

 <b>REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE</b> <b>MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL</b> <b>DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-</b> <b>FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-</b> <b>NATUREZA ECONÓMICA</b> Período de :      01/01/2021 à      01/01/2021	EXERCÍCIO 2021 <hr/> DATA DE EMISSÃO 19/01/2021

<b>TOTALGERAL</b>	<b>3.655.123.000,00</b>
-------------------	-------------------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>01.1.01</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N</b>							<b>125.050.297,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>80.050.297,00</b>
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional						80.050.297,00	
01	0101	001	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	80.050.297,00
<b>Projecto</b>								<b>45.000.000,00</b>
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional						16.000.000,00	
01	0101	001	10	1011	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	16.000.000,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional						3.000.000,00	
01	0101	001	10	1028	01	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	3.000.000,00
6530	Projecto Pro PALOP+TL						1.000.000,00	
01	0101	001	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
6604	Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional						25.000.000,00	
01	0101	001	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	25.000.000,00
<b>02.1.01</b>	<b>REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC</b>							<b>32.018.300,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>17.293.000,00</b>
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas						17.293.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	17.293.000,00
<b>Projecto</b>								<b>14.725.300,00</b>
2480	Aquisição de Meios Rolantes						2.575.300,00	
01	0102	002	10	1042	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2.575.300,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação						1.970.000,00	
01	0102	002	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.970.000,00
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas						10.180.000,00	
01	0102	002	10	1042	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	10.180.000,00
<b>03.1.01</b>	<b>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL</b>							<b>15.015.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>7.415.000,00</b>
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional						7.415.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	6.215.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1.200.000,00
<b>Projecto</b>								<b>7.600.000,00</b>
6582	Construção do Edifício para o Tribunal Constitucional						5.000.000,00	
01	0102	002	10	1011	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00
6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional						2.000.000,00	
01	0102	002	10	1011	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	2.000.000,00
6585	Substituição do Tecto						600.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	600.000,00
<b>10.1.02</b>	<b>SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>							<b>6.000.000,00</b>
<b>Projecto</b>								<b>6.000.000,00</b>
4824	Construção/Aquisição de um Edifício						6.000.000,00	
01	0102	002	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000,00
<b>10.1.08</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIBUNAIS</b>							<b>32.778.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>32.778.000,00</b>
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais						32.778.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	32.778.000,00
<b>20.1.01</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR</b>							<b>15.860.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>12.860.000,00</b>
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República						12.000.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	6.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	5.500.000,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6777	Despesas com Conselho do Estado						360.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	360.000,00
<b>Projecto</b>								<b>3.000.000,00</b>
3252	Reabilitação da Residência Oficial do Morro da Trindade						3.000.000,00	
01	0103	008	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
<b>21.1.01</b>	<b>GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO</b>							<b>2.510.000,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>21.1.01</b>	<b>GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO</b>							<b>2.510.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.210.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						1.000.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	500.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						210.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	185.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
<b>Projecto</b>								<b>1.300.000,00</b>
6053	Apoio Social						1.300.000,00	
06	0602	080	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.300.000,00
<b>21.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>26.379.220,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>23.879.220,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						17.015.446,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9.464.757,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	247.194,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	809.329,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.203.044,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	514.222,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.400.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.549.611,00
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	827.289,00
1046	Missões no Exterior						225.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	125.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	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						5.322.694,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27.105,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.672.412,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.588.177,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	400.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1.066.080,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	136.080,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	600.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	180.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150.000,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso						150.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
<b>Projecto</b>								<b>2.500.000,00</b>
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro						1.500.000,00	
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
3171	Aquisição de Meios Rolantes						1.000.000,00	
01	0103	004	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.000.000,00
<b>21.1.03</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO - MPCMSNT</b>							<b>780.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>780.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						550.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						230.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>21.1.04</b>	<b>CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL</b>							<b>485.600,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>21.1.04</b>	<b>CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL</b>							<b>485.600,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>485.600,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						485.600,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	345.600,00
<b>21.1.05</b>	<b>INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO</b>							<b>16.913.250,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>5.799.250,00</b>	
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento						5.799.250,00	
01	0106	015	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2.899.250,00
01	0106	015	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	2.900.000,00
<b>Projecto</b>							<b>11.114.000,00</b>	
6310	Reforço das Capacidades						1.000.000,00	
01	0106	015	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo						1.164.000,00	
01	0106	015	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.164.000,00
6539	Reforço de DataCenter e BackUp						4.800.000,00	
01	0106	015	10	1014	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	4.800.000,00
6767	Projecto de Melhoria de Serviços Público ao Cidadão						3.500.000,00	
01	0103	005	10	1014	01	33290000	Outros Serviços	3.500.000,00
6768	Plano Estratégico para a Governação Digital de STP						650.000,00	
01	0106	015	10	1014	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	650.000,00
<b>21.1.08</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>							<b>825.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>825.000,00</b>	
1046	Missões no Exterior						160.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						250.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	250.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						415.000,00	
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	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00
<b>21.1.10</b>	<b>AGÊNCIA - STP PRESS</b>							<b>331.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>331.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						45.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	45.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						286.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	105.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
<b>21.1.11</b>	<b>RÁDIO NACIONAL</b>							<b>2.510.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>460.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						410.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	95.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>21.1.11</b>	<b>RÁDIO NACIONAL</b>							<b>2.510.000,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>2.050.000,00</b>	
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução						1.500.000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
2940	Manutenção dos Emissores						550.000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	550.000,00
<b>21.1.12</b>	<b>TELEVISÃO SÃO-TOMENSE</b>							<b>13.175.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.125.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.075.000,00	
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	38.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	320.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	600.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>Projecto</b>							<b>12.050.000,00</b>	
3918	Reabilitação do Edifício da TVS						2.500.000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS						1.000.000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000,00
5550	Reabilitação do Pavimento em Volta da TVS						1.800.000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000,00
5558	Produção de Novos Programas						750.000,00	
01	0104	010	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750.000,00
6606	Implementação de Televisão Terrestre						6.000.000,00	
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6.000.000,00
<b>21.1.16</b>	<b>GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO</b>							<b>350.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>350.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						45.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	45.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						305.000,00	
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	45.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	120.000,00
<b>21.1.17</b>	<b>DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES</b>							<b>782.300,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>782.300,00</b>	
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						662.300,00	
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	105.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.300,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	300.000,00
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	45.000,00
<b>21.1.18</b>	<b>SECRETARIA DO ESTADO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>							<b>5.460.030,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>21.1.18</b>	<b>SECRETARIA DO ESTADO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA</b>							<b>5.460.030,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>460.030,00</b>
1046	Missões no Exterior						250.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						210.030,00	
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	83.130,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	32.900,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000,00
<b>Projecto</b>								<b>5.000.000,00</b>
6212	Construção de um Aranzém						5.000.000,00	
13	1301	120	10	1013	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00
<b>21.1.19</b>	<b>DIRECÇÃO DO COMÉRCIO</b>							<b>3.357.579,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>350.079,00</b>
1046	Missões no Exterior						122.452,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	41.261,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	81.191,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						227.627,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.880,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	59.260,00
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	13.520,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.023,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	31.944,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>3.007.500,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3.007.500,00	
01	0103	004	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.977.500,00
01	0103	004	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>21.1.20</b>	<b>DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA</b>							<b>286.726,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>286.726,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						60.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						226.726,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.471,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.730,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.525,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	93.000,00
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	15.000,00
<b>21.1.21</b>	<b>DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA</b>							<b>1.184.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>784.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						250.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						434.000,00	
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	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>21.1.21</b>	<b>DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA</b>							<b>1.184.000,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>400.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						400.000,00	
01	0103	004	03	0332	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000,00
<b>22.1.01</b>	<b>GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA</b>							<b>2.440.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.440.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						250.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.090.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	950.000,00
<b>Projecto</b>								<b>1.000.000,00</b>
5803	Apoio Institucional à PGR						1.000.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.000.000,00
<b>22.1.02</b>	<b>SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA</b>							<b>22.339.993,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>18.012.993,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						15.252.993,00	
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.631.149,00
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	142.800,00
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	397.829,00
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.329.600,00
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2.340.610,00
01	0102	002	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	350.000,00
01	0102	002	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	5.299.775,00
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	761.230,00
1053	Capacitação do Pessoal						180.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.580.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	93.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.500.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	900.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	12.000,00
<b>Projecto</b>								<b>4.327.000,00</b>
5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público						1.500.000,00	
01	0102	002	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
6492	Informatização do Ministério Público						1.500.000,00	
01	0102	002	10	1028	01	33223000	Serviços de Informática	1.500.000,00
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP						787.000,00	
01	0102	002	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	787.000,00
6494	Aquisição de Gerador para PGR						540.000,00	
01	0102	002	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	540.000,00
<b>22.1.03</b>	<b>PROCURADORIA DA REPÚBLICA</b>							<b>626.000,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>22.1.03</b>	<b>PROCURADORIA DA REPÚBLICA</b>							<b>626.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>626.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						200.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						180.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						246.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10.000,00
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000,00
<b>22.1.04</b>	<b>DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ</b>							<b>240.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>240.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						120.000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						120.000,00	
01	0102	002	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33223000	Serviços de Informática	15.000,00
01	0102	002	01	0101	07	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0102	002	01	0101	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000,00
<b>22.1.05</b>	<b>DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE</b>							<b>178.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>178.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						78.000,00	
01	0102	002	01	0101	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	3.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
01	0102	002	01	0101	03	33223000	Serviços de Informática	10.000,00
01	0102	002	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
<b>22.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR</b>							<b>3.999.200,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>3.999.200,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						3.899.200,00	
01	0102	002	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	199.200,00
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	3.000.000,00
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	302.400,00
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	397.600,00
<b>23.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>6.346.195,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMIÇÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>23.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>6.346.195,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.630.873,00</b>	
1046	Missões no Exterior						800.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	500.000,00
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						730.873,00	
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	200.873,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00
<b>Projecto</b>							<b>4.554.000,00</b>	
6311	Patrulha Conjunta						750.000,00	
02	0201	016	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750.000,00
6697	Reabilitação do Edifício e Cosntrução do Comando dos Bombeiros						950.000,00	
03	0301	025	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950.000,00
6699	Reabilitação da Parada do Centro de Instrução Militar						2.854.000,00	
02	0201	017	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.854.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>161.322,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						161.322,00	
01	0103	004	03	0341	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	161.322,00
<b>23.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>220.812.232,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>220.812.232,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						213.181.481,00	
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	502.868,00
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	959.323,00
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	121.845,00
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135.721,00
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	946.550,00
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	243.468,00
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	98.113.771,00
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	8.176.148,00
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	3.747.810,00
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	14.812.401,00
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	20.643.485,00
02	0299	020	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	18.000.000,00
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	35.151.088,00
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	11.627.003,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						6.475.751,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	110.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	4.160.001,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.750,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						1.155.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960.000,00
02	0299	020	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80.000,00
02	0299	020	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	65.000,00
<b>23.1.03</b>	<b>FORÇAS ARMADAS</b>							<b>14.213.000,00</b>





**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>23.1.03</b>	<b>FORÇAS ARMADAS</b>							<b>14.213.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>10.653.000,00</b>	
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente						810.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutas						808.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC						600.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						8.435.000,00	
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.050.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	60.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	300.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
<b>Projecto</b>							<b>3.560.000,00</b>	
5077	Aquisição de Fardamentos e Botas ( Forças Armadas)						3.560.000,00	
01	0103	004	15	1520	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	3.560.000,00
<b>23.1.04</b>	<b>CAPITANIA DOS PORTOS</b>							<b>383.757,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>268.720,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
02	0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						218.720,00	
02	0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6.720,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>115.037,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						115.037,00	
02	0299	020	03	0301	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	115.037,00
<b>23.1.05</b>	<b>GUARDA COSTEIRA</b>							<b>2.629.000,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>23.1.05</b>	<b>GUARDA COSTEIRA</b>							<b>2.629.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>2.629.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
02	0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.529.000,00	
02	0202	019	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.050.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	50.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	36.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
02	0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00
<b>23.1.06</b>	<b>UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO</b>							<b>1.744.219,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.744.219,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						80.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.664.219,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	400.160,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.059,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	2.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000,00
<b>23.1.07</b>	<b>SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO</b>							<b>1.851.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>897.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						90.000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						807.000,00	
03	0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	85.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	400.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
03	0302	021	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
<b>Projecto</b>								<b>954.000,00</b>
6260	Reabilitação do Edifício do SINFO						954.000,00	
03	0302	021	10	1011	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	954.000,00
<b>23.1.08</b>	<b>UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL</b>							<b>2.570.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.570.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.470.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	258.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.108.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	40.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>23.1.08</b>	<b>UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL</b>							<b>2.570.000,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>1.000.000,00</b>	
6660	Reabilitação Geral do Edifício onde funciona UDSTP						1.000.000,00	
03	0399	027	10	1011	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00
<b>23.1.09</b>	<b>SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA</b>							<b>37.707.952,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>484.300,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						384.300,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	35.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.150,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.150,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>37.223.652,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						37.223.652,00	
02	0299	020	03	0311	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	37.223.652,00
<b>23.1.10</b>	<b>POLICIA NACIONAL</b>							<b>7.269.856,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.279.856,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						300.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	300.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.979.856,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.300.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.500.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	51.856,00
<b>Projecto</b>							<b>2.990.000,00</b>	
3975	Construção do Edifício do Comando Regional do Príncipe						2.650.000,00	
03	0399	027	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.650.000,00
5867	Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lembá						340.000,00	
03	0399	027	10	1011	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	340.000,00
<b>23.1.11</b>	<b>UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA</b>							<b>3.456.100,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>577.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						80.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						497.000,00	
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00
<b>Projecto</b>							<b>2.879.100,00</b>	
2449	Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes						2.879.100,00	
02	0201	017	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.879.100,00
<b>23.1.12</b>	<b>SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS</b>							<b>2.778.600,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>23.1.12</b>	<b>SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS</b>							<b>2.778.600,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>2.778.600,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.678.600,00
03	0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1.800.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58.500,00
03	0301	025	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
03	0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
03	0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.100,00
<b>23.1.13</b>	<b>PROCURADORIA MILITAR</b>							<b>164.200,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>164.200,00</b>
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							124.200,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.200,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8.000,00
<b>23.1.14</b>	<b>TRIBUNAL MILITAR</b>							<b>151.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>151.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							60.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							91.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35.000,00
<b>23.1.19</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO</b>							<b>212.793,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>212.793,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							112.793,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.793,00
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7.000,00
<b>23.1.24</b>	<b>GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS</b>							<b>718.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>718.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							718.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	58.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
02	0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	110.000,00
02	0201	017	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000,00
<b>24.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>13.070.000,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>13.070.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>3.070.000,00</b>	
1046	Missões no Exterior						2.500.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	1.000.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	1.500.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						570.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	250.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120.000,00
<b>Projecto</b>							<b>10.000.000,00</b>	
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais						10.000.000,00	
01	0105	032	10	1036	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	10.000.000,00
<b>24.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>23.394.507,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>17.811.507,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						11.569.441,00	
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.724.972,00
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	193.557,00
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	409.877,00
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.488.475,00
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	1.102.370,00
01	0105	032	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000,00
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2.051.920,00
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	598.270,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						5.743.906,00	
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	200.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	560.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	500.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.365.606,00
01	0105	032	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.333.300,00
01	0105	032	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	360.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200.000,00
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	400.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						498.160,00	
01	0105	032	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	100.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128.160,00
01	0105	032	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	120.000,00
01	0105	032	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	150.000,00
<b>Projecto</b>							<b>5.583.000,00</b>	
2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.						649.000,00	
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	649.000,00
2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares						1.250.000,00	
01	0105	032	10	1042	01	33223000	Serviços de Informática	1.250.000,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática						1.500.000,00	
01	0105	032	10	1011	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1.500.000,00
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas						500.000,00	
01	0105	032	10	1042	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria	500.000,00
6453	Obras de Reabilitação e Instalações						1.684.000,00	
01	0103	008	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.684.000,00
<b>24.1.03</b>	<b>DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA</b>							<b>295.000,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMIÇÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.1.03</b>	<b>DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA</b>							<b>295.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>295.000,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						295.000,00	
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75.000,00
<b>24.1.04</b>	<b>DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES</b>							<b>1.564.380,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>1.564.380,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.564.380,00	
01	0103	004	03	0340	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.564.380,00
<b>24.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO</b>							<b>120.321,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>120.321,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						120.321,00	
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120.321,00
<b>24.1.07</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL</b>							<b>325.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>325.000,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						325.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	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	75.000,00
<b>24.2.08</b>	<b>EMBAIXADA EM BRUXELAS</b>							<b>11.057.093,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>8.730.093,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						6.259.352,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.985.064,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	415.422,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	453.113,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	354.303,00
1046	Missões no Exterior						136.710,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	63.210,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	73.500,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2.334.031,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	29.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	54.390,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	33.810,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	147.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	208.740,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	151.410,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	161.700,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	139.281,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.249.500,00
<b>Projecto</b>							<b>2.327.000,00</b>	
6423	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas						1.960.000,00	
01	0105	028	10	1020	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.960.000,00
6424	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas						367.000,00	
01	0105	028	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	367.000,00
<b>24.2.09</b>	<b>EMBAIXADA EM LIBREVILLE</b>							<b>10.029.054,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.2.09</b>	<b>EMBAIXADA EM LIBREVILLE</b>							<b>10.029.054,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>8.922.054,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						6.670.057,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.458.110,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	454.843,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	335.454,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	377.550,00
1046	Missões no Exterior						40.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	15.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	25.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						2.211.997,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.513,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.680,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	214.620,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	220.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	132.300,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	176.700,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	142.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58.994,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	877.590,00
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>							<b>1.107.000,00</b>	
6427	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Libreville						740.000,00	
01	0105	028	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	740.000,00
6428	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville						367.000,00	
01	0105	028	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	367.000,00
<b>24.2.10</b>	<b>EMBAIXADA EM LISBOA</b>							<b>21.722.750,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>16.022.750,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						11.673.982,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	9.395.820,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	894.985,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	24.500,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	589.470,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32.340,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	736.867,00
1046	Missões no Exterior						202.272,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	97.020,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105.252,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4.146.496,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	294.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.851,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	499.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	396.900,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	218.951,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	735.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	470.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	465.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	58.994,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	882.000,00
<b>Projecto</b>							<b>5.700.000,00</b>	
6430	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Lisboa						5.700.000,00	
01	0105	028	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.700.000,00
<b>24.2.11</b>	<b>EMBAIXADA EM LUANDA</b>							<b>11.504.707,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.2.11</b>	<b>EMBAIXADA EM LUANDA</b>							<b>11.504.707,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>11.504.707,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						9.595.033,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.807.582,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	650.632,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	51.450,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	490.804,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	543.115,00
1046	Missões no Exterior						58.800,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	23.520,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	35.280,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.850.874,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	136.559,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	120.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	205.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	166.080,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	308.435,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	147.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	285.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	43.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	175.000,00
<b>24.2.12</b>	<b>REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK</b>							<b>8.578.329,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>8.578.329,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						4.436.076,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.504.480,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	292.040,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	388.457,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	251.099,00
1046	Missões no Exterior						90.650,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	61.250,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29.400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						4.051.603,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10.956,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.851,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	53.375,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	294.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	323.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	135.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	55.623,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2.929.298,00
<b>24.2.15</b>	<b>EMBAIXADA EM ABUJA</b>							<b>4.405.699,00</b>





**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.2.15</b>	<b>EMBAIXADA EM ABUJA</b>							<b>4.405.699,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>4.405.699,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						3.323.252,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.613.072,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	217.756,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	304.315,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	188.109,00
1046	Missões no Exterior						59.360,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	22.260,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37.100,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.023.087,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.787,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.154,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	26.154,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	102.900,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	130.067,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	55.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	87.425,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	367.500,00
<b>24.2.16</b>	<b>REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA</b>							<b>2.333.943,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>2.333.943,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						1.497.603,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.195.600,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	99.633,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	117.600,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	84.770,00
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						761.340,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.000,00
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	140.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	100.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	45.650,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	120.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	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
<b>24.2.18</b>	<b>EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE</b>							<b>5.482.949,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMIÇÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.2.18</b>	<b>EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE</b>							<b>5.482.949,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>5.482.949,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						4.483.954,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.597.737,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	299.811,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	332.597,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	253.809,00
1046	Missões no Exterior						55.860,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	26.460,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29.400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						868.135,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	47.025,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23.955,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	105.840,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	76.225,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	50.156,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	58.800,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	65.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	14.700,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	288.234,00
3294	Actividades de 12 de Julho						75.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.000,00
<b>24.2.19</b>	<b>EMBAIXADA EM MALABO</b>							<b>5.738.821,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>5.738.821,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						4.298.866,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.026.083,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	252.174,00
01	0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	49.980,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	330.397,00
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396.900,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	243.332,00
1046	Missões no Exterior						53.900,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	24.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	29.400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						1.386.055,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.676,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.527,00
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	176.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	44.100,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	54.601,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	147.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	128.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	96.817,00
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	537.834,00
<b>24.2.23</b>	<b>EMBAIXADA EM PEQUIM</b>							<b>5.656.277,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>24.2.23</b>	<b>EMBAIXADA EM PEQUIM</b>							<b>5.656.277,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>5.656.277,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						4.402.175,00	
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.523.884,00
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	293.657,00
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	335.454,00
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	249.180,00
1046	Missões no Exterior						429.000,00	
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	132.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	297.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas						825.102,00	
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	22.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	88.200,00
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	101.185,00
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	154.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros	176.400,00
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	73.500,00
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários	80.000,00
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	96.817,00
<b>25.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>8.678.712,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>578.712,00</b>
1046	Missões no Exterior						244.863,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74.201,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	170.662,00
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						304.000,00	
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	160.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	19.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000,00
<b>Projecto</b>								<b>8.100.000,00</b>
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)						300.000,00	
06	0602	138	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300.000,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género						2.450.000,00	
01	0103	007	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.450.000,00
4950	Programa de Reforma da Justiça						1.500.000,00	
01	0103	006	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
6787	Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Periciais						350.000,00	
06	0602	138	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	350.000,00
6796	Construção de Raiz de Novo Estabelecimento Prisional em RAP						2.000.000,00	
06	0602	138	10	1011	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
6798	Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de Judicial-Cauê						1.500.000,00	
06	0602	138	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
<b>25.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>42.251.713,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>25.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>42.251.713,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>42.251.713,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						39.835.314,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5.235.776,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	457.980,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	474.480,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	592.859,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	205.608,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	753.197,00
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	14.196.133,00
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1.245.599,00
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	4.049.826,00
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	2.070.284,00
03	0399	027	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5.722.992,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2.130.580,00
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.083.400,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	147.000,00
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	20.000,00
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	700.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	11.400,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	100.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						303.150,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	39.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	59.150,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000,00
<b>25.1.03</b>	<b>DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO</b>							<b>4.323.611,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>109.849,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						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	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	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>4.213.762,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						4.213.762,00	
01	0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.213.762,00
<b>25.1.04</b>	<b>CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA</b>							<b>448.810,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>285.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						235.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	140.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>25.1.04</b>	<b>CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA</b>							<b>448.810,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>163.810,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						163.810,00	
01	0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	163.810,00
<b>25.1.05</b>	<b>CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL</b>							<b>102.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>102.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						40.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						62.000,00	
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	33129000	Outros Bens Duradouros	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.000,00
<b>25.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA</b>							<b>104.849,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>104.849,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						75.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	35.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
<b>25.1.07</b>	<b>DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL</b>							<b>10.201.849,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>121.849,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
03	0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						92.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
<b>Projecto</b>							<b>10.080.000,00</b>	
2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos						2.000.000,00	
03	0399	027	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
3619	Ajuda Alimentar aos Paramilitares						1.320.000,00	
03	0303	026	10	1042	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.320.000,00
4997	Aquisição de Viaturas Celular						1.360.000,00	
03	0303	026	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.360.000,00
6457	Reabilitação do Edifício e Pavimento de Cadeia Central						1.500.000,00	
03	0303	026	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
6794	Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Dormitório						2.400.000,00	
03	0303	026	10	1020	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	2.400.000,00
6797	Instalação de Unidade Prisional de Produção Agropecuária						1.500.000,00	
03	0303	026	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
<b>25.1.08</b>	<b>POLÍCIA JUDICIÁRIA</b>							<b>6.632.765,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.372.765,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.342.916,00	
03	0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	260.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	20.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	360.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000,00
03	0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	267.916,00
03	0301	024	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>25.1.08</b>	<b>POLÍCIA JUDICIÁRIA</b>							<b>6.632.765,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>5.260.000,00</b>	
5096	Aquisição de Meios Rolantes para Polícia Judiciária						760.000,00	
03	0303	026	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	760.000,00
6059	Construção de Instalação da PJ na RAP						2.500.000,00	
03	0301	026	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00
6789	Apoio Institucional à SPRS & PJ						2.000.000,00	
03	0303	026	10	1011	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	2.000.000,00
<b>25.1.09</b>	<b>GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS</b>							<b>70.879,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>70.879,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						23.879,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23.879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						47.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	12.000,00
<b>25.1.10</b>	<b>GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS</b>							<b>751.878,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>459.849,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						430.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>292.029,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						292.029,00	
01	0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	292.029,00
<b>25.1.11</b>	<b>CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA</b>							<b>619.379,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>619.379,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						23.879,00	
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23.879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						595.500,00	
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.500,00
06	0602	078	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	15.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400.000,00
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000,00
<b>25.1.12</b>	<b>SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO</b>							<b>93.379,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>93.379,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						23.879,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23.879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						69.500,00	
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	44.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000,00
<b>25.1.14</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>							<b>170.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>170.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						60.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						110.000,00	
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	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
<b>25.1.15</b>	<b>INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>							<b>99.000,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>25.1.15</b>	<b>INSPEÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA</b>							<b>99.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>99.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							69.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
<b>25.1.21</b>	<b>SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL</b>							<b>41.939,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>41.939,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							11.939,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	11.939,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
<b>25.1.22</b>	<b>DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINSERÇÃO SOCIAL</b>							<b>64.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>64.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							64.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
03	0303	026	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.000,00
03	0303	026	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00
<b>25.1.23</b>	<b>DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>30.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							30.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
<b>25.1.24</b>	<b>DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA</b>							<b>2.112.272,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>2.112.272,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.112.272,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.900.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	52.272,00
<b>26.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>751.652,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>751.652,00</b>
1046	Missões no Exterior							300.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							451.652,00
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.500,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35.048,00
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	91.104,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.000,00
<b>26.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>35.204.945,60</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>26.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>35.204.945,60</b>
<b>Actividade</b>								<b>12.857.945,60</b>
1001	Despesa Com Pessoal						6.849.635,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.187.842,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	23.293,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	350.928,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.320.886,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	530.450,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	312.948,00
1046	Missões no Exterior						300.000,00	
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200.000,00
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						5.248.078,00	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	70.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82.400,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	42.164,00
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	96.071,00
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3.240.508,00
01	0101	001	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	735.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	122.917,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	48.333,00
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	82.078,00
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	728.607,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						360.232,60	
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	50.000,00
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130.768,18
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71.772,75
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	107.691,68
<b>Projecto</b>								<b>22.347.000,00</b>
5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS						800.000,00	
01	0101	001	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	800.000,00
6609	FR-Apoio à Protecção de Emprego- Outros Sectores						8.000.000,00	
06	0602	078	11	1129	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00
6611	FR-Apoio à Protecção de Emprego- Sektore Turismo						5.000.000,00	
06	0602	078	11	1129	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00
6614	Programa Família						8.547.000,00	
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.547.000,00
<b>26.1.03</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO</b>							<b>294.881,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>294.881,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						294.881,00	
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31.025,00
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.500,00
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	57.800,00
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	48.375,00
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21.681,00
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.500,00
<b>26.1.04</b>	<b>DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>							<b>533.743,00</b>





UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>26.1.04</b>	<b>DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>							<b>533.743,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>370.931,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						370.931,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31.469,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75.017,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	31.151,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	69.942,00
14	1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	51.253,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	21.599,00
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.500,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>162.812,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						162.812,00	
14	1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	162.812,00
<b>26.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE</b>							<b>12.950.050,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>810.050,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						810.050,00	
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	41.025,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	77.356,00
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.746,00
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	87.959,00
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.750,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	23.714,00
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	409.500,00
<b>Projecto</b>							<b>12.140.000,00</b>	
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados						2.000.000,00	
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2.000.000,00
1087	Protecção Social						3.410.000,00	
06	0602	078	10	1006	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3.410.000,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social						550.000,00	
06	0602	079	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550.000,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados						1.155.000,00	
06	0605	077	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.155.000,00
3804	Apoio as Pessoas com Deficiências						775.000,00	
06	0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	250.000,00
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525.000,00
5762	Construção de Casas Sociais						4.000.000,00	
06	0602	078	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000,00
6350	Conclusão das Obras de Construção da Sede dos Taxistas em Palmar						250.000,00	
06	0602	078	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	250.000,00
<b>26.1.06</b>	<b>INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO</b>							<b>498.506,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>400.973,00</b>	
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						340.973,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.255,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81.388,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	51.025,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	79.334,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	72.600,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.371,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>97.533,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						97.533,00	
14	1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	97.533,00
<b>26.1.08</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP</b>							<b>239.300,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>26.1.08</b>	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP</b>							<b>239.300,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>239.300,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						239.300,00	
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56.800,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	55.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	52.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	18.500,00
<b>26.1.09</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO</b>							<b>2.349.999,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>349.999,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						149.999,00	
06	0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.370,00
06	0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.747,00
06	0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.210,00
06	0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	21.836,00
06	0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	27.000,00
06	0602	136	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26.836,00
06	0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13.000,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher						50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP						50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
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						50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>							<b>2.000.000,00</b>	
6357	Mecanismo de Implementação de Estrategia de Genero						2.000.000,00	
06	0602	136	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
<b>27.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>36.254.383,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>764.383,00</b>	
1046	Missões no Exterior						494.074,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	192.090,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	301.984,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						270.309,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.411,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	189.898,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000,00
<b>Projecto</b>							<b>35.490.000,00</b>	
5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira						4.490.000,00	
01	0103	009	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.490.000,00
6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA						7.000.000,00	
01	0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.000.000,00
6612	Linha de Crédito ao Sector Privado - Garantida pelo Estado						24.000.000,00	
16	1602	119	10	1028	01	42130000	Transferências de Capital para Instituições Financeiras	24.000.000,00
<b>27.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>112.601.660,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>27.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>112.601.660,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>93.671.660,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						78.955.282,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	16.182.680,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	2.126.680,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	1.646.457,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	19.903.734,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	949.416,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	34.877.300,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	774.263,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2.494.752,00
1046	Missões no Exterior						327.973,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	103.098,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	224.875,00
1053	Capacitação do Pessoal						82.740,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	82.740,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI						220.275,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220.275,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						7.611.501,00	
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	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	68.142,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	4.800.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.444.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340.825,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	220.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	344.734,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	150.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						386.610,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	37.200,00
01	0103	005	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131.610,00
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
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira						4.658.484,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4.658.484,00
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI						958.795,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	958.795,00
6524	Transferência para Funcionamento da UIE						470.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	470.000,00
<b>Projecto</b>							<b>18.930.000,00</b>	
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF						6.000.000,00	
01	0103	004	10	1020	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6.000.000,00
3146	Implementação do SAFE						3.000.000,00	
01	0103	009	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	3.000.000,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF						2.500.000,00	
01	0103	009	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.000.000,00
01	0103	009	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	500.000,00
4911	Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF						1.430.000,00	
01	0103	004	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	715.000,00
01	0103	008	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	715.000,00
6042	Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização						2.500.000,00	
01	0103	005	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00
6354	Melhoria das Instalações do MFCEA						3.500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000,00
<b>27.1.03</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>							<b>452.471,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>27.1.03</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS</b>							<b>452.471,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>402.471,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							26.864,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	26.864,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							375.607,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.072,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56.535,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	300.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>50.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							50.000,00
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>27.1.04</b>	<b>GABINETE JURÍDICO</b>							<b>77.136,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>77.136,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							26.864,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	26.864,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							50.272,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.072,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.200,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>27.1.05</b>	<b>INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS</b>							<b>2.160.558,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>260.558,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							160.558,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	16.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.356,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	17.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	17.202,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>1.900.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							1.900.000,00
01	0103	004	03	0317	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.900.000,00
<b>27.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO DO TESOURO</b>							<b>245.250,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>245.250,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							144.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	144.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							101.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.192,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12.994,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	11.465,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.599,00
<b>27.1.07</b>	<b>DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO</b>							<b>210.632,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>210.632,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							73.547,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	73.547,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							137.085,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8.331,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9.764,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7.990,00
<b>27.1.08</b>	<b>DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS</b>							<b>16.545.700,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMIÇÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>27.1.08</b>	<b>DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS</b>							<b>16.545.700,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>424.000,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							70.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							354.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	84.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>Projecto</b>								<b>5.000.000,00</b>
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA							5.000.000,00
01	0103	004	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>11.121.700,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							11.121.700,00
01	0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.121.700,00
<b>27.1.09</b>	<b>DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS</b>							<b>11.503.643,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>279.758,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							47.758,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47.758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							232.000,00
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	82.000,00
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	15.000,00
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	30.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>11.223.885,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							11.223.885,00
01	0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.223.885,00
<b>27.1.10</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA</b>							<b>13.671.242,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>6.890.242,00</b>
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE							6.890.242,00
17	1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	6.890.242,00
<b>Projecto</b>								<b>6.781.000,00</b>
2305	IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar							5.198.000,00
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.198.000,00
4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC							837.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	837.000,00
5438	Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço							316.000,00
01	0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	316.000,00
6359	Assistência Técnica Elaboração IPC							280.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280.000,00
6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial							150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
<b>27.1.11</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO</b>							<b>368.347,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>368.347,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							59.697,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59.697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							308.650,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	65.650,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13.000,00
<b>27.1.14</b>	<b>GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES</b>							<b>2.842.800,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
27.1.14	<b>GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES</b>						<b>2.842.800,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>2.842.800,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.842.800,00	
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	2.842.800,00
27.1.18	<b>AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO</b>						<b>9.091.512,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>407.512,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						59.697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59.697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						347.815,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	34.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.275,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.290,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	61.250,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31.000,00
<b>Projecto</b>							<b>8.684.000,00</b>	
3878	Promoção e Desenvolvimento de Zonas Francas						485.000,00	
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	485.000,00
4944	Aquisição de Meios de Transportes para APCI						490.000,00	
01	0103	004	10	1028	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	490.000,00
5995	Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro						3.675.000,00	
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.675.000,00
6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio						1.500.000,00	
16	1602	119	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
6364	Promoção dos Investimentos Estrangeiro						712.000,00	
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	712.000,00
6365	Promoção e Apoio a Exportação						1.225.000,00	
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.225.000,00
6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios						597.000,00	
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	597.000,00
27.1.20	<b>DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO</b>						<b>574.994,00</b>	
<b>Actividade</b>							<b>349.843,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						119.394,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	119.394,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						116.643,00	
01	0103	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5.502,00
01	0103	006	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.502,00
01	0103	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11.812,00
01	0103	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16.537,00
01	0103	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27.290,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado						113.806,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44.349,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	69.457,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>225.151,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						225.151,00	
01	0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	225.151,00
27.1.21	<b>DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</b>						<b>158.097,00</b>	



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>27.1.21</b>	<b>DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA</b>							<b>158.097,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>158.097,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							59.697,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59.697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							98.400,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	62.400,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00
<b>27.1.24</b>	<b>DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO</b>							<b>802.200,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>802.200,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							100.000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							702.200,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.200,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
<b>27.1.28</b>	<b>GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS</b>							<b>9.544.744,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>73.744,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							26.864,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	26.864,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							46.880,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26.880,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
<b>Projecto</b>								<b>9.471.000,00</b>
4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas							9.471.000,00
01	0103	004	10	1011	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.229.000,00
01	0103	004	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.242.000,00
<b>28.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>3.637.950,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>637.950,00</b>
1046	Missões no Exterior							330.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	230.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							307.950,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	27.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	165.400,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	41.300,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>								<b>3.000.000,00</b>
5915	Quadro Integrado Reforçado - QIR II							3.000.000,00
13	1302	121	10	1016	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.000.000,00
<b>28.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>9.887.426,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMIÇÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>28.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>9.887.426,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>9.887.426,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						6.884.721,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.379.707,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	290.250,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	305.830,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.037.910,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	800.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	603.318,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	344.418,00
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						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.167.505,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	31.325,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	85.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29.815,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	67.365,00
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	700.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	24.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	100.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						685.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	67.200,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	228.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	220.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	170.000,00
<b>28.1.17</b>	<b>DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA</b>							<b>16.068.438,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>284.905,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						59.697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59.697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						225.208,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	122.530,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.050,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.320,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	13.808,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000,00
<b>Projecto</b>								<b>14.975.000,00</b>
3062	Reabilitação do Edifício para Hotel Escola						4.500.000,00	
13	1304	124	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.500.000,00
5917	Marca de São Tomé						1.675.000,00	
13	1304	124	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.675.000,00
6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico						1.500.000,00	
13	1304	124	03	0308	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos						3.300.000,00	
13	1304	124	10	1013	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.300.000,00
6624	Expo Dubai 2021						4.000.000,00	
13	1304	124	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	4.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>808.533,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						808.533,00	
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	808.533,00
<b>28.1.41</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA</b>							<b>8.698.345,00</b>





**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>28.1.41</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA</b>							<b>8.698.345,00</b>
<b>Actividade</b>								
<b>146.345,00</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						116.496,00	
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.443,00
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.053,00
08	0803	090	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	25.000,00
08	0803	090	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	36.000,00
<b>Projecto</b>								
<b>8.552.000,00</b>								
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro						470.000,00	
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	470.000,00
6628	Preservação e Valorização da Cultura Nacional						1.200.000,00	
08	0803	090	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.200.000,00
6631	Prémio Literário Francisco Tenreiro						300.000,00	
08	0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00
6632	Mês da Cultura						500.000,00	
08	0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6638	Requalificação do Museu Nacional						6.082.000,00	
08	0803	090	10	1013	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.082.000,00
<b>28.1.42</b>	<b>CASA DA CULTURA</b>							<b>366.000,00</b>
<b>Actividade</b>								
<b>366.000,00</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						266.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100.000,00
<b>28.1.43</b>	<b>BIBLIOTECA NACIONAL</b>							<b>306.290,00</b>
<b>Actividade</b>								
<b>306.290,00</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						30.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						276.290,00	
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	50.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.160,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	60.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16.200,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	35.000,00
<b>29.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>1.086.977,93</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>1.086.977,93</b>
<b>Actividade</b>								
<b>1.086.977,93</b>								
1046	Missões no Exterior						230.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais						490.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	490.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						285.347,93	
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	80.000,00
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	54.546,93
6523	Célula de Ensino Especial						81.630,00	
08	0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	7.500,00
08	0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
08	0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.730,00
08	0803	090	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.400,00
08	0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000,00
08	0803	090	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15.000,00
<b>29.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>442.138.828,00</b>
<b>Actividade</b>								
<b>413.725.081,00</b>								
1001	Despesa Com Pessoal						400.973.124,00	
04	0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	130.460.015,00
04	0499	055	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação	4.592.910,00
04	0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	1.454.224,00
04	0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	25.542.262,00
04	0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	76.587.139,00
04	0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	407.162,00
04	0499	055	01	0101	01	31135000	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil	416.795,00
04	0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	133.999.870,00
04	0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	9.931.202,00
04	0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	17.581.545,00
1046	Missões no Exterior						304.658,00	
04	0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74.631,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	230.027,00
1053	Capacitação do Pessoal						158.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	158.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						10.750.009,00	
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	62.025,00
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	8.491.325,00
04	0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	1.540.361,00
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)	339.546,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						424.290,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	31.620,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100.470,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	65.100,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	227.100,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar						615.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	615.000,00
6155	Despesas com serviço de Segurança						500.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>442.138.828,00</b>
<b>Projecto</b>								<b>24.740.000,00</b>
2568	Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Esprainha)						2.000.000,00	
04	0402	036	10	1013	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
3410	Escola em Rede						2.500.000,00	
04	0499	055	10	1013	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.500.000,00
5361	Aquisição de Autocarros Escolares						7.000.000,00	
04	0499	142	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	7.000.000,00
6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada						1.000.000,00	
04	0403	039	10	1013	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
6615	Escola Comunitária						4.700.000,00	
04	0402	036	10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.700.000,00
6786	Projecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)						7.540.000,00	
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.540.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>3.673.747,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						3.673.747,00	
04	0499	055	03	0343	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.673.747,00
<b>29.1.04</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA</b>							<b>7.529.968,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>198.968,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						60.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						86.968,00	
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	10.000,00
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						52.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
<b>Projecto</b>								<b>7.331.000,00</b>
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos						7.331.000,00	
04	0499	055	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.331.000,00
<b>29.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO</b>							<b>976.750,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>976.750,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho						500.000,00	
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
1110	Despesas com realização dos exames finais						70.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						356.750,00	
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	68.800,00
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	95.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.200,00
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	62.500,00
<b>29.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO</b>							<b>478.874,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO</b>							<b>478.874,00</b>
<b>Actividade</b>								
<b>478.874,00</b>								
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						179.484,00	
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	69.120,00
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						250.000,00	
04	0499	055	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250.000,00
<b>29.1.07</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							<b>98.029.521,01</b>
<b>Actividade</b>								
<b>5.474.521,01</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						80.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino						590.087,00	
04	0499	053	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	590.087,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar						3.336.360,00	
04	0499	142	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3.336.360,00
1058	Restauração de Móveis Escolares						200.000,00	
04	0499	140	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						135.461,00	
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	61.366,00
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						1.132.613,01	
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	60.630,00
04	0499	052	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800.063,00
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	200.000,00
04	0499	052	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	9.800,00
04	0499	052	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31.620,01



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.07</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR</b>							<b>98.029.521,01</b>
<b>Projecto</b>							<b>92.555.000,00</b>	
1044	Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços						1.500.000,00	
04	0499	142	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares						12.000.000,00	
04	0403	040	10	1020	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12.000.000,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos ( Fase II)						9.000.000,00	
04	0403	040	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	9.000.000,00
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares						3.000.000,00	
04	0403	039	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
3836	Conclusão de Jardim de Infância em Bobo Forro						1.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar						5.600.000,00	
04	0499	052	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.100.000,00
04	0499	052	10	1042	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	3.500.000,00
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede						1.000.000,00	
04	0401	033	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
5768	Construção do Liceu em Lobata						8.000.000,00	
04	0403	039	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.000.000,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade						2.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação						1.000.000,00	
04	0401	033	10	1013	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário						1.600.000,00	
04	0402	036	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.600.000,00
5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC						350.000,00	
04	0499	055	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	350.000,00
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade						4.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.000.000,00
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão						4.030.000,00	
04	0403	039	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.030.000,00
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde( Construção de 8 salas de aulas)						8.500.000,00	
04	0403	039	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.500.000,00
6471	Construção do Jardim Em Planca II						2.500.000,00	
04	0401	033	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.500.000,00
6472	Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco						3.500.000,00	
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.500.000,00
6473	Construção de Murro de Vedação na Escola Integrada de Mouro Peixe						1.750.000,00	
04	0402	036	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.750.000,00
6529	Construção de Liceu em Cantagalo						3.000.000,00	
04	0403	039	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
6533	Construção de Liceu em Angolares						10.000.000,00	
04	0403	039	10	1036	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
6617	Instalação de Estações Sanitárias nas Escolas						5.125.000,00	
04	0403	055	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.125.000,00
6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo						1.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira						1.000.000,00	
04	0401	033	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
6815	Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso						1.000.000,00	
04	0403	039	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
6816	Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia						1.000.000,00	
04	0402	036	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00
6817	Reabilitação de Jardim de Infância de Plancas I						100.000,00	
04	0401	033	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	100.000,00
<b>29.1.11</b>	<b>INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA</b>							<b>211.493,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.11</b>	<b>INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA</b>							<b>211.493,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>211.493,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						73.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	73.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						138.493,00	
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	48.000,00
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
<b>29.1.13</b>	<b>LICEU NACIONAL</b>							<b>163.287,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>163.287,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						163.287,00	
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	24.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	29.986,00
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	40.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00
<b>29.1.14</b>	<b>ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA</b>							<b>262.778,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>262.778,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						262.778,00	
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.784,00
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	17.000,00
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 (Específicos 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	50.864,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.200,00
<b>29.1.15</b>	<b>DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA</b>							<b>95.290,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>95.290,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						95.290,00	
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	50.000,00
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
<b>29.1.17</b>	<b>ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO</b>							<b>172.540,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>172.540,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						172.540,00	
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	64.640,00
04	0405	048	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	24.855,00
04	0405	048	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.895,00
04	0405	048	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21.045,00
04	0405	048	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.650,00
04	0405	048	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.600,00
<b>29.1.18</b>	<b>DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE</b>							<b>256.850,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.18</b>	<b>DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE</b>							<b>256.850,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>256.850,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							57.500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	57.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							199.350,00
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	63.523,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (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	40.200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.800,00
<b>29.1.19</b>	<b>DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI</b>							<b>208.527,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>208.527,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							29.500,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							179.027,00
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	55.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (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	35.200,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	38.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.000,00
<b>29.1.20</b>	<b>DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA</b>							<b>22.980.199,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>22.980.199,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal							219.277,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	219.277,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							112.444,00
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	32.480,00
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)							16.500.000,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	16.500.000,00
3841	Bolsa Interna ( licenciatura, Mestrado e Doutoramento)							6.148.478,00
04	0499	045	01	0101	01	35233000	Bolsas de Estudos	6.148.478,00
<b>29.1.21</b>	<b>UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE</b>							<b>25.098.072,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>24.970.991,00</b>
1061	IILP							60.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	60.000,00
1062	AULP							60.000,00
01	0105	031	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	60.000,00
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP							850.000,00
04	0405	048	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850.000,00
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias							16.015.991,00
04	0404	044	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	15.465.991,00
04	0404	044	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	550.000,00
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação							3.680.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	3.530.000,00
04	0499	055	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	150.000,00
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde							4.305.000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	3.955.000,00
04	0405	048	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	350.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>29.1.21</b>	<b>UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE</b>							<b>25.098.072,00</b>
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						127.081,00	
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	127.081,00
<b>29.1.25</b>	<b>DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>							<b>1.881.710,00</b>
<b>Actividade</b>								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						76.876,00	
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	11.232,00
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						1.141.834,00	
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.141.834,00
<b>Projecto</b>								
6064	Educação Empreendedora						663.000,00	
04	0499	049	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	663.000,00
<b>29.1.26</b>	<b>ESCOLA SECUNDARIA MARIA MANUELA MARGARIDO</b>							<b>138.684,00</b>
<b>Actividade</b>								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						138.684,00	
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	14.040,00
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	9.500,00
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.644,00
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
<b>29.1.28</b>	<b>DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR</b>							<b>138.000,00</b>
<b>Actividade</b>								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						138.000,00	
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	40.000,00
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	40.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.000,00
<b>29.1.35</b>	<b>LICEU SUN MÉ-CHINHÓ</b>							<b>242.644,00</b>
<b>Actividade</b>								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						242.644,00	
04	0403	041	01	0101	08	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500,00
04	0403	041	01	0101	08	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00
04	0403	041	01	0101	08	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	72.500,00
04	0403	041	01	0101	08	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.644,00
04	0403	041	01	0101	08	33129000	Outros Bens Duradouros	35.000,00
04	0403	041	01	0101	08	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55.000,00
<b>30.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>480.000,00</b>
<b>Actividade</b>								
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						62.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	62.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						117.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	43.750,00
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	12.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000,00
<b>30.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>47.671.203,00</b>





UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>30.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>47.671.203,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>3.171.203,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal							2.150.472,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	839.360,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	69.947,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	720.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	318.063,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	79.814,00
1053	Capacitação do Pessoal							37.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	37.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							623.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	36.750,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.750,00
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	300.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	200.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	6.250,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.500,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							360.231,00
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	130.768,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71.772,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	107.691,00
<b>Projecto</b>								<b>44.500.000,00</b>
2069	Actualização dos Cadernos e Recenseamento Eleitoral							22.500.000,00
01	0199	014	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	22.500.000,00
2833	Aquisição de Equipamentos Informáticos e Mobiliários							1.500.000,00
01	0103	004	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
6778	Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED							2.000.000,00
01	0103	008	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000,00
6779	Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED							1.500.000,00
01	0103	004	10	1013	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.500.000,00
6780	Diálogo Nacional Sobre a Reforma de Estado							2.000.000,00
01	0103	004	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
6782	Realização de Eleição Presidencial 2021							7.500.000,00
01	0103	004	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	7.500.000,00
6783	Realização de Eleições Autárquicas 2021							7.500.000,00
01	0103	004	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	7.500.000,00
<b>30.1.03</b>	<b>GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>							<b>105.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>105.000,00</b>
1046	Missões no Exterior							50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	25.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							55.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	3.750,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.750,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	3.750,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.750,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.500,00
<b>30.1.04</b>	<b>GABINETE DA REFORMA DO ESTADO</b>							<b>121.500,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>30.1.04</b>	<b>GABINETE DA REFORMA DO ESTADO</b>							<b>121.500,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>121.500,00</b>
1046	Missões no Exterior						50.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	25.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						71.500,00	
01	0103	007	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	4.875,00
01	0103	007	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26.000,00
01	0103	007	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.875,00
01	0103	007	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	4.875,00
01	0103	007	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9.750,00
01	0103	007	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.875,00
01	0103	007	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.250,00
<b>30.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO</b>							<b>2.154.250,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>204.250,00</b>
1046	Missões no Exterior						62.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37.500,00
1053	Capacitação do Pessoal						62.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	62.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						79.250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000,00
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	12.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	5.000,00
<b>Projecto</b>								<b>1.950.000,00</b>
6784	Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder Em STP						1.950.000,00	
01	0103	005	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.950.000,00
<b>30.1.06</b>	<b>INSPECÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO</b>							<b>159.750,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>159.750,00</b>
1046	Missões no Exterior						62.500,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	25.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37.500,00
1053	Capacitação do Pessoal						25.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	25.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						72.250,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	22.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	15.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.750,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	7.250,00
<b>32.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>656.803,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>656.803,00</b>
1046	Missões no Exterior						296.803,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	111.301,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	185.502,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						360.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	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	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>32.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>73.928.470,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>32.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>73.928.470,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>13.878.470,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						11.216.813,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.862.860,00
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	295.666,00
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	596.544,00
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.087,00
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	207.427,00
01	0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	301.892,00
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.379.115,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	561.222,00
1046	Missões no Exterior						185.502,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	74.201,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	111.301,00
1053	Capacitação do Pessoal						59.697,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	59.697,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2.109.058,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.250,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.500,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.350,00
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	957.458,00
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	40.500,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						307.400,00	
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)	108.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	77.800,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	84.400,00
<b>Projecto</b>								<b>60.050.000,00</b>
4820	Manutenção da Central Eléctrica						10.000.000,00	
09	0999	163	10	1042	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge						10.000.000,00	
07	0702	083	10	1015	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
5762	Construção de Casas Sociais						10.000.000,00	
06	0602	078	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP						10.200.000,00	
09	0902	107	10	1002	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.200.000,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé						10.000.000,00	
12	1204	116	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
6309	Construção de Res. 100m3, Reforço Captação e Tratamento de Água						3.850.000,00	
07	0702	083	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.850.000,00
6600	Construção de Central Fotovoltaica em StoAmaro						6.000.000,00	
09	0999	163	11	1128	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000,00
<b>32.1.03</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO</b>							<b>289.758,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>289.758,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						47.758,00	
07	0704	085	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47.758,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						242.000,00	
07	0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
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	12.000,00
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	35.000,00
<b>32.1.04</b>	<b>GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO</b>							<b>149.849,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>32.1.04</b>	<b>GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO</b>							<b>149.849,00</b>
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						120.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000,00
<b>32.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES</b>							<b>2.476.802,00</b>
<b>Actividade</b>								
1053	Capacitação do Pessoal						310.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	310.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						280.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.886.802,00	
12	1299	158	03	0313	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.886.802,00
<b>32.1.07</b>	<b>DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS</b>							<b>6.326.787,00</b>
<b>Actividade</b>								
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						343.088,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	67.883,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.605,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	54.600,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
<b>Projecto</b>								
2100	Requalificação de Edifícios Públicos na Cidade Capital						4.000.000,00	
01	0103	008	10	1028	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.983.699,00	
01	0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.983.699,00
<b>32.1.08</b>	<b>DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS</b>							<b>6.312.945,00</b>
<b>Actividade</b>								
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						362.822,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	26.000,00
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	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.022,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	60.800,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						5.902.365,00	
01	0103	004	03	0315	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.902.365,00
<b>32.1.09</b>	<b>LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL</b>							<b>1.212.870,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>32.1.09</b>	<b>LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL</b>							<b>1.212.870,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>262.870,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						262.870,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	33.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	89.160,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.710,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
<b>Projecto</b>							<b>950.000,00</b>	
6277	Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil						950.000,00	
01	0103	004	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950.000,00
<b>32.1.12</b>	<b>DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE</b>							<b>18.992.043,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>285.535,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						285.535,00	
15	1599	104	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.600,00
15	1599	104	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.200,00
15	1599	104	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.735,00
15	1599	104	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
15	1599	104	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
15	1599	104	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	50.000,00
15	1599	104	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>							<b>17.126.000,00</b>	
5101	Projecto de Investimentos em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (WACA)						10.000.000,00	
15	1501	102	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP						7.126.000,00	
07	0703	084	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.126.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>1.580.508,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						1.580.508,00	
15	1599	104	03	0339	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.580.508,00
<b>32.1.13</b>	<b>DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA</b>							<b>52.867.554,10</b>
<b>Actividade</b>							<b>308.850,10</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						29.849,00	
09	0999	163	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29.849,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						279.001,10	
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	90.001,10
09	0999	163	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
09	0999	163	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	25.000,00
<b>Projecto</b>							<b>52.500.000,00</b>	
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações						17.000.000,00	
07	0702	083	10	1015	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	17.000.000,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abast.Água Santana e Arredores						17.000.000,00	
09	0999	163	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.000.000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	11.000.000,00
5138	Abastecimento de Agua a Populações de Palmar/Correia/Penha						10.000.000,00	
07	0702	083	11	1135	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso						8.500.000,00	
07	0702	083	11	1104	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.750.000,00
09	0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.750.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>58.704,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						58.704,00	
09	0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	58.704,00
<b>32.1.15</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE</b>							<b>264.954,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>32.1.15</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE</b>							<b>264.954,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>264.954,00</b>
1046	Missões no Exterior							100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							164.954,00
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	80.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	9.954,00
01	0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.000,00
<b>32.2.03</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE</b>							<b>206.478.112,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.790.112,00</b>
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA							1.790.112,00
12	1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1.320.112,00
12	1299	158	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	470.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>32.2.03</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE</b>							<b>206.478.112,00</b>
<b>Projecto</b>								<b>204.688.000,00</b>
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho						12.400.000,00	
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
07	0704	085	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.400.000,00
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
2793	Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro						5.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
2799	Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1						15.000.000,00	
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15.000.000,00
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas						15.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15.000.000,00
2946	Reabilitação de Troços de Estradas						12.700.000,00	
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	12.700.000,00
3151	Reconstrução das Pontes sobre o Rio Água Grande						20.500.000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	20.500.000,00
3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)						8.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000,00
3961	Estrada - Zandriço / Quimpo (1,5 Km)						5.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)						5.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
4843	ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)						7.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7.000.000,00
4849	Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó						8.145.000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.145.000,00
4875	Intervenção no Sistema de Drenagem na Localidade Pete-Pete						300.000,00	
07	0703	084	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	300.000,00
5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III						2.800.000,00	
12	1299	158	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.800.000,00
5973	Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII						3.500.000,00	
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000,00
5976	Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe						6.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	6.000.000,00
5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel						10.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000,00
5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte						10.000.000,00	
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António						5.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.000.000,00
5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha						5.993.000,00	
12	1201	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.993.000,00
6295	EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal						1.500.000,00	
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.500.000,00
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem						15.000.000,00	
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15.000.000,00
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque						4.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000,00
6534	Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3						1.450.000,00	
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.450.000,00
6538	Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita						3.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
6596	Construção de Estrada em Calçada - Bairro Muquiquim e Ruas Adjacentes						3.700.000,00	
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.700.000,00
6597	Construção de Estrada em Calçada- Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes						3.000.000,00	
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
6602	Requalificação da EN1/Praia das Conchas						4.700.000,00	
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.700.000,00

 <b>REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE</b> <b>MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL</b> <b>DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA</b>	EXERCÍCIO 2021
		DATA DE EMISSÃO 19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO
<b>32.2.03</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE</b>								<b>206.478.112,00</b>
<b>Projecto</b>									
<b>204.688.000,00</b>									
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada							5.000.000,00	
12	1201	112	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00	
6812	Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro							6.000.000,00	
12	1201	112	10	1011	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000,00	
<b>32.2.07</b>	<b>INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA</b>								<b>2.349.833,62</b>
<b>Actividade</b>									
<b>2.349.833,62</b>									
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2.349.833,62	
07	0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1.860.000,00	
07	0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	489.833,62	
<b>32.2.08</b>	<b>INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP</b>								<b>5.386.346,00</b>
<b>Actividade</b>									
<b>5.386.346,00</b>									
5355	Transferência Correntes para IMAP							5.386.346,00	
12	1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	5.386.346,00	
<b>32.2.09</b>	<b>AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP</b>								<b>7.000.000,00</b>
<b>Projecto</b>									
<b>7.000.000,00</b>									
2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo							7.000.000,00	
09	0999	163	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	7.000.000,00	
<b>32.2.10</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM</b>								<b>1.346.730,38</b>
<b>Actividade</b>									
<b>1.346.730,38</b>									
5525	Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA							1.346.730,38	
15	1599	104	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	1.046.730,38	
15	1599	104	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	300.000,00	
<b>32.2.11</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ÁGUA</b>								<b>25.263.758,00</b>
<b>Actividade</b>									
<b>106.758,00</b>									
1053	Capacitação do Pessoal							47.758,00	
12	1299	158	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	47.758,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							59.000,00	
12	1299	158	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00	
12	1299	158	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	
12	1299	158	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00	
12	1299	158	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	7.000,00	
12	1299	158	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000,00	
<b>Projecto</b>									
<b>24.757.000,00</b>									
6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP							5.207.000,00	
07	0702	083	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5.207.000,00	
6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento							17.550.000,00	
07	0702	083	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	17.550.000,00	
6800	Apoio Institucional							2.000.000,00	
07	0702	083	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	
<b>Despesas Consignadas</b>									
<b>400.000,00</b>									
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							400.000,00	
07	0702	083	03	0354	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000,00	
<b>33.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>								<b>11.201.000,00</b>
<b>Actividade</b>									
<b>641.000,00</b>									
1046	Missões no Exterior							380.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	180.000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							261.000,00	
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	15.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	26.000,00	





UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>11.201.000,00</b>
<b>Projecto</b>								
<b>10.560.000,00</b>								
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde						8.000.000,00	
05	0599	074	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.000.000,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis						2.560.000,00	
05	0502	066	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.560.000,00
<b>33.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>312.028.860,68</b>
<b>Actividade</b>								
<b>210.859.860,68</b>								
1001	Despesa Com Pessoal						194.447.067,00	
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	62.431.209,00
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)	5.214.873,00
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	19.409.767,00
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135.721,00
05	0599	074	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	101.500.000,00
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	347.072,00
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	5.261.155,00
1046	Missões no Exterior						331.296,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	181.296,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						80.000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						7.954.298,00	
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	21.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	38.964,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49.503,00
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6.461.243,00
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	800.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	210.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	78.588,00
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	105.000,00
2401	Junta para Exterior						6.000.000,00	
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.000.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						351.399,68	
05	0599	074	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	39.060,00
05	0599	074	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	138.190,50
05	0599	074	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	71.190,00
05	0599	074	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	102.959,18
6740	Despesas com a Equipa Médica Cubana						1.695.800,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
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)	940.800,00
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	300.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	300.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>		<b>312.028.860,68</b>
<b>Projecto</b>			<b>101.169.000,00</b>
1069		Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	5.000.000,00
05	0501 056 10 1012 05	41140000 Máquinas e Equipamentos	5.000.000,00
1080		Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	35.000.000,00
05	0503 057 10 1042 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	35.000.000,00
2478		Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	15.000.000,00
05	0503 057 10 1042 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	15.000.000,00
3185		Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	3.500.000,00
05	0599 074 10 1042 02	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3.500.000,00
3793		Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	1.500.000,00
05	0503 057 10 1002 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	1.500.000,00
3794		Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	4.000.000,00
05	0503 057 10 1013 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000,00
3805		Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3.000.000,00
01	0103 004 10 1015 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
6046		Melhoria do Sistema Nacional de Saúde - Estudo e Projecto	15.869.000,00
05	0501 056 11 1134 01	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	15.869.000,00
6387		Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1.800.000,00
05	0501 056 10 1042 07	41112000 Aquisição e Construção de Imóveis	1.800.000,00
6540		Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte	3.500.000,00
01	0103 004 10 1042 04	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000,00
6541		Conclusão de Centro de Saúde de Almas	3.000.000,00
05	0501 056 10 1012 05	41140000 Máquinas e Equipamentos	3.000.000,00
6608		Plano de Contigência de Saúde	5.000.000,00
05	0505 071 10 1002 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00
6744		Aquisição de Ambulâncias para Áreas de Saúde	5.000.000,00
05	0501 056 10 1042 02	41130000 Meios e Equipamentos de Transportes	5.000.000,00
<b>33.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE</b>		<b>2.266.030,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE</b>							<b>2.266.030,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>649.030,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						202.710,00	
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	67.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.210,00
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.500,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000,00
2057	Saúde Reprodutiva						56.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.500,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.500,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000,00
2059	Vigilância Epidemiológica						65.750,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000,00
2060	Saúde Mental						72.660,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4.410,00
2061	Cobertura Sanitária						72.660,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	4.410,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição						89.250,00	
05	0502	066	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.750,00
05	0502	066	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26.250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.250,00
05	0502	066	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.000,00
2067	Cobertura Vacinal						45.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10.000,00
6570	Departamento Farmaceutico						45.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	20.000,00
<b>Projecto</b>							<b>1.617.000,00</b>	
2340	Assistência Infantil e Imunização						1.617.000,00	
05	0502	063	10	1002	01	42190000	Outras Transferências de Capital	1.617.000,00
<b>33.1.11</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE</b>							<b>568.250,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>343.250,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						343.250,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.250,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>225.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						225.000,00	
05	0599	074	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	225.000,00
<b>33.1.12</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE MÊ-ZOCHI</b>							<b>1.111.082,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.12</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI</b>							<b>1.111.082,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>962.200,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						962.200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	47.260,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	359.700,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	100.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	55.240,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>148.882,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						148.882,00	
05	0501	058	03	0328	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	148.882,00
<b>33.1.13</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO</b>							<b>1.115.107,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>823.832,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						823.832,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	18.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	230.200,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	370.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	70.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	10.632,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
<b>Projecto</b>								<b>200.000,00</b>
6487	Aquisição de um Gerador para o Centro de Saúde de Cantagalo						200.000,00	
01	0103	004	10	1028	06	41140000	Máquinas e Equipamentos	200.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>91.275,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						91.275,00	
05	0599	074	03	0329	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	91.275,00
<b>33.1.14</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ</b>							<b>11.097.616,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>953.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						50.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						853.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	460.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	1.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	2.000,00
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	5.000,00
<b>Projecto</b>								<b>10.000.000,00</b>
2434	Luta Contra Paludismo						10.000.000,00	
05	0599	154	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>144.616,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						144.616,00	
05	0501	058	03	0326	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	144.616,00
<b>33.1.15</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE LOBATA</b>							<b>2.358.128,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.15</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE LOBATA</b>							<b>2.358.128,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>821.354,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						15.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	15.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						806.354,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	162.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476.158,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	35.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	47.696,00
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
<b>Projecto</b>							<b>1.500.000,00</b>	
6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata						1.500.000,00	
05	0501	056	10	1028	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>36.774,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						36.774,00	
05	0501	058	03	0325	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36.774,00
<b>33.1.16</b>	<b>ÁREA SAÚDE DE CAUÉ</b>							<b>1.004.489,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>992.770,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						20.000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						972.770,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	27.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	336.960,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	384.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	120.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.810,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>11.719,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						11.719,00	
05	0501	058	03	0327	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	11.719,00
<b>33.1.17</b>	<b>CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS</b>							<b>4.519.998,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>519.998,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						71.500,00	
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	71.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						448.498,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	159.600,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25.927,00
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	83.172,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80.799,00
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15.000,00
<b>Projecto</b>							<b>4.000.000,00</b>	
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global						4.000.000,00	
05	0502	062	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000,00
<b>33.1.18</b>	<b>CENTRO HOSPITALAR</b>							<b>62.680.505,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.18</b>	<b>CENTRO HOSPITALAR</b>							<b>62.680.505,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>17.573.794,00</b>
1046	Missões no Exterior							150.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							17.423.794,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	479.180,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	688.380,00
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13.500.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	630.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	236.500,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	850.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	420.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	359.887,00
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	259.847,00
<b>Projecto</b>								<b>44.725.000,00</b>
2538	Missão Médica Chinesa							20.000.000,00
05	0501	058	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00
2951	Projecto Saúde para Todos							19.000.000,00
05	0501	058	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	19.000.000,00
2980	Aquisição de Equipamento para Licença de Imagem de Raios X							2.625.000,00
05	0503	057	10	1028	02	41140000	Máquinas e Equipamentos	2.625.000,00
3057	Aquisição de Equipamentos para cuidados Intensivos							1.600.000,00
05	0503	057	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.600.000,00
6749	Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue							1.500.000,00
05	0501	056	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>381.711,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							381.711,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	381.711,00
<b>33.1.24</b>	<b>GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO</b>							<b>49.719,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>49.719,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							49.719,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8.010,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	19.570,00
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.740,00
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	4.500,00
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3.250,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	3.449,00
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.200,00
<b>33.1.25</b>	<b>GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE</b>							<b>62.486,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>62.486,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							62.486,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16.200,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	13.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	4.786,00
<b>33.1.26</b>	<b>GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE</b>							<b>94.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>94.000,00</b>
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							94.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500,00
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000,00
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500,00
<b>33.1.27</b>	<b>LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROA</b>							<b>77.960,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>33.1.27</b>	<b>LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPROSA</b>							<b>77.960,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>77.960,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						77.960,00	
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10.000,00
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5.460,00
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500,00
<b>33.1.28</b>	<b>GABINETE DE JUNTA MÉDICA</b>							<b>114.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>114.000,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						114.000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16.000,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>33.1.29</b>	<b>GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA</b>							<b>197.400,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>197.400,00</b>	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						197.400,00	
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	107.400,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000,00
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16.000,00
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
<b>33.1.30</b>	<b>INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA</b>							<b>96.879,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>96.879,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						23.879,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23.879,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						73.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18.000,00
<b>34.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>3.794.752,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>1.294.752,00</b>	
1046	Missões no Exterior						400.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						315.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70.000,00
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	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
6574	Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP						579.752,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	579.752,00
<b>Projecto</b>							<b>2.500.000,00</b>	
6240	Recuperação do Edifício do Instituto da Juventude (ex-Palacio Pioneiro)						2.500.000,00	
08	0802	091	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000,00
<b>34.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>6.574.645,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMIÇÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>34.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>6.574.645,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>6.574.645,00</b>
1001	Despesa Com Pessoal						5.005.705,00	
08	0899	093	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.237.964,00
08	0899	093	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	383.065,00
08	0899	093	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	92.024,00
08	0899	093	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126.395,00
08	0899	093	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288,00
08	0899	093	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.300.000,00
08	0899	093	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	533.213,00
08	0899	093	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	209.756,00
1046	Missões no Exterior						250.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.031.700,00	
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000,00
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	15.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	810.200,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.500,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						237.240,00	
08	0899	093	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200,00
08	0899	093	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	37.200,00
08	0899	093	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	42.840,00
<b>34.1.03</b>	<b>GABINETE DE ACESSORIA</b>							<b>214.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>214.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						72.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						30.000,00	
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	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000,00
<b>34.1.07</b>	<b>INSTITUTO DA JUVENTUDE</b>							<b>3.117.800,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>467.800,00</b>
1046	Missões no Exterior						71.300,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31.200,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40.100,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						296.500,00	
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	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	70.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00





**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>34.1.07</b>	<b>INSTITUTO DA JUVENTUDE</b>							<b>3.117.800,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>2.650.000,00</b>	
2356	Jovens Criadores da CPLP						450.000,00	
08	0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)						300.000,00	
08	0899	093	10	1011	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	300.000,00
5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude						400.000,00	
08	0802	092	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	400.000,00
6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana						500.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
6818	Reabilitação dos Centros Recreativos de Interação Jovem						1.000.000,00	
08	0802	092	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000,00
<b>34.1.08</b>	<b>DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO</b>							<b>2.482.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>232.000,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						90.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						142.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00
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
<b>Projecto</b>							<b>2.250.000,00</b>	
5062	Apoio Institucional a Comite Olimpico de STP						300.000,00	
08	0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000,00
6675	Jogos paralímpicos e Olímpicos no Tóquio						700.000,00	
08	0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000,00
6676	Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP						1.250.000,00	
08	0802	092	10	1028	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	1.250.000,00
<b>34.1.09</b>	<b>DIRECÇÃO DOS DESPORTOS</b>							<b>13.772.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>534.000,00</b>	
1046	Missões no Exterior						170.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80.000,00
08	0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	90.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						264.000,00	
08	0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
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	50.000,00
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
08	0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	22.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
<b>34.1.09</b>	<b>DIRECÇÃO DOS DESPORTOS</b>		<b>13.772.000,00</b>	
<b>Projecto</b>			<b>13.238.000,00</b>	
3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade		3.200.000,00	
08	0802	091 10 1013 05 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.200.000,00
4900	Construção de Campo de Futebol de Caué		2.000.000,00	
08	0802	091 10 1012 09 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2.000.000,00
5060	Transferência para Federações e Clubes		1.000.000,00	
08	0802	092 10 1011 01 35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	1.000.000,00
5562	Obras de Construção de Multiusos		3.000.000,00	
08	0802	091 10 1012 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo		550.000,00	
08	0802	092 10 1011 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	550.000,00
6246	Apoio a Desporto Escolar e Comunitário		1.000.000,00	
08	0802	092 10 1020 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
6253	Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos		788.000,00	
08	0802	092 10 1028 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	788.000,00
6445	Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos		500.000,00	
08	0802	092 10 1011 01 33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	500.000,00
6559	Obra de Requalificação de Ginásio ao ar livre		1.200.000,00	
08	0802	091 10 1013 04 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.200.000,00
<b>34.1.10</b>	<b>DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS</b>		<b>15.323.508,00</b>	
<b>Actividade</b>			<b>688.508,00</b>	
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		510.760,00	
08	0802	092 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.215,00
08	0802	092 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00
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	30.000,00
08	0802	092 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	8.904,00
08	0802	092 01 0101 01 33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264.521,00
08	0802	092 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.000,00
<b>Projecto</b>			<b>14.635.000,00</b>	
6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)		3.500.000,00	
08	0802	091 10 1013 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000,00
6247	Melhoria do Estádio 12 de Julho (Saneamento e Iluminação)		3.300.000,00	
08	0802	091 10 1042 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.300.000,00
6251	Construção de Polidesportivo		5.200.000,00	
08	0802	091 10 1012 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5.200.000,00
6688	Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Desportivas		480.000,00	
08	0802	092 10 1011 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	480.000,00
6689	Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo		2.155.000,00	
08	0802	092 10 1011 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.155.000,00
<b>34.1.12</b>	<b>DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO</b>		<b>10.419.000,00</b>	



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>34.1.12</b>	<b>DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO</b>							<b>10.419.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>435.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						95.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						30.000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						310.000,00	
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	30.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	75.000,00
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20.000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000,00
<b>Projecto</b>								<b>9.984.000,00</b>
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores						9.984.000,00	
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	9.984.000,00
<b>35.1.01</b>	<b>GABINETE DO MINISTRO</b>							<b>4.705.945,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>705.945,00</b>
1046	Missões no Exterior						315.930,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165.930,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						390.015,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40.015,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000,00
<b>Projecto</b>								<b>4.000.000,00</b>
6508	Projecto de Desenvolvimento de Suinicultura (Aquisição de Ração, Vacina e Medicamentos)						4.000.000,00	
10	1001	095	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	4.000.000,00
<b>35.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>34.334.646,00</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>35.1.02</b>	<b>DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>							<b>34.334.646,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>17.978.646,00</b>	
1001	Despesa Com Pessoal						13.411.289,00	
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.601.926,00
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	364.406,00
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	747.194,00
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78.739,00
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	141.937,00
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.400.000,00
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.397.203,00
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	679.884,00
1046	Missões no Exterior						300.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						130.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	130.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3.232.157,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	79.940,00
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	30.140,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1.578.134,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	843.943,00
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	100.000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						305.200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	40.300,00
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	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
<b>Projecto</b>							<b>16.356.000,00</b>	
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar						10.981.000,00	
10	1001	153	11	1128	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000,00
10	1001	153	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.981.000,00
5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços						1.875.000,00	
10	1001	094	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.875.000,00
5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca						3.000.000,00	
10	1002	096	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.000.000,00
6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"						500.000,00	
10	1001	094	15	1520	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	500.000,00
<b>35.1.03</b>	<b>DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO</b>							<b>397.838,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>397.838,00</b>	
1053	Capacitação do Pessoal						167.100,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	90.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	40.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37.100,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						230.738,00	
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	32.858,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	47.880,00
<b>35.1.04</b>	<b>DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>							<b>10.257.775,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>35.1.04</b>	<b>DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>							<b>10.257.775,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>748.775,00</b>
1046	Missões no Exterior						90.100,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	53.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	37.100,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						658.675,00	
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.925,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	334.000,00
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	26.600,00
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	253.150,00
<b>Projecto</b>								<b>9.509.000,00</b>
4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas						2.450.000,00	
10	1001	153	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.450.000,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares						350.000,00	
10	1001	094	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	350.000,00
6704	Incremento de Culturas Alimentares, Horticolas, Frutícolas( Progr.Bamu )						5.350.000,00	
10	1001	094	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	5.350.000,00
6718	Fiscalização das Terras Agrícolas						1.359.000,00	
10	1001	152	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	1.359.000,00
<b>35.1.05</b>	<b>DIRECÇÃO DA PECUÁRIA</b>							<b>6.615.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>490.000,00</b>
1046	Missões no Exterior						90.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						60.000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						340.000,00	
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	150.000,00
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	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000,00
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000,00
<b>Projecto</b>								<b>5.975.000,00</b>
6807	Reabilitação do Laboratório Veterinário						5.975.000,00	
10	1001	095	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.975.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>								<b>150.000,00</b>
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						150.000,00	
10	1099	100	03	0305	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
<b>35.1.06</b>	<b>DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE</b>							<b>580.174,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>580.174,00</b>
1046	Missões no Exterior						100.000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						430.174,00	
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.684,00
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.340,00
10	1001	152	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45.150,00
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150.000,00
10	1001	152	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000,00
<b>35.1.07</b>	<b>C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO</b>							<b>1.439.600,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>35.1.07</b>	<b>C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO</b>							<b>1.439.600,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>439.600,00</b>
1046	Missões no Exterior						100.000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						75.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						264.600,00	
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	184.600,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50.000,00
<b>Projecto</b>								<b>1.000.000,00</b>
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT						1.000.000,00	
10	1003	155	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.000.000,00
<b>35.1.08</b>	<b>C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO</b>							<b>4.774.910,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>1.482.910,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						150.500,00	
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						1.332.410,00	
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100.900,00
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130.640,00
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	100.300,00
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80.570,00
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	120.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
<b>Projecto</b>								<b>3.292.000,00</b>
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores						1.000.000,00	
10	1001	099	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária						542.000,00	
10	1001	094	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	542.000,00
6712	Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares						1.750.000,00	
10	1001	094	10	1042	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.750.000,00
<b>35.1.09</b>	<b>DIRECÇÃO DAS PESCAS</b>							<b>34.572.404,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>226.714,00</b>
1053	Capacitação do Pessoal						100.000,00	
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						126.714,00	
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	68.714,00
10	1002	096	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.569,00
10	1002	096	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11.561,00
10	1002	096	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16.000,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>35.1.09</b>	<b>DIRECÇÃO DAS PESCAS</b>							<b>34.572.404,00</b>
<b>Projecto</b>							<b>23.657.000,00</b>	
6716	Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT						1.225.000,00	
10	1002	096	10	1015	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	1.225.000,00
6723	Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal						6.125.000,00	
10	1002	096	03	0331	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6.125.000,00
6724	Desenvolvimento de Aquacultura						6.942.000,00	
10	1002	096	10	1015	05	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1.347.000,00
10	1002	096	10	1015	05	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	980.000,00
10	1002	096	10	1015	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	4.615.000,00
6725	Serviço de Monotorização de Pesca com VMS						1.500.000,00	
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1.500.000,00
6726	Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe						4.615.000,00	
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.615.000,00
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira						250.000,00	
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	250.000,00
6809	Reabilitação da Direcção Regional de Pescas						1.000.000,00	
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
6810	Reabilitação das Infraestruturas do CIAT						1.000.000,00	
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.000.000,00
6811	COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar						1.000.000,00	
10	1002	096	10	1015	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>10.688.690,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						10.688.690,00	
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.688.690,00
<b>35.1.12</b>	<b>DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS</b>							<b>488.095,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>338.095,00</b>	
1046	Missões no Exterior						46.500,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26.500,00
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						241.595,00	
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	99.996,00
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
<b>Despesas Consignadas</b>							<b>150.000,00</b>	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas						150.000,00	
10	1099	100	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000,00
<b>35.1.16</b>	<b>DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ</b>							<b>460.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>460.000,00</b>	
1046	Missões no Exterior						100.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50.000,00
1053	Capacitação do Pessoal						50.000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50.000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						310.000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	55.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	135.000,00
<b>35.1.17</b>	<b>CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR</b>							<b>42.100.600,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>35.1.17</b>	<b>CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR</b>							<b>42.100.600,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>350.000,00</b>
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							300.000,00
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	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000,00
<b>Projecto</b>								<b>41.750.600,00</b>
3882	Programa de Extensão Rural							5.900.600,00
10	1001	153	10	1042	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	5.900.600,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura							8.100.000,00
10	1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8.100.000,00
6590	COPRAM							23.150.000,00
10	1001	153	10	1015	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	650.000,00
10	1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	22.500.000,00
6592	Culturas Alimentares, Recuperação de Citrinos e Coqueiral							2.600.000,00
10	1001	098	10	1011	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	2.600.000,00
6808	Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais							2.000.000,00
10	1001	095	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00
<b>70.1.01</b>	<b>GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE</b>							<b>123.015.000,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>59.015.000,00</b>
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP							59.015.000,00
01	0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	59.015.000,00
<b>Projecto</b>								<b>64.000.000,00</b>
2459	Construção de Troços de Estradas							4.500.000,00
12	1201	112	10	1028	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4.500.000,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes							1.000.000,00
01	0103	005	15	1520	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.000.000,00
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações							5.000.000,00
07	0702	083	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça							10.000.000,00
05	0501	056	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000,00
4921	Requalificação do Edifício EX-Central Electrica							3.000.000,00
01	0103	008	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.000.000,00
4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fidelí e Lentá Pia							5.000.000,00
07	0703	084	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
5339	Plano_Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe							5.000.000,00
12	1202	114	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional							500.000,00
01	0101	001	01	0101	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500.000,00
6599	Reabilitação de MiniHídrica "Papagaio"							5.000.000,00
09	0902	108	11	1128	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
6613	Plano Operacional-Gov.Regional - RAP							3.000.000,00
05	0505	071	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.000.000,00
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares							3.000.000,00
04	0403	039	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3.000.000,00
6802	Reabilitação de troço de Estrada atrás Cemitério/Quilombo							1.500.000,00
12	1201	112	10	1028	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.500.000,00
6803	Requalificação de Pontos Turísticos							1.500.000,00
13	1304	124	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.500.000,00
6804	Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"							5.000.000,00
01	0103	008	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
6805	Extensão de Rede Eléctrica para as Comunidades S.Joaquim e Praia Campanha							5.000.000,00
09	0902	108	10	1020	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000,00
6806	Pontes Sobre Rio Papagaio							6.000.000,00
12	1201	112	10	1028	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000,00
<b>71.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE</b>							<b>24.123.000,00</b>





## RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>71.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE</b>							<b>24.123.000,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>12.123.000,00</b>	
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande						12.123.000,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	7.385.424,00
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4.737.576,00
<b>Projecto</b>							<b>12.000.000,00</b>	
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande						10.000.000,00	
17	1703	160	10	1042	04	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	10.000.000,00
2459	Construção de Troços de Estradas						2.000.000,00	
12	1201	112	10	1028	04	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2.000.000,00
<b>72.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO</b>							<b>11.825.388,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>5.325.388,00</b>	
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo						5.325.388,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	2.525.388,00
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2.800.000,00
<b>Projecto</b>							<b>6.500.000,00</b>	
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo						5.000.000,00	
17	1703	160	10	1002	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000.000,00
2459	Construção de Troços de Estradas						1.500.000,00	
12	1201	112	10	1028	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.500.000,00
<b>73.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ</b>							<b>10.875.263,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.375.263,00</b>	
2414	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué						4.375.263,00	
17	1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	1.495.582,00
17	1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2.879.681,00
<b>Projecto</b>							<b>6.500.000,00</b>	
2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué						5.000.000,00	
17	1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000.000,00
2459	Construção de Troços de Estradas						1.500.000,00	
12	1201	112	10	1028	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.500.000,00
<b>74.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ</b>							<b>12.432.984,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>4.432.984,00</b>	
2412	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá						4.432.984,00	
17	1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	1.870.605,00
17	1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2.562.379,00
<b>Projecto</b>							<b>8.000.000,00</b>	
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá						5.000.000,00	
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5.000.000,00
2459	Construção de Troços de Estradas						1.500.000,00	
12	1201	112	10	1028	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.500.000,00
5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMA						1.500.000,00	
17	1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.500.000,00
<b>75.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA</b>							<b>21.719.829,00</b>
<b>Actividade</b>							<b>7.619.829,00</b>	
2410	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata						7.619.829,00	
17	1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	5.781.694,00
17	1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	1.838.135,00
<b>Projecto</b>							<b>14.100.000,00</b>	
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata						6.000.000,00	
17	1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	6.000.000,00
2459	Construção de Troços de Estradas						1.500.000,00	
12	1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.500.000,00
5607	Construção de uma Creche em Changra						2.600.000,00	
04	0401	033	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2.600.000,00
6332	Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata						1.000.000,00	
12	1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.000.000,00
6598	Construção de Ponte que Liga Lama-lama e Baliza						3.000.000,00	
12	1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	3.000.000,00
<b>76.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÊ-ZOCHI</b>							<b>18.910.905,00</b>



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>76.1.01</b>	<b>DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI</b>							<b>18.910.905,00</b>
<b>Actividade</b>								<b>7.518.905,00</b>
2406	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi						7.518.905,00	
01	0103	004	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	3.669.305,00
01	0103	004	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	3.849.600,00
<b>Projecto</b>								<b>11.392.000,00</b>
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi						7.892.000,00	
01	0103	004	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	7.892.000,00
2459	Construção de Troços de Estradas						1.500.000,00	
12	1201	112	10	1028	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	1.500.000,00
6558	Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade						2.000.000,00	
17	1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	2.000.000,00
<b>91.1.01</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>							<b>615.214.959,68</b>



**RESUMO DE DESPESAS POR U.G.-  
FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC-  
NATUREZA ECONÓMICA**

EXERCÍCIO  
2021

DATA DE  
EMISSÃO  
19/01/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
<b>91.1.01</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>							<b>615.214.959,68</b>
<b>Actividade</b>								<b>413.700.959,68</b>
1001	Despesa Com Pessoal						27.084.867,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	10.495.113,00
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	11.497.208,00
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	4.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	592.546,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal						7.000.000,00	
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7.000.000,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades						91.579.208,90	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	64.931.811,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	16.008.347,90
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3.269.050,00
01	0103	004	01	0101	01	33221000	Seguros	1.500.000,00
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2.370.000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.500.000,00
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						700.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000,00
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
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira						2.000.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2.000.000,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE						400.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento						500.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000,00
2424	Pagamento da Dívida Pública						49.990.000,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	49.990.000,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP						1.500.000,00	
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000,00
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						35.000.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	35.000.000,00
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível						34.800.000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	34.800.000,00
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						58.943.383,78	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	58.943.383,78
6607	Prevenção ao COVID-19						100.000.000,00	
06	0602	080	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	46.000.000,00
06	0602	080	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	34.000.000,00
06	0602	080	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00
6819	Apoio aos Sinistrados						1.000.000,00	
06	0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.000.000,00
<b>Operações Especiais</b>								<b>183.094.000,00</b>
2456	Amortização da Dívida Pública						183.094.000,00	
17	1702	135	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	183.094.000,00
<b>Projecto</b>								<b>18.420.000,00</b>
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