



DIÁRIO

da Assembleia Nacional

XII LEGISLATURA (2022 – 2026)

5.^a SESSÃO LEGISLATIVA

SUMÁRIO

	Págs.
Proposta de Lei n.º 33/XII/5. ^a /2025 – Orçamento Geral do Estado para o Ano Económico de 2025 (2. ^a Parte)	224

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2025

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	2023			2024					OGE 2025	VH 25/24
	OGE	OGE	Jan-Set	Estimat	% Set.	Δ Set 24	% Dez	ΔDez 24		
RECEITAS TOTAIS	3 775 000	4 363 000	1 954 172	4 500 698	44,8	-8,1	103,2	13,4	6 507 000	44,6
RECEITAS EFECTIVAS	3 534 550	4 035 099	1 664 864	4 211 399	41,3	-12,4	104,4	10,8	5 795 598	37,6
RECEITAS CORRENTES	2 072 387	2 723 773	1 439 144	2 463 498	52,8	15,6	90,4	20,0	3 351 013	36,0
RECEITAS CORRENTES (excl. pe	2 068 575	2 716 200	1 309 398	2 333 752	48,2	6,4	85,9	15,7	3 231 013	38,4
RECEITAS FISCAIS	1 734 829	2 336 319	1 132 161	1 956 029	48,5	12,4	83,7	14,6	2 815 001	43,9
Impostos Directos	558 359	636 789	420 345	595 770	66,0	10,7	93,6	7,8	811 714	36,2
IRS	429 820	496 426	312 783	435 106	63,0	6,4	87,6	2,3	644 087	48,0
IRC	110 306	119 687	95 217	145 227	79,6	34,9	121,3	29,0	151 418	4,3
Imposto s/ patrimonio	18 232	20 675	12 345	15 437	59,7	-19,7	74,7	4,0	16 209	5,0
Impostos Indirectos	1 174 688	1 697 268	711 458	1 359 812	41,9	13,4	80,1	18,0	2 002 818	47,3
Imposto sobre Exportação	0	3 340	1 951	1 955	58,4	...	58,6	-41,4	3 345	71,1
Imposto s/ Importação	697 911	826 440	181 823	586 337	22,0	-48,9	70,9	-0,2	949 430	61,9
Taxas aduaneiras	392 643	825 677	180 689	583 480	21,9	-3,1	70,7	83,3	926 793	58,8
Sobretaxas aduaneiras	305 268	0	316	1 957	...	-99,8	...	-99,3	21 536	1 000,3
Sobretaxas Esp. Derivado	0	763	818	900	107,3	...	118,0	18,0	1 101	22,4
Imposto s/ Produção	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Imposto s/ Consumo	139 999	47 900	10 808	14 156	22,6	-93,9	29,6	-89,3	41 262	191,5
Bebidas alcóolicas e tabár	53 361	0	1	1	...	-100,0	...	-100,0	1	0,2
Serviços	63 854	27 749	10 802	12 332	38,9	-87,3	44,4	-82,8	37 718	205,9
Produção local	22 784	20 151	6	1 824	0,0	-100,0	9,1	-91,5	3 543	94,3
IVA	183 723	614 901	382 221	554 407	62,2	...	90,2	98,4	750 326	35,3
IEC	49 932	100 747	60 088	90 760	59,6	...	90,1	84,7	121 947	34,4
Imposto de Selo	42 133	32 330	46 829	63 414	144,8	-17,0	196,1	14,7	66 585	5,0
TAXAS	60 990	71 611	27 738	48 781	38,7	-26,9	68,1	7,2	69 923	43,3
Contribuições	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Outras Receitas Fiscais	1 783	2 262	357	447	15,8	-14,3	19,8	-26,6	469	4,8
RECEITAS NÃO FISCAIS	337 558	387 454	306 983	507 469	79,2	29,1	131,0	46,0	536 012	5,6
Receita Patrimonial	121 390	142 421	148 225	181 625	104,1	55,3	127,5	42,4	173 075	-4,7
Rendimento de Participação	39 283	44 547	6 373	6 373	14,3	-78,8	14,3	-76,8	0	-100,0
Empresas Estatais	0	0	6 373	6 373	...	...	...	...	0	-100,0
Banco Central	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Empresas Participadas	39 283	44 547	0	0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0	...
Rendimento de Recursos N	36 809	46 528	135 706	169 106	291,7	433,6	363,5	125,8	169 015	-0,1
Rendimentos do Petróleo	3 812	7 573	129 746	129 746	1 713,2	794,2	1 713,2	261,3	120 000	-7,5
Bonificação e Prémios	3 812	7 573	129 746	129 746	1 713,2	794,2	1 713,2	261,3	120 000	-7,5
Renda de Superfície	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Outros	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Rendimentos das Pescas	32 997	38 955	5 960	39 360	15,3	-45,4	101,0	1,0	49 015	24,5
Partilha da Produção Pe	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Bonificações e Prémios	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Outros Rendimentos da	32 997	38 955	5 960	39 360	15,3	-45,4	101,0	1,0	49 015	24,5
Outras Receitas Patrimonia	45 297	51 346	6 146	6 146	12,0	-84,6	12,0	-75,7	4 060	-33,9
Receita de Serviços	209 405	237 363	151 274	237 363	63,7	8,8	100,0	13,7	268 998	13,3
Outras Receitas não Fiscais	6 764	7 670	7 484	88 481	97,6	130,2	1 153,6	696,9	93 940	6,2
DONATIVOS	1 462 163	1 311 326	225 720	1 747 901	17,2	-65,5	133,3	0,0	2 444 585	39,9
para Apoio Directo ao Orçamento	449 174	274 474	120 046	535 360	43,7	139,0	195,0	0,0	421 000	-21,4
para Projectos	917 628	950 000	105 174	1 120 001	11,1	-81,5	117,9	0,0	1 985 101	77,2
HIPC	95 361	86 852	500	92 540	0,6	-98,6	106,5	0,0	38 484	-58,4
DESPESA TOTAL (Efectiva+Financi	3 775 000	4 363 000	2 387 680	3 607 052	54,7	-17,0	82,7	-4,5	6 507 000	80,4
DESPESAS EFECTIVAS	3 506 000	4 052 000	2 207 068	3 295 977	54,5	-19,3	81,3	-6,0	5 720 294	73,6
DESPESAS PRIMÁRIAS	2 328 270	2 716 200	1 647 004	2 423 988	60,6	7,0	89,2	5,5	3 009 530	24,2
DESPESAS DE FUNCIONAMEN	2 393 000	2 876 000	1 762 888	2 624 941	61,3	-4,2	91,3	7,8	3 170 580	20,8
Despesas c/ pessoal	1 244 471	1 454 600	865 407	1 330 076	59,5	1,6	91,4	7,0	1 698 116	27,7
Vencimentos e salários	489 030	533 673	266 938	419 418	50,0	-20,6	78,6	-14,2	722 764	72,3
Pessoal civil	313 538	343 860	177 744	271 992	51,7	-17,4	79,1	-13,3	495 263	82,1
Pessoal militar	120 790	124 835	71 648	114 031	57,4	-18,5	91,3	-5,6	164 592	44,3
Embaixadas	54 702	64 978	17 546	33 395	27,0	-47,0	51,4	-38,6	62 909	88,4
Outras Despesas com Pessi	686 075	840 164	553 102	836 469	65,8	13,7	99,6	22,0	873 343	4,4
Pessoal civil	545 593	667 399	458 002	704 669	68,6	16,3	105,6	29,2	666 090	-5,5
Pessoal militar	140 482	172 765	95 100	131 800	55,0	2,9	76,3	-6,2	207 253	57,2
Segurança Social	69 366	80 763	45 366	74 189	56,2	52,7	91,9	7,5	102 009	37,5
Bens e Serviços	295 486	387 775	266 170	364 794	68,6	33,4	94,1	18,1	434 828	19,2
Bens duradouros	7 160	8 605	2 252	3 002	26,2	113,6	34,9	80,4	14 310	376,7
Bens n/ duradouros	76 425	81 847	55 891	74 521	68,3	25,0	91,0	9,7	104 561	40,3
Combustíveis e lubrificant	24 599	26 350	17 109	22 812	64,9	13,0	86,6	3,5	36 579	60,4
Viveres, géneros alimentár	37 550	38 716	30 058	40 078	77,6	24,6	103,5	-1,1	47 879	19,5
Outros bens não duradour	14 277	16 781	8 723	11 631	52,0	60,3	69,3	117,2	20 103	72,8
Aquisição de serviços	211 900	297 324	208 028	287 270	70,0	35,3	96,6	20,1	315 957	10,0
Água e energia	114 996	163 853	135 150	190 099	82,5	31,1	116,0	29,2	160 969	-15,3
Comunicação	32 040	44 835	26 162	34 883	58,4	20,7	77,8	-0,7	51 771	48,4
Encargos com viagem	16 413	20 412	15 311	20 415	75,0	40,9	100,0	44,7	26 891	31,7
Bilhete de passagem	7 767	9 464	7 210	9 613	76,2	64,7	101,6	55,9	13 698	42,5
Subsídio de deslocação	8 646	10 948	8 101	10 802	74,0	24,9	98,7	36,0	13 193	22,1
Outras aquisições de serv	48 451	68 224	31 405	41 873	46,0	72,9	61,4	-2,4	76 326	82,3
Juros da Dívida	120 728	194 000	99 569	206 049	51,3	105,5	106,2	70,2	221 870	7,7

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2023

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	2023		2024						OGE 2025	VH 25/24
	OGE	OGE	Jan-Set	Estimat	% Set.	Δ Set 24	% Dez	ΔDez 24		
Interna	32 528	72 042	57 265	89 354	79,5	945,4	124,0	173,9	76 352	-14,6
Externa	84 236	116 609	39 303	100 304	33,7	-4,4	86,0	18,9	137 719	37,3
Encargos Bancários	3 964	5 349	3 000	16 390	56,1	60,3	306,4	303,3	7 800	-52,4
Subsídios e Transferências Cc	442 322	505 600	306 708	410 984	60,7	11,3	81,3	-7,1	527 182	28,3
Subsídio	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
À empresas públicas não	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
À instituições financeiras	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Transferências Correntes	442 322	505 600	306 708	410 984	60,7	11,3	81,3	-7,1	527 182	28,3
Para serviços autónomos	164 440	169 369	113 101	150 802	66,8	0,4	89,0	-4,1	185 890	23,3
Para institutos públicos	52 180	77 792	48 524	64 699	62,4	11,6	83,2	-11,6	83 021	28,3
Para INSS	0	7 500	0	0	0,0	...	0,0	...	0	...
Para RAP	90 900	99 000	81 819	111 132	82,6	30,6	112,3	5,0	98 371	-11,5
Para Câmaras Distritais	62 500	71 557	45 279	60 372	63,3	11,9	84,4	-12,3	79 333	31,4
Para famílias (inclui bolsa	37 710	44 515	9 558	12 744	21,5	24,4	28,6	-41,0	33 105	159,8
Para exterior	951	3 331	1 128	1 504	33,9	...	45,2	...	1 320	-12,3
Para Embaixadas	22 653	26 250	3 458	4 611	13,2	3,0	17,6	-46,9	24 127	423,3
Outras transferências corr	10 988	6 286	3 840	5 120	61,1	-25,0	81,5	-26,2	22 016	330,0
Outras Despesa Correntes	216 109	227 225	171 551	227 118	75,5	-11,6	100,0	6,7	245 963	8,3
Fundo de Desemprego	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Subsídio às autoridades públ	10 147	11 936	7 001	9 334	58,7	15,0	78,2	1,7	11 252	20,5
Renda de casa	6 315	6 768	4 805	6 407	71,0	21,4	94,7	-1,9	6 720	4,9
De água e energia	1 251	1 505	732	976	48,6	-3,5	64,8	-3,7	1 378	41,3
De comunicação	1 699	1 955	539	719	27,6	-21,0	36,8	4,4	1 844	156,4
Carácter Reservado	881	1 708	924	1 232	54,1	34,3	72,2	30,0	1 310	6,3
Outras (inc.junta médica)	110 962	109 289	18 257	22 726	16,7	0,3	20,8	-9,7	151 450	566,4
DESPESAS CONSIGNADA	95 000	106 000	146 293	195 058	138,0	-13,8	184,0	9,3	83 262	-57,3
DESPESAS CORR. EXC. FINI	73 884	106 800	53 483	85 921	50,1	-80,2	80,5	-19,5	42 621	-50,4
RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
DESPESAS DE INVESTIMENTC	1 113 000	1 176 000	444 180	671 036	37,8	-50,4	57,1	-37,4	2 549 714	280,0
Financiado com recursos interi	129 882	141 000	37 168	91 017	26,4	112,2	64,6	1,7	103 441	13,6
Recursos Próprios	67 408	68 500	18 016	65 481	26,3	72,8	95,6	43,7	64 957	-0,8
Recursos de Privatização	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
Fundo de Contrapartida	0	0	0	0	...	...	...	...	0	...
HIPC	62 474	65 000	19 152	25 536	29,5	170,2	39,3	-41,8	38 484	50,7
Recursos Consignados	0	7 500	0	0	0,0	...	0,0	...	0	...
Financiado com recursos exter	983 118	1 035 000	407 012	580 019	39,3	-53,6	56,0	-41,0	2 446 273	321,8
Donativos	917 628	950 000	406 092	406 092	42,7	-49,9	42,7	-55,7	1 985 101	388,8
Créditos	65 490	85 000	920	173 927	1,1	-98,6	204,6	165,6	461 172	165,2
DESPESA FINANCEIRA (Amor)	269 000	311 000	180 612	311 076	58,1	26,6	100,0	15,6	786 706	152,9
Dívida Interna	0	74 054	0	0	0,0	...	0,0	...	331 825	...
Dívida Externa	269 000	236 946	180 612	311 076	76,2	26,6	131,3	15,6	454 881	46,2
Saldo Corrente	-246 729	-45 427	-270 261	-75 522					223 054	
em % PIB	-1,8	-0,3	-1,9	0,0					1 096,2	
Saldo Primário (Doméstico)	-259 695	0	-337 606	-90 237					221 483	
em % PIB	-1,8	0,0	-2,4	0,0					1 088	
Saldo Primário (convencional)	223 162	283 899	-389 152	1 207 392					339 795	
em % PIB	1,6	1,7	-2,8	0,0					1 669,9	
Saldo Global (base de compromi	102 434	89 899	-488 721	1 001 343					117 925	
em % PIB	0,7	0,5	-3,5	0,0					579,5	
Varição dos atrasados	-73 884	-106 800	-52 841	-85 921					-106 800	
Atrasados externos	0	0	0	0					0	
acumulação (+)	0	0	0	0					0	
redução (-)	0	0	0	0					0	
Atrasados internos	-73 884	-106 800	-52 841	-85 921					-106 800	
Água e Energia	-35 000	-64 900	-32 417	-66 000					-64 900	
acumulação (+)	0	0	0	0					0	
redução (-)	-35 000	-64 900	-32 417	-66 000					-64 900	
Comunicação	-12 500	-12 500	-6 460	-12 500					-12 500	
acumulação (+)	0	0	0	0					0	
redução (-)	-12 500	-12 500	-6 460	-12 500					-12 500	
Diferencial de preço	-23 000	-24 500	-13 964	-24 500					-24 500	
acumulação (+)	0	0	2 113	0					0	
redução (-)	-23 000	-24 500	-16 078	-24 500					-24 500	
Outros atrasados	-3 384	-4 900	0	17 079					-4 900	
acumulação (+)	0	0	0	0					0	
redução (-)	-3 384	-4 900	0	17 079					-4 900	
Saldo Global (base de caixa)	28 550	-16 901	-541 562	915 422					-711 402	
FINANCIAMENTO LÍQUIDO	-28 550	16 901	541 562	-915 422					711 401	
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	240 450	327 901	289 308	289 299					385 868	-0,1
FINANCIAMENTO INTERNO LÍQU	174 960	242 901	-842 143	-129 746					385 868	

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2025

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	2023	2024							OGE 2025	VH 25/24
	OGE	OGE	Jan-Set	Estimat	% Set.	Δ Set 24	% Dez	ΔDez 24		
Crédito Bancário Líquido	0	0	-712 406	0					27 000	
Δ Depósito do Governo	0	0	-712 406						0	
BCSTP Líquido (BT)	0	0	0						0	
BCSTP Líquido - Adiantament	0	0	0						27 000	
Regular. das Contas do Tesour	0	0	0						0	
Outros créditos líquidos	0	0	0						0	
Financiamento não Bancário Líq	74 786	66 483	-129 737	-129 746					358 868	
Conta Nacional de Petróleo	72 286	63 483	-129 746	-129 746					89 436	
Alienação de activos	2 500	3 000	9	0					0	
Reversão dos Exercícios Anter	0	0	0	0					0	
FMI - ECF	0	0	0	0					0	
FMI - BCSTP (DES/SDR)	0	0	0	0					0	
Obrigações do Tesouro (OT)	100 174	176 418							269 432	
FINANCIAMENTO EXTERNO LIQ	-203 510	-226 000	238 434	107 970					-325 533	
Desembolsos(+)	65 490	85 000	419 045	419 045					461 172	
Desembolsos p/ despesas cor	0		0	0					0	
Desembolsos p/ projectos (d/q)	65 490	85 000	419 045	419 045					461 172	
BADEA	8 000		0	0						
BAD	14 490		0	0						
FMI	0		0	0						
Outros	43 000	85 000	419 045	419 045					461 172	
Amortizações (-)	-269 000	-311 000	-180 612	-311 076					-786 706	
CNP OFFSHORE (-)	0	0	0	0					0	
Discrepância Estatística	0	0	-1 145 271	893 646					0	
PIB nominal (milhares de DBS)	14 072 296	16 852 286	14 072 296	18 398 000 000					20 348,00	

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projeção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Mai-24	Jun-24
1	RECEITAS CORRENTES	2 723 773 000	133 399 736	131 998 629	152 498 735	415 086 498	141 573 131	171 788 794	155 647 078
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	2 336 319 000	112 788 666	115 648 859	131 479 290	357 106 213	121 871 293	142 354 834	138 918 422
111	IMPOSTOS	2 264 708 202	111 270 003	113 849 156	128 087 932	350 396 488	119 069 823	140 662 286	135 088 563
1111	Impostos sobre Rendimentos	616 113 204	44 890 821	39 375 112	42 413 068	126 679 001	37 045 926	76 836 795	50 094 326
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	496 426 431	41 257 255	33 813 110	38 608 225	113 678 590	30 296 602	41 144 831	33 931 473
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	417 435 912	36 617 995	29 260 610	34 113 014	99 991 620	25 875 395	37 255 169	22 497 742
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	60 171 457	3 255 324	3 074 448	3 218 011	9 547 783	3 692 852	2 612 314	3 197 733
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	15 712 638	885 999	845 043	469 483	2 200 525	601 312	642 099	7 298 854
1111.01.04	IERS-Imposto Especial s/ Rend. de Pessoas singulares	3 106 424	497 937	633 009	807 717	1 938 663	127 042	635 248	937 144
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	119 686 773	3 633 565	5 562 002	3 804 843	13 000 411	6 749 324	35 691 964	16 162 854
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera		0	0	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	107 958 322	2 079 461	3 313 045	3 801 903	9 194 410	6 727 115	31 347 167	16 118 673
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	11 728 451	1 554 104	2 248 957	2 940	3 806 001	22 209	4 344 797	44 181
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo		0	0	0	0	0	0	0
1112	Imposto sobre o Patrimônio	20 675 494	1 152 021	2 890 160	2 791 228	6 833 408	1 778 212	962 473	889 952
1112.01	Imposto Predial Urbano	3 068 322	988 606	717 513	270 150	1 976 269	152 506	63 795	57 457
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	3 555 425	60 789	149 000	132 880	342 669	17 122	21 475	103 580
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	7 431 657	82 100	306 067	357 986	746 152	243 882	241 474	557 817
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	6 620 090	20 526	1 717 580	2 030 212	3 768 318	1 364 702	635 728	171 098
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera		0	0	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial		0	0	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras		0	0	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos		0	0	0	0	0	0	0
1114	Imposto sobre o Consumo	47 899 704	2 549 291	1 071 039	864 694	4 485 024	1 215 198	811 191	1 632 572
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0	0	0	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcolólicas	0	0	500	0	500	0	0	0
1114.05	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Telecomunicações	0	0	0	199 573	199 573	0	0	0
1114.06	Imposto sobre o Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	0	540 427	28 014	22 122	590 563	38 854	23 531	0
1114.07	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Água e Energia	4 123 986	0	0	0	0	0	0	0
1114.08	Imposto sobre o Consumo de Serviços Bancários e de Segurc	0	751	1 675	1 519	3 946	825	0	1 593
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	23 625 125	2 008 112	1 034 515	641 480	3 684 107	1 175 519	787 660	1 630 979
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	19 083 901	0	6 335	0	6 335	0	0	0
1114.11	Imposto sobre o Consumo de Produtos diversos	1 066 692	0	0	0	0	0	0	0
1115	Imposto sobre Comercio Externo (Direitos Aduaneiros)	829 779 676	13 408 548	25 465 928	24 338 997	60 402 870	23 639 883	19 221 066	21 162 082
1115.01	Imposto de Exportação	3 339 678	212	912 317	1 029 892	1 942 421	0	548	5 138
1115.02	Imposto de Importação	825 677 272	13 341 533	24 479 096	23 188 804	58 198 830	23 338 178	19 155 011	21 091 176
1115.02.01	Taxa	825 677 272	13 196 086	24 479 096	23 188 804	58 198 830	23 338 178	19 155 011	21 091 176
1115.02.01	Sobre-Taxa	0	78 644	18 743	63 940	161 327	125 220	0	1 967
1115.03	Imposto de Reexportação	0	0	0	0	0	0	0	0
1115.04	Sobre-Taxa especial de derivados de petroleo	762 726	66 803	74 515	120 301	261 619	301 705	65 507	65 768
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	614 901 177	41 417 392	33 792 926	48 181 658	123 391 976	42 759 267	30 613 805	48 811 001
111601	Imposto sobre Valor Acrescentado - Importação	311 555 350	20 096 544	19 053 541	22 184 342	61 334 427	25 742 932	12 276 897	25 252 344
11160101	Imposto sobre Valor Acrescentado Dedutível	130 799 802	18 653 832	18 621 603	20 877 538	58 152 973	21 192 627	10 723 413	24 676 189
11160102	Imposto sobre Valor Acrescentado não Dedutível	180 755 548	1 442 712	431 938	1 306 804	3 181 454	4 550 305	1 553 484	576 154
111602	Imposto sobre Valor Acrescentado - Interno	303 345 827	21 320 848	14 739 385	25 997 316	62 057 549	17 016 335	18 336 908	23 558 657

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projeção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Mai-24	Jun-24
11160201	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Regime Normal	240 913 566	19 837 972	13 403 943	24 283 818	57 525 733	15 920 261	12 845 438	15 405 383
11160202	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Regime Especial	62 432 261	1 482 877	1 326 918	1 713 498	4 523 292	1 096 074	938 696	985 834
11160203	Fundo para Reembolso do IVA	0	0	8 523	0	8 523	0	4 552 775	7 167 441
1117	Imposto Especial de Consumo - IEC	100 747 058	4 482 456	7 661 857	6 231 213	18 375 526	7 086 611	4 437 681	7 474 553
111701	Imposto Especial de Consumo - Importação	58 053 532	2 683 076	6 120 737	4 924 743	13 728 556	5 195 711	2 978 751	6 284 353
111702	Imposto Especial de Consumo - Interno	42 693 526	1 799 380	1 541 120	1 306 470	4 646 970	1 890 900	1 458 930	1 190 200
1119	Impostos Diversos	34 591 889	3 369 475	3 592 134	3 267 074	10 228 683	5 544 726	7 779 275	5 024 077
1119.01	Imposto de Selo	32 329 912	3 336 874	3 536 847	3 218 927	10 092 648	5 509 592	7 734 211	4 977 841
1119.01.01	Selo de Verba	22 704 325	2 886 937,0	3 344 650,4	3 043 951,8	9 275 539	5 214 341,3	7 553 555,2	4 305 642,3
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	1 869 283	162 779,5	61 903,7	62 927,0	287 610	172 464,9	32 000,8	586 157,2
1119.01.03	Selo de Cheque	19 583	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
1119.01.04	Selo de Assistência	7 736 721	287 157,4	130 293,1	112 048,4	529 499	122 785,9	148 655,4	86 041,8
1119.01.05	Selo sobre Operações Financeiras					0			
1119.01.06	Selo sobre Operações Societárias					0			
1119.01.07	Selo sobre Transmissões Patrimoniais					0			
1119.01.08	Selo sobre Actos Jurídicos Documentados					0			
1119.02	Imposto de Farolagem					0			
1119.03	Imposto de Tonelagem					0			
1119.04	Imposto dos Foros	1 973 129	31 792	55 044	37 942	124 778	34 804	44 865	45 352
1119.09	Outras Receitas Tributárias	288 848	809	243	10 205	11 256	330	199	884
112	TAXAS	71 610 798	1 518 663	1 799 703	3 391 359	6 709 725	2 801 471	1 692 548	3 829 859
112101000	Taxas de Serviços Aduaneiros	66 782 226	0	1 021 941	1 340 250	2 362 191	2 340 783	1 234 340	2 610 116
112102000	Taxa Informática	1 477 859	70 200	90 100	373 825	534 125	80 400	48 900	106 200
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)								
1122	Custas	0	0	0	0	0	0	0	0
1122.01	Custas de Execuções Fiscais					0			
1122.02	Custas Judiciais					0			
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro					0			
1122.09	Custas Diversas					0			
1123	Taxas de Transações	3 350 713	25 874	24 229	24 240	74 344	24 309	24 719	815 312
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)					0			
1123.02	Taxa de Superfície					0			
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios		0	0	96	96	0	0	0
1123.09	Taxas Diversas	3 350 713	25 874	24 229	24 144	74 248	24 309	24 719	815 312
1124	Emolumentos	0	1 422 589	663 433	1 653 043	3 739 065	355 978	384 589	298 231
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo		0	0	0	0	0	0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios		0	0	5 500	5 500	0	0	0
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	0	530 893	224 669	629 942	1 385 504	0	0	0
1124.04.00	Emolumentos das Pescas		0	0	0	0	0	0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais		0	0	0	0	0	0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	0	21 350	10 300	22 893	54 543	30 600	14 111	25 593
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	0	199 250	856	1 496	201 602	3 273	219	9
1124.08.00	Subsídio de deslocação	0	38 967	7 854	7 536	54 357	15 542	5 355	7 666
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	0	371 672	419 657	961 127	1 752 455	306 227	364 881	264 962
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	0	260 457	97	24 549	285 103	336	23	1
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0	0	0	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança So	0	0	0	0	0	0	0	0

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projeção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Mai-24	Jun-24
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores					0			
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado					0			
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras					0			
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0	0	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores					0			
1131.02.02	Contribuição do Estado					0			
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social					0			
1132	Contribuições Económicas	0	0	0	0	0	0	0	0
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços					0			
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional					0			
1132.06	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro					0			
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS					0			
12	RECEITA PATRIMONIAL	142 421 000	4 683 399	2 148 945	2 662 684	9 495 027	3 469 340	8 682 848	1 737 983
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	51 345 824	1 986 474	565 096	1 205 670	3 757 241	145 400	776 826	463 039
1211	Rendas de Casas	4 053 295	65 909	0	0	65 909	46 383	373 370	16 593
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	47 292 529	1 920 565	565 096	1 205 670	3 691 331	99 018	403 456	446 446
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	44 547 144	0	0	0	0	0	6 372 521	0
1221	Dividendos	44 547 144				0			
1222	Participação nos lucros de empresas estatais		0	0	0	0	0	6 372 521	0
1223	Participação no Resultado do Banco Central					0			
1229	Rendimento de Participações Diversas					0			
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais					0			
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos					0			
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos					0			
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	46 528 032	2 696 924	1 583 849	1 457 014	5 737 787	3 323 939	1 533 301	1 274 944
1251	Rendimentos do Petróleo	7 573 176	2 019 254	1 583 849	1 457 014	5 060 117	1 489 575	1 533 301	1 274 944
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo		0	0	0	0	0	0	0
1251.02	Bonificações e prêmios do petróleo	7 573 176	2 019 254	1 583 849	1 457 014	5 060 117	1 489 575	1 533 301	1 274 944
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo		0	0	0	0	0	0	0
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)		0	0	0	0	0	0	0
1251.09	Outros rendimentos do petróleo		0	0	0	0	0	0	0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais		0	0	0	0	0	0	0
1253	Rendimentos das Pescas	38 954 856	677 670	0	0	677 670	1 834 364	0	0
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira		0	0	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas		0	0	0	0	0	0	0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	38 954 856	677 670	0	0	677 670	1 834 364	0	0
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais		0	0	0	0	0	0	0
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0	0	200	0
1261	Rendas de Cessão de Empresas		0	0	0	0	0	200	0
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0			
13	RECEITA DE SERVIÇOS	237 362 906	14 491 572	13 027 361	18 004 151	45 523 084	15 635 898	19 990 042	13 731 935
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS		0	0	0	0	0	0	0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO		0	0	0	0	0	0	0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS		0	0	0	0	0	0	0

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projeção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Mai-24	Jun-24
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	31 002 031	1 416 001	2 797 616	1 863 585	6 077 202	1 403 709	2 513 011	913 766
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	206 360 875	13 075 571	10 229 745	16 140 566	39 445 882	14 232 189	17 477 031	12 818 169
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0	0
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)					0			
1412	Transferências do Príncipe					0			
1413	Transferências do Governo Local					0			
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras					0			
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras					0			
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS					0			
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
1441	Doações e Ajudas					0			
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais					0			
1459	Transferências Diversas do Exterior					0			
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	7 670 094	1 436 100	1 173 464	352 610	2 962 174	596 600	761 069	1 258 738
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3 836 339	1 429 341	1 134 861	341 178	2 905 381	579 714	688 102	1 226 626
1911	Juros de Mora	464 860	175 794	203 440	62 240	441 474	84 856	43 284	57 112
1912	Juros Compensatórios	2 014 190	103 374	75 434	46 227	225 035	68 289	18 711	33 998
1913	Multas Fiscais	546 992	104 974	183 415	64 725	353 114	172 877	100 975	816 907
1914	Multas sobre Dívidas	691 196	30 957	87 514	103 094	221 565	178 598	507 167	292 454
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:		943 931	129 920	25 750	1 099 601	64 759	6 000	19 000
191501	Multas de Contencioso	6 581	47 048	437 330	0	484 378	0	0	0
191502	Multas de participantes	75 686	6 000	6 750	0	12 750	0	0	0
1916	Multas de Trânsito		0	0	0	0	0	0	0
1917	Multas de Concessões	0	0	0	0	0	0	0	0
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas					0			
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras					0			
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras					0			
1919	Outras Multas e Penalidades	36 834	17 263	11 059	39 144	67 465	10 335	11 965	7 156
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 737 674	4 578	31 353	0	35 931	0	19 503	0
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS					0			
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS					0			
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0
1951	Juros Diversos					0			
196	RECEITA CAMBIAL					0			
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96 081	2 181	7 250	11 432	20 863	16 886	53 464	32 112
1991	Vendas Diversas ou Eventuais					0			
1992	Adicional Sobre Multas	96 081	2 181	7 250	11 432	20 863	16 886	53 464	32 112
1993	Saldos de Exercícios Anteriores					0			
1994	Venda de Impressos					0			
1999	Outras Receitas Correntes Diversas				0	0	0	0	0
2	RECEITAS DE CAPITAL	1 639 227 000	173 204 969	227 393 836	55 790 481	456 389 286	43 443 331	43 443 331	98 689 057
21	ALIENAÇÕES	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Alienação de Participações					0			
2112	Depósito e Cauções					0			

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Projeção 2024	Jan-24	Fev-24	Mar-24	I TRIM.	Abr-24	Maio-24	Jun-24
212	ALIENAÇÃO DE BENS	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2121	Alienação de Imóveis	500 000	0	0	0	0	0	0	0
2121.01	Alienação de Habitações	500 000							
2122	Alienação de Equipamentos								
2123	Alienação de Empresas								
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação								
2129	Alienação de Bens Diversos	2 500 000	0				0	0	0
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	324 901 000	0	75 959 683	0	75 959 683	0	0	51 545 437
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	239 901 000	0	75 959 683	0	75 959 683	0	0	0
2211	Financiamentos Internos da Economia	239 901 000	0	75 959 683	0	75 959 683	0	0	0
2212	Financiamentos Internos do Banco Central								
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	85 000 000	0	0	0	0	0	0	51 545 437
2221	Financiamentos Externos Diversos	85 000 000	0	0	0	0	0	0	51 545 437
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito								
2223	Financiamento Externo Consignado a UO								
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCE	0	0	0	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos								
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONC	0	0	0	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos								
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1 311 326 000	173 204 969	151 434 154	55 790 481	380 429 604	43 443 331	43 443 331	47 143 620
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	1 311 326 000	173 204 969	151 434 154	55 790 481	380 429 604	43 443 331	43 443 331	47 143 620
2311	Transferências de capital do Governo Central								
2312	Transferências de capital do Príncipe								
2313	Transferências de Capital do Governo Local								
2314	Doações e Ajudas do Governo	1 311 326 000	173 204 969	151 434 154	55 790 481	380 429 604	43 443 331	43 443 331	47 143 620
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras								
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras								
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos								
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias								
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias								
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0
29	REVERSAO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores								
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados								
TOTAL GERAL		4 363 000 000	306 604 705	359 392 466	208 289 216	871 475 784	185 016 462	215 232 125	254 336 135

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	II TRIM.	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
1	RECEITAS CORRENTES	469 009 003	229 570 432	172 615 565	149 881 202	552 067 198	1 436 162 700	2 459 022 255	3 352 114 290,17	52,7
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	403 144 550	119 238 006	116 026 000	133 664 669	368 928 675	1 129 179 437	1 951 553 939	2 816 101 860,24	48,3
111	IMPOSTOS	394 820 672	114 910 187	112 170 450	129 143 941	356 224 578	1 101 441 738	1 902 625 526	2 746 178 915,20	48,6
1111	Impostos sobre Rendimentos	163 977 047	31 481 733	39 228 189	46 634 161	117 344 082	408 000 130	580 332 883	795 504 843,82	66,2
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	105 372 906	27 798 988	33 821 832	32 110 927	93 731 747	312 783 243	435 105 861	644 087 206,15	34,6
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	85 628 306	22 634 454	30 447 079	25 739 696	78 821 230	264 441 155	371 040 672	549 251 506,64	63,3
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	9 502 899	3 916 143	2 325 813	5 502 149	11 744 105	30 794 787	41 443 318	61 348 543,86	51,2
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	8 542 266	966 282	605 145	590 486	2 161 913	12 904 704	16 876 061	24 981 632,77	82,1
1111.01.04	IERS-Imposto Especial s/ Rend. de Pessoas singulares	1 699 435	282 109	443 795	278 595	1 004 499	4 642 597	5 745 810	8 505 522,88	149,5
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	58 604 142	3 682 745	5 406 357	14 523 233	23 612 335	95 216 887	145 227 022	151 417 637,67	79,6
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1111.02.02	Imposto Industrial	54 192 954	3 608 980	5 296 312	7 522 063	16 427 354	79 814 718	125 825 993	131 374 919,11	73,9
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	4 411 187	73 765	110 045	7 001 170	7 184 980	15 402 169	19 401 030	20 042 718,56	131,3
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1112	Imposto sobre o Património	3 630 637	780 483	608 222	492 607	1 881 312	12 345 357	15 437 310	16 209 175,01	59,7
1112.01	Imposto Prodial Urbano	273 758	70 715	61 759	34 410	166 884	2 416 911	2 932 286	3 078 900,08	78,8
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	142 177	111 595	20 912	225 864	358 371	843 217	1 239 377	1 301 345,84	23,7
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	1 043 173	354 456	376 818	142 166	873 440	2 662 766	3 454 930	3 627 676,23	35,8
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	2 171 528	243 717	148 733	90 167	482 617	6 422 463	7 810 717	8 201 252,86	97,0
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0	...
1114	Imposto sobre o Consumo	3 658 961	830 786	877 215	956 470	2 664 471	10 808 455	14 156 199	41 261 832,17	22,6
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	0	0	0	0	0	500	500	500,80	...
1114.05	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Telecomunicações	0	0	0	0	0	199 573	199 573	199 890,97	...
1114.06	Imposto sobre o Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	62 385	34 269	24 933	14 725	73 926	726 874	1 283 351	4 442 268,88	...
1114.07	Imposto sobre o Consumo de Serviços de Água e Energia	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1114.08	Imposto sobre o Consumo de Serviços Bancários e de Segur	2 418	618	1 573	2 150	4 341	10 705	22 274	646 522,01	...
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	3 594 158	795 900	850 709	939 595	2 586 204	9 864 469	10 826 869	32 429 237,86	41,8
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	0	0	0	0	0	6 335	1 047 710	2 623 450,83	0,0
1114.11	Imposto sobre o Consumo de Produtos diversos	0	0	0	0	0	0	775 922	919 960,82	0,0
1115	Imposto sobre Comercio Externo (Direitos Aduaneiros)	64 023 031	19 715 219	17 651 116	19 000 744	56 367 079	180 792 980	583 670 489	953 876 515,70	21,8
1115.01	Imposto de Exportação	5 686	228	2 466	10	2 704	1 950 811	1 955 444	3 345 001,45	58,4
1115.02	Imposto de Importação	63 584 365	19 655 684	17 648 650	18 936 300	56 240 634	178 023 829	580 815 224	949 430 260	...
1115.02.01	Taxa	63 584 365	19 655 684	17 648 650	18 936 300	56 240 634	178 023 829	580 815 224	926 793 401,57	21,6
1115.02.01	Sobre-Taxa	127 187	0	0	27 502	27 502	316 016	1 957 299	21 535 603,23	...
1115.03	Imposto de Reexportação	0	0	0	0	0	0	0	0,00	...
1115.04	Sobre-Taxa especial de derivados de petroleo	432 980	59 307	0	64 434	123 741	818 340	899 820	1 101 254,72	107,3
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	122 184 073	48 367 090	44 860 192	43 417 692	136 644 974	382 221 023	554 406 974	750 325 545,01	62,2
111601	Imposto sobre Valor Acrescentado - Importação	63 272 172	29 395 555	23 423 372	22 441 255	75 260 182	199 866 781	293 906 060	444 225 011,64	64,2
11160101	Imposto sobre Valor Acrescentado Dedutível	56 592 229	29 395 555	23 423 372	22 441 255	75 260 182	190 005 384	284 044 664	384 497 430,69	145,3
11160102	Imposto sobre Valor Acrescentado não Dedutível	6 679 943	0	0	0	0	9 861 397	9 861 397	59 727 580,95	5,5
111602	Imposto sobre Valor Acrescentado - Interno	58 911 901	18 971 535	21 436 821	20 976 437	61 384 793	182 354 243	260 500 914	306 100 533	60,1

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	II TRIM.	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	4 830 487	1 588 628	3 475 232	1 965 167	7 029 026	17 936 715	104 025 455	59 307 686,24	57,9
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	44 527 389	16 191 753	19 879 270	13 293 157	49 364 180	133 337 451	133 337 451	209 689 814,24	64,6
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1412	Transferências do Príncipe	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1413	Transferências do Governo Local	0	0	0	0	0	0	0	...	...
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI	0	0	0	0	0	0	0	...	...
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1441	Doações e Ajudas	0	0	0	0	0	0	0	...	...
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1459	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0	...	...
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2 616 408	631 865	601 373	672 667	1 905 905	7 484 487	88 481 000	93 940 000,00	97,6
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2 494 442	610 131	586 550	659 310	1 855 991	7 255 814	88 252 327	90 100 134,00	189,1
1911	Juros de Mora	185 252	104 820	52 803	86 456	244 080	870 806	1 156 790	465 600,99	187,3
1912	Juros Compensatórios	120 998	60 394	43 970	127 477	231 841	577 873	1 032 440	2 017 400,62	28,7
1913	Multas Fiscais	1 090 759	179 725	285 500	336 440	801 665	2 245 537	2 880 933	547 863,90	410,5
1914	Multas sobre Dívidas	978 219	230 251	153 903	87 584	471 738	1 671 521	2 097 339	692 297,77	241,8
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:	89 759	15 200	21 750	0	36 950	1 226 310	1 226 310	0,00 ...	...
191501	Multas de Contencioso	0	0	0	0	0	484 378	484 378	6 591,49	7 360,2
191502	Multas de participantes	0	13 700	20 250	18 800	52 750	65 500	65 500	75 806,65	86,5
1916	Multas de Trânsito	0	0	0	0	0	0	79 214 748	86 257 679,87	...
1917	Multas de Concessões	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1919	Outras Multas e Penalidades	29 456	6 042	8 374	2 553	16 968	113 889	113 889	36 892,71	309,2
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19 503	0	0	6 651	6 651	62 085	62 085	3 743 631,85	1,7
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	0	0	0	0	0	0	0	...	...
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	...	...
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
1951	Juros Diversos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
196	RECEITA CAMBIAL	0	0	0	0	0	0	0	...	...
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	102 462	21 734	14 823	6 706	43 263	166 588	166 588	96 234,16	173,4
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1992	Adicional Sobre Multas	102 462	21 734	14 823	6 706	43 263	166 588	166 588	96 234,16	173,4
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1994	Venda de Impressos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2	RECEITAS DE CAPITAL	185 575 719	330 000	0	553 946 276	554 276 276	1 196 241 281	1 196 241 281	3 154 885 709,83	73,0
21	ALIENAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000,00	0,0
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2112	Depósito e Cauções	0	0	0	0	0	0	0	...	...

Mapa de Execução Mensal das Receitas em 2024 e Programadas para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	II TRIM.	Jul-24	Ago-24	Set-24	III TRIM.	Até Setembro 2024	Estimativa 2024	OGE 2025	Exec. Dez 24
212	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000,00	0,0
2121	Alienação de Imóveis	0	0	0	0	0	0	0	500 000,00	0,0
2121.01	Alienação de Habitações	0	0	0	0	0	0	0	500 000,00	0,0
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2123	Alienação de Empresas	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000,00	0,0
2129	Alienação de Bens Diversos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	51 545 437	0	0	367 500 000	367 500 000	495 005 120	495 005 120	707 300 272,83	152,4
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0	0	0	0	0	75 959 683	75 959 683	246 128 033,83	31,7
2211	Financiamentos Internos da Economia	0	0	0	0	0	75 959 683	75 959 683	246 128 033,83	31,7
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0	0	0	0	0	...	...
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	51 545 437	0	0	367 500 000	367 500 000	419 045 437	419 045 437	461 172 239,00	493,0
2221	Financiamentos Externos Diversos	51 545 437	0	0	367 500 000	367 500 000	419 045 437	419 045 437	461 172 239,00	493,0
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0	0	0	0	0	...	...
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONC	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONC	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	134 030 282	330 000	0	186 446 276	186 776 276	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437,00	53,5
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	134 030 282	330 000	0	186 446 276	186 776 276	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437,00	53,5
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2314	Doações e Ajudas do Governo	134 030 282	330 000	0	186 446 276	186 776 276	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437,00	53,5
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	...	...
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0	0	0	...	...
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0	0	0	...	...
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
29	REVERSAO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	...	...
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0,00 ...	...
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	0	0	0	0	0	0	...	...
TOTAL GERAL		654 584 722	229 900 432	172 615 565	703 827 478	1 106 343 474	2 632 403 981	3 655 263 536	6 507 000 000,00	60,3

Mapa de Evolução das Receitas 2023 - 2024 e Previsão para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
	RECEITAS TOTAIS	3 775 000 000	4 363 000 000	2 600 654 679	3 625 155 517	6 507 000 000
1	RECEITAS CORRENTES	2 072 387 000	2 723 773 000	1 404 413 398	2 428 914 236	3 352 114 290
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1 734 829 000	2 336 319 000	1 097 430 135	1 921 445 920	2 816 101 860
111	IMPOSTOS	1 673 839 247	2 264 708 202	1 069 692 436	1 872 517 508	2 746 178 915
1111	Impostos sobre Rendimentos	540 126 379	616 113 204	408 000 130	580 332 883	795 504 844
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Fis	429 820 441	496 426 431	312 783 243	435 105 861	644 087 206
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Ou	362 903 249	417 435 912	264 441 155	371 040 672	549 251 507
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Pr	53 061 250	60 171 457	30 794 787	41 443 318	61 348 544
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Indivi	13 855 942	15 712 638	12 904 704	16 876 061	24 981 633
1111.01.04	IERS-Imposto Especial s/ Rend. de Pessoas si	0	3 106 424	4 642 597	5 745 810	8 505 523
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jur	110 305 938	119 686 773	95 216 887	145 227 022	151 417 638
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	98 511 330	107 958 322	79 814 718	125 825 993	131 374 919
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pes	11 794 608	11 728 451	15 402 169	19 401 030	20 042 719
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do P	0	0	0	0	0
1112	Imposto sobre o Patrimônio	18 232 360	20 675 494	12 345 357	15 437 310	16 209 175
1112.01	Imposto Predial Urbano	2 705 752	3 068 322	2 416 911	2 932 286	3 078 900
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	3 135 296	3 555 425	843 217	1 239 377	1 301 346
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneros	6 553 490	7 431 657	2 662 766	3 454 930	3 627 676
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	5 837 822	6 620 090	6 422 463	7 810 717	8 201 253
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolíf	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especi	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqu	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	0	0	0	0	0
1114	Imposto sobre o Consumo	139 998 514	47 899 704	10 808 455	14 156 199	41 261 832
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Pet	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeito	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	53 360 687	0	500	500	501
1114.05	Imp.s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	19 084 188	0	199 573	199 573	199 891
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Simil	9 597 698	0	726 874	1 283 351	4 442 269
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energ	6 562 297	4 123 986	0	0	0
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Se	7 074 173	0	10 705	22 274	646 522
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	21 535 294	23 625 125	9 864 469	10 826 869	32 429 238
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	22 784 177	19 083 901	6 335	1 047 710	2 623 451
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	0	1 066 692	0	775 922	919 961
1115	Imposto sobre Comercio Externo (Direitos A	697 911 052	829 779 676	181 108 996	585 627 788	953 876 516
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	3 339 678	1 950 811	1 955 444	3 345 001
1115.02	Direitos de Importação	697 911 052	825 677 272	178 339 845	582 772 523	948 329 005
1115.02.01	Taxa	392 642 981	825 677 272	178 023 829	580 815 224	926 793 402
1115.02.01	Sobre-Taxa	305 268 071	0	316 016	1 957 299	21 535 603
1115.03	Imposto de Reexportação	0	0	0	0	1 101 255
1115.04	Sobre-Txa especial de derivados de petroleo	0	762 726	818 340	899 820	1 101 255
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	183 722 842	614 901 177	350 155 706	522 341 657	750 325 545
111601	Imposto sobre Valor Acrescentado - Importa	110 233 705	311 555 350	199 866 781	293 906 060	444 225 012
11160101	Imposto sobre Valor Acrescentado Dedutível	93 698 649	130 799 802	190 005 384	284 044 664	384 497 431
11160102	Imposto sobre Valor Acrescentado não Dedutiv	16 535 056	180 755 548	9 861 397	9 861 397	59 727 581
111602	Imposto sobre Valor Acrescentado - Interno	73 489 137	303 345 827	150 288 925	228 435 596	306 100 533
11160201	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Reg	66 140 223	240 913 566	139 301 619	217 448 290	231 419 702
11160202	Imposto sobre Valor Acrescentado Interno Reg	7 348 914	62 432 261	10 987 306	10 987 306	74 680 831
1117	Imposto Especial de Consumo - IEC	49 932 411	100 747 058	60 088 200	90 759 845	121 947 131
111701	Imposto Especial de Consumo - Importação	37 460 000	58 053 532	47 464 580	63 312 374	88 146 038
111702	Imposto Especial de Consumo - Interno	12 472 411	42 693 526	12 623 620	27 447 470	33 801 093
1119	Impostos Diversos	43 915 689	34 591 889	47 185 592	63 861 827	67 053 873
1119.01	Imposto de Selo	42 133 125	32 329 912	46 828 854	63 414 448	66 585 171
1119.01.01	Selo de Verba	23 234 242	22 704 325	40 805 003	56 500 294	56 647 995
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	2 922 855	1 869 283	1 737 896	1 737 896	1 740 667
1119.01.03	Selo de Cheque	7 143	19 583	10 000	10 000	22 016
1119.01.04	Selo de Assistência	13 837 273	7 736 721	4 275 955	5 166 258	8 174 493
1119.01.05	Selo sobre Operações Financeiras	741 430	0	0	0	0
1119.01.06	Selo sobre Operações Societárias	556 073	0	0	0	0
1119.01.07	Selo sobre Transmissões Patrimoniais	463 394	0	0	0	0
1119.01.08	Selo sobre Actos Jurídicos Documentados	370 715	0	0	0	0
1119.02	Imposto de Farolagem	0	0	0	0	0
1119.03	Imposto de Tonelagem	0	0	0	0	0
1119.04	Imposto dos Foros	1 739 974	1 973 129	342 613	425 788	447 077
1119.09	Outras Receitas Tributárias	42 590	288 848	14 125	21 591	21 625

Mapa de Evolução das Receitas 2021 - 2023 e Previsão para 2024

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
112	TAXAS	60 989 753	71 610 798	27 737 699	48 928 413	69 922 945
11210100	Taxas de Serviços Aduaneiros	0	66 782 226	18 358 411	28 169 383	36 214 285
112102000	Taxa Informática	1 603 429	1 477 859	1 139 225	1 518 967	6 521 388
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)	0	0	0	0	0
1122	Custas	0	0	0	0	0
1122.01	Custas de Execuções Fiscais	0	0	0	0	0
1122.02	Custas Judiciais	0	0	0	0	0
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	0	0	0	0	0
1122.09	Custas Diversas	0	0	0	0	0
1123	Taxas de Transações	2 954 774	3 350 713	1 077 796	1 077 796	3 356 054
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)	0	0	0	0	0
1123.02	Taxa de Superfície	0	0	0	0	0
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	0	0	96	96	0
1123.09	Taxas Diversas	2 954 774	3 350 713	1 077 700	1 077 700	3 356 054
1124	Emolumentos	56 431 550	0	7 162 267	18 162 267	23 831 218
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	0	0	0	0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	0	0	5 500	5 500	5 509
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	5 690 609	0	1 385 504	1 385 504	1 387 712
1124.04.00	Emolumentos das Pescas	0	0	0	0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	0	0	233 232	233 232	733 604
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	10 495 966	0	205 901	205 901	562 230
1124.08.00	Subsídio de deslocação	19 035 789	0	107 334	107 334	391 505
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	17 097 160	0	4 862 832	15 862 832	20 388 118
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	4 112 026	0	361 964	361 964	362 541
113	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	0	0
1131	Contribuições Sociais	0	0	0	0	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento c	0	0	0	0	0
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras	0	0	0	0	0
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0
1131.02.02	Contribuição do Estado	0	0	0	0	0
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores	0	0	0	0	0
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social	0	0	0	0	0
1132	Contribuições Económicas	0	0	0	0	0
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços	0	0	0	0	0
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Na	0	0	0	0	0
1132.03	Contribuição Fundo Nacional Transportes	0	0	0	0	0
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habit	0	0	0	0	0
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das P	0	0	0	0	0
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0	0	0	0	0
12	RECEITA PATRIMONIAL	121 389 667	142 421 000	148 224 610	181 624 410	173 074 929
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	45 297 024	51 345 824	6 145 389	6 145 389	4 059 756
1211	Rendas de Casas	3 574 335	4 053 295	800 191	800 191	4 059 756
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	41 722 689	47 292 529	5 345 198	5 345 198	0
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	39 283 196	44 547 144	6 372 521	6 372 521	0
1221	Dividendos	39 283 196	44 547 144	0	0	0
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	0	0	6 372 521	6 372 521	0
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0	0	0	0	0
1229	Rendimento de Participações Diversas	0	0	0	0	0
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIR	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais	0	0	0	0	0
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos	0	0	0	0	0
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos	0	0	0	0	0
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	36 809 447	46 528 032	135 706 500	169 106 500	169 015 174
1251	Rendimentos do Petróleo	3 812 169	7 573 176	129 746 115	129 746 115	120 000 000
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0	0	0
1251.02	Bonificações e prémios do petróleo	3 812 169	7 573 176	129 746 115	129 746 115	120 000 000
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0	0	0
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0	0	0
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0	0	0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0	0	0

Mapa de Evolução das Receitas 2023 - 2024 e Previsão para 2025

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
1253	Rendimentos das Pescas	32 997 278	38 954 856	5 960 385	39 360 385	49 015 174
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prêmios das Pescas	0	0	0	0	0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	32 997 278	38 954 856	5 960 385	39 360 385	49 015 174
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	200	0	0
1261	Rendas de Cessão de Empresas	0	0	200	0	0
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0
13	RECEITA DE SERVIÇOS	209 404 577	237 362 906	151 274 166	237 362 906	268 997 500
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	0	0	0	0	0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIA	0	0	0	0	0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	27 339 526	31 002 031	17 936 715	104 025 455	59 307 686
1391	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS CO	182 065 051	206 360 875	133 337 451	133 337 451	209 689 814
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro N	0	0	0	0	0
1412	Transferências do Príncipe	0	0	0	0	0
1413	Transferências do Governo Local	0	0	0	0	0
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeir	0	0	0	0	0
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Fina	0	0	0	0	0
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM	0	0	0	0	0
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0
1441	Doações e Ajudas	0	0	0	0	0
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0
1451	Transferências de Organismos e Fundos Intern	0	0	0	0	0
1459	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6 763 756	7 670 094	7 484 487	88 481 000	93 940 000
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	3 383 019	3 836 339	7 255 814	88 252 327	90 100 134
1911	Juros de Mora	409 930	464 860	870 806	1 156 790	465 601
1912	Juros Compensatórios	1 776 182	2 014 190	577 873	1 032 440	2 017 401
1913	Multas Fiscais	482 357	546 992	2 245 537	2 860 933	547 864
1914	Multas sobre Dívidas	609 521	691 196	1 671 521	2 097 339	692 298
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:	0	0	1 226 310	1 226 310	0
191501	Multas de Contencioso	5 804	6 581	484 378	484 378	6 591
191502	Multas de participantes	66 743	75 686	65 500	65 500	75 807
1916	Multas de Trânsito	0	0	0	79 214 748	86 257 680
1917	Multas de Concessões	0	0	0	0	0
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas	0	0	0	0	0
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras	0	0	0	0	0
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras	0	0	0	0	0
1919	Outras Multas e Penalidades	32 482	36 834	113 889	113 889	36 893
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3 296 009	3 737 674	62 085	62 085	3 743 632
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	0	0	0	0	0
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	0	0	0	0	0
1951	Juros Diversos	0	0	0	0	0
196	RECEITA CAMBIAL	0	0	0	0	0
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84 728	96 081	166 588	166 588	96 234
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	0	0	0	0	0
1992	Adicional Sobre Multas	84 728	96 081	166 588	166 588	96 234
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
1994	Venda de Impressos	0	0	0	0	0
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	0	0	0	0	0
2	RECEITAS DE CAPITAL	1 702 613 000	1 639 227 000	1 196 241 281	1 196 241 281	3 154 885 710
21	ALIENAÇÕES	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0
2112	Depósito e Cauções	0	0	0	0	0
212	ALIENAÇÃO DE BENS	2 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
2121	Alienação de Imóveis	500 000	500 000	0	0	500 000
212101	Alienação de Habitações	500 000	500 000	0	0	500 000
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	0	0	0
2123	Alienação de Empresas	0	0	0	0	0
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0	0	0
2129	Alienação de Bens Diversos	2 000 000	2 500 000	0	0	2 500 000
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	237 950 000	239 901 000	75 959 683	75 959 683	246 128 034
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	172 460 000	239 901 000	75 959 683	75 959 683	246 128 034
2211	Financiamentos Internos da Economia	172 460 000	239 901 000	75 959 683	75 959 683	246 128 034

Mapa de Evolução das Receitas 2021 - 2023 e Previsão para 2024

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	OGE 2023	OGE 2024	Setemb 2024	Estimativa 2024	OGE 2025
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0	0	0
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	65 490 000	85 000 000	419 045 437	419 045 437	461 172 239
2221	Financiamentos Externos Diversos	65 490 000	85 000 000	419 045 437	419 045 437	461 172 239
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0	0	0
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0	0	0
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTE	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedi	0	0	0	0	0
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTI	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Conc	0	0	0	0	0
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1 462 163 000	1 311 326 000	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	1 462 163 000	1 311 326 000	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0	0	0
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0	0	0
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0	0	0
2314	Doações e Ajudas do Governo	1 462 163 000	1 311 326 000	701 236 161	701 236 161	2 444 585 437
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATA	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeir	0	0	0	0	0
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Fina	0	0	0	0	0
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCI	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins	0	0	0	0	0
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLI	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0
2351	Transferências de Organismos e Fundos Intern	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORE	0	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	0	0	0	0
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		3 775 000 000	4 363 000 000	2 600 654 679	3 625 155 517	6 507 000 000

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA Período de : 01/01/2025 à 04/10/2025	EXERCÍCIO 2025 DATA DE EMIÇÃO 21/02/2025
---	---	--	--

TOTALGERAL										6 507 000 000,00
UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N									98 501 900,00
Actividade										95 000 000,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional									95 000 000,00
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		95 000 000,00	
Projecto										3 501 900,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional									3 501 900,00
01	0101	001	10	1042	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos		3 501 900,00	
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC									29 000 000,00
Actividade										20 000 000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas									20 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		20 000 000,00	
Projecto										9 000 000,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação									1 000 000,00
01	0102	002	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		1 000 000,00	
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas									8 000 000,00
01	0102	002	10	1042	02	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico		8 000 000,00	
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL									12 167 300,00
Actividade										11 000 000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional									11 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		8 500 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		2 500 000,00	
Projecto										1 167 300,00
6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional									1 167 300,00
01	0102	002	10	1042	02	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico		1 167 300,00	
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA									10 000 000,00
Projecto										10 000 000,00
5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé									10 000 000,00
01	0102	002	10	1042	02	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação		10 000 000,00	
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ TRIBUNAIS									45 000 000,00
Actividade										45 000 000,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais									45 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		45 000 000,00	
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR									18 001 000,00
Actividade										16 250 000,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República									14 890 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S		9 817 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		5 072 500,00	
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho									1 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		1 000 000,00	
6777	Despesas com Conselho do Estado									360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		360 000,00	
Projecto										1 751 000,00
3154	Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo									1 251 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		1 251 000,00	
6950	Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR									500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		500 000,00	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO									9 300 000,00
Actividade										2 800 000,00
1046	Missões no Exterior									2 200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		1 200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		1 000 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		200 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO								9 300 000,00
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	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								55 187 350,00
Actividade									55 187 350,00
1001	Despesa Com Pessoal							44 014 458,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	12 406 631,00	
01	0103	004	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	240 545,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	223 511,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 298 631,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	388 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	864 412,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	1 145 133,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	25 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 850 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 175 678,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	7 906 140,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	658 845,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 175 661,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	4 124 466,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	7 039 146,00	
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	919 675,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 571 984,00	
1046	Missões no Exterior							300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							9 506 892,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretária	238 394,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 650 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	600 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 882 422,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 586 076,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	900 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	900 000,00	
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							150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
21.1.04	CONSELHO DE CONSERATAÇÃO SOCIAL								717 800,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL								717 800,00
Actividade									717 800,00
1053	Capacitação do Pessoal								25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								692 800,00
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	60 000,00	
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	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	172 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	345 000,00	
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO								22 249 250,00
Actividade									6 799 250,00
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento								6 799 250,00
01	0106	015	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	3 899 250,00	
01	0106	015	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 900 000,00	
Projecto									15 450 000,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo								3 200 000,00
01	0106	015	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 200 000,00	
6539	Reforço de DataCenter e BackUp								12 250 000,00
01	0106	015	10	1014	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	12 250 000,00	
21.1.06	SERVIÇO DE INFORMAÇÃO DO ESTADO								1 196 500,00
Actividade									1 196 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 116 500,00
03	0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	151 500,00	
03	0302	021	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	70 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	185 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	510 000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	110 000,00	
21.1.10	AGÊNCIA - STP PRESS								331 000,00
Actividade									331 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								45 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								286 000,00
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
21.1.11	RÁDIO NACIONAL								1 707 504,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
21.1.11	RADIO NACIONAL							1 707 504,00
	Actividade							1 207 504,00
1053	Capacitação do Pessoal							125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 082 504,00
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	315 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	305 000,00
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	77 504,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
	Projecto							500 000,00
5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP							500 000,00
01	0104	010	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE							1 707 500,00
	Actividade							1 207 500,00
1053	Capacitação do Pessoal							125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 082 500,00
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	315 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00
	Projecto							500 000,00
5558	Produção de Novos Programas							500 000,00
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
21.1.22	SECRETARIA GERAL DA SEGURANÇA INTERNA							1 536 920,00
	Actividade							1 536 920,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 536 920,00
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	301 920,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	185 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
21.1.23	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO							2 535 000,00
	Actividade							1 035 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							300 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							735 000,00
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	80 000,00
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	85 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	70 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO
21.1.23	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO								2 535 000,00
Projecto									1 500 000,00
6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio								1 500 000,00
16	1602	119	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		1 500 000,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA								2 216 000,00
Actividade									2 216 000,00
1046	Missões no Exterior								450 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		250 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		200 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								250 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		250 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 516 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		55 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		100 000,00
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		38 000,00
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
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA								27 320 342,00
Actividade									27 320 342,00
1001	Despesa Com Pessoal								23 861 392,00
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)		7 912 973,00
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença		280 800,00
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)		959 343,00
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil		2 226 196,00
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil		3 510 493,00
01	0102	002	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil		930 294,00
01	0102	002	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil		425 000,00
01	0102	002	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil		6 268 565,00
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)		1 347 728,00
1053	Capacitação do Pessoal								180 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		180 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								3 278 950,00
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		106 950,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia		2 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação		1 000 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		62 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática		19 500,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		5 000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		6 000,00
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico		12 000,00
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA								1 076 100,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA								1 076 100,00
Actividade									1 076 100,00
1046	Missões no Exterior								600 000,00
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								180 000,00
01	0102	002	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	
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ								286 600,00
Actividade									286 600,00
1053	Capacitação do Pessoal								120 000,00
01	0102	002	01	0101	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								166 600,00
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	80 000,00	
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	
22.1.05	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE								335 500,00
Actividade									335 500,00
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
01	0102	002	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								135 500,00
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	80 000,00	
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	
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR								5 079 412,00
Actividade									5 079 412,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0102	002	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	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	310 812,00	
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3 780 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	381 600,00	
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	507 000,00	
22.1.07	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ								165 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
22.1.07	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA EM CAUÉ								165 000,00
Actividade									165 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							165 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA DEFESA E ORDEM INTERNA								4 660 000,00
Actividade									2 660 000,00
1046	Missões no Exterior							1 700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	800 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	900 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							860 000,00	
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	300 000,00	
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	
Projecto									2 000 000,00
7163	Reunião dos Ministros da CPLP							2 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								337 510 077,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								337 510 077,00
Actividade									335 610 077,00
1001	Despesa Com Pessoal								321 500 077,00
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1 302 304,00	
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 502 519,00	
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	320 511,00	
02	0299	020	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	66 600,00	
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00	
02	0299	020	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	578 231,00	
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	750 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	243 140,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	138 581 039,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	11 548 420,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	6 667 440,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	21 269 790,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	40 668 405,00	
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	41 377 061,00	
02	0299	020	01	0101	01	31227000	Subsídio de Ferias do Pessoal Militar	14 456 115,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	17 386 559,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								12 940 000,00
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	200 000,00	
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	9 000 000,00	
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
02	0299	020	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
Projecto									1 900 000,00
2955	Reforço de Ajuda Alimentar aos Militares e Para-Militares								900 000,00
02	0299	020	15	1520	01	33290000	Outros Serviços	900 000,00	
5994	Adequação e melhoria de infraestruturas Militar e Paramilitar								1 000 000,00
02	0299	020	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								18 536 129,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								18 536 129,00
Actividade									15 097 829,00
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	Víveres, 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								1 116 036,00
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	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	936 036,00	
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	50 000,00	
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								850 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	350 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								12 171 793,00
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	900 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	10 171 793,00	
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	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	450 000,00	
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	100 000,00	
Projecto									3 438 300,00
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	
5076	Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)								1 500 000,00
02	0201	017	01	0101	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6874	Reabilitação do Edifício da Guarda Costeira								1 000 000,00
02	0201	017	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
6995	Formação e Capacitação de Quadros das Forças								638 300,00
02	0201	017	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	638 300,00	
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS								632 377,00
Actividade									532 377,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								432 377,00
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00	
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
Despesas Consignadas									100 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100 000,00
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								8 040 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.05	GUARDA COSTEIRA								8 040 000,00
Actividade									5 440 000,00
1046	Missões no Exterior								300 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		300 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								300 000,00
02	0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								4 840 000,00
02	0202	019	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		50 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		1 880 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		2 410 000,00
02	0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		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
Projecto									2 600 000,00
2834	Aquisição de Fardamentos e Botas								2 600 000,00
03	0299	020	01	0101	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo		2 600 000,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO								2 529 499,00
Actividade									2 529 499,00
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								2 329 499,00
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		600 040,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		1 500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		20 059,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde		60 000,00
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
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL								3 540 000,00
Actividade									3 540 000,00
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								3 390 000,00
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		500 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		2 500 000,00
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		100 000,00
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
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA								800 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR								270 000,00
Actividade									270 000,00
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								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	80 000,00	
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	15 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000,00	
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO								267 000,00
Actividade									267 000,00
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								167 000,00
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	100 000,00	
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7 000,00	
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E APOIO ÀS AUTARQUIAS								1 425 000,00
Actividade									525 000,00
1046	Missões no Exterior								200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								225 000,00
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	100 000,00	
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	33222000	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	
Projecto									900 000,00
6396	Aquisição de Equipamentos Informaticos								900 000,00
01	0103	004	10	1028	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	900 000,00	
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS								1 040 000,00
Actividade									1 040 000,00
1046	Missões no Exterior								150 000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								890 000,00
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	250 000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	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	33222000	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	
23.1.27	CONSELHO NACIONAL DE PREPARAÇÃO E PREVENÇÃO AS CATASTROFES								1 130 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
23.1.27	CONSELHO NACIONAL DE PREPARAÇÃO E PREVENÇÃO AS CATASTROFES								1 130 000,00
Actividade									1 130 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 030 000,00
03	0301	022	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	100 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	60 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	450 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	90 000,00	
03	0301	022	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS. COOPERAÇÃO E COMUNIDADE								15 050 000,00
Actividade									4 650 000,00
1046	Missões no Exterior								3 800 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1 800 000,00	
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	
Projecto									10 400 000,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais								8 000 000,00
01	0105	032	10	1012	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	8 000 000,00	
6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"								2 400 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	2 400 000,00	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								32 586 404,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								32 586 404,00
Actividade									30 086 404,00
1001	Despesa Com Pessoal								22 729 338,00
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)		8 227 229,00
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença		334 325,00
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)		1 034 567,00
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil		3 536 139,00
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil		2 406 899,00
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		775 000,00
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil		4 289 591,00
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)		1 307 052,00
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								6 248 906,00
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		650 000,00
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		600 000,00
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico		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									2 500 000,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática								2 000 000,00
01	0105	032	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital		2 000 000,00
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas								500 000,00
01	0105	032	01	0101	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria		500 000,00
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA								300 000,00
Actividade									300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								300 000,00
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		50 000,00
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
24.1.04	DIRECÇÃO DOS ASSUNTOS CONSULARES E COMUNIDADES								1 800 000,00
Despesas Consignadas									1 800 000,00
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
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO								500 000,00
Actividade									400 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		300 000,00
Despesas Consignadas									100 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								100 000,00
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		100 000,00
24.1.07	DIRECÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL								300 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.1.07	DIRECÇÃO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL								300 000,00
Actividade									300 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							300 000,00	
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	50 000,00	
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	
24.1.13	GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA DA CPLP								510 000,00
Actividade									510 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							410 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	95 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40 000,00	
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS								10 162 862,00
Actividade									10 162 862,00
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 Natal)	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 Social (6%)	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	
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE								10 272 707,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE								10 272 707,00
Actividade									10 272 707,00
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 Natal)		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 Social (6%)		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								2 499 760,00
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		58 555,00
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
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA								19 145 827,00
Actividade									18 505 827,00
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 Natal)		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 Social (6%)		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
Projecto									640 000,00
2203	Reabilitação da Residência dos Diplomatas								500 000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		500 000,00
6672	Aquisição de Equipamentos Informaticos e Acessórios								140 000,00
01	0105	032	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		140 000,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								13 413 304,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA								13 413 304,00
Actividade									13 413 304,00
1001	Despesa Com Pessoal								11 137 449,00
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 Natal)	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 Social (6%)	630 422,00	
1046	Missões no Exterior								160 000,00
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	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								2 115 855,00
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	
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK								9 071 326,00
Actividade									9 071 326,00
1001	Despesa Com Pessoal								5 089 514,00
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 Natal)	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 Social (6%)	288 086,00	
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								3 891 162,00
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	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)	2 929 298,00	
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA								5 071 419,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA								5 071 419,00
Actividade									5 071 419,00
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 Natal)	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 Social (6%)	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	
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA								1 704 252,00
Actividade									1 704 252,00
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 Natal)	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 Social (6%)	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	
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE								6 714 049,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.18	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 Natal)		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 Social (6%)		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								1 752 056,00
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
3294	Actividades de12 de Julho								75 000,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		75 000,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO								6 645 141,00
Actividade									6 645 141,00
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 Natal)		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 Social (6%)		291 234,00
1046	Missões no Exterior								56 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		26 000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		30 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								1 444 001,00
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</

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.20	EMBAIXADA E MISSÃO PERMANENTE EM GENEVRA								8 942 345,00
Actividade									8 942 345,00
1001	Despesa Com Pessoal								8 115 481,00
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 186 720,00	
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	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 Social (6%)	175 386,00	
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas								826 864,00
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	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	33225000	Representação de serviço	37 082,00	
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM								6 350 867,00
Actividade									6 350 867,00
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 Natal)	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 Social (6%)	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								855 000,00
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	
24.2.24	EMBAIXADA EM RABAT								567 840,00
Actividade									567 840,00
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	
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE								522 840,00