



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

Período de : 01/01/2018 à 01/01/2018

EXERCÍCIO
2018

DATA DE
EMIÇÃO
13/11/2017

TOTALGERAL 3 278 265 000 000,00 0,00 0,00

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		50 000 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			50 000 000 000,00	0,00	0,00
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	50 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	50 000 000 000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		25 593 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			15 593 000 000,00	0,00	0,00
1114		Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15 593 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	15 593 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			10 000 000 000,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	10 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	10 000 000 000,00	0,00	0,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		3 321 186 038,40	0,00	0,00
Actividade			3 321 186 038,40	0,00	0,00
6069		Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321 186 038,40	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	3 321 186 038,40	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		6 000 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			6 000 000 000,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	6 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000 000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_ TRIBUNAIS		36 778 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			36 778 000 000,00	0,00	0,00
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	36 778 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	36 778 000 000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		13 532 613 333,00	0,00	0,00
Actividade			13 032 613 333,00	0,00	0,00
1005		Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 532 613 333,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	5 153 193 816,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7 379 419 517,00	0,00	0,00
2312		Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			500 000 000,00	0,00	0,00
3154		Reabilitação do Edifício do Palácio do Povo	500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	500 000 000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		2 005 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			2 005 000 000,00	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	1 500 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	800 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	700 000 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	225 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	200 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000,00	0,00	0,00
6053		Apoio Social	280 000 000,00	0,00	0,00
06	0602 080 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	280 000 000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		23 105 891 396,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		138 256 712 557,00	0,00	0,00
Projecto			12 000 000 000,00	0,00	0,00
2710	Aquisição de Fardamentos e Equipamentos - Forças Defesa Segurança		12 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 10 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000 000 000,00	0,00
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		10 725 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			10 725 000 000,00	0,00	0,00
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente		830 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutadas		810 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00
1051	Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC		600 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	200 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	300 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8 485 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7 050 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	60 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33116000	Material de Transportes - Peças	60 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	300 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	140 000 000,00	0,00
02	0201	017 01 01 33225000	Representação de serviço	25 000 000,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS		346 907 580,00	0,00	0,00
Actividade			270 220 030,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220 220 030,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 500 030,00	0,00
02	0299	020 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33225000	Representação de serviço	6 720 000,00	0,00
Despesas Consignadas			76 687 550,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		76 687 550,00	0,00	0,00
02	0299	020 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	76 687 550,00	0,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		3 629 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			2 629 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
02	0202	019 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 529 000 000,00	0,00	0,00
02	0202	019 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 050 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33116000	Material de Transportes - Peças	50 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	36 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00
02	0299	020 01 01 33225000	Representação de serviço	5 000 000,00	0,00
Projecto			1 000 000 000,00	0,00	0,00
6091	Funcionamento e Manutenção da Unidade Naval		1 000 000 000,00	0,00	0,00
02	0202	019 01 01 33290000	Outros Serviços	1 000 000 000,00	0,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1 744 219 250,00	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		1 744 219 250,00	0,00	0,00				
Actividade			1 744 219 250,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					1 664 219 250,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	400 160 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 200 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	20 059 250,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3213000	Serviços de Saúde	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3225000	Representação de serviço	2 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL		1 630 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			1 630 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					1 530 000 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	258 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1 108 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	3 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3213000	Serviços de Saúde	40 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3225000	Representação de serviço	5 000 000,00	0,00	0,00
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA		493 300 000,00	0,00	0,00				
Actividade			493 300 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					393 300 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	44 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	120 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 150 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3213000	Serviços de Saúde	10 150 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	68 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3225000	Representação de serviço	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000 000,00	0,00	0,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL		6 679 856 500,00	0,00	0,00				
Actividade			4 279 856 500,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		300 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	300 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					3 979 856 500,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 300 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2 500 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3225000	Representação de serviço	51 856 500,00	0,00	0,00
Projecto							2 400 000 000,00	0,00	0,00
3981	Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué					1 400 000 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	10	01	4112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 400 000 000,00	0,00	0,00
5461	Reabilitação da Esquadra de Porto Alegre					1 000 000 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	10	01	4112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000 000,00	0,00	0,00
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA		577 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			577 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					497 000 000,00	0,00	0,00	
03	0399	027	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	17 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	100 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	330 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3213000	Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		2 874 961 882,00	0,00	0,00				



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		2 874 961 882,00	0,00	0,00				
Actividade			2 874 961 882,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
03	0301	025	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						2 774 961 882,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	1 800 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58 500 000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	196 361 882,00	0,00	0,00
03	0301	025	01	01	33225000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 100 000,00	0,00	0,00
23.1.13	PROCURADORIA MILITAR		170 200 000,00	0,00	0,00				
Actividade			170 200 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		40 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						130 200 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 200 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	35 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	12 000 000,00	0,00	0,00
23.1.14	TRIBUNAL MILITAR		158 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			158 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						98 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33116000	Material de Transportes - Peças	15 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000 000,00	0,00	0,00
23.1.19	GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO		222 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			222 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						122 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, ASSESSORIA E APOIO ÀS AUTARQUIAS		222 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			222 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						122 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
23.1.24	GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS		770 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			770 000 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						770 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	60 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	30 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33225000	Representação de serviço	110 000 000,00	0,00	0,00
02	0201	017	01	01	33225000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000 000,00	0,00	0,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO_MNEC		10 483 272 833,00	0,00	0,00				



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJAPDH		12 139 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 475 000 000,00	0,00	0,00
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas		5 575 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	007 10 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 575 000 000,00	0,00
2532	Apoio a Ordem dos Advogados		450 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	138 01 01 1219000	Outras Transferências de Capital	450 000 000,00	0,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género		2 450 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	007 10 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 450 000 000,00	0,00
4950	Programa de Reforma da Justiça		3 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 10 01 1539000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000 000,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJAPDH		28 763 741 963,00	0,00	0,00
Actividade			26 763 741 963,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		24 196 241 963,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 594 792 434,00	0,00
01	0103	004 01 01 1123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	868 474 863,00	0,00
01	0103	004 01 01 1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	455 848 438,00	0,00
01	0103	004 01 01 1133000	Representação do Pessoal Civil	135 720 585,00	0,00
01	0103	004 01 01 1143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 300 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	2 300 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 1210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	7 434 458 226,00	0,00
01	0103	004 01 01 1221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	619 538 185,00	0,00
01	0103	004 01 01 1223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1 366 696 650,00	0,00
01	0103	004 01 01 1224000	Representação do Pessoal Militar	1 224 912 480,00	0,00
01	0103	004 01 01 1226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1 760 123 640,00	0,00
01	0103	004 01 01 1210000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1 135 676 462,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 1321400	Serviços de Ensino e Formação	150 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2 079 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13112000	Combustíveis e Lubrificantes	110 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13211000	Serviços de Água e Energia	1 000 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13212000	Serviços de Comunicação	700 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 15390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 16000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	100 000 000,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		338 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 15320000	Despesas de Caráter Reservado	43 400 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 15331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 15332000	Subsídio de Água e Energia	59 150 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 15333000	Subsídio de Comunicação	110 950 000,00	0,00
Projecto			2 000 000 000,00	0,00	0,00
4997	Aquisição de Viaturas Celular		2 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0102	002 10 01 11130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 000 000 000,00	0,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		157 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			157 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 13214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		87 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13129000	Outros Bens Duradouros	15 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13225000	Representação de serviço	7 000 000,00	0,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA		448 495 821,00	0,00	0,00
Actividade			309 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 13214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		209 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 13111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	110 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 13225000	Representação de serviço	6 000 000,00	0,00
Despesas Consignadas			139 495 821,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		139 495 821,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 15390000	Outras Despesas Correntes Diversas	139 495 821,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL		139 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			139 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						79 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	7 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	339000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000 000,00	0,00	0,00
25.1.06	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICA LEGISLATIVA		177 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			177 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						97 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	322500	Representação de serviço	7 000 000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL		388 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			388 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
03	0303	026	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						88 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	45 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	322500	Representação de serviço	6 000 000,00	0,00	0,00
Projecto							200 000 000,00	0,00	0,00
2477	Aquisição de Uniformes para Reclusos						200 000 000,00	0,00	0,00
03	0399	027	15	01	339000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000 000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL		825 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			825 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						725 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	250 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	311300	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	321300	Serviços de Saúde	12 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	322200	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	322500	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	339000	Outras Despesas Correntes Diversas	16 000 000,00	0,00	0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		79 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			79 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		40 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	40 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						39 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS		742 858 974,00	0,00	0,00				
Actividade			548 172 980,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	321400	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						488 172 980,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311100	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311200	Combustíveis e Lubrificantes	20 172 980,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311400	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	311900	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	312900	Outros Bens Duradouros	5 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	322500	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	323100	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	441 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	339000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS		742 858 974,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			194 685 994,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		194 685 994,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	194 685 994,00	0,00 0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA		430 600 000,00	0,00	0,00
Actividade			430 600 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		370 600 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	16 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83213000	Serviços de Saúde	10 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	6 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83225000	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 83231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264 600 000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12 000 000,00	0,00 0,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO		132 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			132 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		82 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	18 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00 0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA		134 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			134 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		74 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	20 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00 0,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		206 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			206 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	15 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	7 000 000,00	0,00 0,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL		84 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			84 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		34 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00 0,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINERÇÃO SOCIAL		54 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			54 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		54 000 000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000 000,00	0,00 0,00
03	0303	026 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00 0,00
03	0303	026 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 000 000,00	0,00 0,00
03	0303	026 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	18 000 000,00	0,00 0,00
03	0303	026 01 01 83225000	Representação de serviço	4 000 000,00	0,00 0,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		55 000 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS		2 254 562 000,00	0,00	0,00				
Actividade			254 562 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					154 562 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	71 562 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2 000 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					2 000 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000 000,00	0,00	0,00
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO		246 160 378,89	0,00	0,00				
Actividade			246 160 378,89	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		144 908 300,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	144 908 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					101 252 078,89	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 192 887,29	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	12 994 943,98	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	11 465 248,31	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	4 598 999,31	0,00	0,00
27.1.07	DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		228 926 568,00	0,00	0,00				
Actividade			228 926 568,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		123 200 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	123 200 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					105 726 568,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 640 180,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 331 494,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	9 764 651,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	7 990 243,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS		32 817 994 736,00	0,00	0,00				
Actividade			404 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		70 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	70 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					334 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	84 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	10 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			23 999 527 825,00	0,00	0,00				
6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA					23 999 527 825,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	23 999 527 825,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			8 414 466 911,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					8 414 466 911,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 414 466 911,00	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS		8 794 590 313,15	0,00	0,00				
Actividade			312 000 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					232 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	82 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	30 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			8 482 590 313,15	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					8 482 590 313,15	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 482 590 313,15	0,00	0,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		7 239 909 163,00	0,00	0,00				
Actividade			6 890 241 788,00	0,00	0,00				
1113	Transferência Corrente para Funcionamento do INE					6 890 241 788,00	0,00	0,00	
17	1703	162	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	6 890 241 788,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		630 887 712,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			341 339 274,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		341 339 274,00	0,00	0,00
13	1304	157 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	341 339 274,00	0,00
27.1.17	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA		611 864 000,00	0,00	0,00
Actividade			611 864 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		411 864 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 864 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	42 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	24 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000 000,00	0,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO		447 815 788,00	0,00	0,00
Actividade			447 815 788,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		347 815 788,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	34 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	40 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37 275 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56 290 788,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	24 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	61 250 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	45 000 000,00	0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		580 552 077,00	0,00	0,00
Actividade			430 450 807,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	200 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		116 644 226,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	5 502 113,00	0,00
01	0103	006 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00
01	0103	006 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 502 113,00	0,00
01	0103	006 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 812 500,00	0,00
01	0103	006 01 01 83225000	Representação de serviço	16 537 500,00	0,00
01	0103	006 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	27 290 000,00	0,00
3377	Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado		113 806 581,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 349 081,00	0,00
01	0103	004 01 01 83121000	Bens Duradouros de Especialidade	69 457 500,00	0,00
Despesas Consignadas			150 101 270,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		150 101 270,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 101 270,00	0,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		198 400 000,00	0,00	0,00
Actividade			198 400 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98 400 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	62 400 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	3 000 000,00	0,00
27.1.24	DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		802 200 000,00	0,00	0,00
Actividade			802 200 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		702 200 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 200 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83223000	Serviços de Informática	500 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00
27.1.26	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA		308 000 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.26	DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA		308 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			308 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		228 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	40 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	45 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	39 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33225000 Representação de serviço	24 000 000,00	0,00	0,00
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MECCC		6 162 179 638,75	0,00	0,00
Actividade			1 162 179 638,75	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		305 605 781,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	100 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	205 105 781,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		490 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	490 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		366 573 857,75	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 024 281,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	7 048 022,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733 615,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20 444 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	65 777 006,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	25 000 000,00	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	54 546 933,75	0,00	0,00
Projecto			5 000 000 000,00	0,00	0,00
6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar		5 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0403 041 10 01	41190000 Outros Bens de Capital Fixo	5 000 000 000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECCC		270 736 573 265,00	0,00	0,00
Actividade			240 678 408 265,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		226 270 054 490,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	64 229 451 152,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31112000 Pessoal Civil Aguardando Aposentação	3 427 024 448,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarifa ou Avença	1 705 471 281,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	5 494 576 869,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	18 792 617 891,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	177 507 330,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	123 380 080 244,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	3 433 346 985,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	5 629 978 290,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330 607 017,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	100 580 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	230 027 017,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		13 147 332 758,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	52 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	62 025 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	29 400 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33211000 Serviços de Água e Energia	10 614 157 238,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33212000 Serviços de Comunicação	1 925 451 586,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	77 700 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	33225000 Representação de serviço	4 800 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31 752 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	36000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	324 546 934,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		424 290 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35320000 Despesas de Caráter Reservado	56 640 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	133 372 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35332000 Subsídio de Água e Energia	65 100 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	35333000 Subsídio de Comunicação	169 178 000,00	0,00	0,00
6154	Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar		257 500 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	257 500 000,00	0,00	0,00
6155	Despesas com serviço de Segurança		148 624 000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	148 624 000,00	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECCE		270 736 573 265,00	0,00	0,00
Projecto			27 009 000 000,00	0,00	0,00
2056	Prémio Francisco Tenreiro		250 000 000,00	0,00	0,00
08	0801	089 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	250 000 000,00	0,00
3180	Projecto Escola +		15 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000 000,00	0,00
3410	Escola em Rede		2 250 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 250 000 000,00	0,00
3810	Prémio Nacional Dos Professores		150 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000 000,00	0,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade		2 696 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	036 10 01 01 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 696 000 000,00	0,00
5775	Construção de Escola Básica em São Finícia		713 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	033 10 05 01 01120000	Aquisição e Construção de Imóveis	713 000 000,00	0,00
6070	Aquisição de Viaturas e Camião Cisterna		2 000 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039 10 01 01 01130000	Meios e Equipamentos de Transportes	2 000 000 000,00	0,00
6071	Ampliação de Escola Secundária Básica em Desejada		2 100 000 000,00	0,00	0,00
04	0403	039 10 01 01 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000 000,00	0,00
6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade		1 850 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	033 10 05 01 01120000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 850 000 000,00	0,00
Despesas Consignadas			3 049 165 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		3 049 165 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 03 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 049 165 000,00	0,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA		21 196 102 674,00	0,00	0,00
Actividade			164 297 874,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		76 968 937,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	32 500 000,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 000 000,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13 328 937,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	18 800 000,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03225000	Representação de serviço	2 340 000,00	0,00
6156	Departamento Estatísticos		37 328 937,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 000 000,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5 328 937,00	0,00
Projecto			21 031 804 800,00	0,00	0,00
3404	Ensino Especial		700 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000 000,00	0,00
3405	Educação de qualidade para todos		20 331 804 800,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 331 804 800,00	0,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO		1 746 750 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 146 750 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho		700 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000 000,00	0,00
1110	Despesas com realização dos exames finais		100 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		296 750 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	26 250 000,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 800 000,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20 000 000,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 000 000,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85 000 000,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 03225000	Representação de serviço	4 200 000,00	0,00
04	0402	038 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	52 500 000,00	0,00
Projecto			600 000 000,00	0,00	0,00
3628	Escola Piloto em Libreville		600 000 000,00	0,00	0,00
04	0401	034 01 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000 000,00	0,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		728 875 800,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		728 875 800,00	0,00	0,00				
Actividade			728 875 800,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		49 390 300,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	49 390 300,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					179 485 500,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 390 768,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	69 120 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	17 292 339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	49 605 130,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 077 263,00	0,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande					500 000 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	500 000 000,00	0,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		63 814 619 119,00	0,00	0,00				
Actividade			5 302 688 119,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal					100 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino					590 087 696,00	0,00	0,00	
04	0499	053	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	590 087 696,00	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar					3 336 360 000,00	0,00	0,00	
04	0499	142	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	3 336 360 000,00	0,00	0,00
1058	Restauração de Móveis Escolares					200 000 000,00	0,00	0,00	
04	0499	140	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	200 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					128 627 063,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	11 164 766,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	61 366 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	14 282 609,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 063 688,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	4 750 000,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar					947 613 360,00	0,00	0,00	
04	0499	052	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 630 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	800 063 350,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	33225000	Representação de serviço	9 800 000,00	0,00	0,00
04	0499	052	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	31 620 010,00	0,00	0,00
Projecto						58 511 931 000,00	0,00	0,00	
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I					11 822 833 760,00	0,00	0,00	
04	0403	040	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	11 822 833 760,00	0,00	0,00
3835	Construção de Jardim de Infância de Mesquita (fase II)					2 037 000 000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	10	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 037 000 000,00	0,00	0,00
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa					3 260 000 000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 260 000 000,00	0,00	0,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar					2 000 000 000,00	0,00	0,00	
04	0499	052	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000 000,00	0,00	0,00
4985	Conclusão do Edifício da DAE					4 342 097 240,00	0,00	0,00	
01	0103	008	10	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 342 097 240,00	0,00	0,00
5768	Construção do Liceu em Lobata					25 000 000 000,00	0,00	0,00	
04	0403	039	10	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	25 000 000 000,00	0,00	0,00
5887	Conclusão de Salas na Escola Básica de Diogo Simão					2 600 000 000,00	0,00	0,00	
04	0401	033	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 600 000 000,00	0,00	0,00
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário					5 600 000 000,00	0,00	0,00	
04	0402	036	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 600 000 000,00	0,00	0,00
5896	Aquisição de Um Gerador para o MECC					350 000 000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000 000,00	0,00	0,00
6076	Construção do Museu Nacional					1 500 000 000,00	0,00	0,00	
04	0403	039	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000 000,00	0,00	0,00
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		3 124 421 597,00	0,00	0,00				
Actividade			179 421 597,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal					50 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					129 421 597,00	0,00	0,00	
08	0803	090	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 443 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	19 780 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	25 053 140,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 020 457,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	15 400 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 725 000,00	0,00	0,00
08	0803	090	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativ	36 000 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		3 124 421 597,00	0,00	0,00				
Projecto			2 945 000 000,00	0,00	0,00				
1066	Festival Gravana		490 000 000,00	0,00	0,00				
08	0801	088	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	490 000 000,00	0,00	0,00
2030	Preservação e Valorização da Cultura Nacional		600 000 000,00	0,00	0,00				
08	0803	090	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000 000,00	0,00	0,00
4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro		940 000 000,00	0,00	0,00				
08	0801	011	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	940 000 000,00	0,00	0,00
6136	Construção de Estatua - Rei Amador		915 000 000,00	0,00	0,00				
08	0801	011	10	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	915 000 000,00	0,00	0,00
29.1.09	CASA CULTURA		80 225 637,00	0,00	0,00				
Actividade			80 225 637,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		80 225 637,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	7 048 022,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 733 615,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	15 444 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	0,00	0,00
29.1.10	BIBLIOTECA NACIONAL		235 810 789,00	0,00	0,00				
Actividade			235 810 789,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		30 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		205 810 789,00	0,00	0,00				
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 938 789,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	18 752 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 920 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	55 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83223000	Serviços de Informática	55 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	4 200 000,00	0,00	0,00
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		211 493 405,00	0,00	0,00				
Actividade			211 493 405,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		73 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	73 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 493 405,00	0,00	0,00				
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	48 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 493 405,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	25 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	6 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000,00	0,00	0,00
29.1.13	LICEU NACIONAL		109 289 368,00	0,00	0,00				
Actividade			109 289 368,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		109 289 368,00	0,00	0,00				
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10 657 873,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	24 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	9 986 811,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 644 684,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	3 000 000,00	0,00	0,00
29.1.14	ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA		262 778 000,00	0,00	0,00				
Actividade			262 778 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		262 778 000,00	0,00	0,00				
04	0499	055	01	01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	20 784 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	17 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	70 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	52 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17 430 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83121000	Bens Duradouros de Especialidade	50 864 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	83225000	Representação de serviço	4 200 000,00	0,00	0,00
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA		95 290 219,00	0,00	0,00				



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.15	DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA					95 290 219,00	0,00	0,00
Actividade						95 290 219,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					95 290 219,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	8 192 086,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 578 133,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	2 520 000,00	0,00
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO					172 540 000,00	0,00	0,00
Actividade						172 540 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					172 540 000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 855 000,00	0,00
04	0405	048	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	64 640 000,00	0,00
04	0405	048	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	24 855 000,00	0,00
04	0405	048	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895 000,00	0,00
04	0405	048	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 045 000,00	0,00
04	0405	048	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 650 000,00	0,00
04	0405	048	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 600 000,00	0,00
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE					256 850 742,00	0,00	0,00
Actividade						256 850 742,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					57 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	57 500 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					199 350 742,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260 512,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	63 523 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	12 467 230,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 200 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	4 800 000,00	0,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI					188 527 742,00	0,00	0,00
Actividade						188 527 742,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal					29 500 000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					159 027 742,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260 512,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	55 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	12 467 230,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	25 200 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	5 000 000,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA					30 960 923 013,46	0,00	0,00
Actividade						24 760 923 013,46	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					112 444 602,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 480 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	8 292 339,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 777 263,00	0,00
3840	Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)					18 500 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	18 500 000 000,00	0,00
3841	Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)					6 148 478 411,46	0,00	0,00
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	6 148 478 411,46	0,00
Projecto						6 200 000 000,00	0,00	0,00
1059	Bolsa de Estudo					6 200 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	045	10	01	35233000	Bolsas de Estudos	6 200 000 000,00	0,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE					16 985 991 139,00	0,00	0,00
Actividade						16 135 991 139,00	0,00	0,00
1061	IILP					60 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000 000,00	0,00
1062	AULP					60 000 000,00	0,00	0,00
01	0105	031	01	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	60 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					16 015 991 139,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	15 465 991 139,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	550 000 000,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		16 985 991 139,00	0,00	0,00
Projecto			850 000 000,00	0,00	0,00
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP		850 000 000,00	0,00	0,00
04	0405	048 01 01 33214000	850 000 000,00	0,00	0,00
04	048 01 01 33214000		850 000 000,00	0,00	0,00
29.1.22	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3 680 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			3 680 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 680 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 35212100	3 530 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 35212200	150 000 000,00	0,00	0,00
29.1.23	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VICTOR SÁ MACHADO		4 176 142 595,00	0,00	0,00
Actividade			4 091 422 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		4 091 422 000,00	0,00	0,00
04	0405	048 01 01 35212100	3 741 422 000,00	0,00	0,00
04	0405	048 01 01 35212200	350 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			84 720 595,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		84 720 595,00	0,00	0,00
05	0501	058 03 01 35390000	84 720 595,00	0,00	0,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		2 777 834 309,00	0,00	0,00
Actividade			76 876 684,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		76 876 684,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 33111000	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 33112000	11 232 000,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 33119000	21 644 684,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 33129000	25 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			2 700 957 625,00	0,00	0,00
2353	Alfabetização Solidária		2 062 957 625,00	0,00	0,00
04	0406	051 01 01 33214000	2 062 957 625,00	0,00	0,00
6064	Educação Empreendedora		638 000 000,00	0,00	0,00
04	0405	048 10 01 41111000	638 000 000,00	0,00	0,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO		138 684 684,00	0,00	0,00
Actividade			138 684 684,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 684 684,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 33111000	18 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 33112000	14 040 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 33114000	9 500 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 33119000	21 644 684,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 33129000	25 000 000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 33222000	50 000 000,00	0,00	0,00
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		138 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			138 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		138 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 33111000	15 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 33112000	40 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 33114000	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 33119000	40 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 33222000	20 000 000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 33225000	3 000 000,00	0,00	0,00
29.1.32	AGÊNCIA - STP PRESS		241 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			241 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33111000	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33112000	36 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33129000	105 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33222000	50 000 000,00	0,00	0,00
29.1.33	RÁDIO NACIONAL		779 527 225,60	0,00	0,00
Actividade			229 527 225,60	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		229 527 225,60	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33111000	28 595 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33112000	92 966 725,60	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33119000	3 850 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33129000	11 700 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33222000	28 565 500,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 33225000	3 600 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 01 01 35390000	60 250 000,00	0,00	0,00
Projecto			550 000 000,00	0,00	0,00
2940	Manutenção dos Emissores		550 000 000,00	0,00	0,00
01	0104	010 10 01 41140000	550 000 000,00	0,00	0,00
29.1.34	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		3 605 350 576,16	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MIRNA		489 307 073 409,49	0,00	0,00
Projecto			476 510 000 000,00	0,00	0,00
4820	Manutenção da Central Eléctrica		10 760 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163 10 02 3290000	Outros Serviços	10 760 000 000,00	0,00
5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg		15 000 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	107 10 02 3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000 000,00	0,00
5509	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne		12 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	008 10 07 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000 000,00	0,00
01	0103	008 11 07 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000 000,00	0,00
5762	Construção de Casas Sociais		39 500 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	39 500 000 000,00	0,00
6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP		70 200 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	107 10 01 3129000	Outros Bens Duradouros	70 200 000 000,00	0,00
6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé		301 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1204	116 10 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	301 000 000 000,00	0,00
6307	Corredor Eléctrico S.Luzia/S.Clara/Água Sampaio		12 100 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	108 10 08 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12 100 000 000,00	0,00
6308	Corredor Eléctrico Anselmo Andrade/Claudino Faro		12 100 000 000,00	0,00	0,00
09	0902	108 10 06 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	12 100 000 000,00	0,00
6309	Construção de Reservatório 100m3 RAP		3 850 000 000,00	0,00	0,00
07	0702	083 10 02 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 850 000 000,00	0,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		322 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			322 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80 000 000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	80 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		242 000 000,00	0,00	0,00
07	0704	085 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00
07	0704	085 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	70 000 000,00	0,00
07	0704	085 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12 000 000,00	0,00
07	0704	085 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00
07	0704	085 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00
07	0704	085 01 01 3225000	Representação de serviço	35 000 000,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		170 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			170 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		120 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40 000 000,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES		2 577 868 344,00	0,00	0,00
Actividade			320 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		220 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	60 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	30 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000 000,00	0,00
Despesas Consignadas			2 257 868 344,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		2 257 868 344,00	0,00	0,00
12	1299	158 03 01 3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 257 868 344,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS		1 665 554 244,00	0,00	0,00
Actividade			343 088 500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		343 088 500,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	67 883 500,00	0,00
01	0103	004 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	90 605 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	80 000 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	54 600 000,00	0,00
01	0103	004 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00
Despesas Consignadas			1 322 465 744,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1 322 465 744,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 322 465 744,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		6 044 399 468,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		30 325 237 485,00	0,00	0,00
Projecto			29 957 100 000,00	0,00	0,00
3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores		11 000 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163 11 06 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
5369	Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso		10 750 000 000,00	0,00	0,00
09	0999	163 11 06 #1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 750 000 000,00	0,00	0,00
6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP		8 207 100 000,00	0,00	0,00
07	0702	083 10 01 #1111000Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8 207 100 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			39 136 385,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		39 136 385,00	0,00	0,00
09	0999	163 03 01 #5390000Outras Despesas Correntes Diversas	39 136 385,00	0,00	0,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		333 345 499 095,17	0,00	0,00
Actividade			1 790 111 769,00	0,00	0,00
5528	Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA		1 790 111 769,00	0,00	0,00
12	1299	158 01 01 #5212100Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 320 111 769,00	0,00	0,00
12	1299	158 01 01 #5212200Transferências Para Cobertura de Outros Custos	470 000 000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2018
DATA DE
EMIÇÃO
13/11/2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		333 345 499 095,17	0,00	0,00
Projecto			331 555 387 326,17	0,00	0,00
2793		Reabilitação do Troço de Estrada Trindade/Cruzeiro	11 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	7 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	7 000 000 000,00	0,00	0,00
2946		Reabilitação de Troços de Estradas	30 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	30 500 000 000,00	0,00	0,00
3129		Construção de Arruamento de Campo de Milho	27 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	27 500 000 000,00	0,00	0,00
3151		Reconstrução das Pontes sobre o Rio Agua Grande	16 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	16 500 000 000,00	0,00	0,00
3282		Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	3 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000 000,00	0,00	0,00
4843		ES 107 (Ponte Graça/ Mulundo)	3 520 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000 000,00	0,00	0,00
4849		Reabilitação/Construção de Estrada Sporting/Potó-Potó	17 600 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	17 600 000 000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro-Fase III	1 865 402 375,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 865 402 375,00	0,00	0,00
5538		Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2 100 000 000,00	0,00	0,00
5973		Construção de Estrada Rio Lima-Gleba/Capela.faseI/FaseII	10 268 301 932,25	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 268 301 932,25	0,00	0,00
5976		Reabilitação do Troço de Estrada Guadalupe/ Mouro Peixe	11 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 08	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
5977		Construção do Troço de Estrada Lg.Nova Apost Pantufo / Esc.Ganda	2 020 500 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2 020 500 000,00	0,00	0,00
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	20 895 819 225,44	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	20 895 819 225,44	0,00	0,00
5982		Reparação do Muro de Protecção Costeira em S.Gabriel	4 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 08	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 000 000 000,00	0,00	0,00
5983		Construção de Estrada que Liga Oque-del-Rei/Boa Morte	20 690 124 957,98	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	20 690 124 957,98	0,00	0,00
5984		ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	25 607 113 835,50	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	25 607 113 835,50	0,00	0,00
5986		Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	7 993 125 000,00	0,00	0,00
12	1201 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	7 993 125 000,00	0,00	0,00
5991		Construção da Ponte Pedonal em Ribeira Peixe	2 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000 000,00	0,00	0,00
5992		Construção da Ponte "Flutuante" em Mouro Peixe (Praia Guêguê)	3 675 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 675 000 000,00	0,00	0,00
6289		(EN 2) Sanguembu/ES 103 Igreja Pantufo	25 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	25 000 000 000,00	0,00	0,00
6290		Tapagem de Burracos nos arruamentos da Cidade Capital	4 500 000 000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 500 000 000,00	0,00	0,00
6292		Requalificação ES 107 (Oquei-Del-Rei)/Gomgá	3 520 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 520 000 000,00	0,00	0,00
6302		Reabilitação de Estrada Pantufo/S.Fenícia	17 600 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 05	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	17 600 000 000,00	0,00	0,00
6303		Reabilitação de Estrada Igr.Conceição/Bobô-Fórro	20 900 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	20 900 000 000,00	0,00	0,00
6304		Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque(5às5)	15 400 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 04	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	15 400 000 000,00	0,00	0,00
6305		Drenagem da Zona de Gongá	11 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	11 000 000 000,00	0,00	0,00
6306		Drenagem da Zona de S.Nguembu	4 400 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	4 400 000 000,00	0,00	0,00
32.2.07	INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA		1 489 833 618,00	0,00	0,00
Actividade			1 489 833 618,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	1 489 833 618,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	#5212100Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 000 000 000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	#5212200Transferências Para Cobertura de Outros Custos	489 833 618,00	0,00	0,00
32.2.08	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP		4 000 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			4 000 000 000,00	0,00	0,00
5355		Transferência Correntes para IMAP	4 000 000 000,00	0,00	0,00
12	1202 114 01 01	#5212200Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4 000 000 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MS		258 587 047 374,00	0,00	0,00
Projecto			82 704 000 000,00	0,00	0,00
1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi		10 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 10 05 #1140000	Máquinas e Equipamentos	10 000 000 000,00	0,00
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde		25 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 10 01 #5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000 000 000,00	0,00
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA		500 000 000,00	0,00	0,00
05	0503	057 10 01 #3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	500 000 000,00	0,00
5470	Aquisição de Consumíveis e Reagentes para SNS		10 000 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 10 01 #5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000 000 000,00	0,00
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde		37 204 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	056 11 01 #1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	16 461 000 000,00	0,00
05	0501	056 11 01 #1140000	Máquinas e Equipamentos	20 743 000 000,00	0,00
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		1 871 292 960,00	0,00	0,00
Actividade			644 917 960,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		201 937 960,00	0,00	0,00
05	0504	073 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00
05	0599	074 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000 000,00	0,00
05	0504	073 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 000 000,00	0,00
05	0599	074 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	59 000 000,00	0,00
05	0599	074 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	16 012 500,00	0,00
05	0599	074 01 01 #3121000	Bens Duradouros de Especialidade	21 500 000,00	0,00
05	0599	074 01 01 #3129000	Outros Bens Duradouros	10 925 460,00	0,00
05	0599	074 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	58 500 000,00	0,00
2057	Saúde Reprodutiva		56 000 000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 500 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000 000,00	0,00
2059	Vigilância Epidemiológica		65 750 000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000 000,00	0,00
2060	Saúde Mental		72 660 000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410 000,00	0,00
2061	Cobertura Sanitária		72 660 000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410 000,00	0,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição		119 910 000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 #1121000	Pessoal Civil Além Quadros	26 250 000,00	0,00
05	0502	066 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750 000,00	0,00
05	0502	066 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 750 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250 000,00	0,00
05	0502	066 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 000 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410 000,00	0,00
2067	Aquisição de Viaturas para CFPAP		56 000 000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	10 500 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 500 000,00	0,00
05	0506	067 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000 000,00	0,00
Projecto			1 226 375 000,00	0,00	0,00
1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente		606 375 000,00	0,00	0,00
05	0502	065 01 01 #5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	606 375 000,00	0,00
2340	Assistência Infantil e Imunização		620 000 000,00	0,00	0,00
05	0502	063 10 01 #2190000	Outras Transferências de Capital	620 000 000,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE		508 250 000,00	0,00	0,00
Actividade			358 250 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		358 250 000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 #3111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000 000,00	0,00
05	0501	058 01 01 #3112000	Combustíveis e Lubrificantes	147 000 000,00	0,00
05	0501	058 01 01 #3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	72 000 000,00	0,00
05	0501	058 01 01 #3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	65 000 000,00	0,00
05	0501	058 01 01 #3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	41 000 000,00	0,00
05	0501	058 01 01 #5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 250 000,00	0,00
Despesas Consignadas			150 000 000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		150 000 000,00	0,00	0,00
05	0599	074 03 01 #5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000 000,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		1 171 854 462,00	0,00	0,00				
Actividade			806 354 462,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		15 000 000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	15 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			791 354 462,00	0,00	0,00			
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	17 500 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	142 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	476 158 153,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	41 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21 696 309,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	11 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	55 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	27 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			295 500 000,00	0,00	0,00				
6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata			295 500 000,00	0,00	0,00			
05	0501	056	10	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	295 500 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			70 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas			70 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	03	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	70 000 000,00	0,00	0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÊ		2 476 171 911,00	0,00	0,00				
Actividade			1 150 400 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		24 500 000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	24 500 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			1 125 900 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	24 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	360 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	460 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	122 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	41 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18 900 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	13 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	87 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 250 000 000,00	0,00	0,00				
6196	Aquisição de Equipamentos Hospitalares Diversos para Área de Saúde de Cauê			300 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	10	09	41140000	Máquinas e Equipamentos	300 000 000,00	0,00	0,00
6198	Reabilitação da Residência dos Técnicos da Área de Saúde de Cauê			950 000 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	10	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			75 771 911,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas			75 771 911,00	0,00	0,00			
05	0501	058	03	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75 771 911,00	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		17 943 500 000,00	0,00	0,00				
Actividade			443 500 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		15 000 000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	15 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			428 500 000,00	0,00	0,00			
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	28 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	25 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	27 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	22 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33216000	Serviços de Vigilância	62 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	73 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33223000	Serviços de Informática	31 500 000,00	0,00	0,00
Projecto			17 500 000 000,00	0,00	0,00				
2434	Luta Contra Paludismo			10 000 000 000,00	0,00	0,00			
05	0599	074	10	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10 000 000 000,00	0,00	0,00
3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis			500 000 000,00	0,00	0,00			
05	0505	070	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000 000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global			7 000 000 000,00	0,00	0,00			
05	0502	062	15	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 000 000 000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		57 073 000 000,00	0,00	0,00				



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		57 073 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			16 884 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		105 000 000,00	0,00	0,00				
05	0501	058	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	105 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					16 779 000 000,00	0,00	0,00	
05	0501	058	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	380 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	567 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	700 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	300 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	350 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	92 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	380 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	33223000	Serviços de Informática	10 000 000,00	0,00	0,00
05	0501	058	01	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			40 000 000 000,00	0,00	0,00				
2538	Missão Médica Chinesa					20 000 000 000,00	0,00	0,00	
05	0501	058	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000 000,00	0,00	0,00
2951	Projecto Saúde para Todos					20 000 000 000,00	0,00	0,00	
05	0501	058	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			189 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					189 000 000,00	0,00	0,00	
05	0501	058	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	189 000 000,00	0,00	0,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		57 719 209,00	0,00	0,00				
Actividade			57 719 209,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					57 719 209,00	0,00	0,00	
06	0602	078	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500 000,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	33225000	Representação de serviço	5 719 209,00	0,00	0,00
06	0602	078	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		62 486 000,00	0,00	0,00				
Actividade			62 486 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					62 486 000,00	0,00	0,00	
14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	16 200 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	4 786 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 500 000,00	0,00	0,00
33.1.26	GABINETE DE INSPECÇÃO GERAL DE SAÚDE		59 051 000,00	0,00	0,00				
Actividade			59 051 000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					59 051 000,00	0,00	0,00	
14	1499	128	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	14 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	6 000 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7 500 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	33225000	Representação de serviço	3 276 000,00	0,00	0,00
14	1499	128	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 775 000,00	0,00	0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJD		715 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			715 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior					400 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					315 000 000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	0,00	0,00
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJD		6 089 496 626,00	0,00	0,00				



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MADR		31 179 814 574,00	0,00	0,00
Projecto			29 353 883 750,00	0,00	0,00
5810	ETACV - Transformação Agrícola e a Cadeia de Valores		7 291 383 750,00	0,00	0,00
10	1001 094 10 01 11140000 Máquinas e Equipamentos		7 291 383 750,00	0,00	0,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT		3 062 500 000,00	0,00	0,00
10	1003 155 10 01 11110000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		3 062 500 000,00	0,00	0,00
5815	GCP/RAF/479/AFB-Reforço da Contribuição dos Produtos Florestais não Lenhosos na Segura		4 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 11110000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		4 000 000 000,00	0,00	0,00
5816	GCP/SFC/001/MUL-Segurança Alimentar Reforçada nos meios Urbanos na África Central		4 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas		4 000 000 000,00	0,00	0,00
5817	GCP/RAF/483/BRA-Fortalecimento do Programa de Nutrição Escolar em África		3 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas		3 000 000 000,00	0,00	0,00
5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e Micro Explo		4 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 11110000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		4 000 000 000,00	0,00	0,00
5819	TCO/STP/3502-Apoio à Conservação e Melhoria da Qualidade do Solo em Mé-Zochi		4 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 10 01 11110000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica		4 000 000 000,00	0,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MADR		89 099 998 649,00	0,00	0,00
Actividade			17 200 998 649,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		12 286 121 530,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11110000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)		7 564 520 125,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11230000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença		338 896 428,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d		858 618 046,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil		78 738 660,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11133000 Representação do Pessoal Civil		123 288 165,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil		1 400 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 11149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil		1 317 185 302,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 12100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S		604 874 804,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		430 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13241000 Bilhetes de Passagens		180 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13242000 Subsídios de Deslocação		250 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13214000 Serviços de Ensino e Formação		100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3 497 677 119,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13111000 Material de Consumo de Secretaria		39 940 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13112000 Combustíveis e Lubrificantes		150 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros		30 140 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13129000 Outros Bens Duradouros		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13211000 Serviços de Água e Energia		1 972 667 639,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13212000 Serviços de Comunicação		1 054 929 480,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13222000 Serviços de Manutenção e Conservação		100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13225000 Representação de serviço		20 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas		80 000 000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		287 200 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 15320000 Despesas de Carácter Reservado		40 300 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 15331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)		132 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 15332000 Subsídio de Água e Energia		54 900 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 15333000 Subsídio de Comunicação		60 000 000,00	0,00	0,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes		600 000 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 15390000 Outras Despesas Correntes Diversas		600 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			71 899 000 000,00	0,00	0,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar		71 899 000 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 10 01 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações		1 000 000 000,00	0,00	0,00
10	1001 153 11 01 11120000 Obras de Reabilitação e Instalações		70 899 000 000,00	0,00	0,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		429 878 000,00	0,00	0,00
Actividade			429 878 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		201 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13214000 Serviços de Ensino e Formação		50 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13241000 Bilhetes de Passagens		86 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01 13242000 Subsídios de Deslocação		65 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		228 878 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 13111000 Material de Consumo de Secretaria		32 858 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 13112000 Combustíveis e Lubrificantes		148 140 000,00	0,00	0,00
10	1099 100 01 01 13222000 Serviços de Manutenção e Conservação		47 880 000,00	0,00	0,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		8 438 675 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
35.1.04	DIRECÇÃO DE APIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		8 438 675 000,00	0,00	0,00				
Actividade			824 675 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		200 000 000,00	0,00	0,00				
01	0103	04	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	100 000 000,00	0,00	0,00
01	0103	04	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	100 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			624 675 000,00	0,00	0,00			
10	1099	100	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	24 925 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	26 600 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	253 150 000,00	0,00	0,00
Projecto			7 614 000 000,00	0,00	0,00				
5805	Projecto de Horticultura Urbana e Periurbana			7 614 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	094	10	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	7 614 000 000,00	0,00	0,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA		527 178 850,00	0,00	0,00				
Actividade			427 178 850,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			122 178 850,00	0,00	0,00			
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	82 178 850,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	40 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			60 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	095	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			245 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	095	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	45 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	095	01	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1099	100	03	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000 000,00	0,00	0,00
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE		462 674 000,00	0,00	0,00				
Actividade			462 674 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	152	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			50 000 000,00	0,00	0,00			
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			312 674 000,00	0,00	0,00			
10	1001	152	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	24 684 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	140 340 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	45 150 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42 500 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	3539000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000 000,00	0,00	0,00
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLÓGICO		439 600 000,00	0,00	0,00				
Actividade			439 600 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	152	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			75 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			264 600 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	184 600 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50 000 000,00	0,00	0,00
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO		1 582 910 000,00	0,00	0,00				



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO		1 582 910 000,00	0,00	0,00				
Actividade			1 582 910 000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150 500 000,00	0,00	0,00				
10	1003	155	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 500 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			1 432 410 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	100 900 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	450 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130 640 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33116000	Material de Transportes - Peças	100 300 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 570 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	120 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	250 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		491 595 500,00	0,00	0,00				
Actividade			391 595 500,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			50 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			241 595 500,00	0,00	0,00			
10	1099	100	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 405 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	99 996 500,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 194 000,00	0,00	0,00
10	1099	100	01	01	33225000	Representação de serviço	20 000 000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			100 000 000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	100 000 000,00	0,00	0,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ		373 607 000,00	0,00	0,00				
Actividade			373 607 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			50 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			223 607 000,00	0,00	0,00			
10	1001	152	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	33 697 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	114 490 000,00	0,00	0,00
10	1001	152	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	75 420 000,00	0,00	0,00
35.1.17	CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR		64 821 907 734,00	0,00	0,00				
Actividade			500 000 000,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior			100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000 000,00	0,00	0,00
10	1003	155	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000 000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal			50 000 000,00	0,00	0,00			
10	1003	155	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000 000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade			350 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	153	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300 000 000,00	0,00	0,00
10	1001	153	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			64 321 907 734,00	0,00	0,00				
2234	Programa PAPAC			38 000 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	153	11	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	38 000 000 000,00	0,00	0,00
3882	Programa de Extensão Rural			4 300 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	153	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 300 000 000,00	0,00	0,00
4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura			16 100 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	095	10	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo	16 100 000 000,00	0,00	0,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares			721 907 734,00	0,00	0,00			
10	1001	098	10	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	721 907 734,00	0,00	0,00
5851	Construção de Represas (Pequenas Barragem para Irrigação)			5 200 000 000,00	0,00	0,00			
10	1001	153	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 200 000 000,00	0,00	0,00
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		57 475 000 000,00	0,00	0,00				
Actividade			41 700 000 000,00	0,00	0,00				
2402	Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP			41 700 000 000,00	0,00	0,00			
01	0103	004	01	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	41 700 000 000,00	0,00	0,00



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

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		57 475 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			15 775 000 000,00	0,00	0,00
3159		Abastecimento de Água Potável às Populações	1 300 000 000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 03	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	1 300 000 000,00	0,00	0,00
3574		Construção de Estrada Gaspar/ Sundry- ET 601-6,1 KM	10 975 000 000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 03	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10 975 000 000,00	0,00	0,00
4921		Requalificação do Edifício EX-Central Electrica	3 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 03	#1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000 000,00	0,00	0,00
5804		Apoio Institucional à Assembleia Regional	500 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 03	#2114000Transferências de Capital para Requião Autónoma	500 000 000,00	0,00	0,00
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE		17 123 000 000,00	0,00	0,00
Actividade			13 123 000 000,00	0,00	0,00
2404		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande	13 123 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 04	#5215100Transferências Para Cobertura de Despesas com	8 385 423 645,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 04	#5215200Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	4 737 576 355,00	0,00	0,00
Projecto			4 000 000 000,00	0,00	0,00
2405		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	4 000 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 04	#2111000Transferências de Capital para Servicos Autônomo	4 000 000 000,00	0,00	0,00
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		8 325 387 920,68	0,00	0,00
Actividade			5 325 387 920,68	0,00	0,00
2408		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo	5 325 387 920,68	0,00	0,00
17	1703 160 01 06	#5215100Transferências Para Cobertura de Despesas com	2 825 387 920,68	0,00	0,00
17	1703 160 01 06	#5215200Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 500 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			3 000 000 000,00	0,00	0,00
2409		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	3 000 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 06	#2115000Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	3 000 000 000,00	0,00	0,00
73.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ		6 375 263 686,00	0,00	0,00
Actividade			4 375 263 686,00	0,00	0,00
2414		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué	4 375 263 686,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 09	#5215100Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 495 582 392,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 09	#5215200Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 879 681 294,00	0,00	0,00
Projecto			2 000 000 000,00	0,00	0,00
2415		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	2 000 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 09	#2115000Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000 000,00	0,00	0,00
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		7 932 984 560,50	0,00	0,00
Actividade			4 432 984 560,50	0,00	0,00
2412		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá	4 432 984 560,50	0,00	0,00
17	1703 160 01 07	#5215100Transferências Para Cobertura de Despesas com	1 870 605 161,50	0,00	0,00
17	1703 160 01 07	#5215200Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2 562 379 399,00	0,00	0,00
Projecto			3 500 000 000,00	0,00	0,00
2413		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	2 000 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 07	#2115000Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	2 000 000 000,00	0,00	0,00
5647		CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	1 500 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 07	#1112000Aquisição e Construção de Imóveis	1 500 000 000,00	0,00	0,00
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA		9 619 643 028,00	0,00	0,00
Actividade			5 619 643 028,00	0,00	0,00
2410		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata	5 619 643 028,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 08	#5215100Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 781 507 723,00	0,00	0,00
17	1703 160 01 08	#5215200Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1 838 135 305,00	0,00	0,00
Projecto			4 000 000 000,00	0,00	0,00
2411		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	4 000 000 000,00	0,00	0,00
17	1703 160 10 08	#2115000Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000 000,00	0,00	0,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		11 518 904 939,68	0,00	0,00
Actividade			7 518 904 939,68	0,00	0,00
2406		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	7 518 904 939,68	0,00	0,00
01	0103 004 01 05	#5215100Transferências Para Cobertura de Despesas com	3 669 304 939,68	0,00	0,00
01	0103 004 01 05	#5215200Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3 849 600 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 000 000 000,00	0,00	0,00
2407		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 05	#2115000Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4 000 000 000,00	0,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		387 893 750 299,94	0,00	0,00

