



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

Período de : 01-01-2017 à 01-01-2017

EXERCÍCIO

2017

DATA DE

EMIÇÃO

26-01-2017

TOTALGERAL	3.237.556.000,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------	-------------	-------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		62.012.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			48.512.000.000,00	0,00	0,00
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	48.512.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	52111200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	48.512.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			13.500.000.000,00	0,00	0,00
2418		Transferência de Capital para Assembleia Nacional	3.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 06 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	3.000.000.000,00	0,00	0,00
2972		Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos	9.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 11 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00	0,00
3152		Apoio Institucional à Boa Governação	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10 01	2111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	1.000.000.000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		35.124.779.580,00	0,00	0,00
Actividade			15.593.279.580,00	0,00	0,00
1114		Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15.593.279.580,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	52111100 Transferências Para Cobertura de despesas com	15.593.279.580,00	0,00	0,00
Projecto			19.531.500.000,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	18.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 06 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	18.000.000.000,00	0,00	0,00
4825		Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório	1.531.500.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	1.531.500.000,00	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		11.965.747.232,00	0,00	0,00
Projecto			11.965.747.232,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 06 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5372		Apetrecho dos Gabinetes dos Juizes	965.747.232,00	0,00	0,00
01	0102 002 10 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	965.747.232,00	0,00	0,00
5795		Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça	5.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 06 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	5.000.000.000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_Tribunais		33.539.710.000,00	0,00	0,00
Actividade			33.039.710.000,00	0,00	0,00
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	33.039.710.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	52111200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	33.039.710.000,00	0,00	0,00
Projecto			500.000.000,00	0,00	0,00
3949		Reabilitação do Tribunal de Lembá	500.000.000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		12.800.719.699,18	0,00	0,00
Actividade			11.900.719.699,18	0,00	0,00
1005		Transferência para Funcionamento da Presidência da República	11.400.719.699,18	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	52111100 Transferências Para Cobertura de despesas com	4.347.270.873,28	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	52111200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7.053.448.825,90	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			900.000.000,00	0,00	0,00
2861		Apetrechamento da Residência Oficial	500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	500.000.000,00	0,00	0,00
3252		Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 01 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	400.000.000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		1.863.628.438,84	0,00	0,00
Actividade			1.863.628.438,84	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	1.400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	650.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	750.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	243.628.438,84	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	218.628.358,48	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25.000.080,36	0,00	0,00
6053		Apoio Social	220.000.000,00	0,00	0,00
06	0602 080 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	220.000.000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		30.843.639.530,00	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	
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM		30.843.639.530,00	0,00	0,00	
Actividade			27.136.455.490,00	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal		19.690.812.123,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.954.768.447,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	348.619.065,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	691.948.959,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01133000 Representação do Pessoal Civil	421.666.245,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.026.365.340,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 01 01 01 01	01210000 Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	2.521.440.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 01 01 01 01	01221000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	210.120.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 01 01 01 01	01223000 Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	370.296.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 01 01 01 01	01224000 Representação do Pessoal Militar	1.076.110.200,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 01 01 01 01	01226000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.868.577.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 01 01 01 01	01210000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	1.200.900.867,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03241000 Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03242000 Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		200.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03214000 Serviços de Ensino e Formação	200.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		5.066.055.367,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03111000 Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03112000 Combustíveis e Lubrificantes	648.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03129000 Outros Bens Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03211000 Serviços de Água e Energia	1.672.412.601,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03212000 Serviços de Comunicação	1.675.177.380,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03222000 Serviços de Manutenção e Conservação	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03225000 Representação de serviço	350.465.386,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03390000 Outras Despesas Correntes Diversas	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	06000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	200.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		1.109.088.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	05320000 Despesas de Caráter Reservado	136.080.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	05331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	643.008.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	05332000 Subsídio de Água e Energia	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	05333000 Subsídio de Comunicação	150.000.000,00	0,00	0,00
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso		700.500.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03390000 Outras Despesas Correntes Diversas	700.500.000,00	0,00	0,00
3286	Combustível e Lubrificantes para Gerador		120.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03112000 Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			3.707.184.040,00	0,00	0,00	
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro		2.500.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	005 06 01 01 01 01 01	01120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS		1.207.184.040,00	0,00	0,00	
01	0104	010 10 01 01 01 01 01	01140000 Máquinas e Equipamentos	1.207.184.040,00	0,00	0,00
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMAP		497.600.092,50	0,00	0,00	
Actividade			497.600.092,50	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		350.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03241000 Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03242000 Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		147.600.092,50	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03112000 Combustíveis e Lubrificantes	93.800.046,25	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03390000 Outras Despesas Correntes Diversas	53.800.046,25	0,00	0,00
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL		595.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			595.000.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		595.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03111000 Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03112000 Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03129000 Outros Bens Duradouros	13.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03222000 Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	03231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	496.800.000,00	0,00	0,00
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO		25.685.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			2.900.000.000,00	0,00	0,00	
2887	Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento		2.900.000.000,00	0,00	0,00	
01	0106	015 01 01 01 01 01 01	05212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2.900.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
21.1.05	INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO		25.685.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			22.785.000.000,00	0,00	0,00
3843	Evento Kitembú Digital		700.000.000,00	0,00	0,00
01	0106	015 01 01 01 03223000	700.000.000,00	0,00	0,00
3844	STP em Rede		6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0106	015 10 01 01 05390000	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5257	Backbone de Fibra Óptica-INIC		16.085.000.000,00	0,00	0,00
01	0106	015 10 01 01 03223000	16.085.000.000,00	0,00	0,00
21.1.06	SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO		930.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			930.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		90.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03214000	90.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		840.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03111000	40.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03112000	125.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03113000	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03119000	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03129000	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03213000	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03216000	400.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03222000	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0302	021 01 01 01 03225000	30.000.000,00	0,00	0,00
21.1.14	INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO		350.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			350.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		150.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03111000	10.370.000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03112000	40.747.401,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03119000	10.210.251,95	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03129000	20.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03211000	27.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03222000	25.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	136 01 01 01 03225000	16.672.347,05	0,00	0,00
4977	Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 05390000	50.000.000,00	0,00	0,00
4978	Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 05390000	50.000.000,00	0,00	0,00
4979	Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 05390000	50.000.000,00	0,00	0,00
4980	Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 05390000	50.000.000,00	0,00	0,00
21.1.15	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES		66.789.177,00	0,00	0,00
Actividade			66.789.177,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		66.789.177,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 03111000	16.789.177,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 03112000	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 03129000	20.000.000,00	0,00	0,00
22.1.01	GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA		2.620.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			1.620.000.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		300.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03241000	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03242000	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03214000	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.170.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03111000	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03112000	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03121000	5.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03129000	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03222000	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03223000	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 03225000	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 05390000	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.000.000.000,00	0,00	0,00
5803	Apoio Institucional à PGR		1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002 01 01 01 02111000	1.000.000.000,00	0,00	0,00
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA		16.340.234.797,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO

2017

DATA DE

EMIÇÃO

26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
22.1.06	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR		3.576.083.000,00	0,00	0,00				
Actividade			3.576.083.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		3.476.083.000,00	0,00	0,00				
01	0102	002	01	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	162.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	2.671.683.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	244.800.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	397.600.000,00	0,00	0,00
23.1.01	GABINETE DO MINISTRO		21.644.421.358,00	0,00	0,00				
Actividade			1.511.873.818,00	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior		700.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	500.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		711.873.818,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	231.873.818,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33213000	Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	280.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			20.025.000.000,00	0,00	0,00				
2475	Apoio Institucional à Polícia Nacional		8.025.000.000,00	0,00	0,00				
03	0302	021	10	01	42190000	Outras Transferências de Capital	8.025.000.000,00	0,00	0,00
2724	Reforço das Capacidades Institucional para Manutenção da Ordem Interna		500.000.000,00	0,00	0,00				
03	0302	021	01	01	42190000	Outras Transferências de Capital	500.000.000,00	0,00	0,00
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares		1.500.000.000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	10	01	33290000	Outros Serviços	1.500.000.000,00	0,00	0,00
5875	Realização de Recenseamento e Eleições		10.000.000.000,00	0,00	0,00				
03	0399	027	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			107.547.540,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		107.547.540,00	0,00	0,00				
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	107.547.540,00	0,00	0,00
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		121.973.074.738,00	0,00	0,00				
Actividade			119.533.074.738,00	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		108.550.036.136,00	0,00	0,00				
02	0299	020	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.053.194.064,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	230.497.060,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	10.008.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	272.148.885,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	850.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	606.414.825,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	54.406.909.416,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	4.533.909.118,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	7.476.226.200,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	11.180.353.800,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	3.212.770.652,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	17.332.104.600,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	6.385.499.516,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		10.078.038.602,00	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	110.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33116000	Material de Transportes – Peças	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	7.302.288.602,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	15.750.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33290000	Outros Serviços	10.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		905.000.000,00	0,00	0,00				
02	0299	020	01	01	35320000	Despesas de Carácter Reservado	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	695.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		121.973.074.738,00	0,00	0,00	
Projecto			2.440.000.000,00	0,00	0,00	
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
02	0299	020 10 01 33290000	Outros Serviços	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5399	Revisão da Rede Electrica no Edificio do MDOI		440.000.000,00	0,00	0,00	
02	0299	020 01 01 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	440.000.000,00	0,00	0,00
23.1.03	FORÇAS ARMADAS		19.085.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade			10.785.000.000,00	0,00	0,00	
1048	Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente		840.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700.000.000,00	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 33213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10.000.000,00	0,00	0,00
1049	Inspeção Militar e Escola de Recrutadas		840.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	48.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	730.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	30.000.000,00	0,00	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	0,00
02	0201	017 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8.505.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	700.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	7.050.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	60.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33116000	Material de Transportes – Peças	60.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33213000	Serviços de Saúde	250.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	140.000.000,00	0,00	0,00
02	0201	017 01 01 33225000	Representação de serviço	25.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			8.300.000.000,00	0,00	0,00	
5044	Aquisição de Fardamentos e Botas do Quartel das Forças Armadas		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 06 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5078	Aquisição de Munições para Armas já Existentes (Forças Armadas)		2.000.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 06 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5448	Reabilitação do Quartel da Reg. Aut. De Príncipe 1ª fase		2.500.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 06 03 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5449	Conclusão da Casa do Comandante da Região Autónoma do Príncipe		1.800.000.000,00	0,00	0,00	
02	0201	017 01 03 112000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000.000,00	0,00	0,00
23.1.04	CAPITANIA DOS PORTOS		344.987.580,00	0,00	0,00	
Actividade			268.300.030,00	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	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		218.300.030,00	0,00	0,00	
02	0299	020 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	11.500.030,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	72.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
02	0299	020 01 01 33225000	Representação de serviço	4.800.000,00	0,00	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	0,00
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		6.329.000.000,00	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.05	GUARDA COSTEIRA		6.329.000.000,00	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 Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	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	0,00
02	0299 020 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	1.050.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.200.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33116000 Material de Transportes – Peças	50.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33121000 Bens Duradouros de Especialidade	36.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33222000 Servicos de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33225000 Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			3.700.000.000,00	0,00	0,00
3345	Aquisição de Fardamentos e Botas/ Guarda Costeira-Unidade Naval		1.700.000.000,00	0,00	0,00
02	0299 020 01 01	33121000 Bens Duradouros de Especialidade	1.700.000.000,00	0,00	0,00
5007	Manutenção de Faról e Operações de Busca e Salvamento- Guarda Costeira- Unidade Naval		2.000.000.000,00	0,00	0,00
02	0201 017 01 01	31140000 Máquinas e Equipamentos	2.000.000.000,00	0,00	0,00
23.1.06	UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO		999.219.250,00	0,00	0,00
Actividade			999.219.250,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		40.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33214000 Servicos de Ensino e Formação	40.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		959.219.250,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	200.160.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	700.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20.059.250,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33213000 Servicos de Saúde	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000 Servicos de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000 Representação de serviço	2.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	35390000 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	33214000 Servicos 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	33111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	258.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.108.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	3.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33213000 Servicos de Saúde	40.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000 Servicos de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000 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	33214000 Servicos 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	33111000 Material de Consumo de Secretaria	44.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	125.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	9.150.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33213000 Servicos de Saúde	10.150.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33222000 Servicos de Manutenção e Conservação	68.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000 Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	0,00	0,00
23.1.10	POLICIA NACIONAL		7.151.713.371,00	0,00	0,00
Actividade			4.230.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33214000 Servicos de Ensino e Formação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		3.930.000.000,00	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	1.300.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	2.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33115000 Matérias-Primas e Subsidiárias	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	8.000.000,00	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 Servicos de Manutenção e Conservação	70.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	33225000 Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.10	POLICIA NACIONAL		7.151.713.371,00	0,00	0,00
Projecto			2.921.713.371,00	0,00	0,00
3981		Conclusão das obras de edifício do Comando Distrital de Caué	1.421.713.371,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 09	§1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	1.421.713.371,00	0,00	0,00
5083		Aquisição de Beliches, Colchoões, e Coberturas para Agentes da Polícia Nacional	1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§1140000 Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5867		Conclusão de Esquadra Policial em Santana Catarina - Lembá	500.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
23.1.11	UNIDADE DA POLÍCIA 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	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
23.1.12	SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS		5.228.600.000,00	0,00	0,00
Actividade			2.728.600.000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	2.628.600.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	1.800.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	620.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	58.500.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3213000 Serviços de Saúde	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60.100.000,00	0,00	0,00
Projecto			2.500.000.000,00	0,00	0,00
2714		Aquisição de Fardamentos e Equipamentos para Serviços de Bombeiros	2.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0301 025 06 01	§1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	2.500.000.000,00	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	§3214000 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	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	8.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.200.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	35.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3225000 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	§3214000 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	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3116000 Material de Transportes - Peças	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3222000 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	§3214000 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	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	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	10.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3225000 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



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
23.1.20	DIRECÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO, 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 Servicos 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 Servicos 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		790.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			790.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		790.000.000,00	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	170.000.000,00	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 Servicos 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	33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
23.1.26	INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO		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	35212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4.000.000.000,00	0,00	0,00
24.1.01	GABINETE DO MINISTRO_MNEC		11.490.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			11.490.000.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		1.330.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33241000 Bilhetes de Passagens	550.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33242000 Subsídios de Deslocação	780.000.000,00	0,00	0,00
1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais		10.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35261000 Transferências Correntes para Governos e Organi	10.000.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		160.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33225000 Representação de serviço	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_MNEC		28.619.779.676,40	0,00	0,00
Actividade			14.504.097.598,40	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		8.700.340.491,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.104.096.638,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	164.967.508,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	272.422.012,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1.334.822.937,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	842.576.366,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.545.586.700,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	435.868.330,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		5.490.750.892,80	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	284.353.036,80	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33121000 Bens Duradouros de Especialidade	612.500.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33129000 Outros Bens Duradouros	145.600.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33211000 Servicos de Agua e Energia	1.707.008.274,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33212000 Servicos de Comunicação	1.333.300.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33214000 Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33222000 Servicos de Manutenção e Conservação	250.000.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	33225000 Representação de serviço	557.989.582,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		313.006.214,60	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35320000 Despesas de Caráter Reservado	25.330.214,60	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	128.160.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35332000 Subsídio de Água e Energia	76.356.000,00	0,00	0,00
01	0105 032 01 01	35333000 Subsídio de Comunicação	83.160.000,00	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA_MNEC		28.619.779.676,40	0,00	0,00
Projecto			14.115.682.078,00	0,00	0,00
2453	Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Pequim		3.600.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028 10 01 12190000	Outras Transferências de Capital	3.600.000.000,00	0,00
2843	Construção de Novo Edifício - Ampliação do MNECC		2.619.215.725,00	0,00	0,00
01	0103	008 10 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2.619.215.725,00	0,00
2857	Programa de Reorganização Diplomática		2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	032 01 01 12190000	Outras Transferências de Capital	2.500.000.000,00	0,00
4015	Reabilitação do Actual Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC		4.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008 06 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00
4952	Transformação e Apetrechamento da Sala do MNECC		896.466.353,00	0,00	0,00
01	0105	032 10 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	896.466.353,00	0,00
5505	Obras de Reabilitação do Edifício e Revisão da Rede Electrica do MNEC		500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008 01 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES		1.042.920.140,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			1.042.920.140,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1.042.920.140,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.042.920.140,00	0,00
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO		120.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			120.000.000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	120.000.000,00	0,00
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL		545.650.000,00	0,00	0,00
Actividade			545.650.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	200.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		345.650.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	81.120.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	164.280.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	30.250.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS		8.075.405.446,96	0,00	0,00
Actividade			8.075.405.446,96	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		5.749.433.375,00	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4.609.185.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	384.098.750,00	0,00
01	0105	028 01 01 31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	379.260.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	325.439.625,00	0,00
1046	Missões no Exterior		118.980.819,33	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00
01	0105	028 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	70.861.585,99	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2.206.991.252,63	0,00	0,00
01	0105	028 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	20.190.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	110.067.437,50	0,00
01	0105	028 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	200.143.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 33213000	Serviços de Saúde	50.653.950,00	0,00
01	0105	028 01 01 33221000	Seguros	118.067.437,50	0,00
01	0105	028 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.460.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 33224000	Serviços Bancários	127.543.927,63	0,00
01	0105	028 01 01 33225000	Representação de serviço	80.000.000,00	0,00
01	0105	028 01 01 33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.319.865.500,00	0,00
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE		10.736.007.934,07	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				
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE		10.736.007.934,07	0,00	0,00				
Actividade			10.736.007.934,07	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		7.409.241.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.015.240.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	501.270.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1133000	Representação do Pessoal Civil	429.240.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	44.100.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	419.391.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		35.367.636,50	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§3241000	Bilhetes de Passagens	11.789.212,17	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000	Subsídios de Deslocação	23.578.424,33	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		3.291.399.297,57	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.503.716,51	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3112000	Combustíveis e Lubrificantes	37.190.691,12	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3211000	Serviços de Água e Energia	400.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3212000	Serviços de Comunicação	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3213000	Serviços de Saúde	43.659.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3221000	Seguros	183.367.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.160.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3224000	Serviços Bancários	183.364.111,81	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3225000	Representação de serviço	50.964.550,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2.125.000.000,00	0,00	0,00
24.2.10	EMBAIXADA EM LISBOA		15.457.390.725,07	0,00	0,00				
Actividade			15.457.390.725,07	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		10.826.330.317,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8.872.430.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	739.369.167,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1133000	Representação do Pessoal Civil	569.380.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	32.340.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	612.811.150,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		104.707.451,74	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§3241000	Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000	Subsídios de Deslocação	56.588.218,40	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4.526.352.956,33	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§3111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3112000	Combustíveis e Lubrificantes	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3211000	Serviços de Água e Energia	900.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3212000	Serviços de Comunicação	463.050.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3213000	Serviços de Saúde	200.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3221000	Seguros	693.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	64.312.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3224000	Serviços Bancários	300.778.528,20	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3225000	Representação de serviço	54.022.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	1.543.500.000,00	0,00	0,00
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		11.487.375.181,45	0,00	0,00				
Actividade			11.487.375.181,45	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		9.311.543.500,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§1111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7.635.180.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	636.265.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1133000	Representação do Pessoal Civil	461.580.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§2100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	527.068.500,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		75.880.900,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§3241000	Bilhetes de Passagens	25.275.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000	Subsídios de Deslocação	50.605.400,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		2.099.950.781,45	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	§3111000	Material de Consumo de Secretaria	23.100.142,63	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3112000	Combustíveis e Lubrificantes	41.880.558,58	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.874.135,57	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3129000	Outros Bens Duradouros	10.143.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3211000	Serviços de Água e Energia	555.450.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3212000	Serviços de Comunicação	229.123.125,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3213000	Serviços de Saúde	226.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3221000	Seguros	323.928.800,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	56.925.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3224000	Serviços Bancários	290.114.078,67	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3225000	Representação de serviço	59.167.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	275.519.441,00	0,00	0,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK		7.532.264.823,01	0,00	0,00				



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO À ONU - NOVA YORK		7.532.264.823,01	0,00	0,00				
Actividade			7.532.264.823,01	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		3.401.540.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.652.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	221.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	336.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	192.540.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		105.188.644,07	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	72.178.850,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	33.009.794,07	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		4.025.536.178,94	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	9.439.743,59	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	10.484.582,69	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.189.428,13	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	48.877.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	166.396.230,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	52.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	324.135.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.725.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33224000	Serviços Bancários	128.917.694,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	101.871.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	3.150.000.000,00	0,00	0,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		4.622.231.027,05	0,00	0,00				
Actividade			4.622.231.027,05	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		3.116.400.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.448.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	204.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	288.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	176.400.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1.505.831.027,05	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	67.375.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	130.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	23.950.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	23.950.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	110.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	120.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	14.437.500,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	130.067.437,50	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33224000	Serviços Bancários	100.251.120,53	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33225000	Representação de serviço	80.058.100,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	705.106.994,02	0,00	0,00
24.2.16	REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA		1.763.276.931,79	0,00	0,00				
Actividade			1.763.276.931,79	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		1.222.533.333,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	976.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	81.333.333,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	96.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	69.200.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		540.743.598,79	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	33224000	Serviços Bancários	28.759.598,79	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	511.984.000,00	0,00	0,00
24.2.17	EMBAIXADA NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		4.002.408.303,01	0,00	0,00				
Actividade			4.002.408.303,01	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		2.953.160.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.328.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	194.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	264.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	167.160.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		80.503.000,00	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	60.951.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	19.552.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		968.745.303,01	0,00	0,00				
01	0105	028	01	01	33213000	Serviços de Saúde	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33221000	Seguros	75.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	743.745.303,01	0,00	0,00
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE		3.400.086.450,02	0,00	0,00				



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

EXERCÍCIO
2017
DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
24.2.18	EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE					3.400.086.450,02	0,00	0,00
Actividade						3.400.086.450,02	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal				1.875.140.000,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	125.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1133000 Representação do Pessoal Civil	144.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	106.140.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				39.152.769,27	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3241000 Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000 Subsídios de Deslocação	19.552.769,27	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas				1.485.793.680,75	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	45.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.189.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3129000 Outros Bens Duradouros	5.289.280,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3211000 Serviços de Água e Energia	420.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3212000 Serviços de Comunicação	170.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3213000 Serviços de Saúde	43.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3221000 Seguros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3224000 Serviços Bancários	88.015.400,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3225000 Representação de serviço	80.900.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	435.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00	0,00
24.2.19	EMBAIXADA EM MALABO					6.133.499.183,76	0,00	0,00
Actividade						6.133.499.183,76	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal				4.109.535.200,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.975.280.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	247.940.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1133000 Representação do Pessoal Civil	256.800.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	396.900.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	232.615.200,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				89.425.000,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3241000 Bilhetes de Passagens	19.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000 Subsídios de Deslocação	69.825.000,00	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas				1.934.538.983,76	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	45.500.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	17.189.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3129000 Outros Bens Duradouros	5.289.280,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3211000 Serviços de Água e Energia	420.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3212000 Serviços de Comunicação	170.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3213000 Serviços de Saúde	43.600.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3221000 Seguros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.300.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3224000 Serviços Bancários	88.015.400,75	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3225000 Representação de serviço	80.900.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	943.745.303,01	0,00	0,00
24.2.22	EMBAIXADA NO REINO UNIDO DE INGLATERRA					118.980.819,33	0,00	0,00
Actividade						118.980.819,33	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				118.980.819,33	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3241000 Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000 Subsídios de Deslocação	70.861.585,99	0,00	0,00
24.2.23	EMBAIXADA EM PEQUIM					3.932.426.335,90	0,00	0,00
Actividade						3.932.426.335,90	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal				3.811.760.000,00	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.062.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	255.200.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§1133000 Representação do Pessoal Civil	278.400.000,00	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	215.760.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				66.039.201,54	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3241000 Bilhetes de Passagens	48.119.233,34	0,00	0,00
01	0105	028	01	01	§3242000 Subsídios de Deslocação	17.919.968,20	0,00	0,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas				54.627.134,36	0,00	0,00	
01	0105	028	01	01	§3224000 Serviços Bancários	54.627.134,36	0,00	0,00
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJAPDH					11.360.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017
DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJAPDH		11.360.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			685.000.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		330.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3242000	Subsídios de Deslocação	230.000.000,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		305.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	150.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3225000	Representação de serviço	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	80.000.000,00	0,00
Projecto			10.675.000.000,00	0,00	0,00
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas		5.575.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	007 10 01 01 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 10 01 01 01 2190000	Outras Transferências de Capital	450.000.000,00	0,00
3152	Apoio Institucional à Boa Governação		1.400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 01 01 2190000	Outras Transferências de Capital	1.400.000.000,00	0,00
3972	Reforço das Capacidades da PIC - RAP		500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008 01 03 01 01 1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	500.000.000,00	0,00
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)		300.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 01 03 01 01 1130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300.000.000,00	0,00
4888	Combate a Violência Baseada no Género		2.450.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	007 10 01 01 01 1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2.450.000.000,00	0,00
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MJAPDH		22.594.389.886,00	0,00	0,00
Actividade			22.594.389.886,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		20.034.889.886,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.991.103.751,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	868.474.863,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3113100	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	404.964.885,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3113300	Representação do Pessoal Civil	110.855.745,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3114300	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2.000.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3114900	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	597.446.850,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3121000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do P	6.743.154.060,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3122100	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio	561.929.505,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3122300	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	1.295.726.715,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3122400	Representação do Pessoal Militar	1.015.676.445,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3122600	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	1.461.115.845,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3210000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	984.441.222,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.071.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3211000	Serviços de Água e Energia	1.000.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3212000	Serviços de Comunicação	700.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3600000	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 01 01 3532000	Despesas de Carácter Reservado	43.400.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3533100	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3533200	Subsídio de Água e Energia	59.150.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3533300	Subsídio de Comunicação	110.950.000,00	0,00
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO		206.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			206.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		106.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	19.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 3225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA		420.495.821,00	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				
25.1.04	CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA		420.495.821,00	0,00	0,00				
Actividade			281.000.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					201.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	110.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	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	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	139.495.821,00	0,00	0,00
25.1.05	CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL		163.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			163.000.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					93.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.000.000,00	0,00	0,00
25.1.06	GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICA LEGISLATIVA		161.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			161.000.000,00	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					111.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	59.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
25.1.07	DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINSERÇÃO SOCIAL		12.564.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			244.000.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
03	0303	026	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					94.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026	01	01	3225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			12.320.000.000,00	0,00	0,00				
3619	Ajuda Alimentar aos Militares e Paramilitares					1.320.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	10	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.320.000.000,00	0,00	0,00
4879	Melhorar Pavimentação da Cadeia Central					1.000.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	06	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6058	Construção Nova Ala na Cadeia Central					10.000.000.000,00	0,00	0,00	
03	0303	026	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
25.1.08	POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL		7.891.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			891.000.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					741.000.000,00	0,00	0,00	
03	0301	024	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	250.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	300.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3213000	Serviços de Saúde	15.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	3225000	Representação de serviço	23.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.000.000,00	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.08	POLÍCIA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL		7.891.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			7.000.000.000,00	0,00	0,00
5095	Cooperação com a Interpol Regularização de Dívida(Polícia de Investigação Criminal)		1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 15 01 35269000	Outras Transferências Correntes para o Exterior	1.000.000.000,00	0,00 0,00
5096	Aquisição de Meios Rolante(Polícia de Investigação Criminal)		1.000.000.000,00	0,00	0,00
03	0303	026 06 01 113000	Meios e Equipamentos de Transportes	1.000.000.000,00	0,00 0,00
6059	Organização e Implantação da PJ		3.500.000.000,00	0,00	0,00
03	0301	024 10 01 111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.500.000.000,00	0,00 0,00
6061	Reforço à Reforma da Administração Pública		1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 10 01 111100	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.500.000.000,00	0,00 0,00
25.1.09	GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		100.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			100.000.000,00	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		50.000.000,00	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	15.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	15.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00 0,00
25.1.10	GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS		316.858.974,00	0,00	0,00
Actividade			122.172.980,00	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		52.172.980,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20.172.980,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	4.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	2.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	5.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000,00	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 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	194.685.994,00	0,00 0,00
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA		402.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			402.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		332.000.000,00	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	30.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	19.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33213000	Serviços de Saúde	10.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	6.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	210.000.000,00	0,00 0,00
06	0602	078 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.000.000,00	0,00 0,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO		145.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			145.000.000,00	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		95.000.000,00	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	25.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00 0,00
25.1.13	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODPENDÊNCIA		162.500.000,00	0,00	0,00
Actividade			162.500.000,00	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		82.500.000,00	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	30.500.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	5.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33225000	Representação de serviço	12.000.000,00	0,00 0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		193.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			193.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		113.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	12.000.000,00	0,00	0,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURIDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL		125.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			125.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		65.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3290000 Outros Serviços	20.000.000,00	0,00	0,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserÇÃO SOCIAL		55.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			55.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		55.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
03	0303 026 01 01	§3225000 Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA		56.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			56.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		56.000.000,00	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	20.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
03	0399 027 01 01	§3225000 Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA		2.109.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			2.109.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.109.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3113000 Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	1.900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	18.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3213000 Serviços de Saúde	52.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
26.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MEAS		733.254.000,00	0,00	0,00
Actividade			733.254.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		450.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3241000 Bilhetes de Passagens	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3242000 Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		283.254.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	20.500.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	90.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.754.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	21.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§3225000 Representação de serviço	21.000.000,00	0,00	0,00
01	0101 001 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	75.000.000,00	0,00	0,00
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MEAS		16.713.927.506,70	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		
26.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MEAS		16.713.927.506,70	0,00	0,00		
Actividade			14.213.927.506,70	0,00	0,00		
1001	Despesa Com Pessoal		5.797.282.362,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3.670.644.026,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	23.292.889,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	307.828.076,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01133000	Representação do Pessoal Civil	123.288.165,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900.886.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	01149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	494.188.695,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01 01	02100000	Contribuições do Empregador para a Seguranca S	277.154.511,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		368.109.000,00	0,00	0,00		
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03241000	Bilhetes de Passagens	105.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03242000	Subsídios de Deslocação	263.109.000,00	0,00	0,00
1052	Compromissos com Organismos Internacionais		500.000.000,00	0,00	0,00		
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		126.000.000,00	0,00	0,00		
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03214000	Serviços de Ensino e Formação	126.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		7.057.288.919,70	0,00	0,00		
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	71.400.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	22.164.396,45	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03129000	Outros Bens Duradouros	39.003.265,35	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03211000	Serviços de Água e Energia	5.330.382.722,70	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03212000	Serviços de Comunicação	1.050.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	57.588.535,20	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03225000	Representação de serviço	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	36.750.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	06000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	300.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		365.247.225,00	0,00	0,00		
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05320000	Despesas de Caráter Reservado	34.861.050,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	110.768.175,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05332000	Subsídio de Água e Energia	71.772.750,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05333000	Subsídio de Comunicação	147.845.250,00	0,00	0,00
Projecto			2.500.000.000,00	0,00	0,00		
5741	Reabilitação, Pintura e Ampliação do Edifício do MEAS		2.500.000.000,00	0,00	0,00		
01	0101	001 10 01 01 01 01 01	04000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An	2.500.000.000,00	0,00	0,00
26.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		134.933.000,00	0,00	0,00		
Actividade			134.933.000,00	0,00	0,00		
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		134.933.000,00	0,00	0,00		
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03111000	Material de Consumo de Secretaria	11.025.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.500.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03129000	Outros Bens Duradouros	37.800.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	18.375.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	03225000	Representação de serviço	5.733.000,00	0,00	0,00
01	0101	001 01 01 01 01 01 01	05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.500.000,00	0,00	0,00
26.1.04	DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		350.185.384,74	0,00	0,00		
Actividade			187.373.108,74	0,00	0,00		
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		187.373.108,74	0,00	0,00		
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03111000	Material de Consumo de Secretaria	21.469.424,03	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	22.555.972,53	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.151.462,50	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03129000	Outros Bens Duradouros	19.942.912,50	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.253.337,18	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	03225000	Representação de serviço	10.500.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 01 01 01 01	05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.500.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			162.812.276,00	0,00	0,00		
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		162.812.276,00	0,00	0,00		
14	1499	128 03 01 01 01 01 01	05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	162.812.276,00	0,00	0,00
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE		25.239.184.493,78	0,00	0,00		
Actividade			1.531.184.493,78	0,00	0,00		
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.531.184.493,78	0,00	0,00		
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03111000	Material de Consumo de Secretaria	11.025.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03112000	Combustíveis e Lubrificantes	53.025.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4.746.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03129000	Outros Bens Duradouros	7.959.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15.750.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	03225000	Representação de serviço	13.679.493,78	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 01 01 01 01	05239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.365.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
26.1.05	DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE		25.239.184.493,78	0,00	0,00
Projecto			23.708.000.000,00	0,00	0,00
1086	Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados		9.066.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 15 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	9.066.500.000,00	0,00
1087	Protecção Social		7.411.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	4.410.000.000,00	0,00
06	0602	078 15 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3.001.500.000,00	0,00
1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social		550.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	079 15 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	550.000.000,00	0,00
2876	Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carenciados		1.155.000.000,00	0,00	0,00
06	0605	077 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	1.155.000.000,00	0,00
3804	Apoio as pessoas portadoras de deficiências		525.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 85239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	525.000.000,00	0,00
5762	Construção e Reabilitação de Casas Sociais		5.000.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 10 01 81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00
26.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO		291.196.119,00	0,00	0,00
Actividade			193.662.900,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		60.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		133.662.900,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	26.255.250,00	0,00
14	1499	128 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	26.775.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11.025.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	49.334.250,00	0,00
14	1499	128 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.600.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83225000	Representação de serviço	7.673.400,00	0,00
Despesas Consignadas			97.533.219,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		97.533.219,00	0,00	0,00
14	1499	128 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	97.533.219,00	0,00
26.1.08	CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP		2.580.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			110.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		110.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	18.000.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	21.000.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19.000.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	22.000.000,00	0,00
14	1499	128 01 01 83225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00
Projecto			2.470.000.000,00	0,00	0,00
4886	Apoio ao Centro de Formação Profissional		2.470.000.000,00	0,00	0,00
14	1499	128 10 01 82190000	Outras Transferências de Capital	2.470.000.000,00	0,00
27.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MFCEA		15.198.050.258,00	0,00	0,00
Actividade			764.490.258,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		494.180.270,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83241000	Bilhetes de Passagens	192.090.135,00	0,00
01	0103	004 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	302.090.135,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		270.309.988,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	15.411.188,00	0,00
01	0103	004 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	189.898.800,00	0,00
01	0103	004 01 01 83225000	Representação de serviço	25.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	40.000.000,00	0,00
Projecto			14.433.560.000,00	0,00	0,00
3152	Apoio Institucional à Boa Governação		4.433.560.000,00	0,00	0,00
01	0103	009 10 01 82190000	Outras Transferências de Capital	4.433.560.000,00	0,00
5813	SPAUT - Sistema de Pagamento Electrónico		10.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	009 10 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000.000,00	0,00
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MFCEA		112.169.667.630,32	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC		
27.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MFCEA		112.169.667.630,32	0,00	0,00		
Actividade			86.668.601.638,32	0,00	0,00		
1001	Despesa Com Pessoal		70.991.959.508,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	81111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	18.789.798.586,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	81123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avenca	2.138.380.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	81131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	1.744.014.882,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	81132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	16.687.378.818,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	81133000	Representação do Pessoal Civil	559.502.499,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	81143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	27.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	81149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1.582.773.807,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	82100000	Contribuições do Empregador para a Seguranca S	2.490.110.916,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		363.819.729,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	83241000	Bilhetes de Passagens	138.944.286,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83242000	Subsídios de Deslocação	224.875.443,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		138.600.000,00	0,00	0,00		
01	0103	006 01 01 01 01 01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	138.600.000,00	0,00	0,00
1085	Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI		220.275.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	83225000	Representação de serviço	220.275.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		8.815.407.689,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	68.640.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83129000	Outros Bens Duradouros	68.142.689,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83211000	Serviços de Água e Energia	6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83212000	Serviços de Comunicação	1.444.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	340.825.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83225000	Representação de serviço	220.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	160.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		386.610.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	85320000	Despesas de Caráter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	005 01 01 01 01 01	85331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	131.610.000,00	0,00	0,00
01	0103	005 01 01 01 01 01	85332000	Subsídio de Água e Energia	60.600.000,00	0,00	0,00
01	0103	005 01 01 01 01 01	85333000	Subsídio de Comunicação	157.200.000,00	0,00	0,00
3177	Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira		4.573.124.712,32	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	4.573.124.712,32	0,00	0,00
3753	Transferencia para Funcionamento de EITI		1.178.805.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	85219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1.178.805.000,00	0,00	0,00
Projecto			25.501.065.992,00	0,00	0,00		
2884	Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF		900.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	005 10 01 01 01 01	81140000	Máquinas e Equipamentos	900.000.000,00	0,00	0,00
3146	Implementação do SAFE		5.000.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	009 10 01 01 01 01	81140000	Máquinas e Equipamentos	5.000.000.000,00	0,00	0,00
4872	Projecto de Apoio à Gestão Económica e Financeira - PAGEF		16.532.979.750,00	0,00	0,00		
01	0103	009 10 01 01 01 01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	15.430.679.750,00	0,00	0,00
01	0103	009 01 01 01 01 01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.102.300.000,00	0,00	0,00
4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas		1.389.871.242,00	0,00	0,00		
01	0103	004 10 01 01 01 01	81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.389.871.242,00	0,00	0,00
4911	Apoio Institucional à Direcção dos Impostos e à IGF		715.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	008 10 01 01 01 01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	715.000.000,00	0,00	0,00
4912	Melhoria das Instalações do Ministério das Finanças		963.215.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	81120000	Obras de Reabilitação e Instalações	963.215.000,00	0,00	0,00
27.1.04	GABINETE JURÍDICO, APOIO, ESTUDOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS		50.272.602,00	0,00	0,00		
Actividade			50.272.602,00	0,00	0,00		
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		50.272.602,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	9.072.602,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	31.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
27.1.05	INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS		2.272.165.460,00	0,00	0,00		
Actividade			272.165.460,00	0,00	0,00		
1053	Capacitação do Pessoal		117.603.460,00	0,00	0,00		
01	0103	006 01 01 01 01 01	83214000	Serviços de Ensino e Formação	117.603.460,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		154.562.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004 01 01 01 01 01	83111000	Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83112000	Combustíveis e Lubrificantes	71.562.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83129000	Outros Bens Duradouros	27.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	36.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 01 01	83225000	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 01 01 01	85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.06	DIRECÇÃO DO TESOURO		246.160.379,20	0,00	0,00				
Actividade			246.160.379,20	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		144.908.300,31	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	3214000	Servicos de Ensino e Formação	144.908.300,31	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					101.252.078,89	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	12.192.887,29	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	12.994.943,98	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3223000	Servicos de Informática	11.465.248,31	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	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	3214000	Servicos 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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	11.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	68.640.180,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	8.331.494,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	9.764.651,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	7.990.243,00	0,00	0,00
27.1.08	DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS		8.818.466.911,00	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	3214000	Servicos 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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3223000	Servicos de Informática	84.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	10.000.000,00	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	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	8.414.466.911,00	0,00	0,00
27.1.09	DIRECÇÃO DAS ALFANDÉGAS		12.736.358.350,00	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	3214000	Servicos 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	3111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	82.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	30.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			12.424.358.350,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					12.424.358.350,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	12.424.358.350,00	0,00	0,00
27.1.10	INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA		17.926.162.964,00	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
Projecto			11.035.921.176,00	0,00	0,00				
2305	IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar					10.198.691.176,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.198.691.176,00	0,00	0,00
4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC					837.230.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	1111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	837.230.000,00	0,00	0,00
27.1.11	DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO		458.650.000,00	0,00	0,00				
Actividade			458.650.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	3214000	Servicos de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					308.650.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	73.650.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3222000	Servicos de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	15.000.000,00	0,00	0,00
27.1.13	DIRECÇÃO DAS PESCAS		37.893.208.022,00	0,00	0,00				



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.13	DIRECÇÃO DAS PESCAS		37.893.208.022,00	0,00	0,00				
Actividade			345.000.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					195.000.000,00	0,00	0,00	
10	1002	096	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
10	1002	096	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			27.755.000.000,00	0,00	0,00				
4832	Embarque do Observador a Bordo					612.500.000,00	0,00	0,00	
10	1002	096	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	612.500.000,00	0,00	0,00
5392	Projecto de Reabilitação das Infra-estruturas de Apoio a Segurança Alimentar (PRIASA)					10.000.000.000,00	0,00	0,00	
10	1001	153	10	01	11120000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca					367.500.000,00	0,00	0,00	
10	1001	098	10	01	11111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367.500.000,00	0,00	0,00
5922	Programa de Promoção de Pesca Artesanal					8.200.000.000,00	0,00	0,00	
10	1002	096	10	01	11140000	Máquinas e Equipamentos	8.200.000.000,00	0,00	0,00
5925	Projecto de Melhoria das Condições Higiénico-Sanitárias dos Produtos de Pesca					8.575.000.000,00	0,00	0,00	
10	1002	096	10	01	11140000	Máquinas e Equipamentos	8.575.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			9.793.208.022,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					9.793.208.022,00	0,00	0,00	
10	1099	100	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	9.793.208.022,00	0,00	0,00
27.1.14	GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES		3.012.800.000,00	0,00	0,00				
Actividade			3.012.800.000,00	0,00	0,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					3.012.800.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	3.012.800.000,00	0,00	0,00
27.1.15	DIRECÇÃO DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA		23.460.891.000,00	0,00	0,00				
Actividade			445.891.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal					60.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					385.891.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	47.011.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	94.780.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	64.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	73.100.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	63.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33290000	Outros Serviços	20.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			21.010.000.000,00	0,00	0,00				
5812	Facilitação de Comércio - Africa Trade Fund					10.000.000.000,00	0,00	0,00	
13	1303	123	10	01	11111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5914	Apoio ao Incremento do Fundo de Estabilização de Preços					1.985.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	11111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.985.000.000,00	0,00	0,00
5915	Quadro Integrado Reforçado TIER I					7.350.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	11111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350.000.000,00	0,00	0,00
5917	Marca de São Tomé					1.675.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	10	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.675.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			2.005.000.000,00	0,00	0,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas					2.005.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.985.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	03	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000,00	0,00	0,00
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		4.349.517.711,60	0,00	0,00				
Actividade			413.178.437,60	0,00	0,00				
1046	Missões no Exterior					210.700.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	63.700.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	147.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					202.478.437,60	0,00	0,00	
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	54.930.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.810.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	54.930.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	13.808.437,60	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
27.1.16	DIRECÇÃO GERAL DO TURISMO E HOTELARIA		4.349.517.711,60	0,00	0,00
Projecto			3.595.000.000,00	0,00	0,00
5590	Promoção e Animação Turística		980.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	980.000.000,00	0,00	0,00
5591	Participação nas Feiras Internacionais de Promoção Turística de Berlim e Londres		735.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	§3241000 Bilhetes de Passagens	155.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	§3242000 Subsídios de Deslocação	292.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	288.000.000,00	0,00	0,00
5594	Semana Nacional de Turismo		900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	900.000.000,00	0,00	0,00
5919	Reabilitação de Sítios de Interesses Turísticos		980.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 01	§1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	980.000.000,00	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	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	341.339.274,00	0,00	0,00
27.1.17	DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA		1.050.059.666,99	0,00	0,00
Actividade			665.059.666,99	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		140.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3241000 Bilhetes de Passagens	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3242000 Subsídios de Deslocação	70.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		455.059.666,99	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	240.864.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	3.195.666,99	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	42.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			385.000.000,00	0,00	0,00
5927	Meios e Equipamentos para DRCAE		385.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	385.000.000,00	0,00	0,00
27.1.18	AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO		436.565.788,00	0,00	0,00
Actividade			436.565.788,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		286.565.788,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	34.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	37.275.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	56.290.788,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	45.000.000,00	0,00	0,00
27.1.20	DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO		518.945.190,00	0,00	0,00
Actividade			450.450.807,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		220.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	220.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		116.644.226,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	5.502.113,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	5.502.113,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	11.812.500,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§3225000 Representação de serviço	16.537.500,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	27.290.000,00	0,00	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	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	44.349.081,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3121000 Bens Duradouros de Especialidade	69.457.500,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			68.494.383,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		68.494.383,00	0,00	0,00
01	0103 004 03 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	68.494.383,00	0,00	0,00
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		218.400.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC				
27.1.21	DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA		218.400.000,00	0,00	0,00				
Actividade			218.400.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		120.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	120.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		98.400.000,00	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	62.400.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	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	3.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	3.000.000,00	0,00	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	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		702.200.000,00	0,00	0,00				
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.200.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33223000	Serviços de Informática	500.000.000,00	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	33225000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
29.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MECC		11.201.407.068,00	0,00	0,00				
Actividade			1.051.407.068,00	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		255.801.287,00	0,00	0,00				
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.024.281,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	65.777.006,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			10.150.000.000,00	0,00	0,00				
6062	Reforço Capacidade Institucional/Manual Escolar		10.150.000.000,00	0,00	0,00				
04	0403	041	10	01	31190000	Outros Bens de Capital Fixo	10.150.000.000,00	0,00	0,00
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECC		248.962.893.274,25	0,00	0,00				
Actividade			218.913.637.883,00	0,00	0,00				
1001	Despesa Com Pessoal		204.843.030.042,00	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	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa 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	105.380.080.244,00	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		158.000.000,00	0,00	0,00				
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	158.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		13.157.710.824,00	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	78.750.000,00	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	8.000.000,00	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	315.000.000,00	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	31.620.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	100.470.000,00	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	227.100.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMISSÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MECCE		248.962.893.274,25	0,00	0,00
Projecto			30.049.255.391,25	0,00	0,00
3180	Projecto Escola +		7.540.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	7.540.000.000,00	0,00
3410	Escola em Rede		3.500.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3.500.000.000,00	0,00
3824	Construção de Jardim de Infância em CONDE		1.600.000.000,00	0,00	0,00
04	0401	033 15 08 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.600.000.000,00	0,00
4858	Construção da Escola em Porto Alegre		5.608.216.245,25	0,00	0,00
12	1201	112 10 09 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5.608.216.245,25	0,00
5771	Construção de Jardim em Fernão Dias		1.544.641.403,00	0,00	0,00
04	0401	033 10 08 01112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1.544.641.403,00	0,00
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade		8.927.040.243,00	0,00	0,00
04	0402	033 06 05 01112000	Aquisição e Construção de Imóveis	8.927.040.243,00	0,00
5777	Restauração do Teto Museu Nacional		1.329.357.500,00	0,00	0,00
08	0803	090 15 05 01120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.329.357.500,00	0,00
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA		21.428.669.042,00	0,00	0,00
Actividade			96.864.242,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		96.864.242,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	20.835.305,00	0,00
04	0499	055 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.000.000,00	0,00
04	0499	055 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	13.328.937,00	0,00
04	0499	055 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	18.800.000,00	0,00
04	0499	055 01 01 03225000	Representação de serviço	3.900.000,00	0,00
Projecto			21.331.804.800,00	0,00	0,00
3404	Ensino Especial		1.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000.000,00	0,00
3405	Educação de qualidade para todos		20.331.804.800,00	0,00	0,00
04	0499	055 10 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.331.804.800,00	0,00
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO		1.816.750.000,00	0,00	0,00
Actividade			1.216.750.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 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 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700.000.000,00	0,00
1110	Despesas com realização dos exames finais		150.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 05390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		316.750.000,00	0,00	0,00
04	0402	038 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	26.250.000,00	0,00
04	0402	038 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	86.000.000,00	0,00
04	0402	038 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	20.000.000,00	0,00
04	0402	038 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00
04	0402	038 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000.000,00	0,00
04	0402	038 01 01 03225000	Representação de serviço	7.000.000,00	0,00
04	0402	038 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 02190000	Outras Transferências de Capital	600.000.000,00	0,00
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO		846.155.800,00	0,00	0,00
Actividade			846.155.800,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		49.390.300,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	49.390.300,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		196.765.500,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	15.390.768,00	0,00
04	0499	055 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	86.400.000,00	0,00
04	0499	055 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	17.292.339,00	0,00
04	0499	055 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	49.605.130,00	0,00
04	0499	055 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28.077.263,00	0,00
4889	Contributos para a Escola Profissional de Água Grande		600.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	600.000.000,00	0,00
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		144.733.005.510,62	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		144.733.005.510,62	0,00	0,00
Actividade			4.846.162.119,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
1054	Meio de Apoio ao Ensino		390.087.696,00	0,00	0,00
04	0499 053 01 01	33114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	390.087.696,00	0,00	0,00
1056	Manutenção de Transportes Escolar		3.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499 142 01 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	3.000.000.000,00	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		153.261.063,00	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	84.000.000,00	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	6.750.000,00	0,00	0,00
4981	PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar		952.813.360,00	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	68.630.000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33113000 Víveres, 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	7.000.000,00	0,00	0,00
04	0499 052 01 01	33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	31.620.010,00	0,00	0,00
Projecto			139.886.843.391,62	0,00	0,00
3820	Aquisição de Móveis Escolares		10.372.696.011,02	0,00	0,00
04	0403 040 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	10.372.696.011,02	0,00	0,00
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos - Fase I		17.151.839.000,00	0,00	0,00
04	0403 039 06 04	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	17.151.839.000,00	0,00	0,00
3830	Const.e Reab. De Casas de Banho nas Escolas		1.885.000.000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	1.885.000.000,00	0,00	0,00
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares		18.879.408.766,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	18.879.408.766,00	0,00	0,00
3836	Construção de Jardim de Infância em Bobo Forro e Milagrosa		5.066.172.305,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 05	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	5.066.172.305,00	0,00	0,00
4956	Financiamento da Cantina Escolar		13.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0499 052 15 01	2190000 Outras Transferências de Capital	13.000.000.000,00	0,00	0,00
4982	Construção de Jardim de Infância na Ribeira Peixe		1.300.051.780,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 09	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	1.300.051.780,00	0,00	0,00
4984	Construção de Jardim de Infância em Neves		2.535.755.191,00	0,00	0,00
04	0402 036 10 07	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	2.535.755.191,00	0,00	0,00
4986	Aquisição de Reagentes e Equipamentos para Laboratórios		3.100.000.000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	3.100.000.000,00	0,00	0,00
4987	Construção de Escola Secundária Básica no 1.º de Junho		2.275.470.338,60	0,00	0,00
04	0402 036 10 04	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	2.275.470.338,60	0,00	0,00
5388	Construção de salas de aula nas escolas básicas		18.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 036 10 01	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	18.000.000.000,00	0,00	0,00
5768	Construção do Liceu em Lobata		36.000.000.000,00	0,00	0,00
04	0403 039 10 08	1112000 Aquisição e Construção de Imóveis	36.000.000.000,00	0,00	0,00
5884	Aquisição de Materiais e Equipamentos para Centro Politécnico		2.942.850.000,00	0,00	0,00
08	0803 090 10 01	33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2.942.850.000,00	0,00	0,00
5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação		1.777.600.000,00	0,00	0,00
04	0401 033 10 01	33390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1.777.600.000,00	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	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	5.600.000.000,00	0,00	0,00
29.1.08	DIRECÇÃO-GERAL DE CULTURA		1.344.965.433,17	0,00	0,00
Actividade			184.965.433,17	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		134.965.433,17	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	10.442.396,17	0,00	0,00
08	0803 090 01 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	25.324.440,00	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 Lucrat	36.000.000,00	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
29.1.17	ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO					188.700.000,00	0,00	0,00	
Actividade						188.700.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					188.700.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.855.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.800.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	24.855.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.895.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	21.045.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20.650.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.600.000,00	0,00	0,00
29.1.18	DELEGAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM CAUÉ					266.527.742,00	0,00	0,00	
Actividade						266.527.742,00	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	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					209.027.742,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15.260.512,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	12.467.230,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.100.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40.200.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33225000	Representação de serviço	8.000.000,00	0,00	0,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA					42.468.148.013,46	0,00	0,00	
Actividade						36.268.148.013,46	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					119.669.602,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.600.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	8.292.339,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21.777.263,00	0,00	0,00
3840	Bolsas Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)					30.000.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	045	01	01	35233000	Bolsas de Estudos	30.000.000.000,00	0,00	0,00
3841	Bolsa 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	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	0,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE					21.761.624.271,00	0,00	0,00	
Actividade						13.285.991.139,00	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	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	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					13.165.991.139,00	0,00	0,00	
04	0404	044	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	12.465.991.139,00	0,00	0,00
04	0404	044	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	700.000.000,00	0,00	0,00
Projecto						8.475.633.132,00	0,00	0,00	
2738	Formação dos Professores p/Melhoria do Sistema do Ensino					2.500.633.132,00	0,00	0,00	
04	0404	044	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	2.500.633.132,00	0,00	0,00
4958	Olimpiadas de matemática da CPLP					850.000.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	10	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	850.000.000,00	0,00	0,00
4959	Formação de Profissionais em Engenharias					1.450.000.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	10	01	11130000	Meios e Equipamentos de Transportes	450.000.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	10	01	11140000	Máquinas e Equipamentos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6063	Polos Distritais USTP					3.675.000.000,00	0,00	0,00	
04	0404	044	06	01	11140000	Máquinas e Equipamentos	3.675.000.000,00	0,00	0,00
29.1.22	ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO					2.680.000.000,00	0,00	0,00	
Actividade						2.680.000.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					2.680.000.000,00	0,00	0,00	
04	0499	055	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.530.000.000,00	0,00	0,00
04	0499	055	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	150.000.000,00	0,00	0,00
29.1.23	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VICTOR SÁ MACHADO					3.026.142.595,00	0,00	0,00	
Actividade						2.941.422.000,00	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade					2.941.422.000,00	0,00	0,00	
04	0405	048	01	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	2.541.422.000,00	0,00	0,00
04	0405	048	01	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	400.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO

2017

DATA DE

EMIÇÃO

26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.23	INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE SAÚDE - Dr. VICTOR SÁ MACHADO		3.026.142.595,00	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 01 03590000	Outras Despesas Correntes Diversas	84.720.595,00	0,00	0,00
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TECNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD		2.394.836.997,00	0,00	0,00
Actividade			75.236.997,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		75.236.997,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	11.200.000,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	28.000.000,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.536.997,00	0,00	0,00
04	0406 051 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	25.500.000,00	0,00	0,00
Projecto			2.319.600.000,00	0,00	0,00
2353	Alfabetização Solidária		1.263.600.000,00	0,00	0,00
04	0406 051 10 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	1.263.600.000,00	0,00	0,00
6064	Educação Empreendedora		1.056.000.000,00	0,00	0,00
04	0405 048 10 01 01 01111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.056.000.000,00	0,00	0,00
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO		148.684.684,00	0,00	0,00
Actividade			148.684.684,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		148.684.684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	18.500.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	14.040.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	9.500.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	21.644.684,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	25.000.000,00	0,00	0,00
04	0499 055 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60.000.000,00	0,00	0,00
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR		150.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		150.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01 01 03114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp)	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00	0,00
04	0402 038 01 01 01 03225000	Representação de serviço	5.000.000,00	0,00	0,00
29.1.32	AGÊNCIA - STP PRESS		250.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		250.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	45.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	105.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
29.1.33	RADIO NACIONAL		1.909.958.267,00	0,00	0,00
Actividade			255.168.907,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		255.168.907,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	28.595.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	116.208.407,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	3.850.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	11.700.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	28.565.500,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03225000	Representação de serviço	6.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03590000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.250.000,00	0,00	0,00
Projecto			1.654.789.360,00	0,00	0,00
2940	Manutenção dos Emissores		850.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 01140000	Máquinas e Equipamentos	850.000.000,00	0,00	0,00
5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP		804.789.360,00	0,00	0,00
01	0104 010 10 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	804.789.360,00	0,00	0,00
29.1.34	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		3.260.000.005,16	0,00	0,00
Actividade			1.760.000.005,16	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.610.000.005,16	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03111000	Material de Consumo de Secretaria	38.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03112000	Combustíveis e Lubrificantes	273.247.137,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03129000	Outros Bens Duradouros	427.500.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03211000	Serviços de Água e Energia	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03212000	Serviços de Comunicação	529.252.868,16	0,00	0,00
01	0104 010 01 01 01 03222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
29.1.34	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE		3.260.000.005,16	0,00	0,00
Projecto			1.500.000.000,00	0,00	0,00
5554	Aquisição de Meios de Transportes		1.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0104 010 10 01	§1130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1.500.000.000,00	0,00	0,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MIRNA		45.213.265.000,00	0,00	0,00
Actividade			830.000.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		450.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3241000 Bilhetes de Passagens	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3242000 Subsídios de Deslocação	250.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		380.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	65.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	35.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3390000 Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			44.383.265.000,00	0,00	0,00
3152	Apoio Institucional à Boa Governação		580.000.000,00	0,00	0,00
09	0901 105 10 01	§2190000 Outras Transferências de Capital	580.000.000,00	0,00	0,00
5809	PNAEPAR - Programa Nacional de Aproveitamento de Água Potável e Saneamento do Meio		15.179.000.000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 01	§5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	15.179.000.000,00	0,00	0,00
5811	Plano Nacional de Ordenamento de Território		28.624.265.000,00	0,00	0,00
07	0799 159 10 01	§1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	26.812.000.000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	§1111000 Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	1.812.265.000,00	0,00	0,00
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MIRNA		223.198.689.108,49	0,00	0,00
Actividade			13.919.689.108,49	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		10.375.466.024,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	6.756.146.084,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1123000 Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	454.054.758,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	600.850.070,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	12.087.075,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1133000 Representação do Pessoal Civil	148.153.005,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1141000 Gratificações Eventuais do Pessoal Civil	205.480.275,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1143000 Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§1149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	679.638.960,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§2100000 Contribuições do Empregador para a Segurança S	519.055.797,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3241000 Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3242000 Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3214000 Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.906.823.084,49	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3111000 Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3112000 Combustíveis e Lubrificantes	90.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3129000 Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3211000 Serviços de Água e Energia	1.596.823.084,49	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	§3212000 Serviços de Comunicação	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	65.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§3225000 Representação de serviço	35.000.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		287.400.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5320000 Despesas de Carácter Reservado	37.200.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5331000 Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	108.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5332000 Subsídio de Água e Energia	67.800.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	§5333000 Subsídio de Comunicação	74.400.000,00	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
32.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MIRNA		223.198.689.108,49	0,00	0,00
Projecto			209.279.000.000,00	0,00	0,00
3299		Substituição da Linha Aérea a 30kV Stº Amaro-P24 p/20MW e L SubT 30KV P-24- Central S.	25.955.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 10 01	3129000Outros Bens Duradouros	25.955.000.000,00	0,00	0,00
4820		Manutenção da Central Eléctrica	17.760.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 10 02	3290000Outros Serviços	17.760.000.000,00	0,00	0,00
5509		Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água na Cidade de Ne	15.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 11 07	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	5.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 06 07	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5511		Reabilitação da Rede de Agua/EN3	2.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10 04	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00	0,00
5764		Gestão da Central Eléctrica de Santo Amaro	12.240.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 107 10 02	2190000Outras Transferências de Capital	12.240.000.000,00	0,00	0,00
5769		Construção de Mercados	10.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 06 02	1120000Aquisição e Construção de Imóveis	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5786		Central Chave na Mão com 3 Geradores ABC 750 rpm 2,5 MVA 0,4KV	6.272.972.650,00	0,00	0,00
09	0902 107 11 01	1120000Aquisição e Construção de Imóveis	6.272.972.650,00	0,00	0,00
5787		Const. De Linha de Saída SE1 para PT OLARIA, alteração 6 p/ 30KV -13 Km e Conv. 12 PT's	5.171.384.614,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	1120000Aquisição e Construção de Imóveis	5.171.384.614,00	0,00	0,00
5788		Renovação de Linha Aérea 30Kv, Compl e Reforço do Anel PT's KILOMBO FRUTA FRUTA	23.613.767.811,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	23.613.767.811,00	0,00	0,00
5789		Reabilitação da Rede Eléctrica de Distribuição, Baixa Tensão - 16 Zonas	15.365.874.925,00	0,00	0,00
09	0902 108 10 01	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	12.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 108 11 01	1120000Obras de Reabilitação e Instalações	3.365.874.925,00	0,00	0,00
5791		Stock de Peças p/ Manutenção da Central de Santo Amaro	5.700.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 107 10 02	1140000Máquinas e Equipamentos	5.700.000.000,00	0,00	0,00
6056		Projecto Recuperação do Sector Energético STP	70.200.000.000,00	0,00	0,00
09	0902 107 10 01	3129000Outros Bens Duradouros	70.200.000.000,00	0,00	0,00
32.1.03	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		345.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			345.000.000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3214000Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	245.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3111000Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3112000Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3129000Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3222000Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
07	0704 085 01 01	3225000Representação de serviço	25.000.000,00	0,00	0,00
32.1.04	GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO		183.859.100,00	0,00	0,00
Actividade			183.859.100,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3214000Servicos de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	133.859.100,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000Material de Consumo de Secretaria	24.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000Combustíveis e Lubrificantes	34.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000Outros Bens Duradouros	25.859.100,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000Serviços de Manutenção e Conservação	30.000.000,00	0,00	0,00
32.1.06	DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES		2.597.868.344,00	0,00	0,00
Actividade			340.000.000,00	0,00	0,00
1053		Capacitação do Pessoal	100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 006 01 01	3214000Servicos de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	240.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000Material de Consumo de Secretaria	60.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000Serviços de Manutenção e Conservação	80.000.000,00	0,00	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	3539000Outras Despesas Correntes Diversas	2.257.868.344,00	0,00	0,00
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS		1.682.465.744,00	0,00	0,00
Actividade			360.000.000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	360.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000Material de Consumo de Secretaria	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000Combustíveis e Lubrificantes	90.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000Outros Bens Duradouros	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	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
32.1.07	DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS		1.682.465.744,00	0,00	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 01 0390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.322.465.744,00	0,00
32.1.08	DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS		7.017.376.968,00	0,00	0,00
Actividade			415.800.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	80.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		335.800.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	100.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	35.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3121000	Bens Duradouros de Especialidade	80.800.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00
Despesas Consignadas			6.601.576.968,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		6.601.576.968,00	0,00	0,00
01	0103	004 03 01 01 0390000	Outras Despesas Correntes Diversas	6.601.576.968,00	0,00
32.1.09	LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL		295.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			295.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		195.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	65.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00
32.1.11	UNIDADE DE PLANIFICAÇÃO E SEGUIMENTO DOS TRANSPORTES		108.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			108.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		58.000.000,00	0,00	0,00
12	1299	158 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	12.000.000,00	0,00
12	1299	158 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	24.000.000,00	0,00
12	1299	158 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00
12	1299	158 01 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	12.000.000,00	0,00
32.1.12	DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE		10.630.771.894,00	0,00	0,00
Actividade			450.200.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		350.200.000,00	0,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	90.200.000,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3225000	Representação de serviço	15.000.000,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 3261000	Transferências Correntes para Governos e Organi	100.000.000,00	0,00
15	1599	104 01 01 01 0390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	0,00
Projecto			9.126.900.000,00	0,00	0,00
6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP		9.126.900.000,00	0,00	0,00
07	0703	084 10 01 01 1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.126.900.000,00	0,00
Despesas Consignadas			1.053.671.894,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1.053.671.894,00	0,00	0,00
15	1599	104 03 01 01 0390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.053.671.894,00	0,00
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		57.550.636.385,00	0,00	0,00
Actividade			304.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		70.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3214000	Serviços de Ensino e Formação	70.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		234.000.000,00	0,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3111000	Material de Consumo de Secretaria	50.000.000,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3112000	Combustíveis e Lubrificantes	70.000.000,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	24.000.000,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25.000.000,00	0,00
09	0999	163 01 01 01 3225000	Representação de serviço	15.000.000,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.1.13	DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA		57.550.636.385,00	0,00	0,00
Projecto			57.207.500.000,00	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	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	11.000.000.000,00	0,00	0,00
5347		Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorg	16.500.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 10 05	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	16.500.000.000,00	0,00	0,00
5369		Reabilitação e Extensão do Sistema de Abast. Água de Ribeira Afonso	21.500.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 06 06	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10.750.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 11 06	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10.750.000.000,00	0,00	0,00
6055		Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	8.207.500.000,00	0,00	0,00
07	0702 083 10 01	#111100Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	8.207.500.000,00	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	#539000Outras Despesas Correntes Diversas	39.136.385,00	0,00	0,00
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE		201.882.662.030,00	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	#521210Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.320.111.769,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 01	#521220Transferências Para Cobertura de Outros Custos	470.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			200.092.550.261,00	0,00	0,00
2923		GIME - Manutenção Corrente de Estradas	10.670.131.735,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10.670.131.735,00	0,00	0,00
3277		Reabilitação da Estrada Nacional Nº3 (EN3)	20.507.506.027,11	0,00	0,00
12	1299 158 06 02	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	20.507.506.027,11	0,00	0,00
3282		Construção de muro de contenção na subida de Hospital Central	8.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 01	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	8.000.000.000,00	0,00	0,00
5317		Reabilitação do Troço de Estrada Micondó/Santana	2.450.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 06	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	2.450.000.000,00	0,00	0,00
5377		Reabilitação Estrada: Acesso à Cemitério de Madalena	1.999.104.254,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 05	#111200Aquisição e Construção de Imóveis	1.999.104.254,00	0,00	0,00
5529		Requalificação da EN2 (Av. Kwame N'Krumah)/Ribeira Peixe	10.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 06 02	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5530		Requalificação/Lote 2 Aeroporto/Praia Gamboa	13.764.683.957,20	0,00	0,00
12	1299 158 06 04	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	13.764.683.957,20	0,00	0,00
5531		Requalificação/Lote Conde/Micolo/Fernão Dias	16.900.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 06 08	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	16.900.000.000,00	0,00	0,00
5533		Requalificação da EN1/Cemitério de Santo Amaro	1.865.402.375,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 08	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	1.865.402.375,00	0,00	0,00
5536		Limpeza e Dessassoriamento do Rio/Distrito de Lembá	1.058.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 10 07	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	1.058.000.000,00	0,00	0,00
5538		Requalificação da EN1/Conde/Gleba	2.100.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 01 08	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	2.100.000.000,00	0,00	0,00
5544		Requalificação EN2 (Deslizamento PK62+000)	12.525.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 06 09	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	12.525.000.000,00	0,00	0,00
5778		Reabilitação de Estrada San Fencia/Pinheira	1.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 06	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00	0,00
5784		Reabilitação de Estrada EN3/Comando Distrital de Mé-Zoxi	735.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 05	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	735.000.000,00	0,00	0,00
5970		Reabilitação dos Arruamentos da Cidade de Sto António	30.500.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 06 01	#539000Outras Despesas Correntes Diversas	30.500.000.000,00	0,00	0,00
5974		Construção de Estrada Penha-Lixeira/Água Porca	11.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1299 158 06 02	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	11.000.000.000,00	0,00	0,00
5978		Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	18.488.589.715,19	0,00	0,00
12	1201 112 06 05	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	18.488.589.715,19	0,00	0,00
5981		Manutenção Extraordinária - GIME	8.800.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 01	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	8.800.000.000,00	0,00	0,00
5983		Construção de Estrada que Liga Óque-del-Rei/Boa Morte	25.779.132.197,50	0,00	0,00
12	1299 158 06 01	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	25.779.132.197,50	0,00	0,00
6051		Construção de Muro de Protecção Costeira em Pantufo	700.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 10 02	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	700.000.000,00	0,00	0,00
6052		Construção de Via de Acesso ao Cemitério de Angolares	1.250.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 02	#112000Obras de Reabilitação e Instalações	1.250.000.000,00	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	#521210Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.000.000.000,00	0,00	0,00
07	0799 159 01 01	#521220Transferências Para Cobertura de Outros Custos	489.833.618,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
32.2.09	AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP		7.000.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			7.000.000.000,00	0,00	0,00
2400		Transferência para Agência Nacional do Petróleo	7.000.000.000,00	0,00	0,00
09	0999 163 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7.000.000.000,00	0,00	0,00
32.2.10	INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM		1.346.132.000,00	0,00	0,00
Actividade			1.346.132.000,00	0,00	0,00
5525		Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA	1.346.132.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	5212100 Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.046.132.000,00	0,00	0,00
15	1599 104 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	300.000.000,00	0,00	0,00
33.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MS		48.760.923.928,50	0,00	0,00
Actividade			723.983.928,50	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	367.533.928,50	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3241000 Bilhetes de Passagens	157.500.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3242000 Subsídios de Deslocação	210.033.928,50	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	356.450.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.750.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	77.175.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.300.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	4.725.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	26.250.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	3225000 Representação de serviço	26.250.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	200.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			48.036.940.000,00	0,00	0,00
1077		Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente	2.020.000.000,00	0,00	0,00
05	0502 065 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2.020.000.000,00	0,00	0,00
2483		Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4.760.000.000,00	0,00	0,00
05	0599 074 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	4.760.000.000,00	0,00	0,00
3806		Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2.560.000.000,00	0,00	0,00
05	0502 066 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2.560.000.000,00	0,00	0,00
4945		Programa de Combate à HIV	7.669.520.000,00	0,00	0,00
05	0502 062 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	7.669.520.000,00	0,00	0,00
4946		Programa de Combate à Tuberculose	2.027.420.000,00	0,00	0,00
05	0505 064 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2.027.420.000,00	0,00	0,00
5820		Combate às Doenças Transmissíveis	3.120.000.000,00	0,00	0,00
05	0505 072 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3.120.000.000,00	0,00	0,00
5821		Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	5.280.000.000,00	0,00	0,00
05	0599 074 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5.280.000.000,00	0,00	0,00
5822		Liderança e Governação no Sistema de Saúde	600.000.000,00	0,00	0,00
05	0599 074 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	600.000.000,00	0,00	0,00
6057		Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	20.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599 074 10 01	2190000 Outras Transferências de Capital	20.000.000.000,00	0,00	0,00
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MS		244.672.078.530,00	0,00	0,00



UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE		2.359.305.200,00	0,00	0,00
Actividade			339.305.200,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		204.905.200,00	0,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	18.000.000,00	0,00
05	0504	073 01 01 01 01 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00
05	0504	073 01 01 01 01 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	15.000.000,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	58.000.000,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.250.000,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01 01	3121000 Bens Duradouros de Especialidade	20.500.000,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	10.405.200,00	0,00
05	0599	074 01 01 01 01 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	57.750.000,00	0,00
2057	Saúde Reprodutiva		65.200.000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	10.000.000,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	20.000.000,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3290000 Outros Serviços	10.200.000,00	0,00
2059	Vigilância Epidemiológica		69.200.000,00	0,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	15.000.000,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	25.000.000,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25.000.000,00	0,00
05	0506	067 01 01 01 01 01 01	3290000 Outros Serviços	4.200.000,00	0,00
Projecto			2.020.000.000,00	0,00	0,00
2339	Emergências Sanitárias		500.000.000,00	0,00	0,00
05	0506	067 15 01 01 01 01 01	2190000 Outras Transferências de Capital	500.000.000,00	0,00
2340	Assistência Infantil e Imunização		620.000.000,00	0,00	0,00
05	0502	063 15 01 01 01 01 01	2190000 Outras Transferências de Capital	620.000.000,00	0,00
3816	Apoio aos Doentes com Problemas Mentais		900.000.000,00	0,00	0,00
05	0502	144 15 01 01 01 01 01	2190000 Outras Transferências de Capital	900.000.000,00	0,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE		955.321.426,00	0,00	0,00
Actividade			337.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		337.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	27.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	145.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	70.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	5.000.000,00	0,00
Despesas Consignadas			618.321.426,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		618.321.426,00	0,00	0,00
05	0599	074 03 01 01 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	618.321.426,00	0,00
33.1.12	ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI		8.062.125.963,00	0,00	0,00
Actividade			977.405.368,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		977.405.368,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3111000 Material de Consumo de Secretaria	27.520.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3112000 Combustíveis e Lubrificantes	200.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3113000 Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	415.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3114000 Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3116000 Material de Transportes - Peças	20.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	75.020.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3129000 Outros Bens Duradouros	43.500.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3216000 Serviços de Vigilância	54.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3222000 Serviços de Manutenção e Conservação	45.150.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3223000 Serviços de Informática	31.000.000,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	3225000 Representação de serviço	6.215.368,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00
Projecto			7.000.000.000,00	0,00	0,00
5467	Construção de Posto de Saúde em S.Finicia		2.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0599	074 15 05 01 01 01 01	1120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2.000.000.000,00	0,00
5790	Apetreçamento de Centro de Saúde de Mé-Zochi		5.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 06 05 01 01 01 01	1140000 Máquinas e Equipamentos	5.000.000.000,00	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 01 01 01 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	84.720.595,00	0,00
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO		1.481.776.270,40	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.13	ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO		1.481.776.270,40	0,00	0,00
Actividade			685.418.098,40	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		685.418.098,40	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12.600.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	165.375.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	294.300.158,90	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	35.965.788,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	61.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	76.126.151,50	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.051.000,00	0,00 0,00
Projecto			700.000.000,00	0,00	0,00
5481	Construção do Posto Sanitário de Uba Budo		700.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 15 06 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	700.000.000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			96.358.172,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		96.358.172,00	0,00	0,00
05	0599	074 03 01 01 01 53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	96.358.172,00	0,00 0,00
33.1.14	ÁREA SAÚDE DE LEMBÁ		2.570.410.978,00	0,00	0,00
Actividade			1.021.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		971.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	36.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	300.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	400.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	50.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33121000	Bens Duradouros de Especialidade	70.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	20.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33216000	Serviços de Vigilância	15.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00 0,00
Projecto			1.453.000.000,00	0,00	0,00
5482	Reabilitação de Casa Germinada em Neves		453.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 15 07 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	453.000.000,00	0,00 0,00
5484	Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves		1.000.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 15 07 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.000.000.000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			96.410.978,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		96.410.978,00	0,00	0,00
05	0501	058 03 01 01 01 53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	96.410.978,00	0,00 0,00
33.1.15	ÁREA SAÚDE DE LOBATA		866.755.173,04	0,00	0,00
Actividade			790.983.262,04	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		15.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	15.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		775.983.262,04	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.331.874,88	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.352.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	466.158.153,67	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	40.377.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.696.309,62	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	10.700.509,62	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33216000	Serviços de Vigilância	54.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	26.367.414,25	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 08 01 01 53900000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.771.911,00	0,00 0,00
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUE		2.900.865.383,70	0,00	0,00
Actividade			1.125.093.472,70	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		16.500.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	16.500.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.108.593.472,70	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	358.710.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	450.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	120.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33116000	Material de Transportes - Peças	40.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	18.000.000,00	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	12.883.472,70	0,00 0,00
05	0501	058 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	85.000.000,00	0,00 0,00
Projecto			1.700.000.000,00	0,00	0,00
5488	Reabilitação do Centro de Saúde de Angolares		1.700.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	056 01 09 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.700.000.000,00	0,00 0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
33.1.16	ÁREA SAÚDE DE CAUÉ		2.900.865.383,70	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 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	75.771.911,00	0,00	0,00
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS		27.386.845.553,00	0,00	0,00	
Actividade			386.845.553,00	0,00	0,00	
1053	Capacitação do Pessoal		5.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	5.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		381.845.553,00	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	27.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	155.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	20.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26.085.174,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	21.927.202,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83216000	Serviços de Vigilância	60.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	71.833.177,00	0,00	0,00
Projecto			27.000.000.000,00	0,00	0,00	
2434	Luta Contra Paludismo		20.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0599	074 10 01 81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	20.000.000.000,00	0,00	0,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global		7.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0506	067 06 01 81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.000.000.000,00	0,00	0,00
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR		79.278.439.612,56	0,00	0,00	
Actividade			16.561.724.341,56	0,00	0,00	
1046	Missões no Exterior		100.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 83242000	Subsídios de Deslocação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		16.461.724.341,56	0,00	0,00	
05	0501	058 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	370.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	567.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12.953.220.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	694.575.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83116000	Material de Transportes - Peças	300.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	350.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	90.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83215000	Serviços de Transportes de Pessoas e Bens	10.607.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	370.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83223000	Serviços de Informática	10.000.000,00	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 83290000	Outros Serviços	246.322.341,56	0,00	0,00
05	0501	058 01 01 86000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	400.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			62.514.582.295,00	0,00	0,00	
2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde		12.350.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 10 01 81190000	Outros Bens de Capital Fixo	12.350.000.000,00	0,00	0,00
2538	Missão Médica Chinesa		20.000.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 10 01 85390000	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 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20.000.000.000,00	0,00	0,00
5494	Aquisição de Equipamentos de Laboratório de Análises Clínicas		2.814.582.295,00	0,00	0,00	
05	0501	056 10 01 81140000	Máquinas e Equipamentos	2.814.582.295,00	0,00	0,00
6065	Apoio Institucional ao HAM		7.350.000.000,00	0,00	0,00	
05	0501	058 10 01 81111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	7.350.000.000,00	0,00	0,00
Despesas Consignadas			202.132.976,00	0,00	0,00	
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		202.132.976,00	0,00	0,00	
05	0501	058 03 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	202.132.976,00	0,00	0,00
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO		58.544.612,27	0,00	0,00	
Actividade			58.544.612,27	0,00	0,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		58.544.612,27	0,00	0,00	
06	0602	078 01 01 83111000	Material de Consumo de Secretaria	14.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83112000	Combustíveis e Lubrificantes	12.084.612,27	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83129000	Outros Bens Duradouros	6.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83222000	Serviços de Manutenção e Conservação	7.500.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 83225000	Representação de serviço	5.460.000,00	0,00	0,00
06	0602	078 01 01 85390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000,00	0,00	0,00
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		66.960.000,00	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
33.1.25	GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE		66.960.000,00	0,00	0,00
Actividade			66.960.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		66.960.000,00	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	20.000.000,00	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	5.460.000,00	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 INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE		66.960.000,00	0,00	0,00
Actividade			66.960.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		66.960.000,00	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	20.000.000,00	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	5.460.000,00	0,00 0,00
14	1499	128 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5.500.000,00	0,00 0,00
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MJD		660.000.000,00	0,00	0,00
Actividade			660.000.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00 0,00
01	0103	004 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	200.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		360.000.000,00	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	150.000.000,00	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		7.132.256.626,00	0,00	0,00
Actividade			7.132.256.626,00	0,00	0,00
1001	Despesa Com Pessoal		4.542.756.626,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2.196.522.669,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	417.505.417,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio d	91.440.784,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126.394.890,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 31133000	Representação do Pessoal Civil	123.288.165,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	900.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	481.410.930,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	206.193.771,00	0,00 0,00
1046	Missões no Exterior		250.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	100.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	150.000.000,00	0,00 0,00
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.056.100.000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33211000	Serviços de Água e Energia	1.000.400.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33212000	Serviços de Comunicação	810.200.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30.500.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 33225000	Representação de serviço	15.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30.000.000,00	0,00 0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas		233.400.000,00	0,00	0,00
08	0899	093 01 01 35320000	Despesas de Caráter Reservado	30.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	105.000.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 35332000	Subsídio de Água e Energia	37.200.000,00	0,00 0,00
08	0899	093 01 01 35333000	Subsídio de Comunicação	61.200.000,00	0,00 0,00
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA		140.023.125,00	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				
34.1.03	GABINETE DE ACESSORIA		140.023.125,00	0,00	0,00				
Actividade			140.023.125,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		30.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		110.023.125,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	40.023.125,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	30.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3225000	Representação de serviço	10.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	10.000.000,00	0,00	0,00
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE		10.780.500.000,00	0,00	0,00				
Actividade			530.500.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		150.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	150.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		380.500.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	120.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3211000	Serviços de Água e Energia	10.500.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3223000	Serviços de Informática	70.000.000,00	0,00	0,00
08	0899	093	01	01	3225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			10.250.000.000,00	0,00	0,00				
2356	Jovens Criadores da CPLP		1.500.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000.000,00	0,00	0,00
2941	Semana Nacional da Juventude e Semana da Juventude Africana		850.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	850.000.000,00	0,00	0,00
4906	Formação e capacitação de jovens empreendedores		5.500.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	10	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	5.500.000.000,00	0,00	0,00
5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)		300.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	300.000.000,00	0,00	0,00
5627	Construção do Centro Recreativo de Ribeira Afonso		1.800.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	10	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1.800.000.000,00	0,00	0,00
6003	Dia Internacional da Juventude		300.000.000,00	0,00	0,00				
08	0899	093	01	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	300.000.000,00	0,00	0,00
34.1.09	DIRECÇÃO DOS DESPORTOS		8.882.000.000,00	0,00	0,00				
Actividade			1.232.000.000,00	0,00	0,00				
1053	Capacitação do Pessoal		100.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3214000	Serviços de Ensino e Formação	100.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.132.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3112000	Combustíveis e Lubrificantes	60.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3129000	Outros Bens Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	800.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	80.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092	01	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	22.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			7.650.000.000,00	0,00	0,00				
2355	Apoio ao Desporto Escolar		1.000.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	10	01	2190000	Outras Transferências de Capital	1.000.000.000,00	0,00	0,00
3024	Materias, Equipamentos e Melhoramentos Desportivos		2.600.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	2.600.000.000,00	0,00	0,00
5060	Transferência para Federações e Clubes		3.000.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos	3.000.000.000,00	0,00	0,00
5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP		250.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00
5065	Incentivo ao Desporto Paralímpico		250.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	2190000	Outras Transferências de Capital	250.000.000,00	0,00	0,00
6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo		550.000.000,00	0,00	0,00				
08	0802	092	01	01	3590000	Outras Despesas Correntes Diversas	550.000.000,00	0,00	0,00
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS		24.881.856.488,00	0,00	0,00				



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
34.1.10	DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS		24.881.856.488,00	0,00	0,00
Actividade			481.856.488,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		30.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	30.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		451.856.488,00	0,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	17.215.487,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	50.000.000,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6.300.000,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	37.820.000,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	40.000.000,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33223000	Serviços de Informática	20.000.000,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	264.521.001,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	16.000.000,00	0,00
Projecto			24.400.000.000,00	0,00	0,00
5064	Construção de um Estadio na Cidade da Trindade		10.000.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092 06 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	10.000.000.000,00	0,00
5564	Cosntrução de um Polidesportivos na Região Autonoma do Principe		900.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	092 01 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	900.000.000,00	0,00
6067	Melhoria de Polidesportivo (Baldeários e Bancadas)		13.500.000.000,00	0,00	0,00
08	0802	091 10 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	4.000.000.000,00	0,00
08	0802	091 10 01 01 11200000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO - MADR		32.179.814.574,00	0,00	0,00
Actividade			2.825.930.824,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior		465.930.824,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	165.930.824,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	300.000.000,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		2.360.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	120.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	40.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 33225000	Representação de serviço	40.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	2.000.000.000,00	0,00
01	0103	004 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50.000.000,00	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 01 11400000	Máquinas e Equipamentos	7.291.383.750,00	0,00
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT		3.062.500.000,00	0,00	0,00
10	1003	155 10 01 01 11110000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3.062.500.000,00	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 01 11110000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000.000.000,00	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 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4.000.000.000,00	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 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.000.000.000,00	0,00
5818	TCP/STP/3501-Promoção da Integração Agropecuária e Florestal nas Pequenas e Micro Expl		4.000.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100 10 01 01 11110000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000.000.000,00	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 01 11110000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	4.000.000.000,00	0,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - MADR		45.582.237.361,13	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
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA		3.405.565.000,00	0,00	0,00
Actividade			305.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		305.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	25.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	45.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	20.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	20.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	20.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	095 01 01 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00 0,00
Projecto			3.099.565.000,00	0,00	0,00
2643	Projecto de Apoio ao Melhoramento de produção Animal		3.099.565.000,00	0,00	0,00
10	1001	095 10 01 01 01 01 11140000	Máquinas e Equipamentos	3.099.565.000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			1.000.000,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		1.000.000,00	0,00	0,00
10	1099	100 03 01 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.000.000,00	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
1053	Capacitação do Pessoal		50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006 01 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	50.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		412.674.000,00	0,00	0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	24.684.000,00	0,00 0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.340.000,00	0,00 0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	45.150.000,00	0,00 0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	42.500.000,00	0,00 0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00 0,00
10	1001	152 01 01 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60.000.000,00	0,00 0,00
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO		349.600.000,00	0,00	0,00
Actividade			349.600.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal		75.000.000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	75.000.000,00	0,00 0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		274.600.000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	30.000.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	194.600.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33129000	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		2.491.722.500,00	0,00	0,00
Actividade			1.947.080.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		1.947.080.000,00	0,00	0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	50.900.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	653.870.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	390.640.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Esp	120.000.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	150.000.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33116000	Material de Transportes - Peças	150.300.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.570.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	150.500.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33241000	Bilhetes de Passagens	50.000.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33242000	Subsídios de Deslocação	50.000.000,00	0,00 0,00
10	1003	155 01 01 01 01 01 33290000	Outros Serviços	130.300.000,00	0,00 0,00
Projecto			544.642.500,00	0,00	0,00
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores		544.642.500,00	0,00	0,00
10	1001	099 15 01 01 01 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	544.642.500,00	0,00 0,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		1.389.118.121,00	0,00	0,00
Actividade			241.595.500,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		241.595.500,00	0,00	0,00
10	1099	100 01 01 01 01 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	14.405.000,00	0,00 0,00
10	1099	100 01 01 01 01 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	99.996.500,00	0,00 0,00
10	1099	100 01 01 01 01 01 33129000	Outros Bens Duradouros	70.000.000,00	0,00 0,00
10	1099	100 01 01 01 01 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37.194.000,00	0,00 0,00
10	1099	100 01 01 01 01 01 33225000	Representação de serviço	20.000.000,00	0,00 0,00
Projecto			825.000.000,00	0,00	0,00
5857	Projecto de Reorganização dos Assuntos Fundiários		825.000.000,00	0,00	0,00
10	1001	153 06 01 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	825.000.000,00	0,00 0,00
Despesas Consignadas			322.522.621,00	0,00	0,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas		322.522.621,00	0,00	0,00
10	1099	100 03 01 01 01 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	322.522.621,00	0,00 0,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ		102.876.000,00	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	
74.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ		8.432.984.560,50	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 5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	1.870.605.161,50	0,00	0,00
17	1703	160 01 07 5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	2.562.379.399,00	0,00	0,00
Projecto			4.000.000.000,00	0,00	0,00	
2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá		4.000.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	160 01 07 2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	4.000.000.000,00	0,00	0,00
75.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA		10.619.643.028,00	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 5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.781.507.723,00	0,00	0,00
17	1703	160 01 08 5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	1.838.135.305,00	0,00	0,00
Projecto			5.000.000.000,00	0,00	0,00	
2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata		5.000.000.000,00	0,00	0,00	
17	1703	160 01 08 2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	5.000.000.000,00	0,00	0,00
76.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI		14.518.904.939,68	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 5215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com	3.669.304.939,68	0,00	0,00
01	0103	004 01 05 5215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesa	3.849.600.000,00	0,00	0,00
Projecto			7.000.000.000,00	0,00	0,00	
2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi		7.000.000.000,00	0,00	0,00	
01	0103	004 01 05 2115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distrit	7.000.000.000,00	0,00	0,00
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		462.057.634.247,80	0,00	0,00	



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC	
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO					462.057.634.247,80	0,00	0,00	
Actividade						224.471.634.247,80	0,00	0,00	
1001	Despesa Com Pessoal				30.467.333.232,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	13.703.471.882,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	10.350.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5.281.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança S	1.132.861.350,00	0,00	0,00
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal				7.000.000.000,00	0,00	0,00		
06	0602	078	01	01	33213000	Serviços de Saúde	7.000.000.000,00	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior				2.400.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	450.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33241000	Bilhetes de Passagens	450.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	750.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33242000	Subsídios de Deslocação	750.000.000,00	0,00	0,00
1053	Capacitação do Pessoal				700.000.000,00	0,00	0,00		
03	0399	027	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	250.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	006	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	450.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade				13.786.338.263,01	0,00	0,00		
03	0399	027	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	45.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	180.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	140.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	12.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	114.617.263,01	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33129000	Outros Bens Duradouros	80.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	5.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	3.316.021.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	2.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	666.700.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	70.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	33225000	Representação de serviço	32.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33225000	Representação de serviço	50.000.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	450.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	440.000.000,00	0,00	0,00
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades				58.278.586.811,40	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	33211000	Serviços de Água e Energia	31.956.736.436,42	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33212000	Serviços de Comunicação	11.008.656.122,55	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3.421.050.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33221000	Seguros	4.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	33290000	Outros Serviços	3.892.144.252,43	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3.500.000.000,00	0,00	0,00
2310	Apoio aos Sindicatos				153.500.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	153.500.000,00	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho				2.000.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2313	Transferência à Câmara de Comércio				350.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrati	350.000.000,00	0,00	0,00
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes				800.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	800.000.000,00	0,00	0,00
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira				3.000.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	3.000.000.000,00	0,00	0,00
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE				400.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400.000.000,00	0,00	0,00
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento				500.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
2424	Pagamento da Dívida Pública				52.416.000.000,00	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	34100000	Juros da Dívida Interna	4.500.750.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	34200000	Juros da Dívida Externa	47.915.250.000,00	0,00	0,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas				2.308.532.191,79	0,00	0,00		
01	0103	004	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	124.400.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	803.497.191,79	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	460.635.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	300.800.000,00	0,00	0,00
03	0399	027	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	35333000	Subsídio de Comunicação	409.200.000,00	0,00	0,00
4966	Subsídio para os Sobreviventes e Massacre de 53				120.000.000,00	0,00	0,00		
06	0602	078	01	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	120.000.000,00	0,00	0,00
5370	Evacuação dos Doentes da RAP				1.500.000.000,00	0,00	0,00		
05	0501	058	01	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1.500.000.000,00	0,00	0,00



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

EXERCÍCIO
2017

DATA DE
EMIÇÃO
26-01-2017

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	%EXC
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		462.057.634.247,80	0,00	0,00
Actividade			224.471.634.247,80	0,00	0,00
5794		Transferência de Verba para Fundo Rodoviário	1.000.000.000,00	0,00	0,00
12	1201 112 01 01	5219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6043		Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação	11.300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	6000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	11.300.000.000,00	0,00	0,00
6044		Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível	23.031.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	6000000 Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano	23.031.000.000,00	0,00	0,00
6045		Apoio Institucional à FONG-STP	200.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	5219000 Transferências Correntes para Outros Organismos	200.000.000,00	0,00	0,00
6047		Reserva de Contingência Orçamental	12.760.343.749,60	0,00	0,00
06	0602 079 01 01	3211000 Serviços de Água e Energia	1.123.412.375,00	0,00	0,00
06	0602 079 01 01	3290000 Outros Serviços	1.889.350.432,76	0,00	0,00
06	0602 079 01 01	5211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	2.921.000.000,00	0,00	0,00
06	0602 079 01 01	5212200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	4.998.567.954,24	0,00	0,00
06	0602 079 01 01	5239000 Outras Transferências Correntes para Famílias	1.828.012.987,60	0,00	0,00
Operações Especiais			179.280.000.000,00	0,00	0,00
2456		Amortização da Dívida Pública	179.280.000.000,00	0,00	0,00
17	1702 135 01 01	3211300 Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	179.280.000.000,00	0,00	0,00
Projecto			58.306.000.000,00	0,00	0,00
2524		Exercícios Findos	35.736.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 06 01	4000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (An	35.736.000.000,00	0,00	0,00
5512		Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	4.920.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 008 15 04	3129000 Outros Bens Duradouros	4.920.000.000,00	0,00	0,00
5799		Forum Empresarial de África Central	700.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 01	2190000 Outras Transferências de Capital	700.000.000,00	0,00	0,00
5800		Apoio Institucional à Associação de Jovens Empreendedores	150.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 02	2190000 Outras Transferências de Capital	150.000.000,00	0,00	0,00
5801		Apoio Institucional às Centrais Sindicais	300.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 02	2190000 Outras Transferências de Capital	300.000.000,00	0,00	0,00
5802		Apoio Institucional à Melhoria de Ambiente de Negócio	1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01 02	2190000 Outras Transferências de Capital	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6066		STeP-IN 2017	6.600.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 06 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	6.600.000.000,00	0,00	0,00
6068		Apoio Institucional (AN-PR-GMP-MNEC-MF)	8.900.000.000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10 01	5390000 Outras Despesas Correntes Diversas	8.900.000.000,00	0,00	0,00