00
01	0199 137 01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		2.000.000,00	
01	0199 137 10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		27.509.103,00	
27111		DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO						553.000,00
Actividade							553.000,00	
1053		Capacitação do Pessoal						250.000,00
01	0103 006 01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		250.000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						303.000,00
01	0103 004 01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		60.000,00	
01	0103 004 01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		100.000,00	
01	0103 004 01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		30.000,00	
01	0103 004 01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		30.000,00	
01	0103 004 01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		70.000,00	
01	0103 004 01	0101	01	33225000	Representação de serviço		13.000,00	
27114		GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES						3.500.000,00
Actividade							3.500.000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.500.000,00
01	0103 004 01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe		2.500.000,00	
01	0103 004 01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O		1.000.000,00	


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27115		DIRECÇÃO DE COMÉRCIO						2.672.762,00
Actividade							2.422.762,00	
1046		Missões no Exterior						122.452,00
13	1399 125 01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		41.261,00	
13	1399 125 01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		81.191,00	
1053		Capacitação do Pessoal						50.000,00
01	0103 006 01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50.000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						227.677,00
13	1399 125 01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		36.880,00	
13	1399 125 01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		59.260,00	
13	1399 125 01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		30.000,00	
13	1399 125 01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		13.520,00	
13	1399 125 01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		56.023,00	
13	1399 125 01	0101	01	33225000	Representação de serviço		31.994,00	
3389		Fundo de Estabilização de Preços de Produtos Alimentares						2.022.633,00
13	1399 125 01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		18.200,00	
13	1399 125 01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		15.000,00	
13	1399 125 01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação		39.000,00	
13	1399 125 01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens		358.500,00	
13	1399 125 01	0101	01	33290000	Outros Serviços		635.500,00	
13	1399 125 01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		956.433,00	
Despesas Consignadas							250.000,00	
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						250.000,00
13	1399 125 03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		250.000,00	


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27116	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA							12.724.050,00
<b>Actividade</b>								<b>424.050,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							102.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	102.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							322.050,00
13	1304	157	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	122.530,00
13	1304	157	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62.150,00
13	1304	157	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.050,00
13	1304	157	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	48.320,00
13	1304	157	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000,00
13	1304	157	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	51.000,00
<b>Projecto</b>								<b>11.300.000,00</b>
3062	Reabilitação do Edifício para Hotel Escola							3.500.000,00
13	1304	157	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000,00
3739	Promoção e Desenvolvimento Turístico							2.000.000,00
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico							1.000.000,00
13	1304	157	03	0308	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00
6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos							1.500.000,00
13	1304	157	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
6803	Requalificação de Pontos Turísticos							1.800.000,00
13	1304	157	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000,00
6931	Feiras Internacionais							1.500.000,00
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>1.000.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1.000.000,00
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
27117	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA							1.281.192,00
<b>Actividade</b>								<b>860.192,00</b>
1046	Missões no Exterior							250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							510.192,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	276.192,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>421.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							421.000,00
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	421.000,00




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27120		<b>DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO</b>						<b>12.350.240,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.494.176,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							124.260,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	124.260,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							219.916,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.376,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.377,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17.985,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.178,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado							1.150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>10.856.064,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							10.856.064,00
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.856.064,00
27121		<b>DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</b>						<b>229.097,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>229.097,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.697,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							128.400,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62.400,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00
27124		<b>DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</b>						<b>1.035.450,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.035.450,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							935.450,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	212.450,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	600.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27126	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA							338.726,00
Actividade							288.726,00	
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							228.726,00
11	1199	156	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.471,00
11	1199	156	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.730,00
11	1199	156	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.525,00
11	1199	156	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	95.000,00
11	1199	156	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
11	1199	156	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
Despesas Consignadas							50.000,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							50.000,00
11	1199	156	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
27129	UNIDADE TÉCNICA DE APOIO À PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA							423.000,00
Actividade							423.000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							120.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							303.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29000	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA E CIÊNCIA							798.583.272,00
29101	GABINETE DO MINISTRO							1.425.454,00
Actividade							1.425.454,00	
1046	Missões no Exterior							520.106,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	315.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	205.106,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais							490.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	490.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							415.348,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.024,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	210.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65.777,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	54.547,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
29102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							583.606.934,00
Actividade								543.953.689,00
1001	Despesa Com Pessoal							521.540.426,00
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	163.578.232,00
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.496.908,00
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	13.756.262,00
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	100.069.413,00
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	262.117,00
04	0499	055	01	0101	01	31135000	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	661.147,00
04	0499	055	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	22.057.845,00
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	180.000.000,00
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	10.137.346,00
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	29.521.156,00
1046	Missões no Exterior							630.607,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300.580,00
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	330.027,00
1053	Capacitação do Pessoal							210.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	210.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							19.820.456,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	62.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	15.614.157,00
04	0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	3.000.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77.700,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.800,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31.752,00
04	0499	055	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	639.547,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							462.200,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	65.100,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227.100,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar							615.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	615.000,00
6155	Despesas com serviço de Segurança							600.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00
7076	Manutenção de Gerador							75.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.000,00
Projecto								39.103.245,00
6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade							4.500.000,00
04	0401	033	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.500.000,00
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão							6.610.000,00
04	0499	055	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.610.000,00
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde( Construção de 8 salas de aulas)							12.500.000,00
04	0403	039	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12.500.000,00
6615	Escola Comunitária							2.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>		EXERCÍCIO 2024
			DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
04	0499	055	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
6644	Construção de Escola Básica em Santy							5.953.245,00
01	0103	004	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.953.245,00
6786	Projecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)							7.540.000,00
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.540.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>550.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							550.000,00
04	0499	055	03	0343	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550.000,00
29104	<b>DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA</b>							<b>6.220.969,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>220.969,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							76.969,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.329,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.800,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2.340,00
6156	Departamento Estatísticos							84.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	64.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
<b>Projecto</b>								<b>6.000.000,00</b>
3404	Ensino Especial							1.000.000,00
04	0499	050	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.000.000,00
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos							5.000.000,00
04	0499	055	10	1002	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	5.000.000,00
29105	<b>DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>							<b>2.216.750,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>2.216.750,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho							1.500.000,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
1110	Despesas com realização dos exames finais							300.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							366.750,00
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.250,00
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	78.800,00
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	50.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	95.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.200,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62.500,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29106		DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO						599.485,00
Actividade								599.485,00
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							199.485,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.391,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	89.120,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	17.292,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49.605,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28.077,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande							300.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29107		DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR						109.710.548,00
Actividade								13.410.548,00
1053	Capacitação do Pessoal							170.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170.000,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino							4.500.000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	4.500.000,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar							5.000.000,00
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000.000,00
1058	Restauração de Móveis Escolares							350.000,00
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	350.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							203.628,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.165,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	101.366,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.283,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37.064,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.750,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar							3.186.920,00
04	0499	052	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000,00
04	0499	052	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	3.000.000,00
04	0499	052	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.500,00
04	0499	052	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
04	0499	052	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9.800,00
04	0499	052	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31.620,00

Projecto							96.300.000,00	
3820	Aquisição de Móveis Escolares						8.500.000,00	
04	0403	040	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.500.000,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos ( Fase II)						5.000.000,00	
04	0403	040	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares						16.100.000,00	
04	0403	039	15	1520	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	16.100.000,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar						11.500.000,00	
04	0499	052	15	1520	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	8.000.000,00
04	0499	052	15	1520	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	3.500.000,00
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede						5.000.000,00	
04	0401	033	10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00
5768	Construção do Liceu em Lobata						12.000.000,00	
04	0403	039	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12.000.000,00
6459	Construção de Jardim de Infância em Santana						4.500.000,00	
04	0401	033	10	1012	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.500.000,00
6533	Construção de Liceu em Angolares						14.500.000,00	
04	0403	039	11	1136	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	14.500.000,00
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira						2.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
6815	Construção do Murro de Vedação a volta do Campo Desportivo na Escola Sed. de R. Afonso						2.000.000,00	
04	0403	039	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
6816	Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia						2.200.000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
04	0499	055	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.200.000,00
7083	Construção do Jardim de Infância Ponta Figo						4.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.000.000,00
7129	Construção do Liceu em São Marçal						4.500.000,00	
04	0403	039	10	1012	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.500.000,00
7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa						4.500.000,00	
04	0403	039	10	1012	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.500.000,00
29108	<b>DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA</b>						<b>3.460.123,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>252.123,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						90.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						162.123,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	25.035,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.035,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.053,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17.000,00

<b>Projecto</b>								<b>3.208.000,00</b>
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro							700.000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000,00
6631	Prémio Literário Francisco Tenreiro							100.000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00
6632	Mês da Cultura							600.000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00
6637	Requalificação do Arquivo Historico							1.000.000,00
08	0803	090	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00
6869	RECITE							808.000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808.000,00
<b>29109</b>	<b>CASA CULTURA</b>							<b>423.479,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>123.479,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							123.479,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.444,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.035,00
<b>Projecto</b>								<b>300.000,00</b>
6641	Projecto 2 Brincarte							300.000,00
01	0103	004	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29110	<b>BIBLIOTECA NACIONAL</b>							<b>1.159.290,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>324.290,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							80.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							244.290,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21.930,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	53.440,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16.920,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	60.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9.000,00
<b>Projecto</b>								<b>835.000,00</b>
5862	Reabilitação da Biblioteca Nacional							835.000,00
08	0803	090	10	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	835.000,00
29111	<b>INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA</b>							<b>350.493,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>350.493,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							140.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	140.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							210.493,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.493,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6.500,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00


29113	LICEU NACIONAL							189.290,00
<b>Actividade</b>								<b>189.290,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							189.290,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.658,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	29.987,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.645,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00
29114	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA							290.778,00
<b>Actividade</b>								<b>290.778,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							290.778,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.784,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	52.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.430,00
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.864,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.200,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
29115	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA							125.290,00	
<b>Actividade</b>								<b>125.290,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							125.290,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.192,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.578,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2.520,00	
29117	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO							271.900,00	
<b>Actividade</b>								<b>271.900,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal							80.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							191.900,00	
04	0405	048	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.855,00	
04	0405	048	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84.000,00	
04	0405	048	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	24.855,00	
04	0405	048	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.895,00	
04	0405	048	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21.045,00	
04	0405	048	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.650,00	
04	0405	048	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.600,00	
29118	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE							320.828,00	




<b>Actividade</b>								<b>320.828,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							220.828,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.261,00
04	0405	048	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	85.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	12.467,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.800,00
29119	<b>DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI</b>							<b>233.528,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>233.528,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							29.500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							204.028,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.261,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	12.467,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.100,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35.200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	38.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
29120	<b>DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA</b>							<b>43.015.167,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>43.015.167,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							250.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							159.964,00
04	0499	045	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000,00
04	0499	045	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
04	0499	045	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	8.292,00
04	0499	045	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.895,00
04	0499	045	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
04	0499	045	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.777,00
3840	<b>Bolsa Externas ( licenciatura, Mestrado e Doutoramento)</b>							<b>25.000.000,00</b>
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	25.000.000,00
3841	<b>Bolsa Interna ( licenciatura, Mestrado e Doutoramento)</b>							<b>17.605.203,00</b>
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	17.605.203,00
29121	<b>UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE</b>							<b>41.890.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>41.600.000,00</b>
1061	IILP							200.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	200.000,00
1062	AULP							150.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	150.000,00
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP							850.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	850.000,00
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias							21.500.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	20.000.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	1.500.000,00

6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação							10.350.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	10.000.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	350.000,00
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde							8.550.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	8.000.000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O	550.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>290.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							290.000,00
05	0501	058	03	0342	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	290.000,00
29125	<b>DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							<b>2.022.000,00</b>
<b>Projecto</b>								<b>2.022.000,00</b>
6478	Alfabetização Solidária							2.022.000,00
04	0406	051	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.022.000,00
29126	<b>ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO</b>							<b>174.645,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>174.645,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							174.645,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	9.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.645,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
29128	<b>DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR</b>							<b>268.000,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>268.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							168.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	20.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00	
29135	<b>LICEU SUN MÉ-CHINHÓ</b>							<b>247.645,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>247.645,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							247.645,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	72.500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.645,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	35.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55.000,00	


<b>29136</b>	<b>DIRECÇÃO DE ENSINO ESPECIAL</b>							<b>121.226,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>121.226,00</b>
<b>2000</b>	<b>Funcionamento e Manutenção da Unidade</b>							<b>121.226,00</b>
04	0499	050	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.048,00
04	0499	050	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
04	0499	050	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.734,00
04	0499	050	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.444,00
04	0499	050	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000,00
04	0499	050	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00
<b>29137</b>	<b>ARQUIVO HISTORICO</b>							<b>122.225,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>122.225,00</b>
<b>2000</b>	<b>Funcionamento e Manutenção da Unidade</b>							<b>122.225,00</b>
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.048,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.733,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.444,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>29138</b>	<b>MUSEU NACIONAL</b>							<b>117.225,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>117.225,00</b>
<b>2000</b>	<b>Funcionamento e Manutenção da Unidade</b>							<b>117.225,00</b>
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.048,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.733,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.444,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>31000</b>	<b>MINISTÉRIO DOS DIREITOS DA MULHER</b>						<b>29.605.654,00</b>	
<b>31101</b>	<b>GABINETE DE MINISTRO</b>						<b>1.309.695,00</b>	
<b>Actividade</b>								<b>1.009.695,00</b>
<b>1046</b>	<b>Missões no Exterior</b>						<b>500.000,00</b>	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000,00
<b>2000</b>	<b>Funcionamento e Manutenção da Unidade</b>						<b>509.695,00</b>	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.035,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40.400,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.190,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	186.082,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.988,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>Projecto</b>								<b>300.000,00</b>
<b>6940</b>	<b>Fundo de Emergência e Vulnerabilidade Social</b>						<b>300.000,00</b>	
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	300.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
31102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						10.169.063,00	
Actividade							7.619.063,00	
1001	Despesa Com Pessoal						6.115.226,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.928.524,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	244.044,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.047.600,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	356.842,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	494.189,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	120.739,00
1046	Missões no Exterior						110.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais						50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						916.637,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	46.605,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	32.850,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.110,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	48.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	38.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.072,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	35.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	21.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	25.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						327.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	140.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	70.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000,00
Projecto							2.550.000,00	
7063	Reabilitação do Edifício que Abrigará o Ministério dos Direitos da Mulher						2.550.000,00	
01	0103	008	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.550.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.988,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
31103			DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER					590.042,00
<b>Actividade</b>								<b>390.042,00</b>
1046			Missões no Exterior					100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053			Capacitação do Pessoal					60.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					230.042,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.460,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.385,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.765,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	23.932,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.500,00
<b>Projecto</b>								<b>200.000,00</b>
6944			Formação e Capacitação das Mulheres Mais Vulneráveis em Matéria e Gestão de Pequeno Negócios					200.000,00
06	0602	136	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	200.000,00
31104			DIRECÇÃO NACIONAL DE POLITICAS, INSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS					425.419,00
<b>Actividade</b>								<b>425.419,00</b>
1046			Missões no Exterior					100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053			Capacitação do Pessoal					50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					275.419,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.386,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.045,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.988,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
31105		DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL, SOLIDARIEDADE E FAMILIA						8.116.619,00
<b>Actividade</b>								<b>952.619,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							802.619,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	41.025,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	74.225,00
06	0602	078	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	55.700,00
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.746,00
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87.959,00
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.750,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	23.714,00
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	409.500,00
<b>Projecto</b>								<b>7.164.000,00</b>
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados							4.620.000,00
06	0602	078	10	1033	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4.620.000,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social							612.000,00
06	0602	079	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	612.000,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados							857.000,00
06	0605	077	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	857.000,00
3804	Apoio as Pessoas com Deficiências							775.000,00
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	775.000,00
6350	Reabilitação da Sede da Associação dos Cegos e Amblíopes							300.000,00
06	0602	078	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	300.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
31106		CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMESTICA						6.994.817,00
<b>Actividade</b>								<b>1.466.067,00</b>
1046	Missões no Exterior							150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							80.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.236.067,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55.860,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	89.497,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.210,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	500.000,00
<b>Projecto</b>								<b>5.528.750,00</b>
7069	Construção do Edifício do Centro de Aconselhamento Contra Violência Doméstica							5.528.750,00
01	0103	008	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.528.750,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
31107		<b>INSTITUTO PARA PROMOÇÃO E EQUIDADE DO GÉNERO</b>						<b>1.999.999,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.219.999,00</b>
1046	Missões no Exterior						150.000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
06	0602	136	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						80.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						159.999,00	
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.370,00
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.747,00
06	0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.210,00
06	0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.836,00
06	0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	27.000,00
06	0602	136	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26.836,00
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13.000,00
06	0602	136	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher						350.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350.000,00
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP						350.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350.000,00
4979	Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana						50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
4980	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco						80.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000,00
<b>Projecto</b>								<b>780.000,00</b>
2077	Mecanismo de Implementação da Estratégia de Género						780.000,00	
06	0602	136	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	780.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32000		<b>MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS, RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE</b>						<b>489.946.669,00</b>
32101		<b>GABINETE DO MINISTRO</b>						<b>860.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>860.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						450.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						410.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							135.989.063,00
	Actividade							20.729.063,00
1001	Despesa Com Pessoal							16.959.463,00
01	0103	004	01	0101	01	3111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.911.345,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295.666,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	600.584,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.759.200,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1.745.681,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1.073.610,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	1.234.292,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.379.115,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	959.970,00
1046	Missões no Exterior							330.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	180.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							120.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.973.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	51.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							346.600,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	37.200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	84.400,00
	Projecto							115.260.000,00
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho							24.500.000,00
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	24.500.000,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica							5.760.000,00
09	0902	107	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.760.000,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge							10.000.000,00
07	0702	083	10	1015	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP							10.000.000,00
09	0902	107	10	1002	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento							15.000.000,00
07	0702	083	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	15.000.000,00
6865	Projecto de Transição Energética e de Apoio Institucional							10.000.000,00
09	0902	107	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
6988	Obras de Reabilitação do Mercado de Bôbô Foro e Penha							15.000.000,00
07	0704	085	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15.000.000,00




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
6991	Projecto Fibra Optica Principe/STP Digital							10.000.000,00
12	1206	117	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
6992	Projecto de Construção e Modernização do Ayres de Menezes							7.000.000,00
05	0501	056	11	1134	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	7.000.000,00
7070	Cosntrução de Reservatório Conde/Guadalupe/RAP							8.000.000,00
07	0702	083	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.000.000,00
<b>32103</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO</b>							<b>320.000,00</b>
	<b>Actividade</b>							<b>320.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							260.000,00
07	0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
07	0704	085	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00
07	0704	085	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
07	0704	085	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
07	0704	085	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
07	0704	085	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	45.000,00
<b>32104</b>	<b>GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO</b>							<b>215.000,00</b>
	<b>Actividade</b>							<b>215.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							35.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	35.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
<b>32106</b>	<b>DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES</b>							<b>3.090.000,00</b>
	<b>Actividade</b>							<b>590.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							310.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	310.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							280.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10.000,00
	<b>Despesas Consignadas</b>							<b>2.500.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							2.500.000,00
12	1299	158	03	0313	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.500.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
32107	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS							3.232.106,00
<b>Actividade</b>								<b>732.106,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							632.106,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	197.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	15.277,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	100.012,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	67.986,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.831,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>2.500.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							2.500.000,00
01	0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.500.000,00
32108	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS							8.399.458,00
<b>Actividade</b>								<b>497.458,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							47.758,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47.758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							449.700,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	46.900,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	42.200,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	70.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>7.902.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							7.902.000,00
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.902.000,00
32109	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL							753.518,00
<b>Actividade</b>								<b>753.518,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							200.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							553.518,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.450,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	104.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31.540,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	200.728,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32112		<b>DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE</b>						<b>22.976.674,00</b>
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						200.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.195.674,00	
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.003,00
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.200,00
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000,00
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.471,00
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
15	1599	104	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	250.000,00
15	1599	104	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	630.000,00
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>								
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Neves						10.000.000,00	
15	1599	104	11	1104	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP						10.000.000,00	
15	1599	104	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.581.000,00	
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.581.000,00
32113		<b>DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA</b>						<b>28.382.850,00</b>
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						279.001,00	
09	0999	163	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.001,00
09	0999	163	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
<b>Projecto</b>								
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores						20.000.000,00	
09	0999	163	11	1104	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
09	0999	163	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
5101	Projecto de Investimentos em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (WACA)						8.015.000,00	
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.015.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						59.000,00	
09	0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	59.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32203		INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE						271.878.000,00
Actividade							3.300.000,00	
5528		Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA						3.300.000,00
12	1299 158 01 0101 01	33212000	Serviços de Comunicação				800.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe				2.500.000,00	
Projecto							268.578.000,00	
2157		Encargo Social para o Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal						8.000.000,00
12	1201 112 10 1042 04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				8.000.000,00	
2166		Reabilitação do Troço de Estrada Pantufo/Cova Barro/EN2						10.000.000,00
12	1201 112 10 1042 01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	
2186		Construção de Estrada em Betão Betuminoso-ES108-Almeirim/EN3-Madre de Deus						10.000.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	
2565		Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho						24.500.000,00
07	0704 085 10 1047 01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				24.500.000,00	
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas						10.000.000,00
12	1299 158 10 1042 01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	
3175		Limpeza e Desassoreamento dos Rios na Zona Sul						2.156.000,00
07	0703 084 10 1006 09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2.156.000,00	
3569		Construção Estrada EN1 Santo Amaro/Saton/ES101						32.000.000,00
12	1201 112 10 1042 08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				32.000.000,00	
3945		Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)						4.000.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				4.000.000,00	
4829		Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)						8.000.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				8.000.000,00	
5249		Drenagem Cidade Capital						15.000.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				15.000.000,00	
5375		Requalificação de Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada						4.080.000,00
12	1201 112 10 1042 08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				4.080.000,00	
5379		Reabilitação da Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves						10.000.000,00
12	1201 112 10 1042 06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	
5535		Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia						7.000.000,00
12	1201 112 10 1042 06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				7.000.000,00	
5652		Reabilitação de Estrada Santa Catarina/Brigoma						7.500.000,00
12	1201 112 10 1002 07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				7.500.000,00	
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel						8.000.000,00
12	1201 112 10 1042 05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				8.000.000,00	
5980		Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre						7.000.000,00
12	1201 112 10 1042 09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				7.000.000,00	
5983		Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte						7.500.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				7.500.000,00	
5984		ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António						8.000.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				8.000.000,00	
6296		Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem						3.500.000,00
12	1299 158 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				3.500.000,00	
6304		Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone						7.500.000,00
12	1201 112 10 1042 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				7.500.000,00	
6602		Requalificação da EN1/Praia das Conchas/Praia Guêgue						10.000.000,00
12	1201 112 10 1042 08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
6616		Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada						10.000.000,00
12	1201 112 10 1042 05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	
6806		Reconstrução da Ponte sobre Rio Papagaio-RAP						20.000.000,00
12	1201 112 10 1042 03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				20.000.000,00	
6812		Construção de Estrada EN2/Água Izé/Claudino Faro/Milagrosa-1ªFase						7.500.000,00
12	1201 112 10 1042 06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				7.500.000,00	
7039		Remoção de Derrocadas, Limpeza de Rios e Vias de Acesso						10.000.000,00
07	0703 084 10 1042 01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10.000.000,00	
7057		Reabilitação de estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixão Grande/Cruzeiro						12.000.000,00
12	1201 112 10 1042 05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				12.000.000,00	
7085		Limpeza e Desassorimento do Rios da Zona Centro						2.842.000,00
07	0703 084 10 1006 04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2.842.000,00	
7086		Limpeza e Desassorimento de Rios na Zona Norte						2.500.000,00
07	0703 084 10 1006 07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2.500.000,00	
32207		<b>INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA</b>						<b>3.000.000,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>3.000.000,00</b>
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.000.000,00
07	0799 159 01 0101 01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe				2.500.000,00	
07	0799 159 01 0101 01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O				500.000,00	
32208		<b>INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP</b>						<b>7.250.000,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>7.250.000,00</b>
5355		Transferência Correntes para IMAP						7.250.000,00
12	1202 114 01 0101 01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe				7.000.000,00	
12	1202 114 01 0101 01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O				250.000,00	
32210		<b>INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM</b>						<b>1.600.000,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>1.600.000,00</b>
5525		Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA						1.600.000,00
15	1599 104 01 0101 01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe				1.300.000,00	
15	1599 104 01 0101 01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos O				300.000,00	
32211		<b>INSTITUTO NACIONAL DE ÁGUA</b>						<b>2.000.000,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>500.000,00</b>
1046		Missões no Exterior						200.000,00
12	1299 158 01 0101 01	33241000	Bilhetes de Passagens				100.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	33242000	Subsídios de Deslocação				100.000,00	
1053		Capacitação do Pessoal						100.000,00
01	0103 006 01 0101 01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100.000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						200.000,00
12	1299 158 01 0101 01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				30.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				50.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				15.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	33211000	Serviços de Água e Energia				25.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50.000,00	
12	1299 158 01 0101 01	33225000	Representação de serviço				30.000,00	
		<b>Despesas Consignadas</b>						<b>1.500.000,00</b>
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.500.000,00
07	0702 083 03 0354 01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1.500.000,00	


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33000</b>		<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRABALHO E ASSUNTOS SOCIAIS</b>						<b>485.166.061,00</b>
33101		GABINETE DO MINISTRO						9.647.721,00
Actividade							527.721,00	
1046		Missões no Exterior						356.300,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	156.300,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						171.421,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.421,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	26.000,00
Projecto							9.120.000,00	
3806		Luta Contra Doenças não Transmissíveis						8.000.000,00
05	0506	067	10	1016	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00
5820		Combate às Doenças Transmissíveis						1.120.000,00
05	0505	072	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.120.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33102		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						376.604.285,00
Actividade							290.999.285,00	
1001		Despesa Com Pessoal						269.631.694,00
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	68.268.824,00
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	170.563,00
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	5.703.282,00
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	21.085.212,00
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135.721,00
05	0599	074	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	7.446.462,00
05	0599	074	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	151.000.000,00
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	559.459,00
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	15.262.171,00
1046		Missões no Exterior						400.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200.000,00
1053		Capacitação do Pessoal						100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
1111		Pagamento de Contribuições à Organismos Internacionais						350.000,00
01	0105	029	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organiza	350.000,00

2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							9.057.416,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	32.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	49.502,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	85.326,00
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6.500.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.500.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	200.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.588,00
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	150.000,00
2401	Junta para Exterior							9.000.000,00
05	0501	059	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	9.000.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							351.399,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	39.060,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138.190,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71.190,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	102.959,00
6740	Despesas com a Equipa Médica Cubana							2.025.800,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	950.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	700.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.800,00
7064	Saúde Escolar							82.976,00


 <p>REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO</p>	<p><b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b></p>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	27.976,00
<b>Projecto</b>								<b>85.605.000,00</b>
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde							46.000.000,00
05	0503	057	10	1042	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	46.000.000,00
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário							10.000.000,00
05	0503	057	10	1028	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	10.000.000,00
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados							6.000.000,00
05	0501	056	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA							500.000,00
05	0503	057	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	500.000,00
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos							500.000,00
05	0503	057	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	500.000,00
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários							4.000.000,00
05	0501	056	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000,00
5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas							3.000.000,00
05	0503	057	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3.000.000,00
6737	Apetrechamento do Ministério da Saúde							9.105.000,00
05	0501	056	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.000.000,00
05	0501	056	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.105.000,00
7051	Resposta à emergência COVID 19							6.500.000,00
05	0502	144	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	6.500.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33105	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE							28.272.219,00
	Actividade							831.219,00
1053	Capacitação do Pessoal							20.210,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.210,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							215.544,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.044,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.500,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
2057	Saúde Reprodutiva							96.894,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.894,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	15.000,00
2059	Vigilância Epidemiológica							148.548,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.917,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	12.631,00
2060	Saúde Mental							49.447,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4.447,00
2061	Cobertura Sanitária							75.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição							110.326,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.250,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.076,00
2067	Cobertura Vacinal							45.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
6570	Departamento Farmaceutico							70.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10.000,00
	Projecto							27.441.000,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde							19.283.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	19.283.000,00




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
2338	Vigilância Epidemiológica							600.000,00
05	0506	067	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00
2339	Emergências Sanitárias							800.000,00
05	0506	067	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800.000,00
2340	Assistência Infantil e Imunização							6.758.000,00
05	0502	063	10	1048	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	657.000,00
05	0502	063	10	1049	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	2.278.000,00
05	0502	063	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	3.823.000,00
33106	<b>DIRECÇÃO DO TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>							<b>544.373,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>294.373,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							244.373,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31.469,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31.151,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51.253,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.500,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>250.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							250.000,00
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00
33111	<b>ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE</b>							<b>1.024.500,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>474.500,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							474.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	66.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	83.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	45.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>550.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							550.000,00
05	0501	058	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33112	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI							3.603.255,00
<b>Actividade</b>								<b>953.255,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							953.255,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42.300,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	292.440,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	482.400,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	43.120,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	44.450,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.345,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18.200,00
<b>Projecto</b>								<b>2.500.000,00</b>
6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas							2.500.000,00
05	0501	056	10	1012	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.500.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>150.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							150.000,00
05	0501	058	03	0328	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
33113	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO							880.624,00
<b>Actividade</b>								<b>780.624,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							780.624,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.995,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280.198,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	412.507,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.046,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.878,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>100.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							100.000,00
05	0599	074	03	0329	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33114	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ							6.352.501,00
	Actividade							752.501,00
1053	Capacitação do Pessoal							29.175,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.175,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							723.326,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	261.909,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	286.417,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	25.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	25.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000,00
	Projecto							5.500.000,00
2434	Luta Contra Paludismo							4.500.000,00
05	0599	154	10	1016	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.500.000,00
6193	Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz							1.000.000,00
05	0501	056	10	1013	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
	Despesas Consignadas							100.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							100.000,00
05	0501	058	03	0330	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00
33115	ÁREA SAÚDE DE LOBATA							998.534,00
	Actividade							748.534,00
1053	Capacitação do Pessoal							45.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							703.534,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	329.534,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	40.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00
	Despesas Consignadas							250.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							250.000,00
05	0501	058	03	0325	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33116	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ							1.713.768,00
<b>Actividade</b>								<b>963.768,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							963.768,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.916,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	402.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.200,00
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30.652,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	19.500,00
<b>Projecto</b>								<b>500.000,00</b>
2839	Reabilitação de Posto de Saúde de Porto Alegre							500.000,00
05	0501	056	01	0101	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>250.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							250.000,00
05	0501	058	03	0327	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00
33117	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS							11.495.440,00
<b>Actividade</b>								<b>495.440,00</b>
1046	Missões no Exterior							175.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	75.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							40.324,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.324,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							280.116,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	54.018,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	12.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.927,00
05	0501	058	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	31.200,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	53.172,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.799,00
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15.000,00
<b>Projecto</b>								<b>11.000.000,00</b>
2434	Luta Contra Paludismo							10.000.000,00
05	0505	072	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global							1.000.000,00
05	0501	058	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33118	CENTRO HOSPITALAR							39.220.940,00
	<b>Actividade</b>							<b>15.500.940,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							15.500.940,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	109.180,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	780.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14.036.760,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	100.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	96.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	156.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	102.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	100.500,00
	<b>Projecto</b>							<b>21.220.000,00</b>
2538	Missão Médica Chinesa							10.000.000,00
05	0501	058	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000,00
2951	Projecto Saúde para Todos							8.000.000,00
05	0501	058	10	1006	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8.000.000,00
5952	Aquisição de Equipamentos para Atelier de Eletromedicina							2.300.000,00
05	0501	056	15	1520	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2.300.000,00
6754	Reabilitação do Edifício de Psiquiatria							920.000,00
05	0501	056	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	920.000,00
	<b>Despesas Consignadas</b>							<b>2.500.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							2.500.000,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.500.000,00
33123	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - BUDO-BUDO							1.885.500,00
	<b>Actividade</b>							<b>185.500,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							185.500,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	18.500,00
	<b>Projecto</b>							<b>1.700.000,00</b>
5749	Construção de 2 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Budo							1.700.000,00
14	1401	126	10	1006	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.700.000,00
33124	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO							66.005,00
	<b>Actividade</b>							<b>66.005,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							66.005,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.500,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.187,00
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.020,00
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.449,00
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4.949,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1.900,00
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
33125			<b>GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE</b>					<b>63.174,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>63.174,00</b>
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					63.174,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.405,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.578,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.191,00
33126			<b>GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE</b>					<b>79.378,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>79.378,00</b>
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					79.378,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	27.236,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.134,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.008,00
14	1499	128	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	8.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12.000,00
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000,00
33127			<b>LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPTA</b>					<b>101.165,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>101.165,00</b>
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					101.165,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.665,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1.500,00
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00
33128			<b>GABINETE DE JUNTA MÉDICA</b>					<b>129.520,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>129.520,00</b>
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					129.520,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.245,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.400,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	24.745,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.130,00
33129			<b>GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA</b>					<b>144.691,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>144.691,00</b>
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					144.691,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.632,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.459,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.600,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.500,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.300,00
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.200,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33130		<b>INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA</b>						<b>251.242,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>101.242,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							20.935,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.935,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							80.307,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.111,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.196,00
<b>Projecto</b>								<b>150.000,00</b>
7020	Criação de Gabinete do IDT em Todos os Distritos							150.000,00
05	0501	056	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
33131		<b>INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO</b>						<b>2.087.226,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>337.226,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							277.226,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.255,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72.600,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.371,00
<b>Projecto</b>								<b>1.500.000,00</b>
6346	Implementação do II Programa de Trabalho Digno							500.000,00
14	1499	128	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6351	Implementação de Código de Trabalho							1.000.000,00
14	1499	128	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>250.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							250.000,00
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34000		<b>MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO</b>						<b>36.500.715,00</b>
34101		<b>GABINETE DO MINISTRO</b>						<b>1.630.000,00</b>
		<b>Actividade</b>						<b>1.630.000,00</b>
1046		Missões no Exterior						455.000,00
08	0899 093 01 0101 01	33241000	Bilhetes de Passagens				180.000,00	
08	0899 093 01 0101 01	33242000	Subsídios de Deslocação				275.000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						275.000,00
08	0899 093 01 0101 01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				20.000,00	
08	0899 093 01 0101 01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				105.000,00	
08	0899 093 01 0101 01	33129000	Outros Bens Duradouros				40.000,00	
08	0899 093 01 0101 01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40.000,00	
08	0899 093 01 0101 01	33225000	Representação de serviço				20.000,00	
08	0899 093 01 0101 01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50.000,00	
6574		Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP						900.000,00
08	0899 093 01 0101 01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				900.000,00	




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
34102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							9.665.428,00
<b>Actividade</b>								<b>7.415.428,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal							4.830.215,00
08	0899	093	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	269.103,00
08	0899	093	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	299.538,00
08	0899	093	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	197.369,00
08	0899	093	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	819.600,00
08	0899	093	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288,00
08	0899	093	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	264.623,00
08	0899	093	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000.000,00
08	0899	093	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481.411,00
08	0899	093	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	375.283,00
1046	Missões no Exterior							355.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	180.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	175.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							80.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.562.973,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	45.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	85.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35.673,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	85.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	810.200,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52.100,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
08	0899	093	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	410.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							237.240,00
08	0899	093	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200,00
08	0899	093	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	37.200,00
08	0899	093	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	42.840,00
6685	Estágio Profissional							350.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350.000,00
<b>Projecto</b>								<b>2.250.000,00</b>
6906	Obras de Conclusão e Vedação do Edifício do Ex-Palacio dos Pioneiros							2.250.000,00
08	0802	091	10	1012	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.250.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34103	GABINETE DE ACESSORIA							194.000,00
<b>Actividade</b>								<b>194.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							72.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							30.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							92.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
34107	INSTITUTO DA JUVENTUDE							5.017.300,00
<b>Actividade</b>								<b>417.300,00</b>
1046	Missões no Exterior							111.300,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51.200,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	60.100,00
1053	Capacitação do Pessoal							70.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							236.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	40.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
<b>Projecto</b>								<b>4.600.000,00</b>
2356	Jovens Criadores da CPLP							450.000,00
08	0802	092	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	450.000,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)							300.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativo	300.000,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude							400.000,00
08	0802	092	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	400.000,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana							500.000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6889	Aquisição de Móveis para Apetrechamento da Sala de Conferencias e Anfiteatro							1.500.000,00
08	0802	092	10	1012	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
6908	Obras de Construções e Apetrecho de Centro Jovens							1.200.000,00
08	0802	092	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.200.000,00
7056	Avaliação de Estratégia da Juventude							250.000,00
08	0802	092	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	250.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
34108			DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO				2.572.000,00	
			Actividade				172.000,00	
1053			Capacitação do Pessoal				50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade				122.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
			Projecto				2.400.000,00	
4011			Plano Estratégico do Desporto				300.000,00	
08	0802	092	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	300.000,00
6675			Apoio Institucional ao Comité Paralímpico				500.000,00	
08	0802	092	10	1042	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativo	500.000,00
6676			Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP				1.600.000,00	
08	0802	092	10	1028	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	1.600.000,00
34109			DIRECÇÃO DOS DESPORTOS				4.304.000,00	
			Actividade				454.000,00	
1046			Missões no Exterior				200.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	120.000,00
1053			Capacitação do Pessoal				50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade				204.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	72.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22.000,00
			Projecto				3.850.000,00	
2355			Apoio ao Desporto Escolar e Comunitário				850.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	850.000,00
5060			Transferência para Federações e Clubes				1.000.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativo	1.000.000,00
6010			Comemoração de 12 de Março Desportivo				500.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6253			Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos				1.500.000,00	
08	0802	092	10	1013	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34110		DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS						9.638.987,00
		Actividade						558.987,00
1046		Missões no Exterior						137.748,00
08	0899   093   01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		68.874,00	
08	0899   093   01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		68.874,00	
1053		Capacitação do Pessoal						40.000,00
01	0103   006   01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		40.000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						381.239,00
08	0899   093   01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		17.215,00	
08	0899   093   01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		85.000,00	
08	0899   093   01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		16.300,00	
08	0899   093   01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		37.820,00	
08	0899   093   01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		40.000,00	
08	0899   093   01	0101	01	33223000	Serviços de Informática		10.000,00	
08	0899   093   01	0101	01	33225000	Representação de serviço		8.904,00	
08	0899   093   01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)		150.000,00	
08	0899   093   01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		16.000,00	
		Projecto						9.080.000,00
3461		Construção de Campo de Futebol em Angolares						800.000,00
08	0802   091   01	0101	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		800.000,00	
3766		Construção de Campo de Futebol de Trindade e Pista de Atletismo em Terra Batida						1.500.000,00
08	0802   091   10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		1.500.000,00	
6688		Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Desp						480.000,00
08	0802   091   10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		480.000,00	
6689		Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo						1.500.000,00
08	0802   091   10	1012	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		1.500.000,00	
6902		Construção de Polidesportivo em Oquê-Del-Rei						500.000,00
08	0802   091   01	0101	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		500.000,00	
6903		Construção do Polidesportivo na Cidade da Trindade						500.000,00
08	0802   091   01	0101	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		500.000,00	
6904		Requalificação do Polidesportivo de Monte Café						800.000,00
08	0802   091   01	0101	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		800.000,00	
7062		Construção de Polidesportivo em Boa Morte						800.000,00
08	0802   091   01	0101	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		800.000,00	
7138		Construõ de Piscina de Nataçao						2.200.000,00
08	0802   091   01	0101	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis		2.200.000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
34111		<b>GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO</b>						<b>364.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>364.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						192.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	141.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						30.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						142.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	52.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
34112		<b>DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO</b>						<b>3.115.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>365.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						95.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						10.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	10.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						260.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	25.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
<b>Projecto</b>								<b>2.750.000,00</b>
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores						2.250.000,00	
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.250.000,00
6922	Funcionamento de REINA (Incubadora)						500.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>35000</b>		<b>MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA</b>						<b>104.894.152,00</b>
35101		GABINETE DO MINISTRO						805.930,00
		Actividade						805.930,00
1046		Missões no Exterior						365.930,00
10	1099	100	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	165.930,00
10	1099	100	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200.000,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade						440.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	230.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35102	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							27.786.348,00
	Actividade							25.686.348,00
1001	Despesa Com Pessoal							17.691.068,00
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.592.625,00
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	496.050,00
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de	757.390,00
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	2.737.339,00
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	154.369,00
10	1099	100	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1.097.001,00
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.400.000,00
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.454.913,00
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	1.001.381,00
1046	Missões no Exterior							300.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							130.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	130.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							6.660.080,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	79.940,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.140,00
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	5.000.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	900.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							305.200,00
10	1099	100	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	40.300,00
10	1099	100	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	150.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	54.900,00
10	1099	100	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	60.000,00
3337	Apoio para Comemoração de Datas Marcantes							600.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00
	Projecto							2.100.000,00
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos							1.500.000,00
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR							600.000,00
10	1001	094	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
35103			<b>DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO</b>					<b>13.175.938,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>494.938,00</b>
1046			Missões no Exterior					77.100,00
10	1099	100	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37.100,00
1053			Capacitação do Pessoal					167.100,00
01	0103	006	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	167.100,00
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					250.738,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32.858,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47.880,00
10	1099	100	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	20.000,00
<b>Projecto</b>								<b>12.681.000,00</b>
4831			Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas					4.000.000,00
10	1099	100	10	1028	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	4.000.000,00
6501			Fortalecimento de Estatística					681.000,00
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	681.000,00
6703			Recenseamento Agrícola					8.000.000,00
10	1099	100	10	1027	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8.000.000,00
35104			<b>DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>					<b>5.710.550,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>810.550,00</b>
1046			Missões no Exterior					114.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	54.000,00
1053			Capacitação do Pessoal					50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000			Funcionamento e Manutenção da Unidade					646.550,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	45.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	73.400,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	53.150,00
<b>Projecto</b>								<b>4.900.000,00</b>
6704			Incremento de Culturas Alimentares, Horticolas, Frutícolas( Progr.Bamu )					4.900.000,00
10	1001	094	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	4.900.000,00




 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35105	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA							1.190.482,00
	Actividade							540.482,00
1046	Missões no Exterior							122.178,00
10	1099	100	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	82.178,00
10	1099	100	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							358.304,00
10	1001	095	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
10	1001	095	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	129.880,00
10	1001	095	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	45.000,00
10	1001	095	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
10	1001	095	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	48.000,00
10	1001	095	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30.424,00
10	1001	095	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
10	1001	095	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	15.000,00
10	1001	095	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	15.000,00
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00
	Despesas Consignadas							650.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							650.000,00
10	1099	100	03	0305	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	650.000,00
35106	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE							2.171.056,00
	Actividade							671.056,00
1046	Missões no Exterior							100.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							521.056,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.684,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.340,00
10	1099	100	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	30.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.882,00
10	1099	100	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	50.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.150,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150.000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
	Projecto							1.500.000,00
2535	Luta Contra Abate Ilegal das Arvores							1.500.000,00
10	1001	153	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35107		C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO						4.035.863,00
<b>Actividade</b>								<b>580.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						100.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						380.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00
<b>Projecto</b>								<b>3.455.863,00</b>
6504	Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situações						722.863,00	
10	1003	155	10	1027	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	722.863,00
6595	Apoio Desenvolvimento Actividades Rurais Melhoria Seg.Ali e Nut.Cadeia Valor						513.000,00	
10	1003	155	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	513.000,00
6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doenças						1.500.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.500.000,00
6707	Projecto de Produção de Sementes Hortícolas						720.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	720.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
35108	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO							9.767.900,00
<b>Actividade</b>								<b>1.910.900,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							150.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1.660.900,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.900,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	450.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	180.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Espe	30.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	80.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	250.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	230.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	50.000,00
<b>Projecto</b>								<b>7.857.000,00</b>
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores							600.000,00
10	1001	099	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	600.000,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária							757.000,00
10	1001	099	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	757.000,00
6709	Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edifício Central Etc)							2.850.000,00
10	1001	094	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.850.000,00
6710	Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP							1.550.000,00
10	1001	094	10	1028	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.550.000,00
6712	Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares							2.100.000,00
10	1001	094	10	1027	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2.100.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35109	DIRECÇÃO DAS PESCAS							11.514.870,00
	Actividade							394.870,00
1046	Missões no Exterior							100.000,00
10	1002	096	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1002	096	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							244.870,00
10	1002	096	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.870,00
10	1002	096	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000,00
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16.000,00
10	1002	096	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
	Projecto							4.120.000,00
6725	Serviço de Monitorização de Pesca com VMS							1.500.000,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira							1.620.000,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.620.000,00
6811	COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar							1.000.000,00
10	1002	096	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
	Despesas Consignadas							7.000.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							7.000.000,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.000.000,00
35112	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							1.238.095,00
	Actividade							338.095,00
1046	Missões no Exterior							46.500,00
10	1001	153	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26.500,00
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							241.595,00
10	1001	153	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.405,00
10	1001	153	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	99.996,00
10	1001	153	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37.194,00
10	1001	153	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
	Projecto							750.000,00
6173	Inspeção das Parcelas de Medias Empresas Distribuídas							750.000,00
10	1001	153	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750.000,00
	Despesas Consignadas							150.000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							150.000,00
10	1099	100	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35116	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÔ S. TOMÉ							1.095.250,00
	<b>Actividade</b>							<b>460.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							310.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	135.000,00
	<b>Projecto</b>							<b>635.250,00</b>
6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque							635.250,00
10	1001	152	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	635.250,00
35117	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR							26.401.870,00
	<b>Actividade</b>							<b>603.870,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal							50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							453.870,00
10	1001	153	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	50.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
10	1001	153	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	53.870,00
	<b>Projecto</b>							<b>25.798.000,00</b>
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA II)							10.000.000,00
10	1001	094	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Pró-Agricultura							10.000.000,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000,00
6590	COPRAM							5.000.000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	5.000.000,00
6719	COPRAM ( Contrapartida Nacioanl)							798.000,00
10	1099	100	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	798.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>70000</b>		<b>GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE</b>						<b>128.425.000,00</b>
70101		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE						128.425.000,00
Actividade							107.169.000,00	
2402		Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP						107.169.000,00
17	1703	161	01	0101	03	33211000	Serviços de Água e Energia	8.169.000,00
17	1703	161	01	0101	03	35214100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	99.000.000,00
Projecto							21.256.000,00	
2781		Reabilitação do Troço de Estrada Aeroporto/Stº António						2.500.000,00
12	1201	112	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00
3692		Aquisição de uma Ambulância						756.000,00
05	0503	057	01	0101	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	756.000,00
3782		Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça						3.000.000,00
05	0501	056	15	1520	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
4853		Aquisição de Carro de Bombeiro						1.500.000,00
03	0301	025	10	1012	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.500.000,00
5769		Construção do Centro de Abastecimento de Bens Alimentares						3.000.000,00
13	1301	120	10	1013	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
5804		Apoio Institucional à Assembleia Regional						500.000,00
01	0101	001	01	0101	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma d	500.000,00
6599		Reabilitação de Mini Hidrica " Rio Papagaio"						5.000.000,00
09	0902	108	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
6801		Reabilitação de Infraestruturas Escolares						3.000.000,00
04	0403	039	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
7053		Reabilitação e Requalificação do Edifício da Assembleia Leg. Regional						1.000.000,00
01	0101	001	15	1520	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00
7054		Reservatório de Combustível						1.000.000,00
09	0902	108	01	0101	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR          U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-          AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>71000</b>		<b>CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE</b>						<b>46.300.581,00</b>
71101		DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE						46.300.581,00
Actividade							35.516.650,00	
2404		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande						35.516.650,00
17	1703	160	01	0101	04	33211000	Serviços de Água e Energia	15.426.000,00
17	1703	160	01	0101	01	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	14.064.750,00
17	1703	160	01	0101	01	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas	6.025.900,00
Projecto							10.783.931,00	
2409		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo						10.783.931,00
17	1703	160	10	1042	01	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	10.783.931,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
72000		<b>CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO</b>						<b>20.994.187,00</b>
72101		DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO						20.994.187,00
Actividade							15.994.187,00	
2408		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo						15.994.187,00
17	1703	160	01	0101	06	33211000	Serviços de Água e Energia	5.609.000,00
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	7.441.187,00
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas	2.944.000,00
Projecto							5.000.000,00	
2409		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo						5.000.000,00
17	1703	160	10	1042	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023


U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
73000		<b>CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ</b>						<b>12.753.000,00</b>
73101		DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ						12.753.000,00
Actividade							7.753.000,00	
2414		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué						7.753.000,00
17	1703	160	01	0101	09	33211000	Serviços de Água e Energia	577.000,00
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	4.176.000,00
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas	3.000.000,00
Projecto							5.000.000,00	
2415		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué						5.000.000,00
17	1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000.000,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
74000		<b>CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ</b>						<b>17.818.000,00</b>
74101		DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ						17.818.000,00
Actividade							11.318.000,00	
2412		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá						11.318.000,00
17	1703	160	01	0101	07	33211000	Serviços de Água e Energia	3.198.000,00
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	5.220.000,00
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas	2.900.000,00
Projecto							6.500.000,00	
2413		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá						6.500.000,00
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	6.500.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>75000</b>		<b>CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA</b>	<b>46.863.000,00</b>
75101		DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA	46.863.000,00
Actividade			36.863.000,00
2410		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	36.863.000,00
17	1703 160 01 0101 08	33211000 Serviços de Água e Energia	22.543.000,00
17	1703 160 01 0101 01	35215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	12.000.000,00
17	1703 160 01 0101 01	35215200 Transferências Para Cobertura de Outros Despesas	2.320.000,00
Projecto			10.000.000,00
2411		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	10.000.000,00
17	1703 160 10 1042 08	42115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	10.000.000,00


 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>76000</b>		<b>CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI</b>	<b>19.465.536,00</b>
76101		DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	19.465.536,00
Actividade			11.465.536,00
2406		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	11.465.536,00
17	1703 160 01 0101 05	35215100 Transferências Para Cobertura de Despesas com Pe	7.000.000,00
17	1703 160 01 0101 05	35215200 Transferências Para Cobertura de Outros Despesas	4.465.536,00
Projecto			8.000.000,00
2407		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	6.000.000,00
17	1703 160 10 1042 05	42115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	6.000.000,00
6558		Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade	2.000.000,00
17	1703 160 10 1042 05	42115000 Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2.000.000,00



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2024
		DATA DE EMISSÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>91000</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>						<b>914.128.952,00</b>	
<b>91101</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>						<b>914.128.952,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>559.058.952,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						43.854.674,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	41.360.560,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança So	2.494.114,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal						8.000.000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	8.000.000,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						105.441.029,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	60.797.522,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	27.336.028,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	5.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.307.479,00
2310	Apoio aos Sindicatos						153.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativo	153.500,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						2.000.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio						350.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativo	350.000,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes						1.500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1.500.000,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE						960.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	960.000,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento						850.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	850.000,00
2424	Pagamento da Dívida Pública						194.000.000,00	
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	72.042.000,00
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	116.609.000,00
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	5.349.000,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP						1.700.000,00	
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.700.000,00
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário						1.000.000,00	
12	1201	112	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1.000.000,00
6040	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço Água Energia						64.900.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	64.900.000,00
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação						12.500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	12.500.000,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível						24.500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano E	24.500.000,00
6045	Apoio Institucional à FONG-STP						200.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200.000,00
6605	Seguros						89.649.749,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	89.649.749,00
7128	Transferência para Pagamento de Pensões Especiais						7.500.000,00	
06	0601	081	01	0101	01	35213000	Transferências Correntes para Segurança Social	7.500.000,00
<b>Operações Especiais</b>							<b>311.000.000,00</b>	
2456	Amortização da Dívida Pública						311.000.000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR- AC-NATUREZA ECONÓMICA</b>		EXERCÍCIO 2024
			DATA DE EMIÇÃO 12/12/2023

U.G.	PROJ./ACT.		DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
17	1702	135	01	0101	01	43211900	Amortização da Dívida a Outras Entidades e Institui	74.054.000,00
17	1701	134	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organ	236.946.000,00
<b>Projecto</b>							<b>44.070.000,00</b>	
2524	Exercícios Findos						12.920.000,00	
01	0103	004	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	12.920.000,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais						5.500.000,00	
01	0103	008	15	1520	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.500.000,00
7060	Comité Interministerias para Reforma						3.600.000,00	
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.600.000,00
7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do IVA						7.350.000,00	
13	1302	121	10	1033	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	7.350.000,00
7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integração com Sistemas Contabilístico						7.350.000,00	
01	0103	009	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350.000,00
7137	Consolidação de Central de Balanços						7.350.000,00	
01	0103	005	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350.000,00
<b>TOTALGERAL</b>							<b>4.363.000.000,00</b>	