



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 (3.ª Parte)	257

		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 EMISSÃO 21/02/2025	
UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO	
24.2.25	CONSULADO GERAL LAAYOUNE							522 840,00				
Actividade											522 840,00	
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							447 840,00				
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			30 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			50 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros			7 190,00		
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros			40 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação			50 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde			45 650,00		
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros			45 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			30 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários			50 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço			50 000,00		
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			50 000,00		
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER							8 775 000,00				
Actividade											1 250 000,00	
1046	Missões no Exterior							550 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens			300 000,00		
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação			250 000,00		
1053	Capacitação do Pessoal							200 000,00				
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação			200 000,00		
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							500 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			15 000,00		
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			350 000,00		
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros			15 000,00		
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço			20 000,00		
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			100 000,00		
Projecto											7 525 000,00	
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas							575 000,00				
01	0103	007	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica			575 000,00		
2532	Apoio a Ordem dos Advogados							450 000,00				
06	0602	138	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital			450 000,00		
3109	Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça							250 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação			250 000,00		
3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá							150 000,00				
06	0602	138	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações			150 000,00		
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)							300 000,00				
01	0103	007	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica			300 000,00		
4950	Programa de Reforma da Justiça							4 800 000,00				
01	0103	004	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			4 800 000,00		
7115	Apoio á Ordem dos Médicos-Exame Perícias							350 000,00				
01	0103	008	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			350 000,00		
7116	Acesso à Justiça							650 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			650 000,00		
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							62 039 591,00				

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								62 039 591,00
Actividade									62 039 591,00
1001	Despesa Com Pessoal								58 554 591,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 056 404,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	397 248,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 094 011,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 563 732,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	619 635,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 052 459,00	
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	18 106 251,00	
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 617 940,00	
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	5 543 358,00	
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	6 551 910,00	
01	0103	004	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	3 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4 550 400,00	
01	0103	004	01	0101	01	31227000	Subsidio de Ferias do Pessoal Militar	2 256 526,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	3 362 774,00	
1046	Missões no Exterior								200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsidios de Deslocação	200 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 725 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	250 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								360 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	160 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO								2 330 000,00
Actividade									330 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								230 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
Despesas Consignadas									2 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								2 000 000,00
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA								674 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.04	CENTRO INFORMATICO E REPROGRAFIA								674 000,00
Actividade									410 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								260 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	331190000		15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Despesas Consignadas									264 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								264 000,00
01	0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	264 000,00	
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL								305 000,00
Actividade									305 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								205 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
25.1.06	GABINETE DA POLÍTICA DE JUSTIÇA								200 000,00
Actividade									200 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSERÇÃO SOCIAL								3 680 000,00
Actividade									280 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Projecto									3 400 000,00
2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos								2 000 000,00
03	0399	027	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
6850	Construção de Unidade Prisional em Campo Grande								500 000,00
03	0303	026	01	0101	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00	
6851	Aquisição de Utensilios de Cozinha Serviços Prisionais								900 000,00
03	0303	026	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	900 000,00	
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA								3 127 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
25.1.08	POLÍCIA JUDICIÁRIA								3 127 000,00
Actividade									1 770 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 620 000,00
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	510 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00	
03	0301	024	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
Projecto									1 357 000,00
6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ								1 357 000,00
03	0303	026	15	1520	01	35269000	Outras Transferências Correntes para o Exterior	1 357 000,00	
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS								172 000,00
Actividade									172 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								92 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	92 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS								817 029,00
Actividade									325 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								225 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
Despesas Consignadas									492 029,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								492 029,00
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	492 029,00	
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA								65 484 497,00
Actividade									559 497,00
1053	Capacitação do Pessoal								40 000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								519 497,00
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	79 497,00	
06	0602	136	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA								65 484 497,00
Projecto									64 925 000,00
7737	Projecto Mais Igual							64 925 000,00	
06	0602	136	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	58 800 000,00	
06	0602	136	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 125 000,00	
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO								575 000,00
Actividade									225 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							225 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Projecto									350 000,00
7225	Serviço Público Integrado							350 000,00	
01	0103	007	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	350 000,00	
25.1.14	DIRECÇÃO NACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								1 025 000,00
Actividade									325 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							150 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							175 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
Projecto									700 000,00
7117	Estudos de Viabilidade e Assistencia Técnica(Reforma da Administração Pública)							700 000,00	
01	0103	004	15	1520	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	700 000,00	
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA								3 815 000,00
Actividade									3 815 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							3 815 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	190 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	3 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
25.1.26	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER								590 042,00
Actividade									390 042,00
1046	Missões no Exterior							100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							60 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							230 042,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 460,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	109 332,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 050,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	33 700,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 500,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
25.1.26	DIRECÇÃO NACIONAL DE EMPODERAMENTO E PROMOÇÃO DA MULHER								590 042,00
Projecto									200 000,00
6944	Formação e Capacitação das Mulheres mais Vulneráveis em materiais de Gestão de Pequeno Negocio							200 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	200 000,00	
25.1.28	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO								1 163 252,00
Actividade									1 163 252,00
1046	Missões no Exterior							150 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							143 252,00	
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 370,00	
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 210,00	
06	0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 836,00	
06	0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	20 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26 836,00	
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	
06	0602	136	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher							350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP							350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
4979	Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana							50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
4980	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco							80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
25.1.29	UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA								5 312 032,00
Actividade									5 312 032,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira							5 312 032,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	5 312 032,00	
25.1.30	INSTITUTO NACIONAL DE FORMAÇÃO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA								1 315 000,00
Actividade									1 315 000,00
1046	Missões no Exterior							450 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							120 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							745 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 000,00	
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								3 121 130,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL								3 121 130,00
Actividade									3 121 130,00
1046	Missões no Exterior							700 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	400 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 421 130,00	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	300 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	135 048,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	186 082,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								77 453 049,00
Actividade									20 159 682,00
1001	Despesa Com Pessoal							10 792 482,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6 157 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	40 233,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	745 923,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	624 900,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	248 511,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	889 672,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	605 614,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	630 629,00	
1046	Missões no Exterior							650 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							8 290 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	500 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	2 000 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 000 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	750 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	740 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	1 400 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							327 200,00	
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	37 200,00	
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	140 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	70 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
Projecto									57 293 367,00
5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MTSSS							1 500 000,00	
01	0101	001	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6614	Programa Família							55 793 367,00	
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	55 793 367,00	
26.1.03	GABINETE DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS								1 155 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
26.1.03	GABINETE DE COORDENAÇÃO DE PARCERIAS								1 155 000,00
Actividade									1 155 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 155 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	75 000,00	
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL								1 900 000,00
Actividade									1 650 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 550 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	75 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
Despesas Consignadas									250 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							250 000,00	
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL, SOLIDARIEDADE E FAMÍLIA								12 225 000,00
Actividade									2 925 000,00
1046	Missões no Exterior							250 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 575 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	300 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	200 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	250 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	75 000,00	
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1 000 000,00	
Projecto									9 300 000,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Careniciados							4 650 000,00	
06	0602	078	10	1033	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4 650 000,00	
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social							500 000,00	
06	0602	079	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	500 000,00	
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Careniciados							850 000,00	
06	0605	077	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	850 000,00	
3804	Apoio as Pessoas Com Deficiências							300 000,00	
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	300 000,00	
5762	Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)							3 000 000,00	
06	0602	078	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								2 010 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO								2 010 000,00
Actividade									1 260 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 200 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
Projecto									500 000,00
6351	Implementação de Codigo de Trabalho								500 000,00
14	1499	128	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
Despesas Consignadas									250 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								250 000,00
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP								1 975 000,00
Actividade									975 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								975 000,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	75 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
Projecto									1 000 000,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional								1 000 000,00
14	1499	128	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1 000 000,00	
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA ECONOMIA E FINANÇAS								87 302 296,00
Actividade									1 600 898,00
1046	Missões no Exterior								1 050 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	550 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	500 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								550 898,00
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	220 898,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
Projecto									85 701 398,00
5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira								24 541 239,00
01	0103	009	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	24 541 239,00	
6353	Reforço de Capacidade Institucional MEF								39 746 413,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	39 746 413,00	
7731	Apoio institucional - ISP-CAPEM								21 413 746,00
01	0103	004	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	21 413 746,00	
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								235 071 208,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								235 071 208,00
Actividade									154 885 212,00
1001	Despesa Com Pessoal								139 016 490,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	41 218 035,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2 160 880,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 655 733,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	48 760 265,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 159 971,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	3 609 372,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	23 750 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 228 847,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	9 473 387,00	
1046	Missões no Exterior								1 300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	550 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	750 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								347 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	347 000,00	
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI								320 275,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	320 275,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								13 500 647,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	53 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1 789 642,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	4 800 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 980 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	280 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	540 825,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	870 827,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	1 065 553,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								400 800,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	
01	0103	005	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	145 800,00	
01	0103	005	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	60 600,00	
01	0103	005	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	157 200,00	
Projecto									80 185 996,00
2380	Reabilitação do Edifício das Finanças								7 446 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 446 000,00	
6354	Melhoria das Instalações do MEF								7 221 953,00
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 221 953,00	
6892	Compsecto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I								33 127 101,00
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	33 127 101,00	
7134	Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos								32 390 942,00
01	0103	009	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	32 390 942,00	
27.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS								2 379 043,00
Actividade									494 043,00
1053	Capacitação do Pessoal								250 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								244 043,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	29 000,00	
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	14 840,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 203,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
Despesas Consignadas									1 885 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 885 000,00
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 885 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS								28 306 389,00
Actividade									1 151 889,00
1053	Capacitação do Pessoal								450 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		450 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								701 889,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		27 890,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		220 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		59 999,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática		84 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		10 000,00
Projecto									7 032 500,00
7198	Desenvolvimento do Modulo de Declaração Electronica								4 532 500,00
01	0103	004	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		4 532 500,00
7199	Campanha de Avaliação dos Predios Urbanos								2 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		2 500 000,00
Despesas Consignadas									20 122 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								20 122 000,00
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		20 122 000,00
27.1.09	AUTORIDADE GERAL ADUANEIRA								21 816 767,00
Actividade									360 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								260 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços		15 000,00
Despesas Consignadas									21 456 767,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								21 456 767,00
01	0103	004	03	0316	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos		2 932 767,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		18 524 000,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA								25 299 658,00
Actividade									11 445 947,00
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE								11 445 947,00
17	1703	162	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I		10 297 947,00
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		1 148 000,00
Projecto									13 853 711,00
3783	Recenseamento Geral da População e Habitação 2024								1 254 000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		1 254 000,00
7730	Projecto Regional de Estatísticas da SADC								12 599 711,00
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		12 599 711,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO								810 030,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO								810 030,00
Actividade									810 030,00
1053	Capacitação do Pessoal								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	350 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								460 030,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87 030,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000,00	
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES								5 424 500,00
Actividade									5 424 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								5 424 500,00
01	0103	004	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	3 454 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 970 500,00	
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO								13 402 799,00
Actividade									1 546 735,00
1053	Capacitação do Pessoal								185 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	185 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								761 735,00
01	0103	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 340,00	
01	0103	006	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 796,00	
01	0103	006	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	28 100,00	
01	0103	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 560,00	
01	0103	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 939,00	
01	0103	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado								600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500 000,00	
Despesas Consignadas									11 856 064,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								11 856 064,00
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 856 064,00	
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA								629 203,00
Actividade									629 203,00
1053	Capacitação do Pessoal								240 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	240 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								389 203,00
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	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	138 203,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	33 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO								2 346 650,00
Actividade									2 346 650,00
1053	Capacitação do Pessoal								307 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	307 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 039 650,00
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	100 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	312 450,00	
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	882 000,00	
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS								423 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
27.1.28	GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS								423 000,00	
Actividade									423 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								120 000,00	
01	0103	006	01	0101	33214000	Serviços de Ensino e Formação			120 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								303 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			7 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros			10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			3 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço			3 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			250 000,00
27.1.30	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO								2 645 000,00	
Actividade									395 000,00	
1046	Missões no Exterior								105 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens			50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação			55 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								20 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação			20 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								270 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			80 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros			50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática			25 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			35 000,00
Projecto									2 250 000,00	
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores								2 250 000,00	
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica			2 250 000,00
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA								9 575 650,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
27.1.31	DIRECÇÃO GERAL DA ECONOMIA								9 575 650,00
Actividade									6 077 708,00
1046	Missões no Exterior								720 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	350 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	370 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								600 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	600 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								137 620,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 890,00	
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 730,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	
3389	Fundo de Estabilização de Preços de Produtos Alimentares								2 022 633,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 200,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	39 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	358 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	635 500,00	
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	956 433,00	
6524	UIIEEA-Unidade de Inteligencia Estratégica Para Economia Azul								1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
7733	Direcção e Controlo das Actividade Economicas								591 192,00
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	276 192,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
7734	Direcção do Comercio e Industria								227 507,00
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 530,00	
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00	
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93 756,00	
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	57 227,00	
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	31 994,00	
7735	Serviço Nacional da Propriedade Intelectual e Qualidade								278 756,00
11	1199	156	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93 756,00	
11	1199	156	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
11	1199	156	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
Despesas Consignadas									3 497 942,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								3 497 942,00
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	420 442,00	
11	1199	156	03	0307	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
13	1399	125	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 977 500,00	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR								945 452,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR								945 452,00
Actividade									945 452,00
1046	Missões no Exterior								520 105,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	315 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	205 105,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								425 347,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 024,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	220 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65 777,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	54 546,00	
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								678 610 912,00
Actividade									650 495 912,00
1001	Despesa Com Pessoal								635 571 353,00
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	275 565 181,00	
04	0499	055	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	300 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1 620 245,00	
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	13 756 262,00	
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	103 524 336,00	
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	131 058,00	
04	0499	055	01	0101	01	31135000	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	330 575,00	
04	0499	055	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	22 057 845,00	
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	168 500 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	11 437 340,00	
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	38 348 511,00	
1046	Missões no Exterior								630 607,00
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 580,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	330 027,00	
1053	Capacitação do Pessoal								210 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	210 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								13 366 752,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	62 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 500 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 000 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	77 700,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 752,00	
04	0499	055	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	300 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								492 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	65 100,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227 100,00	
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar								150 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
7076	Manutenção de Gerador do MECC								75 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 000,00	
Projecto									28 115 000,00
7736	Projecto ERGUES								28 115 000,00
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	28 115 000,00	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								88 637 910,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA								88 637 910,00
Actividade									246 968,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								166 968,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 800,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 340,00	
6156	Departamento Estatísticos								20 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
Projecto									88 390 942,00
3404	Ensino Especial								1 000 000,00
04	0499	050	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00	
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos								87 390 942,00
04	0499	055	10	1002	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	87 390 942,00	
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO								2 163 750,00
Actividade									2 163 750,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho								1 500 000,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
1110	Despesas com realização dos exames finais								300 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								313 750,00
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 250,00	
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 800,00	
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	10 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62 500,00	
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO E TECNICO-PROFSSIONAL								316 874,00
Actividade									316 874,00
1053	Capacitação do Pessoal								49 390,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49 390,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								217 484,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	107 120,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	17 292,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 605,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077,00	
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande								50 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								68 778 545,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.07	DIRECÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR								68 778 545,00
Actividade									9 190 545,00
1053	Capacitação do Pessoal								170 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170 000,00	
1054	Meio de Apoio ao Ensino								1 500 000,00
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 500 000,00	
1056	Manutenção de Transportes Escolar								5 000 000,00
04	0499	142	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	4 000 000,00	
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	1 000 000,00	
1058	Restauração de Móveis Escolares								150 000,00
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								183 625,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 164,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	101 366,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 282,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 750,00	
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar								2 186 920,00
04	0499	052	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	
04	0499	052	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 000 000,00	
04	0499	052	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 500,00	
04	0499	052	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
04	0499	052	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 800,00	
04	0499	052	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 620,00	
Projecto									59 588 000,00
2012	Reabilitação de Escola Basica de Caridade								604 000,00
04	0402	038	01	0101	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	604 000,00	
2013	Construção de Jardim de Infância em Monte Belo								194 000,00
04	0401	033	01	0101	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	194 000,00	
2070	Construção de Jardim de Infância no Quimpo								271 000,00
04	0402	038	10	1012	06	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	271 000,00	
4956	Financiamento da Cantina Escolar								5 000 000,00
04	0499	052	10	1012	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede								2 500 000,00
04	0401	033	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00	
5740	Reabilitação da Escola de Milagrosa								1 800 000,00
04	0401	033	15	1520	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 800 000,00	
6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade								1 200 000,00
04	0401	033	01	0101	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00	
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)								7 000 000,00
04	0403	039	10	1002	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000,00	
6533	Construção de Liceu em Angolares								25 000 000,00
04	0403	039	10	1050	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	25 000 000,00	
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares								1 500 000,00
04	0401	033	15	1520	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 500 000,00	
6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo								167 000,00
04	0402	038	01	0101	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	167 000,00	
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira								452 000,00
04	0401	033	01	0101	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	452 000,00	
7083	Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo								1 900 000,00
04	0401	033	01	0101	07	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 900 000,00	
7130	Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa								12 000 000,00
04	0403	039	10	1012	02	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	12 000 000,00	
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA								4 160 623,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA								4 160 623,00
Actividade									252 123,00
1053	Capacitação do Pessoal								90 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								162 123,00
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	25 035,00	
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 035,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 053,00	
08	0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17 000,00	
Projecto									3 908 500,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro								700 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	
6631	Prémio Literário Francisco Tenreiro								100 000,00
08	0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000,00	
6632	Mês da Cultura								600 000,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
6637	Requalificação do Arquivo Historico								600 000,00
08	0803	090	10	1028	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	600 000,00	
6869	RECITE								808 500,00
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808 500,00	
7184	Fórum Cultural								600 000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stleva, Literário)								500 000,00
08	0801	011	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
29.1.09	CASA CULTURA								423 479,00
Actividade									123 479,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								123 479,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 444,00	
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 035,00	
Projecto									300 000,00
6641	Projecto 2 Brincarte								300 000,00
01	0103	004	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300 000,00	
29.1.10	BIBLIOTECA NACIONAL								229 290,00
Actividade									229 290,00
1053	Capacitação do Pessoal								80 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								149 290,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	21 930,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	53 440,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 920,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9 000,00	
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA								350 493,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.11	INSPEÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA								350 493,00
Actividade									350 493,00
1053	Capacitação do Pessoal							140 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	140 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							210 493,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
29.1.13	LICEU NACIONAL								151 301,00
Actividade									151 301,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							151 301,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 657,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	12 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 644,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA								249 914,00
Actividade									249 914,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							249 914,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 784,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	52 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430,00	
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	30 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 200,00	
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA								125 290,00
Actividade									125 290,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							125 290,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2 520,00	
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO								261 045,00
Actividade									261 045,00
1053	Capacitação do Pessoal							80 000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							181 045,00	
04	0405	048	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 855,00	
04	0405	048	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	84 000,00	
04	0405	048	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	14 000,00	
04	0405	048	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	
04	0405	048	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 045,00	
04	0405	048	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 650,00	
04	0405	048	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 600,00	
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE								548 265,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE								548 265,00
Actividade									270 627,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								170 627,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	85 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 800,00	
Projecto									277 638,00
3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUE								277 638,00
04	0402	036	15	1520	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	277 638,00	
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI								193 327,00
Actividade									193 327,00
1053	Capacitação do Pessoal								29 500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								163 827,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA								31 084 444,00
Actividade									31 084 444,00
1053	Capacitação do Pessoal								319 277,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	319 277,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								159 964,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 292,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 777,00	
3840	Bolsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)								20 000 000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	20 000 000,00	
3841	Bolsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)								10 605 203,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	10 605 203,00	
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								43 267 081,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.21	UNIVERSIDADE PUBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE								43 267 081,00
Actividade									42 350 000,00
1061	IILP								250 000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	250 000,00	
1062	AULP								200 000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	200 000,00	
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias								22 500 000,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	21 000 000,00	
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 500 000,00	
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comuncação								10 850 000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	10 500 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	350 000,00	
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde								8 550 000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	8 000 000,00	
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	550 000,00	
Projecto									500 000,00
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP								500 000,00
04	0405	048	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000,00	
Despesas Consignadas									417 081,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								417 081,00
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	127 081,00	
05	0501	058	03	0342	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	290 000,00	
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS								2 195 644,00
Actividade									1 195 644,00
1053	Capacitação do Pessoal								80 000,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								115 644,00
04	0406	051	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	
04	0406	051	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000,00	
04	0406	051	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 644,00	
04	0406	051	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 500,00	
2353	Alfabetização Solidária								1 000 000,00
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 000 000,00	
Projecto									1 000 000,00
6658	Actividades Geradoras de Rendas								1 000 000,00
04	0406	048	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO								188 000,00
Actividade									188 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
04	0499	049	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								138 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR								255 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR								255 000,00
Actividade									255 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								155 000,00
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
29.1.35		LICEU SUN MÉ-CHINHÓ							192 645,00
Actividade									192 645,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								192 645,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	72 500,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 645,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	
29.1.36		DIRECÇÃO DO ENSINO ESPECIAL							121 235,00
Actividade									121 235,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								121 235,00
04	0499	050	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048,00	
04	0499	050	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	
04	0499	050	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 743,00	
04	0499	050	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 444,00	
04	0499	050	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12 000,00	
04	0499	050	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	
29.1.37		ARQUIVO HISTÓRICO							95 225,00
Actividade									95 225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								95 225,00
04	0499	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 048,00	
04	0499	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
04	0499	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 733,00	
04	0499	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 444,00	
04	0499	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
04	0499	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	
29.1.38		MUSEU NACIONAL							90 225,00
Actividade									90 225,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								90 225,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9 048,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 733,00	
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21 444,00	
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
29.1.39		AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							150 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.39	AGENCIA NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR							150 000,00
	Actividade							150 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							45 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							105 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4 000,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO DAS INFRAESTRUTURA E RECURSOS NATURAIS							860 000,00
	Actividade							860 000,00
1046	Missões no Exterior							450 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							410 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							161 342 807,00
	Actividade							21 347 219,00
1001	Despesa Com Pessoal							17 577 619,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9 127 404,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	510 696,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 082 965,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	748 800,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1 904 357,00
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	887 780,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	330 809,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 374 061,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 010 747,00
1046	Missões no Exterior							330 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	180 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 973 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	51 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	90 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 500 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							346 600,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	84 400,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO		
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								161 342 807,00	
Projecto										139 995 588,00
3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro								539 600,00	
07	0704	085	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		539 600,00	
5509	Reabilit. E Extensão do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves								36 750 000,00	
07	0702	083	11	1104	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		36 750 000,00	
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP								6 432 709,00	
09	0902	107	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		6 432 709,00	
6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Institucional								24 500 000,00	
09	0999	163	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		24 500 000,00	
7052	São Tomé e Príncipe Digital								71 773 279,00	
12	1206	117	10	1002	03	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação		71 773 279,00	
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								320 000,00	
Actividade										320 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								260 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		30 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		70 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		15 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		50 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		45 000,00	
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO								215 000,00	
Actividade										215 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								35 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		35 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								180 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		30 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00	
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS								3 497 458,00	
Actividade										497 458,00
1053	Capacitação do Pessoal								47 758,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		47 758,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								449 700,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		46 900,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		110 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias		42 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		19 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		70 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		60 000,00	
Despesas Consignadas										3 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								3 000 000,00	
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		3 000 000,00	
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL								753 518,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL								753 518,00
Actividade									753 518,00
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								553 518,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 450,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	104 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31 540,00	
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	200 728,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA								106 992 554,00
Actividade									433 850,00
1053	Capacitação do Pessoal								154 849,00
12	1299	158	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	25 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	129 849,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								279 001,00
09	0999	163	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 001,00	
09	0999	163	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
09	0999	163	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
Projecto									105 000 000,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores								5 000 000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6517	Acesso a Energia Limpa e Resiliente- ASCENT								100 000 000,00
09	0902	107	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	100 000 000,00	
Despesas Consignadas									1 558 704,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 558 704,00
09	0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	58 704,00	
07	0702	083	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE								739 818 423,00
Actividade									3 300 000,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA								3 300 000,00
12	1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800 000,00	
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 500 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE							739 818 423,00
	Projecto							736 518 423,00
2157	Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal 12 de Julho							500 000,00
12	1201	112	01	0101	04	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
2186	Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim							20 000 000,00
12	1201	112	10	1012	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	20 000 000,00
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3							343 000 000,00
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	171 500 000,00
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	171 500 000,00
2799	Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1							50 000 000,00
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	50 000 000,00
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas							10 000 000,00
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00
3149	Protecção de Erosão Costeira							50 067 350,00
15	1501	104	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	50 067 350,00
3569	Construção de Estrada Saton/Sto Amaro							20 000 000,00
12	1201	112	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20 000 000,00
5375	Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada							2 500 000,00
12	1201	112	10	1012	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 500 000,00
5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves							16 376 942,00
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	16 376 942,00
5533	Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III							1 140 000,00
12	1299	158	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 140 000,00
5535	Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia							16 376 942,00
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	16 376 942,00
5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre							35 000 000,00
12	1201	112	10	1012	09	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	35 000 000,00
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem							5 958 949,00
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 958 949,00
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone							4 302 468,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4 302 468,00
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada							50 163 000,00
12	1201	112	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	50 163 000,00
7057	Realização de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixaão Grande/Cruzeiro							5 862 568,00
07	0703	084	10	1042	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	5 862 568,00
7070	Construção de Reservatório Conde/Guadalupe							11 500 000,00
07	0703	084	10	1012	03	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	11 500 000,00
7217	Contr. De Estrada Alternativa Campo de Milho/Escola de Hotelaria							12 000 000,00
12	1299	158	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12 000 000,00
7219	ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro							6 770 204,00
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6 770 204,00
7738	Construção de Ponte de Brigoma							75 000 000,00
12	1201	112	10	1002	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	75 000 000,00
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA							3 000 000,00
	Actividade							3 000 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							3 000 000,00
07	0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	2 500 000,00
07	0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	500 000,00
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP							7 250 100,00
	Actividade							7 250 100,00
5355	Transferência Correntes para IMAP							7 250 100,00
12	1202	114	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	7 000 000,00
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	250 100,00
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP							7 100 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP								7 100 000,00
	Actividade								7 100 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		100 000,00
2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo								7 000 000,00
09	0999	163	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I		7 000 000,00
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM								1 600 000,00
	Actividade								1 600 000,00
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA								1 600 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I		1 300 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais		300 000,00
32.2.11	INSTITUTO NACIONAL DE ÁGUA								14 668 067,00
	Projecto								14 668 067,00
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento								14 668 067,00
07	0702	083	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações		14 668 067,00
32.2.12	INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS PÚBLICAS								2 232 106,00
	Actividade								732 106,00
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								632 106,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		80 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		197 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		15 277,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		100 012,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças		67 986,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		21 831,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00
	Despesas Consignadas								1 500 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 500 000,00
01	0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		1 500 000,00
32.2.13	INSTITUTO NACIONAL DOS TRANSPORTES TERRESTRES								2 090 000,00
	Actividade								590 000,00
1053	Capacitação do Pessoal								310 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		310 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								280 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia		50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação		10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços		10 000,00
	Despesas Consignadas								1 500 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 500 000,00
12	1299	158	03	0313	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		1 500 000,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE								570 399,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA SAÚDE								570 399,00
Actividade									570 399,00
1046	Missões no Exterior								356 300,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	156 300,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								214 099,00
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	122 678,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 421,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	26 000,00	
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								584 783 233,00
Actividade									322 439 434,00
1001	Despesa Com Pessoal								299 465 070,00
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	112 193 340,00	
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	147 270,00	
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	5 629 006,00	
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	34 871 539,00	
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	281 943,00	
05	0599	074	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	7 344 301,00	
05	0599	074	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	120 000 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	627 888,00	
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	18 369 783,00	
1046	Missões no Exterior								500 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								9 654 255,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	72 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 033,00	
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	69 030,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	49 502,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	136 530,00	
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 123 601,00	
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 500 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	176 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	821 100,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 772,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	35 006,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	270 681,00	
2401	Junta para Exterior								9 900 000,00
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 900 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								404 309,00
05	0599	074	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	39 060,00	
05	0599	074	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	191 100,00	
05	0599	074	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71 190,00	
05	0599	074	01	0101	01	35333000	Subsidio de Comunicação	102 959,00	
6740	Despesas com a Equipa Médica Cubana								2 415 800,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1 140 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	900 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 800,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								584 783 233,00
Projecto									262 343 799,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde								52 380 000,00
05	0503	057	10	1012	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	52 380 000,00	
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário								8 000 000,00
05	0503	057	10	1012	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 000 000,00	
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA								8 096 086,00
05	0503	057	10	1016	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 096 086,00	
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos								9 863 979,00
05	0503	057	10	1016	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	9 863 979,00	
5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas								3 000 000,00
05	0501	058	15	1520	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3 000 000,00	
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP								50 004 627,00
05	0599	074	10	1016	01	42190000	Outras Transferências de Capital	50 004 627,00	
6608	Plano de Contingência de Saúde								3 000 000,00
05	0505	071	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
7051	Resposta à emergência COVID 19								27 999 107,00
05	0502	144	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	27 999 107,00	
7227	Construção do Hospital em Ferreira Governo								100 000 000,00
05	0501	056	11	1134	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	100 000 000,00	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10 522 962,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								10 522 962,00
Actividade									888 488,00
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								216 884,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32 053,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 200,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 631,00	
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	25 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	13 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
2057	Saúde Reprodutiva								96 550,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 894,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 656,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00	
2059	Vigilância Epidemiológica								122 634,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 300,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 834,00	
2060	Saúde Mental								59 259,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 259,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 000,00	
2061	Cobertura Sanitária								71 767,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 857,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 250,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 660,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição								93 098,00
05	0506	066	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 097,00	
05	0506	066	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 001,00	
05	0506	066	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000,00	
2067	Cobertura Vacinal								49 559,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 559,00	
6570	Departamento Farmaceutico								75 980,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 980,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5 000,00	
7189	Centro de Operação de Emergencia (C O E)								72 757,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16 600,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 157,00	
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	4 000,00	
Projecto									9 634 474,00
2339	Emergências Sanitárias								800 000,00
05	0506	067	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800 000,00	
2340	Assistência Infantil e Imunização								8 834 474,00
05	0502	063	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	3 823 000,00	
05	0502	063	10	1049	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	4 354 474,00	
05	0502	063	10	1048	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	657 000,00	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								1 053 207,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE								1 053 207,00
Actividade									973 207,00
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								923 207,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	209 207,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	500 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	80 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	43 100,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0599	074	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI								1 040 520,00
Actividade									960 520,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								960 520,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	42 300,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	292 441,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	482 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	57 384,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	44 450,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	23 345,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18 200,00	
Despesas Consignadas									80 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								80 000,00
05	0501	058	03	0328	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80 000,00	
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO								867 584,00
Actividade									771 226,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								771 226,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 995,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	279 846,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	422 507,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	7 878,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 000,00	
Despesas Consignadas									96 358,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								96 358,00
05	0599	074	03	0329	06	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96 358,00	
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBA								40 341 450,00
Actividade									767 180,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								767 180,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	280 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300 180,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	25 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	5 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
Projecto									39 477 860,00
2434	Luta Contra Paludismo								39 477 860,00
05	0599	154	10	1016	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	39 477 860,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBA								40 341 450,00
Despesas Consignadas									96 410,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								96 410,00
05	0599	074	03	0330	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	96 410,00	
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA								805 084,00
Actividade									755 084,00
1053	Capacitação do Pessoal								10 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	10 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								745 084,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	249 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	361 084,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	11 000,00	
Despesas Consignadas									50 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								50 000,00
05	0599	074	03	0325	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ								1 486 774,00
Actividade									975 055,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								975 055,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 917,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	402 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	71 286,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30 652,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	19 500,00	
Projecto									500 000,00
2839	Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre								500 000,00
05	0501	056	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
Despesas Consignadas									11 719,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								11 719,00
05	0599	074	03	0329	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11 719,00	
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								5 075 689,00
Actividade									505 689,00
1046	Missões no Exterior								155 888,00
05	0501	058	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 488,00	
1053	Capacitação do Pessoal								40 300,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 300,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								309 501,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	158 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 900,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 300,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 229,00	
05	0501	058	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 100,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	23 172,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 400,00	
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								5 075 689,00
Projecto									4 570 000,00
1078	Prevenção e combate a Tuberculose								1 570 000,00
05	0502	060	15	1520	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1 570 000,00	
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global								3 000 000,00
05	0502	062	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR								23 160 876,00
Actividade									15 998 876,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								15 998 876,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	159 180,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	817 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	14 036 760,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	110 560,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	106 826,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	156 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	102 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	420 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	90 050,00	
Projecto									6 973 000,00
6214	Construção de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos								6 973 000,00
05	0501	056	10	1049	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	6 973 000,00	
Despesas Consignadas									189 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								189 000,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	189 000,00	
33.1.22	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA								2 056 995,00
Actividade									2 056 995,00
1046	Missões no Exterior								150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	70 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								78 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	78 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 828 995,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55 860,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	194 980,00	
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 050,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
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	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	950 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 800,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	317 305,00	
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								51 002,00
Actividade									51 002,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								51 002,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 500,00	
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 187,00	
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 020,00	
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 449,00	
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 946,00	
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1 900,00	
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000,00	
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE								65 246,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE								65 246,00
Actividade									65 246,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							65 246,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 055,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 191,00	
33.1.26	GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE								80 981,00
Actividade									80 981,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							80 981,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 602,00	
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	27 236,00	
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3 134,00	
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7 009,00	
14	1499	128	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	8 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12 000,00	
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	
33.1.27	LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA								102 483,00
Actividade									102 483,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							102 483,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7 480,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73 900,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 603,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	1 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000,00	
33.1.28	GABINETE DE JUNTA MÉDICA								129 518,00
Actividade									129 518,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							129 518,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 244,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 400,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	24 745,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 129,00	
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA								77 700,00
Actividade									77 700,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							77 700,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	3 200,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 900,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	1 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	1 500,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 100,00	
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000,00	
33.1.30	DIRECÇÃO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA								321 496,00
Actividade									171 496,00
1053	Capacitação do Pessoal							20 935,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 935,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							150 561,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 195,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 366,00	
Projecto									150 000,00
7020	Criação de Gabinete do IDT em todos os Distritos							150 000,00	
05	0501	056	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO								682 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
33.1.33	DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO									682 000,00
Actividade										182 000,00
1053	Capacitação do Pessoal									50 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									132 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		20 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		52 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		40 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		20 000,00	
Projecto										500 000,00
5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP									500 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		500 000,00	
33.1.34	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS									3 324 000,00
Actividade										474 000,00
1046	Missões no Exterior									200 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		80 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		120 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal									50 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									224 000,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		20 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		72 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		20 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		20 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		10 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		32 000,00	
Projecto										2 850 000,00
2355	Apoio ao Desporto Escolar									850 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		850 000,00	
5060	Transferência para Federações e Clubes									1 500 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula		1 500 000,00	
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo									500 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		500 000,00	
33.1.35	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS									9 502 987,00
Actividade										802 987,00
1046	Missões no Exterior									137 748,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		68 874,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		68 874,00	
1053	Capacitação do Pessoal									40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		40 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									625 239,00
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		27 215,00	
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		85 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		16 300,00	
08	0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		37 820,00	
08	0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		40 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática		10 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		12 904,00	
08	0802	092	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)		350 000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		46 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
33.1.35	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS								9 502 987,00
Projecto									8 700 000,00
3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade e pista de Atletismo.								2 500 000,00
08	0802	091	10	1028	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)								2 500 000,00
08	0802	091	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
6902	Contrução de Polidesportivo em Oque Del Rei								500 000,00
08	0802	091	01	0101	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	500 000,00	
6903	Contrução de Polidesportivo na Cidade da Trindade								2 000 000,00
08	0802	091	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	2 000 000,00	
7138	Construção de Piscina de Natação								1 200 000,00
08	0802	091	10	1028	05	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	1 200 000,00	
33.1.36	GABINETE DE APOIO A DESPORTO								214 000,00
Actividade									214 000,00
1046	Missões no Exterior								72 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								112 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL								22 189 016,00
Actividade									1 305 000,00
1046	Missões no Exterior								600 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								705 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	230 000,00	
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	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
Projecto									20 884 016,00
5309	PRIASA-II								20 884 016,00
10	1001	094	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	20 884 016,00	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								28 579 156,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								28 579 156,00
Actividade									26 479 156,00
1001	Despesa Com Pessoal								22 388 868,00
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	13 300 108,00	
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	635 904,00	
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1 642 883,00	
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 276 809,00	
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330 147,00	
10	1099	100	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	985 964,00	
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 117 209,00	
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	1 299 844,00	
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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 725 088,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 145,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	61 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	743 943,00	
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	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								315 200,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	40 300,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	160 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	54 900,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	60 000,00	
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes								600 000,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
Projecto									2 100 000,00
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos								1 500 000,00
10	1001	094	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR								600 000,00
10	1099	100	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00	
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO								36 722 643,00
Actividade									690 000,00
1046	Missões no Exterior								175 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								170 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	170 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								345 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	100 000,00	
Projecto									36 032 643,00
6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrícolas de Exportação								24 500 000,00
10	1099	100	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	14 700 000,00	
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 800 000,00	
6703	Recenseamento Agrícola								11 532 643,00
10	1099	100	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 432 643,00	
10	1099	100	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 100 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL								14 043 305,00
Actividade									1 043 305,00
1046	Missões no Exterior								220 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00	
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								723 305,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	45 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	73 400,00	
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	79 905,00	
Projecto									13 000 000,00
7161	Programa mais Alimentos								13 000 000,00
10	1099	100	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	13 000 000,00	
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								768 424,00
Actividade									618 424,00
1046	Missões no Exterior								175 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								383 424,00
10	1001	095	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	45 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	48 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	30 424,00	
10	1001	095	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	45 000,00	
Despesas Consignadas									150 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								150 000,00
10	1099	100	03	0305	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO								712 710,00
Actividade									712 710,00
1046	Missões no Exterior								195 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00	
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								417 710,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	82 310,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	285 400,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO								2 756 040,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO							2 756 040,00
Actividade								1 999 360,00
1053	Capacitação do Pessoal							200 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 799 360,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	149 360,00
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	70 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	80 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	250 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	90 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	190 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	50 000,00
Projecto								756 680,00
6172	Formação em Zootecnica e Veterinária							756 680,00
10	1001	094	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	756 680,00
35.1.09	DIRECÇÃO DA PESCA ARTESANAL E DA AQUACULTURA							26 033 705,00
Actividade								613 870,00
1046	Missões no Exterior							195 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	120 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	75 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							318 870,00
10	1002	096	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 870,00
10	1002	096	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00
10	1002	096	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
Projecto								18 419 835,00
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca							367 500,00
10	1001	098	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367 500,00
6724	Desenvolvimento de Aquacultura							7 105 000,00
10	1002	096	10	1015	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 105 000,00
6725	Serviço de Monitorização de Pesca com VMS							1 024 835,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 024 835,00
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira							367 500,00
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	367 500,00
7180	Fornecimento de Botes de Fibras e Vidros para Pescas Artesanal							3 675 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 675 000,00
7181	Aquisição de Materias e Apetrechos de Pescas para Pescas Artesanal							3 675 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 675 000,00
7182	Construção do Edifício para Direcção Regional de Pescas							2 205 000,00
10	1002	096	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 205 000,00
Despesas Consignadas								7 000 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							7 000 000,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000 000,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							698 399,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO							UN.GEST	VALOR DOTAÇÃO
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS									698 399,00
Actividade										548 399,00
1046	Missões no Exterior									130 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		80 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal									50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									368 399,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		14 405,00	
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		226 800,00	
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		70 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		37 194,00	
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		20 000,00	
Despesas Consignadas										150 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas									150 000,00
10	1099	100	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		150 000,00	
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR									236 041 802,00
Actividade										927 870,00
1046	Missões no Exterior									150 000,00
10	1001	153	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		75 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		75 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal									50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									727 870,00
10	1001	153	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		30 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		250 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		64 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias		100 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças		100 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		20 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade		80 000,00	
10	1001	153	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		53 870,00	
10	1001	153	01	0101	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		30 000,00	
Projecto										235 113 932,00
3718	Reab. das Infraest. de Apoio a Segurança Alimentar-PRIASA III									101 691 538,00
10	1001	094	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo		101 691 538,00	
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura									10 041 394,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		10 041 394,00	
6590	COPRAM									123 381 000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo		123 381 000,00	
39.1.01	GABINETE DA MINISTRO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL									2 350 000,00
Actividade										2 350 000,00
1046	Missões no Exterior									500 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		300 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									1 850 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		350 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		400 000,00	
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE									15 803 507,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
39.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA-MINISTÉRIO DO AMBIENTE								15 803 507,00
Actividade									15 803 507,00
1001	Despesa Com Pessoal								11 171 507,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 688 731,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	526 626,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	931 346,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	750 571,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	497 022,00	
01	0103	004	01	0101	01	31136000	Subsídio de Férias do Pessoal Civil	525 146,00	
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	83 762,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	976 642,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	891 661,00	
1046	Missões no Exterior								600 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	350 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								600 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	600 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 680 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	180 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	600 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	400 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								752 000,00
15	1599	104	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	372 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	180 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	100 000,00	
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA								153 408 198,00
Actividade									2 708 000,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								2 308 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	350 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	800 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
39.1.03	DIRECÇÃO DO AMBIENTE E ACÇÃO CLIMÁTICA								153 408 198,00
Projecto									149 200 198,00
5101	Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)								85 200 198,00
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Obras de Reabilitação e Instalação	85 200 198,00	
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP								10 000 000,00
07	0703	084	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10 000 000,00	
7209	Construção de Aterro Sanitário								5 000 000,00
15	1501	102	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
7739	CDFC-Projetos Ligados a Preservação do Meio Ambiente								49 000 000,00
15	1501	102	10	1006	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	49 000 000,00	
Despesas Consignadas									1 500 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								1 500 000,00
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
39.1.04	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE								20 411 362,00
Actividade									1 750 000,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								200 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 300 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00	
Projecto									18 661 362,00
7144	Restauração da Paisagem para a Funcionalidade do Ecossistema e Mitigação das Mudanças Climáticas								2 117 870,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 117 870,00	
7145	Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentável de Terras e dos seus Recursos								7 489 370,00
15	1599	104	10	1051	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 489 370,00	
7146	Gestão Sustentável de Recursos Naturais								9 054 122,00
15	1599	104	10	1043	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9 054 122,00	
39.1.05	DIRECÇÃO DOS OCEANOS								1 320 000,00
Actividade									1 320 000,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								60 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 010 000,00
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	250 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	160 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00	
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ								2 545 000,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
39.1.06	DIRECÇÃO DO PARQUE NATURAL DE OBÔ							2 545 000,00
	Actividade							1 545 000,00
1046	Missões no Exterior							120 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	20 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							1 325 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	120 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	140 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	265 000,00
	Projecto							1 000 000,00
7148	Actualização dos Limites da Área do Parque Natural Obô							1 000 000,00
15	1501	102	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
39.1.07	GABINETE DE ECONOMIA AMBIENTAL E ACORDO INTERNACIONAL							479 000,00
	Actividade							479 000,00
1046	Missões no Exterior							100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							279 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65 000,00
13	1399	125	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30 000,00
13	1399	125	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35 000,00
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE							1 747 800,00
	Actividade							497 800,00
1046	Missões no Exterior							111 300,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	51 200,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	60 100,00
1053	Capacitação do Pessoal							70 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							316 500,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 500,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	40 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
08	0899	093	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	70 000,00

UN.GEST		PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
39.1.08	INSTITUTO DA JUVENTUDE									1 747 800,00
Projecto		1 250 000,00								
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNI)									500 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula		500 000,00	
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude									200 000,00
08	0802	092	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		200 000,00	
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana									250 000,00
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		250 000,00	
7192	Elaboração de Política para Juventude									300 000,00
08	0802	092	10	1028	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula		300 000,00	
39.1.09	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA									3 021 333,00
Actividade		712 800,00								
1053	Capacitação do Pessoal									350 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		350 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									362 800,00
13	1304	157	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		100 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		96 800,00	
13	1304	157	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		30 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		50 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		35 000,00	
13	1304	157	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		51 000,00	
Projecto		1 500 000,00								
3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística									1 500 000,00
13	1304	157	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		1 500 000,00	
Despesas Consignadas		808 533,00								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas									808 533,00
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		808 533,00	
39.1.10	SERVIÇO NACIONAL DE RESÍDUOS									436 000,00
Actividade		436 000,00								
1046	Missões no Exterior									100 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		50 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal									50 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									286 000,00
15	1501	102	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		20 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		60 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros		16 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		75 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação		50 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		15 000,00	
15	1501	102	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		50 000,00	
39.1.11	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO									364 000,00
Actividade		364 000,00								
1046	Missões no Exterior									192 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens		51 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação		141 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal									30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação		30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade									142 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria		10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes		52 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros		45 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço		10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		25 000,00	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE									143 917 100,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE								143 917 100,00
Actividade									106 540 000,00
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP							106 540 000,00	
01	0103	004	01	0101	03	33211000	Serviços de Água e Energia	8 169 000,00	
01	0103	004	01	0101	03	35214100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal da R	98 271 000,00	
01	0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	100 000,00	
Projecto									37 377 100,00
2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe - RAP							36 877 100,00	
17	1703	161	10	1042	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	36 877 100,00	
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional							500 000,00	
01	0101	001	01	0101	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500 000,00	
71.1.01	DAF_CÂMARA DISTRITAL DE A. GRANDE								48 201 000,00
Actividade									36 528 000,00
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande							36 528 000,00	
17	1703	160	01	0101	04	33211000	Serviços de Água e Energia	15 426 000,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	15 076 100,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	6 025 900,00	
Projecto									11 673 000,00
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande							11 673 000,00	
17	1703	160	10	1042	04	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	11 673 000,00	
72.1.01	DAF_CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO								22 882 900,00
Actividade									17 046 400,00
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo							17 046 400,00	
17	1703	160	01	0101	06	33211000	Serviços de Água e Energia	5 609 000,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	8 493 400,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 944 000,00	
Projecto									5 836 500,00
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo							5 836 500,00	
17	1703	160	10	1042	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 836 500,00	
73.1.01	DAF_CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ								14 511 900,00
Actividade									8 675 400,00
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué							8 675 400,00	
17	1703	160	01	0101	09	33211000	Serviços de Água e Energia	200 000,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	5 724 600,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 750 800,00	
Projecto									5 836 500,00
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué							5 836 500,00	
17	1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 836 500,00	
74.1.01	DAF_CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ								14 763 500,00
Actividade									12 176 000,00
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá							12 176 000,00	
17	1703	160	01	0101	07	33211000	Serviços de Água e Energia	3 198 000,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	6 415 621,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 562 379,00	
Projecto									2 587 500,00
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá							2 587 500,00	
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2 587 500,00	
75.1.01	DAF_CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA								31 683 000,00
Actividade									20 010 000,00
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata							20 010 000,00	
17	1703	160	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	5 000 000,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	12 432 000,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 578 000,00	
Projecto									11 673 000,00
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata							11 673 000,00	
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	11 673 000,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI								32 168 400,00
Actividade									22 830 000,00
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								22 830 000,00
17	1703	160	01	0101	05	33211000	Serviços de Água e Energia	8 500 000,00	
17	1703	160	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	10 140 000,00	
17	1703	160	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 190 000,00	
Projecto									9 338 400,00
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi								9 338 400,00
17	1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	9 338 400,00	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 373 960 987,00
Actividade									544 565 534,00
1001	Despesa Com Pessoal								17 654 167,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	15 469 283,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 184 884,00	
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal								9 000 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	9 000 000,00	
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades								128 782 487,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	72 931 811,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	32 008 347,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	7 571 902,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	7 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 770 427,00	
2310	Apoio aos Sindicatos								153 500,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	153 500,00	
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho								4 843 390,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 843 390,00	
2313	Transferência à Câmara de Comércio								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	350 000,00	
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes								1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500 000,00	
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE								960 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	960 000,00	
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento								950 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	950 000,00	
2424	Pagamento da Dívida Pública								221 870 118,00
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	76 351 538,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	137 718 580,00	
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	7 800 000,00	
5370	Evacuação dos Doentes da RAP								6 500 000,00
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6 500 000,00	
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário								1 000 000,00
12	1201	112	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação								12 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 500 000,00	
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível								24 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	24 500 000,00	
6045	Apoio Institucional à FONG-STP								200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00	
6605	Seguros								98 801 872,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	98 801 872,00	
7128	Transferência para pagamento de Pensões Especiais								15 000 000,00
06	0601	081	01	0101	01	35213000	Transferências Correntes para Segurança Social	15 000 000,00	
Operações Especiais									786 705 697,00
2456	Amortização da Dívida Pública								786 705 697,00
17	1702	135	01	0101	01	43211900	Amortização da Dívida a Outras Entidades e Instituições Inter	331 824 681,00	
17	1701	134	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	454 881 016,00	

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								1 373 960 987,00
Projecto									42 689 756,00
2524	Exercícios Findos								12 920 000,00
01	0103	004	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)		12 920 000,00
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais								5 500 000,00
01	0103	008	15	1520	04	33129000	Outros Bens Duradouros		5 500 000,00
7060	Comité Interministerias para Reforma								2 219 756,00
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas		2 219 756,00
7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do Iva								7 350 000,00
13	1302	121	10	1033	01	41140000	Máquinas e Equipamentos		7 350 000,00
7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integração com Sistema contabilistico								7 350 000,00
01	0103	009	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		7 350 000,00
7137	Consolidação de Central de Balanços								7 350 000,00
01	0103	005	10	1033	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		7 350 000,00

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro			64 956 509,00	2,55%
	0101	TESOURO			64 956 509,00
		20.0.00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	1 751 000,00	2,70%
			3154 Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	1 251 000,00	71,44%
			6950 Aquisição de Bens e Equipamentos p/ PR	500 000,00	28,56%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	7 000 000,00	10,78%
			5558 Produção de Novos Programas	500 000,00	7,14%
			6800 Apoio Institucional	1 500 000,00	21,43%
			7059 Presidência de STP 2023-2025 da CPLP	5 000 000,00	71,43%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	9 038 300,00	13,91%
			2834 Aquisição de Fardamentos e Botas	2 600 000,00	28,77%
			3927 Manutenção de fardol e operações de busca e salvamento	300 000,00	3,32%
			5076 Reabilitação do Edifício de S.Nicolau S.José (Forças Armadas)	1 500 000,00	16,60%
			5994 Adequação e melhoria de infraestruturas Militar e Paramilitar	1 000 000,00	11,06%
			6874 Reabilitação do Edifício da Guarda Costeira	1 000 000,00	11,06%
			6995 Formação e Capacitação de Quadros das Forças	638 300,00	7,06%
			7163 Reunião dos Ministros da CPLP	2 000 000,00	22,13%
		24.1.00	MINISTÉRIO NECC-SERVIÇOS CENTRAIS	4 900 000,00	7,54%
			2857 Programa de Reorganização Diplomática	2 000 000,00	40,82%
			5506 Inspeção e Auditoria às Embaixadas	500 000,00	10,20%
			6496 Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"	2 400 000,00	48,98%
		24.2.00	MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO	500 000,00	0,77%
			2203 Reabilitação da Residência dos Diplomatas	500 000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	3 800 000,00	5,85%
			2532 Apoio a Ordem dos Advogados	450 000,00	11,84%
			3109 Reabilitação do Edifício do Ministério da Justiça	250 000,00	6,58%
			3949 Reabilitação do Tribunal de Lembá	150 000,00	3,95%
			6850 Construção de Unidade Prisional em Campo Grande	500 000,00	13,16%
			6851 Aquisição de Utensílios de Cozinha Serviços Prisionais	900 000,00	23,68%
			6944 Formação e Capacitação das Mulheres mais Vulneráveis em materiais de Gestão d	200 000,00	5,26%
			7115 Apoio á Ordem dos Médicos-Exame Perícias	350 000,00	9,21%
			7116 Acesso à Justiça	650 000,00	17,11%
			7225 Serviço Público Integrado	350 000,00	9,21%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	2 500 000,00	3,85%
			4886 Apoio ao Centro de Formação Profissional	1 000 000,00	40,00%
			5755 Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MTSSS	1 500 000,00	60,00%
		27.0.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS	18 421 953,00	28,36%
			2380 Reabilitação do Edifício das Finanças	7 446 000,00	40,42%
			3783 Recenseamento Geral da População e Habitação 2024	1 254 000,00	6,81%
			6354 Melhoria das Instalações do MEF	7 221 953,00	39,20%
			7199 Campanha de Avaliação dos Predios Urbanos	2 500 000,00	13,57%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	9 225 500,00	14,20%
			2012 Reabilitação de Escola Basica de Caridade	604 000,00	6,55%
			2013 Construção de Jardim de Infância em Monte Belo	194 000,00	2,10%
			3404 Ensino Especial	1 000 000,00	10,84%
			4958 Olimpíadas de matemática da CPLP	500 000,00	5,42%
			4993 Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	700 000,00	7,59%
			6312 Construção de Jardim de Infancia na Trindade	1 200 000,00	13,01%
			6631 Prémio Literario Francisco Tenreiro	100 000,00	1,08%
			6632 Mês da Cultura	600 000,00	6,50%
			6658 Actividades Geradoras de Rendas	1 000 000,00	10,84%
			6813 Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	167 000,00	1,81%
			6814 Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	452 000,00	4,90%
			6869 RECITE	808 500,00	8,76%
			7083 Cosntrução do Jardim de Infância Ponta Figo	1 900 000,00	20,60%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	500 000,00	0,77%
			2157 Reassentamento dos deslocados ao longo da Marginal 12 de Julho	500 000,00	100,00%

01	Recursos Ordinários do Tesouro			64 956 509,00	2,55%
	0101	TESOURO		64 956 509,00	100,00%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	3 850 000,00	5,93%
			2355 Apoio ao Desporto Escolar	850 000,00	22,08%
			5060 Transferência para Federações e Clubes	1 500 000,00	38,96%
			5062 Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	500 000,00	12,99%
			6010 Comemoração de 12 de Março Desportivo	500 000,00	12,99%
			6902 Construção de Polidesportivo em Oque Del Rei	500 000,00	12,99%
		39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	750 000,00	1,15%
			5322 Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNI)	500 000,00	66,67%
			6242 Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	250 000,00	33,33%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	500 000,00	0,77%
			5804 Apoio Institucional à Assembleia Regional	500 000,00	100,00%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	2 219 756,00	3,42%
			7060 Comité Interministeriais para Reforma	2 219 756,00	100,00%
10	Financiamento externo - Doações			1 985 101 119,00	77,86%
	1002	BM		701 394 018,00	35,33%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	55 793 367,00	2,81%
			6614 Programa Família	55 793 367,00	100,00%
		27.0.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS	84 737 066,00	4,27%
			6353 Reforço de Capacidade Institucional MEF	39 746 413,00	46,91%
			7134 Projeto de Salvaguarda do Acesso a Recursos Fiscais e Educativos	32 390 942,00	38,23%
			7730 Projecto Regional de Estatísticas da SADC	12 599 711,00	14,87%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	94 390 942,00	4,75%
			3405 Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos	87 390 942,00	92,58%
			6462 Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)	7 000 000,00	7,42%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	353 273 338,00	17,80%
			2799 Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1	50 000 000,00	14,15%
			3149 Protecção de Erosão Costeira	50 067 350,00	14,17%
			6056 Projecto Recuperação do Sector Energético STP	6 432 709,00	1,82%
			6517 Acesso a Energia Limpa e Resiliente- ASCENT	100 000 000,00	28,31%
			7052 São Tomé e Príncipe Digital	71 773 279,00	20,32%
			7738 Construção de Ponte de Brigoma	75 000 000,00	21,23%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	27 999 107,00	1,41%
			7051 Resposta à emergência COVID 19	27 999 107,00	100,00%
		39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	85 200 198,00	4,29%
			5101 Projecto de Resiliência Costeiras e Turismo Sustentável (WACA +)	85 200 198,00	100,00%
	1006	PORTUGAL		97 940 000,00	4,93%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER	6 125 000,00	0,31%
			7737 Projecto Mais Igual	6 125 000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	28 115 000,00	1,42%
			7736 Projecto ERGUES	28 115 000,00	100,00%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL	14 700 000,00	0,74%
			6168 Projecto de Apoio as Fileiras Agrícolas de Exportação	14 700 000,00	100,00%
		39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL	49 000 000,00	2,47%
			7739 CDFC-Projectos Ligados a Preservação do Meio Ambiente	49 000 000,00	100,00%
	1012	Sub.Emp. Petrol.		175 791 000,00	8,86%
		24.1.00	MINISTÉRIO NECC-SERVIÇOS CENTRAIS	8 000 000,00	0,40%
			1104 Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	8 000 000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR	17 271 000,00	0,87%
			2070 Construção de Jardim de Infância no Quimpo	271 000,00	1,57%
			4956 Financiamento da Cantina Escolar	5 000 000,00	28,95%
			7130 Construção da Escola Secundária em Praia Gamboa	12 000 000,00	69,48%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	90 140 000,00	4,54%
			2186 Construção de Troço de Estrada Madre de Deus/Almeirim	20 000 000,00	22,19%
			3569 Construção de Estrada Saton/Sto Amaro	20 000 000,00	22,19%
			5375 Reabilitação Estrada ES104/Desejada/Boa Entrada	2 500 000,00	2,77%
			5533 Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 140 000,00	1,26%

10	Financiamento externo - Doações			1 985 101 119,00	77,86%
1012	Sub.Emp. Petrol.			175 791 000,00	8,86%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		90 140 000,00	4,54%
		5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	35 000 000,00	38,83%
		7070	Construção de Reservatório Conde/Guadalupe	11 500 000,00	12,76%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		60 380 000,00	3,04%
		1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	52 380 000,00	86,75%
		2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	8 000 000,00	13,25%
1013	JAPÃO			13 000 000,00	0,65%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		13 000 000,00	0,65%
		7161	Programa mais Alimentos	13 000 000,00	100,00%
1014	PNUD			19 875 000,00	1,00%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		12 250 000,00	0,62%
		6539	Reforço de DataCenter e BackUp	12 250 000,00	100,00%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER		5 375 000,00	0,27%
		2088	Reforma Legislativa/Atualização dos Diplomas	575 000,00	10,70%
		4950	Programa de Reforma da Justiça	4 800 000,00	89,30%
	27.0.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS		2 250 000,00	0,11%
		4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	2 250 000,00	100,00%
1015	UNIÃO EUROPEIA			127 120 545,00	6,40%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER		58 800 000,00	2,96%
		7737	Projecto Mais Igual	58 800 000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		14 668 067,00	0,74%
		6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	14 668 067,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		37 652 478,00	1,90%
		5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	367 500,00	0,98%
		6168	Projecto de Apoio as Fileiras Agrícolas de Exportação	9 800 000,00	26,03%
		6703	Recenseamento Agrícola	9 432 643,00	25,05%
		6724	Desenvolvimento de Aquacultura	7 105 000,00	18,87%
		6725	Serviço de Monitorização de Pesca com VMS	1 024 835,00	2,72%
		6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	367 500,00	0,98%
		7180	Fornecimento de Botes de Fibras e Vidros para Pescas Artesanal	3 675 000,00	9,76%
		7181	Aquisição de Materias e Apetrechos de Pescas para Pescas Artesanal	3 675 000,00	9,76%
		7182	Construção do Edifício para Direcção Regional de Pescas	2 205 000,00	5,86%
	39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		16 000 000,00	0,81%
		6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	10 000 000,00	62,50%
		7148	Actualização dos Limites da Área do Parque Natural Obô	1 000 000,00	6,25%
		7209	Construção de Aterro Sanitário	5 000 000,00	31,25%
1016	FUNDO GLOBAL			107 442 552,00	5,41%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		107 442 552,00	5,41%
		2434	Luta Contra Paludismo	39 477 860,00	36,74%
		3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	8 096 086,00	7,54%
		3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	9 863 979,00	9,18%
		6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	50 004 627,00	46,54%
1027	FAO			2 100 000,00	0,11%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		2 100 000,00	0,11%
		6703	Recenseamento Agrícola	2 100 000,00	100,00%
1028	BAD			227 648 901,00	11,47%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		4 700 000,00	0,24%
		6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500 000,00	31,91%
		6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	3 200 000,00	68,09%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA		1 900 000,00	0,10%
		6337	Aquisição e Construções Unidade da Polícia Fiscal Aduaneira	1 000 000,00	52,63%
		6396	Aquisição de Equipamentos Informáticos	900 000,00	47,37%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER		2 000 000,00	0,10%
		2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos	2 000 000,00	100,00%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		500 000,00	0,03%
		6351	Implementação de Código de Trabalho	500 000,00	100,00%

10	Financiamento externo - Doações			1 985 101 119,00	77,86%
1028	BAD			227 648 901,00	11,47%
	27.0.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS		59 073 347,00	2,98%
		6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I	33 127 101,00	56,08%
		7198	Desenvolvimento do Modulo de Declaração Electronica	4 532 500,00	7,67%
		7731	Apoio institucional - ISP-CAPEM	21 413 746,00	36,25%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR		3 100 000,00	0,16%
		5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede	2 500 000,00	80,65%
		6637	Requalificação do Arquivo Historico	600 000,00	19,35%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		24 500 000,00	1,23%
		6865	Programa de Transição Energética e de Apoio Institucional	24 500 000,00	100,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAUDE		8 200 000,00	0,41%
		3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade e pista de Atletismo.	2 500 000,00	30,49%
		6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)	2 500 000,00	30,49%
		6903	Construção de Polidesportivo na Cidade da Trindade	2 000 000,00	24,39%
		7138	Construção de Piscina de Natação	1 200 000,00	14,63%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		123 175 554,00	6,21%
		3718	Reab. das Infraest. de Apoio a Segurança Alimentar-PRIASA III	101 691 538,00	82,56%
		5309	PRIASA-II	20 884 016,00	16,95%
		6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600 000,00	0,49%
	39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		500 000,00	0,03%
		5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	200 000,00	40,00%
		7192	Elaboração de Política para Juventude	300 000,00	60,00%
1033	AFD			26 700 000,00	1,35%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL		4 650 000,00	0,23%
		1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carentiados	4 650 000,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		22 050 000,00	1,11%
		7135	Apetrechamento dos Operadores Economicos para melhor eficiência do Iva	7 350 000,00	33,33%
		7136	Configuração dos Sistemas de Informação do Tesouro e Integração com Sistema	7 350 000,00	33,33%
		7137	Consolidação de Central de Balanços	7 350 000,00	33,33%
1042	RPC			258 943 267,00	13,04%
	01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL		3 501 900,00	0,18%
		2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3 501 900,00	100,00%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS		9 000 000,00	0,45%
		4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	1 000 000,00	11,11%
		6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	8 000 000,00	88,89%
	03.0.00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		1 167 300,00	0,06%
		6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional	1 167 300,00	100,00%
	10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS		10 000 000,00	0,50%
		5372	Reabilitação do Tribunal de 1ª Instância-S.Tomé	10 000 000,00	100,00%
	24.2.00	MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO		140 000,00	0,01%
		6672	Aquisição de Equipamentos Informaticos e Acessórios	140 000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		128 350 673,00	6,47%
		2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10 000 000,00	7,79%
		3444	Muro de Vedação de Mercado Bobô-Fôrro	539 600,00	0,42%
		5379	Reabilitação Estrada Riboque Santana/Praia Messias Alves	16 376 942,00	12,76%
		5535	Requalificação da EN1/Água Sampaio/Santa Clara/Santa Luzia	16 376 942,00	12,76%
		6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	5 958 949,00	4,64%
		6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque/Foto Phone	4 302 468,00	3,35%
		6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Fôrro/Madalena/Desejada	50 163 000,00	39,08%
		7057	Realização de Estrada EN2 Água Arroz/Melhorada/Caixaão Grande/Cruzeiro	5 862 568,00	4,57%
		7217	Contr. De Estrada Alternativa Campo de Milho/Escola de Hotelaria	12 000 000,00	9,35%
		7219	ES 105-EN2 Bombom/Cruzeiro	6 770 204,00	5,27%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		10 041 394,00	0,51%
		4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	10 041 394,00	100,00%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		36 877 100,00	1,86%
		2403	Transferência de Capital para Região Autónoma de Príncipe - RAP	36 877 100,00	100,00%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE		11 673 000,00	0,59%

10	Financiamento externo - Doações			1 985 101 119,00	77,86%
1042	RPC			258 943 267,00	13,04%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE		11 673 000,00	0,59%
		2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	11 673 000,00	100,00%
	72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		5 836 500,00	0,29%
		2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 836 500,00	100,00%
	73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ		5 836 500,00	0,29%
		2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 836 500,00	100,00%
	74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		2 587 500,00	0,13%
		2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 587 500,00	100,00%
	75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA		11 673 000,00	0,59%
		2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	11 673 000,00	100,00%
	76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		9 338 400,00	0,47%
		2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	9 338 400,00	100,00%
	91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		12 920 000,00	0,65%
		2524	Exercícios Findos	12 920 000,00	100,00%
1043	FIDA			9 054 122,00	0,46%
	39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		9 054 122,00	0,46%
		7146	Gestão Sustentável de Recursos Naturais	9 054 122,00	100,00%
1047	Holanda			171 500 000,00	8,64%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		171 500 000,00	8,64%
		2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3	171 500 000,00	100,00%
1048	UNICEF			657 000,00	0,03%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		657 000,00	0,03%
		2340	Assistência Infantil e Imunização	657 000,00	100,00%
1049	GAVI			11 327 474,00	0,57%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		11 327 474,00	0,57%
		2340	Assistência Infantil e Imunização	4 354 474,00	38,44%
		6214	Construção de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos	6 973 000,00	61,56%
1050	ARABIA SAUDITA			25 000 000,00	1,26%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR		25 000 000,00	1,26%
		6533	Construção de Liceu em Angolares	25 000 000,00	100,00%
1051	GEF			9 607 240,00	0,48%
	39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL		9 607 240,00	0,48%
		7144	Restauração da Paisagem para a Funcionalidade do Ecossistema e Mitigação das	2 117 870,00	22,04%
		7145	Melhoria da Conservação da Biodiversidade e a Gestão Sustentável de Terras e do	7 489 370,00	77,96%
11	Financiamento Externo - Empréstimo			461 172 239,00	18,09%
1104	BADEA			41 750 000,00	9,05%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		41 750 000,00	9,05%
		3872	Projecto de Reab.Sist.Abast.Água Santana e Arredores	5 000 000,00	11,98%
		5509	Reabilit. E Extensão do Sist de Abast. Água na Cidade de Neves	36 750 000,00	88,02%
1116	FIDA			123 381 000,00	26,75%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL		123 381 000,00	26,75%
		6590	COPRAM	123 381 000,00	100,00%
1128	BAD			24 541 239,00	5,32%
	27.0.00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS		24 541 239,00	5,32%
		5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira	24 541 239,00	100,00%
1134	KUWAIT			100 000 000,00	21,68%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		100 000 000,00	21,68%
		7227	Construção do Hospital em Ferreira Governo	100 000 000,00	100,00%
1135	BEI			171 500 000,00	37,19%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		171 500 000,00	37,19%
		2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho Lote 2 e 3	171 500 000,00	100,00%
15	HIPC- Iniciativa de Alívio da Dívida dos Países Pobres Muito Endividado			38 484 318,00	1,51%
1520	HIPC			38 484 318,00	100,00%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		500 000,00	1,30%
		5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	500 000,00	100,00%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA		900 000,00	2,34%

15	HIPC- Iniciativa de Alivio da Dívida dos Países Pobres Muito Endividado				38 484 318,00	1,51%	
	1520	HIPC			38 484 318,00	100,00%	
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA			900 000,00	2,34%
			2955	Reforço de Ajuda Alimentar aos Militares e Para-Militares		900 000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ASSUNTOS PARLAMENTARES E DIREITO DA MULHER			2 357 000,00	6,12%
			3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)		300 000,00	12,73%
			6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ		1 357 000,00	57,57%
			7117	Estudos de Viabilidade e Assistencia Técnica(Reforma da Administração Pública)		700 000,00	29,70%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO E SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL			4 650 000,00	12,08%
			1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social		500 000,00	10,75%
			2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados		850 000,00	18,28%
			3804	Apoio as Pessoas Com Deficiências		300 000,00	6,45%
			5762	Construção de Casas Sociais (Apoio aos Sinistrados)		3 000 000,00	64,52%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E CIÊNCIA E ENSINO SUPERIOR			4 977 638,00	12,93%
			3849	Reabilitação e Apetrecho da Delegação de CAUE		277 638,00	5,58%
			5740	Reabilitação da Escola de Milagrosa		1 800 000,00	36,16%
			6641	Projecto 2 Brincarte		300 000,00	6,03%
			6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares		1 500 000,00	30,13%
			7184	Fórum Cultural		600 000,00	12,05%
			7185	Festivais Diversos (Carnaval, Paço Fia Glêsa, Stleva, Literário)		500 000,00	10,04%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE			15 843 000,00	41,17%
			1078	Prevenção e combate a Tuberculose		1 570 000,00	9,91%
			2339	Emergências Sanitárias		800 000,00	5,05%
			2340	Assistência Infantil e Imunização		3 823 000,00	24,13%
			2839	Reabilitação do Posto de Saúde de Porto Alegre		500 000,00	3,16%
			5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas		3 000 000,00	18,94%
			5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		3 000 000,00	18,94%
			6608	Plano de Contigência de Saúde		3 000 000,00	18,94%
			7020	Criação de Gabinete do IDT em todos os Distritos		150 000,00	0,95%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCA E DESENVOLVIMENTO RURAL			2 256 680,00	5,86%
			6172	Formação em Zootecnica e Veterinária		756 680,00	33,53%
			6495	Comparticipação do Estado para os Projectos		1 500 000,00	66,47%
		39.0.00	MINISTÉRIO DO AMBIENTE, JUVENTUDE E TURISMO SUSTENTAVEL			1 500 000,00	3,90%
			3738	Participação em feiras Internacionais de Promoção Turística		1 500 000,00	100,00%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO			5 500 000,00	14,29%
			5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais		5 500 000,00	100,00%