



SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DIÁRIO DA REPÚBLICA

SUMÁRIO

ASSEMBLEIA NACIONAL

Lei n.º 2/2021

Orçamento Geral do Estado Para o Ano Económico de 2022.

ASSEMBLEIA NACIONAL**Lei n.º 2/2021****ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA O
ANO ECONÓMICO DE 2022****Preâmbulo**

A Assembleia Nacional decreta, nos termos da alínea b) do artigo 97.º da Constituição o seguinte:

**CAPÍTULO I
Aprovação do Orçamento****Artigo 1.º
Objecto**

É aprovado o Orçamento Geral do Estado (OGE) para o ano económico de 2022, conforme as estimativas de receitas, fixação de despesas e consequentes fontes de financiamento do défice orçamental programadas para o efeito.

**Artigo 2.º
Estimativa de receitas**

É estimado em Dbs. **3.870.985.000,00 (Três Mil Milhões, Oitocentas e Setenta Milhões, Novecentas e Oitenta e Cinco Mil Dobras)** o montante das receitas, incluindo financiamento, para o ano fiscal de 2022, conforme o indicado no Anexo I, que faz parte integrante da presente Lei, das quais:

- a) As Receitas Correntes, estimadas em Dbs.1.772.000.000,00 (Mil Milhões, Setecentas e Setenta e Dois Milhões de Dobras);
- b) Donativos estimados em Dbs.1.643.000.000,00 (Mil Milhões, Seiscentas e Quarenta e Três Milhões de Dobras); e
- c) Financiamentos estimados em Dbs.455.985.000,00 (Quatrocentas e Cinquenta e Cinco Milhões de Dobras).

1. Os Donativos previstos na alínea b) do n.º 1 do presente Artigo, discriminam-se da seguinte forma:

- a) Apoio Orçamental no valor total de Dbs. 326.670.000,00 (Trezentos e Vinte e Seis Milhões, Seiscentas e Setenta Mil Dobras), no

qual se destacam as contribuições da União Europeia e do Banco Mundial;

- b) Utilização do Fundo HIPC, fixado em Dbs. 64.330.000,00 (Sessenta e Quatro Milhões, Trezentas e Trinta Mil Dobras); e
- c) Donativo para projectos, estimados em Dbs. 1.252.000.000,00 (Mil Milhões, Duzentas e Cinquenta e Dois Milhões de Dobras), no qual se destaca a contribuição da República Popular da China.

2. As fontes de financiamento previstas na alínea c) do n.º 1 do presente artigo são as seguintes:

- d) Interna – Utilização da Conta Nacional do Petróleo, fixada em Dbs. 55.000.000,00 (Cinquenta e Cinco Milhões de Dobras) e Alienação de Activos, estimado em Dbs. 2.500.000,00 (Dois Milhões e Quinhentas Mil Dobras).
- e) Externa – Desembolsos de Empréstimos para Projectos, fixados em Dbs. 398.485.000,00 (Trezentos e Noventa e Oito Milhões, Quatrocentas e Oitenta e Cinco Mil Dobras).

**Artigo 3.º
Fixação de despesas**

É fixado em Dbs. 3.870.985.000,00 (Três Mil Milhões, Oitocentas e Setenta Milhões, Novecentas e Oitenta e Cinco Mil Dobras) o montante das despesas para o ano de 2022, conforme o indicado no Anexo II, que faz parte integrante da presente Lei, estruturado nas suas componentes seguintes:

- a) As Despesas de Funcionamento fixadas no valor de Dbs 2.182.801.000,00 (Dois Mil Milhões, Cento e Oitenta e Dois Milhões, Oitocentas e Uma Mil Dobras);
- b) As Despesas de Investimentos Públicos, no montante de Dbs 1.484.351.000,00 (Mil Milhões, Quatrocentos e Oitenta e Quatro Milhões, Trezentas e Cinquenta e Uma Mil Dobras); e
- c) As Despesas Financeiras destinadas à Amortização da Dívida Pública estimadas em Dbs. 203.833.000,00 (Duzentos e Três Milhões, Oitocentas e Trinta e Três Mil Dobras).

Artigo 4.º

Finanças da Região Autónoma do Príncipe (RAP), Finanças Locais, Fundos Autónomos e Transferências Públicas para Organismos Autónomos

1. Todas as Instituições que dispõem de orçamentos privativos ficam autorizadas a aplicar as suas receitas próprias na realização das despesas que legalmente lhes competem, devendo as mesmas apresentar até 10 dias úteis depois do fim do período, à Direcção de Contabilidade Pública, justificação das receitas arrecadadas, bem como das despesas efectuadas, a fim de permitir a consolidação das contas públicas.

2. As transferências previstas no OGE para a RAP e Autarquias Locais são feitas por trimestre, proporcionalmente de acordo com o valor aprovado e conforme a disponibilidade financeira, observando as regras descritas no n.º 1 do presente artigo.

3. As receitas da RAP são avaliadas no montante correspondente à transferência do OGE, acrescido das receitas previstas no orçamento da Região, sendo em iguais montantes fixadas as despesas.

4. No que toca às Despesas de Investimento Público, as autorizações são dadas após o cumprimento de todas as formalidades legais de licitação previstas na Lei n.º 8/2009, – Lei de Licitação e Contratação Pública.

5. Os valores destinados aos investimentos com financiamento interno ou externo da RAP e Autarquias Locais são transferidos, por tranches, conforme o respectivo cronograma de desembolso, sendo a autorização dada após o cumprimento de todas as formalidades legais.

6. Todas as Unidades Gestoras são obrigadas a enviar, por canais próprios, à Direcção de Contabilidade Pública, os dados sobre a execução dos Investimentos Públicos.

7. A não apresentação de justificações trimestrais relativas à execução das receitas e à efectivação das despesas em dois trimestres consecutivos implica a suspensão imediata da transferência dos recursos previstos para o trimestre seguinte.

Artigo 5.º

Comparticipação do Estado nos lucros das empresas públicas

O montante da participação do Estado nos lucros líquidos das Empresas Públicas e participadas pelo Estado deve ser depositado no Tesouro Público, de acordo com os orçamentos legalmente aprovados.

Artigo 6.º

Financiamento Interno

1. Ao abrigo da alínea a) do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 2/2014 – Regime Jurídico dos Bilhetes de Tesouro, coadjuvado pelas alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 16/2017, fica o Governo autorizado, através do Ministro que tutela a área das Finanças, durante o exercício económico de 2022, a fixar o montante dos Bilhetes e Títulos de Tesouro a serem emitidos para financiamento de défice temporário de tesouraria.

2. Fica o Governo autorizado a recorrer a outros mecanismos de financiamento, nomeadamente através do mercado monetário interbancário, que venham a ser introduzidos para responder às novas exigências de instrumentalização de medidas de política monetária.

3. Fica ainda autorizado o Governo a utilizar os Fundos de Contrapartida nos montantes necessários, observando as regras pré-estabelecidas para a sua utilização, visando prosseguir os objectivos que se enquadram na mobilização de fontes de financiamento complementares do Programa de Investimento Público (PIP).

4. É proibida a utilização de Fundos de Contrapartida ou outros recursos extraordinários para financiar despesas que não tenham sido previamente inscritas no OGE.

Artigo 7.º

Crédito Externo

O Governo fica autorizado a negociar e concluir novos empréstimos externos necessários aos financiamentos adicionais, no âmbito da execução de despesas de investimento público, nas seguintes condições:

- a) Ser o produto desses empréstimos aplicado no financiamento de projectos previstos no PIP;
- b) Serem contraídos segundo as condições de concessionalidade compatíveis com a capaci-

dade de endividamento do País, nomeadamente no tocante à taxa de juro e o prazo de reembolso; e

- c) Em qualquer das circunstâncias, cabe à Assembleia Nacional aprovar o empréstimo negociado.

CAPÍTULO II

Execução Orçamental

Artigo 8.º

Cobrança das receitas

1. A cobrança de todas as receitas por quaisquer serviços da Administração Central do Estado, incluindo as de origem externa destinadas ao Estado São-Tomense devem ser centralizadas, em regra, na Conta Única do Tesouro.

2. Todos os serviços da Administração Central do Estado legalmente autorizados a arrecadar receitas estão obrigados a proceder à sua imediata transferência, sem deduções ou retenções para a Conta do Tesouro sediada no Banco Central de São Tomé e Príncipe.

3. Para efeitos do disposto no número anterior, os serviços devem depositar os montantes arrecadados na Conta do Tesouro no Banco Central, ou numa outra instituição bancária indicada, no prazo de 24 horas.

4. Para efeito de Imposto sobre Consumo de Prestação de Serviços, são sujeitos passivo do referido imposto:

- a) As pessoas singulares ou colectivas residentes ou com estabelecimento estável ou representação em Território Nacional;
- b) As pessoas singulares ou colectivas não residentes e sem estabelecimento estável ou representação em Território Nacional, quando tenha prestado qualquer serviço para um cliente residente em Território Nacional.

5. No caso previsto na alínea b) do número anterior, a obrigação de entregar o valor correspondente do imposto é transferida para o adquirente do serviço.

6. São mantidas as alterações das taxas do imposto sobre o consumo que incidem sobre os produtos e mercadorias de produção local, nos seguintes termos:

- a) A taxa para bebidas alcoólicas, incluindo a cerveja nacional é de 25%;
- b) Outras bebidas não alcoólicas, produtos e mercadorias são tributadas a 5%.

7. Para efeito de aplicação do estabelecido no número anterior, fica revogado o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 14/93 – que altera determinados artigos do Decreto-Lei n.º 20/76, de 30 de Junho.

8. É reduzido em 30% o valor da Taxa de Turismo pago pelo hóspede/turista por dia que estiver no país, aprovado nos termos do Decreto n.º 14/2017.

9. São **desagravadas as taxas aduaneiras** aplicadas sobre a importação dos produtos, conforme o código da pauta aduaneira a seguir indicado:

- a. Produto 8539.50 – Taxa 5%;

10. São **mantidas as alterações das taxas aduaneiras aplicadas sobre a importação dos produtos**, considerados de amplo consumo, com impacto negativo para a saúde e o meio ambiente, conforme o código da pauta aduaneira a seguir indicado:

- b) Produto 2202.90 – Taxa 20%;
- c) Produto 2202.10 – Taxa 10%;
- d) Produto 2009 – Taxa 10%;
- e) Produto 2106.90 – Taxa 20%, Sobretaxa 10%;
- f) Produto 0207 – Taxa 20%;
- g) Produto 2206 – Taxa 20%;
- h) Produto 4012 – Taxa 20%, Sobretaxa 10%;
- i) Produtos 1601 e 1602 – Taxa 15%;
- j) Produto 8703: 0 a 2 anos – Taxa 10%, Sobretaxa 5%;
- k) Produto 8703: 2 a 5 anos – Taxa 10%, Sobretaxa 15%;
- l) Produto 8703: 5 a 7 anos – Taxa 20%, Sobretaxa 15%;

- m) Produto 8703:> 7 Anos – Taxa 20%, Sobretaxa 25%;
- n) Produto 871110 de 50 cm3: Valor mínimo 902 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%;
- o) Produto 871120 de 80 cm3: Valor mínimo 1445 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%
- p) Produto 871120 de 100 cm3: Valor mínimo 2.109 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%
- q) Produto 871120 de 125 cm3: Valor mínimo 2.531 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%
- r) Produto 871120 de 150 cm3: Valor mínimo 3.584 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%
- s) Produto 871130 de 200 cm3: Valor mínimo 4.322 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%
- t) Produto 871130 de 350 cm3: Valor mínimo 4.337 Euros – Taxa 20%, Sobretaxa 10%
- u) Produto 8714: – Taxa 5%, Sobretaxa 10%

11. São **agravadas as sobretaxas aduaneiras aplicadas sobre a importação dos produtos**, conforme o código da pauta aduaneira a seguir indicado:

- a) Produto 2203 – Sobretaxa 51%;
- b) Produto 220410 – Sobretaxa 65%;
- c) Produto 2205 – Sobretaxa 65%;
- d) Produto 8539 – Sobretaxa 10%;
- e) Produto 2208 – Sobretaxa 65%;
- f) Produto 2204 – Sobretaxa 35%;
- g) Produto 2206 – Sobretaxa 65%.

12. O circuito e procedimentos de prestação de contas que vierem a ser alterados, no âmbito da reforma e modernização das finanças públicas em curso, são objecto de regulamentação pelo Ministério encarregue da área das Finanças.

13. Os sujeitos passivos do IRC e do IRS que tenham um volume de negócios igual ou superior a Dbs

1.000.000,00 (Um Milhão de Dobras), bem como aqueles que independentemente do volume de negócios devam ter contabilidade organizada, devem obrigatoriamente possuir um software de facturação através do qual devem ser processadas todas as facturas por eles emitidas no âmbito da sua actividade económica.

14. Ficam isentos do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares (IRS) os prémios do totoloto nacional, incluídos na Categoria D (Incrementos Patrimoniais), de quantitativo inferior ou igual a Dbs2.500,00 (Duas Mil e Quinhentas Dobras).

15. Ficam suspensas da sua aplicação, até a entrada em vigor, do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), Imposto Especial sobre o Consumo (IEC) e Novo Imposto de Selo.

Artigo 9.º

Limite de pagamento em numerário

1. Os sujeitos passivos do imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC) e do imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), que disponham ou devam dispor de contabilidade organizada, nos termos dos respectivos códigos, ficam proibidos de pagar ou receber em numerário, em transacções de qualquer natureza que envolvam montantes iguais ou superiores a Dbs 10.000,00 (Dez mil dobras) ou o seu equivalente em moeda estrangeira, devendo esses pagamentos serem efectuados através de meio de pagamento que permita a identificação do respectivo destinatário, designadamente transferência bancária, cheque nominativo ou débito directo.

2. Para efeitos do cômputo do limite referido no número anterior, são considerados de forma agregada todos os pagamentos associados à venda de bens ou prestação de serviços, ainda que não excedam aquele limite se considerados de forma fraccionada.

3. O disposto nos números anteriores não é aplicável nas operações com entidades financeiras cujo objecto legal compreenda a recepção de depósitos, a prestação de serviços de pagamento, a emissão de moeda electrónica ou a realização de operações de câmbio manual, nos pagamentos decorrentes de decisões ou ordens judiciais e em situações excepcionadas em lei especial.

4. As despesas decorrentes da realização de transacções em numerário que excedam os limites previstos nos números anteriores não constituem custos fiscalmente dedutíveis.

Artigo 10.º

Contenção de despesas públicas

1. O Governo, através do Ministério encarregue da área das Finanças, toma medidas necessárias à rigorosa contenção de despesas públicas e ao controlo da sua eficiência e eficácia, de forma a atingir o saldo primário previsto.

2. Fica o Governo autorizado a criar, durante o ano de 2022, mecanismos que permitam o controlo das dotações orçamentais de forma a garantir uma melhor aplicação dos recursos públicos.

3. Fica também o Governo autorizado a implementar mecanismos para a descentralização gradual de gestão das dotações orçamentais, na base de um maior rigor no controlo, com vista a responsabilizar cada unidade orçamental no processo de execução financeira dos recursos públicos.

Artigo 11.º

Requisitos dos beneficiários

1. As pessoas singulares ou colectivas beneficiárias de qualquer pagamento por parte do Estado têm de estar inscritas na administração tributária e ter o correspondente número de identificação fiscal.

2. Se o beneficiário/credor tiver dívida para com o Estado, certificada pela autoridade tributária, esta pode exigir a liquidação da dívida, devendo, porém, a escrituração contabilística reflectir os créditos pelo seu valor bruto.

Artigo 12.º

Liquidação de despesas não orçamentadas – responsabilidade

1. É proibida a realização e/ou a liquidação de despesas não inscritas no OGE, ficando o infractor incurso em responsabilidade disciplinar, civil, criminal e financeira, nos termos da lei.

2. É igualmente proibida a autorização e liquidação de despesas públicas por pessoas não investidas de poderes para o efeito, incorrendo os infractores nas responsabilidades acima previstas.

3. Não são autorizados pagamentos de despesas relativas a organismos que não estejam legalmente constituídos.

Artigo 13.º

Processamento de despesas

1. As despesas processam-se através das fases previstas na Lei n.º 3/2007 – Lei sobre o Sistema da Administração Financeira do Estado (SAFE).

2. Os procedimentos inovadores, resultantes de processos de reforma e modernização das finanças públicas em curso e que alterem os circuitos actuais de processamento, são regulamentados por Despacho do Ministro encarregado da área das Finanças.

Artigo 14.º

Despesas elegíveis

1. As despesas elegíveis para pagamento devem ser documentadas com facturas definitivas e devidamente seladas, ou com certificação de imposto pago pela gerência, salvo com a autorização do Ministro encarregado da área das Finanças mediante o parecer favorável da Direcção do Orçamento.

2. Para a aplicação do disposto no número anterior, as facturas devem conter o número de ordem, número de identificação fiscal, as referências bancárias, número de registo comercial, denominação social e endereço do beneficiário.

Artigo 15.º

Regime de aquisição de bens e serviços

1. A aquisição de quaisquer bens e serviços pelos Organismos da Administração Central do Estado só pode ser feita mediante requisições definitivas, devidamente despachadas pelas entidades competentes.

2. Ao nível ministerial, o único ordenador de despesas é o Ministro encarregue da sua administração.

Artigo 16.º

Autorização de despesas não especificadas

1. É proibida a autorização de despesas inscritas, mas não especificadas no OGE, salvo em casos de catástrofe ou calamidade pública.

2. As despesas até Dbs. 500.000,00 (Quinhentos Mil Dobras) são autorizadas pelo Ministro encarregado da área das Finanças; as que sejam superiores a esse montante apenas pelo Chefe do Governo, cabendo ao Conselho de Ministros as autorizações das que excedam Dbs. 1.000.000,00 (Um Milhão de Dobras).

3. As autorizações concedidas pelo Chefe do Governo e pelo Conselho de Ministros devem ser precedidas de parecer do Ministro encarregado da área das Finanças.

Artigo 17.º

Alteração orçamental

1. Fica autorizado o Governo a proceder às alterações orçamentais, obedecendo às normas dispostas na Lei de SAFE e nos n.os 2 e 3 do artigo 16.º da presente Lei, nos seguintes termos:

- a) As transferências de dotações inscritas a favor de serviços que, no decorrer do ano, transitem de um ministério ou departamento para outro ainda que haja alteração da designação de serviço ou do ministério;
- b) As inscrições ou reforços de verbas, com contrapartida em dotação provisional inscrita nos Encargos Gerais do Estado (EGE);
- c) A inscrição de dotações orçamentais relativos a donativos e empréstimos externos que venham a ser disponibilizados ou utilizados durante o período de execução orçamental para o financiamento do PIP e que à data da aprovação do OGE do Estado não estavam efectivamente garantidos.

2. A alteração mencionada no número anterior é feita por meio de créditos adicionais que se classificam em:

- a) Suplementares, quando destinados ao reforço de dotação orçamental já existente;
- b) Especiais, quando destinados a atenderem despesas para as quais não haja dotação específica na lei orçamental; e
- c) Extraordinários, quando destinados a atenderem despesas urgentes e imprevistas, decorrentes de conflitos, perturbação interna ou calamidade pública.

3. A abertura dos Créditos Adicionais depende da existência de receita compensatória, da redução ou anulação de despesas fixadas no orçamento, desde que não desvirtue a essência do OGE aprovado.

4. Os ajustes ou reforço de verbas só podem ser efectuados dentro das despesas de funcionamento ou

dentro das despesas de investimento, nunca podendo ser entre elas.

5. Fica o Governo obrigado a prestar trimestralmente informações à Assembleia Nacional sobre as alterações orçamentais efectuadas, no âmbito do presente Artigo, acompanhadas das devidas justificações.

6. Fica o Governo autorizado, através do Ministro encarregue pela área das Finanças, a proceder às alterações necessárias, com dispensa do estatuído no n.º 1 do presente Artigo, às despesas consignadas, mediante verificação de receitas compensatórias e, às despesas relacionadas com a amortização da dívida interna, em função da disponibilidade de recurso.

7. Para efeito de uma correcta apresentação da conta, fica o Governo igualmente autorizado a proceder aos ajustes necessários aos projectos de investimentos, financiados e executados directamente pelos parceiros, quando os valores executados forem diferentes dos inicialmente previstos no OGE.

8. O Governo pode suspender ou condicionar a execução de despesas orçamentais da administração central, dos serviços e fundos autónomos, se a situação financeira do País o justificar.

Artigo 18.º

Informação periódica

Fica o Governo obrigado a prestar informações trimestrais à Assembleia Nacional sobre a execução do OGE, em obediência ao artigo 36.º da Lei de SAFE.

Artigo 19.º

Despesas com pessoal

1. As despesas salariais têm prioridade sobre as demais despesas.

2. O pagamento de salário é feito por crédito na conta bancária dos funcionários.

3. As gratificações e subsídios só são liquidados quando devidamente enquadrados nas leis que os criam, depois de prévia comprovação da dotação orçamental disponível.

4. Fica suspensa a contratação de pessoal, no caso em que haja dotação, reportando o efeito aos meses do ano económico anterior.

5. Fica suspensa a continuação, por contrato ou outro acto administrativo, na Administração, dos funcionários na carreira técnica abrangidos pela idade de reforma, nos termos da Lei n.º 1/90 – Lei de Segurança Social.

6. Todos os procedimentos relativos ao processo de pagamento de despesas com pessoal são feitos directamente pela Direcção do Orçamento e a Direcção do Tesouro, ficando o infractor responsabilizado nos termos do n.º 7 do presente artigo.

7. Os funcionários e agentes que auferirem indevidamente vencimentos, suplementos e abonos, são obrigados a devolvê-los, na íntegra, ao Tesouro Público, independentemente das medidas disciplinares a que ao caso couber.

8. São responsabilizados de forma individual ou colectiva, todos os dirigentes e funcionários que, por culpa ou negligência, directa ou indirectamente, contribuírem para o processamento e pagamento indevido de remunerações a favor de servidores públicos que legalmente não tenham direito a tais remunerações.

9. As entidades mencionadas no número anterior assumem a responsabilidade subsidiária pela devolução ao Tesouro Público dos montantes processados e pagos indevidamente, no caso de se revelar impossível a recuperação dos montantes em causa junto dos visados.

10. As dotações orçamentais correspondentes às despesas com pessoal não podem ser utilizadas como contrapartida para o reforço de outras rubricas de despesas que não estejam integradas naquela.

11. As dotações orçamentais da rubrica de horas extraordinárias previstas nos diferentes ministérios constituem o limite máximo, não podendo, entretanto, ser reforçada ao longo do período de execução orçamental.

Artigo 20.º

Despesas com investimentos públicos

1. Em obediência às disposições dos artigos 15.º e 16.º da presente Lei, fica o Governo autorizado a proceder aos ajustamentos que se mostrarem necessários, no âmbito da realização do PIP, desde que os referidos ajustes não comprometam os objectivos visados pelo Governo nas Grandes Opções de Plano (GOP).

2. Cabe à Direcção do Orçamento, juntamente com a Direcção do Tesouro, bem como as Direcções Administrativas e Financeiras (DAF) dos respectivos Minis-

térios, proceder ao controlo mensal das despesas inerentes ao PIP.

3. Para efeito do disposto no número anterior, as despesas são executadas de acordo com as disposições legais em vigor.

Artigo 21.º

Entrada em vigor

A presente Lei entra em vigor nos termos legais e produz retroactivamente os seus efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Assembleia Nacional, em São Tomé, aos 23 de Dezembro de 2021.

O Presidente da Assembleia Nacional, *Delfim Santiago das Neves*.

Promulgada em 14 de Janeiro de 2022.

O Presidente da República, *Carlos Manuel Vila Nova*.

Anexo I – Receitas
(em Milhares de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	em % das Receitas	
		Efectivas +Financ.	Correntes
RECEITAS EFECTIVAS + FINANCIAMEN	3.870.985	100,0	...
RECEITAS EFECTIVAS	3.415.000	86,1	...
RECEITAS CORRENTES	1.772.000	41,4	100,0
Receitas Fiscais	1.477.000	36,2	87,3
Impostos Directos	455.519	11,4	27,6
IRS	375.339	9,4	22,8
IRC	64.899	1,7	4,0
Imposto s/ Património	15.281	0,3	0,8
Impostos Indirectos	1.019.829	24,8	59,7
Imposto s/ Exportação	-	-	-
Imposto s/ Importação	626.451	16,8	40,5
Imposto s/ Produção	-	-	-
Imposto s/ Consumo	240.441	5,4	13,1
IVA	23.919	-	-
Imposto de Selo	70.785	1,5	3,6
Taxas	58.231	1,0	2,5
Contribuições	-	-	-
Outras Receitas Fiscais	1.652	0,0	0,0
Receitas não Fiscais	295.000	5,3	12,7
Receita Patrimonial	82.220	1,9	4,6
Rendimentos de Participação	38.036	0,5	1,2
Rendimentos de Pescas	26.705	1,0	2,3
Receitas de Petróleo	2.127	0,1	0,2
Outras Receitas Patrimonial	15.352	0,4	0,9
Receitas de Serviços	194.993	3,2	7,8
Outras Receitas não Fiscais	17.786	0,1	0,2
		-	-
DONATIVOS	1.643.000	44,7	107,8
para Financiamento do Orçamento	326.670	12,8	30,9
para Projectos	1.252.000	29,9	72,1
HIPC	64.330	2,0	4,8
		-	-
FINANCIAMENTO	455.985	13,9	33,5
Financimanento Interno	57.500	2,7	6,5
Conta Nacional de Petróleo	55.000	2,6	6,4
Alienação de Activos	2.500	0,0	0,1
Financiamento Externo	398.485	11,2	27,0
Desembolsos	398.485	11,2	27,0

Anexo II – Despesas
(em Milhares de Dobras)

DESIGNAÇÃO	Total	Em % de Despesas	
		Totais	Correntes
DESPESAS TOTAIS	3.870.985	100,0	
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	2.182.801	56,4	100,0
Despesas com Pessoal	1.165.000	30,1	53,4
Vencimentos e salários	520.901	13,5	23,9
Outras despesas c/pessoal	599.945	15,5	27,5
Segurança social	44.154	1,1	2,0
Bens e Serviços	274.770	7,1	12,6
Bens duradouros	6.772	0,2	0,3
Bens n/ duradouros	70.528	1,8	3,2
Aquisição de serviços	197.471	5,1	9,0
Juros da Dívida	74.224	1,9	3,4
Interna	20.653	0,5	0,9
Externa	51.411	1,3	2,4
Outros Encargos da Dívida	2.160,00	0,1	0,1
Subsídios e Transferencias Correntes	397.767	10,3	18,2
Subsídio	0	-	-
À empresas públicas não financeiras	0	-	-
À instituições financeiras	0	-	-
Transferências Correntes	397.767	10,3	18,2
Para serviços autónomos	149.536	3,9	6,9
Para institutos públicos	50.449	1,3	2,3
Para RAP	65.000	1,7	3,0
Para Câmaras Distritais	41.395	1,1	1,9
Para famílias	57.558	1,5	2,6
Para exterior	721	0,0	0,0
Para Embaixadas	22.408	0,6	1,0
Outras transferências correntes	10.699	0,3	0,5
Outras Despesas Correntes Diversas	195.890	5,1	9,0
Fundo de Desemprego	0	-	-
Subsídio às autoridades públicas	9.731	0,3	0,4
Outras	93.443	2,4	4,3
Consignadas	92.716	2,4	4,2
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	75.150	1,9	3,4
Restituições	0	-	-
PIP - PROJECTO DE INVESTIMENTOS PÚBLI	1.484.351	38,3	
PIP-Moeda Interna	75.351	1,9	
PIP-Moeda Externa	1.409.000	36,4	
DESPESA FINANCEIRA (Amortização da Dívid	203.833	5,3	

I. CONTEXTO MACROECONÓMICO PARA 2022

I.1. INTERNACIONAL

De acordo com o último relatório do FMI sobre as perspectivas económicas mundiais, divulgado em Outubro de 2021, projecta-se que o PIB global cresça 5,9% em 2021 e 4,9% em 2022 (0,1 ponto percentual abaixo das projecções de Julho), após o crescimento negativo de 3,1% em 2020 como resultado dos efeitos do surgimento da pandemia da Covid-19. A revisão em baixa das projecções para 2021 reflecte um recuo nas previsões para as economias avançadas, resultante em parte das rupturas do estoque de produtos e, em grande medida, do agravamento da dinâmica da pandemia para o caso dos países em desenvolvimento de baixa renda. Uma vez que a rapidez com que se tem observado a disseminação da Variante Delta e da ameaça de novas variantes, aumentaram as incertezas em relação à rapidez com que a pandemia pode ser superada. As disparidades na recuperação prevista entre, por exemplo, as economias avançadas e os países em desenvolvimento de baixa renda aumentaram. O acesso às vacinas e o apoio inicial da política económica são os principais determinantes dessas disparidades. As opções de política económica tornaram-se mais difíceis, com margem de manobra mais limitada.

Para 2022, embora seja esperado que as pressões sobre os preços recuem na maioria dos países, as perspectivas de inflação são bastante incertas. A alta da inflação ocorre mesmo com o desemprego abaixo dos níveis anteriores à pandemia em diversas economias, forçando as autoridades económicas a fazer escolhas difíceis. Para fortalecer as perspectivas económicas globais, é necessário um vigoroso esforço multilateral de políticas sobre a distribuição de vacinas, a mudança do clima e a liquidez internacional. As políticas nacionais para complementar o esforço multilateral terão de ser muito mais adaptadas às condições específicas de cada país e bem direccionadas, já que o espaço para a política económica será cada vez menor quanto mais a pandemia se prolongar.

Com respeito à economia da África Subsaariana, a previsão de crescimento é de que se mantenha a cifra de 3,7% para 2021 e 3,8% para 2022, prevista em Outubro. Após forte contracção registada em 2020, esta retoma é muito bem-vinda, mas continua a representar a recuperação mais lenta face a outras regiões. Em particular, as perspectivas económicas apontam para divergências a três níveis: entre a África Subsaariana e outras regiões, na África Subsaariana e dentro dos paí-

ses. Estas divergências reflectem o ritmo de vacinação mais lento na região, um espaço orçamental mais limitado e disparidades regionais em matéria de resistência. As perspectivas continuam extremamente incertas e os riscos estão inclinados no sentido descendente. A recuperação depende, em especial, da trajectória da pandemia a nível mundial e do esforço de vacinação à escala regional, da inflação dos preços dos produtos alimentares, sendo igualmente vulnerável a perturbações na actividade mundial e nos mercados financeiros.

I.2. NACIONAL

O recrudescimento da pandemia, com particular realce no aparecimento de novas variantes em 2021, e as incertezas para a sua superação com a maior rapidez possível, bem como o aumento dos preços do petróleo no mercado internacional que se começa a registar, são factores de risco e condicionantes ao aumento das pressões sobre os preços internos, podendo tornar ainda mais difícil o reforço da resiliência económica ainda no último trimestre do ano em curso e ao longo do ano 2022. Assim, o esforço fiscal que vinha sendo realizado terá que ser reforçado, visando reafirmar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas e com uma trajectória sustentável para a dívida pública.

Em 2020, a economia são-tomense registou um crescimento de 3,1% contra 2,2%, observado no ano de 2019, contrariando as projecções do Fundo Monetário Internacional (FMI) que previam que o PIB nacional teria um decréscimo de 6,5%, assente no facto de que a pandemia influenciaria negativamente a economia são-tomense, tendo em conta a sua fragilidade enquanto um Estado insular e muito dependente do exterior. Este crescimento foi sustentado por um lado, pelo incremento do sector secundário que registou um crescimento de 4,4% (+0,7% em 2019), reflectindo nomeadamente o incremento da actividade de construção (+5,8%) devido ao aumento dos investimentos públicos (+97,2%) e do crescimento das indústrias transformadora (+3,8) impulsionado pela produção e exportação de óleo de palma, e por outro lado, pelo crescimento do sector de serviços (+2,2%). A dinâmica deste sector centrou-se essencialmente na actividade da Administração Pública, e do comércio que registaram um crescimento de 13% e 1,4% respectivamente, reflectindo o pagamento das dívidas às empresas que não se verificava há mais de 3 anos e o aumento do consumo proporcionado pelo apoio dado aos trabalhadores e famílias afectadas económica e financeiramente pelo impacto da pandemia da COVID-19.

No entanto, os indicadores de conjuntura disponíveis, mostram um abrandamento da actividade económica para o ano 2021 e espera-se que o PIB cresça apenas 2,3%, ou seja, menos 0,8 p.p. do valor registado em 2020. Este resultado reflecte a recuperação do sector primário (+0,4%), sustentada essencialmente pelo aumento das exportações de cacau que atingiu 144,7 toneladas até Agosto (+41,6%), resultante da valorização do preço deste produto no mercado internacional e pelo desembolso de mais de 1 milhão de USD (correspondente a 5,2% do valor acrescentado do sector), relativo à linha de crédito de 3 milhões de USD disponibilizada pelo Governo para o apoio ao sector privado. E o incremento do sector terciário; observa-se um crescimento deste sector (+3,3%), sustentado nomeadamente pelo (i) comércio (importação em quantidade de bens de consumo e de capital: +7,6% e +13,1% respectivamente, até Agosto); (ii) recuperação dos sectores ligados ao turismo (entradas de turistas: +16,7% até Setembro) e, por fim, (iii) a execução de despesas de funcionamento da Administração Pública que até Setembro ficou ligeiramente abaixo do realizado no ano anterior (-3,2%). Relativamente ao sector secundário, apesar do aumento nas exportações de óleo de palma (+50,1% até Agosto), observa-se uma contracção deste sector (-0,5%), resultante nomeadamente (i) da crise energética que tem afectado o normal funcionamento das empresas deste sector (consumo de electricidade: -11,7% até Junho), (ii) da diminuição da produção de cerveja (-7,1% até Setembro), e (iii) do abrandamento do sector de construção, reflectindo a redução dos investimentos públicos (-28,2% até Setembro).

Para os anos de 2022 e 2023 espera-se um crescimento do PIB na ordem de 2,8% e 2,9% respectivamente. As hipóteses subjacentes a esta projecção são as seguintes:

i. Recuperação do sector agropecuário e pesca, resultante por um lado, da efectivação do Projecto de Apoio à Comercialização, Produtividade Agrícola e Nutrição; a disponibilização da linha de crédito pelo Governo para o sector primário; o crescimento das exportações devido à implementação do projecto financiado pela União Europeia para promoção de fileiras de exportação; pela implementação do projecto de recifes artificiais e aquacultura marinha na terra; e sobretudo pela implementação do projecto *Zuntámon Lusophone Compact Initiative*, Fase I, que visa melhorar o ambiente empresarial, a capacidade e o acesso das PME's aos mercados e ao financiamento e, consequentemente, a sua contribuição para a economia e para a criação

de emprego. O Projecto, estimado em 10,7 milhões de USD e totalmente financiado pela FAD, centrar-se-á em ambas as ilhas de São Tomé e Príncipe. Espera-se que o Projecto melhore o acesso a mercados e contratos para 60 PME orientadas para o crescimento, fornecendo formação técnica e de desenvolvimento empresarial e acesso ao financiamento que conduzirá a um crescimento médio de 10% nas vendas das empresas até 2025.

ii. Retoma do sector da indústria reflectindo, por um lado, a estabilização da produção e distribuição eléctrica, com a implementação dos projectos de recuperação do sector energético financiado pelo Banco Mundial; crescimento da indústria transformadora sustentado pelo aumento da produção da “Agridalma”, da fábrica de água “Bom Sucesso” e o início de produção da fábrica de chocolate da CECAB; e por outro, a recuperação da actividade de construção devido à conclusão das obras de construção/reabilitação da Estrada Nacional n.º 1 e das 200 casas sociais; início das primeiras obras de modernização do aeroporto e requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho; implementação de produção de sal marinho.

iii. O crescimento do sector de serviços, sustentado por um lado pela recuperação económica na área do Euro, o principal parceiro de STP, e a retoma mais pronunciada de entradas de turistas, com o controlo progressivo da pandemia e a imunização da população local e global. Por outro lado, considerando a recuperação do comércio internacional, espera-se um aumento das importações, ressaltando que o desempenho das importações é um indicador preditivo da evolução do comércio, e sendo actividade com importância sistémica, terá um papel importante no desempenho do sector de serviços.

No que se refere à inflação, o valor registado em 2020 foi de 9,4% contra 7,7% observado em 2019. Esta variação foi impulsionada pelo aumento dos preços observado nos bens alimentares importados, resultantes da grande afluência das populações na procura destes bens a partir de Abril de 2020, como consequência do estado de emergência seguido do confinamento decretado pelas autoridades nacionais em Março de 2020, com vista a combater a Covid-19. A passagem do estado de emergência para o estado de calamidade, permitindo maior flexibilidade das medidas de combate à Covid-

19, a partir do último trimestre de 2020, e o aumento da produção nacional que o Governo vem promovendo através de atribuição de alguns incentivos, contribuirá certamente para minimizar o efeito dos preços dos produtos importados e, deste modo, estima-se o objectivo de inflação em 2021 seja de 8,4%, menos 1 p.p. do que foi observado em 2020. Mas, o objectivo deste indicador para 2021 poderá ainda ser superior, considerando que ao nível externo, as hipóteses apontam para o aumento do custo de transporte marítimo associado ao impacto do aumento dos preços do petróleo no mercado internacional, que se vem registando nos últimos meses, tendo em conta que o preço do petróleo já ultrapassou os USD 80,00 por barril. Estes dois factores poderão exercer uma pressão sobre o preço dos produtos importados.

Todavia, em Setembro a inflação acumulada, medida pelo índice de preço ao consumidor, situou-se em 6,1% (-0,2 pontos percentuais em relação a Setembro de 2020), este resultado deveu-se essencialmente ao aumento muito moderado do subgrupo peixe, outro pescado e derivados que em termos acumulados fixou-se em 2,9% (12,9% em Agosto 2020). Para os anos 2022 e 2023, a inflação deverá apresentar um perfil descendente, mas muito moderado, projectando-se taxas de variação homólogas de 7,5% em 2022 e 7,2% em 2023, respectivamente. Ao nível interno a efectivação do Projecto de Apoio à Comercialização e Produtividade Agrícola (COMPRAN), e a linha de crédito de 3 milhões de USD disponibilizado pelo Governo ao sector primário, assim como a efectivação do projecto de criação de recifes artificiais deverão contribuir para a evolução descendente da inflação.

Com respeito às finanças públicas, os dados existentes sobre o principal indicador de avaliação deste sector por parte do FMI com respeito ao nosso país “saldo primário em relação ao PIB”, indicam que o registo do défice primário interno em relação ao PIB foi de 1,7% até Setembro de 2021, contra os 3,9% previstos no orçamento do corrente ano. Para este resultado, contribuíram, por um lado, o aumento registado ao nível das receitas correntes derivado do bom desempenho do Imposto sobre Rendimento das Pessoas Colectivas (+7,2%), Imposto sobre Património (+15,6%), Taxas Aduaneiras (+17,3%) e Imposto sobre Consumo de Prestação de Serviços (+27,8), do lado das receitas fiscais e, Rendimento de Participação das Empresas Participadas (+124,7%) e Outras Receitas Patrimoniais (+22,9%), do lado das receitas não fiscais. Associado a isto, destaca-se a contida execução das despesas primárias (-1,2%), sendo que, com excepção das despesas com pessoal e investimentos com recursos internos,

todas outras categorias registaram uma variação homóloga negativa, face ao mesmo período do ano transacto. Dado o nível de execução observado até Setembro e tendo em conta a perspectiva que se aguarda, tanto para receitas como para despesas, estima-se atingir até ao final do ano um défice primário correspondente a 3,8% do PIB, ficando abaixo da meta em 0,1 p.p.

Em termos de financiamento do défice para 2021 e com a situação da pandemia que se agrava, o país deverá continuar a contar essencialmente com os recursos externos sob a forma de donativos e/ou empréstimos altamente concessional, provenientes de parceiros bilaterais (China, Portugal, Japão, entre outros) e multilaterais (BAD, BM, FMI, EU). Neste sentido, as relações de cooperação com os referidos parceiros serão intensificadas com vista a garantir apoios financeiros para implementação de medidas de políticas definidas. A entrada destes recursos tem o efeito duplo de contribuir para o financiamento do défice orçamental e de assegurar a entrada de divisas no país, essencial à sustentabilidade do regime cambial actual. No âmbito da iniciativa de suspensão do pagamento da dívida, pelo menos para 2020, todas as diligências foram feitas no sentido de o país continuar a beneficiar desta iniciativa, sendo especialmente relevante dada a situação de difícil sustentabilidade da dívida pública são-tomense.

Com respeito ao sector externo, a situação pandémica que o país ainda vive, continuará a ter impacto negativo no sector de exportação, em particular na área de turismo. Assim, o Governo continuará a envidar os esforços no sentido de viabilizar todas as iniciativas conducentes ao aumento das exportações, bem como mobilizar recursos junto dos parceiros para o combate à pandemia e investimentos importantes para a estruturação que o país tanto necessita para acelerar o crescimento económico.

A respeito, no primeiro semestre de 2021, as exportações de bens fixaram-se em 8,8 milhões de USD (6 milhões de USD no primeiro semestre de 2020), justificado pelo aumento das exportações de cacau (+89,3%) e de óleo de palma. Neste contexto, para o ano 2021-2023 antecipa-se um crescimento médio das exportações de bens em 12%, reflectindo a dinâmica nas exportações de cacau e óleo de palma e a implementação do projecto financiado pela União Europeia para promoção de fileiras agrícolas de exportação. As exportações de serviços continuam condicionadas pelo impacto da pandemia no primeiro semestre do ano em curso, atingindo desta forma 18,4 milhões USD (+12,1%), apesar das receitas de viagens terem contraído em cerca de 28,5%. Para o horizonte das projec-

ções, espera-se uma recuperação forte das exportações de serviços, em particular de turismo e serviços relacionados, reflectindo o alívio das restrições às viagens internacionais. As importações de bens, atingiram 75 milhões USD (+29,2%), sendo que este crescimento foi extensivo em todas as componentes, nomeadamente, bens de consumo (+44,1%), bens de capital (+16,6%) e produtos petrolíferos (+7,3%). Este crescimento reflecte, por um lado, o efeito do aumento da quantidade importada, nas componentes bens de consumo (+7,6%) e de capital (+13,1%) e, por outro, pelo aumento do preço do petróleo no mercado internacional. Neste âmbito, espera-se que as importações de bens atinjam 135 milhões de USD em 2021 (+15,3); 134 milhões USD em 2022 (-0,3%) e 136 milhões de USD em 2023. De realçar que a ligeira contracção esperada em 2022 é resultante da redução em volume da componente outras importações.

A posição líquida externa do sector bancário, que também inclui o Banco Central, é o indicador determinante para a viabilidade da manutenção do actual regime cambial “paridade fixa da Dobra face ao Euro” em vigor. O valor padrão considerado internacionalmente aceite para este indicador é a observação de um mínimo de 3 meses de importação. Assim, os dados disponíveis apontam que este indicador registou 2,7 meses de importação até Setembro do corrente ano, o que corresponde a uma ligeira diminuição em relação ao ocorrido em 2020 (3 meses), justificado fundamentalmente pela não entrada, até então, dos donativos de apoio orçamental inicialmente previstos. Relativamente à situação monetária, os primeiros oito meses de 2021 ficaram marcados pela contracção do agregado monetário mais amplo (M3) que se fixou em 3.165 milhões de Dobras (3.364 milhões em Dezembro de 2020), reflectindo a redução dos activos externos líquidos (-3,9%) e do crédito à economia (-4,4%), contracção que é justificada, por um lado, pelo aumento de crédito mal parado e, por outro, pela preferência dos bancos em financiar activos de menor risco como é o caso dos bilhetes de tesouro.

O valor total da Dívida Pública registado em final de Junho de 2021 foi de 571,7 milhões de Dólares (98,2 milhões de Dólares refere-se à dívida interna) contra 568,7 milhões de Dólares (105,1 milhões de Dólares refere-se a dívida interna) observado em final de 2020. A diminuição observada ao nível da dívida interna em 2021 face ao de 2020, resulta do pagamento dos atrasados internos à Empresa de Água e Electricidade (EMAE), pelo fornecimento de serviços de água e energia à Administração Pública e à Empresa de Com-

bustíveis e Óleos (ENCO) relativo ao diferencial de preços de combustíveis.

I.3. PRESSUPOSTOS MACROECONÓMICOS PARA O OGE 2022

O objectivo geral macroeconómico do Governo, previsto no seu Programa, consiste no aumento da resiliência macroeconómica. O Governo reconhecendo que São Tomé e Príncipe é altamente vulnerável a choques externos, dadas as características inerentes a um Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento (PEID,) e consciente de que o ano de 2022 será muito mais difícil e exigente para o país, devido aos efeitos negativos da pandemia que serão cada vez mais visíveis na economia do país, os esforços internos continuarão no sentido de mobilizar todos os recursos necessários, internos e externos, para fazer face à pandemia e ao reforço de resiliência económica.

Associada à questão da Covid-19, a manutenção da tendência do aumento do preço do petróleo que se começa a observar no mercado internacional, cria alguma expectativa de pressão sobre o mercado interno, tendo em conta a total dependência do país em matéria energética de produtos petrolíferos. Prosseguindo este aumento, influenciará no aumento dos custos de produção e registar-se-á deste modo uma contracção da procura e oferta agregada. Assim, São Tomé e Príncipe, como importador líquido, incluindo o do petróleo, com uma economia ainda muito desestruturada e pouco dinâmica, tem que prosseguir com firmeza as reformas estruturantes necessárias à resiliência deste choque externo, conduzindo a atracção de investimento privado, nomeadamente, as reformas dos sistemas fiscal, financeiro, judicial, entre outras, com vista a aumentar o rendimento disponível das famílias são-tomenses bem como o seu poder de compra, com efeitos multiplicadores para o crescimento económico, criação de oportunidades de rendimento e aumento do emprego.

Daí que a experiência tem demonstrado que o combate à Covid-19 só tem sido possível através da cooperação internacional. Pelo que, o alcance dos objectivos acima referidos continuará a exigir do Governo a intensificação do diálogo com os parceiros do país com vista a mobilizar recursos conducentes a suprir barreiras que têm sido impostas pela pandemia e permitir um reforço de resiliência económica sustentada, como o caso de garantias já recebidas da parte da República Popular da China, BAD, Banco Mundial e União Europeia que disponibilizarão de fundos para apoio ao sector privado, construção/reabilitação da estrada nacional n.º 1, construção das 200 casas sociais, obras de

modernização do Aeroporto Internacional, requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho, entre outros. Do mesmo modo, a mobilização de Investimento Directo Estrangeiros (IDE), continuará a ser incentivado, perspectivando a realização de alguns investimentos, alguns já iniciados e outros novos.

Assim, o aumento da resiliência macroeconómica constituirá uma das condições *sine-qua-non* ao objectivo último de crescimento sustentado inclusivo e de redução da pobreza. Como a concretização desse desiderato, passaria pela criação gradual de condições pelo Governo para o aumento do espaço fiscal necessário à implementação de políticas orçamentais e monetárias contra cíclicas. O Governo projecta para 2022, continuar a fomentar as condições para que a taxa do crescimento económico atinja 2,8%, valor superior em 0,5 p.p. da estimativa para 2021.

Quadro 1- Pressupostos macroeconómicos

Indicadores	2018 Real	2019 Real	2020 Est.	2021 Est.	2022 Proj	2023 Proj
PIB nominal (mil milhões de Dobras)	8.619	9.424	10.247	11.144	12.232	13.538
PIB a preços constantes (Var. anual em %)	2,9	2,2	3,1	2,3	2,8	2,9
Taxa de câmbio Dobras/USD (últ. dia do ano)	21,7	22,2	21,7	20,4	20,4	20,4
Taxa de câmbio Dobras/EURO (últ. dia do ano)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
Taxa de Juro Interna (média anual em %)	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Taxa de Juro Externa (% final do período) ¹	-0,312	-0,395	-0,538	-0,550	-0,285	0,02
Inflação (média anual em %)	7,9	7,7	9,9	7,9	8,5	7,3
Inflação (variação homóloga %)	9,0	7,7	9,4	8,4	7,5	7,2
Saldo primário interno (% do PIB)	-3,1	-1,8	-4,2	-3,8	-2,8	-1,9
Balança corrente em % do PIB	-19,4	-21,1	-11,9	-22,8	-18,4	-14,2

Fonte: Estimativas do MPFEA/FMI/WEO/UMF

¹ Referem-se aos valores obtidos através dos contratos de futuros. São previsões implícitas que decorrem do nível a que se transaccionam os contratos de futuros relativos à Euribor para cada período ; nessa medida não são exactamente previsões , mas sim o resultado automático das expectativas dos agentes económicos (investidores) que se traduzem em posições efectivas tomadas no mercado de futuros.

Perante estes cenários, as perspectivas macroeconómicas para o próximo ano, conjugam com o objectivo delineado no programa do XVII Governo, com as melhorias dos principais indicadores económicos, prevenindo registar o crescimento da actividade económica, a criação de emprego e a redução da pobreza.

II. BALANÇO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2021

O Orçamento Geral do Estado para o ano económico de 2021, aprovado pela Lei n.º 5/2021, de 5 de Fevereiro, previa Receitas Efectivas no valor de 3.335 milhões de Dobras, das quais as receitas correntes ascendiam a 1.710 milhões de Dobras. As Despesas Efectivas haviam sido fixadas no valor de 3.472 milhões de Dobras, das quais as Despesas Primárias foram fixadas no montante de 2.069 milhões de Dobras, o que permitiria chegar ao final do ano de 2021 com um défice global (base caixa) e primário doméstico de 320 milhões de Dobras, e 380 milhões de Dobras (cerca de 3,3% e 3,9% do PIB), respectivamente.

No cômputo geral, as receitas correntes (excluindo petróleo) até Setembro de 2021 ascenderam a 1.176 milhões de Dobras, o que corresponde a 68,9% do programado e mais 13,2% face ao arrecadado no mesmo período de 2020. Por seu turno, as despesas primárias atingiram 1.371 milhões de Dobras, o que corresponde a 66,3% do programado e menos 1,2% do executado em 2020. Assim, o défice primário doméstico, em Setembro de 2021, ascendeu a 1,7% do PIB, contra 3,4% do PIB observado no igual período do ano transacto, e o saldo global (base compromisso) foi deficitário no montante de 677 milhões de Dobras, face aos 320 milhões de Dobras, fixado no Orçamento para o ano 2021.

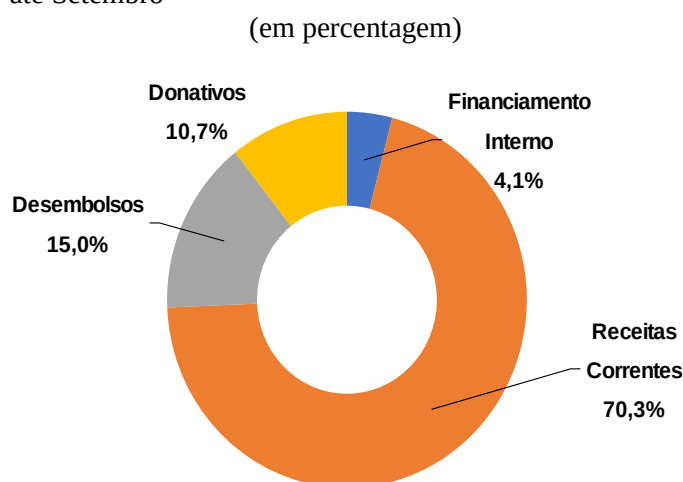
Importa referir igualmente que até Setembro, a captação de donativos elevou-se a 180 milhões de Dobras, representando 11,1% do programado e menos 74,6% do mobilizado no período homólogo de 2020, influenciando exclusivamente pela mobilização dos donativos para projecto desembolsado pelos parceiros bilaterais e multilaterais, nomeadamente da República Popular da China, Agência Marroquina de Cooperação e Japão. No que concerne às despesas de investimento, realça-se que esta rubrica ascendeu aos 393 milhões de Dobras (um grau de execução de 29,4%), sendo que 4,8% foram financiadas com recursos internos e 95,2% com recursos externos. Comparativamente ao período homólogo do ano transacto, estas correspondem a uma diminuição de 22,5%.

II.1 Análise da Execução das Receitas Totais

As receitas totais representam a soma das receitas efectivas e dos financiamentos, tanto interno (particularmente a transferência da conta nacional de petróleo para financiamento do orçamento) como externo (sobretudo os desembolsos de empréstimos para projectos). Informações preliminares que constam da Tabela das Operações Financeiras do Estado (TOFE) referentes a Setembro do ano 2021 mostram que as receitas totais arrecadadas totalizaram um montante de 1.683 milhões de Dobras, o que corresponde a 46% do aprovado e menos 29,3%, quando comparado ao executado no igual período do ano transacto. O modesto nível de execução deveu-se sobretudo à contida mobilização dos Donativos, tanto na sua vertente de apoio orçamental como para projectos, associado ao modesto desempenho observado ao nível de alguns itens das receitas correntes, sendo de destacar as rubricas de IRS, Imposto sobre Importação, Imposto sobre Consumo e Receitas de Serviços. Já a diminuição observada face ao período homólogo do ano transacto deve-se ao facto de se ter registado, no ano transacto a entrada do desem-

bolso de empréstimo do FMI e o apoio orçamental proveniente do BAD que serviu para financiar as medidas orçamentais extraordinárias para fazer face à pandemia da Covid-19, aprovada pela Lei n.º 4/2020, deTendo em conta que se espera a entrada do apoio orçamental do Banco Mundial e, considerando o ritmo de arrecadação de receitas correntes, estima-se que até o final do ano se registre neste agregado de receitas, uma execução de 2.962 milhões de Dobras, o que corresponde a um nível de execução de 81%. do programado e uma variação homóloga negativa de 8,6%.

Gráfico 1: Estrutura das Receitas Totais Executadas até Setembro



Fonte: Direcção do Orçamento

De salientar que 70,3% dos recursos mobilizados até Setembro referem-se aos recursos internos, sendo que, por um lado, as Receitas Correntes que representam 70,3% na estrutura das receitas totais arrecadadas, tendo a sua execução sido impulsionada fundamentalmente pelo IRC, Outras Receitas Fiscais e Outras Receitas não Fiscais e por outro, o Financiamento Interno (representam fundamentalmente o financiamento da Conta Nacional de Petróleo), que ficou abaixo do valor previsto no orçamento inicialmente aprovado, e que corresponde a um decréscimo de 19,2% face ao que foi registado no mesmo período do ano transacto, representando 4,1% das receitas totais arrecadadas (cf. Gráfico 1).

II.1.1. Receitas Efectivas

Relativamente às Receitas Efectivas cumpre-nos relatar que estas representam entradas de recursos que traduzem no aumento do património financeiro líquido do Estado, compreendendo a soma das Receitas Correntes (86,8%) e os Donativos (13,2%). Conforme apresentado no Quadro 2, observa-se que até o final do

mês de Setembro, estas ascenderam a uma arrecadação de 1.362 milhões de Dobras, o que corresponde a uma taxa de execução de 40,8% do programado, e uma diminuição de 25,6%, relativamente ao arrecadado no período homólogo de 2020. O contido nível de arrecadação bem como o decréscimo observado deve-se sobretudo à baixa entrada dos donativos, que apresentaram um decréscimo de 74,6%, relativamente ao executado no período homólogo do ano transacto. O efeito do decréscimo observado deveu-se sobretudo ao facto de no ano transacto ter-se verificado entradas dos donativos de apoio orçamental do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) (inclui o desembolso relativo ao ano 2019) e da União Europeia (UE), que serviu para mitigar a contida mobilização dos donativos previstos para projectos, que é influenciado pela inoportunidade na recolha das informações de execução orçamental dos projectos financiados e executados directamente pelos nossos parceiros de cooperação, associada à situação difícil que os mesmos vêm ultrapassando no cenário actual da pandemia.

Quadro 2: Resumo das Receitas Efectivas Realizadas até Setembro
(em milhões de Dobras)

Receitas	Real	Est.	Est.	OGE	Est.	Est.	% Exec.	VH	% Exec.	VH
	2019	Set.20	2020	2021	Set.21	2021	Set.21	Set.21	Dez. 21	21/20
Receitas Efectivas	2.073	1.831	2.668	3.335	1.362	2.573	40,8	-25,6	77,2	-3,6
Receitas correntes	1.468	1.124	1.597	1.710	1.183	1.634	69,2	5,3	95,5	2,3
Receitas fiscais	1.160	954	1.346	1.436	986	1.347	68,7	3,3	93,8	0,1
IRS	303	251	347	358	246	341	68,8	-1,9	95,3	-1,6
IRC	107	50	71	69	54	60	77,6	7,2	86,2	-15,8
Imposto de Importação	472	397	583	611	421	598	68,9	6,2	97,8	2,6
IVA	0	0	0	22	0	0	0,0	...	0,0	...
Imposto de Consumo	151	162	220	243	167	219	68,9	3,6	90,1	-0,2
Outras	127	95	126	132	98	129	73,8	3,1	97,2	2,6
Receitas não fiscais	308	169	251	274	197	287	71,7	16,1	104,6	14,2
Receitas petrolíferas	70	23	31	2	6	9	326,2	-72,2	444,4	-72,2
Rendimento de pesca	8	16	41	40	0	27	0,6	-98,5	67,3	-34,0
Receitas de serviços	188	101	134	188	126	186	67,0	24,6	98,8	38,5
Outras	42	30	45	44	64	65	145,8	114,8	148,7	45,0
Donativos	605	707	1.071	1.625	180	940	11,1	-74,6	57,8	-12,3
apoio directo ao OGE	186	498	703	368	0	318	0,0	-100,0	86,5	-54,8
para Projecto	333	167	327	1.171	153	540	13,1	-8,6	46,1	65,3
HIPC	86	41	41	87	27	82	31,0	-35,2	94,9	98,5

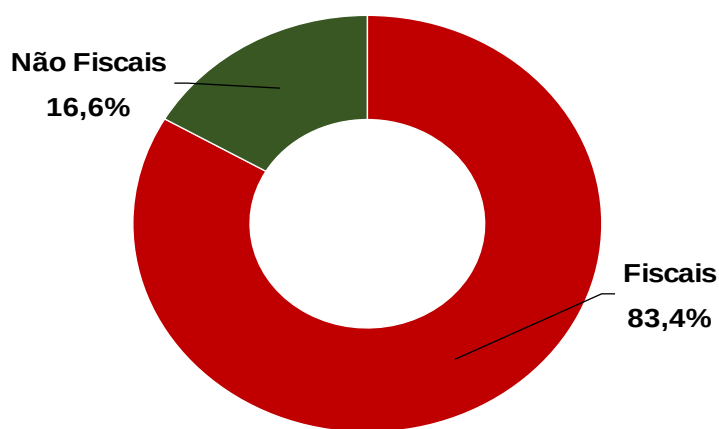
Fonte: Direcção do Orçamento

Na expectativa da entrada dos donativos de apoio orçamental proveniente do grupo Banco Mundial (WBG), associada à arrecadação que se espera das receitas correntes, em consequência da manutenção das medidas fiscais adoptadas no ano 2019, estima-se que as receitas efectivas atinjam até o final do ano o montante de 2.573 milhões de Dobras, o que corresponde a uma execução de 77,2% e menos 3,6% do que foi executado no ano 2020.

II.1.1.1. Receitas Correntes

Nesta categoria estão classificadas as receitas fiscais referentes às tributárias (83,4%), oriundas de impostos, taxas e contribuições e, às não fiscais (16,6%), correspondentes a soma das receitas patrimoniais (provenientes da exploração dos bens do Estado), das receitas de serviços prestados pelo Estado, das transferências recebidas de outras pessoas de direito público ou privado, e de receitas correntes diversas (provenientes de multas, cobranças de dívidas, restituições, etc.)

Gráfico 2: Estrutura das Receitas Correntes Realizadas até Setembro
(em percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

Relativamente ao programado, as Receitas Correntes registaram até Setembro um grau de realização de 69,2%, ascendendo aos 1.183 milhões de Dobras, mais 5,3% do observado no mesmo período do ano transacto e correspondem a 70,3% das receitas totais executadas até Setembro (cf. Gráfico 1). Este nível de execução deveu-se, em grande medida, ao desempenho das receitas fiscais, sobretudo das suas componentes IRC, Imposto Sobre Património, Taxas Aduaneiras, Imposto de Consumo sobre Bebidas Alcoólicas e Imposto de Selo. Importa frisar que, se do valor apurado, deduzirmos as receitas petrolíferas, as receitas correntes² ascendem a 1.176 milhões de Dobras, ficando a 68,9% do estimado

que, entretanto, correspondem a um aumento de 13,2% face ao arrecadado no período homólogo do ano transacto.

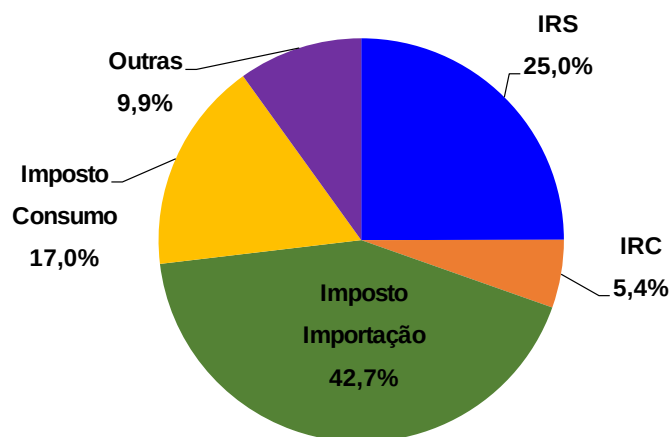
Considerando o nível de execução, assim como a continuidade da manutenção das medidas fiscais adoptadas em finais de 2019, espera-se que, até o final do ano, as receitas correntes atinjam os 1.634 milhões de Dobras, o que deverá corresponder a um nível de execução 95,5% e um ligeiro aumento de 2,3% quando comparado com o executado no ano 2020. Este comportamento das receitas correntes é justificado pelos itens abaixo discriminados:

²Receitas Correntes, excluídos os rendimentos de petróleo é o item das receitas que serve de base para apuramento do saldo primário doméstico.

II.1.1.1.1 Receitas Fiscais

As receitas fiscais continuam a representar o principal item das receitas correntes (83,4%, cf. Gráfico 2), sendo que, até Setembro registou uma arrecadação que ascende aos 986 milhões de Dobras, 68,7% do estimado para o ano, o que corresponde deste modo a um aumento de 3,3%, face ao arrecadado no mesmo período do ano transacto, e cerca de 8,8% do PIB estimado para o ano. O aumento face ao período homólogo foi estimulado fundamentalmente pelo desempenho das suas componentes, com excepção do IRS, que conheceu uma diminuição de 1,9% face ao arrecadado no mesmo período do ano 2020. O nível de arrecadação abaixo da meta deve-se ao comportamento dos impostos que compõem este agregado de receitas, conforme se justifica nos pontos abaixo.

Gráfico 3 Estrutura das Receitas Fiscais Realizadas
(em percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

Considerando a perspectiva de cobrança dos impostos decorrentes da manutenção das medidas fiscais implementadas no último trimestre de 2019, e que vigoram até a data, estima-se arrecadar até Dezembro 1.347 milhões de Dobras, em receitas fiscais o que deverá representar uma taxa de execução de 93,8% do programado e um aumento ténue de 0,1% face ao valor arrecado em 2020.

- Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

O código do imposto sobre rendimento de pessoas singulares, consagrado pela Lei n.º 11/2009, define a tributação de rendimentos de pessoas singulares. O IRS incide sobre o valor dos rendimentos provenientes da categoria A (rendimentos do trabalho dependente e de pensões), da categoria B (rendimentos empresariais e profissionais), categoria C (rendimentos de capitais) e categoria D (incrementos patrimoniais). Os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, e mesmo quando provenientes de actos ilícitos ficam sujeitos à tributação, seja qual for a moeda e a forma que sejam auferidos.

Este grupo de receita que continua a representar a segunda maior componente do agregado das receitas fiscais (25%, cf. Gráfico 3) apresenta no período em análise uma arrecadação de 246 milhões de Dobras, o que corresponde a 68,8% do estimado e, consequentemente uma ligeira diminuição de 1,9%, face ao arrecadado em igual período de 2020. O nível de execução observado nesta receita deve-se a consequência do impacto da pandemia da Covid-19 no sector privado, mormente o sector do turismo e áreas conexas onde a retoma da actividade económica é bastante lenta. Espera-se que, até o final do ano, o mesmo cifre em 341 milhões de Dobras, o que corresponderá a uma taxa de arrecadação de 95,3% do previsto e uma variação homóloga negativa de 1,6%.

- Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC)

O código do imposto sobre rendimento de pessoas colectivas foi consagrado pela Lei n.º 10/2009 e define a tributação de rendimentos de pessoas colectivas. Este imposto incide sobre o rendimento de pessoas colectivas, nomeadamente sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas, as entidades desportivas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva em Território Nacional, as entidades com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva em

Território Nacional, cujos rendimentos são obtidos em São Tomé e Príncipe.

As receitas provenientes deste imposto apresentam até final do período em análise (Setembro 2021), uma arrecadação de 54 milhões de Dobras, correspondendo a 77,6% do previsto para o ano e mais 7,2% do que foi arrecadado no período homólogo de 2020, representando 5,4% das receitas fiscais realizadas (cf. Gráfico 3). Este nível de arrecadação é bastante satisfatório tendo em conta a conjuntura actual. Estima-se arrecadar, até o final do ano 60 milhões de Dobras, que embora corresponda a 86,2% do programado, representa uma diminuição de 15,8%, face ao arrecadado no ano transacto.

- Imposto sobre a Importação

A contínua dependência da economia nacional face ao exterior (sobretudo na importação dos produtos derivados de petróleo) continua a fazer com que esta categoria seja uma das principais fontes de arrecadação das receitas internas, considerada a maior componente das receitas fiscais arrecadadas (representam 42,7%, cf. Gráfico 3). Até Setembro de 2021, a arrecadação desse agregado de receitas atingiu o montante de 421 milhões de Dobras, representando cerca de 68,9% do programado, e mais 6,2% do que foi arrecadado no mesmo período do ano transacto.

Para o nível de execução verificado neste agregado de impostos, concorreram, (i) as Taxas sobre Importação, derivadas do imposto aduaneiro, com cerca de 44,7%, tendo registado um nível de execução de 77,8% do programado, ascendendo aos 188 milhões de Dobras, e que representa um aumento de 17,3%, face ao arrecadado em igual período do ano transacto; (ii) as Sobretaxas de Importação com 41,9%, tendo registado uma arrecadação que ascendeu aos 177 milhões de Dobras, correspondente a 67% do programado e um ligeiro aumento de 1,3% do arrecadado no período homólogo de 2020, justificado essencialmente pela manutenção das sobretaxas alfandegárias dos produtos derivados do petróleo ocorridas no ano 2019, no âmbito do programa de facilidade de crédito rápido (ECF) assinado com FMI; (iii) Sobretaxa Especial sobre Derivados de Petróleo com os restantes 13,4%, sendo que a sua execução, até o período em análise, situou-se nos 56 milhões de Dobras.

Conforme o ritmo de arrecadação apresentado e, considerando as alterações do preço de petróleo no mercado internacional, estima-se que até Dezembro o Imposto de Importação alcance uma arrecadação que

ascende aos 598 milhões de Dobras, correspondente a 97,8% do programado e mais 2,6% do arrecadado em 2020.

- Imposto sobre Consumo

Este agregado de receitas que é composto por Imposto sobre Consumo de Serviços, Imposto de Consumo de Bebidas Alcoólicas e sobre o Consumo de Produção Local, registou uma execução que representa 17% das receitas fiscais (cf. Gráfico 3), tendo a taxa de arrecadação elevado aos 68,9% do programado, ascendendo aos 167 milhões de Dobras, o que representa um aumento de 3,6%, face ao arrecadado no período homólogo do ano transacto (cf. Quadro 2). O desempenho, bem como o crescimento observado ao nível deste imposto deveu-se ao desempenho das suas componentes como abaixo se discrimina:

i. A rubrica do Imposto sobre Consumo de Bebidas Alcoólicas e Tabacos Importados apresenta uma taxa de realização de 68,4% do programado, ascendendo ao montante de 63 milhões de Dobras, o que corresponde a menos 13,1%, face ao arrecadado em igual período de 2020. Apesar deste desempenho estar aquém do programado, o nível de arrecadação é considerado satisfatório atendendo que as importações são realizadas tendo em conta a demanda da população e a pandemia da Covid-19.

ii. No que toca ao Imposto sobre Consumo de Serviços, que corresponde a 45,4% do total deste grupo de imposto, apresenta uma realização de 72,8% do programado, ascendendo aos 76 milhões de Dobras, o que corresponde a um crescimento de 27,8% face ao que foi arrecadado em igual período de 2020. Importa referir que tanto o nível de execução como o aumento registado foi impulsionado pelo pagamento dos atrasados deste imposto por parte da *STP Airways*, relativamente ao fretamento do avião, associado ao pagamento associado à cobrança pelos serviços prestados pelos não residentes. Também terá contribuído para a boa performance deste imposto, a consolidação da implementação de e-factura, que tem contribuído grandemente para o combate à fraude e evasão fiscal.

iii. Relativamente ao Imposto sobre Consumo de Produção Local (representa 16,7% do grupo do imposto sobre consumo) regista-se uma taxa de execução de 60,8% relativamente ao pro-

gramado e uma diminuição de 3,9%, face ao que foi arrecadado no mesmo período do ano transacto, tendo alcançado uma arrecadação de 28 milhões de Dobras. Vale ressaltar que mais de 80% destas receitas advêm da venda da cerveja Rosema. Daí que os dados de arrecadação encontram certamente justificação no contexto pandémico vivido, em que as restrições em termos de festas e ajuntamento não incentivam o consumo de álcool.

Desta forma, considerando o nível de execução observado, estima-se que até Dezembro o grupo do imposto sobre consumo registre uma execução de 219 milhões de Dobras, correspondente a 90,1% do programado e uma ligeira diminuição de 0,2% face ao arrecadado no transacto.

- Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)

Ao nível de Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) observa-se que durante o período em análise o mesmo não registou qualquer realização e, não se espera que a mesma ocorra até o final do ano, tendo em conta o atraso que se observa na sua implementação. Tal facto deveu-se fundamentalmente ao não desenvolvimento do sistema informático do IVA, financiado pelo Banco Mundial. Até à presente data espera-se a assinatura do contrato com a empresa vencedora do concurso para o desenvolvimento da aplicação informática, que se encontra em análise pela equipa do Banco Mundial. Por outro lado, a pandemia da Covid-19 continua a condicionar a execução do programa de formação do IVA destinado aos 25 novos técnicos contratados para a Direcção dos Impostos, bem como aos demais implicados no processo da sua implementação.

- Outras Receitas Fiscais

Este grupo de receitas que é composto essencialmente pelo Imposto sobre Património, Imposto de Selo e Taxas, conheceu um nível de execução de 73,8% do estimado no orçamento para o ano em análise, tendo a sua arrecadação ascendido a 98 milhões de Dobras, o que corresponde a um crescimento de 3,1%, quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto e representa 9,9% das receitas fiscais apuradas (cf. Gráfico 3). A performance observada ao nível deste imposto foi impulsionada pelo desempenho das suas principais componentes, como abaixo se discrimina:

i. Relativamente ao Imposto sobre o Património, importa referir que o mesmo refere-se à soma da Contribuição Predial Urbana, regida pela Lei n.º 6/2008, de 19 de Agosto, que incide sobre prédios urbanos e terrenos destinados à construção; do Imposto sobre Sucessões e Doações, regulado pela Lei n.º 8/2007, de 25 de Maio, que incide sobre as transmissões gratuitas de bens móveis ou imóveis localizados em território são-tomense, do Imposto de SISA, regido pela Lei n.º 5/2007, de 11 de Maio, que incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados em Território Nacional e do Imposto sobre Veículo Automóvel, que é regido pelo Decreto-lei n.º 13/93, de 5 de Março, que incide sobre o uso e fruição dos veículos motorizados, que circulam pelo seu próprio meio ou estejam estacionados nas vias ou nos lugares públicos.

Até Setembro de 2021, a taxa de arrecadação das receitas relativas ao Imposto sobre património foi de 89,3% do programado, ascendendo aos 12 milhões de Dobras, mais 15,6% do que foi arrecadado no mesmo período do ano transacto, representando no seu conjunto cerca de 12,2% deste grupo de receitas. Para o nível de execução bem como o aumento observado contribuíram os impostos relativos (i) a Contribuição Predial Urbana (CPU), que conheceu uma execução de 12,1 p.p. acima do programado (2. milhões de Dobras), o que corresponde a mais 15,7% do que foi executado no mesmo período do ano transacto; (ii) o Imposto sobre Veículos Automóveis, que registou um nível de execução de 13,3 p.p. acima do estimado, ascendendo a 5 milhões de Dobras, o que corresponde a uma variação homóloga positiva de 15,2%; (iii)., o Imposto sobre Transacção Imobiliária a Título Oneroso (SISA) que registou uma arrecadação que ascendeu a 2 milhões de Dobras, correspondente a 41,1% do programado que, entretanto, representa uma diminuição de 23,8%, face ao arrecadado no mesmo período do ano transacto. Comportamento contrário teve o Imposto sobre Sucessões de Doações, uma vez que atingiu um nível de execução correspondente a 50,9 p.p. acima do programado, e que quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto, observa-se um crescimento na ordem de 94,7%.

ii. No que se refere ao Imposto de Selo, as informações apresentadas através do Quadro 2, referente a execução até Setembro, mostram que se regista neste item de receitas uma arrecadação que ascende a 48 milhões de Dobras, o que corresponde a uma taxa de execução de 77,2% do programado, o que representa um crescimento de 8%, face ao realizado no período homólogo de 2020. O aumento, bem como o nível de arrecadação observado continua a estar relacionado com o desempenho das suas principais componentes, nomeadamente Selo de Verba e Selo de Assistência (representam no seu conjunto 92,3% deste item de Imposto), sendo que a primeira registou crescimento face ao mesmo período do ano transacto de 5,9% enquanto que a segunda observou um aumento de 11,6%, quando comparado com o arrecadado no mesmo período de 2020. Por outro lado, importa frisar que o desempenho deste imposto está relacionado com a actividade económica, durante o período em análise, por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19, uma vez que o mesmo está indexado, na sua maior parcela, à facturação dos agentes económicos, apesar de grande contribuição dada pela implementação do e-factura.

iii. Informações apresentadas através do Quadro 2, mostram que as Taxas, que também incorporam custas e emolumentos, sobretudo os alfandegários, atingiram até final de Setembro do ano 2021 um grau de realização de 69,5% do programado, ascendendo aos 36 milhões de Dobras, o que, todavia, reflectiu num ténue decréscimo de 0,6%, face ao arrecadado em igual período do ano 2020.

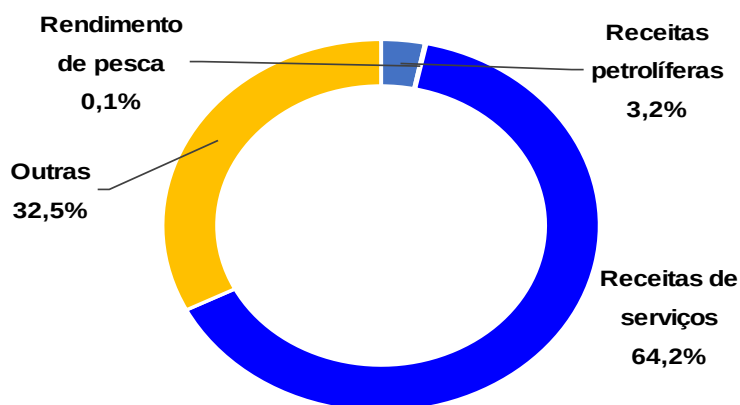
Tendo em conta o ritmo de arrecadação registado, bem como o que se espera arrecadar para o resto do ano, estima-se arrecadar, neste grupo de impostos, 129 milhões de Dobras, o que corresponde a 97,2% do programado o que, entretanto, ficará ligeiramente acima do observado no ano 2020, em 2,6%.

II.1.1.1.1 Receitas não Fiscais

Este agregado de receitas, que é composto maioritariamente pelas Receitas Petrolíferas, Rendimentos de Pescas, Receitas de Serviço (64,2%) e, Outras (32,5%), teve até final do período em análise (Setembro de 2021), uma taxa de realização de 71,7%, ascendendo aos 197 milhões de Dobras, o que em termos homólogos nominais corresponde a um aumento de 16,1%,

representando desta forma 16,6% das receitas correntes realizadas (ver Gráfico 2). Dado que se espera a entrada das receitas do acordo de pesca com a União Europeia, estima-se que este grupo de receitas atinja, até final do ano, 287 milhões de Dobras, correspondente a 4,6 p.p. acima do programado e mais 14,2% do que foi arrecadado no ano 2020.

Gráfico 4: Estruturas das Receitas Não Fiscais
(em Percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

- Receitas Petrolíferas

Relativamente a este grupo de receitas, estas fazem referência às receitas oriundas do Rendimento do Petróleo (bónus de assinatura e taxas de transacção imobiliária) que são depositados na Conta Nacional de Petróleo (CNP) logo após a assinatura do contrato com STP bem como quando houver a produção será calculado de acordo com a produção de petróleo acumulada. Até Setembro, seu grau de execução situa-se nos 326,2% do programado, ascendendo aos 6 milhões de Dobras, tendo, todavia, pouca representatividade no âmbito das receitas não fiscais (3,2%, cf. Gráfico 4), correspondendo desta forma a um considerável decréscimo de 72,2%, comparativamente ao executado no mesmo período de 2020.

Considerando as expectativas associadas à entrada desses recursos decorrentes dos gastos a serem realizados pelas empresas por blocos bem como dos valores a serem depositados na CNP, conforme informações disponibilizadas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) espera-se que até o final do ano a arrecadação deste grupo de receitas situe nos 9 milhões de Dobras, o que corresponde a 444,4% do programado o que representa uma considerável diminuição de 72,2%, face ao arrecadado no ano transacto.

- Rendimentos de Pescas

Relativamente às receitas provenientes do Rendimento das Pescas, estas se referem ao acordo de pesca assinado com a União Europeia, com os grandes atuneiros Espanhóis (AGAC) bem como à concessão de outras licenças de pescas a pequenas embarcações. Observa-se que até Setembro o seu grau de execução situa-se nos 0,6% do programado, ascendendo aos 0,2 milhões de Dobras (tem pouca representatividade no âmbito das receitas não fiscais, 0,1% cf. Gráfico 4), o que corresponde a um decréscimo de 98,5%, comparativamente ao executado no mesmo período de 2020. O decréscimo observado deve-se ao facto de ainda não se ter registado as entradas relativas aos direitos de pescas do novo acordo de pesca assinado com a União Europeia (EU), conforme inicialmente previsto.

Considerando as expectativas associadas à entrada desses recursos, relativo ao apoio ao sector das pescas proveniente da UE (condicionado à realização de reunião da comissão mista entre STP e UE), espera-se que até o final do ano, a arrecadação deste grupo de receitas situe nos 27 milhões de Dobras, o que corresponde a 67,3% do programado que, entretanto representa uma diminuição de 34% face ao arrecadado no ano transacto.

- Receitas de Serviço

Estas compreendem as receitas originárias da exploração e da prestação de serviços em geral, tais como comerciais, comunitários, entre outros e que são consignadas a algumas despesas dos sectores que as arrecadam. Sendo assim, até Setembro de 2021, arrecadou-se neste agregado de receitas o montante de 126 milhões de Dobras (representa 64,2% das receitas não fiscais, ver Gráfico 4), ficando nos 67% do programado, o que corresponde a uma variação homóloga positiva de 24,6% face ao arrecadado no período homólogo de 2020. A continuidade da política de inclusão nesta rubrica, a execução das receitas dos serviços que estão fora da Conta Única do Tesouro (CUT) passando a cumprir o estatuído no artigo 41.º da Lei n.º 3/2007, de 12 de Fevereiro (Lei do Sistema da Administração Financeira do Estado - SAFE), associado ao facto de no ano transacto o Governo ter sido obrigado a decretar o confinamento geral obrigatório bem como a definição do horário único de funcionamento na Função Pública, durante o período do estado de emergência, o que limitou a prestação de serviços e, consequentemente levou a uma diminuição da arrecadação deste grupo de receitas, justifica o crescimento observado no período em análise do corrente ano. Desta forma, espera-se

até ao final do ano uma arrecadação de 186 milhões de Dobras, correspondente a 98,8% do programado e um aumento de 38,5% relativamente ao arrecadado no ano transacto.

- Outras

Neste grupo de receitas estão incluídos os Rendimentos de Participações, Outras Receitas Patrimoniais e Outras Receitas não Fiscais. No período em análise este grupo de receitas registou um nível de execução de 14,8 p.p. acima do valor programado, tendo a sua arrecadação atingido os 64 milhões de Dobras, o que corresponde a um aumento de 148,7% face ao executado no período homólogo do ano transacto e representa 32,5% das receitas não fiscais apuradas (cf. Gráfico 4). O bom desempenho observado ao nível deste imposto foi impulsionado pelo desempenho das suas principais componentes, como abaixo se discrimina:

i. Rendimento de Participações

Neste grupo de receitas fazem parte os Rendimentos das Empresas Estatais, os do Banco Central e das Empresas Participadas. Os dados disponíveis na Tabela das Operações Financeiras, reportando a Setembro do ano em análise, apontam que a sua arrecadação foi de 35 milhões de Dobras, o que corresponde a um grau de execução de 224,7% do programado e uma variação homóloga positiva de 124,7% face ao período homólogo do ano precedente, contribuindo com 17,8% para o total das receitas não fiscais. O desempenho apresentado por esse grupo de receitas deve-se exclusivamente à entrada do dividendo da empresa participada, designadamente Banco Internacional de São Tomé e Príncipe (BISTP), bem como dividendos provenientes da Companhia São-tomense de Telecomunicações (CST), relativo às actividades do ano transacto. Considerando a natureza desta receita, não se espera quaisquer outras entradas adicionais até ao final do ano.

ii. Outras Receitas Patrimoniais

Este grupo de receitas representa todas as outras receitas patrimoniais não incluídas nos itens acima mencionados, representando 6,7% das receitas não fiscais executadas até Setembro do ano 2021, tendo conhecido uma execução na ordem de 13 milhões de Dobras, correspondendo a cerca de 84,5% do programado, o que representa mais 22,9% do que foi arrecadado no mesmo período de 2020. O valor executado corresponde na sua maioria (98%) à natureza económica de receita relativa a Outros Rendimentos Imobiliários pro-

veniente essencialmente do arrendamento de prédio rústico à *Voice of America (VOA)*.

iii. Outras Receitas não Fiscais

Neste agregado de receitas estão todas as outras receitas não fiscais que não se enquadram nas anteriormente mencionadas. No período em análise, a taxa de arrecadação desse conjunto de receitas foi de 24,2 p.p. acima do programado, atingindo os 16 milhões de Dobras, mais 355,7%, quando comparado com o registado no mesmo período de 2020, representando cerca de 8% das receitas não fiscais.

II.1.1.2 Donativos

Considerando a conjuntura internacional adversa, decorrente da crise pandémica que os parceiros tradicionais de cooperação de São Tomé e Príncipe atravessam, associado ao facto de no ano transacto, os mesmos terem procedido a adiantamento dos donativos de apoio orçamental referentes aos anos subsequentes para financiamento das medidas orçamentais extraordinárias para fazer face à pandemia da Covid-19, aprovada pela Lei n.º 04/2020, de 21 de Abril observa-se uma considerável dificuldade de captação de recursos externos, sobretudo na sua vertente de Donativos. Desta forma, de acordo com dados observados através do Quadro 2, verifica-se que os recursos provenientes de Donativos, constituídos pelos Donativos de Apoio Directo ao Orçamento (do Banco Mundial-WGB, Banco Africano de Desenvolvimento (*AfDB*) e União Europeias-UE), para projectos e os provenientes da iniciativa HIPC, alcançaram no seu conjunto, até final do período em análise, um grau de execução correspondente a 11,1% do programado, ascendendo a 180 milhões de Dobras (cerca de 10,7% das receitas totais, cf. Gráfico 1), e que consequentemente representa uma considerável diminuição de 74,6%, face ao mobilizado no igual período de 2020.

O nível de execução, bem como o decréscimo verificado até o final do período deve-se ao facto de até ao momento não se ter verificado qualquer donativo para financiamento do Orçamento, referindo-se a não entrada, até ao momento, dos donativos de apoio orçamental do *AfDB*, da União Europeia bem como do *WBG*, conforme inicialmente previsto. De igual forma, observa-se a contida mobilização dos Donativos para Projectos, que ascendem a 153 milhões de Dobras, o que corresponde a 13,1% do programado e, menos 8,6% do que foi mobilizado no mesmo período do ano transacto. De referir que o baixo nível de execução dos donativos para projectos deve-se também ao facto de uma parte

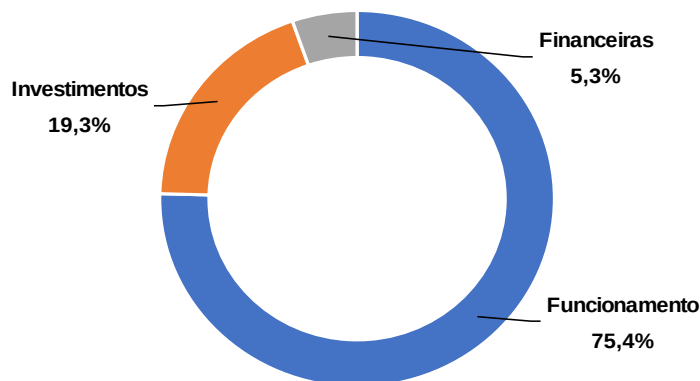
considerável das informações de execução dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros de cooperação, até ao momento, não se encontram disponíveis para efeito de incorporação nas contas públicas. Por último, relativamente aos donativos provenientes da iniciativa HIPC, observa-se que os mesmos ascenderam a 31% do programado, tendo alcançado o montante de 27 milhões de Dobras, o que corresponde a uma variação homóloga negativa de 35,2%, face ao realizado no ano transacto.

Estima-se que, até ao final do ano, confirme a execução do total dos Donativos num montante total de 940 milhões de Dobras, sendo que se espera a entrada do apoio directo ao orçamento do Banco Mundial (aproximadamente 269 milhões de Dobras), a execução do Fundo HIPC totalize 82 milhões de Dobras, e Donativos para Projectos ascenda aos 540 milhões de Dobras. Este valor corresponderá a uma taxa de realização de 57,8% do programado e uma diminuição de 12,3% em comparação ao ano transacto.

II.2. Análise da Execução das Despesas Totais

De acordo com as informações que constam do Quadro 3, as Despesas Totais, que representam a soma das Despesas de Funcionamento (incluindo Juros da Dívida e Despesas Consignadas), Despesas de Investimentos Públicos e Despesas Financeiras (Despesas de Amortização do Capital da Dívida Pública) conheceram até de Setembro de 2021, uma taxa de execução de 55,8% do inicialmente aprovado, ascendendo ao montante de 2.039 milhões de Dobras, o que corresponde a menos 8,7% do executado em igual período de 2020, sendo na sua maioria despesas de funcionamento (75,4%, cf. Gráfico 5). O modesto desempenho observado deve-se sobretudo à baixa execução das despesas de investimentos em decorrência da contida mobilização dos recursos externos, tanto na sua vertente crédito como donativos para financiar projectos de investimentos públicos, associado à inoportunidade na recolha das informações de execução orçamental dos projectos financiados e executados directamente pelos nossos parceiros de cooperação. Relativamente à diminuição face ao executado no período homólogo do ano transacto é justificado pelo facto de se ter registado no ano 2020 a execução de despesas de funcionamento relativas à adopção de medidas de mitigação do impacto da Covid-19 que, entretanto, para presente ano económico são inferiores.

Gráfico 5 Estrutura das Despesas Totais Executadas até Setembro
(em percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

Dada a baixa entrada de recursos externos, associada à execução observada até o período em análise e expectativas até o final do ano, espera-se que as Despesas Totais ascendam a 3.080 milhões de Dobras, equivalente a 84,3% do programado e uma diminuição de 2,8% face ao executado no ano transacto.

II.2.1. Despesas Efectivas

Relativamente às Despesas Efectivas, que expressam a diminuição do património líquido do Estado (corresponde às Despesas Totais excluindo Despesas Financeiras), registaram até final do período em análise uma execução que ascendeu ao montante de 1.931 milhões de Dobras, cerca de 55,6% do inicialmente aprovado e menos 9% do executado no período homólogo de 2020. O contido nível de execução bem como a diminuição observada foi impulsionado fundamentalmente pela baixa execução registrada ao nível das despesas de investimentos, tendo em conta a baixa mobilização dos recursos externos, tanto donativos como empréstimos para financiamento de despesas do programa de investimentos públicos.

Dado o nível de execução registado, a necessidade de contenção das despesas primárias para o restante ano, com vista a alcançar a meta do saldo primário previsto e, a perspectiva de mobilização de recursos externos para execução do PIP no restante período do ano em análise, espera-se poder atingir até o final do ano 2021 o montante de 2.946 milhões de Dobras, o que representa 84,9% do inicialmente aprovado uma variação homóloga negativa de 3,2% face ao executado no ano anterior.

II.2.2. Despesas Primárias

Estas correspondem a soma das Despesas de Funcionamento (excluindo Juros da Dívida Pública e as Despesas Correntes de Exercícios Anteriores) e das Despesas de Investimento Financiadas com Recursos Internos (excluindo privatização) e, serve de contraparte para o apuramento do saldo primário, que é o principal indicador de desempenho das finanças públicas.

Quadro 3: Despesas Totais Executadas
(em milhares de Dobras)

Despesas	Real	Est.	Est.	OGE	Est.	Est.	% Exec	VH	% Exec	VH
	2019	Set. 20	2020	2021	Set. 21	2021	Set. 21	Set. 21	Dez. 21	21/20
Despesas Totais	2.322	2.235	3.169	3.655	2.039	3.080	55,8	-8,7	84,3	-2,8
Despesas efectivas	2.206	2.122	3.045	3.472	1.931	2.946	55,6	-9,0	84,9	-3,2
Despesas primárias	1.568	1.388	1.890	2.069	1.371	2.049	66,3	-1,2	99,0	8,4
Despesas correntes	1.743	1.615	2.131	2.137	1.538	2.238	72,0	-4,8	104,7	5,0
Pessoal	848	704	978	1.146	734	1.145	64,1	4,3	99,9	17,1
Bens e serviços	235	221	291	268	195	264	72,7	-11,8	98,5	-9,3
Juros da dívida	66	34	35	50	15	30	29,6	-56,5	59,2	-16,2
Sub.e Tranf. correntes	268	266	351	388	260	384	67,1	-2,3	99,0	9,3
Outras	199	179	236	212	163	225	76,9	-9,1	106,6	-4,4
Exercício findo	127	211	239	72	171	189	236,2	-18,8	261,7	-20,8
Investimento públicos	463	506	914	1.335	393	708	29,4	-22,5	53,0	-22,5
Recursos internos	18	17	34	55	19	30	34,0	10,3	54,3	-11,7
Recursos próprios	9	9	21	32	10	15	30,7	7,3	48,5	-25,3
Privatização	0	0	0	0	0	0	..	...	...	...
HIPC	9	8	13	23	9	14	38,7	13,7	62,4	9,8
Recursos externos	445	489	880	1.280	374	678	29,2	-23,6	53,0	-22,9
Donativos	349	395	754	1.171	340	540	29,0	-14,0	46,1	-28,4
Empréstimos	96	95	126	109	34	138	31,5	-63,6	126,3	9,8
Despesas Financeiras	116	113	125	183	108	134	59,2	-4,1	73,2	7,3

Fonte: Direcção do Orçamento

De acordo com as informações apresentadas através do Quadro 3, observa-se que a realização destas despesas face ao que consta no orçamento inicialmente aprovado foi de 66,3%, sendo que o valor executado ascendeu 1.371 milhões de Dobras, correspondente a menos 1,2% do que foi executado no mesmo período do ano transacto e a 12,3% do PIB estimado para todo ano. O nível de execução verificado foi influenciado pelo desempenho das suas principais componentes, sendo de destacar as Despesas com Pessoal e Transferências Correntes, que registaram um nível de execução abaixo da meta definida para o período. Importa frisar que a variação homóloga negativa também é justificada pelo facto de no ano transacto ter-se registado, em sede do

orçamento rectificativo, a execução de despesas para contenção e tratamento da Covid-19 e a protecção social associada que, entretanto, não voltaram a acontecer com a mesma magnitude no presente ano económico.

Considerando a meta do défice primário estabelecida no orçamento aprovado de 3,9%, as despesas primárias deverão limitar-se à volta dos 20,1% do PIB, isto é, em função das receitas domésticas estimadas. Isto pressupõe que a política orçamental para o resto do ano deverá pautar-se pela limitação de todas as outras despesas primárias não salariais. Desta forma, espera-se que até ao final do ano as despesas primárias deverão ascender 2.049 milhões de Dobras, o que corresponde a 99% do

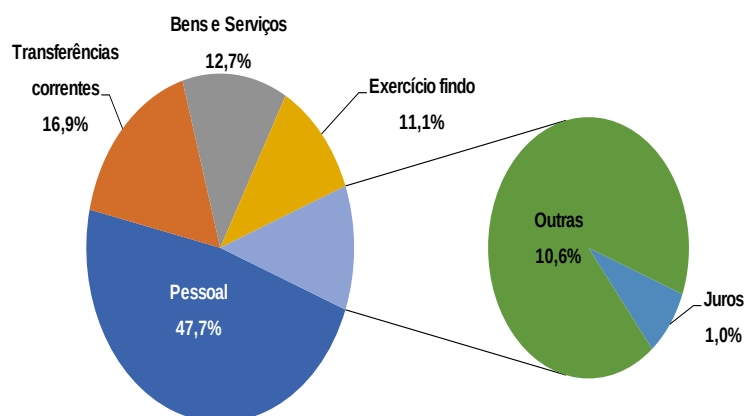
inicialmente aprovado e mais 8,4% do que foi executado no mesmo período do ano transacto.

II.2.2.1. Despesas de Funcionamento

As despesas de funcionamento referem-se às despesas correntes, tanto das actividades (incluindo juros da dívida pública) como as financiadas com recursos consignados aos sectores (Despesas Consignadas). Portanto, esta rubrica inclui todas as despesas de funcionamento que têm o carácter permanente e que se repetem anualmente, com objectivo de suportar o funcionamento do Estado, tendo a sua execução até Setembro correspondido a 75,4% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5.

Conforme os dados da execução das despesas do ano 2021, apresentadas através do Quadro 3, observa-se que até Setembro as mesmas tiveram uma execução que ascende a 1.538 milhões de Dobras, o que corresponde a 72% do aprovado, e uma variação homóloga negativa, em termos nominais, de 4,8%, representando 13,8% do PIB estimado. O nível de execução verificado deve-se sobretudo ao desempenho alcançado pelos agregados que compõem esta categoria de despesa, como se discrimina nos itens abaixo.

Gráfico 6: Estrutura das Despesas de Funcionamento Executadas até Setembro (em percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

Entretanto, dado o ritmo de execução registado até Setembro, espera-se que até ao final de ano, as despesas de funcionamento estejam acima do programado em 4,7 p.p., ascendendo a 2.238 milhões de Dobras, o que representa um aumento de 5% face ao executado no ano anterior.

- Despesas com Pessoal (incluindo Segurança Social)

As Despesas com Pessoal, incluindo os encargos com segurança social correspondem a 47,7% do total das despesas de funcionamento executadas até Setembro, conforme mostra o Gráfico 6, e cerca de 6,6% do PIB estimado para todo ano, o que evidencia a continuidade do seu peso no sector público administrativo. Assim, no período em análise a sua execução ficou nos 734 milhões de Dobras, representando 64,1% do inicialmente aprovado, o que corresponde a uma variação homóloga positiva de 4,3% face ao executado no mesmo período do ano transacto. De ressaltar, que do total executado, destacam-se as rubricas Vencimentos e Salários e Outras Despesas com Pessoal que representam 40,2% e 56,3%, respectivamente do total das despesas com pessoal executada. Tanto o nível de execução bem como o crescimento observado foi impulsionado pelo (i) enquadramento dos integrantes da carreira de docente, conforme as suas habilitações académicas; (ii) a contratação de novos professores tendo em conta a construção de novas escolas em vários distritos do país, bem como devido a construção de novas salas de aulas, o que levou ao estabelecimento do regime triplo ao nível da educação de modo a garantir um menor rácio de alunos por sala e, por conseguinte, a garantir o distanciamento físico dos alunos, a fim de cumprir com a regra do distanciamento físico para conter a propagação do novo coronavírus; (iii) a contratação de novos profissionais do sector da saúde e dos serviços de protecção civil e bombeiros.

Conforme o ritmo de execução observado até Setembro, estima-se que este grupo de despesas atinja, até ao final do ano, o montante de 1.145 milhões de Dobras, representando uma execução de 99,9% do inicialmente aprovado e um aumento de 17,1% face ao executado no ano transacto.

- Despesas com Aquisição de Bens e Serviços

Este agregado de despesas corresponde à aquisição de bens (duradouros e não duradouros) e serviços para o funcionamento da Administração Central do Estado, representando 12,7% das despesas de funcionamento (cf. Gráfico 6). De acordo com as informações do Quadro 3, observa-se que durante o período em análise, as despesas com aquisição de bens e serviço, tiveram uma taxa de execução que corresponde a 72,7% do aprovado, ascendendo aos 195 milhões de Dobras, o que representa uma diminuição de 11,8%, face ao executado no mesmo período do ano transacto. Importa salientar que o nível de execução bem como o cresci-

mento observado ao nível deste grupo de despesas foi sustentado fundamentalmente pela rubrica de Aquisição de Serviços, através das suas principais componentes Água e Energia (corresponde a 48,6% das despesas com aquisição de serviços), Outras Aquisições de Serviços (representa 11,3%) e Comunicação (11%)

Atendendo o nível de execução observado até Setembro, bem como a continuidade da implementação do plano para redução do consumo de electricidade, da água e da comunicação na Administração Pública, o que permitirá o seu pagamento oportuno, de modo a evitar a acumulação de novos atrasados, espera-se que até o final do ano este grupo de despesas atinja 264 milhões de Dobras, o que fica ligeiramente abaixo do programado, em 1,5 p.p. que, entretanto, corresponde a menos 9,3% do executado no ano 2020.

- Despesas com Juros da Dívida Pública

Este grupo de despesas englobam os encargos financeiros com as dívidas internas e externas e ainda os encargos bancários. Durante o período em análise os mesmos tiveram uma realização de 15 milhões de Dobras, ficando em 29,6% do programado, o que representa uma variação homóloga negativa de 56,5% face ao realizado no mesmo período do ano anterior (ver Quadro 3), tendo uma participação de 1% no âmbito das despesas correntes de funcionamento (cf. Gráfico). Considerando o nível de execução, bem como os compromissos assumidos, espera-se atingir até ao final de 2021, uma realização que ascende o montante de 30 milhões de Dobras, representando uma taxa de realização de 59,2% do programado, e uma variação homóloga negativa de 16,2%, face ao executado ano transacto.

- Subsídios e Transferências Correntes

Os subsídios são aqui entendidos como as transferências para as empresas privadas a fim de suportar as actividades produtivas. A ausência desses tipos de despesas por parte do Estado faz com que os registos sejam nulos.

No que se refere às transferências correntes, estas são fundamentalmente operações feitas sem contrapartidas por conta da Administração Central e destinam-se particularmente aos Serviços e Fundos Autónomos, às Câmaras Distritais, à Região Autónoma do Príncipe, para as Famílias e para o Funcionamento das Embaixadas. Com a continuidade da consolidação da política de concessão gradual da autonomia administrativa e financeira aos diversos órgãos e organismos, bem como a centralização do processamento de salários dos SFA

no Sistema de Gestão de Salários (SIGESA), este grupo de despesas continua a adquirir relevância no cômputo das despesas correntes de funcionamento realizadas, tendo correspondido a 16,9% das mesmas (cf. Gráfico 6)

Contudo, conforme o Quadro 3, observa-se que até o final do período em análise, as Transferências Correntes atingiram uma execução que ascende a 260 milhões de Dobras, o que corresponde a 67,1% do aprovado e menos 2,3% do executado no mesmo período do ano 2020. O nível de execução bem como o decréscimo face ao período homólogo advém, sobretudo, do facto de no ano transacto ter-se registado a execução de despesas ocorridas nos diversos itens deste grupo (sobretudo para famílias, bolsa de estudos e transferências adicionais para centro de acolhimento) como medidas de protecção social, no âmbito das medidas orçamentais extraordinárias para fazer face à pandemia da Covid-19 em maior proporção do que no corrente ano. Dado o nível de execução observado, espera-se que até o final do ano esta rubrica registre uma execução de 384 milhões de Dobras, o que corresponde a 99% do programado e menos 9,3% do que foi executado em 2020.

- Outras Despesas Correntes

Esse agregado de despesas para além de incluir todas as despesas que não se enquadram em nenhuma rubrica mencionada anteriormente, englobam também as despesas com "Junta Médica para o Exterior" e "Despesas Consignadas" aos recursos próprios dos sectores que as arrecadam, conforme estipulado pelo Decreto n.º 4/2009, de 18 de Março, que Imprime uma Nova Atitude na Administração Financeira do Estado. Dados observados através do Quadro 3, mostram que até final de Setembro de 2021, as mesmas tiveram uma execução de 163 milhões de Dobras, estando a 76,9% do aprovado, representando desta forma 10,6% das despesas de funcionamento (ver Gráfico 6). Comparativamente ao executado no ano transacto observa-se uma diminuição de 4,4%, justificada fundamentalmente pelo facto de ter-se observado no ano transacto o acréscimo na rubrica "Outras" para pagamento de despesas com cestas básicas para pessoas e famílias carentes e aos centros de acolhimento (idosos, deficientes, lares de idosos e centro de acolhimento de crianças abandonadas), no âmbito das medidas para mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19. Tendo em conta as expectativas associadas à continuação do pagamento das despesas consignadas, espera-se que até Dezembro, este agregado de despesas atinja o montante de 225 milhões de Dobras, o que corresponde a 6,6 p.p. acima

do programado e menos 4,4% do que o executado no ano transacto.

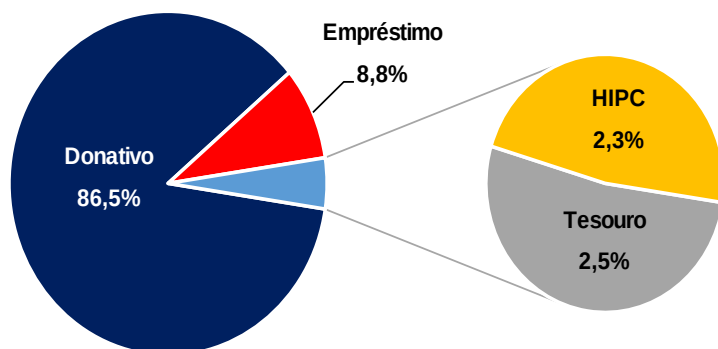
- Despesas Correntes do Exercício Findo

Estas são orçamentadas de modo a se pagar as despesas correntes assumidas nos anos anteriores e que transitaram para o ano corrente, mediante a existência de dotação disponível para o efeito. No final do período em análise, estas atingiram uma realização de 171 milhões de Dobras, que embora correspondesse aos expressivos 236,2% do aprovado, representam uma variação homóloga negativa de 18,8%, relativamente ao realizado em igual período de 2020. O valor executado representa uma parte considerável das despesas de funcionamento, 11,1% na estrutura destas (cf. Gráfico). Tanto o nível de execução assim como a diminuição verificada, face ao período homólogo, deve-se à continuação do pagamento dos atrasados do consumo de água e energia, comunicação, regularização do diferencial do preço de combustível e pagamento de dívida aos diferentes fornecedores do Estado, no âmbito do programa de pagamento das dívidas às empresas e fornecedores de bens e serviços ao Estado. Assim, até ao final do ano, ainda espera-se efectuar pagamentos neste grupo de despesa, pelo que as mesmas atingirão 189 milhões de Dobras, o que corresponde a 261,7% do programado e uma diminuição de 20,8% face ao período homólogo do ano transacto.

II.2.2.2. - despesas de Investimentos Públicos (PIP)

O Quadro 3, que apresenta os dados disponíveis no final de Setembro de 2021, apontam para a execução das despesas de investimentos públicos, no montante de 393 milhões de Dobras, o que representa cerca de 19,3% das despesas totais (conforme mostra o Gráfico 5), e 29,4% do programado, reflectindo uma diminuição de 22,5%, em relação ao executado no mesmo período do ano transacto.

Gráfico 7: Estrutura de execução do PIP (em percentagem)



Fonte: Direcção do Orçamento

O modesto nível de execução observado deveu-se (i) à contida mobilização dos recursos externos, uma vez que dada a conjuntura internacional adversa, num contexto de pandemia, registou-se uma modesta execução das despesas investimentos financiadas tanto pelo Donativo como Empréstimos, estes que devem ser necessariamente concessionais, no âmbito do programa de facilidade de crédito alargado (ECF, na sua sigla inglesa) acordado com os nossos parceiros de *Bretton Woods* e (ii) conforme já mencionado, nos pontos anteriores, ao facto de uma parte considerável das informações de execução dos projectos financiados (maioritariamente pelos donativos) e executados directamente pelos parceiros de cooperação, até ao momento não se encontrarem disponíveis para efeito de consolidação, e que só chegam muito depois do final do ano.

A estimativa até o final do ano aponta para uma execução do PIP em torno de 708 milhões de Dobras, correspondente a 53% do programado e uma diminuição de 22,5% quando comparado com o executado no ano 2020. Os detalhes dos financiamentos realizados estão abaixo discriminados, em conformidade com a fonte de financiamento utilizada:

- Financiadas com Recursos Internos

Estas correspondem aos projectos inscritos no PIP financiados internamente com *Recursos Próprios do Tesouro* e com financiamento do fundo da iniciativa para países pobres e altamente endividados (*HIPC*). Conforme se observa através do Quadro 3, as despesas de investimentos financiadas com Recursos Internos tiveram, até Setembro, uma execução que ascende aos 19 milhões de Dobras, o que corresponde a 34% do aprovado, e um crescimento de cerca de 10,3% quando comparado ao executado no mesmo período do ano transacto. O modesto nível de execução é justificado pelo desempenho dos seus agregados, sendo que a componente Recurso Próprio do Tesouro (representam 2,5% do PIP, cf. Gráfico 7), atingiu uma execução que ascendeu a 10 milhões de Dobras, o que corresponde a 30,7% do aprovado e mais 7,3% do que foi executado no período homólogo do ano transacto. Saliente-se que 2,3% referem-se às despesas financiadas com HIPC, que apresentou uma execução de 9 milhões de Dobras, mais 13,7%, quando comparado com o executado no igual período do ano transacto, e que representa 38,7% do aprovado para o ano 2021.

Conforme o ritmo de arrecadação das receitas correntes esperadas até o final de ano e a meta do saldo primário fixado, perspectiva-se que os investimentos financiados com recursos internos ascendam a 30 mi-

lhões de Dobras (dos quais 15 milhões de Dobras de recursos próprios e 15 milhões de Dobras do fundo HIPC), o que representa um nível de execução de 54,3% do programado e menos 11,7% do executado no ano transacto.

- Financiadas com Recursos Externos

Nesta componente estão os projectos inscritos no PIP que são financiados, tanto com donativos como com créditos. Até ao final do período em análise verifica-se uma execução que ascendeu ao montante de 374 milhões de Dobras, correspondente a 29,2% do aprovado, e que representa cerca de 95,2% do total do PIP executado. Comparativamente ao executado no igual período do ano anterior, constata-se que o nível alcançado representa uma redução de 23,6%. Vale lembrar, que o montante executado, corresponde na sua maioria aos projectos financiados com Donativos (representa 86,5% do PIP, cf. Gráfico 7), que registaram uma execução de 29% do programado e que corresponde a menos 14% quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto. Já as despesas de investimentos financiadas com Empréstimo conheceram uma execução que ficou nos 34 milhões de Dobras (representa 8,8% na estrutura das despesas de investimentos, cf. o Gráfico 7), o que corresponde a 31,5% do fixado no orçamento e uma variação homóloga negativa de 63,6%, face ao mesmo período do ano transacto. O modesto nível de execução alcançado é justificado, por um lado, pela contida entrada dos recursos externos, consequência da situação internacional difícil, tendo em conta o cenário da pandemia da Covid-19, que afecta os principais parceiros tradicionais de São Tomé e Príncipe, associado ao facto de uma parte considerável das informações de execução dos projectos financiados (maioritariamente pelos donativos) e executados directamente pelos parceiros de cooperação, até ao momento não se encontrarem disponíveis para efeito de consolidação, e que só chegam muito depois do final do ano, conforme mencionado anteriormente.

Conforme o ritmo da entrada de recursos, espera-se que até ao final do ano, se regista, ao nível das despesas de investimentos com recursos externos, uma realização de 708 milhões de Dobras, correspondendo a 53% do programado e uma diminuição de 22,5% relativamente ao executado no mesmo período do ano transacto.

II.2.2.3. Despesas Financeiras (Amortização do Capital da Dívida Pública)

Em razão dos compromissos assumidos para o período em análise, observa-se através do Quadro 3 que as despesas financeiras registaram uma execução no montante de 108 milhões de Dobras, 59,2% do programado e que correspondendo a 5,3% das despesas totais executadas, conforme apresentado no Gráfico 5. Comparativamente ao executado no mesmo período do ano anterior, verifica-se uma diminuição de 4,1%, em termos nominais. Estima-se que até ao final de 2021, este grupo de despesas atinja o montante de 134 milhões de Dobras, o que representa uma variação homóloga positiva de 7,3%, face ao executado em 2020, sendo impulsionado, fundamentalmente pelo pagamento das dívidas internas, onde a principal componente é o pagamento em atraso do Estado à Empresa Nacional de Combustível e Óleos (ENCO) decorrentes da não aplicação, no passado, das regras do mecanismo da fixação de preços de combustíveis, seguido depois dos atrasados relevantes aos fornecedores de bens e serviços, sobretudo à Empresa de Água e Electricidade (EMAE) e à Companhia São-tomense de Telecomunicações (CST) pelos fornecimentos de água, luz e telecomunicação aos serviços públicos.

Relativamente ao stock total da dívida do sector público até o 1º semestre de 2021, observa-se que o mesmo cifrou-se em USD 571.7 milhões, dos quais USD 398.9 milhões correspondem à dívida do Governo Central e USD 172.7 milhões correspondem ao montante dos passivos contingentes. Como parte da dívida do Governo Central, temos a Dívida Externa e Interna no montante de USD 300,7 milhões e USD 98.2 milhões, respectivamente, conforme mostra o Quadro 4. O stock da dívida externa representa, em termos percentuais, cerca de 75,4% do total da dívida do Governo Central, e 52.6% do total da dívida do Sector Público. Quanto à dívida interna, durante o período em análise, representou em termos percentuais cerca de 17.2% do total da dívida do Sector Público e 24,6% do total da dívida do Governo Central. O crescimento do stock da dívida do sector público é explicado pelo reconhecimento de passivos contingentes nos últimos anos. Portanto, os passivos contingentes compõem cerca de 30.2% do total da dívida do Sector Público, conforme mostra o quadro abaixo.

Quadro 4: Evolução do Stock da Dívida Pública até Junho de 2021
(em milhões de Dólares)

Credores	2017	2018	2019	2020	Até Junho 2021		
					Total	Atrasados	S/ atrasados
TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA	292,0	296,0	387,6	403,0	398,9	158,1	240,8
DÍVIDA EXTERNA	261,4	264,0	269,9	297,9	300,7	101,0	199,7
A. Multilateral	44,5	49,5	54,5	76,9	79,7	0,0	79,7
BAD/FAD	6,9	11,8	15,4	18,7	18,3	0,0	18,3
IDA	11,9	11,8	11,6	11,5	11,4	0,0	11,4
FIDA	5,8	5,4	5,0	5,2	5,2	0,0	5,2
OPEP	2,0	1,7	1,4	3,5	3,5	0,0	3,5
BADEA	12,0	12,0	11,8	12,4	12,2	0,0	12,2
FMI	5,9	6,9	9,0	25,5	29,0	0,0	29,0
KUWAIT FUND ¹	-	-	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2
B. Bilateral	216,9	214,5	215,4	221,0	221,0	101,0	120,0
Clube de Paris	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8
BÉLGICA	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8
Não Clube de Paris	216,0	213,6	214,6	220,2	220,2	101,0	119,2
PORTUGAL	59,6	57,2	55,9	61,2	61,2	0,0	61,2
ANGOLA (atrasada)	30,6	30,6	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0
ANGOLA	10,9	10,9	10,7	11,0	11,0	3,0	8,0
ANGOLA (nova dívida)	40,0	40,0	41,8	41,7	41,7	1,7	40,0
Div. Comercial	34,3	34,3	34,3	34,3	34,3	24,3	10,0
ITALIA	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	0,0
CHINA	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0
Div. Curto Prazo	40,7	40,7	35,9	36,0	36,0	36,0	0,0
NIGERIA	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0
BRASIL	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	0,0
ANGOLA (atrasada)	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GUINÉ EQUATORIAL	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0
DÍVIDA INTERNA	30,6	32,0	117,7	105,1	98,2	57,1	41,1
Dívida com Fornecedores	13,6	12,5	13,1	13,4	13,2	0,0	13,2
MSF	5,1	4,8	4,7	4,7	4,7	0,0	4,7
HIDROELECTRICA	2,5	2,4	2,3	2,3	2,3	0,0	2,3
SYNERGIES	5,0	4,3	4,6	4,6	4,6	0,0	4,6
OUTROS	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ATRAS. INTERNOS	0,8	0,8	1,5	1,7	1,6	0,0	1,6
Novos Atrasados Internos	0,0	0,0	75,2	65,5	57,1	57,1	0,0
ESTADO/EMAE	-	-	5,0	3,5	0,3	0,3	0,0
ESTADO/CST	-	-	6,6	6,1	5,6	5,6	0,0
ESTADO/EMPRESAS	-	-	10,2	7,0	7,0	7,0	0,0
OUTROS	-	-	11,8	10,8	10,7	10,7	0,0
ENCARGOS SALARIAIS	-	-	6,1	4,6	6,4	6,4	0,0
DIFERENCIAL do preço Combustível	-	-	34,1	31,8	26,4	26,4	0,0
Edifício de S. Tribunal de Justiça	-	-	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0
Edifício do Tribunal de Contas	-	-	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Títulos de TESOURO	17,0	19,5	29,4	26,2	27,9	0,0	27,9
Afriland First Bank	0,8	0,3	0,0	0,2	1,6	0,0	1,6
BISTP	10,5	13,7	25,5	18,7	18,0	0,0	18,0
BGFI	2,9	3,2	1,4	0,9	2,1	0,0	2,1
Ecobank STP	2,8	2,3	1,6	5,7	5,3	0,0	5,3
Encargos com a emissão dos BT	-	-	0,9	0,7	0,9	0,0	0,9
Para memória							
Passivos Contingentes	0,0	0,0	113,1	165,7	172,7	166,1	6,6
Dívida das Empresas e Entidades Públicas			10,4	7,7	6,6	0,0	6,6
SMF - Carta de Conforto			3,1	1,6	0,8	0,0	0,8
ENAPORT - Carta de Conforto			2,1	2,0	1,9	0,0	1,9
EMAE - Carta de Conforto			3,1	2,1	1,9	0,0	1,9
AGER - Carta de Conforto			2,2	2,0	1,9	0,0	1,9
Dívida das Empresas Estatais Não-Garantidas			102,7	158,0	166,1	166,1	0,0
EMAE /ENCO			99,5	120,1	127,5	127,5	0,0
EMAE /HIDROEQUADOR			3,2	3,2	3,1	3,1	0,0
ESTADO/ENCO/SONANGOL			-	34,7	35,5	35,5	0,0

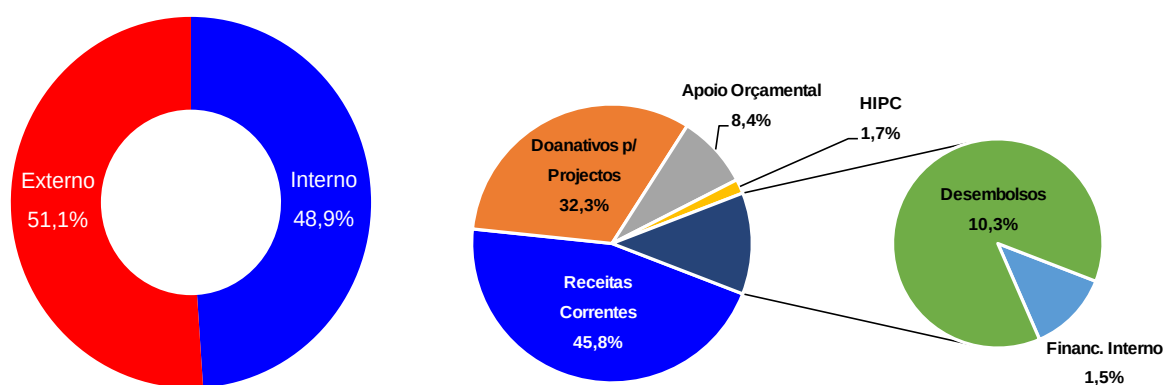
Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete da Dívida

III. ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2022

No Orçamento Geral do Estado proposto pelo Governo para o exercício económico de 2022, as Despesas Totais estão avaliadas em 3.871 milhões de Dobras, representando um crescimento de 30,7% e 25,7%, face à estimativa de execução do ano 2021 para as receitas e despesas, respectivamente. No presente orçamento, as Despesas de Funcionamento foram fixadas em 2.183 milhões de Dobras, cerca de menos 2,5%, do que se espera executar em 2021, as Despesas de Investimentos Públicos (PIP) ascendem a 1.484 milhões de Dobras (variação homóloga positiva de 109,6%), face ao que se espera executar em 2021, e as Despesas Financeiras (referem-se à Amortização do Capital da Dívida Pública) no montante de 204 milhões de Dobras.

De modo a cumprir com as metas estabelecidas pelos objectivos de políticas, os programas, as medidas, os projectos e acções prioritárias para 2022, organizadas por domínios, e em função dos eixos estratégicos do Programa do Governo, e apresentados nas Grandes Opções do Plano para 2022, a proposta do orçamento prevê (i) a arrecadação de receitas correntes no valor de 1.772 milhões de Dobras, correspondente a um aumento de 8,5% em relação ao valor da estimativa de execução que se espera para o final de 2021; (ii) a mobilização dos Donativos no montante de 1.643 milhões de Dobras (mais 74,8% do que se prevê mobilizar até final de 2021), e (iii) o Financiamento estimado em 456 milhões de Dobras).

Gráfico 8: Estrutura do Financiamento do Orçamento



Fonte: Direcção do Orçamento

Relativamente à estrutura do financiamento do orçamento, conforme apresentado no Gráfico 8, estima-se que 51,1% do orçamento será financiado com recursos externos (Donativos e Empréstimos) e os restantes 48,9% do orçamento será financiado com recursos internos (Receitas Correntes, Transferência da Conta Nacional de Petróleo-CNP, HIPC e Receitas de Alienação). Na análise mais pormenorizada das fontes de recursos destacam-se as Receitas Correntes que contribui com 45,8%, seguido de Donativos para projecto com 32,3%, Donativos de apoio orçamental com 8,4% e Desembolsos de Empréstimos com 10,3%.

O orçamento para o ano 2022 tem em consideração as metas acordadas com os nossos parceiros de *Bretton Woods*, no âmbito da terceira avaliação do programa de Facilidade de Crédito Alargadas (ECF - *Extended Credit Facility*), sendo que o rácio das receitas fiscais em termos de PIB representa 12,1%, o peso das despesas com pessoal deve rondar os 9,5% do PIB e o saldo primário deve corresponder a 2,8% do PIB. Por outro lado, a elaboração do OGE teve como pressuposto um crescimento económico esperado para 2022 de 2,8% de uma inflação média anual de 9%.

Quadro 5: Síntese da Execução Orçamental de 2021 e programado para 2022
(em milhões de Dobras)

Designação	Real 2020	OGE 2021	Até Set. 2021	Estimat. 2021	OGE 2022	PROJ. 2023	PROJ. 2024
Receitas Totais	3.239	3.655	1.683	2.962	3.871	4.090	4.172
Receitas Efectivas	2.668	3.335	1.362	2.573	3.415	3.664	3.760
Receitas Correntes	1.597	1.710	1.183	1.634	1.772	1.880	1.917
Receitas Fiscais d/q	1.346	1.436	986	1.347	1.477	1.564	1.591
Sobretaxas Especial Derivado petróleo	108	106	56	60	25	28	29
Receitas não Fiscais	251	274	197	287	295	316	326
Rendimentos de Petróleo	31	2	6	9	2	2	2
Donativos	1.071	1.625	180	940	1.643	1.784	1.842
para Apoio Orçamental	703	368	0	318	327	327	337
para Projectos	327	1.171	153	540	1.252	1.386	1.431
HIPC	41	87	27	82	64	71	74
Despesas Totais	3.169	3.655	2.039	3.080	3.871	4.090	4.172
Despesas Efectivas	3.045	3.472	1.931	2.946	3.667	3.864	3.939
Despesas Primárias	1.890	2.069	1.371	2.049	2.109	2.139	2.144
Despesas de Funcionamento d/q	2.131	2.137	1.538	2.238	2.183	2.221	2.242
Juros da Dívida	35	50	15	30	74	82	101
Exercício Findo	239	72	171	189	75	83	83
PIP	914	1.335	393	708	1.484	1.643	1.697
Em moeda Interna d/q	34	55	19	30	75	83	86
Privatização	0	0	0	0	0	0	0
HIPC	13	23	9	14	37	41	43
Em moeda Externa	880	1.280	374	678	1.409	1.559	1.611
Despesa Financeira (Amortização da Dívida)	125	183	108	134	204	226	233
Saldo Corrente (+ ; -)	-534	-426	-355	-604	-411	-341	-325
Saldo Corr. Excl. Juros (+ ; -)	-499	-376	-341	-575	-337	-259	-224
Saldo Primário (+ ; -)	-433	-380	-195	-424	-339	-262	-229
Saldo Global - base compromisso (+ ; -)	-501	-320	-677	-507	-456	-426	-413
Variações de Atrasados	-137	0	-105	0	0	0	0
Atrasados internos	-137	0	-105	0	0	0	0
Atrasados externos	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Global - base caixa (+ ; -)	-638	-320	-782	-507	-456	-426	-413
Financiamento	638	320	782	507	456	426	413
Receitas não Efectivas	570	320	321	388	456	426	413
Δ Depósitos do Governo	-124	0	-126	-54	0	0	0
BCSTP Líquido	-171	0	272	97	0	0	0
CNP Offshore (-)	-31	0	-6	-9	0	0	0
Gap de Financiamento	-394	0	-322	-85	0	0	0
<i>para memória</i>							
PIB em MDbs	10.247	9.615	11.144	11.144	12.232	13.538	13.985
Receitas Correntes em % do PIB	15,6	17,8	10,6	14,7	14,5	13,9	13,7
Receitas Fiscais em % do PIB	13,1	14,9	8,8	12,1	12,1	11,5	11,4
Despesas Correntes em % do PIB	20,8	22,2	13,8	20,1	17,8	16,4	16,0
PIP em % do PIB	8,9	13,9	3,5	6,4	12,1	12,1	12,1
Saldo Primário % do PIB	-4,2	-3,9	-1,7	-3,8	-2,8	-1,9	-1,6

Fonte: Direcção do Orçamento

III.1. ANÁLISE DAS RECEITAS ESTIMADAS PARA 2022

No intuito de atender à materialização das acções prioritárias para 2022, organizadas por domínios, em função dos eixos do Programa do Governo e estruturadas nas GOP, as receitas totais (incluindo financiamento) foram estimadas em 3.871 milhões de Dobras, o que corresponde a um acréscimo de 30,7%, face ao valor que se espera executar até o final de 2021. Esta rubrica compreende ao somatório das receitas efectivas, projectadas em 3.415 milhões de Dobras, os financiamentos (sobretudo Transferência da Conta Nacional de Petróleo para financiamento do OGE, e o Desembolsos para Projectos) avaliados em 456 milhões de Dobras. Relativamente às Receitas Efectivas, estas se referem à soma das Receitas Correntes e Donativos, cujo valor previsto para 2022, se descreve nos itens abaixo:

III.1.1. Receitas Correntes

Atendendo à necessidade da continuidade da adopção das medidas fiscais adoptadas no final do ano 2019, no âmbito do programa ECF acordados com FMI, de modo a criar espaço fiscal para comportar as despesas, sobretudo dos sectores sociais (educação e saúde), num cenário de reforço da resiliência económica, pós pandemia da Covid-19 que assolou o mundo, bem como da retoma ascendente do preço do petróleo no mercado internacional, estimou-se para este grupo de receitas o montante de 1.772 milhões de Dobras, o que corresponde a um incremento de 8,5%, relativamente à estimativa de execução que se espera para o ano 2021. O volume das receitas estimadas observado continua sustentado nos grandes itens desse grupo de receitas, fundamentalmente IRS e IRC, do lado dos impostos directos e, Impostos de Importação e Impostos sobre Consumo, do lado dos impostos indirectos. Salienta-se que as receitas correntes estimadas representam 14,5% do PIB nominal estimado para o ano e 45,4% das Receitas Totais (incluindo financiamento), desta proposta do orçamento.

III.1.1.1 Receitas Fiscais

As receitas fiscais que correspondem à soma dos impostos directos, indirectos e outras receitas fiscais, foram previstas no valor de 1.477 milhões de Dobras, que representa um crescimento de 9,7%, face à estimativa de arrecadação que se espera para 2021. Esta evolução levou em consideração a tendência crescente observada ao nível do preço do petróleo no mercado internacional e que tem impacto ao nível dos impostos

de importação bem como ao nível da actividade económica esperado para o ano 2022. Paralelamente, mantém-se a implementação das medidas fiscais adoptadas, em final de 2019, sendo de destacar a suspensão do artigo 74.º do Código do IRS; aumento da taxa dos impostos sobre consumo de bebidas alcoólicas, telecomunicações, como sendo medidas que foram acordadas com os nossos parceiros de Bretton Wood, associada a implementação do e-factura, a introdução esperada do Código do Impostos sobre o Valor Acrescentado (CIVA) para terceiro trimestre de 2022, o agravamento das sobretaxas alfandegária sobre as águas importada, bebidas alcoólicas, bebidas que contém açúcar ou derivado e a implementação da Taxa de Impacto Ambiental. Neste grupo de receitas destacam-se os seguintes impostos:

- Imposto sobre Rendimento de Pessoas Singulares (IRS)

O código do imposto sobre rendimento de pessoas singulares, consagrado pela Lei n.º 11/2009, de 31 de Dezembro define a tributação de rendimentos de pessoas singulares. O IRS incide sobre o valor dos rendimentos provenientes da categoria A (rendimentos do trabalho dependente e de pensões), da categoria B (rendimentos empresariais e profissionais), categoria C (rendimentos de capitais) e categoria D (incrementos patrimoniais). Os rendimentos, quer em dinheiro, quer em espécie, e mesmo quando provenientes de actos ilícitos ficam sujeitos à tributação, seja qual for a moeda e a forma que sejam auferidos.

A continuidade da aplicação do Decreto-lei n.º 10/2019, relativo à suspensão do artigo 74.º do IRS, associado à contratação de novos professores, tendo em conta a construção de novas escolas e salas de aulas, para o cumprimento da medida de distanciamento social; a perspectiva da promoção dos integrantes da carreira dos militares e paramilitares; o início do processo de cobrança deste imposto por parte dos funcionários das organizações internacionais e agências de cooperação e embaixadas; a continuidade da política de centralização do processamento de salário dos SFA e a respectiva liquidação deste imposto pela Direcção do Orçamento e o início da cobrança dos atrasados deste imposto por parte das instituições autónomas faz com que se antevê um aumento das receitas derivadas da cobrança do IRS para 2022. O valor da arrecadação prevista desta receita ascende ao montante de 375 milhões de Dobras, o que representa uma variação homóloga positiva de 9,9%, em termos homólogos nominais.

- Imposto sobre Rendimento de Pessoas Colectivas (IRC)

O código do imposto sobre rendimento de pessoas colectivas foi consagrado pela Lei n.º 10/2009, de 31 de Dezembro e define a tributação de rendimentos de pessoas colectivas. Este imposto incide sobre o rendimento de pessoas colectivas, nomeadamente sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial, cooperativas, empresas públicas, as entidades desportivas de personalidade jurídica, com sede ou direcção efectiva em Território Nacional, as entidades com ou sem personalidade jurídica, que não tenham sede nem direcção efectiva em Território Nacional, cujos rendimentos são obtidos em São Tomé e Príncipe.

O IRC foi projectado dada a sua sazonalidade, execução esperada para o ano 2022, associado a perspectiva do ritmo económico esperado para o ano 2021, tendo em conta a resiliência de várias empresas que não foram directamente afectadas pelo impacto da pandemia nas suas actividades económicas. Desta forma, espera-se que os efeitos relativos à expectativa de cobrança de alguma dívida em atraso e o nível de pagamento esperado deste imposto, por parte das empresas afectas a outras actividades económicas, mitigarão os efeitos esperados das empresas do sector turístico e actividades conexas, que certamente ainda declararão prejuízos relativamente às actividades desenvolvidas no ano económico de 2021, uma vez que as mesmas prevêem prejuízo para o ano 2021 e não procederam à liquidação da segunda e certamente da terceira prestação do pagamento por conta deste imposto, sendo por isso estimado o montante de 65 milhões de Dobras, correspondente a um crescimento de 8,7%, face ao esperado para o final de 2021.

- Imposto sobre a Importação

No cômputo deste imposto, que resulta da cobrança das Taxas e Sobretaxas Aduaneiras, estima-se que no ano 2022 sua arrecadação ascenda a 626 milhões de Dobras, o que representa um ligeiro aumento de 4,8% relativamente à estimativa de arrecadação de 2021, correspondendo a 5,1% do PIB nominal estimado e 42,4% das receitas fiscais. Essa estimativa assenta no pressuposto da tendência do aumento do preço de petróleo verificado ao nível do mercado internacional e que afectará a arrecadação deste imposto, sobretudo na sua vertente da sobretaxa especial dos derivados de petróleo, uma vez que se espera diferencial de preço inferior para. Entretanto, o aumento do preço desta commodity terá efeito inverso, no que toca ao valor das importações previstas e que servirá para atenuar o im-

pacto acima mencionado. Relativamente às Taxas Aduaneiras estima-se que as mesmas elevar-se-ão ao montante de 307 milhões de Dobras, correspondendo a mais 11,7% da estimativa de arrecadação até Dezembro de 2021, e as Sobretaxas Aduaneiras elevar-se-ão a 294 milhões de Dobras, representando um crescimento de 12%, face à estimativa de arrecadação prevista para 2021.

- Impostos sobre Consumo

O Imposto sobre Consumo advém da cobrança do Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas, sobre o Consumo de Prestação de Serviços e sobre o Consumo de Produção Local, de acordo com o Decreto-lei n.º 20/76, de 30 de Junho, com as adaptações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 8/2005 e 9/2005, de 1 de Agosto. Para o ano económico de 2022, este imposto foi estimado em 240 milhões de Dobras, correspondente a uma variação homóloga positiva de 9,8%, face à estimativa de arrecadação prevista para o ano 2021, representando igualmente 16,3% das receitas fiscais estimadas para 2022. Esta projecção assenta no pressuposto da manutenção das medidas adoptadas no âmbito do programa com FMI, associada a implementação parcial da Lei do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) no terceiro trimestre do ano 2022, o qual terá um impacto directo sobre o comportamento esperado do Imposto sobre Consumo da Produção Local, que se espera vir a registar um crescimento de 9,8%, ascendendo a 42 milhões de Dobras; do Imposto sobre Consumo de Prestação de Serviços (com uma variação homóloga positiva de 9,8%, ascendendo ao montante de 105 milhões de Dobras) e do Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas que se espera ter também um crescimento de 9,8%, remontando a 93 milhões de Dobras.

- Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

O Código do Imposto sobre Valor Acrescentado (CIVA) já foi aprovado pela Assembleia Nacional através da Lei n.º 13/2019, de 6 de Novembro, sendo que até a data já foi seleccionada a empresa que irá desenvolver a aplicação informática da implementação do IVA (acção financiada pelo WBG), através de uma lista restrita. Assim, para desenvolvimento do sistema tem-se o prazo de 8 meses, estando em linha com os preceitos legais que criou a Lei, ou seja, assim que as condições técnicas forem criadas a lei entrará imediatamente em vigor.

Desta forma, e de acordo com os estudos efectuados pela equipa técnica da Direcção dos Impostos, respon-

sável pelo desenvolvimento e implementação do IVA, espera-se arrecadar para o ano 2022 o montante de 24 milhões de Dobras. Portanto, com o IVA à taxa normal de 15%, a receita adicional seria de 2%, do PIB. Tomando em consideração a perspectiva da sua implementação a partir do último trimestre do ano em referência bem como as reduções em 50% do valor tributável de alguns bens que constituem a cesta básica alimentar, espera-se que o valor estimado represente um acréscimo de receitas, correspondente a 0,2% do PIB estimado para o ano.

- Outras Receitas

Engloba neste grupo de receitas fiscais essencialmente o Imposto sobre Património, Imposto de Selo e Taxas. Para o ano económico de 2022 prevê-se uma arrecadação para este grupo de imposto no montante de 146 milhões de Dobras, correspondentes a uma variação homóloga positiva de 13,3%, face ao que se espera arrecadar no ano anterior e representando 9,9% das receitas fiscais estimadas. O nível de receitas projectadas tem como pressuposto das suas principais componentes, como abaixo se discrimina:

No que concerne ao Imposto sobre Património, importa referir que o mesmo refere-se a soma da Contribuição Predial Urbana, regida pela Lei n.º 6/2008, de 19 de Agosto, que incide sobre prédios urbanos e terrenos destinados a construção; do Imposto sobre Sucessões e Doações, regulado pela Lei n.º 8/2007, de 25 de Maio, que incide sobre as transmissões gratuitas de bens móveis ou imóveis localizados em território saotomense, do Imposto de SISA, regido pela Lei n.º 5/2007, de 11 de Maio, que incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de propriedade, ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis situados em Território Nacional e do Imposto sobre Veículo Automóvel, que é regido pelo Decreto-lei n.º 13/93, de 5 de Março, que incide sobre o uso e fruição dos veículos motorizados, que circulam pelo seu próprio meio ou estejam estacionados nas vias ou nos lugares públicos. Para o ano económico 2022 projecta-se que esta categoria de receita esteja relativamente superior estimativa de arrecadação esperada para 2021 (estima-se um crescimento de 9,8%), tendo sido estimado o valor de 15 milhões de Dobras, estando em linha com o ritmo da actividade económica esperada para o próximo ano económico.

Relativamente ao Imposto de Selo, que incide sobre os actos administrativos, contratos e afins, prevê-se que sua arrecadação ascenda a 71 milhões de Dobras, correspondente a um crescimento homólogo de 9,8%, face

ao que se prevê realizar em 2021, contribuindo com 4,8% das receitas fiscais. Este crescimento está assente no pressuposto do ritmo da actividade económica esperada para o próximo ano, traduzido no aumento esperado da facturação dos operadores económicos, tendo em conta que está directamente relacionado com o nível de facturação, bem como a continuidade de um controlo mais assertivo com a Rosema, relativamente aos revendedores de cerveja, como medida adoptada em meados do ano 2020.

Para as Taxas, que incorporam, sobretudo, custas e emolumentos alfandegários, prevê-se que atinjam crescimento de 20,1% relativamente ao que se espera arrecadar em 2021, ascendendo ao montante de 58 milhões de Dobras, contribuindo com 3,9% para as receitas fiscais.

III.1.1.2. - Receitas não fiscais

Este grupo de receitas engloba as Receitas petrolíferas, Rendimentos de Pesca, Receitas de Serviço e Outras Receitas. Para o exercício económico de 2022, é estimado para este grupo de receitas o montante de 295 milhões de Dobras, representando 16,6% das receitas correntes e 2,4% do PIB nominal estimado para o ano, o que corresponde ainda a um crescimento de 2,9% face ao que se espera executar até Dezembro de 2021. O crescimento observado dever-se-á a uma perspectiva da manutenção do ritmo da actividade económica, implicando o incremento das receitas de serviço bem como dos rendimentos de participação, ao mesmo tempo que se espera uma variação homóloga positiva para alguns componentes deste agregado, com abaixo se apresenta:

- Receitas Petrolíferas

Relativamente às receitas provenientes dos recursos naturais, estas fazem referência às receitas oriundas do Rendimento do Petróleo (bónus de assinatura e taxas de transacção imobiliária) que são depositados na Conta Nacional de Petróleo (CNP) logo após a assinatura do contrato com STP bem como quando houver a produção será calculado de acordo com a produção de petróleo acumulada. Para este grupo de receitas foi estimado o montante de 2 milhões de Dobras, o que corresponde a um decréscimo de 75,3%, face ao que se espera executar no ano 2021. O valor estimado bem como o decréscimo esperado deve-se exclusivamente à continuidade da imprevisibilidade da estimação deste agregado de receitas.

- Rendimentos de Pescas

As receitas provenientes do Rendimento das Pescas referem-se à continuação do acordo de pesca assinado com a União Europeia, com os grandes atuneiros Espanhóis (AGAC) bem como à concessão de outras licenças de pesca a pequenas embarcações. Desta forma, para o ano 2022 é estimado que os rendimentos de pesca ascendam a 27 milhões de Dobras, o que representa 9,1% das receitas não fiscais e uma variação homóloga negativa de 1,2% face ao que se espera arrecadar até Dezembro de 2021.

- Receitas de Serviços

Estas compreendem as receitas originárias da exploração e da prestação de serviços em geral, tais como comerciais, comunitários, entre outros e que são consignadas algumas despesas dos sectores que as arrecadam. Com o seguimento da consolidação das reformas do Sistema da Administração Financeira do Estado (SAFE), através dos estatuídos no Decreto n.º 4/2009, de 10 de Março, com o objectivo de garantir maior transparência na gestão das finanças públicas, determinou-se que todas as receitas do Estado devem ser canalizadas para a Conta Única do Tesouro no Banco Central de São Tomé e Príncipe. Desta forma, as receitas próprias dos serviços continuam a ganhar relevância, no âmbito das receitas não fiscais, uma vez que uma parte dela é consignada às despesas dos respectivos sectores. Atendendo à dinâmica que se espera da actividade económica ao longo do ano 2022, projecta-se que as receitas dos serviços ascendam ao montante de 195 milhões de Dobras, representando um crescimento de 4,8%, face ao que se espera arrecadar em 2021, contribuindo com 66% para o conjunto das receitas não fiscais.

- Outras

Neste grupo de receitas estão incluídos os Rendimentos de Participações, Outras Receitas Patrimoniais e Outras Receitas Fiscais. Para o ano 2022 estima-se que este grupo de receitas ascende a 71 milhões de Dobras o que corresponde a um aumento de 9,2%, quando comparado com o executado no mesmo período do ano transacto e representa 24,2% das receitas não fiscais estimadas. O valor estimado assenta no pressuposto aplicado as suas principais componentes, como abaixo se discrimina:

- i. No que se refere ao grupo de Rendimentos de Participação, estas fazem referência aos Rendimentos das Empresas Estatais, do Banco

Central e das Empresas Participadas auferidas pela participação do Estado nessas empresas. Dada a expectativa referente aos resultados das actividades económicas, das empresas participadas, ocorridas em 2021, foi projectado para o ano económico de 2022 o montante de 38 milhões de Dobras, mais 8,7% do valor observado em Dezembro do ano precedente, o qual representa 12,9% das receitas não fiscais estimadas na presente proposta do orçamento.

- ii. Relativamente ao grupo de Outras Receitas Patrimoniais, que representa todas as outras receitas patrimoniais não incluídas nos itens acima mencionados, correspondendo a 5,2% das receitas não fiscais estimadas. Para o ano 2022 estima-se o montante de 15 milhões de Dobras, o que corresponde a um crescimento relativamente ao período homólogo do ano transacto de 9,8%. O valor estimado corresponde na sua maioria à natureza económica de receita relativa a Outros Rendimentos Imobiliários proveniente essencialmente do arrendamento de prédio rústico à Voice of America (VOA).

- iii. No grupo de Outras Receitas não Fiscais estão todas as outras receitas não fiscais que não se enquadram nas anteriormente mencionadas. Prevê-se que em 2022 este grupo de receitas atinja o montante de 18 milhões de Dobras, correspondendo a um crescimento homólogo de 9,8% (está em linha com crescimento económico nominal esperado para o ano 2022) e que representam 6% das receitas não fiscais.

III.1.2. Donativos

A categoria de donativos prevista na presente proposta do orçamento para o exercício económico de 2022, à semelhança dos anos anteriores, engloba os donativos de apoio orçamental, para projectos e os recursos provenientes da iniciativa HIPC. Desse modo, prevê-se para esta rubrica o montante de 1.643 milhões de Dobras, o que corresponde a mais 74,8% do que se espera mobilizar em 2021 e cerca de 42,4% das receitas totais (incluindo financiamento) e aproximadamente 10,2% do PIB nominal estimado para o ano 2022. Para este montante contribuem os Donativos para Projectos com 76,2% (1.252 milhões de Dobras) e que corresponde a um crescimento homólogo de 131,8%; os Donativos de Apoio Orçamental com 19,9% (327 milhões de Dobras, provenientes fundamentalmente do Banco Mundial e União Europeia), o que corresponde a um ligeiro aumento de 2,8% face ao que se espera

mobilizar em 2021, e por último os Recursos Provenientes da Iniciativa HIPC com o remanescente de 3,9% (64 milhões de Dobras), e uma variação homóloga negativa de 21,6%.

III.2. ANÁLISE DAS DESPESAS FIXADAS PARA 2022

III.2.1. Despesas Totais

Tendo em conta o limite das Despesas de Funcionamento, Despesas de Investimentos Públicos e das Despesas Financeiras apresentadas na presente proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2022, as Despesas Totais estão fixadas em 3.871 milhões de Dobras, correspondendo a 31,6% do PIB nominal estimado para o ano e uma variação homóloga positiva de 25,7%, face ao que se prevê executar até Dezembro de 2021.

III.2.1.1. Despesas Totais por Classificação Orgânica

De acordo com as informações que constam no Quadro 6, que apresentam as despesas totais por classificação orgânica observa-se que mais de metade (63,3%) das despesas estão concentradas no Ministério da Educação, Ensino Superior (17,1%) seguido de Encargos Gerais de Estado (15,8%), Ministério da Saúde (12,8%), Ministério Infra-estrutura e Recursos Naturais (9,1%) e Ministério da Defesa e Ordem Interna (8,2%).

Quadro 6: Despesas Totais por Classificação Orgânica

Órgãos	Real 2019	Est. Dez. 2020	Até Set. 2021	OGE 2022	%Estr.
AN	52.424	66.375	50.957	134.141	3,5
TC	13.208	23.564	14.027	31.121	0,8
TCT	6.394	7.049	5.563	15.015	0,4
TJ	28.874	32.778	22.530	38.778	1,0
PR	13.370	15.909	11.439	15.860	0,4
GPM	38.550	38.111	27.092	72.769	1,9
PGR	15.517	18.111	12.361	29.823	0,8
MDOI	268.575	285.643	213.275	316.416	8,2
MNECC	54.392	72.578	42.699	135.989	3,5
MJAPDH	104.723	89.900	64.723	79.513	2,1
MTFSFP	20.087	55.401	11.552	44.921	1,2
MPFEA	147.042	131.959	92.580	263.781	6,8
MTC	16.804	21.761	14.032	39.928	1,0
MEES	394.659	522.199	393.085	662.779	17,1
MAPRED	-	-	44.404	59.360	1,5
MIRN	218.199	455.529	150.128	352.905	9,1
MS	274.806	363.880	249.322	497.299	12,8
MJDE	13.582	24.397	6.346	51.376	1,3
MAPDR	102.293	111.424	34.332	211.075	5,5
GRP	53.410	96.865	73.404	124.323	3,2
CDAG	14.128	21.834	12.800	22.123	0,6
CDCG	6.787	8.334	5.268	10.325	0,3
CDC	6.205	7.147	4.235	9.375	0,2
CDLMB	6.598	7.976	5.719	10.933	0,3
CDLOBT	10.024	11.439	10.849	17.620	0,5
CDMZ	8.594	11.225	7.062	13.519	0,3
EGE	433.248	668.092	459.481	609.915	15,8
Total Geral	2.322.493	3.169.480	2.039.264	3.870.985	100

Fonte: Direcção do Orçamento

III.2.1.2. Despesas Totais por Classificação Funcional

Ao procedermos a análise das despesas totais por classificação funcional, conforme apresentado no Quadro 7, observa-se que 31,6% estão concentradas na função Serviços Públicos Gerais, seguido de Educação (17,1%), Saúde (12,9%) e Encargos Financeiros (9,1%).

Quadro 7: Despesas Totais por Classificação Funcional

Função	Real 2019	Est. Dez. 2020	Até Set. 2021	OGE 2022	%Estr.
Serviços Públicos Gerais	901.236	1.114.575	790.844	1.222.330	31,6
Defesa Nacional	235.120	253.255	182.515	286.957	7,4
Segurança Interna e Ordem Pública	15.173	17.771	14.754	37.375	1,0
Educação	398.998	516.378	396.843	661.409	17,1
Saúde	270.938	365.021	251.847	498.238	12,9
Segurança e Assistência Social	12.205	156.095	59.097	122.285	3,2
Habituação e Serviços Comunitários	3.752	71.771	26.936	90.996	2,4
Cultura e Desporto	14.484	24.281	7.402	63.239	1,6
Combustíveis e Energia	106.969	180.356	27.095	57.528	1,5
Agricultura e Pesca	97.437	106.406	30.826	205.468	5,3
Indústria e Mineração	-	-	-	-	0,0
Transportes e Comunicações	90.559	163.655	76.258	209.230	5,4
Comércio e Serviços	8.137	8.819	4.973	19.809	0,5
Trabalho	591	4.281	2.869	3.328	0,1
Ambiente	1.464	519	429	13.213	0,3
Comércio e Serviços	-	-	-	25.500	0,7
Encargos Financeiros	165.431	186.297	166.576	354.079	9,1
Total Geral	2.322.493	3.169.480	2.039.264	3.870.985	100

Fonte: Direcção do Orçamento

III.2.1.3. Despesas Totais por Localização Geográfica

Quanto a análise das despesas totais por localização geográficas, conforme apresentado no Quadro 8, observa-se que 82% das despesas são de âmbito nacional, o que demonstra a transversalidade das acções governativas, seguido de Água Grande (3,5%), Príncipe (3,3%), São Tomé (3,2%) e Mé-Zochi (2,5%).

Quadro 8: Despesas Totais por Localização Geográfica

Localização	Real 2019	Est. Dez. 2020	Até Set. 2021	OGE 2022	%Estr.
Nacional	2.126.849	2.757.582	1.829.860	3.172.544	82,0
São Tomé	28.310	123.676	10.206	121.940	3,2
Príncipe	54.631	98.384	76.464	129.401	3,3
Água Grande	30.796	51.435	31.372	136.717	3,5
Mé-Zochi	21.795	14.688	18.120	94.898	2,5
Cantagalo	12.673	56.832	17.526	58.525	1,5
Lembá	12.684	10.446	5.917	18.443	0,5
Lobata	28.549	48.049	45.385	55.129	1,4
Caué	6.205	8.386	4.414	83.387	2,2
Total Geral	2.322.493	3.169.480	2.039.264	3.870.985	100

Fonte: Direcção do Orçamento

III.2.2. Despesas Efectivas

As Despesas Efectivas correspondem à diferença entre as despesas totais e as despesas financeiras (referente à amortização do capital da dívida pública), representando a diminuição do património financeiro líquido do Estado. Assim, estas foram fixadas em 3.667 milhões de Dobras, o que corresponde a um aumento de 24,5%, face ao que se espera executar em 2021, representando 30% do PIB nominal estimado para o ano. Tanto o aumento verificado bem como o peso na estrutura das despesas totais foi impulsionado exclusivamente pelas despesas de funcionamento e dos investimentos públicos (representam respectivamente 59,5% e 40,5% das despesas efectivas).

III.2.3. Despesas Primárias

Estas correspondem à soma das Despesas de Funcionamento (excluindo juros da dívida pública e Despesas correntes dos exercícios anteriores) e das Despesas de Investimentos financiadas com recursos internos e serve de contraparte para o apuramento do saldo primário doméstico, que é o principal indicador de desempenho das Finanças Públicas. Na presente proposta do orçamento as despesas primárias estão orçadas em 2.109 milhões de Dobras, o que corresponde a um ligeiro crescimento de 2,9%, face ao que se espera executar em 2021, e representa 17,2% do PIB nominal estimado para o ano.

III.2.4. Despesas de Funcionamento (Actividades)

As Despesas de Funcionamento referem-se às despesas efectuadas para funcionamento e manutenção do aparelho do Estado. Estas englobam as Despesas com Pessoal, Aquisição de Bens e Serviços, pagamento dos Juros da Dívida Pública, Transferências Correntes, sobretudo, para outros níveis de governo, Outras Despesas Correntes e por último, dotação para pagamento de Despesas Correntes de Exercícios Anteriores. Para o ano 2022, estas despesas foram fixadas em 2.183 milhões de Dobras, o que corresponde a 17,8% do PIB e 56,4% das Despesas Totais estimadas para o ano. Tal montante, comparativamente ao que se espera ser executado até o final de Dezembro equivale a uma modesta diminuição de 2,5%, atendendo aos ajustamentos efectuados ao nível das despesas sociais, relativamente à contenção e mitigação da Covid-19 e despesas sociais associadas ao aumento da dotação referente a transferências correntes para funcionamento da Região Autónoma do Príncipe (RAP) e Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP), conforme justificado nos pontos abaixo.

- Despesas com Pessoal (incluindo segurança social)

As Despesas com Pessoal compreendem as despesas com vencimentos e salários (incluindo das Embaixadas), outras despesas com pessoal (civil e militar) e despesas com segurança social, exclusivamente dos funcionários e agentes da Administração Central do Estado. Para 2022, prevê-se um crescimento nominal da massa salarial de 1,7%, face ao que se prevê executar até Dezembro de 2021, tendo-se fixado em 1.165 milhões de Dobras, decorrente da continuação do contrato dos novos professores tendo em conta a construção de novas escolas em vários distritos do país bem como devido a construção de novas salas de aulas de modo a garantir o distanciamento físico dos alunos. O montante fixado representa 9,5% do PIB nominal e corresponde igualmente a 78,9% das receitas fiscais estimadas para 2022 e aproximadamente 53,4% das despesas de funcionamento, demonstrando o seu peso dentro das despesas de funcionamento da Administração Central do Estado.

- Despesas com Bens e Serviços

Esta categoria corresponde à soma das despesas com aquisição de bens duradouros, de bens não duradouros e da aquisição de serviços, nomeadamente água e energia (maior item deste grupo de despesas), comunicações, encargos com viagens e outras aquisições de bens e serviços. Para 2022 fixou-se para este agregado de despesas o montante de 275 milhões de Dobras, o qual representa 12,6% das despesas de funcionamento e corresponde a um aumento de 4,1%, face ao que se prevê executar em 2021. A variação homóloga positiva apresentada é justificada essencialmente pelo facto de se ter ajustado o valor da dotação dos serviços de comunicação e água e energia da Administração Pública, o que permitirá o seu pagamento oportuno ao longo de 2022, evitando desta forma a acumulação de novos atrasados.

- Despesas com Juros da Dívida Pública

Os juros da dívida pública compreendem encargos financeiros com as dívidas internas e externas e ainda os encargos bancários. Para o ano 2022, esta rubrica, que reflecte os juros das dívidas externas contraídas, e os juros do bilhete de tesouro a serem emitidos, em 2022, foi fixada no valor de 74 milhões de Dobras, o que corresponde a um crescimento de 150,6% relativamente ao que se espera executar em 2021, representando, desta forma 3,4% das despesas de funcionamento fixadas na presente proposta do orçamento.

- Despesas com Transferências Correntes

No que se referem às transferências correntes, estas são fundamentalmente operações feitas sem contrapartidas por conta da Administração Central e destinam-se particularmente aos Serviços e Fundos Autónomos, às Câmaras Distritais, à Região Autónoma do Príncipe, para as Famílias (sobretudo bolsas de estudo) e para o Funcionamento das Embaixadas (excluídas as despesas com pessoal). Para o ano económico de 2022, foi fixada para despesas com transferências correntes, o montante de 398 milhões de Dobras, o que corresponde a uma variação homóloga positiva de 3,6%, quando comparado com o que se espera executar em 2021, representando 18,2% das despesas de funcionamento fixadas para o período e a 3,3% em rácio do PIB. O aumento observado face ao que se espera executar em 2021 deve-se, sobretudo, ao aumento ocorrido nas rubricas de transferências (i) para famílias (que conheceu um crescimento de 8,7%, com um montante de 58 milhões de Dobras), destinada, sobretudo, às bolsas de estudos e a continuação da transferência adicionais às empresas como estímulo à manutenção do emprego dos trabalhadores afectados pela pandemia da Covid-19, bem como a atribuição de uma compensação remuneratória para os trabalhadores não declarados (trabalhadores do sector informal; (ii); outras transferências correntes, sofrendo um incremento de 33,4%, ascendendo a 11 milhões de Dobras; e, (iii) para serviços autónomos, que sofreu um aumento de 8,2%, com uma dotação fixada em 150 milhões de Dobras. Importa referir, ainda neste grupo de despesas, que embora a transferência para RAP tenha conhecido uma diminuição de 11,6% face ao valor estimado para o final do ano 2021, o valor programado na presente proposta do orçamento corresponde a mais 6 milhões do que foi programado no orçamento inicial do ano anterior.

- Outras Despesas Correntes

Esta rubrica engloba todas outras despesas correntes não especificadas e que não foram classificadas nas rubricas acima mencionadas, sendo de destacar as despesas consignadas as receitas próprias dos serviços, os subsídios às autoridades públicas, as juntas médicas para exterior e despesas consignadas aos recursos dos sectores. Para o ano 2022, as Outras Despesas Correntes são fixadas em 196 milhões de Dobras, o que representa uma redução de 13,1%, face ao que se prevê executar em 2021, correspondendo a 9% das Despesas de Funcionamento fixadas na presente proposta do orçamento.

- Despesas Correntes dos Exercícios Findos

Estas despesas dizem respeito aos encargos assumidos nos anos anteriores (despesas liquidadas) e que não foram pagas no período a que fazem referência, conforme estavam orçamentadas, e que devem ser transferidas para o corrente ano, devendo ser pagas mediante existência de dotação específica para o efeito. Para o exercício económico de 2022, prevê-se uma diminuição de 60,3% relativamente ao que se prevê executar em 2021, tendo sido fixado o montante de 75 milhões de Dobras, o que corresponde a 3,4% das Despesas de Funcionamento. Este montante destina-se, entre outros, à continuidade da implementação do plano de redução dos atrasados de água e energia, de comunicação e do diferencial de preço de combustível com a Empresa de Água e Electricidade (EMAE), Companhia São-tomense de Telecomunicações (CST) e Empresa Nacional de Combustível de Óleos (ENCO), respectivamente bem como a redução da dívida com os fornecedores internos.

III.2.5. Despesas de Investimentos Públicos (Projectos)

Para 2022, o Programa de Investimentos Públicos (PIP) é fixado em 1.484 milhões de Dobras, o que corresponde a 12,1% do PIB nominal estimado para o ano de 2022, e mais 109,6% do que se espera executar em 2021. É importante frisar que, à semelhança dos anos anteriores, o crescimento observado é, em parte, justificado pelo facto do montante referente à execução de 2021, reflectir a não disponibilização atempada das informações de execução dos projectos financiados e executados directamente pelos parceiros

Quadro 9: Despesas de Investimentos Públicos por Fonte de recursos
(em milhares de Dobras)

Fonte de Recursos	Real 2019	Real 2020	Est. Dez. 2021	% Estr.	OGE 2022	% Estr.	VH (22/21)
Financiamento Interno	18	34	30	4,2	75	5,1	151,7
Recursos Ordinários do Tesouro	9	21	15	2,2	38	2,6	144,3
HIPC	9	13	14	2,0	37	2,5	159,6
Financiamento Externo	445	880	678	95,8	1.409	94,9	107,8
Donativos	349	754	540	76,3	1.252	84,3	131,8
Empréstimos	96	126	138	19,5	157	10,6	13,6
Total Geral	463	914	708	100,0	1.484	100,0	109,6

Fonte: Direcção do Orçamento

De acordo com o Quadro 9 acima apresentado, constata-se que em 2022, 5,1% das Despesas de Investimentos Públicos serão asseguradas através de Recursos Internos. Estes recursos internos, que totalizam o montante de 75 milhões de Dobras, correspondem a um crescimento de 151,7%, face ao que se espera executar até Dezembro de 2021. Importa salientar que concorrem para este valor (i) as despesas financiadas com Recursos Ordinários do Tesouro, que corresponde a 2,6% do PIP, sendo que foi fixado o montante de 38 milhões de Dobras, o que equivale a mais 144,3% do que se prevê executar no período homólogo do ano transacto, e (ii) as despesas de investimentos nas áreas sociais financiadas com recursos provenientes da iniciativa HIPC, cuja programação foi fixada em 37 milhões de Dobras, o que representa 2,5% do PIP e mais 159,6% do que se espera executar em 2021.

Observando ainda o quadro acima, verifica-se que a maior fatia do PIP (94,9%) para o ano 2022 será assegurado pelos Recursos Externos, no montante de 1.409 milhões de Dobras, correspondendo a um crescimento de 107,8%, face ao que se prevê executar em 2021. Deste montante destaca-se que os Donativos deverão conhecer um crescimento de 131,8% em relação ao que prevê-se executar até Dezembro de 2021, representando 84,3% do PIP (o valor fixado é de 1.252 milhões de Dobras), cabendo aos Empréstimos financiar os restantes 10,6%, sendo que o montante fixado foi de 157 milhões de Dobras, o que representa um crescimento de 13,6% quando comparado com o que se espera executar em 2021.

Quadro 10: Despesas de Investimentos por Financiamento Externos
(em milhares de Dobras)

Financiadores	Donativo	% Estr.	Crédito	% Estr.	Total Geral	% Estr.
Bilateral	859.958	68,7	15.613	9,9	875.571	62,1
PORTUGAL	17.540	1,4	0	0,0	17.540	1,2
JAPÃO	104.599	8,4	0	0,0	104.599	7,4
MAROCOS	56.229	4,5	0	0,0	56.229	4,0
RPC	437.734	35,0	0	0,0	437.734	31,1
ANGOLA	109.869	8,8	0	0,0	109.869	7,8
GUINÉ EQUATORIAL	128.987	10,3	0	0,0	128.987	9,2
HOLANDA	5.000	0,4	0	0,0	5.000	0,4
KUWAIT	0	0,0	15.613	9,9	15.613	1,1
Multilateral	392.042	31,3	141.387	90,1	533.429	37,9
BEI	0	0,0	10.000	6,4	10.000	0,7
BM	102.756	8,2	0	0,0	102.756	7,3
Sub.Emp. Petrol.	46.710	3,7	0	0,0	46.710	3,3
PNUD	6.134	0,5	0	0,0	6.134	0,4
Uni.Europeia	97.529	7,8	0	0,0	97.529	6,9
OMS	6.560	0,5	0	0,0	6.560	0,5
FAO	5.750	0,5	0	0,0	5.750	0,4
BAD	126.602	10,1	32.746	20,9	159.348	11,3
BADEA	0	0,0	11.000	7,0	11.000	0,8
FMI	0	0,0	86.843	55,3	86.843	6,2
FIDA	0	0,0	798	0,5	798	0,1
Total Geral	1.252.000	100	157.000	100	1.409.000	100

Fonte: Direcção do Orçamento

Procedendo à análise do PIP na óptica dos financiamentos externos, conforme apresentado através do Quadro 10 acima, verifica-se que do total do financiamento externo, 62,1% é garantido por parceiros Bilaterais com destaque para a República Popular da China (RPC) (31,1%), Guiné Equatorial (9,2%), Japão (7,4%) e Angola (7,8%). De ressaltar que os Donativos dos parceiros Bilaterais representam 68,7% do total desta fonte de recursos, enquanto os créditos provenientes dos parceiros bilaterais representam 9,9%.

Referindo-se ainda ao Quadro 10, verifica-se que 37,9% dos recursos externos são assegurados pelos parceiros multilaterais com maior realce para os provenientes do Banco Africano de Desenvolvimento - AfDB (11,3%), União Europeia (6,9%), Banco Mundial (7,3%) e FMI (6,2%). Os Donativos garantidos pelos parceiros multilaterais representam 31,3% desta fonte de recursos, enquanto, os créditos representam 90,1% do total destes recursos.

Ao procedermos a análise do Quadro 11, que apresenta a distribuição das despesas de investimentos públicos por órgãos constata-se que 61,5% dessas despesas estão concentradas no Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais (MIRN) com a maior fatia (21%), seguido do Ministério da Saúde (MS) com 16,3%, Ministério da Educação, e Ensino Superior

(MEES) com 12,5%, e, por último, o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural (MAPDR) com 11,8%.

Quadro 11: Despesas de Investimentos Públicos por Órgãos
(em milhares de Dobras)

Órgãos	Interno			Externo			Total Geral	% Estr.
	Tesouro	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total		
AN	0	0	0	45.000	0	45.000	45.000	3,0
TC	0	0	0	13.828	0	13.828	13.828	0,9
TCT	600	0	600	7.000	0	7.000	7.600	0,5
TJ	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0,4
PR	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0,2
GPM	1.000	0	1.000	18.764	10.848	29.612	30.612	2,1
PGR	0	0	0	5.327	0	5.327	5.327	0,4
MDOI	2.070	0	2.070	12.273	0	12.273	14.343	1,0
MNECC	0	0	0	33.529	0	33.529	33.529	2,3
MJAPDH	1.100	2.000	3.100	21.395	0	21.395	24.495	1,7
MTFSFP	1.325	9.866	11.191	16.702	0	16.702	27.893	1,9
MPFEA	10.281	0	10.281	101.677	4.490	106.167	116.448	7,8
MTC	2.650	0	2.650	25.352	0	25.352	28.002	1,9
MEES	300	2.063	2.363	165.361	18.000	183.361	185.724	12,5
MAPRED	0	0	0	52.200	0	52.200	52.200	3,5
MIRN	7.000	0	7.000	254.455	49.700	304.155	311.155	21,0
MS	1.350	6.700	8.050	207.126	26.113	233.239	241.289	16,3
MJDE	500	0	500	40.457	0	40.457	40.957	2,8
MAPDR	7.423	10.358	17.781	139.752	17.673	157.425	175.207	11,8
GRP	2.265	1.000	3.265	40.303	17.256	57.559	60.823	4,1
CDAG	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0,7
CDCG	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0,3
CDC	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0,3
CDLMB	0	0	0	6.500	0	6.500	6.500	0,4
CDLOBT	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0,7
CDMZ	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0,4
EGE	0	5.500	5.500	0	12.920	12.920	18.420	1,2
Total Geral	37.864	37.487	75.351	1.252.000	157.000	1.409.000	1.484.351	100

Fonte: Direcção do Orçamento

Relativamente à análise do PIP por classificação funcional, conforme apresentado no Quadro 12, observava-se maior afectação de recursos para as áreas de Serviços Públicos Gerais (22,6%), Saúde (16,3%), Transportes e Comunicação (13,4%), Educação (12,5%), e Agricultura e Pesca (11,8%).

Quadro 12: Despesas de Investimentos Públicos por Função
(em milhares de Dobras)

Função	Interno			Externo			Total Geral	% Estr.
	Tesouro	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total		
Serviços Públicos Gerais	13.181	7.500	20.681	277.901	36.758	314.659	335.340	22,6
Defesa Nacional	1.000	-	1.000	8.664	-	8.664	9.664	0,7
Segurança Interna e Ordem	1.070	2.000	3.070	17.729	-	17.729	20.799	1,4
Educação	300	2.063	2.363	165.505	18.000	183.505	185.868	12,5
Saúde	3.115	5.700	8.815	204.362	28.369	232.731	241.545	16,3
Segurança e Assistência Social	1.625	9.466	11.091	16.902	-	16.902	27.993	1,9
Habituação e Serviços Comunitários	0	-	-	77.957	10.000	87.957	87.957	5,9
Cultura e Desporto	1.650	-	1.650	52.009	-	52.009	53.659	3,6
Combustíveis e Energia	7.000	-	7.000	28.160	22.000	50.160	57.160	3,9
Agricultura e Pesca	7.423	10.358	17.781	139.752	17.673	157.425	175.207	11,8
Indústria e Mineração	0	-	-	-	-	-	-	0,0
Transportes e Comunicações	0	-	-	175.560	22.700	198.260	198.260	13,4
Comércio e Serviços	1.500	-	1.500	16.000	1.500	17.500	19.000	1,3
Trabalho	0	400	400	1.500	-	1.500	1.900	0,1
Ambiente	0	-	-	10.000	-	10.000	10.000	0,7
Comércio e Serviços	0	-	-	25.500	-	25.500	25.500	1,7
Encargos Financeiros	0	-	-	34.500	-	34.500	34.500	2,3
Total Geral	37.864	37.487	75.351	1.252.000	157.000	1.409.000	1.484.351	100

Fonte: Direcção do Orçamento

Conforme o Quadro 13 abaixo, que apresenta a afectação do PIP por localização geográfica, observa-se que 60,2% destinam-se às despesas de âmbito nacional, o que demonstra a transversalidade da afectação de recursos previstos na presente proposta de OGE, seguido de Água Grande (8,4%), São Tomé (8,2%), Mézochi (5,9%), Caué (5,3%), e Príncipe (4,3%).

Quadro 13: Despesas de Investimentos Públicos por Regionalização
(em milhares de Dobras)

Localização Geográfica	Interno			Externo			Total Geral	% Estr.
	Tesouro	HIPC	Total	Donativo	Crédito	Total		
Nacional	32.329	29.687	62.016	764.955	66.044	830.999	893.015	60,2
São Tomé	600	1.000	1.600	111.840	8.500	120.340	121.940	8,2
Príncipe	3.165	1.000	4.165	42.803	17.256	60.059	64.223	4,3
Água Grande	800	5.500	6.300	88.794	29.500	118.294	124.594	8,4
Mézochi	0	-	0	77.379	10.000	87.379	87.379	5,9
Cantagalo	0	-	0	32.200	21.000	53.200	53.200	3,6
Lembá	970	-	970	12.800	-	12.800	13.770	0,9
Lobata	0	-	0	42.530	4.700	47.230	47.230	3,2
Caué	0	300	300	78.700	-	78.700	79.000	5,3
Total Geral	37.864	37.487	75.351	1.252.000	157.000	1.409.000	1.484.351	100

Fonte: Direcção do Orçamento

A Amortização da Dívida Pública programada para o ano 2022 ascende ao montante de 204 milhões de Dobras o que corresponde a mais 52,2% do que se espera amortizar em 2021 bem como a 5,3% das despesas totais e 1,7% do PIB estimado para o ano. Concorrem para este montante o valor programado para a Amortização da Dívida Interna com 47 milhões de Dobras (23,1%) e para Amortização da Dívida Externa com 157 milhões de Dobras (76,9%).

Relativamente ao Serviço da Dívida Pública Externa para o ano económico de 2022, prevê-se o montante de 208.143 milhões de Dobras. Para o montante programado, concorrem, por um lado as despesas com amortização do capital da dívida pública externa, no montante de 156.733 milhões de Dobras, o que representa 75,3% do total do serviço da dívida programado externa, e por outro, os juros da dívida pública externa, que correspondem aos restantes 24,7%, ascendendo ao montante de 51.411 milhões de Dobras.

Conforme apresentado no Quadro 14, que espelha o serviço da dívida pública externa programado para 2022, segregado por credores, constata-se que as maiores amortizações se destinam a BAD/FAD, Portugal e FMI, que correspondem a respectivamente 35,8%, 29,3% e 8,4% do total do serviço da dívida pública externa.

Quadro 14: Serviços da Dívida Pública Externa 2022, por Credores
(em milhares de Dobras)

Credores Externos	Total		HIPC		À Transferir	
	Capital	Juros	Capital	Juros	Capital	Juros
ANGOLA	0	13.870	0	0	0	13.870
BADEA	3.390	420	0	0	3.390	420
BAD/FAD	59.334	15.151	43.245	7.518	16.090	7.633
BEI	0	0	0	0	0	0
BELGICA	877	0	0	0	877	0
CHINA-F.I.C	0	0	0	0	0	0
FIDA	11.835	2.198	4.208	695	7.627	1.503
FMI	17.343	101	0	0	17.343	101
GUINÉ EQUATORIAL	0	0	0	0	0	0
IDA	11.688	3.100	7.167	1.616	4.521	1.484
OPEP	7.461	460	0	0	7.461	460
PORTUGAL	44.803	16.111	0	0	44.803	16.111
Total	156.733	51.411	54.620	9.829	102.113	41.582
	208.143		64.449		143.694	

Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete de Gestão e Seguimento da Dívida Pública

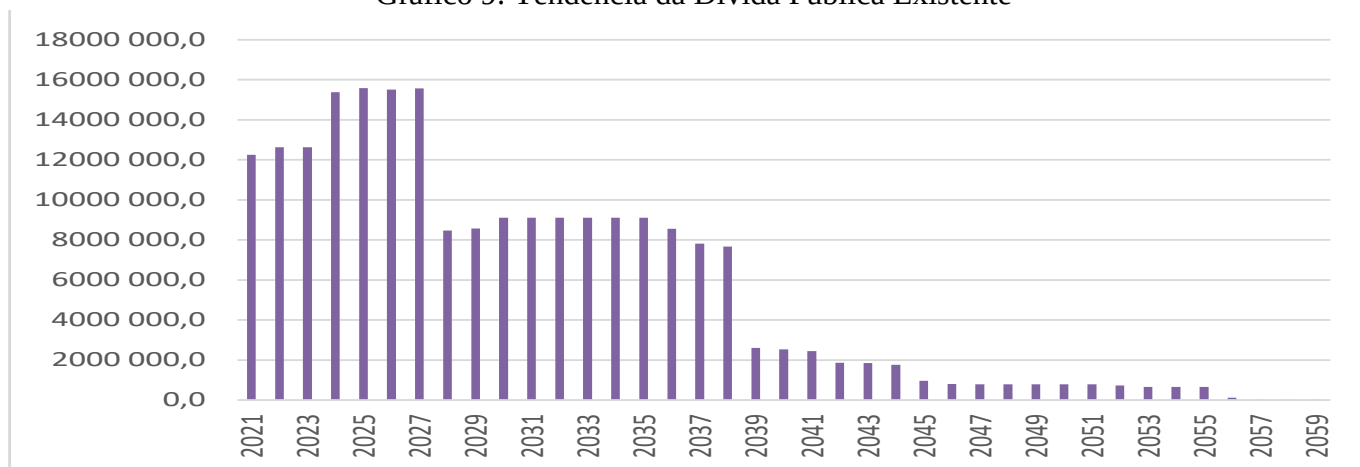
Importa salientar que destes montantes 64 milhões de Dobras, constituem a poupança do Fundo HIPC que serão classificados com donativos em termos orçamentais e destinam-se a financiamento de despesas sociais.

III.2.6.1. Política de Endividamento Proposta para 2022

Porque a dívida pública deve implicar a futura poupança do Estado, o Governo tem vindo a fazer esforços na afectação dos produtos dos empréstimos em investimentos produtivos, priorizar a regularização dos serviços vincendo a fim de evitar a acumulação de novos atrasados da dívida pública, tanto externo como interno, isto é, priorizando o pagamento e/ou renegociar as dívidas contraídas. O governo optou pelo maior rigor na selecção de investimento, optando pela dinamização do sector privado e pelos projectos reprodutivos que geram recursos suficientes para garantir o serviço de dívida no futuro.

A política do governo em matéria de endividamento público visa a contratação de novas dívidas privilegiando dívidas concessionais de horizontes temporais longos com a maturidade superior a 20 anos primando pelo bem-estar das populações por via de crescimento económico sustentado e visível no PIB, redução do défice público, défice da balança comercial, adoptando boas práticas para uma boa governação. O governo pretende fomentar o financiamento interno através da emissão dos Títulos do Tesouro utilizando as Obrigações do Tesouro. O gráfico abaixo reflecte a tendência das nossas dívidas ao longo dos tempos, face aos compromissos contratualmente assumidos

Gráfico 9: Tendência da Dívida Pública Existente



Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete de Gestão e Seguimento da Dívida Pública

Conforme o gráfico acima, mantendo a situação actual do endividamento público, o peso da dívida permanece até 2037 e a partir de 2039 a 2055 o país sentir-se-á aliviado do fardo da dívida pública.

III.2.6.2. Estratégia de Endividamento Externo e Interno

Tomando em consideração o histórico da fonte de financiamento público e a situação actual do endividamento público, definiu-se a fonte de financiamento mais apropriada, e com menos custo e risco possível, para a carteira da dívida pública através de resultados das simulações da Estratégia Nacional para Gestão da Dívida Pública 2017-2019. O Quadro 15 reflecte o plano de endividamento e a estrutura da dívida que se prevê a partir de 2022.

Quadro 15: Estrutura do Financiamento do Défice

Credores multilaterais com condições concessionais	12,0%
Credores multilaterais com condições semiconcessionais	15,0%
Credores bilaterais com condições semiconcessionais	50,0%
Dívida interna (título de tesouro)	23,0%

Fonte: Direcção do Tesouro/Gabinete de Gestão e Seguinto da Dívida Pública

Portanto em 2022 a necessidade de financiamento será coberta conforme a estrutura reflectida no Quadro 15, acima, que representa os novos empréstimos a serem mobilizados conforme fonte de financiamento tradicional, para além dos donativos que é 100% concessional. Tendo em conta a necessidade de estimular a poupança interna o governo vai utilizar uma nova fonte de financiamento que é através da emissão das Obrigações do Tesouro (OT).

IV. ORÇAMENTAÇÃO SENSÍVEL AO GÉNERO NO SECTOR DE ÁGUA E SANEAMENTO

IV.1. Introdução

Em São Tomé e Príncipe a igualdade entre homens e mulheres é especificamente consignada na Constituição. O país aderiu à Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDEM ou CEDAW pelas siglas em Inglês) e seu Protocolo Adicional, igualmente adoptou a Plataforma de Acção de *Beijing* e mais recentemente a Agenda

2030 para o Desenvolvimento Sustentável composta pelos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), entre os quais o Objectivo 5 prevê alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas. Ao nível nacional, o Governo de São Tomé e Príncipe adoptou a partir de 2013, uma Estratégia Nacional para a Igualdade e Equidade de Género.

A análise sensível ao género realizada à proposta do Orçamento dos Sectores da Água e do Saneamento, foi realizada com base nas orientações existentes na Directiva para elaboração do OGE 2022, que responde aos compromissos assumidos no Contrato Reforma Sectorial de Água e Saneamento assinado em 2014 com a União Europeia e ajudará a atingir as metas correspondentes aos ODS 6 e 5. Aliás, a Directiva para Elaboração do Orçamento (DO) do ano 2020 já previa:

- Actualização da Estratégia Participativa de Água e Saneamento;
- Os projectos de investimento público de água e saneamento inscritos no OGE 2022, devem reflectir os programas e acções que constam do GOP e
 - a) Incluir uma análise sensível ao género;
 - b) Incluir os marcadores de género;
 - c) O número total de beneficiários desagregados por sexo;
 - d) Alocações orçamentais específicas sobre a igualdade de género;
 - e) Disponibilização de dados relativos aos recursos humanos desagregados por sexo.

Com base nas orientações da DO para o exercício Económico de 2022, o MPFEA elaborou o presente relatório, com o objectivo de responder às demandas da DO para OGE 2022, utilizando a metodologia desenvolvida pelo Pro PALOP-TL ISC.

IV.2. Metodologia

Marcadores de género São Tomé e Príncipe (A metodologia utilizada para a classificação dos Programas de acordo com os marcadores de género, foi desenhada pelo Pro PALOP TL ISC.)

O marcador de Género (*Gender Marker*) é uma ferramenta que consiste em ter um sistema de codificação simples aplicado para avaliar intervenções, de acordo

com seu nível de integração da abordagem de género e do cumprimento dos compromissos em matéria de igualdade do género do país, nomeadamente o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Estratégia Nacional para Igualdade e Equidade de Género em São Tomé e Príncipe.

Para o caso específico de São Tomé e Príncipe, o marcador de género tem 4 níveis:

- **Nível G3 – Programa de promoção de igualdade de género:** Programa cujo objectivo principal é a promoção da igualdade de género, ou seja, está a contribuir directamente para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.
- **Nível G2 – Programa com componente para a promoção da igualdade de género:** Programa que não tendo a promoção da igualdade de género como seu objectivo principal, inclui intervenções (medidas de política) que contribuem para atingir este objectivo.
- **Nível G1 – Programa com alguma integração para a promoção da igualdade de género:** Programa nos quais não é possível identificar intervenções (medidas de política) que contribuem directamente para a promoção da igualdade de género, mas são chave para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.
- **Nível G0 – Programa que ainda não integra género:** Programa que não inclui nenhum elemento que permita visibilizar a sua contribuição para a promoção da igualdade de género nem são chave para a implementação dos compromissos do país em matéria de igualdade de género.

IV.3. Marcadores de Género sectores de água e saneamento STP

Com base neste processo de articulação foi feita a marcação dos Programas de Abastecimento de Água e de Saneamento Básico e constatou-se que embora estes não contribuam de forma directa para a promoção da igualdade de género, contribuem de forma indirecta, como verificado na coerência existente entre os documentos de planificação nacional e o ENIEG. Os que foram classificados como Programas de Nível G2, são os programas que não tendo a promoção da igualdade

de género como seu objectivo principal, inclui intervenções (medidas de política) que contribuem para atingir este objectivo.

Programa	Nível – marcadores de Género	Alocações em Milhares de Dobras	% das Alocações sobre o total OGE
Programa de Abastecimento de Água	G2	59.480,64	1,54
Programa de Saneamento Básico	G2	12.426,00	0,32
Valor Total dos Programas		71.906,64	1,86
Valor total do OGE 2022		3.870.985,00	100

Ao considerar os Programas de Abastecimento de Água e Saneamento Básico de nível G2, seguindo o processo de análise dos documentos de planificação estratégicas, parte-se do princípio que os dois programas contribuíram de forma indirecta para a promoção da igualdade de género, fundamentalmente nos eixos ligados à gestão de recursos hídricos, planeamento e orçamentação sensível ao género. Contudo as análises dos projectos indicam:

- Necessidade de integrar nos objectivos dos projectos a igualdade de género, como objectivo a atingir;
- A priorização de actividades que promovam a igualdade de género;
- A necessidade de criação de projectos específicos e com intervenções nos eixos de economia produtiva e reprodutiva e a liderança e visibilidade;
- Na economia produtiva, criação de actividades que estejam enfocadas à valorização das mulheres na cadeia de valor das águas, sobretudo no que diz respeito ao uso do recurso para levar a cabo actividades geradoras de rendimento;
- Na economia reprodutiva, a sensibilização para a divisão sexual do trabalho, nomeadamente a apanha de água.

Os dados indicam que 1,55 % das alocações para o OGE 2022 serão destinados a programas de investimento em água e saneamento. Estes montantes tal como indicado, serão direccionados fundamentalmente para construção e reabilitação de estruturas de água e saneamento que embora contribuam de forma indirecta para a igualdade de género, identificamos a necessida-

de de realização de actividades específicas relacionadas às questões antes mencionadas, que são fundamentais para a promoção da igualdade de género.

IV.4. Recursos Humanos Desagregados por Sexo

Respondendo às orientações da DO do OGE 2022 no que diz respeito à obtenção de dados desagregados por sexo relativos aos recursos humanos afectos aos sectores que são responsáveis pela adaptação às mudanças climáticas:

Quadro 16: Enquadramento dos Funcionários afectos aos sectores responsáveis pela Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas

Recursos Humanos	Feminino	Masculino
Pessoal Operários e Auxiliar-descrição de funções Cargos Descrição Genérica de Função Auxiliar ³	58,1	41,9
Pessoal Administrativo-descrição de funções Cargos Descrição Genérica de Função Administrativo ⁴	22%	78%
Pessoal Técnico-descrição de funções Cargos Descrição Genérica de Função Técnico ⁵	50,7%	49,3%
Pessoal Dirigente ⁶	28,6%	71,4%

Fonte: INPG – STP 2021 - Diagnóstico de Género Nos Sectores de Intervenção sobre a Mudanças Climáticas – Mitigação e Adaptação

As análises dos dados indicam:

1. Identificam-se fossos de género relativamente às mulheres, no que diz respeito ao pessoal dirigente de 42,8 p.p., indicando a necessidade de trabalhar políticas específicas relativas à segregação das actividades por sexo e mais especialmente no que tange à ocupação de cargos de tomada de decisão. Tal como já referenciado se identifica a necessidade de trabalhar um pilar específico sobre liderança nos sectores estudados, entretanto tais questões já são indicadas na ENIEG;

2. Relativamente ao pessoal administrativo, verifica-se uma situação similar descrita anteriormente, com fossos de género a desfavor das mulheres de 56%. Neste caso chama especial atenção a necessidade de trabalhar questões relacionadas à segregação das actividades por sexo e leva a sugerir um trabalho directo com os sectores de educação e formação profissional, como forma a diminuir os fossos de género, sobretudo no que tem a ver com a segregação das actividades por sexo;

3. Outra das informações que os dados sugerem, é que as mulheres ocupam cargos de menor importância no relativo à categoria profissional, nomeadamente Pessoal Operário e Auxiliar, o que poderá ter um impacto maior a nível da sua progressão na carreira, assim como o impacto relativo ao salário, rendimento e autonomia económica;

4. No que toca ao Pessoal Técnico, pode-se observar quase uma paridade entre mulheres e homens, mostrando uma tendência positiva na participação das mulheres nestes sectores.

V. DESPESAS PRO-POOR

Para 2022, prevê-se um montante de 1.428.644 milhares de Dobras, sendo que 46,4% e 53,6% serão financiadas com recursos externos e internos, respectivamente. Deste valor, que representa 36,9% do Orçamento proposto para o ano 2022 e 11,7% do PIB estimado, 42,7% destinam-se à Educação, seguido de Saúde (32,6%), Agricultura e Pesca (9%), Habitação e Serviços Comunitários (6%) e Segurança e Assistência Social (5,1%), reflectindo o esforço das autoridades para melhorar a oferta e qualidade de serviços em sectores considerados prioritários para a redução da pobreza.

3 O Pessoal na categoria de Operários e auxiliares tem a função de natureza executiva de carácter manual ou mecânico com graus de complexi-

dade variável, enquadradas em instruções gerais bem definidas, exigindo formação específica num ofício ou profissão e implicando normalmente esforço físico, bem como funções de natureza executivas simples.

4 O quadro de pessoal administrativo tem as funções de natureza executiva enquadradas em instruções gerais e procedimentos bem definidos, com certo grau de complexidade, relativas a uma ou mais áreas de actividade administrativa, designadamente, contabilidade, recursos humanos, economia e património, secretaria, arquivo, expediente Oficial Administrativo.

5 O Quadro de Pessoal Técnico Superior tem a função consultiva de natureza científico técnica exigindo um elevado grau de participação, responsabilidade, iniciativa e autonomia, assim como um domínio total na área de especialização.

6 Gere as actividades de uma Direcção Geral, na linha geral da política global definida pelo Governo e tendo em conta a Lei Orgânica do sector.

Quadro 17: Despesas Pro-poor Fixadas para 2022
(em Milhares de Dobras)

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL	OGE-2021		ATÉ SET. 2021		OGE-2022	
	Externo	Interno	Externo	Interno	Externo	Interno
EDUCAÇÃO	117.789	440.126	40.994	321.183	169.905	439.812
Educação pré_escolar	17.100	0	2.922	0	34.300	0
Ensino primário	11.050	988	2.157	572	10.330	1.098
Ensino secundário	62.530	166	33.815	16	89.735	166
Ensino superior	0	0	0	0	0	0
Ensino técnico-profissional	0	981	0	45	1.000	981
Educação de adultos	0	1.200	0	853	0	3.281
Outros serviços de educação	27.109	436.791	2.100	319.696	34.540	434.287
SAÚDE	167.954	235.022	64.029	180.725	210.975	254.959
Assistência hospitalar, ambulatorial e bloco	82.669	29.861	3.365	21.106	111.025	32.642
Saúde pública	2.560	4.063	0	15	6.814	4.987
Medicamentos, próteses, equipamentos mé	59.725	0	60.664	0	71.000	0
Alimentação e nutrição	0	0	0	0	0	0
Vigilância epidemiológica	5.000	3.000	0	335	5.356	1.765
Vigilância sanitária	0	584	0	233	0	1.525
Outros serviços de saúde	18.000	197.514	0	159.037	16.780	214.040
SEGURANÇA E ASSISTENCIA SOCIAL	41.612	62.669	4.244	47.909	16.402	56.614
Segurança social	0	0	0	0	0	0
Assistência comunitária	40.457	62.669	4.059	47.909	15.247	56.614
Assistência à criança e ao adolescente	0	0	0	0	0	0
Assistência ao idoso	1.155	0	185	0	1.155	0
HABITAÇÃO E SERVIÇOS COMUNITÁF	100.183	400	25.180	0	85.957	400
Habitação e desenvolvimento comunitário	0	0	0	0	4.500	0
Abastecimento de água	75.357	400	9.984	0	51.531	400
Saneamento básico	12.426	0	14.808	0	10.426	0
Infra-estruturas urbanas	12.400	0	388	0	19.500	0
CULTURA E DESPORTO	37.805	1.808	1.731	1.175	42.650	1.688
Difusão cultural	0	1.270	0	970	809	1.150
Desporto, juventude e lazer	31.723	538	1.509	205	32.098	538
Património histórico, artístico e cultural	6.082	0	222	0	9.743	0
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA	10.000	0	10.633	0	21.400	0
Combustível	0	0	0	0	0	0
Electricidade e outras fontes de energia	10.000	0	10.633	0	21.400	0
AGRICULTURA E PESCA	93.551	7.921	10.959	246	116.227	11.655
Agricultura e pecuária	75.841	1.120	10.430	0	93.580	4.838
Pesca	17.710	6.125	529	0	22.648	6.125
Investigação e experimentação	0	0	0	0	0	0
Outros serviços de agricultura e pesca	0	676	0	246	0	692
Soma Despesas Pro-poor	568.894	747.946	157.771	551.239	663.515	765.128
Total Geral Despesas Pro-poor	1.316.840		709.010		1.428.644	
Para memória:						
Estrutura por Fonte	43,2	56,8	22,3	77,7	46,4	53,6
Total Geral do OGE	3.655.123		2.039.264		3.870.985	
Total Despesas Pro-poor em % do OGE	36,0		34,8		36,9	
PIB	9.614.806		11.143.669		12.232.139	
Total Despesas Pro-poor em % do PIB	13,7		6,4		11,7	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA Período de : 01/01/2022 à 01/01/2022	EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	---	--

TOTALGERAL		3 870 985 000,00	
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		134 141 100,00
Actividade			89 141 100,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional		89 141 100,00
01	0101 001 01 0101 01 35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	89 141 100,00
Projecto			45 000 000,00
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional		16 000 000,00
01	0101 001 10 1011 01 42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos	16 000 000,00
2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional		3 000 000,00
01	0101 001 10 1028 01 42111000	Transferências de Capital para Serviços Autónomos	3 000 000,00
6530	Projecto Pro PALOP+TL		1 000 000,00
01	0101 001 10 1014 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
6604	Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional		25 000 000,00
01	0101 001 10 1042 01 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	25 000 000,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		31 121 000,00
Actividade			17 293 000,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas		17 293 000,00
01	0102 002 01 0101 01 35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	17 293 000,00
Projecto			13 828 000,00
2480	Aquisição de Meios Rolantes		1 678 000,00
01	0102 002 10 1042 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 678 000,00
4825	Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação		1 970 000,00
01	0102 002 10 1011 01 41140000	Máquinas e Equipamentos	1 970 000,00
6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas		10 180 000,00
01	0102 002 10 1042 02 44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	10 180 000,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		15 015 000,00
Actividade			7 415 000,00
6069	Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional		7 415 000,00
01	0102 002 01 0101 01 35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	6 318 040,00
01	0102 002 01 0101 01 35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	1 096 960,00
Projecto			7 600 000,00
6582	Construção do Edifício para o Tribunal Constitucional		5 000 000,00
01	0102 002 10 1011 02 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	5 000 000,00
6584	transferência de Capital para Tribunal Constitucional		2 000 000,00
01	0102 002 10 1011 02 44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	2 000 000,00
6585	Substituição do Tecto		600 000,00
01	0102 002 01 0101 02 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	600 000,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		6 000 000,00
Projecto			6 000 000,00
4824	Construção/Aquisição de um Edifício		6 000 000,00
01	0102 002 10 1042 02 41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIBUNAIS		32 778 000,00
Actividade			32 778 000,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais		32 778 000,00
01	0102 002 01 0101 01 35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	32 778 000,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		15 860 000,00
Actividade			12 860 000,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República		12 000 000,00
01	0103 004 01 0101 01 35211100	Transferências Para Cobertura de despesas com Pessoal de S	6 500 000,00
01	0103 004 01 0101 01 35211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	5 500 000,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho		500 000,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00
6777	Despesas com Conselho do Estado		360 000,00
01	0103 004 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	360 000,00
Projecto			3 000 000,00
3252	Reabilitação da Residência Oficial do Morro da Trindade		3 000 000,00
01	0103 008 10 1028 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		3 800 000,00



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO														3 800 000,00						
Actividade												1 300 000,00									
1046	Missões no Exterior														1 300 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				700 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				600 000,00										
Projecto												2 500 000,00									
6800	Apoio Institucional														2 500 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 000 000,00										
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 500 000,00										
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA														25 023 423,00						
Actividade												24 623 423,00									
1001	Despesa Com Pessoal														17 596 754,00						
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				9 422 576,00										
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença				247 194,00										
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				805 814,00										
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				1 201 752,00										
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				530 453,00										
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				3 000 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				1 562 734,00										
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				826 231,00										
1046	Missões no Exterior														225 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				125 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				100 000,00										
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade														5 635 589,00						
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				150 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				750 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças				100 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				50 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				100 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				1 672 412,00										
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				1 588 177,00										
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				500 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				300 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				125 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)				300 000,00										
2569	Subsídios às Autoridades Públicas														1 066 080,00						
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				136 080,00										
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsidio Habitacional (Renda de Casas)				600 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				180 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				150 000,00										
3176	Transferência para Funcionamento do Órgão de Recurso														100 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				100 000,00										
Projecto												400 000,00									
3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro														400 000,00						
01	0103	004	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				400 000,00										
21.1.03	GABINETE DO MINISTRO - MPCMCSNT														780 000,00						
Actividade												780 000,00									
1046	Missões no Exterior														550 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				250 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				300 000,00										
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade														230 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				200 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				30 000,00										
21.1.04	CONSELHO DE CONSERTAÇÃO SOCIAL														512 800,00						

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA							EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO			
21.1.04		CONSELHO DE CONSERVAÇÃO SOCIAL										512 800,00			
		Actividade										312 800,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										312 800,00			
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				20 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				60 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				30 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				30 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				172 800,00				
												200 000,00			
		Projecto										200 000,00			
5798		Aquisição e Manutenção dos Equipamentos										200 000,00			
01	0103	004	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				200 000,00				
21.1.05		INSTITUTO DE INOVAÇÃO E CONHECIMENTO										10 163 250,00			
		Actividade										5 799 250,00			
2887		Transferência para Funcionamento do Instituto de Inovação e Conhecimento										5 799 250,00			
01	0106	015	01	0101	01	33290000	Outros Serviços				2 899 250,00				
01	0106	015	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais				2 900 000,00				
												4 364 000,00			
		Projecto										1 164 000,00			
6525		Sistema Centralizado de Comunicação do Governo										1 164 000,00			
01	0106	015	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 500 000,00				
6539		Reforço de DataCenter e BackUp										1 500 000,00			
01	0106	015	10	1014	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				700 000,00				
6861		Aquisição de (1) Gerador e Construção da Casa para Gerador										700 000,00			
01	0103	004	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				1 000 000,00				
6885		Criação de (1) Centro de Excelência do Desenvolvimento de Aplicação										1 000 000,00			
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				855 000,00				
21.1.08		SECRETARIA DE ESTADO PARA COMUNICAÇÃO SOCIAL										855 000,00			
		Actividade										160 000,00			
1046		Missões no Exterior										60 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				100 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				250 000,00				
1053		Capacitação do Pessoal										250 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				445 000,00				
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										15 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				80 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				10 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				10 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				330 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				376 000,00				
21.1.10		AGÊNCIA - STP PRESS										376 000,00			
		Actividade										90 000,00			
1053		Capacitação do Pessoal										45 000,00			
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				45 000,00				
01	0104	010	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				286 000,00				
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										50 000,00			
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				56 000,00				
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				105 000,00				
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00				
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				25 000,00				
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				3 160 000,00				
21.1.11		RÁDIO NACIONAL													

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
21.1.11	RÁDIO NACIONAL															3 160 000,00					
Actividade																460 000,00					
1053	Capacitação do Pessoal															50 000,00					
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								50 000,00						
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade															410 000,00					
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								40 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								120 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								10 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								95 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								80 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								25 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								40 000,00						
Projecto																2 700 000,00					
2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução															1 500 000,00					
01	0104	010	10	1042	02	41140000	Máquinas e Equipamentos								1 500 000,00						
2940	Manutenção dos Emissores															300 000,00					
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos								300 000,00						
5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP															900 000,00					
01	0104	010	10	1036	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								900 000,00						
21.1.12	TELEVISÃO SÃO-TOMENSE															16 628 000,00					
Actividade																1 180 000,00					
1053	Capacitação do Pessoal															50 000,00					
01	0104	010	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								50 000,00						
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade															1 130 000,00					
01	0104	010	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								38 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								320 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								12 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								600 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								50 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								25 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								25 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								30 000,00						
01	0104	010	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								30 000,00						
Projecto																15 448 000,00					
3918	Reabilitação do Edifício da TVS															1 500 000,00					
01	0104	010	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações								1 500 000,00						
3920	Aquisição de Moveis para TVS															1 000 000,00					
01	0104	010	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis								1 000 000,00						
5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS															500 000,00					
01	0104	010	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos								500 000,00						
5558	Produção de Novos Programas															400 000,00					
01	0104	010	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								400 000,00						
5796	Aquisição de Equipamento para Televisão Santomense															1 200 000,00					
01	0104	010	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								1 200 000,00						
6606	Implementação de Televisão Terreste															10 848 000,00					
01	0104	010	11	1129	01	41140000	Máquinas e Equipamentos								10 848 000,00						
21.1.16	GABINETE DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM DO GOVERNO															350 000,00					
Actividade																350 000,00					
1053	Capacitação do Pessoal															45 000,00					
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								45 000,00						
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade															305 000,00					
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								60 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								45 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								80 000,00						
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								120 000,00						
21.1.17	DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES															782 300,00					



										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO															
21.1.17		DIRECÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E EMISSORES														782 300,00															
Actividade																782 300,00															
1053		Capacitação do Pessoal														120 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								120 000,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														662 300,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								50 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								105 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								12 300,00															
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								300 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								150 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								45 000,00															
																5 460 030,00															
21.1.18		SECRETARIA DO ESTADO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA														460 030,00															
Actividade																250 000,00															
1046		Missões no Exterior														100 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens								150 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação								210 030,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														30 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								83 130,00															
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								32 900,00															
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								24 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								40 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								5 000 000,00															
Projecto																5 000 000,00															
6212		Construção de um Armanzém														5 000 000,00															
13		1301	120	10	1013	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis								3 357 579,00															
21.1.19		DIRECÇÃO DO COMÉRCIO														350 079,00															
Actividade																122 452,00															
1046		Missões no Exterior														41 261,00															
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens								81 191,00															
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação								227 627,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														36 880,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								59 260,00															
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								30 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								13 520,00															
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								56 023,00															
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								31 944,00															
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								3 007 500,00															
Despesas Consignadas																3 007 500,00															
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														2 977 500,00															
01		0103	004	03	0306	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								30 000,00															
01		0103	004	03	0307	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								336 726,00															
21.1.20		DIRECÇÃO DE INDÚSTRIA														286 726,00															
Actividade																60 000,00															
1053		Capacitação do Pessoal														60 000,00															
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								226 726,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														18 471,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								44 730,00															
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								5 525,00															
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								93 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								50 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								15 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								50 000,00															
Despesas Consignadas																50 000,00															
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														50 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								1 184 000,00															
21.1.21		DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA																													

										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022	
																				DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021											
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO														VALOR DOTAÇÃO											
21.1.21		DIRECÇÃO DE REGULAÇÃO E CONTROLO DAS ACTIVIDADES ECONÓMICA																		1 184 000,00											
Actividade																				784 000,00											
1046		Missões no Exterior																		250 000,00											
01		0103		004		01		0101		01		33241000		Bilhetes de Passagens				100 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33242000		Subsídios de Deslocação				150 000,00													
1053		Capacitação do Pessoal																		100 000,00											
01		0103		004		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação				100 000,00													
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		434 000,00											
01		0103		004		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria				30 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes				200 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33113000		Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				30 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33119000		Outros Bens de Consumo Não Duradouros				25 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros				45 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		33225000		Representação de serviço				24 000,00													
01		0103		004		01		0101		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas				30 000,00													
		Despesas Consignadas																		400 000,00											
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																		400 000,00											
01		0103		004		03		0332		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas				400 000,00													
22.1.01		GABINETE DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA																		2 390 000,00											
Actividade																				1 390 000,00											
1046		Missões no Exterior																		250 000,00											
01		0102		002		01		0101		01		33241000		Bilhetes de Passagens				100 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33242000		Subsídios de Deslocação				150 000,00													
1053		Capacitação do Pessoal																		100 000,00											
01		0102		002		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação				100 000,00													
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		1 040 000,00											
01		0102		002		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria				20 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes				75 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33121000		Bens Duradouros de Especialidade				5 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros				5 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação				15 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33223000		Serviços de Informática				10 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		33225000		Representação de serviço				10 000,00													
01		0102		002		01		0101		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas				900 000,00													
		Projecto																		1 000 000,00											
5803		Apoio Institucional à PGR																		1 000 000,00											
01		0102		002		10		1011		01		41111000		Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				1 000 000,00													
22.1.02		SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA																		22 389 993,00											

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
22.1.02	SECRETARIA DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA							22 389 993,00	
	Actividade							18 062 993,00	
1001	Despesa Com Pessoal							15 302 993,00	
01	0102	002	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	4 631 149,00	
01	0102	002	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	142 800,00	
01	0102	002	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	397 829,00	
01	0102	002	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	1 329 600,00	
01	0102	002	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	2 340 610,00	
01	0102	002	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	400 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	5 299 775,00	
01	0102	002	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	761 230,00	
1053	Capacitação do Pessoal							180 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 580 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	93 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 500 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	900 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	12 000,00	
	Projecto							4 327 000,00	
5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público							1 500 000,00	
01	0102	002	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 500 000,00	
6492	Informatização do Ministério Público							1 500 000,00	
01	0102	002	10	1028	02	33223000	Serviços de Informática	1 500 000,00	
6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP							787 000,00	
01	0102	002	10	1028	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	787 000,00	
6494	Aquisição de Gerador para PGR							540 000,00	
01	0102	002	10	1028	04	41140000	Máquinas e Equipamentos	540 000,00	
22.1.03	PROCURADORIA DA REPÚBLICA							626 000,00	
	Actividade							200 000,00	
1046	Missões no Exterior							100 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	100 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal							180 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	180 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							246 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	5 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	10 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	8 000,00	
01	0102	002	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	8 000,00	
22.1.04	DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBA							240 000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
22.1.04		DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM LEMBÁ														240 000,00					
Actividade																240 000,00					
1053		Capacitação do Pessoal														120 000,00					
01	0102	002	01	0101	07	33214000	Serviços de Ensino e Formação										120 000,00				
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														120 000,00					
01	0102	002	01	0101	07	33111000	Material de Consumo de Secretaria										10 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										50 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	33121000	Bens Duradouros de Especialidade										5 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	33129000	Outros Bens Duradouros										10 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação										15 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	33223000	Serviços de Informática										15 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	33225000	Representação de serviço										10 000,00				
01	0102	002	01	0101	07	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										5 000,00				
22.1.05		DELEGAÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PRÍNCIPE														178 000,00					
Actividade																178 000,00					
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00					
01	0102	002	01	0101	03	33214000	Serviços de Ensino e Formação										100 000,00				
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														78 000,00					
01	0102	002	01	0101	03	33111000	Material de Consumo de Secretaria										10 000,00				
01	0102	002	01	0101	03	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										30 000,00				
01	0102	002	01	0101	03	33121000	Bens Duradouros de Especialidade										3 000,00				
01	0102	002	01	0101	03	33129000	Outros Bens Duradouros										5 000,00				
01	0102	002	01	0101	03	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação										10 000,00				
01	0102	002	01	0101	03	33223000	Serviços de Informática										10 000,00				
01	0102	002	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										10 000,00				
22.1.06		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PGR														3 999 200,00					
Actividade																3 999 200,00					
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00					
01	0102	002	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação										100 000,00				
2569		Subsídios às Autoridades Públicas														3 899 200,00					
01	0102	002	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado										266 900,00				
01	0102	002	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)										2 932 300,00				
01	0102	002	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia										302 400,00				
01	0102	002	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação										397 600,00				
23.1.01		GABINETE DO MINISTRO														5 038 061,00					
Actividade																1 740 000,00					
1046		Missões no Exterior														900 000,00					
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens										500 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação										400 000,00				
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00					
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação										100 000,00				
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														740 000,00					
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria										30 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										210 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças										40 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros										10 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros										40 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde										20 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação										60 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço										30 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										300 000,00				
Projecto																3 136 739,00					
3987		Aquisição de Fardamentos para Forças														2 386 739,00					
02	0201	017	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										2 386 739,00				
6311		Patrulha Conjunta														750 000,00					
02	0201	016	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										750 000,00				
Despesas Consignadas																161 322,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														161 322,00					
01	0103	004	03	0341	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										161 322,00				



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE EMISSÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
23.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								241 763 092,00
Actividade									241 763 092,00
1001	Despesa Com Pessoal								231 733 092,00
02	0299	020	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	502 868,00	
02	0299	020	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	928 501,00	
02	0299	020	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	119 281,00	
02	0299	020	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	135 721,00	
02	0299	020	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 000 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	243 468,00	
02	0299	020	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	98 366 612,00	
02	0299	020	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	8 197 218,00	
02	0299	020	01	0101	01	31222000	Gratificações Permanentes do Pessoal Militar	3 728 340,00	
02	0299	020	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	14 844 635,00	
02	0299	020	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	28 725 827,00	
02	0299	020	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	18 000 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	45 286 468,00	
02	0299	020	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	11 654 153,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								8 860 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	60 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	6 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	2 500 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								1 170 000,00
02	0299	020	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	50 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	960 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	80 000,00	
02	0299	020	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
23.1.03	FORÇAS ARMADAS								14 300 800,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
23.1.03		FORÇAS ARMADAS														14 300 800,00					
		Actividade														10 653 000,00					
1048		Formação de Oficiais e Sargentos de Quadro Permanente														810 000,00					
02		0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				10 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				80 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				700 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				10 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				10 000,00									
																808 000,00					
1049		Inspeção Militar e Escola de Recrutas														10 000,00					
02		0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				48 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				730 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				10 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				10 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				600 000,00									
1051		Participação e Reuniões no Âmbito da CPLP e CEAC														100 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				200 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				300 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				8 435 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														40 000,00					
02		0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				700 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				7 050 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				60 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C				60 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças				80 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade				300 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				100 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				25 000,00									
02		0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				3 647 800,00									
		Projecto														250 000,00					
3927		Manutenção de faról e operações de busca e salvamento														250 000,00					
02		0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				3 397 800,00									
6873		Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Milita (CIM)														3 397 800,00					
02		0201	017	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				840 760,00									
																440 760,00					
23.1.04		CAPITANIA DOS PORTOS														50 000,00					
		Actividade														390 760,00					
1053		Capacitação do Pessoal														50 000,00					
02		0299	020	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				390 760,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														18 900,00					
02		0299	020	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				141 120,00									
02		0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				90 000,00									
02		0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				50 000,00									
02		0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças				68 690,00									
02		0299	020	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				5 250,00									
02		0299	020	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				10 000,00									
02		0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				6 800,00									
02		0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				400 000,00									
		Despesas Consignadas														400 000,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														400 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				2 629 000,00									
23.1.05		GUARDA COSTEIRA																			

										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO														VALOR DOTAÇÃO											
23.1.05		GUARDA COSTEIRA														2 629 000,00															
Actividade																2 629 000,00															
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00															
02		0202	019	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação						100 000,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														2 529 000,00															
02		0202	019	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						10 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						1 050 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento						1 200 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C						50 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças						50 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros						8 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade						36 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros						20 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação						100 000,00																	
02		0299	020	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						5 000,00																	
23.1.06		UNIDADE DE PROTECÇÃO DOS DIRIGENTES DO ESTADO														2 041 499,00															
Actividade																2 041 499,00															
1053		Capacitação do Pessoal														110 000,00															
03		0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação						110 000,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														1 931 499,00															
03		0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						14 400,00																	
03		0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						450 040,00																	
03		0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento						1 240 000,00																	
03		0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros						20 059,00																	
03		0399	027	03	0333	01	33212000	Serviços de Comunicação						42 000,00																	
03		0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde						30 000,00																	
03		0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação						32 000,00																	
03		0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						35 000,00																	
03		0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas						68 000,00																	
23.1.07		SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO														3 038 767,00															
Actividade																1 130 000,00															
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00															
03		0302	021	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação						50 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens						50 000,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														1 030 000,00															
03		0302	021	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						50 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						120 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento						100 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros						40 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros						90 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde						60 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância						450 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação						90 000,00																	
03		0302	021	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						30 000,00																	
Projecto																1 908 767,00															
2723		Construção do Edifício Principal do SINFO														1 500 000,00															
03		0302	021	10	1011	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis						1 500 000,00																	
6260		Reabilitação do Edifício do SINFO														408 767,00															
03		0302	021	10	1011	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações						408 767,00																	
23.1.08		UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL														2 520 000,00															

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO										
23.1.08	UNIDADE DE DEFESA E SEGURANÇA PRESIDENCIAL										2 520 000,00										
Actividade											1 570 000,00										
1053	Capacitação do Pessoal										100 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00										
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade										1 470 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				10 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				258 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				1 108 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				6 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				3 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				40 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				5 000,00										
Projecto											950 000,00										
5012	Reabilitação de Edifício de UDSP										950 000,00										
03	0399	027	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				950 000,00										
23.1.09	SERVIÇO DE MIGRAÇÃO E FRONTEIRA										29 778 652,00										
Actividade											555 000,00										
1053	Capacitação do Pessoal										100 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00										
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade										455 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				50 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				120 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				125 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				20 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				80 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				30 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				10 000,00										
Despesas Consignadas											29 223 652,00										
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										29 223 652,00										
02	0299	020	03	0311	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				29 223 652,00										
23.1.10	POLICIA NACIONAL										5 330 400,00										
Actividade											4 260 000,00										
1053	Capacitação do Pessoal										100 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00										
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade										4 160 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				30 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				1 300 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				2 550 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias				20 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				30 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				100 000,00										
03	0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				80 000,00										
Projecto											1 070 400,00										
6333	Construção de Cella de Posto de Santa Catarina										170 400,00										
03	0399	027	01	0101	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				170 400,00										
6335	Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe										900 000,00										
03	0399	027	01	0101	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				900 000,00										
23.1.11	UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA										3 884 555,00										

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
23.1.11		UNIDADE DA POLICIA FISCAL ADUANEIRA													3 884 555,00						
		Actividade													1 005 350,00						
1053		Capacitação do Pessoal													100 000,00						
03		0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													905 350,00						
03		0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				30 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				115 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				350 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				10 350,00									
03		0399	027	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				250 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				64 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				12 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				20 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				12 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				12 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				30 000,00									
		Projecto													2 879 205,00						
2449		Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes													2 879 205,00						
02		0201	017	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2 879 205,00									
23.1.12		SERVIÇO DE PROTECÇÃO CIVIL E BOMBEIROS													3 903 715,00						
		Actividade													100 000,00						
1053		Capacitação do Pessoal													100 000,00						
03		0301	025	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													3 053 715,00						
03		0301	025	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				24 000,00									
03		0301	025	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				1 850 000,00									
03		0301	025	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				650 000,00									
03		0301	025	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				58 500,00									
03		0301	025	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				200 000,00									
03		0301	025	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				20 000,00									
03		0301	025	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				181 215,00									
03		0301	025	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				70 000,00									
		Projecto													750 000,00						
6342		Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB													750 000,00						
03		0301	025	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				750 000,00									
23.1.13		PROCURADORIA MILITAR													265 000,00						
		Actividade													50 000,00						
1053		Capacitação do Pessoal													50 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				50 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													215 000,00						
03		0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				50 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				60 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				10 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				20 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				20 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				15 000,00									
		Projecto													151 000,00						
23.1.14		TRIBUNAL MILITAR													151 000,00						
		Actividade													60 000,00						
1053		Capacitação do Pessoal													60 000,00						
03		0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				60 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													91 000,00						
03		0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				6 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				25 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças				15 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				2 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				8 000,00									
03		0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				35 000,00									
		Projecto													212 793,00						
23.1.19		GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO																			

										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO															
23.1.19		GABINETE DE ESTUDOS, ANÁLISE E PLANEAMENTO										212 793,00																			
Actividade														212 793,00																	
1053		Capacitação do Pessoal										100 000,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00																			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										112 793,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				10 000,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				50 000,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				15 000,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				20 000,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				10 793,00																			
03		0399	027	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				7 000,00																			
23.1.24		GABINETE DO ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS										718 000,00																			
Actividade														718 000,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										718 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				58 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				150 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C				30 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				100 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				110 000,00																			
02		0201	017	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				200 000,00																			
24.1.01		GABINETE DO MINISTRO										13 220 000,00																			
Actividade														3 220 000,00																	
1046		Missões no Exterior										2 600 000,00																			
01		0105	032	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				1 100 000,00																			
01		0105	032	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				1 500 000,00																			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										620 000,00																			
01		0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				250 000,00																			
01		0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				120 000,00																			
01		0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				250 000,00																			
Projecto														10 000 000,00																	
1104		Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais										10 000 000,00																			
01		0105	032	10	1036	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter				10 000 000,00																			
24.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										30 506 507,00																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA							EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO				
24.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										30 506 507,00				
Actividade											18 006 507,00				
1001	Despesa Com Pessoal										11 569 441,00				
01	0105	032	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				4 724 972,00				
01	0105	032	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença				193 557,00				
01	0105	032	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				409 877,00				
01	0105	032	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				1 488 475,00				
01	0105	032	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				1 102 370,00				
01	0105	032	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				1 000 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				2 051 920,00				
01	0105	032	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				598 270,00				
											5 938 906,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade														
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				230 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				600 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				100 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade				500 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				1 365 606,00				
01	0105	032	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				1 333 300,00				
01	0105	032	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				500 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				200 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				360 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				200 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico				500 000,00				
											498 160,00				
2569	Subsídios às Autoridades Públicas														
01	0105	032	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				100 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)				128 160,00				
01	0105	032	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				120 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				150 000,00				
											12 500 000,00				
Projecto															
2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.										2 500 000,00				
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				2 500 000,00				
											3 000 000,00				
2453	Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Pequim														
01	0105	028	10	1042	01	42190000	Outras Transferências de Capital				3 000 000,00				
											1 000 000,00				
2854	Sistema Integrado dos Serviços Consulares														
01	0105	032	10	1042	01	33223000	Serviços de Informática				1 000 000,00				
											2 500 000,00				
2857	Programa de Reorganização Diplomática														
01	0105	032	10	1036	01	42190000	Outras Transferências de Capital				2 500 000,00				
											2 500 000,00				
3208	Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior														
01	0105	028	10	1036	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico				2 500 000,00				
											500 000,00				
5506	Inspeção e Auditoria às Embaixadas														
01	0105	032	10	1042	01	33217000	Serviços de Auditoria e Consultoria				500 000,00				
											500 000,00				
5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora														
01	0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				500 000,00				
											325 000,00				
24.1.03	DIRECÇÃO DE POLÍTICA EXTERNA										325 000,00				
Actividade											325 000,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade														
01	0105	032	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				50 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				110 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				40 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00				
01	0105	032	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				75 000,00				
											1 564 380,00				
24.1.04	DIRECÇÃO DAS COMUNIDADES E ASSUNTOS CONSULARES										1 564 380,00				
Despesas Consignadas											1 564 380,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										1 564 380,00				
01	0103	004	03	0340	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 564 380,00				
											120 321,00				
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO														

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA				EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021		
UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
24.1.05	DIRECÇÃO NACIONAL DO PROTOCOLO DE ESTADO												120 321,00					
Despesas Consignadas															120 321,00			
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														120 321,00			
01	0103	004	03	0303	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							120 321,00				
24.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL												175 000,00					
Actividade															175 000,00			
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade														175 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							10 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							35 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							25 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros							30 000,00				
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							75 000,00				
24.2.08	EMBAIXADA EM BRUXELAS												10 265 783,00					
Actividade															8 898 783,00			
1001	Despesa Com Pessoal														6 259 352,00			
01	0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)							4 985 064,00				
01	0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)							415 422,00				
01	0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil							453 113,00				
01	0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil							51 450,00				
01	0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)							354 303,00				
1046	Missões no Exterior														165 000,00			
01	0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens							70 000,00				
01	0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação							95 000,00				
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas														2 474 431,00			
01	0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							35 000,00				
01	0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							60 000,00				
01	0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							40 000,00				
01	0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia							150 000,00				
01	0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação							208 740,00				
01	0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde							58 800,00				
01	0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros							151 410,00				
01	0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							161 700,00				
01	0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários							139 281,00				
01	0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço							120 000,00				
01	0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)							1 249 500,00				
01	0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							100 000,00				
Projecto															1 367 000,00			
6423	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas														1 000 000,00			
01	0105	028	10	1036	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes							1 000 000,00				
6424	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas														367 000,00			
01	0105	028	10	1036	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							367 000,00				
24.2.09	EMBAIXADA EM LIBREVILLE												9 910 713,00					



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA							EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO			
24.2.09		EMBAIXADA EM LIBREVILLE										9 910 713,00			
		Actividade										9 043 713,00			
1001		Despesa Com Pessoal										6 670 057,00			
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				5 458 110,00			
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				454 843,00			
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				335 454,00			
01		0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				44 100,00			
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				377 550,00			
1046		Missões no Exterior										55 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				20 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				35 000,00			
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas										2 318 656,00			
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				90 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				120 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				7 513,00			
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				40 680,00			
01		0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				214 620,00			
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				220 500,00			
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				132 300,00			
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros				176 700,00			
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				100 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários				142 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				58 994,00			
01		0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				965 349,00			
01		0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00			
		Projecto										867 000,00			
6428		Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville										867 000,00			
01		0105	028	10	1036	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				867 000,00			
24.2.10		EMBAIXADA EM LISBOA										22 869 309,00			
		Actividade										16 159 309,00			
1001		Despesa Com Pessoal										11 673 982,00			
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				9 395 820,00			
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				894 985,00			
01		0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				24 500,00			
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				589 470,00			
01		0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				32 340,00			
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				736 867,00			
1046		Missões no Exterior										202 272,00			
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				97 020,00			
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				105 252,00			
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas										4 283 055,00			
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				117 600,00			
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				294 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				7 851,00			
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				136 559,00			
01		0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				499 800,00			
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				396 900,00			
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				218 951,00			
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros				735 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				470 400,00			
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários				465 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				58 994,00			
01		0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				882 000,00			
		Projecto										6 710 000,00			
2203		Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.										6 250 000,00			
01		0105	032	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				6 250 000,00			
6429		Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa										460 000,00			
01		0105	028	10	1036	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				460 000,00			
24.2.11		EMBAIXADA EM LUANDA										13 683 468,00			



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO

2022

DATA DE

EMIÇÃO

23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
24.2.11	EMBAIXADA EM LUANDA		13 683 468,00
Actividade			11 598 468,00
1001	Despesa Com Pessoal		9 595 033,00
01	0105 028 01 0101 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 807 582,00
01	0105 028 01 0101 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	650 632,00
01	0105 028 01 0101 01	31132000 Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	51 450,00
01	0105 028 01 0101 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	490 804,00
01	0105 028 01 0101 01	31149000 Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	51 450,00
01	0105 028 01 0101 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	543 115,00
1046	Missões no Exterior		80 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	25 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	55 000,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		1 923 435,00
01	0105 028 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	80 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	160 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	60 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	140 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33211000 Serviços de Água e Energia	125 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33212000 Serviços de Comunicação	210 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33213000 Serviços de Saúde	180 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33221000 Seguros	308 435,00
01	0105 028 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33224000 Serviços Bancários	285 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	50 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	175 000,00
Projecto			2 085 000,00
6432	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda		2 085 000,00
01	0105 028 10 1036 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 085 000,00
24.2.12	REPRESENTAÇÃO PERMANENTE JUNTO A ONU - NOVA YORK		8 391 888,00
Actividade			8 391 888,00
1001	Despesa Com Pessoal		4 436 076,00
01	0105 028 01 0101 01	31111000 Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	3 504 480,00
01	0105 028 01 0101 01	31131000 Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	292 040,00
01	0105 028 01 0101 01	31133000 Representação do Pessoal Civil	388 457,00
01	0105 028 01 0101 01	32100000 Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	251 099,00
1046	Missões no Exterior		90 650,00
01	0105 028 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	61 250,00
01	0105 028 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	29 400,00
2002	Manutenção e Funcionamento das Embaixadas		3 865 162,00
01	0105 028 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	24 500,00
01	0105 028 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	10 956,00
01	0105 028 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 851,00
01	0105 028 01 0101 01	33211000 Serviços de Água e Energia	53 375,00
01	0105 028 01 0101 01	33212000 Serviços de Comunicação	117 600,00
01	0105 028 01 0101 01	33213000 Serviços de Saúde	100 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33221000 Seguros	180 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	269 500,00
01	0105 028 01 0101 01	33224000 Serviços Bancários	135 000,00
01	0105 028 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	37 082,00
01	0105 028 01 0101 01	33231000 Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	2 929 298,00
24.2.15	EMBAIXADA EM ABUJA		4 523 372,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA							EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO				
24.2.15		EMBAIXADA EM ABUJA									4 523 372,00				
Actividade											4 523 372,00				
1001		Despesa Com Pessoal									3 323 252,00				
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)			2 613 072,00				
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)			217 756,00				
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil			304 315,00				
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)			188 109,00				
1046		Missões no Exterior									125 820,00				
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens			48 720,00				
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação			77 100,00				
											1 074 300,00				
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas									38 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			58 800,00				
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			26 154,00				
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros			26 154,00				
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros			102 900,00				
01		0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia			73 500,00				
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação			58 800,00				
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde			130 067,00				
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros			50 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			55 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários			87 425,00				
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço			367 500,00				
01		0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)			2 640 283,00				
24.2.16		REPRESENTAÇÃO JUNTO À UNIÃO AFRICANA									2 640 283,00				
Actividade											1 497 603,00				
1001		Despesa Com Pessoal									1 195 600,00				
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)			99 633,00				
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)			117 600,00				
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil			84 770,00				
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)			90 000,00				
1046		Missões no Exterior									40 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens			50 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação			1 052 680,00				
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas									60 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			90 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			14 380,00				
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros			150 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros			200 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia			147 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação			91 300,00				
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde			150 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros			50 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			50 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço			50 000,00				
01		0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			5 758 550,00				
24.2.18		EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE													

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA							EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO			
24.2.18		EMBAIXADA DE STP NA REPÚBLICA DE CABO VERDE										5 758 550,00			
		Actividade										5 758 550,00			
1001		Despesa Com Pessoal										4 483 954,00			
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				3 597 737,00			
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				299 811,00			
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				332 597,00			
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				253 809,00			
1046		Missões no Exterior										55 860,00			
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				26 460,00			
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				29 400,00			
												1 143 736,00			
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas										60 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				44 100,00			
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				54 050,00			
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				47 910,00			
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				211 680,00			
01		0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				152 450,00			
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				50 312,00			
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				100 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros				50 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				65 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários				20 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				288 234,00			
01		0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				75 000,00			
3294		Actividades de 12 de Julho										75 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				5 778 110,00			
24.2.19		EMBAIXADA EM MALABO										5 778 110,00			
		Actividade										5 778 110,00			
1001		Despesa Com Pessoal										4 298 866,00			
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				3 026 083,00			
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				252 174,00			
01		0105	028	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				49 980,00			
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				330 397,00			
01		0105	028	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				396 900,00			
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				243 332,00			
1046		Missões no Exterior										56 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				26 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				30 000,00			
												1 423 244,00			
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas										50 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				75 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				5 611,00			
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				6 632,00			
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				80 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				176 400,00			
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				50 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				54 601,00			
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros				147 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				128 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários				100 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				550 000,00			
01		0105	028	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)				5 758 175,00			
24.2.23		EMBAIXADA EM PEQUIM										5 758 175,00			

										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO															
24.2.23		EMBAIXADA EM PEQUIM														5 758 175,00															
Actividade																5 758 175,00															
1001		Despesa Com Pessoal														4 402 175,00															
01		0105	028	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				3 523 884,00																			
01		0105	028	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				293 657,00																			
01		0105	028	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				335 454,00																			
01		0105	028	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				249 180,00																			
																500 000,00															
1046		Missões no Exterior														150 000,00															
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				350 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				856 000,00																			
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas														30 000,00															
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				100 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				10 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				25 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				110 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				150 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				176 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros				75 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				80 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários				100 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				497 840,00																			
24.2.24		EMBAIXADA EM RABAT														497 840,00															
Actividade																75 000,00															
1046		Missões no Exterior														30 000,00															
01		0105	028	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				45 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				422 840,00																			
2002		Manutenção e Funcionamento das Embaixadas														25 000,00															
01		0105	028	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				35 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				7 190,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				40 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				25 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				120 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				45 650,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33221000	Seguros				25 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33224000	Serviços Bancários				50 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				50 000,00																			
01		0105	028	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				10 535 506,00																			
25.1.01		GABINETE DO MINISTRO														660 506,00															
Actividade																320 000,00															
1046		Missões no Exterior														100 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				220 000,00																			
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				50 000,00																			
1053		Capacitação do Pessoal														50 000,00															
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				290 506,00																			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														25 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				185 506,00																			
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				10 000,00																			
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				20 000,00																			
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				50 000,00																			
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas																							

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	
25.1.01	GABINETE DO MINISTRO							10 535 506,00	
	Projecto							9 875 000,00	
2088	Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas							575 000,00	
01	0103	007	10	1011	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	575 000,00	
2532	Apoio a Ordem dos Advogados							450 000,00	
06	0602	138	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	450 000,00	
3973	Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)							300 000,00	
06	0602	138	01	0101	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	300 000,00	
4888	Projecto +IGUAL: Combate a Violência Baseada no Género							5 000 000,00	
01	0103	007	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	5 000 000,00	
4950	Programa de Reforma da Justiça							1 500 000,00	
01	0103	006	10	1014	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
6787	Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Periciais							350 000,00	
06	0602	138	01	0101	01	42190000	Outras Transferências de Capital	350 000,00	
6798	Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de Judicial-Cauê							1 200 000,00	
06	0602	138	10	1011	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 200 000,00	
6848	Criação e Instalação do Gabinete de Provedor de Justiça							500 000,00	
06	0602	138	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
25.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							44 237 501,00	
	Actividade							44 237 501,00	
1001	Despesa Com Pessoal							41 429 829,00	
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	5 235 776,00	
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	485 508,00	
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	476 774,00	
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	592 859,00	
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	205 608,00	
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	2 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	753 197,00	
01	0103	004	01	0101	01	31210000	Vencimentos e Remunerações Permanentes do Pessoal Militar	15 229 063,00	
01	0103	004	01	0101	01	31221000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Militar (Subsídio de Natal)	1 331 676,00	
01	0103	004	01	0101	01	31223000	Subsídios Permanentes do Pessoal Militar	4 160 046,00	
01	0103	004	01	0101	01	31224000	Representação do Pessoal Militar	2 144 600,00	
03	0399	027	01	0101	01	31225000	Pensões de Reserva do Pessoal Militar	700 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	31226000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Militar	5 892 018,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	2 222 704,00	
1053	Capacitação do Pessoal							50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							2 454 522,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	169 322,00	
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 100 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	995 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)	80 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas							303 150,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	39 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	125 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	59 150,00	
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	80 000,00	
25.1.03	DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO							4 346 762,00	

										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO														VALOR DOTAÇÃO											
25.1.03		DIRECÇÃO-GERAL DOS REGISTOS E NOTARIADO																		4 346 762,00											
Actividade																				133 000,00											
1053		Capacitação do Pessoal																		50 000,00											
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação														50 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		83 000,00											
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria														10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes														48 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros														5 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros														10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação														5 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço														5 000,00									
		Despesas Consignadas																		4 213 762,00											
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																		4 213 762,00											
01		0103	004	03	0338	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas														4 213 762,00									
25.1.04		CENTRO INFORMÁTICO E REPROGRAFIA																		408 218,00											
Actividade																				244 408,00											
1053		Capacitação do Pessoal																		50 000,00											
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação														50 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		194 408,00											
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria														20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes														64 408,00									
01		0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C														100 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação														10 000,00									
		Despesas Consignadas																		163 810,00											
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																		163 810,00											
01		0103	004	03	0322	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas														163 810,00									
25.1.05		CENTRO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL																		92 000,00											
Actividade																				92 000,00											
1053		Capacitação do Pessoal																		40 000,00											
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação														40 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		52 000,00											
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria														10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes														25 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros														10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação														7 000,00									
		Despesas Consignadas																		105 000,00											
25.1.06		DIRECÇÃO DA POLÍTICA DE JUSTIÇA																		105 000,00											
Actividade																				50 000,00											
1053		Capacitação do Pessoal																		50 000,00											
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação														50 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		55 000,00											
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria														5 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes														45 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros														5 000,00									
		Despesas Consignadas																		7 520 000,00											
25.1.07		DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL																		160 000,00											
Actividade																				50 000,00											
1053		Capacitação do Pessoal																		50 000,00											
03		0303	026	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação														50 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																		110 000,00											
03		0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria														10 000,00									
03		0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes														82 000,00									
03		0303	026	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros														6 000,00									
03		0303	026	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação														6 000,00									
03		0303	026	01	0101	01	33225000	Representação de serviço														6 000,00									

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
25.1.07		DIRECÇÃO-GERAL DOS SERVIÇOS PRISIONAIS E DE REINserÇÃO SOCIAL													7 520 000,00						
Projecto															2 000 000,00						
2477		Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos													2 000 000,00						
03		0399	027	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 360 000,00									
4997		Aquisição de Viatura para SPRS													1 360 000,00						
03		0303	026	10	1020	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				2 000 000,00									
6794		Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Dormitório													2 000 000,00						
03		0303	026	10	1020	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade				2 000 000,00									
6849		Melhorar Pavimento da Cadeia Central (2ª fase)													2 000 000,00						
03		0303	026	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				8 647 916,00									
25.1.08		POLÍCIA JUDICIÁRIA													1 387 916,00						
Actividade															50 000,00						
1053		Capacitação do Pessoal													50 000,00						
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				1 337 916,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													10 000,00						
03		0301	024	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				260 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				330 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				10 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C				10 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				15 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				10 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				400 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância				15 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				10 000,00									
03		0301	024	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				267 916,00									
03		0301	024	01	0101	01	33290000	Outros Serviços				7 260 000,00									
Projecto															760 000,00						
5096		Aquisição de Meios Rolantes para Polícia Judiciária													760 000,00						
03		0303	026	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				4 500 000,00									
6059		Construção de Instalação da PJ na RAP													4 500 000,00						
03		0301	026	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2 000 000,00									
6789		Apoio Institucional à SPRS & PJ													2 000 000,00						
03		0303	026	10	1011	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade				71 248,00									
25.1.09		GABINETE DOS DIREITOS HUMANOS													71 248,00						
Actividade															40 000,00						
1053		Capacitação do Pessoal													40 000,00						
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				31 248,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													5 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				26 248,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				367 029,00									
25.1.10		GUICHET ÚNICO PARA EMPRESAS													75 000,00						
Actividade															50 000,00						
1053		Capacitação do Pessoal													50 000,00						
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				25 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													5 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				292 029,00									
Despesas Consignadas															292 029,00						
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas													292 029,00						
01		0103	004	03	0318	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				559 497,00									
25.1.11		CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLENCIA DOMÉSTICA																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA						EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
25.1.11	CENTRO DE ACONSELHAMENTO CONTRA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA							559 497,00
	Actividade							559 497,00
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							519 497,00
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	79 497,00
06	0602	078	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	20 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	10 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	5 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)	400 000,00
25.1.12	SERVIÇOS DE REGISTOS E DO NOTARIADO							104 500,00
	Actividade							40 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							64 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	44 500,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	10 000,00
25.1.14	DIRECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							123 000,00
	Actividade							40 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							40 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							83 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	58 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
25.1.15	INSPECÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA							99 000,00
	Actividade							30 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							30 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							69 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	10 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	20 000,00
25.1.21	SERVIÇO DE APOIO JURÍDICO, INFORMÁTICO E ARQUIVO CENTRAL							45 000,00
	Actividade							20 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							20 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	20 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							25 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	5 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
25.1.22	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE REINserção SOCIAL							54 000,00
	Actividade							54 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							54 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	6 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
03	0303	026	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	8 000,00
03	0303	026	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00
25.1.23	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA							30 000,00
	Actividade							30 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							30 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
03	0399	027	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
25.1.24	DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGÍSTICA							2 167 272,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
25.1.24		DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LOGISTICA													2 167 272,00						
Actividade															2 167 272,00						
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													2 167 272,00						
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				10 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				140 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				2 000 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				5 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde				12 272,00										
26.1.01		GABINETE DO MINISTRO													851 652,00						
Actividade															851 652,00						
1046		Missões no Exterior													400 000,00						
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				150 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				250 000,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													451 652,00						
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				30 500,00										
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				150 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				35 048,00										
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				91 104,00										
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				20 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				75 000,00										
26.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA													22 677 352,00						
Actividade															13 330 352,00						
1001		Despesa Com Pessoal													7 053 916,00						
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				4 209 758,00										
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença				23 293,00										
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				352 754,00										
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				123 288,00										
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				1 500 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				530 450,00										
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				314 373,00										
1046		Missões no Exterior													368 109,00						
01	0101	001	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				105 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				263 109,00										
1053		Capacitação do Pessoal													100 000,00						
01	0101	001	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													5 448 096,00						
01	0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				70 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				82 400,00										
01	0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				42 164,00										
01	0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				96 071,00										
01	0101	001	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				3 240 508,00										
01	0101	001	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				735 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				122 917,00										
01	0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				48 333,00										
01	0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				82 078,00										
01	0101	001	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico				928 625,00										
2569		Subsídios às Autoridades Públicas													360 231,00						
01	0101	001	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				50 000,00										
01	0101	001	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)				130 768,00										
01	0101	001	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				71 772,00										
01	0101	001	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				107 691,00										
Projecto															9 347 000,00						
5755		Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS													800 000,00						
01	0101	001	01	0101	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				800 000,00										
6614		Programa Família													8 547 000,00						
06	0602	079	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				8 547 000,00										
26.1.03		GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO													294 881,00						

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO									
26.1.03		GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO										294 881,00									
		Actividade										294 881,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										294 881,00									
01		0101	001	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				31 025,00									
01		0101	001	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				65 500,00									
01		0101	001	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				30 000,00									
01		0101	001	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				57 800,00									
01		0101	001	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				48 375,00									
01		0101	001	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				21 681,00									
01		0101	001	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				40 500,00									
												593 743,00									
26.1.04		DIRECÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL										430 931,00									
		Actividade										60 000,00									
1053		Capacitação do Pessoal										60 000,00									
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				370 931,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										31 469,00									
14		1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				75 017,00									
14		1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				31 151,00									
14		1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				69 942,00									
14		1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				60 000,00									
14		1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				51 253,00									
14		1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				21 599,00									
14		1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				30 500,00									
14		1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				162 812,00									
												162 812,00									
		Despesas Consignadas										162 812,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										162 812,00									
14		1499	128	03	0319	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				15 516 050,00									
26.1.05		DIRECÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL E SOLIDARIEDADE										870 050,00									
		Actividade										60 000,00									
1053		Capacitação do Pessoal										60 000,00									
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				810 050,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										41 025,00									
06		0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				77 356,00									
06		0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				24 746,00									
06		0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				87 959,00									
06		0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				60 000,00									
06		0602	078	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				85 750,00									
06		0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				23 714,00									
06		0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				409 500,00									
06		0602	078	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias				14 646 000,00									
												6 416 000,00									
		Projecto										6 416 000,00									
1086		Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carentes										550 000,00									
06		0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias				550 000,00									
1089		Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social										1 155 000,00									
06		0602	079	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias				1 155 000,00									
2876		Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes										1 025 000,00									
06		0605	077	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias				500 000,00									
3804		Apoio as Pessoas com Deficiências										525 000,00									
06		0602	078	15	1520	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias				4 500 000,00									
06		0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				4 500 000,00									
5762		Construção de Casas Sociais										500 000,00									
06		0602	078	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				500 000,00									
6350		Reabilitação da Sede da Associação dos Cegos e Ambliopes										500 000,00									
06		0603	076	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				500 000,00									
6875		Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Social										500 000,00									
06		0602	078	10	1002	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias				1 998 506,00									
26.1.06		INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
26.1.06		INSPECÇÃO GERAL DO TRABALHO													1 998 506,00						
Actividade															400 973,00						
1053		Capacitação do Pessoal													60 000,00						
14		1499	128	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				60 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													340 973,00						
14		1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				36 255,00									
14		1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				81 388,00									
14		1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				51 025,00									
14		1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				79 334,00									
14		1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				72 600,00									
14		1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				20 371,00									
															1 500 000,00						
Projecto															1 500 000,00						
6351		Implementação de Código de Trabalho													1 500 000,00						
14		1499	128	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				97 533,00									
															97 533,00						
Despesas Consignadas															97 533,00						
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas													97 533,00						
14		1499	128	03	0320	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				639 300,00									
26.1.08		CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE STP													239 300,00						
Actividade															239 300,00						
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													239 300,00						
14		1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				28 000,00									
14		1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				56 800,00									
14		1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				29 000,00									
14		1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				55 000,00									
14		1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				52 000,00									
14		1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				18 500,00									
															400 000,00						
Projecto															400 000,00						
5749		Construção de 2 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Budo													400 000,00						
14		1401	126	15	1520	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				400 000,00									
26.1.09		INSTITUTO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO E EQUIDADE DE GÉNERO													2 349 999,00						
Actividade															349 999,00						
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													149 999,00						
06		0602	136	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				10 370,00									
06		0602	136	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				40 747,00									
06		0602	136	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				10 210,00									
06		0602	136	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				21 836,00									
06		0602	136	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				27 000,00									
06		0602	136	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				26 836,00									
06		0602	136	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				13 000,00									
4977		Subsídio para Comemoração do dia 8 de Março - Dia Internacional da Mulher													50 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
4978		Subsídio para Comemoração do dia 19 de Setembro - Dia das Mulheres de STP													50 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
4979		Subsídio para Comemoração do dia 31 de Julho - Dia Internacional da Mulher Africana													50 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
4980		Subsídio para Comemoração do dia 6 de Dezembro - Dia de Laço Branco													50 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
															2 000 000,00						
Projecto															2 000 000,00						
6357		Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género													650 000,00						
06		0602	136	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 350 000,00									
06		0602	136	15	1520	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				36 319 383,00									
27.1.01		GABINETE DO MINISTRO																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
27.1.01		GABINETE DO MINISTRO													36 319 383,00						
Actividade														829 383,00							
1046		Missões no Exterior													494 074,00						
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				192 090,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				301 984,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													335 309,00						
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				15 411,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				189 898,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				80 000,00									
														35 490 000,00							
Projecto														4 490 000,00							
5813		Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira													4 490 000,00						
01		0103	009	11	1128	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				7 000 000,00									
6353		Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA													7 000 000,00						
01		0103	004	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				24 000 000,00									
6612		Linha de Crédito ao Sector Privado - Garantida pelo Estado													24 000 000,00						
16		1602	119	10	1028	01	42130000	Transferências de Capital para Instituições Financeiras				161 408 273,00									
27.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA													107 158 273,00						
Actividade														92 441 994,00							
1001		Despesa Com Pessoal													18 820 673,00						
01		0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				2 126 680,00									
01		0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença				1 745 613,00									
01		0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				20 394 455,00									
01		0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				1 838 941,00									
01		0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				44 000 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				774 263,00									
01		0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				2 741 369,00									
01		0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				327 973,00									
1046		Missões no Exterior													103 098,00						
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				224 875,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				82 740,00									
1053		Capacitação do Pessoal													82 740,00						
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				220 275,00									
1085		Despesas com Missões de Banco Mundial e FMI													220 275,00						
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				7 611 402,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													150 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				80 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				13 800,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				88 142,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				4 800 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				1 444 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				340 825,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				220 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				344 652,00									
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				129 983,00									
01		0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico				386 610,00									
2569		Subsídios às Autoridades Públicas													37 200,00						
01		0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				131 610,00									
01		0103	005	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)				60 600,00									
01		0103	005	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				157 200,00									
01		0103	005	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				4 658 484,00									
3177		Transferência para Funcionamento da Unidade de Informação Financeira													4 658 484,00						
01		0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos				958 795,00									
3753		Transferencia para Funcionamento de EITI													958 795,00						
01		0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos				470 000,00									
6524		Transferência para Funcionamento da UIE													470 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas													

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
27.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA														161 408 273,00					
		Projecto														54 250 000,00					
2884		Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF										6 000 000,00									
01	0103	004	10	1020	01	41140000	Máquinas e Equipamentos				6 000 000,00										
3146		Implementação do SAFE										3 000 000,00									
01	0103	009	10	1042	01	41140000	Máquinas e Equipamentos				3 000 000,00										
5104		Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais - GIABA										2 500 000,00									
01	0105	031	10	1028	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter				2 500 000,00										
6042		Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização										2 500 000,00									
01	0103	005	10	1028	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2 500 000,00										
6354		Melhoria das Instalações do MFCEA										3 500 000,00									
01	0103	004	01	0101	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				3 500 000,00										
6892		Compacto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I										36 750 000,00									
01	0103	009	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				36 750 000,00										
27.1.03		GABINETE DE ESTUDOS E POLÍTICAS ECONÓMICAS										702 471,00									
		Actividade										602 471,00									
1053		Capacitação do Pessoal										26 864,00									
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				26 864,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										575 607,00									
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				9 072,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				56 535,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				10 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos				500 000,00										
		Despesas Consignadas										100 000,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										100 000,00									
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00										
01	0103	004	03	0346	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00										
27.1.04		GABINETE JURÍDICO										104 000,00									
		Actividade										53 728,00									
1053		Capacitação do Pessoal										53 728,00									
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				53 728,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										50 272,00									
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				9 072,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				31 200,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				10 000,00										
27.1.05		INSPECÇÃO-GERAL DAS FINANÇAS										2 160 558,00									
		Actividade										260 558,00									
1053		Capacitação do Pessoal										100 000,00									
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										160 558,00									
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				16 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				100 356,00										
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				17 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				17 202,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				10 000,00										
		Despesas Consignadas										1 900 000,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										1 900 000,00									
01	0103	004	03	0317	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 900 000,00										
27.1.06		DIRECÇÃO DO TESOUREIRO										246 158,00									
		Actividade										246 158,00									
1053		Capacitação do Pessoal										124 908,00									
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				124 908,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										121 250,00									
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				12 192,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				80 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				12 994,00										
01	0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática				11 465,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				4 599,00										
27.1.07		DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										210 632,00									

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
27.1.07		DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO														210 632,00					
		Actividade														210 632,00					
1053		Capacitação do Pessoal														73 547,00					
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				73 547,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														137 085,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				11 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				100 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				8 331,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				9 764,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				7 990,00									
27.1.08		DIRECÇÃO DOS IMPOSTOS														13 045 012,00					
		Actividade														424 000,00					
1053		Capacitação do Pessoal														70 000,00					
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				70 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														354 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				100 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				100 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática				84 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				10 000,00									
		Projecto														1 500 000,00					
6138		Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA														1 500 000,00					
01		0103	004	10	1002	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				1 500 000,00									
		Despesas Consignadas														11 121 012,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														11 121 012,00					
01		0103	004	03	0304	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				11 121 012,00									
27.1.09		DIRECÇÃO DAS ALFANDEGAS														11 503 643,00					
		Actividade														279 758,00					
1053		Capacitação do Pessoal														47 758,00					
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				47 758,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														232 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				15 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				90 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C				40 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				15 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				22 000,00									
		Despesas Consignadas														11 223 885,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														11 223 885,00					
01		0103	004	03	0316	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				11 223 885,00									
27.1.10		INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA														16 926 797,00					
		Actividade														7 645 797,00					
1113		Transferência Corrente para Funcionamento do INE														7 645 797,00					
17		1703	162	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais				7 645 797,00									
		Projecto														9 281 000,00					
2305		IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar														5 198 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				5 198 000,00									
2765		Preparação do V Recenseamento Geral da População e da Habitação														2 500 000,00					
01		0199	137	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				2 500 000,00									
4882		Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC														837 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				837 000,00									
5438		Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço														316 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				316 000,00									
6359		Assistência Técnica Elaboração IPC														280 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				280 000,00									
6369		Conclusão do Recenseamento Empresarial														150 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				150 000,00									
27.1.11		DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO														368 347,00					



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
27.1.11		DIRECÇÃO GERAL DO PLANEAMENTO										368 347,00									
Actividade														368 347,00							
1053		Capacitação do Pessoal										59 697,00									
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				308 650,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										65 650,00									
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				100 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				30 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				30 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				70 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				13 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				2 842 800,00										
27.1.14		GABINETE DA COORDENAÇÃO, SEGUIMENTO DE LICITAÇÕES										2 842 800,00									
Actividade														2 842 800,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										2 842 800,00									
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos				9 092 012,00										
27.1.18		AGÊNCIA DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E INVESTIMENTO										407 512,00									
Actividade														59 697,00							
1053		Capacitação do Pessoal										59 697,00									
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				347 815,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										34 000,00									
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				54 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				37 275,00										
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				50 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				56 290,00										
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				24 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				61 250,00										
01	0103	004	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter				31 000,00										
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				8 684 500,00										
Projecto														485 000,00							
3878		Promoção e Desenvolvimento de Zonas Francas										485 000,00									
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				490 000,00										
4944		Aquisição de Meios de Transportes para APCI										490 000,00									
01	0103	004	10	1028	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				3 675 000,00										
5995		Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro										3 675 000,00									
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 500 000,00										
6153		Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio										1 500 000,00									
16	1602	119	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				712 500,00										
6364		Promoção dos Investimentos Estrangeiro										712 500,00									
01	0103	004	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 225 000,00										
6365		Promoção e Apoio a Exportação										1 225 000,00									
01	0103	004	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				597 000,00										
6366		Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios										597 000,00									
01	0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				574 994,00										
27.1.20		DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO										349 843,00									
Actividade														119 394,00							
1053		Capacitação do Pessoal										119 394,00									
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				116 643,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										5 502,00									
01	0103	006	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				50 000,00										
01	0103	006	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				5 502,00										
01	0103	006	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				11 812,00										
01	0103	006	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				16 537,00										
01	0103	006	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				27 290,00										
01	0103	006	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				113 806,00										
3377		Despesas no Âmbito da Inventariação Geral do Património do Estado										44 349,00									
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				69 457,00										
01	0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade														



										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO														VALOR DOTAÇÃO											
27.1.20		DIRECÇÃO DO PATRIMÓNIO DO ESTADO														574 994,00															
		Despesas Consignadas														225 151,00															
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														225 151,00															
01		0103	004	03	0333	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas						225 151,00																	
27.1.21		DIRECÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA														158 097,00															
		Actividade														158 097,00															
1053		Capacitação do Pessoal														59 697,00															
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação						59 697,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														98 400,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						10 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						62 400,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros						10 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros						10 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação						3 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						3 000,00																	
27.1.24		DIRECÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO														802 200,00															
		Actividade														802 200,00															
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00															
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação						100 000,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														702 200,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						12 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						60 200,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C						100 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática						500 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						20 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas						10 000,00																	
27.1.28		GABINETE DE REFORMA DA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS														7 315 744,00															
		Actividade														73 744,00															
1053		Capacitação do Pessoal														26 864,00															
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação						26 864,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														46 880,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						10 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						26 880,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						10 000,00																	
Projecto																7 242 000,00															
4874		Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas														7 242 000,00															
01		0103	004	10	1015	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas						7 242 000,00																	
28.1.01		GABINETE DO MINISTRO														667 300,00															
		Actividade														667 300,00															
1046		Missões no Exterior														350 000,00															
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens						100 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação						250 000,00																	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														317 300,00															
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria						30 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes						170 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros						41 300,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço						26 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas						50 000,00																	
28.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA														9 128 873,00															



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO							RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA							EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO							VALOR DOTAÇÃO			
28.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										9 128 873,00			
Actividade												9 128 873,00			
1001		Despesa Com Pessoal										6 880 500,00			
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)					3 376 283,00			
01	0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença					290 250,00			
01	0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)					305 544,00			
01	0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil					1 037 638,00			
01	0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil					123 288,00			
01	0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil					800 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil					603 318,00			
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)					344 179,00			
1046		Missões no Exterior										180 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens					80 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação					100 000,00			
1053		Capacitação do Pessoal										50 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					50 000,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										2 018 373,00			
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					31 325,00			
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					39 815,00			
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					70 733,00			
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia					1 000 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação					700 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					24 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					52 500,00			
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)					100 000,00			
28.1.17		DIRECÇÃO DO TURISMO E HOTELARIA										13 696 391,00			
Actividade												387 858,00			
1053		Capacitação do Pessoal										82 000,00			
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					82 000,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										305 858,00			
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					122 530,00			
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					62 150,00			
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					13 050,00			
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					18 320,00			
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					25 000,00			
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					13 808,00			
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					51 000,00			
Projecto												12 500 000,00			
3062		Reabilitação do Edifício para Hotel Escola										2 000 000,00			
13	1304	124	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					2 000 000,00			
5917		Marca de São Tomé										900 000,00			
13	1304	124	10	1002	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica					900 000,00			
6579		Requalificação de Stio de Interesse Turístico										1 500 000,00			
13	1304	124	03	0308	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					1 500 000,00			
6618		Requalificação de Praia dos Tamarinos										2 300 000,00			
13	1304	123	10	1013	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis					2 300 000,00			
6624		Expo Dubai 2021										4 000 000,00			
13	1304	124	10	1028	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo					4 000 000,00			
6803		Requalificação de Pontos Turísticos										1 800 000,00			
13	1304	124	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					1 800 000,00			
Despesas Consignadas												808 533,00			
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										808 533,00			
13	1304	157	03	0308	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					808 533,00			
28.1.41		DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA										12 938 451,00			



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
28.1.41		DIRECÇÃO GERAL DA CULTURA													12 938 451,00						
Actividade														236 849,00							
1053		Capacitação do Pessoal												50 849,00							
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					186 000,00								
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																			
08		0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					30 000,00								
08		0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					25 000,00								
08		0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					30 000,00								
08		0803	090	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade					25 000,00								
08		0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					40 000,00								
08		0803	090	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula					36 000,00								
														12 701 602,00							
Projecto														470 000,00							
4993		Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro												470 000,00							
08		0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					1 000 000,00								
6628		Preservação e Valorização da Cultura Nacional												1 000 000,00							
08		0803	090	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					150 000,00								
6631		Prémio Literário Francisco Tenreiro												150 000,00							
08		0801	088	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					500 000,00								
6632		Mês da Cultura												500 000,00							
08		0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					1 000 000,00								
6637		Requalificação do Arquivo Historico												1 000 000,00							
08		0803	090	10	1020	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					8 743 102,00								
6638		Requalificação do Museu Nacional												8 743 102,00							
08		0803	090	10	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					30 000,00								
6868		Dia do Rei Amador												30 000,00							
08		0801	011	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					808 500,00								
6869		RECITE												808 500,00							
08		0801	011	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					666 000,00								
28.1.42		CASA DA CULTURA													366 000,00						
Actividade														100 000,00							
1053		Capacitação do Pessoal												100 000,00							
08		0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					266 000,00								
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																			
08		0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					20 000,00								
08		0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					16 000,00								
08		0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					30 000,00								
08		0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					50 000,00								
08		0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					50 000,00								
08		0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					100 000,00								
														300 000,00							
Projecto														300 000,00							
6641		Projecto 2 Brincarte												300 000,00							
01		0103	004	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					2 831 290,00								
28.1.43		BIBLIOTECA NACIONAL													331 290,00						
Actividade														30 000,00							
1053		Capacitação do Pessoal												30 000,00							
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					301 290,00								
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																			
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					21 930,00								
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					50 000,00								
04		0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					13 160,00								
04		0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					50 000,00								
04		0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					55 000,00								
04		0499	055	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática					60 000,00								
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					16 200,00								
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					35 000,00								
														2 500 000,00							
Projecto														2 500 000,00							
5862		Reabilitação da Biblioteca Nacional												2 500 000,00							
04		0499	055	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					1 162 582,00								
29.1.01		GABINETE DO MINISTRO																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
29.1.01		GABINETE DO MINISTRO														1 162 582,00					
		Actividade																			
1046		Missões no Exterior														305 605,00					
04		0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				100 500,00									
04		0499	055	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				205 105,00									
1052		Compromissos com Organismos Internacionais														490 000,00					
04		0499	055	01	0101	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter				490 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														285 347,00					
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				30 024,00									
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				80 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				30 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				65 777,00									
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				25 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				54 546,00									
6523		Célula de Ensino Especial														81 630,00					
08		0803	090	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				7 500,00									
08		0803	090	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				20 000,00									
08		0803	090	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				6 730,00									
08		0803	090	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				20 400,00									
08		0803	090	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				12 000,00									
08		0803	090	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				15 000,00									
29.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA														442 412 017,00					
		Actividade														410 842 172,00					
1001		Despesa Com Pessoal														395 081 796,00					
04		0499	055	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				160 883 080,00									
04		0499	055	01	0101	01	31112000	Pessoal Civil Aguardando Aposentação				4 592 910,00									
04		0499	055	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença				1 496 908,00									
04		0499	055	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				13 531 666,00									
04		0499	055	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				44 865 377,00									
04		0499	055	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				262 117,00									
04		0499	055	01	0101	01	31135000	Subsídio de Refeição do Pessoal Civil				416 795,00									
04		0499	055	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				145 000 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				10 137 346,00									
04		0499	055	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				13 895 597,00									
1046		Missões no Exterior														330 607,00					
04		0499	055	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				100 580,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				230 027,00									
1053		Capacitação do Pessoal														158 000,00					
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				158 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														13 632 479,00					
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				62 500,00									
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				62 025,00									
04		0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				60 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				80 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				10 614 157,00									
04		0499	055	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				2 000 000,00									
04		0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				77 700,00									
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				4 800,00									
04		0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				31 752,00									
04		0499	055	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico)				639 545,00									
2569		Subsídios às Autoridades Públicas														424 290,00					
01		0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				31 620,00									
01		0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)				100 470,00									
01		0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				65 100,00									
01		0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				227 100,00									
6154		Despesas de arrendamento de Imóveis Escolar														615 000,00					
04		0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				615 000,00									
6155		Despesas com serviço de Segurança														600 000,00					
04		0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				600 000,00									

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
29.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA															442 412 017,00					
Projecto																27 896 098,00					
2568	Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Espirinha)															2 500 000,00					
04	0402	036	10	1013	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis								2 500 000,00						
3792	Aquisição de Transporte Escolar															3 500 000,00					
04	0402	036	10	1012	05	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes								3 500 000,00						
															7 500 000,00						
5361	Aquisição de Autocarros Escolares															7 500 000,00					
04	0499	142	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes								5 500 000,00						
6459	Construção de Jardim de Infância em Santana															5 500 000,00					
04	0499	055	10	1012	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis								1 000 000,00						
6615	Escola Comunitária															1 000 000,00					
04	0402	036	10	1013	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis								5 356 098,00						
6644	Construção de Escola Básica em Santy															5 356 098,00					
01	0103	004	10	1013	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações								2 540 000,00						
6786	Projecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)															2 540 000,00					
04	0499	055	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								3 673 747,00						
Despesas Consignadas																3 673 747,00					
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas															3 673 747,00					
04	0499	055	03	0343	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								15 498 968,00						
29.1.04	DIRECÇÃO GERAL DE PLANEAMENTO E INOVAÇÃO EDUCATIVA															198 968,00					
Actividade																60 000,00					
1053	Capacitação do Pessoal															60 000,00					
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								86 968,00						
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade															42 500,00					
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								10 000,00						
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								13 328,00						
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								18 800,00						
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								2 340,00						
04	0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								52 000,00						
6156	Departamento Estatísticos															32 000,00					
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								20 000,00						
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								15 300 000,00						
Projecto																300 000,00					
3404	Ensino Especial															300 000,00					
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								15 000 000,00						
3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos															15 000 000,00					
04	0499	055	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								1 106 750,00						
29.1.05	DIRECÇÃO DO ENSINO BÁSICO															1 106 750,00					
Actividade																50 000,00					
1053	Capacitação do Pessoal															50 000,00					
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								600 000,00						
1109	Despesas com Festejo de 1.º de Junho															600 000,00					
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								100 000,00						
1110	Despesas com realização dos exames finais															100 000,00					
04	0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								356 750,00						
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade															36 250,00					
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								68 800,00						
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								50 000,00						
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C								40 000,00						
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								95 000,00						
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								4 200,00						
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								62 500,00						
04	0402	038	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								528 874,00						
29.1.06	DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO																				

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO							
29.1.06		DIRECÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO														528 874,00							
		Actividade														49 390,00							
1053		Capacitação do Pessoal														49 390,00							
01		0103		006		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação		179 484,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														15 390,00							
04		0499		055		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		69 120,00							
04		0499		055		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		17 292,00							
04		0499		055		01		0101		01		33114000		Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		49 605,00							
04		0499		055		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros		28 077,00							
04		0499		055		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		300 000,00							
4889		Contributos para a Escola Profissional de Água Grande														300 000,00							
04		0499		055		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação		145 156 238,00							
29.1.07		DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR														5 691 238,00							
		Actividade														100 000,00							
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00							
01		0103		006		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação		800 000,00							
1054		Meio de Apoio ao Ensino														800 000,00							
04		0499		053		01		0101		01		33114000		Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		3 500 000,00							
1056		Manutenção de Transportes Escolar														200 000,00							
04		0499		142		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		200 000,00							
1058		Restauração de Móveis Escolares														200 000,00							
04		0499		140		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		143 625,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														20 164,00							
04		0499		055		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		61 366,00							
04		0499		055		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		20 282,00							
04		0499		055		01		0101		01		33119000		Outros Bens de Consumo Não Duradouros		37 063,00							
04		0499		055		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		4 750,00							
04		0499		055		01		0101		01		33225000		Representação de serviço		947 613,00							
4981		PNASE - Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar														12 000,00							
04		0499		052		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		60 630,00							
04		0499		052		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		800 063,00							
04		0499		052		01		0101		01		33113000		Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento		18 500,00							
04		0499		052		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros		15 000,00							
04		0499		052		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		9 800,00							
04		0499		052		01		0101		01		33225000		Representação de serviço		31 620,00							
04		0499		052		01		0101		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas									



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
29.1.07	DIRECÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR														145 156 238,00						
Projecto															139 465 000,00						
1044	Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços														1 500 000,00						
04	0499	142	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							11 000 000,00							
3820	Aquisição de Móveis Escolares														11 000 000,00						
04	0403	040	10	1020	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							8 000 000,00							
3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos (Fase II)														8 000 000,00						
04	0403	040	11	1129	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							10 000 000,00							
3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares														10 000 000,00						
04	0403	039	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							7 500 000,00							
4956	Financiamento da Cantina Escolar														7 500 000,00						
04	0499	052	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							4 300 000,00							
5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede														4 300 000,00						
04	0401	033	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							2 600 000,00							
5607	Construção de uma Creche em Changra														2 600 000,00						
04	0401	033	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais							5 000 000,00							
5768	Construção do Liceu em Lobata														5 000 000,00						
04	0403	039	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							1 000 000,00							
5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade														1 000 000,00						
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							500 000,00							
5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação														500 000,00						
04	0401	033	10	1013	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							3 000 000,00							
5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário														3 000 000,00						
04	0402	036	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							4 500 000,00							
6312	Construção de Jardim de Infância na Trindade														4 500 000,00						
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							6 610 000,00							
6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão														6 610 000,00						
04	0403	039	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							7 500 000,00							
6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)														7 500 000,00						
04	0403	039	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							1 000 000,00							
6471	Construção do Jardim Em Planca II														1 000 000,00						
04	0401	033	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							2 000 000,00							
6472	Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco														2 000 000,00						
04	0401	033	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							1 330 000,00							
6473	Construção de Murro de Vedação na Escola Integrada de Mouro Peixe														1 330 000,00						
04	0402	036	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							10 000 000,00							
6529	Construção de Liceu em Cantagalo														10 000 000,00						
04	0403	039	11	1129	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							25 000 000,00							
6533	Construção de Liceu em Angolares														25 000 000,00						
04	0403	039	10	1036	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							5 500 000,00							
6575	Construção de Jardim entre Água Arroz e Caixão Grande														5 500 000,00						
04	0401	035	10	1020	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							5 500 000,00							
6576	Construção de Jardim entre Obô Longo e Pau Sabão														5 500 000,00						
04	0401	035	10	1020	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							7 500 000,00							
6577	Construção de Jardim entre San Finícia e Almas														7 500 000,00						
04	0401	035	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							2 125 000,00							
6617	Instalação de Estações Sanitárias nas Escolas														2 125 000,00						
04	0403	055	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							1 500 000,00							
6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo														1 500 000,00						
04	0401	033	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							1 000 000,00							
6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira														1 000 000,00						
04	0401	033	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							1 500 000,00							
6815	Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso														1 500 000,00						
04	0403	039	10	1042	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							2 500 000,00							
6816	Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia														2 500 000,00						
04	0402	036	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							211 493,00							
29.1.11	INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA																				

										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO															
29.1.11		INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA														211 493,00															
Actividade																211 493,00															
1053		Capacitação do Pessoal														73 000,00															
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação								73 000,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														138 493,00															
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								18 500,00															
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								48 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								15 493,00															
04		0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								25 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								15 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								6 500,00															
04		0499	055	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas								10 000,00															
29.1.13		LICEU NACIONAL														179 287,00															
Actividade																179 287,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														179 287,00															
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								10 657,00															
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								40 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C								29 986,00															
04		0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								25 644,00															
04		0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								30 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								40 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								3 000,00															
29.1.14		ESCOLA SECUNDÁRIA PATRICE LUMUMBA														280 778,00															
Actividade																280 778,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														280 778,00															
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								20 784,00															
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								35 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento								70 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C								52 500,00															
04		0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								17 430,00															
04		0499	055	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade								50 864,00															
04		0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								30 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								4 200,00															
29.1.15		DELEGAÇÃO DE ZONA NORTE-LOBATA E LEMBA														120 290,00															
Actividade																120 290,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														120 290,00															
04		0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								8 192,00															
04		0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								75 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								12 578,00															
04		0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								22 000,00															
04		0499	055	01	0101	01	33225000	Representação de serviço								2 520,00															
29.1.17		ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO POLITÉCNICO														172 540,00															
Actividade																172 540,00															
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														172 540,00															
04		0405	048	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria								12 855,00															
04		0405	048	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes								64 640,00															
04		0405	048	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C								24 855,00															
04		0405	048	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros								7 895,00															
04		0405	048	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade								21 045,00															
04		0405	048	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros								20 650,00															
04		0405	048	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação								20 600,00															
29.1.18		DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE														268 327,00															

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
---	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
29.1.18	DELEGAÇÃO DE ZONA SUL- CANTAGALO E CAUE		268 327,00
Actividade			268 327,00
1053	Capacitação do Pessoal		57 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	57 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		210 827,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00
04	0499 055 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	40 200,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	45 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	4 800,00
29.1.19	DELEGAÇÃO DE ZONA CENTRO - AGUA GRANDE E ME-ZOCHI		228 527,00
Actividade			228 527,00
1053	Capacitação do Pessoal		29 500,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	29 500,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		199 027,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 260,00
04	0499 055 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	75 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	12 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 467,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	6 100,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	35 200,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	38 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33225000	Representação de serviço	5 000,00
29.1.20	DIRECÇÃO GERAL DE ENSINO SUPERIOR E CIÊNCIA		22 980 199,00
Actividade			22 980 199,00
1053	Capacitação do Pessoal		219 277,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	219 277,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		112 444,00
04	0499 055 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	12 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	32 480,00
04	0499 055 01 0101 01 33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	8 292,00
04	0499 055 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	7 895,00
04	0499 055 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00
04	0499 055 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	21 777,00
3840	Boalsa Externas (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)		16 500 000,00
04	0499 045 01 0101 01 35233000	Bolsas de Estudos	16 500 000,00
3841	Boalsa Interna (licenciatura, Mestrado e Doutoramento)		6 148 478,00
04	0499 045 01 0101 01 35233000	Bolsas de Estudos	6 148 478,00
29.1.21	UNIVERSIDADE PÚBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE		28 627 081,00
Actividade			27 500 000,00
1061	IILP		60 000,00
01	0105 031 01 0101 01 35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	60 000,00
1062	AULP		60 000,00
01	0105 031 01 0101 01 35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	60 000,00
4958	Olimpíadas de matemática da CPLP		850 000,00
04	0405 048 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	850 000,00
6587	Funcionamento da Faculdade de Ciências e Tecnologias		17 100 000,00
04	0404 044 01 0101 01 35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	16 500 000,00
04	0404 044 01 0101 01 35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	600 000,00
6588	Funcionamento do Instituto Superior de Educação e Comunicação		4 300 000,00
04	0499 055 01 0101 01 35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	4 000 000,00
04	0499 055 01 0101 01 35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	300 000,00
6589	Funcionamento do Instituto Superior de Ciência de Saúde		5 130 000,00
04	0405 048 01 0101 01 35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I	4 730 000,00
04	0405 048 01 0101 01 35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais	400 000,00



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
29.1.21	UNIVERSIDADE PUBLICA DE S.TOMÉ E PRÍNCIPE															28 627 081,00					
Projecto																	1 000 000,00				
4960	Pintura e Reabilitação do ISP																1 000 000,00				
04	0405	048	10	1011	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações										1 000 000,00				
Despesas Consignadas																	127 081,00				
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																127 081,00				
05	0501	058	03	0335	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas										3 299 478,00				
29.1.25	DIRECÇÃO DE ENSINO TÉCNICOPROFISSIONAL E DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															1 236 521,00					
Actividade																	95 644,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade																18 500,00				
04	0406	051	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria										30 000,00				
04	0406	051	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										21 644,00				
04	0406	051	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros										25 500,00				
04	0406	051	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros										1 140 877,00				
2353	Alfabetização Solidária																1 140 877,00				
04	0406	051	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação										2 062 957,00				
Projecto																	2 062 957,00				
6478	Alfabetização Solidária																2 062 957,00				
04	0406	051	15	1520	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação										154 644,00				
29.1.26	ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA MANUELA MARGARIDO															154 644,00					
Actividade																	154 644,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade																18 500,00				
04	0499	055	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria										30 000,00				
04	0499	055	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										9 500,00				
04	0499	055	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C										21 644,00				
04	0499	055	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros										25 000,00				
04	0499	055	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros										50 000,00				
04	0499	055	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação										148 000,00				
29.1.28	DIRECÇÃO DA PRÉ-ESCOLAR															148 000,00					
Actividade																	148 000,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade																15 000,00				
04	0402	038	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria										50 000,00				
04	0402	038	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										20 000,00				
04	0402	038	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C										40 000,00				
04	0402	038	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros										20 000,00				
04	0402	038	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação										3 000,00				
04	0402	038	01	0101	01	33225000	Representação de serviço										242 644,00				
29.1.35	LICEU SUN MÉ-CHINHO															242 644,00					
Actividade																	242 644,00				
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade																18 500,00				
04	0403	041	01	0101	08	33111000	Material de Consumo de Secretaria										40 000,00				
04	0403	041	01	0101	08	33112000	Combustíveis e Lubrificantes										72 500,00				
04	0403	041	01	0101	08	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C										21 644,00				
04	0403	041	01	0101	08	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros										35 000,00				
04	0403	041	01	0101	08	33129000	Outros Bens Duradouros										55 000,00				
04	0403	041	01	0101	08	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação										45 775 000,00				
30.1.01	GABINETE DO MINISTRO																				

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO							
30.1.01		GABINETE DO MINISTRO												45 775 000,00							
Actividade														775 000,00							
1046		Missões no Exterior												300 000,00							
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				150 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				150 000,00									
1053		Capacitação do Pessoal												100 000,00							
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												375 000,00							
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				25 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				130 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				30 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				70 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
Projecto														45 000 000,00							
6082		Realização de Eleições Legislativas Autárquicas e Regional												30 000 000,00							
01		0199	014	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos				30 000 000,00									
6083		Actualização do Caderno Eleitoral												15 000 000,00							
01		0199	014	10	1013	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos				15 000 000,00									
30.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA												11 539 318,00							
Actividade														5 339 318,00							
1001		Despesa Com Pessoal												2 253 118,00							
01		0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				859 009,00									
01		0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				71 584,00									
01		0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				123 288,00									
01		0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				800 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				318 063,00									
01		0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				81 174,00									
1053		Capacitação do Pessoal												100 000,00							
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												2 591 000,00							
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				45 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				70 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				35 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				1 316 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				900 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				25 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
2569		Subsídios às Autoridades Públicas												395 200,00							
01		0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				67 200,00									
01		0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)				148 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				72 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				108 000,00									
Projecto														6 200 000,00							
2833		Aquisição de Equipamentos Informáticos e Mobiliários												1 500 000,00							
01		0103	004	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos				1 500 000,00									
6778		Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED												1 000 000,00							
01		0103	008	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				1 000 000,00									
6779		Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED												1 750 000,00							
01		0103	004	10	1013	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes				1 750 000,00									
6780		Diálogo Nacional												950 000,00							
01		0103	004	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				950 000,00									
6895		Estudo para Construção do Edifício do Instituto Nacional de Administração do Território												1 000 000,00							
01		0103	008	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				1 000 000,00									
30.1.03		GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES												210 000,00							



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO

2022

DATA DE
EMIÇÃO

23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
30.1.03	GABINETE DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES		210 000,00
Actividade			100 000,00
1046	Missões no Exterior		50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	110 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		15 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	15 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	20 000,00
01	0103 004 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	208 000,00
30.1.04	GABINETE DA REFORMA DO ESTADO		208 000,00
Actividade			60 000,00
1046	Missões no Exterior		30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	148 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		19 500,00
01	0103 007 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
01	0103 007 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	19 500,00
01	0103 007 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	19 500,00
01	0103 007 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	20 000,00
01	0103 007 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	19 500,00
01	0103 007 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	20 000,00
01	0103 007 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 340 000,00
30.1.05	DIRECÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO		340 000,00
Actividade			100 000,00
1046	Missões no Exterior		50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	65 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		65 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	175 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		25 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	20 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	5 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33290000 Outros Serviços	1 000 000,00
Projecto			1 000 000,00
6784	Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder Em STP		1 000 000,00
01	0103 005 10 1028 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	288 000,00
30.1.06	INSPECÇÃO GERAL DO TERRITÓRIO		288 000,00
Actividade			80 000,00
1046	Missões no Exterior		30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	50 000,00
1053	Capacitação do Pessoal		50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	158 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		25 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	50 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33116000 Material de Transportes – Peças	20 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	13 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33225000 Representação de serviço	656 803,00
32.1.01	GABINETE DO MINISTRO		

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
32.1.01		GABINETE DO MINISTRO														656 803,00					
		Actividade														656 803,00					
1046		Missões no Exterior														296 803,00					
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				111 301,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				185 502,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														360 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				100 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				60 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				60 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				50 000,00									
																74 979 845,00					
32.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA														15 396 206,00					
		Actividade														12 734 549,00					
1001		Despesa Com Pessoal														6 862 860,00					
01		0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)				295 666,00									
01		0103	004	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença				596 544,00									
01		0103	004	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)				12 087,00									
01		0103	004	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil				1 733 593,00									
01		0103	004	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil				301 892,00									
01		0103	004	01	0101	01	31141000	Gratificações Eventuais do Pessoal Civil				900 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil				1 379 115,00									
01		0103	004	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil				652 792,00									
01		0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)				185 502,00									
1046		Missões no Exterior														74 201,00					
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				111 301,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				59 697,00									
1053		Capacitação do Pessoal														59 697,00					
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				2 109 058,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														50 250,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				90 500,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				20 350,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				90 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				957 458,00									
01		0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				800 000,00									
12		1299	158	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				60 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40 500,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				307 400,00									
2569		Subsídios às Autoridades Públicas														37 200,00					
01		0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado				108 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)				77 800,00									
01		0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia				84 400,00									
01		0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação				59 583 639,00									
		Projecto														3 500 000,00					
3444		Construção do Muro de Vedação Mercado Bobô-Fôrro														3 500 000,00					
07		0704	085	10	1012	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				5 760 000,00									
4820		Manutenção da Central Eléctrica														5 760 000,00					
09		0999	163	10	1042	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				9 323 639,00									
5347		Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio Manuel Jorge														9 323 639,00					
07		0702	083	10	1015	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				15 000 000,00									
6056		Projecto Recuperação do Sector Energético STP														15 000 000,00					
09		0902	107	10	1002	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				20 000 000,00									
6301		Modernização do Aeroporto de S.Tomé														20 000 000,00					
12		1204	116	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				6 000 000,00									
6600		Construção de Central Fotovoltaica em StoAmaro														6 000 000,00					
09		0999	163	11	1128	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				289 758,00									
32.1.03		GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
32.1.03		GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO														289 758,00					
		Actividade														289 758,00					
1053		Capacitação do Pessoal														47 758,00					
07		0704	085	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				47 758,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														242 000,00					
07		0704	085	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				25 000,00									
07		0704	085	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				70 000,00									
07		0704	085	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				12 000,00									
07		0704	085	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00									
07		0704	085	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00									
07		0704	085	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				35 000,00									
32.1.04		GABINETE DE COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO														149 849,00					
		Actividade														149 849,00					
1053		Capacitação do Pessoal														29 849,00					
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				29 849,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														120 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				30 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40 000,00									
32.1.06		DIRECÇÃO DOS TRANSPORTE TERRESTRES														2 476 802,00					
		Actividade														590 000,00					
1053		Capacitação do Pessoal														310 000,00					
01		0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				310 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														280 000,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				60 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				60 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				20 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação				10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				60 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços				10 000,00									
Despesas Consignadas												1 886 802,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														1 886 802,00					
12		1299	158	03	0313	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 886 802,00									
32.1.07		DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS														2 326 787,00					
		Actividade														343 088,00					
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														343 088,00					
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				67 883,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				90 605,00									
01		0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade				80 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				54 600,00									
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				50 000,00									
Despesas Consignadas												1 983 699,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas														1 983 699,00					
01		0103	004	03	0314	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 983 699,00									
32.1.08		DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS														6 312 945,00					

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO							
32.1.08		DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS		GEOGRÁFICOS E CADASTRAIS										6 312 945,00							
Actividade														47 758,00							
1053		Capacitação do Pessoal												47 758,00							
01		0103		004		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação		362 822,00					
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												26 000,00							
01		0103		004		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		100 000,00					
01		0103		004		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		80 000,00					
01		0103		004		01		0101		01		33114000		Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		40 000,00					
01		0103		004		01		0101		01		33115000		Matérias-Primas e Subsidiárias		6 022,00					
01		0103		004		01		0101		01		33119000		Outros Bens de Consumo Não Duradouros		60 800,00					
01		0103		004		01		0101		01		33121000		Bens Duradouros de Especialidade		50 000,00					
01		0103		004		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros		5 902 365,00					
Despesas Consignadas														5 902 365,00							
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas												5 902 365,00							
01		0103		004		03		0315		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas		1 607 870,00					
32.1.09		LABORATÓRIO DE ENGENHARIA CIVIL												262 870,00							
Actividade														262 870,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												33 000,00							
01		0103		004		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		89 160,00					
01		0103		004		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		80 000,00					
01		0103		004		01		0101		01		33114000		Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C		30 710,00					
01		0103		004		01		0101		01		33119000		Outros Bens de Consumo Não Duradouros		30 000,00					
01		0103		004		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros		1 345 000,00					
Projecto														1 345 000,00							
6277		Reabilitação do Edifício Laboratório da Engenharia Civil												1 345 000,00							
01		0103		004		10		1042		04		41120000		Obras de Reabilitação e Instalações		18 992 043,00					
32.1.12		DIRECÇÃO-GERAL DE AMBIENTE												285 535,00							
Actividade														285 535,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												15 600,00							
15		1599		104		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		90 200,00					
15		1599		104		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		14 735,00					
15		1599		104		01		0101		01		33119000		Outros Bens de Consumo Não Duradouros		50 000,00					
15		1599		104		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		15 000,00					
15		1599		104		01		0101		01		33225000		Representação de serviço		50 000,00					
15		1599		104		01		0101		01		35261000		Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter		50 000,00					
15		1599		104		01		0101		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas		17 126 000,00					
Projecto														10 000 000,00							
5101		Projecto de Investimentos em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (WACA)												10 000 000,00							
15		1501		102		10		1002		01		41112000		Aquisição e Construção de Imóveis		7 126 000,00					
6054		Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP												7 126 000,00							
07		0703		084		10		1015		01		41120000		Obras de Reabilitação e Instalações		1 580 508,00					
Despesas Consignadas														1 580 508,00							
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas												1 580 508,00							
15		1599		104		03		0339		01		35390000		Outras Despesas Correntes Diversas		34 367 554,00					
32.1.13		DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA												308 850,00							
Actividade														29 849,00							
1053		Capacitação do Pessoal												29 849,00							
09		0999		163		01		0101		01		33214000		Serviços de Ensino e Formação		279 001,00					
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												40 000,00							
09		0999		163		01		0101		01		33111000		Material de Consumo de Secretaria		90 001,00					
09		0999		163		01		0101		01		33112000		Combustíveis e Lubrificantes		14 000,00					
09		0999		163		01		0101		01		33119000		Outros Bens de Consumo Não Duradouros		60 000,00					
09		0999		163		01		0101		01		33129000		Outros Bens Duradouros		50 000,00					
09		0999		163		01		0101		01		33222000		Serviços de Manutenção e Conservação		25 000,00					
09		0999		163		01		0101		01		33225000		Representação de serviço							

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO						
32.1.13		DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS NATURAIS E ENERGIA													34 367 554,00						
Projecto															12 000 000,00						
3159		Abastecimento de Água Potável às Populações													12 000 000,00						
07		0702	083	10	1015	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				17 000 000,00									
3872		Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores													6 000 000,00						
09		0999	163	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				11 000 000,00									
09		0999	163	11	1104	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 000 000,00									
5138		Abastecimento de Agua a Populações de Palmar/Correia/Penha													5 000 000,00						
07		0702	083	11	1135	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				58 704,00									
Despesas Consignadas															58 704,00						
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas													58 704,00						
09		0999	163	03	0312	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				264 954,00									
32.1.15		SECRETARIA DE ESTADO DAS OBRAS PÚBLICAS, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE													264 954,00						
Actividade															100 000,00						
1046		Missões no Exterior													50 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				50 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				164 954,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade													30 000,00						
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				80 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				9 954,00									
01		0103	004	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento				10 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Especificos de C				5 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				5 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade				25 000,00									
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				173 683 112,00									
32.2.03		INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE													1 790 112,00						
Actividade															1 790 112,00						
5528		Transferência para Instituto Nacional de Estradas - INAE/MIRNA													1 320 112,00						
12		1299	158	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I				470 000,00									
12		1299	158	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais													

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO						RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA				EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021		
UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO	
32.2.03	INSTITUTO NACIONAL DE ESTRADAS_INAE												173 683 112,00	
Projecto													171 893 000,00	
2196	Estudo para Construção do Troço de Estrada Changra/Uba Cabra											1 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				1 000 000,00			
2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho											10 000 000,00		
07	0704	085	10	1047	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 000 000,00			
07	0704	085	11	1135	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 000 000,00			
2799	Transporte e Proteção Costeira -Requalificação EN1											15 000 000,00		
12	1201	112	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				15 000 000,00			
2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas											15 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				9 000 000,00			
2946	Reabilitação de Troços de Estradas											9 000 000,00		
12	1299	158	10	1042	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				8 000 000,00			
3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)											8 000 000,00		
12	1201	112	11	1129	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 000 000,00			
3961	Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)											5 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 000 000,00			
4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)											5 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				300 000,00			
4875	Intervenção no Sistema de Drenagem na Localidade Pete-Pete											300 000,00		
07	0703	084	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				10 000 000,00			
5262	Construção de Estrada em Betão Betuminoso - ES108 - Almerim/EN3 -Madre Deus											10 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				2 100 000,00			
5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III											2 100 000,00		
12	1299	158	10	1042	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				1 000 000,00			
5975	Estudo p/ Construção de Estrada - Guadalupe/Vila Braga											1 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				10 000 000,00			
5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel											10 000 000,00		
12	1201	112	11	1129	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				9 000 000,00			
5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre											9 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				10 000 000,00			
5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte											10 000 000,00		
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 000 000,00			
5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António											5 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				5 993 000,00			
5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha											5 993 000,00		
12	1201	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				5 150 000,00			
6288	Construção do Troço de Estrada ES 106 Riba Mato/ES 105 Sum Paquete											5 150 000,00		
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				1 500 000,00			
6295	EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal											1 500 000,00		
12	1201	112	10	1042	04	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				15 000 000,00			
6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem											15 000 000,00		
12	1299	158	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				4 000 000,00			
6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque											4 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				1 450 000,00			
6534	Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3											1 450 000,00		
12	1201	112	10	1042	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				3 000 000,00			
6538	Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita											3 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	05	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				2 700 000,00			
6596	Construção de Estrada em Calçada - Bairro Muquinim e Ruas Adjacentes											2 700 000,00		
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				2 000 000,00			
6597	Construção de Estrada em Calçada- Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes											2 000 000,00		
12	1201	112	10	1042	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				4 700 000,00			
6602	Requalificação da EN1/Praia das Conchas											4 700 000,00		
12	1201	112	11	1129	08	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				5 000 000,00			
6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada											5 000 000,00		
12	1201	112	10	1028	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				6 000 000,00			
6812	Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro											6 000 000,00		
12	1201	112	10	1011	06	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis				6 000 000,00			



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
32.2.07		INSTITUTO DE HABITAÇÃO E IMOBILIÁRIA										2 349 833,00									
Actividade														2 349 833,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												2 349 833,00							
07		0799	159	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I					1 860 000,00								
07		0799	159	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais					489 833,00								
32.2.08		INSTITUTO MARÍTIMO E PORTUÁRIO-STP										5 386 346,00									
Actividade														5 386 346,00							
5355		Transferência Correntes para IMAP												5 386 346,00							
12		1202	114	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais					5 386 346,00								
32.2.09		AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO_ANP										7 000 000,00									
Projecto														7 000 000,00							
2400		Transferência para Agência Nacional do Petróleo												7 000 000,00							
09		0999	163	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais					7 000 000,00								
32.2.10		INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA_INM										1 346 730,00									
Actividade														1 346 730,00							
5525		Transferência para Instituto Nacional de Meteorologia/MIRNA												1 346 730,00							
15		1599	104	01	0101	01	35212100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal de I					1 046 730,00								
15		1599	104	01	0101	01	35212200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos Operacionais					300 000,00								
32.2.11		INSTITUTO NACIONAL DE ÁGUA										20 713 758,00									
Actividade														106 758,00							
1053		Capacitação do Pessoal												47 758,00							
12		1299	158	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					47 758,00								
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade												59 000,00							
12		1299	158	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					10 000,00								
12		1299	158	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					20 000,00								
12		1299	158	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					10 000,00								
12		1299	158	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					7 000,00								
12		1299	158	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					12 000,00								
														20 207 000,00							
Projecto														5 207 000,00							
6055		Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP												5 207 000,00							
07		0702	083	10	1015	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica					5 207 000,00								
6510		Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento												15 000 000,00							
07		0702	083	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações					15 000 000,00								
														400 000,00							
Despesas Consignadas																					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas												400 000,00							
07		0702	083	03	0354	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					400 000,00								
33.1.01		GABINETE DO MINISTRO										11 601 000,00									
Actividade														641 000,00							
1046		Missões no Exterior												380 000,00							
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens					200 000,00								
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação					180 000,00								
														261 000,00							
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																			
01		0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					30 000,00								
01		0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					100 000,00								
01		0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					15 000,00								
01		0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					30 000,00								
01		0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					60 000,00								
01		0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					26 000,00								
														10 960 000,00							
Projecto														4 000 000,00							
2483		Assistência Técnica ao Sistema de Saúde												4 000 000,00							
05		0599	074	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					4 000 000,00								
3806		Luta Contra Doenças não Transmissíveis												2 560 000,00							
05		0502	066	10	1025	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					2 560 000,00								
														1 120 000,00							
5820		Combate às Doenças Transmissíveis												1 120 000,00							
05		0505	072	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					1 120 000,00								
5821		Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde												3 280 000,00							
05		0599	074	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					3 280 000,00								
														355 016 915,00							
33.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA																			

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO						RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA						EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO	
33.1.02		DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA										355 016 915,00	
		Actividade										228 751 915,00	
1001		Despesa Com Pessoal										208 647 952,00	
05	0599	074	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)					65 071 199,00	
05	0599	074	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença					147 270,00	
05	0599	074	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)					5 434 872,00	
05	0599	074	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil					20 041 179,00	
05	0599	074	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil					135 721,00	
05	0599	074	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil					112 000 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil					347 072,00	
05	0599	074	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)					5 470 639,00	
1046		Missões no Exterior										400 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens					200 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação					200 000,00	
1053		Capacitação do Pessoal										100 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação					100 000,00	
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										10 605 964,00	
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					50 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					150 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças					52 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					38 964,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					100 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia					6 850 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação					2 800 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde					210 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					75 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					30 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					50 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico					200 000,00	
2401		Junta para Exterior										6 850 000,00	
05	0501	059	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					6 850 000,00	
2569		Subsídios às Autoridades Públicas										351 399,00	
05	0599	074	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado					39 060,00	
05	0599	074	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)					138 190,00	
05	0599	074	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia					71 190,00	
05	0599	074	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação					102 959,00	
6740		Despesas com a Equipa Médica Cubana										1 796 600,00	
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					80 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					60 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					15 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)					940 800,00	
05	0599	074	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens					300 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação					300 000,00	
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					100 800,00	





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT							DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								355 016 915,00
Projecto									126 265 000,00
1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi								852 000,00
05	0501	056	10	1012	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	852 000,00	
1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde								50 000 000,00
05	0503	057	10	1042	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50 000 000,00	
2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário								20 000 000,00
05	0503	057	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	
3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados								2 500 000,00
05	0599	074	11	1129	02	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 500 000,00	
3208	Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior								7 000 000,00
05	0599	074	10	1011	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	7 000 000,00	
3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA								500 000,00
05	0503	057	10	1002	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	500 000,00	
3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos								500 000,00
05	0503	057	10	1013	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários								3 000 000,00
01	0103	004	10	1015	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
5490	Aquisição de Meios Rolantes e Equipamentos								1 500 000,00
05	0599	074	10	1011	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 500 000,00	
5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas								3 000 000,00
05	0501	058	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	3 000 000,00	
6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde - Estudo e Projecto								15 613 000,00
05	0501	056	11	1134	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	15 613 000,00	
6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP								10 000 000,00
05	0599	074	10	1002	01	42190000	Outras Transferências de Capital	10 000 000,00	
6387	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves								1 800 000,00
05	0501	056	10	1042	07	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 800 000,00	
6540	Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte								3 500 000,00
01	0103	004	11	1129	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 500 000,00	
6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas								2 500 000,00
05	0501	056	10	1012	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 500 000,00	
6608	Plano de Contigência de Saúde								3 000 000,00
05	0505	071	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
6737	Apetrechamento do Ministério da Saúde								1 000 000,00
01	0103	004	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 000 000,00	
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE								8 358 779,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA						EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
33.1.05	DIRECÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE							8 358 779,00
	Actividade							854 779,00
1053	Capacitação do Pessoal							40 210,00
05	0506	067	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	40 210,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							217 500,00
05	0599	074	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	67 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade	20 500,00
05	0599	074	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	20 000,00
05	0599	074	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	60 000,00
05	0502	066	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00
2057	Saúde Reprodutiva							105 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	30 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	25 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00
2059	Vigilância Epidemiológica							193 249,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	36 583,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	83 333,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	73 333,00
2060	Saúde Mental							72 660,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	4 410,00
2061	Cobertura Sanitária							72 660,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	15 750,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	4 410,00
2062	Prevenção e Combate à Desnutrição							63 500,00
05	0502	066	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	26 250,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	26 250,00
05	0502	066	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	11 000,00
2067	Cobertura Vacinal							45 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	10 000,00
6570	Departamento Farmacêutico							45 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	15 000,00
05	0506	067	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	20 000,00
	Projecto							7 504 000,00
1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente							350 000,00
05	0502	065	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	350 000,00
2338	Vigilância Epidemiológica							600 000,00
05	0502	065	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
2339	Emergências Sanitárias							800 000,00
05	0506	067	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	800 000,00
2340	Assistência Infantil e Imunização							3 654 000,00
05	0502	063	10	1002	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 654 000,00
3136	Informação, Educação para Saúde							600 000,00
05	0502	144	10	1036	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
6376	Melhoria do Serviço Básico de Saúde (Reabilitação do CNES)							1 500 000,00
05	0502	144	10	1002	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00
33.1.11	ÁREA SAÚDE DE ÁGUA-GRANDE							435 492,00

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
33.1.1.11		ÁREA SAÚDE DE AGUA-GRANDE																435 492,00					
		Actividade																355 492,00					
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																355 492,00					
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							60 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							120 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C							25 492,00									
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							100 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							50 000,00									
		Despesas Consignadas																80 000,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																80 000,00					
05	0599	074	03	0324	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							80 000,00									
33.1.1.12		ÁREA SAÚDE DE MÉ-ZOCHI																1 344 772,00					
		Actividade																1 195 890,00					
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																1 195 890,00					
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							80 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							400 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento							500 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C							120 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							67 640,00									
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							28 250,00									
		Despesas Consignadas																148 882,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																148 882,00					
05	0501	058	03	0328	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							148 882,00									
33.1.1.13		ÁREA SAÚDE DE CANTAGALO																4 235 832,00					
		Actividade																960 832,00					
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																960 832,00					
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							20 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							250 200,00									
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento							400 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C							100 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							100 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade							20 632,00									
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							70 000,00									
		Projecto																3 200 000,00					
5481		Construção de Posto de Saúde de Uba Budo																3 200 000,00					
05	0501	056	10	1013	06	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							3 200 000,00									
		Despesas Consignadas																75 000,00					
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas																75 000,00					
05	0599	074	03	0329	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							75 000,00									
33.1.1.14		ÁREA SAÚDE DE LEMBA																11 897 616,00					
		Actividade																953 000,00					
1046		Missões no Exterior																50 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação							50 000,00									
1053		Capacitação do Pessoal																50 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação							50 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade																853 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							10 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							300 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento							460 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C							30 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças							20 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							20 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33121000	Bens Duradouros de Especialidade							1 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros							2 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância							5 000,00									
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							5 000,00									

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
33.1.14		ÁREA SAÚDE DE LEMBA										11 897 616,00									
Projecto												10 800 000,00									
2434		Luta Contra Paludismo										8 000 000,00									
05		0599	154	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica			8 000 000,00										
5483		Reabilitação de Refeitório do Hospital de Neves										800 000,00									
05		0501	056	01	0101	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações			800 000,00										
5484		Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves										1 000 000,00									
05		0501	056	10	1011	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações			1 000 000,00										
6193		Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz										1 000 000,00									
05		0501	056	10	1013	07	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações			1 000 000,00										
Despesas Consignadas												144 616,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										144 616,00									
05		0501	058	03	0326	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			144 616,00										
33.1.15		ÁREA SAÚDE DE LOBATA										3 476 774,00									
Actividade												940 000,00									
1053		Capacitação do Pessoal										15 000,00									
05		0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação			15 000,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										925 000,00									
05		0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			25 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			245 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento			520 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C			40 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros			30 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância			27 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			27 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço			11 000,00										
Projecto												2 500 000,00									
6225		Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata										2 500 000,00									
05		0501	056	10	1028	08	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações			2 500 000,00										
Despesas Consignadas												36 774,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										36 774,00									
05		0501	058	03	0325	08	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			36 774,00										
33.1.16		ÁREA SAÚDE DE CAUÉ										1 485 689,00									
Actividade												1 173 970,00									
1053		Capacitação do Pessoal										25 000,00									
05		0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação			25 000,00										
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										1 148 970,00									
05		0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria			30 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes			385 160,00										
05		0501	058	01	0101	01	33113000	Viveres, Géneros Alimentícios e Alojamento			450 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C			120 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças			60 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros			18 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação			55 000,00										
05		0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação			30 810,00										
Projecto												300 000,00									
5949		Reabilitação da Residência dos Técnicos										300 000,00									
05		0501	056	15	1520	09	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações			300 000,00										
Despesas Consignadas												11 719,00									
3376		Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas										11 719,00									
05		0501	058	03	0327	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas			11 719,00										
33.1.17		CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS										4 590 543,00									



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.17	CENTRO NACACIONAL DE ENDEMIAS								4 590 543,00
Actividade									590 543,00
1053	Capacitação do Pessoal								113 800,00
05	0501	058	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	113 800,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								476 743,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	37 800,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	167 580,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	24 600,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	12 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	25 200,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	27 223,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	82 501,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	84 839,00	
05	0501	058	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	15 000,00	
Projecto									4 000 000,00
5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global								4 000 000,00
05	0502	062	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	4 000 000,00	
33.1.18	CENTRO HOSPITALAR								93 963 505,00
Actividade									18 021 794,00
1046	Missões no Exterior								250 000,00
05	0501	058	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	78 750,00	
05	0501	058	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	171 250,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								17 771 794,00
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	479 180,00	
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	688 380,00	
05	0501	058	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	13 500 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	630 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	236 500,00	
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	850 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	420 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33216000	Serviços de Vigilância	348 000,00	
05	0501	058	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	359 887,00	
05	0501	058	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	259 847,00	
Projecto									75 560 000,00
2538	Missão Médica Chinesa								15 000 000,00
05	0501	058	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	
2951	Projecto Saúde para Todos								15 000 000,00
05	0501	058	10	1006	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	15 000 000,00	
5497	Serviços de Desinfestação e Desratização do HAM								1 000 000,00
01	0103	004	15	1520	02	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	
6208	Aquisição de Uma Carrinha para Transporte de Lixos e Diversos HAM								690 000,00
05	0501	056	10	1012	01	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	690 000,00	
6210	Construção de Rampas para Enfermarias HAM								920 000,00
05	0501	056	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	920 000,00	
6214	Cosntrução de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos								4 500 000,00
05	0501	056	11	1129	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00	
6749	Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue								1 500 000,00
05	0501	056	10	1042	02	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6754	Reabilitação do Edifício de Banho da Psicatria								950 000,00
05	0501	056	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	950 000,00	
6771	Aquisição de Equipamentos Hospitalar								30 000 000,00
05	0501	056	10	1020	09	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000 000,00	
6774	Construção de Armanzém para Medicamentos e Consumíveis de Saúde								6 000 000,00
05	0501	056	10	1011	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	
Despesas Consignadas									381 711,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								381 711,00
05	0501	058	03	0323	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	381 711,00	
33.1.24	GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO								249 719,00

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA				EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO	
33.1.24		GABINETE DE ESTUDOS E PLANEAMENTO										249 719,00					
Actividade														49 719,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										49 719,00					
06	0602	078	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					8 010,00					
06	0602	078	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					19 570,00					
06	0602	078	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					6 740,00					
06	0602	078	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					4 500,00					
06	0602	078	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					3 250,00					
06	0602	078	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					3 449,00					
06	0602	078	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					4 200,00					
Projecto														200 000,00			
6757	Introdução e Implementação da Oficina de Monitoramento e Avaliação										95 000,00						
05	0599	074	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					95 000,00					
6758	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Funcionamento do Gabinete de Estudo e Planeamento										105 000,00						
05	0501	056	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					105 000,00					
33.1.25		GABINETE DE COMUNICAÇÃO PARA SAÚDE										62 486,00					
Actividade														62 486,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										62 486,00					
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					15 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					16 200,00					
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					7 500,00					
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					6 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					13 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					4 786,00					
33.1.26		GABINETE DE INSPEÇÃO GERAL DE SAÚDE										94 000,00					
Actividade														94 000,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										94 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					15 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					20 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					5 500,00					
14	1499	128	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					18 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação					8 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					10 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					12 000,00					
14	1499	128	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					5 500,00					
33.1.27		LABORATÓRIO NACIONAL PARA TUBERCULOSE E LEPTA										77 960,00					
Actividade														77 960,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										77 960,00					
05	0501	058	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					15 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					21 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					21 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					10 000,00					
05	0501	058	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					5 460,00					
05	0501	058	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					5 500,00					
33.1.28		GABINETE DE JUNTA MÉDICA										114 000,00					
Actividade														114 000,00			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade										114 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria					20 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes					24 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros					4 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros					5 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação					15 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço					16 000,00					
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas					30 000,00					
33.1.29		GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA										197 400,00					





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
33.1.29	GABINETE DE COOPERAÇÃO E PARCERIA								197 400,00
Actividade									197 400,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								197 400,00
05	0506	067	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	107 400,00	
05	0506	067	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	4 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	5 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	15 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	16 000,00	
05	0506	067	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
33.1.30	INSTITUTO DA DROGA E DA TOXICODEPENDÊNCIA								96 879,00
Actividade									96 879,00
1053	Capacitação do Pessoal								23 879,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	23 879,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								73 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	10 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	45 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	18 000,00	
34.1.01	GABINETE DO MINISTRO								1 294 752,00
Actividade									1 294 752,00
1046	Missões no Exterior								400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	150 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	250 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								315 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	105 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00	
6574	Despesas com coordenação anual da Juventude da CPLP								579 752,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	579 752,00	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								6 572 600,00





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO

2022

DATA DE

EMIÇÃO

23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT		DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
34.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA								6 572 600,00
Actividade									6 572 600,00
1001	Despesa Com Pessoal								5 003 660,00
08	0899	093	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	2 237 964,00	
08	0899	093	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	381 284,00	
08	0899	093	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	92 024,00	
08	0899	093	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	126 246,00	
08	0899	093	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	123 288,00	
08	0899	093	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 300 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	533 213,00	
08	0899	093	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	209 641,00	
1046	Missões no Exterior								250 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 031 700,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	25 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	810 200,00	
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 500,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	15 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	30 000,00	
2569	Subsídios às Autoridades Públicas								237 240,00
08	0899	093	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	37 200,00	
08	0899	093	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	120 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	37 200,00	
08	0899	093	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	42 840,00	
34.1.03	GABINETE DE ASSESSORIA								214 000,00
Actividade									214 000,00
1046	Missões no Exterior								72 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	41 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								112 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	42 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	30 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 000,00	
34.1.07	INSTITUTO DA JUVENTUDE								8 586 120,00
Actividade									467 800,00
1046	Missões no Exterior								71 300,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	31 200,00	
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	40 100,00	
1053	Capacitação do Pessoal								100 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								296 500,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	56 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	10 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	60 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	10 500,00	
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	70 000,00	
08	0899	093	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00	

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
34.1.07		INSTITUTO DA JUVENTUDE														8 586 120,00					
Projecto																8 118 320,00					
2356		Jovens Criadores da CPLP														450 000,00					
08		0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				450 000,00									
5322		Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)														300 000,00					
08		0899	093	10	1011	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula				300 000,00									
5630		Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude														400 000,00					
08		0802	092	10	1028	01	41140000	Máquinas e Equipamentos				400 000,00									
6242		Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana														500 000,00					
08		0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				500 000,00									
6888		Construção/Reabilitação dos Centros de Interação Jovem e Apetrechamentos														4 468 320,00					
08		0802	092	10	1012	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações				4 468 320,00									
6889		Aquisição de Móveis para Apetrechamento da Sala de Conferencias e Anfiteatro														2 000 000,00					
08		0802	092	10	1012	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				2 000 000,00									
34.1.08		DIRECÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO														4 957 000,00					
Actividade																232 000,00					
1053		Capacitação do Pessoal														90 000,00					
08		0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				90 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														142 000,00					
08		0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				40 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				42 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				20 000,00									
Projecto																4 725 000,00					
4011		Plano Estratégico do Desporto														500 000,00					
08		0802	092	10	1011	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				500 000,00									
5062		Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP														300 000,00					
08		0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				300 000,00									
6675		Apoio Institucional ao Comité Paralímpico														200 000,00					
08		0802	092	10	1011	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula				200 000,00									
6676		Pagamento da Dívda no Âmbito dos Jogos da CPLP														3 725 000,00					
08		0802	092	10	1028	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico				3 725 000,00									
34.1.09		DIRECÇÃO DOS DESPORTOS														16 334 000,00					
Actividade																534 000,00					
1046		Missões no Exterior														170 000,00					
08		0802	092	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				80 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				90 000,00									
1053		Capacitação do Pessoal														100 000,00					
08		0802	092	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				100 000,00									
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														264 000,00					
08		0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				40 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				72 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros				50 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				40 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço				20 000,00									
08		0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				22 000,00									



										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022		DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO														VALOR DOTAÇÃO													
34.1.09		DIRECÇÃO DOS DESPORTOS														16 334 000,00																	
Projecto																15 800 000,00																	
3766		Construção de Campo de Futebol de Trindade														1 000 000,00																	
08		0802	091	10	1013	05	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							1 000 000,00																		
4900		Construção de Campo de Futebol de Caué														5 500 000,00																	
08		0802	091	10	1012	09	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							5 500 000,00																		
5060		Transferência para Federações e Clubes														1 000 000,00																	
08		0802	092	10	1011	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula							1 000 000,00																		
5562		Obras de Construção de Pavilhão Multiusos														3 000 000,00																	
08		0802	091	10	1012	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							3 000 000,00																		
6010		Comemoração de 12 de Março Desportivo														550 000,00																	
08		0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							550 000,00																		
6246		Apoio a Desporto Escolar e Comunitário														1 000 000,00																	
08		0802	092	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							1 000 000,00																		
6253		Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos														1 250 000,00																	
08		0802	092	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							1 250 000,00																		
6445		Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos														500 000,00																	
08		0802	092	10	1011	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)							500 000,00																		
6559		Obra de Requalificação de Ginásio ao ar livre														2 000 000,00																	
08		0802	091	10	1013	04	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							2 000 000,00																		
34.1.10		DIRECÇÃO DA GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA DESPORTIVAS														10 868 508,00																	
Actividade																688 508,00																	
1046		Missões no Exterior														137 748,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens							68 874,00																		
01		0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação							68 874,00																		
1053		Capacitação do Pessoal														40 000,00																	
01		0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação							40 000,00																		
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														510 760,00																	
08		0802	092	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria							17 215,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes							80 000,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros							16 300,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros							37 820,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação							40 000,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática							30 000,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33225000	Representação de serviço							8 904,00																		
08		0802	092	01	0101	01	33231000	Locação de Bens Imóveis (Edifícios)							264 521,00																		
08		0802	092	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							16 000,00																		
Projecto																10 180 000,00																	
6067		Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)														3 500 000,00																	
08		0802	091	10	1013	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							3 500 000,00																		
6251		Construção de Polidesportivo														3 200 000,00																	
08		0802	091	10	1012	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis							3 200 000,00																		
6688		Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para Elaboração da Carta Desportivas														480 000,00																	
08		0802	092	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas							480 000,00																		
6689		Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo														3 000 000,00																	
08		0802	092	10	1011	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações							3 000 000,00																		
34.1.12		DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO														2 549 000,00																	



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
34.1.1.2	DIRECÇÃO DE EMPREENDEDORISMO							2 549 000,00
	Actividade							415 000,00
1046	Missões no Exterior							95 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	45 000,00
1053	Capacitação do Pessoal							30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	30 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							290 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	80 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	30 000,00
08	0899	093	01	0101	01	33223000	Serviços de Informática	75 000,00
08	0899	093	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00
	Projecto							2 134 000,00
4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores							2 134 000,00
08	0899	093	10	1014	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 134 000,00
35.1.01	GABINETE DO MINISTRO							755 945,00
	Actividade							755 945,00
1046	Missões no Exterior							315 930,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	165 930,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	150 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							440 015,00
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	40 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	40 015,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000,00
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA							45 526 333,00

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA					EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO					VALOR DOTAÇÃO	
35.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA						45 526 333,00	
Actividade							18 098 833,00	
1001	Despesa Com Pessoal						13 396 476,00	
10	1099	100	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	8 597 041,00
10	1099	100	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	346 828,00
10	1099	100	01	0101	01	31131000	Décimo Terceiro Mês do Pessoal Civil (Subsídio de Natal)	745 322,00
10	1099	100	01	0101	01	31132000	Gratificações Permanentes do Pessoal Civil	78 739,00
10	1099	100	01	0101	01	31133000	Representação do Pessoal Civil	141 937,00
10	1099	100	01	0101	01	31143000	Horas Extraordinárias do Pessoal Civil	1 400 000,00
10	1099	100	01	0101	01	31149000	Outros Abonos em Numerário do Pessoal Civil	1 407 563,00
10	1099	100	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	679 046,00
1046	Missões no Exterior						300 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	100 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	200 000,00
1053	Capacitação do Pessoal						130 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	130 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						3 367 157,00	
01	0103	004	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	79 940,00
01	0103	004	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	40 140,00
01	0103	004	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	75 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	1 578 134,00
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	843 943,00
01	0103	004	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	50 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	200 000,00
2569	Subsídios às Autoridades Públicas						305 200,00	
01	0103	004	01	0101	01	35320000	Despesas de Caráter Reservado	40 300,00
01	0103	004	01	0101	01	35331000	Subsídio Habitacional (Renda de Casas)	150 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35332000	Subsídio de Água e Energia	54 900,00
01	0103	004	01	0101	01	35333000	Subsídio de Comunicação	60 000,00
5754	Apoio para Comemoração de datas Marcantes						600 000,00	
10	1099	100	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
Projecto							27 427 500,00	
2954	Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.						1 462 500,00	
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 462 500,00
3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar						15 000 000,00	
10	1001	153	11	1128	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	15 000 000,00
5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços						1 875 000,00	
10	1001	094	11	1129	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 875 000,00
5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca						3 000 000,00	
10	1002	096	10	1028	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00
6495	Comparticipação do Estado para os Projectos						1 500 000,00	
10	1001	094	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00
6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"						1 000 000,00	
10	1001	094	15	1520	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00
6498	Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR						490 000,00	
10	1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	490 000,00
6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR						600 000,00	
10	1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	600 000,00
6610	Plano Operacional p/Disconcentração de Vendas						2 500 000,00	
10	1001	094	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO						8 541 538,00	





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022
DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35.1.03	DIRECÇÃO DE ESTUDO E PLANEAMENTO		8 541 538,00
	Actividade		474 938,00
1046	Missões no Exterior		77 100,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	40 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	37 100,00
1053	Capacitação do Pessoal		167 100,00
01	0103 004 01 0101 01	33214000 Serviços de Ensino e Formação	90 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	40 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	37 100,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		230 738,00
10	1099 100 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	32 858,00
10	1099 100 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00
10	1099 100 01 0101 01	33222000 Serviços de Manutenção e Conservação	47 880,00
	Projecto		8 066 600,00
4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas		2 730 000,00
10	1099 100 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 730 000,00
6501	Fortalecimento de Estatística		681 000,00
10	1099 100 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	681 000,00
6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR		1 855 600,00
10	1099 100 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	105 600,00
10	1099 100 10 1027 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 750 000,00
6703	Recenseamento Agrícola		2 100 000,00
10	1099 100 10 1020 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 100 000,00
6720	Formalização do Sector Informal Agrícola Agropecuário		700 000,00
10	1099 100 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00
35.1.04	DIRECÇÃO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		21 568 735,00
	Actividade		788 175,00
1046	Missões no Exterior		90 100,00
01	0103 004 01 0101 01	33241000 Bilhetes de Passagens	53 000,00
01	0103 004 01 0101 01	33242000 Subsídios de Deslocação	37 100,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		698 075,00
10	1099 100 01 0101 01	33111000 Material de Consumo de Secretaria	24 925,00
10	1099 100 01 0101 01	33112000 Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00
10	1099 100 01 0101 01	33119000 Outros Bens de Consumo Não Duradouros	20 000,00
10	1099 100 01 0101 01	33129000 Outros Bens Duradouros	50 000,00
10	1099 100 01 0101 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	253 150,00
	Projecto		20 780 560,00
4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas		2 450 000,00
10	1001 153 10 1042 01	41120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 450 000,00
5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares		721 000,00
10	1001 094 10 1042 01	41190000 Outros Bens de Capital Fixo	721 000,00
5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas		5 302 000,00
10	1001 094 10 1020 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 302 000,00
10	1003 155 10 1011 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00
6170	Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural		2 036 000,00
10	1001 094 10 1015 01	35390000 Outras Despesas Correntes Diversas	2 036 000,00
6704	Incrimento de Culturas Alimentares, Hortícolas, Frutícolas(Progr.Bamu)		8 912 560,00
10	1001 094 10 1042 01	41190000 Outros Bens de Capital Fixo	8 912 560,00
6718	Fiscalização das Terras Agrícolas		1 359 000,00
10	1001 152 10 1042 01	41190000 Outros Bens de Capital Fixo	1 359 000,00
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA		10 755 000,00



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO
35.1.05	DIRECÇÃO DA PECUÁRIA								10 755 000,00
Actividade									590 000,00
1046	Missões no Exterior								130 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	80 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								120 000,00
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	60 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								340 000,00
10	1001	095	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	20 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	45 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	15 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	50 000,00	
10	1001	095	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	60 000,00	
Projecto									10 015 000,00
6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos Produtos de Origem Animal								1 540 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 540 000,00	
6728	Reabilitação das Infraestruturas de Pecuária								3 675 000,00
10	1001	153	10	1020	01	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 675 000,00	
6729	Projecto de Produção de Pasto								2 300 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 300 000,00	
6807	Reabilitação do Laboratório Veterinário								2 500 000,00
10	1001	095	10	1027	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00	
Despesas Consignadas									150 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas								150 000,00
10	1099	100	03	0305	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00	
35.1.06	DIRECÇÃO DAS FLORESTAS E DA BIODIVERSIDADE								13 840 090,00
Actividade									630 490,00
1046	Missões no Exterior								100 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								50 000,00
01	0103	006	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								480 490,00
10	1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	50 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	150 340,00	
10	1001	152	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	45 150,00	
10	1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	150 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	85 000,00	
Projecto									13 209 600,00
2535	Luta Contra Abate Ilegal das Árvores								2 760 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 760 000,00	
3709	Gestão Sustentável dos Recursos Florestais								2 205 600,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 205 600,00	
6593	Gestão Participativa p/ Redução da Desflorestação e Degradação Florestal no PNOT(Obô Carbono)								514 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	514 000,00	
6594	Implementação de Sistema Agroflorestal em Terras Degradadas								2 000 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 000 000,00	
6595	Apoio Desenvolvimento Actividades Rurais Melhoria Seg.Ali e Nut.Cadeia Valor								2 730 000,00
10	1001	153	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 730 000,00	
6730	Controle e Vigilância Contra Abate e Transporte Ilegal de Arvore								3 000 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 000 000,00	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO								22 247 726,00



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT			DESIGNAÇÃO				VALOR DOTAÇÃO	
35.1.07	C.I.A.T.- CENTRO DE INVESTIGAÇÃO AGRO-TECNOLOGICO								22 247 726,00
Actividade									530 000,00
1046	Missões no Exterior								100 000,00
10	1001	152	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
10	1001	152	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	
1053	Capacitação do Pessoal								150 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	75 000,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								280 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	30 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	200 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	50 000,00	
Projecto									21 717 726,00
3884	Investigação-Segurança Alimentar e Nutricional de STP								3 513 363,00
10	1003	155	15	1520	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 513 363,00	
5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT								3 062 000,00
10	1003	155	10	1028	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	3 062 000,00	
6504	Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situações								1 722 863,00
10	1003	155	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 722 863,00	
6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doenças								5 559 500,00
10	1003	155	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	5 559 500,00	
6707	Projecto de Produção de Sementes Hortícolas								1 720 000,00
10	1003	155	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 720 000,00	
6708	Projecto de Construção de Nave para Laboratório								6 140 000,00
10	1003	155	10	1020	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 140 000,00	
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO								17 187 872,00
Actividade									1 636 710,00
1053	Capacitação do Pessoal								150 500,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	150 500,00	
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade								1 486 210,00
10	1003	155	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	125 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	350 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33113000	Víveres, Géneros Alimentícios e Alojamento	130 640,00	
10	1003	155	01	0101	01	33114000	Material de Consumo Corrente Especializado (Específicos de C	50 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33115000	Matérias-Primas e Subsidiárias	50 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33116000	Material de Transportes – Peças	150 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	80 570,00	
10	1003	155	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	150 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	300 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	50 000,00	
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	50 000,00	

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA	EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	--	--

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO
35.1.08	C.A.T.A.P.- CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO AGRO-PECUÁRIO		17 187 872,00
	Projecto		15 551 162,00
2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/Agricultores		1 000 000,00
10	1001 099 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras		1 976 482,00
10	1001 094 10 1028 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 976 482,00
5856	Projecto-Formação Profissional/Exotécnica-Veterinária-Formação Média		2 500 000,00
10	1001 094 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	2 500 000,00
6172	Formação em Zootecnia e Veterinária		756 680,00
10	1001 094 15 1520 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	756 680,00
6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental		1 588 000,00
10	1099 100 15 1520 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 588 000,00
6709	Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edifício Central Etc)		2 850 000,00
10	1001 094 10 1011 01 41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 850 000,00
6710	Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP		1 550 000,00
10	1001 094 10 1011 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 550 000,00
6711	Apoio ao Reforço de Capacidade Institucional e Funcional		580 000,00
10	1001 094 01 0101 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	580 000,00
6712	Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares		1 750 000,00
10	1001 094 10 1042 01 41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 750 000,00
6713	Criação de Centro de Competência para Agricultura Familiar Sustentável		1 000 000,00
10	1001 094 10 1020 01 35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PISCAS		46 309 904,00
	Actividade		226 714,00
1053	Capacitação do Pessoal		100 000,00
01	0103 006 01 0101 01 33214000	Serviços de Ensino e Formação	100 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade		126 714,00
10	1002 096 01 0101 01 33111000	Material de Consumo de Secretaria	18 870,00
10	1002 096 01 0101 01 33112000	Combustíveis e Lubrificantes	68 714,00
10	1002 096 01 0101 01 33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros	11 569,00
10	1002 096 01 0101 01 33129000	Outros Bens Duradouros	11 561,00
10	1002 096 01 0101 01 33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	16 000,00



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA						EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO
35.1.09	DIRECÇÃO DAS PISCAS							46 309 904,00
	Projecto							35 394 500,00
4832	Embarque do Observador a Bordo							612 500,00
10	1001	098	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	612 500,00
5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca							367 500,00
10	1001	098	10	1011	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	367 500,00
5923	Programa de Contribuição as Organizações Internacionais de Pesca							245 000,00
10	1002	096	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	245 000,00
6146	Programa de Apoio Sectorial de Pescas							3 860 000,00
10	1001	098	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 860 000,00
10	1001	098	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	2 000 000,00
6714	Cadeia de Valores de Produto de Pesca							4 000 000,00
10	1002	096	10	1011	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	4 000 000,00
6716	Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT							3 185 000,00
10	1002	096	10	1015	01	35261000	Transferências Correntes para Governos e Organizações Inter	3 185 000,00
6717	Pagamento Contribuição COMHAFAT							1 715 000,00
10	1002	096	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 715 000,00
6723	Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal							6 125 000,00
10	1002	096	03	0331	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	6 125 000,00
6724	Desenvolvimento de Aquacultura							7 717 000,00
10	1002	096	10	1015	05	33214000	Serviços de Ensino e Formação	1 347 000,00
10	1002	096	10	1015	05	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	980 000,00
10	1002	096	10	1015	05	41140000	Máquinas e Equipamentos	5 390 000,00
6725	Serviço de Motorização de Pesca com VMS							1 500 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41140000	Máquinas e Equipamentos	1 500 000,00
6726	Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe							2 817 500,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	2 817 500,00
6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira							250 000,00
10	1002	096	10	1015	01	33290000	Outros Serviços	250 000,00
6809	Reabilitação da Direcção Regional de Pescas							1 000 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00
6810	Reabilitação das Infraestruturas do CIAT							1 000 000,00
10	1002	096	10	1015	01	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 000 000,00
6811	COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar							1 000 000,00
10	1002	096	10	1015	05	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00
	Despesas Consignadas							10 688 690,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							10 688 690,00
10	1099	100	03	0331	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	10 688 690,00
35.1.12	DIRECÇÃO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS							1 238 095,00
	Actividade							338 095,00
1046	Missões no Exterior							46 500,00
10	1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens	20 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação	26 500,00
1053	Capacitação do Pessoal							50 000,00
10	1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	50 000,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade							241 595,00
10	1099	100	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria	14 405,00
10	1099	100	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes	99 996,00
10	1099	100	01	0101	01	33129000	Outros Bens Duradouros	70 000,00
10	1099	100	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação	37 194,00
10	1099	100	01	0101	01	33225000	Representação de serviço	20 000,00
	Projecto							750 000,00
6173	Inspecção das Parcelas de Medias Empresas Distribuídas							750 000,00
10	1001	153	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	750 000,00
	Despesas Consignadas							150 000,00
3376	Despesas ao Abrigo das Receitas Consignadas							150 000,00
10	1099	100	03	0334	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	150 000,00
35.1.16	DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÓ S. TOMÉ							1 095 000,00



										REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO															
35.1.16		DIRECÇÃO DE PARQUE NATURAL - OBÔ S. TOMÉ														1 095 000,00															
		Actividade														460 000,00															
1046		Missões no Exterior														100 000,00															
10		1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				50 000,00																			
10		1003	155	01	0101	01	33242000	Subsídios de Deslocação				50 000,00																			
1053		Capacitação do Pessoal														50 000,00															
10		1003	155	01	0101	01	33241000	Bilhetes de Passagens				50 000,00																			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														310 000,00															
10		1001	152	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				55 000,00																			
10		1001	152	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				120 000,00																			
10		1001	152	01	0101	01	33222000	Serviços de Manutenção e Conservação				135 000,00																			
		Projecto														635 000,00															
6174		Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque														635 000,00															
10		1001	152	10	1011	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				635 000,00																			
35.1.17		CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL- CADR														22 008 975,00															
		Actividade														350 000,00															
1053		Capacitação do Pessoal														50 000,00															
10		1003	155	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação				50 000,00																			
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade														300 000,00															
10		1001	153	01	0101	01	33111000	Material de Consumo de Secretaria				30 000,00																			
10		1001	153	01	0101	01	33112000	Combustíveis e Lubrificantes				250 000,00																			
10		1001	153	01	0101	01	33119000	Outros Bens de Consumo Não Duradouros				20 000,00																			
		Projecto														21 658 975,00															
4968		Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura														10 100 000,00															
10		1001	095	10	1042	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica				10 100 000,00																			
6590		COPRAM														798 000,00															
10		1001	153	11	1116	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo				798 000,00																			
6592		Culturas Alimentares, Recuperação de Citrinos e Coqueiral														2 600 000,00															
10		1001	098	10	1011	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo				2 600 000,00																			
6719		COPRAM (Contrapartida Nacioanl)														5 035 975,00															
10		1099	100	10	1020	01	41190000	Outros Bens de Capital Fixo				5 035 975,00																			
6808		Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais														2 000 000,00															
10		1001	095	10	1042	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				2 000 000,00																			
6884		Aquisição de 10 Motorizadas Yamaha DT 125														1 125 000,00															
10		1099	100	10	1020	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas				1 125 000,00																			
70.1.01		GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE														124 323 350,00															
		Actividade														63 500 000,00															
2402		Transferência Corrente para Região Autónoma de Príncipe - RAP														63 500 000,00															
01		0103	004	01	0101	03	35214200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion				63 500 000,00																			



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA						EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO						VALOR DOTAÇÃO	
70.1.01	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE							124 323 350,00	
Projecto								60 823 350,00	
2459	Construção de Troços de Estradas							4 500 000,00	
12	1201	112	10	1028	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00	
2480	Aquisição de Meios Rolantes							1 000 000,00	
01	0103	005	15	1520	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 000 000,00	
2755	Construção de Casas Sociais na RAP							4 500 000,00	
07	0701	082	10	1020	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	4 500 000,00	
3159	Abastecimento de Água Potável às Populações							5 000 000,00	
07	0702	083	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
3301	Instalação da Rede Eléctrica de Média e Baixa Tensão							1 400 000,00	
09	0902	108	10	1020	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 400 000,00	
3692	Aquisição de uma Ambulância							756 000,00	
05	0503	057	11	1128	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	756 000,00	
3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça							5 000 000,00	
05	0501	056	11	1129	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
4853	Aquisição de Carro de Bombeiro							1 500 000,00	
03	0301	025	10	1012	03	41130000	Meios e Equipamentos de Transportes	1 500 000,00	
4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia							3 000 000,00	
07	0703	084	10	1015	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 000 000,00	
5339	Plano_Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe							2 500 000,00	
12	1202	114	10	1028	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	2 500 000,00	
5769	Construção do Centro de Abastecimento de Bens Alimentares							6 000 000,00	
07	0704	085	10	1013	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6 000 000,00	
5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional							500 000,00	
01	0101	001	01	0101	03	42114000	Transferências de Capital para Região Autónoma do Príncipe	500 000,00	
6599	Reabilitação de MiniHídrica "Papagaio"							5 000 000,00	
09	0902	108	11	1128	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6613	Plano Operacional-Gov.Regional - RAP							3 000 000,00	
05	0505	071	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 764 500,00	
05	0505	071	10	1011	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 235 500,00	
6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares							3 000 000,00	
04	0403	039	10	1042	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	3 000 000,00	
6803	Requalificação de Pontos Turísticos							1 500 000,00	
13	1304	124	11	1128	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	1 500 000,00	
6804	Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"							5 000 000,00	
01	0103	008	11	1129	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	5 000 000,00	
6806	Reabilitação das Pontes Sobre Rio Papagaio							3 700 000,00	
12	1201	112	10	1042	03	41120000	Obras de Reabilitação e Instalações	3 700 000,00	
6893	Conclusão e Reabilitação da Estrada Ribeira Formiga							1 967 350,00	
12	1201	112	10	1020	03	41112000	Aquisição e Construção de Imóveis	1 967 350,00	
6894	Estudo e Projecto Pormenor Urbano RAP							2 000 000,00	
07	0701	150	10	1020	01	41111000	Estudo de Viabilidade e Assistência Técnica	2 000 000,00	
71.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE A. GRANDE							22 123 000,00	
Actividade								12 123 000,00	
2404	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Água Grande							12 123 000,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	7 385 424,00	
17	1703	160	01	0101	04	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	4 737 576,00	
Projecto								10 000 000,00	
2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande							10 000 000,00	
17	1703	160	10	1042	04	42111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomos	10 000 000,00	
72.1.01	DAF_CAMARA DISTRITAL DE CANTAGALO							10 325 388,00	
Actividade								5 325 388,00	
2408	Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Cantagalo							5 325 388,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das	2 525 388,00	
17	1703	160	01	0101	06	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion	2 800 000,00	
Projecto								5 000 000,00	
2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo							5 000 000,00	
17	1703	160	10	1002	06	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais	5 000 000,00	



 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO										RESUMO DE DESPESAS POR U.G.- FUNÇÃO-SF-PG-P/A-FR-AC- NATUREZA ECONÓMICA										EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
UN.GEST		PROJECTO/ACT				DESIGNAÇÃO										VALOR DOTAÇÃO					
73.1.01		DAF_CAMARA DISTRITAL DE CAUÉ														9 375 263,00					
Actividade														4 375 263,00							
2414		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Caué												4 375 263,00							
17		1703	160	01	0101	09	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das						1 495 582,00							
17		1703	160	01	0101	09	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion						2 879 681,00							
Projecto														5 000 000,00							
2415		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué												5 000 000,00							
17		1703	160	10	1042	09	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						5 000 000,00							
74.1.01		DAF_CAMARA DISTRITAL DE LEMBÁ														10 932 984,00					
Actividade														4 432 984,00							
2412		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lembá												4 432 984,00							
17		1703	160	01	0101	07	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das						1 870 605,00							
17		1703	160	01	0101	07	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion						2 562 379,00							
Projecto														6 500 000,00							
2413		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá												5 000 000,00							
17		1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						5 000 000,00							
5647		CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMA												1 500 000,00							
17		1703	160	10	1042	07	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						1 500 000,00							
75.1.01		DAF_CAMARA DISTRITAL DE LOBATA														17 619 829,00					
Actividade														7 619 829,00							
2410		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Lobata												7 619 829,00							
17		1703	160	01	0101	08	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das						5 781 694,00							
17		1703	160	01	0101	08	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion						1 838 135,00							
Projecto														10 000 000,00							
2411		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata												6 000 000,00							
17		1703	160	10	1042	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						6 000 000,00							
6332		Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata												1 000 000,00							
12		1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						1 000 000,00							
6598		Construção de Ponte que Liga Lama-lama e Baliza												3 000 000,00							
12		1201	112	10	1028	08	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						3 000 000,00							
76.1.01		DAF_CAMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI														13 518 905,00					
Actividade														7 518 905,00							
2406		Transferência Corrente p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi												7 518 905,00							
01		0103	004	01	0101	05	35215100	Transferências Para Cobertura de Despesas com Pessoal das						3 669 305,00							
01		0103	004	01	0101	05	35215200	Transferências Para Cobertura de Outros Despesas Operacion						3 849 600,00							
Projecto														6 000 000,00							
2407		Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi												4 000 000,00							
01		0103	004	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						4 000 000,00							
6558		Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade												2 000 000,00							
17		1703	160	10	1042	05	42115000	Transferências de Capital para as Câmaras Distritais						2 000 000,00							
91.1.01		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO														609 915 151,00					





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

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

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

UN.GEST	PROJECTO/ACT						DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO
91.1.01	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO								609 915 151,00
Actividade									387 662 151,00
1001	Despesa Com Pessoal								7 420 000,00
01	0103	004	01	0101	01	31111000	Pessoal Civil do Quadro (Salário Base)	7 000 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	32100000	Contribuições do Empregador para a Segurança Social (6%)	420 000,00	
1012	Assistencia Social aos Doentes em Portugal								7 000 000,00
06	0602	078	01	0101	01	33213000	Serviços de Saúde	7 000 000,00	
2307	Complemento p/ manutenção e Funcionamento das Unidades								82 992 306,00
01	0103	004	01	0101	01	33211000	Serviços de Água e Energia	58 916 811,00	
01	0103	004	01	0101	01	33212000	Serviços de Comunicação	15 008 347,00	
01	0103	004	01	0101	01	33214000	Serviços de Ensino e Formação	3 197 148,00	
01	0103	004	01	0101	01	33290000	Outros Serviços	2 370 000,00	
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	3 500 000,00	
2310	Apoio aos Sindicatos								153 068,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	153 068,00	
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho								700 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	700 000,00	
2313	Transferência à Câmara de Comércio								350 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35220000	Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos (Particula	350 000,00	
2398	Subsídio aos Antigos Combatentes								1 500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35231000	Pensão de Reforma e Antigos Combatentes	1 500 000,00	
2416	Pagamento da Dívida com Lar Junqueira								2 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	2 000 000,00	
2421	Comité Inter-Sectorial de Reformas Económicas - CISRE								400 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	400 000,00	
2422	Apoio à Elaboração do Orçamento								500 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	
2424	Pagamento da Dívida Pública								74 224 000,00
17	1702	135	01	0101	01	34100000	Juros da Dívida Interna	20 653 121,00	
17	1702	135	01	0101	01	34200000	Juros da Dívida Externa	51 410 879,00	
17	1702	135	01	0101	01	34300000	Encargos Bancários da Dívida	2 160 000,00	
5370	Evacuação dos Doentes da RAP								1 500 000,00
05	0501	058	01	0101	03	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	
5794	Transferência de Verba para Fundo Rodoviário								1 000 000,00
12	1201	112	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	1 000 000,00	
6040	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço Água Energia								35 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	35 000 000,00	
6043	Regularização das Despesas Atrasadas de Serviço de Telecomunicação								12 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 000 000,00	
6044	Regularização do Diferencial de Preços de Bombustível								25 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	36000000	Despesas Correntes de Exercícios Anteriores (Ano Económico	25 000 000,00	
6045	Apoio Institucional à FONG-STP								200 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35219000	Transferências Correntes para Outros Organismos	200 000,00	
6605	Seguros								50 000 000,00
01	0103	004	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	50 000 000,00	
6607	Prevenção ao COVID-19								85 722 777,00
06	0602	080	01	0101	01	31123000	Pessoal Civil Em Regime de Tarefa ou Avença	39 813 580,00	
06	0602	080	01	0101	01	35239000	Outras Transferências Correntes para Famílias	25 909 197,00	
06	0602	080	01	0101	01	35390000	Outras Despesas Correntes Diversas	20 000 000,00	
Operações Especiais									203 833 000,00
2456	Amortização da Dívida Pública								203 833 000,00
17	1701	134	01	0101	01	43211300	Amortização da Dívida a Instituições Financeiras	47 100 000,00	
17	1702	135	01	0101	01	43212100	Amortização da Dívida Externa a Governos e Organizações Int	156 733 000,00	
Projecto									18 420 000,00
2524	Exercícios Findos								12 920 000,00
01	0103	004	11	1129	01	44000000	Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano Económico	12 920 000,00	
5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais								5 500 000,00
01	0103	008	15	1520	04	33129000	Outros Bens Duradouros	5 500 000,00	

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%		
01.0.00		ASSEMBLEIA NACIONAL					
1011	ANGOLA	2418 Transferência de Capital para Assembleia Nacional	Nacional	16 000 000,00	35,6%		
1028	BAD	2452 Apoio Institucional à Assembleia Nacional	Nacional	3 000 000,00	6,7%		
1014	PNUD	6530 Projecto Pro PALOP+TL	Nacional	1 000 000,00	2,2%		
1042	RPC	6604 Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional	Nacional	25 000 000,00	55,6%		
TOTAL ASSEMBLEIA NACIONAL				45 000 000,00	3,03%		
02.0.00		TRIBUNAL DE CONTAS					
1042	RPC	2480 Aquisição de Meios Rolantes	Nacional	1 678 000,00	12,1%		
1011	ANGOLA	4825 Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	Nacional	1 970 000,00	14,2%		
1042	RPC	6497 Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	São Tomé	10 180 000,00	73,6%		
TOTAL TRIBUNAL DE CONTAS				13 828 000,00	0,93%		
03.0.00		TRIBUNAL CONSTITUCIONAL					
1011	ANGOLA	6582 Construção do Edifício para o Tribunal Constitucional	São Tomé	5 000 000,00	65,8%		
1011	ANGOLA	6584 transferência de Capital para Tribunal Constitucional	São Tomé	2 000 000,00	26,3%		
0101	TESOURO	6585 Substituição do Tecto	São Tomé	600 000,00	7,9%		
TOTAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL				7 600 000,00	0,51%		
10.0.00		TRIBUNAL JUDICIAIS					
1042	RPC	4824 Construção/Aquisição de um Edifício	São Tomé	6 000 000,00	100,0%		
TOTAL TRIBUNAL JUDICIAIS				6 000 000,00	0,40%		
20.0.00		PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA					
1028	BAD	3252 Reabilitação da Residência Oficial do Morro da Trindade	Nacional	3 000 000,00	100,0%		
TOTAL PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA				3 000 000,00	0,20%		
21.0.00		GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO					
1042	RPC	2373 Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	São Tomé	1 500 000,00	4,9%		
1042	RPC	2940 Manutenção dos Emissores	Nacional	300 000,00	1,0%		
1042	RPC	3165 Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	Nacional	400 000,00	1,3%		
1042	RPC	3918 Reabilitação do Edifício da TVS	Nacional	1 500 000,00	4,9%		
1042	RPC	3920 Aquisição de Moveis para TVS	Nacional	1 000 000,00	3,3%		
1036	MARROCOS	5293 Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	Nacional	900 000,00	2,9%		
1042	RPC	5371 Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	Nacional	500 000,00	1,6%		
1011	ANGOLA	5558 Produção de Novos Programas	Nacional	400 000,00	1,3%		
1042	RPC	5796 Aquisição de Equipamento para Televisão Santomense	Nacional	1 200 000,00	3,9%		
1036	MARROCOS	5798 Aquisição e Manutenção dos Equipamentos	Nacional	200 000,00	0,7%		
1013	JAPÃO	6212 Construção de um Armazém	São Tomé	5 000 000,00	16,3%		
1042	RPC	6525 Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	Nacional	1 164 000,00	3,8%		
1014	PNUD	6539 Reforço de DataCenter e BackUp	Nacional	1 500 000,00	4,9%		
1129	FMI	6606 Implementação de Televisão Terrestre	Nacional	10 848 000,00	35,4%		
0101	TESOURO	6800 Apoio Institucional	Nacional	1 000 000,00	3,3%		
1011	ANGOLA	6800 Apoio Institucional	Nacional	1 500 000,00	4,9%		
1011	ANGOLA	6861 Aquisição de (1) Gerador e Construção da Casa para Gerador	Nacional	700 000,00	2,3%		
1011	ANGOLA	6885 Criação de (1) Centro de Excelência do Desenvolvimento de Aplicação	Nacional	1 000 000,00	3,3%		
TOTAL GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO				30 612 000,00	2,06%		
22.0.00		PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA					
1028	BAD	5380 Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público	Nacional	1 500 000,00	28,2%		
1011	ANGOLA	5803 Apoio Institucional à PGR	Nacional	1 000 000,00	18,8%		
1028	BAD	6492 Informatização do Ministério Público	São Tomé	1 500 000,00	28,2%		
1028	BAD	6493 Reabilitação do Edifício da PGR de STP	Água Grand	787 000,00	14,8%		
1028	BAD	6494 Aquisição de Gerador para PGR	Água Grand	540 000,00	10,1%		
TOTAL PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA				5 327 000,00	0,36%		
23.0.00		MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA					
1042	RPC	2449 Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes	Água Grand	2 879 205,00	20,1%		
1011	ANGOLA	2723 Construção do Edifício Principal do SINFO	Água Grand	1 500 000,00	10,5%		
0101	TESOURO	3927 Manutenção de faról e operações de busca e salvamento	Nacional	250 000,00	1,7%		
1042	RPC	3987 Aquisição de Fardamentos para Forças	Nacional	2 386 739,00	16,6%		
1020	GUINÉ EQUATO	5012 Reabilitação de Edifício de UDSP	Água Grand	950 000,00	6,6%		
1011	ANGOLA	6260 Reabilitação do Edifício do SINFO	Água Grand	408 767,00	2,8%		
0101	TESOURO	6311 Patrulha Conjunta	Nacional	750 000,00	5,2%		
0101	TESOURO	6333 Construção de Cela de Posto de Santa Catarina	Lembá	170 400,00	1,2%		
0101	TESOURO	6335 Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe	Príncipe	900 000,00	6,3%		
1020	GUINÉ EQUATO	6342 Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB	Água Grand	750 000,00	5,2%		
1042	RPC	6873 Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Militar (CIM)	Água Grand	3 397 800,00	23,7%		

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO				PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%		
TOTAL MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA				14 342 911,00	0,97%		
24.1.00 MINISTÉRIO NECC-SERV.INTERNO							
1036	MARROCOS	1104 Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	Nacional	10 000 000,00	44,4%		
1036	MARROCOS	2200 Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	Nacional	2 500 000,00	11,1%		
1042	RPC	2453 Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Pequim	Nacional	3 000 000,00	13,3%		
1042	RPC	2854 Sistema Integrado dos Serviços Consulares	Nacional	1 000 000,00	4,4%		
1036	MARROCOS	2857 Programa de Reorganização Diplomática	Nacional	2 500 000,00	11,1%		
1036	MARROCOS	3208 Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior	Nacional	2 500 000,00	11,1%		
1042	RPC	5506 Inspeção e Auditoria às Embaixadas	Nacional	500 000,00	2,2%		
1036	MARROCOS	5507 Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	Nacional	500 000,00	2,2%		
TOTAL MINISTÉRIO NECC-SERV.INTERNO				22 500 000,00	1,52%		
24.2.00 MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO							
1036	MARROCOS	2203 Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.	Nacional	6 250 000,00	56,7%		
1036	MARROCOS	6423 Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas	Nacional	1 000 000,00	9,1%		
1036	MARROCOS	6424 Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	Nacional	367 000,00	3,3%		
1036	MARROCOS	6428 Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	Nacional	867 000,00	7,9%		
1036	MARROCOS	6429 Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa	Nacional	460 000,00	4,2%		
1036	MARROCOS	6432 Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	Nacional	2 085 000,00	18,9%		
TOTAL MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO				11 029 000,00	0,74%		
25.0.00 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS							
1011	ANGOLA	2088 Reforma Legislativa/Atualização dos Diplomas	Nacional	575 000,00	2,3%		
1520	HIPC	2477 Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos	Nacional	2 000 000,00	8,2%		
0101	TESOURO	2532 Apoio a Ordem dos Advogados	Nacional	450 000,00	1,8%		
0101	TESOURO	3973 Transporte de Reclusos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)	Nacional	300 000,00	1,2%		
1015	União Europeia	4888 Projecto +IGUAL: Combate a Violência Baseada no Género	Nacional	5 000 000,00	20,4%		
1014	PNUD	4950 Programa de Reforma da Justiça	Nacional	1 500 000,00	6,1%		
1020	GUINÉ EQUATO	4997 Aquisição de Viatura para SPRS	Nacional	1 360 000,00	5,6%		
1011	ANGOLA	5096 Aquisição de Meios Rolantes para Polícia Judiciária	Nacional	760 000,00	3,1%		
1042	RPC	6059 Construção de Instalação da PJ na RAP	Príncipe	4 500 000,00	18,4%		
0101	TESOURO	6787 Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Periciais	Nacional	350 000,00	1,4%		
1011	ANGOLA	6789 Apoio Institucional à SPRS & PJ	Nacional	2 000 000,00	8,2%		
1020	GUINÉ EQUATO	6794 Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Durmimento	Nacional	2 000 000,00	8,2%		
1011	ANGOLA	6798 Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de	Caué	1 200 000,00	4,9%		
1036	MARROCOS	6848 Criação e Instalação do Gabinete de Provedor de Justiça	Nacional	500 000,00	2,0%		
1020	GUINÉ EQUATO	6849 Melhorar Pavimento da Cadeia Central (2ª fase)	Água Grand	2 000 000,00	8,2%		
TOTAL MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUM				24 495 000,00	1,65%		
26.0.00 MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL							
1520	HIPC	1086 Apoio a Integração Social dos Grupos mais Carenciados	Nacional	6 416 000,00	23,0%		
1520	HIPC	1089 Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	Nacional	550 000,00	2,0%		
1002	BM	2876 Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Ca	Nacional	1 155 000,00	4,1%		
0101	TESOURO	3804 Apoio as Pessoas com Deficiências	Nacional	525 000,00	1,9%		
1520	HIPC	3804 Apoio as Pessoas com Deficiências	Nacional	500 000,00	1,8%		
1520	HIPC	5749 Construção de 2 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Bud	Nacional	400 000,00	1,4%		
0101	TESOURO	5755 Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS	Água Grand	800 000,00	2,9%		
1020	GUINÉ EQUATO	5762 Construção de Casas Sociais	Nacional	4 500 000,00	16,1%		
1020	GUINÉ EQUATO	6350 Reabilitação da Sede da Associação dos Cegos e Amblíopes	Nacional	500 000,00	1,8%		
1011	ANGOLA	6351 Implementação de Código de Trabalho	Nacional	1 500 000,00	5,4%		
1520	HIPC	6357 Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género	Nacional	2 000 000,00	7,2%		
1002	BM	6614 Programa Família	Nacional	8 547 000,00	30,6%		
1002	BM	6875 Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Socia	Nacional	500 000,00	1,8%		
TOTAL MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO				27 893 000,00	1,88%		
27.0.00 MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL							
0101	TESOURO	2305 IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar	Nacional	5 198 000,00	4,5%		
1002	BM	2765 Preparação do V Recenseamento Geral da População e da Habitação	Nacional	2 500 000,00	2,1%		
1020	GUINÉ EQUATO	2884 Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	Nacional	6 000 000,00	5,2%		
1042	RPC	3146 Implementação do SAFE	Nacional	3 000 000,00	2,6%		
1042	RPC	3878 Promoção e Desenvolvimento de Zonas Francas	Nacional	485 000,00	0,4%		
1015	União Europeia	4874 Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas	Nacional	7 242 000,00	6,2%		
0101	TESOURO	4882 Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC	Nacional	837 000,00	0,7%		

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---	--	--

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1028	BAD	4944	Aquisição de Meios de Transportes para APCI	Nacional	490 000,00	0,4%
1028	BAD	5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais - GIABA	Nacional	2 500 000,00	2,1%
0101	TESOURO	5438	Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço	Nacional	316 000,00	0,3%
1128	BAD	5813	Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira	Nacional	4 490 000,00	3,9%
1028	BAD	5995	Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro	Nacional	3 675 000,00	3,2%
1028	BAD	6042	Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização	Nacional	2 500 000,00	2,1%
1002	BM	6138	Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA	Nacional	1 500 000,00	1,3%
1028	BAD	6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	Nacional	1 500 000,00	1,3%
1002	BM	6353	Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA	Nacional	7 000 000,00	6,0%
0101	TESOURO	6354	Melhoria das Instalações do MFCEA	Nacional	3 500 000,00	3,0%
0101	TESOURO	6359	Assistência Técnica Elaboração IPC	Nacional	280 000,00	0,2%
1042	RPC	6364	Promoção dos Investimentos Estrageiro	Nacional	712 500,00	0,6%
1011	ANGOLA	6365	Promoção e Apoio a Exportação	Nacional	1 225 000,00	1,1%
1028	BAD	6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de N	Nacional	597 000,00	0,5%
0101	TESOURO	6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial	Nacional	150 000,00	0,1%
1028	BAD	6612	Linha de Crédito ao Sector Privado - Garantida pelo Estado	Nacional	24 000 000,00	20,6%
1028	BAD	6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I	Nacional	36 750 000,00	31,6%
TOTAL MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL				116 447 500,00	7,85%	
28.0.00		MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA				
1002	BM	3062	Reabilitação do Edifício para Hotel Escola	São Tomé	2 000 000,00	7,1%
0101	TESOURO	4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro	Nacional	470 000,00	1,7%
1013	JAPÃO	5862	Reabilitação da Biblioteca Nacional	Nacional	2 500 000,00	8,9%
1002	BM	5917	Marca de São Tomé	Nacional	900 000,00	3,2%
0308	Fundo de Turismo	6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico	Nacional	1 500 000,00	5,4%
1013	JAPÃO	6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos	Lobata	2 300 000,00	8,2%
1028	BAD	6624	Expo Dubai 2021	Nacional	4 000 000,00	14,3%
1011	ANGOLA	6628	Preservação e Valorização da Cultura Nacional	Nacional	1 000 000,00	3,6%
0101	TESOURO	6631	Prémio Literario Francisco Tenreiro	Nacional	150 000,00	0,5%
0101	TESOURO	6632	Mês da Cultura	Nacional	500 000,00	1,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6637	Requalificação do Arquivo Historico	Água Grand	1 000 000,00	3,6%
1013	JAPÃO	6638	Requalificação do Museu Nacional	Água Grand	8 743 102,00	31,2%
1020	GUINÉ EQUATO	6641	Projecto 2 Brincarte	Nacional	300 000,00	1,1%
1028	BAD	6803	Requalificação de Pontos Turísticos	São Tomé	1 800 000,00	6,4%
0101	TESOURO	6868	Dia do Rei Amador	Nacional	30 000,00	0,1%
1011	ANGOLA	6869	RECITE	Nacional	808 500,00	2,9%
TOTAL MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA				28 001 602,00	1,89%	
29.0.00		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR				
1042	RPC	1044	Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços	Nacional	1 500 000,00	0,8%
1013	JAPÃO	2568	Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Esprinha)	Lembá	2 500 000,00	1,3%
0101	TESOURO	3404	Ensino Especial	Nacional	300 000,00	0,2%
1002	BM	3405	Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todo	Nacional	15 000 000,00	8,1%
1012	Sub.Emp. Petrol.	3792	Aquisição de Transporte Escolar	Mé-Zochi	3 500 000,00	1,9%
1020	GUINÉ EQUATO	3820	Aquisição de Móveis Escolares	Nacional	11 000 000,00	5,9%
1129	FMI	3823	Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos (Fase II)	Água Grand	8 000 000,00	4,3%
1042	RPC	3833	Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	Nacional	10 000 000,00	5,4%
1042	RPC	4956	Financiamento da Cantina Escolar	Nacional	7 500 000,00	4,0%
1011	ANGOLA	4960	Pintura e Reabilitação do ISP	Água Grand	1 000 000,00	0,5%
1013	JAPÃO	5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede	Mé-Zochi	4 300 000,00	2,3%
1012	Sub.Emp. Petrol.	5361	Aquisição de Autocarros Escolares	Nacional	7 500 000,00	4,0%
1028	BAD	5607	Contrução de uma Creche em Changra	Lobata	2 600 000,00	1,4%
1042	RPC	5768	Construção do Liceu em Lobata	Lobata	5 000 000,00	2,7%
1042	RPC	5772	Construção de Escola Sec/Básica Trindade	Mé-Zochi	1 000 000,00	0,5%
1013	JAPÃO	5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro	Caué	500 000,00	0,3%
1015	Uní.Europeia	5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	Nacional	3 000 000,00	1,6%
1042	RPC	6312	Construção de Jardim de Infancia na Trindade	Mé-Zochi	4 500 000,00	2,4%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6459	Construção de Jardim de Infância em Santana	Cantagalo	5 500 000,00	3,0%
1042	RPC	6460	Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	Mé-Zochi	6 610 000,00	3,6%
1042	RPC	6462	Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de	Lobata	7 500 000,00	4,0%
1042	RPC	6471	Construção do Jardim Em Planca II	Lobata	1 000 000,00	0,5%

	REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021
---	--	---	--	--

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1042	RPC	6472	Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco	Mé-Zochi	2 000 000,00	1,1%
1042	RPC	6473	Construção de Muro de Vedação na Escola Integrada de Mouro Peixe	Lobata	1 330 000,00	0,7%
1520	HIPC	6478	Alfabetização Solidária	Nacional	2 062 957,00	1,1%
1129	FMI	6529	Construção de Liceu em Cantagalo	Cantagalo	10 000 000,00	5,4%
1036	MARROCOS	6533	Construção de Liceu em Angolares	Caué	25 000 000,00	13,5%
1020	GUINÉ EQUATO	6575	Construção de Jardim entre Água Arroz e Caixão Grande	Nacional	5 500 000,00	3,0%
1020	GUINÉ EQUATO	6576	Construção de Jardim entre Obô Longo e Pau Sabão	Mé-Zochi	5 500 000,00	3,0%
1013	JAPÃO	6577	Construção de Jardim entre San Finícia e Almas	Mé-Zochi	7 500 000,00	4,0%
1013	JAPÃO	6615	Escola Comunitária	Nacional	1 000 000,00	0,5%
1015	Uni.Europeia	6617	Instalação de Estações Sanitárias nas Escolas	Nacional	2 125 000,00	1,1%
1013	JAPÃO	6644	Construção de Escola Básica em Santy	São Tomé	5 356 098,00	2,9%
1006	PORTUGAL	6786	Projeto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)	Nacional	2 540 000,00	1,4%
1042	RPC	6813	Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	Caué	1 500 000,00	0,8%
1042	RPC	6814	Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	Caué	1 000 000,00	0,5%
1042	RPC	6815	Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso	Cantagalo	1 500 000,00	0,8%
1042	RPC	6816	Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia	Lobata	2 500 000,00	1,3%
TOTAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR				185 724 055,00	12,51%	
30.0.00 MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, REFORMA DO ESTADO E DESCENTRALIZAÇÃO						
1011	ANGOLA	2833	Aquisição de Equipamentos Informáticos e Mobiliários	Nacional	1 500 000,00	2,9%
1013	JAPÃO	6082	Realização de Eleições Legislativa Autarticas e Regional	Nacional	30 000 000,00	57,5%
1013	JAPÃO	6083	Actualização do Caderno Eleitoral	Nacional	15 000 000,00	28,7%
1028	BAD	6778	Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED	São Tomé	1 000 000,00	1,9%
1013	JAPÃO	6779	Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED	Nacional	1 750 000,00	3,4%
1028	BAD	6780	Diálogo Nacional	Nacional	950 000,00	1,8%
1028	BAD	6784	Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder	Nacional	1 000 000,00	1,9%
1028	BAD	6895	Estudo para Construção do Edifício do Instituto Nacional de Administr	São Tomé	1 000 000,00	1,9%
TOTAL MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, REFORMA DO ESTADO				52 200 000,00	3,52%	
32.0.00 MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS						
1042	RPC	2196	Estudo para Construção do Troço de Estrada Changra/Uba Cabra	Lobata	1 000 000,00	0,3%
0101	TESOURO	2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo	Nacional	7 000 000,00	2,2%
1047	Holanda	2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	Água Grand	5 000 000,00	1,6%
1135	BEI	2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	Água Grand	5 000 000,00	1,6%
1002	BM	2799	Transporte e Proteção Costeira -Requalificação EN1	Nacional	15 000 000,00	4,8%
1042	RPC	2923	GIME - Manutenção Corrente de Estradas	Nacional	15 000 000,00	4,8%
1042	RPC	2946	Reabilitação de Troços de Estradas	Nacional	9 000 000,00	2,9%
1015	Uni.Europeia	3159	Abastecimento de Água Potável às Populações	São Tomé	12 000 000,00	3,9%
1012	Sub.Emp. Petrol.	3444	Construção do Muro de Vedação Mercado Bobô-Fôrro	Mé-Zochi	3 500 000,00	1,1%
1042	RPC	3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	Cantagalo	6 000 000,00	1,9%
1104	BADEA	3872	Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	Cantagalo	11 000 000,00	3,5%
1129	FMI	3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	Água Grand	8 000 000,00	2,6%
1042	RPC	3961	Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	Cantagalo	5 000 000,00	1,6%
1042	RPC	4820	Manutenção da Central Eléctrica	São Tomé	5 760 000,00	1,9%
1042	RPC	4829	Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	Água Grand	5 000 000,00	1,6%
1042	RPC	4875	Intervenção no Sistema de Drenagem na Localidade Pete-Pete	Mé-Zochi	300 000,00	0,1%
1002	BM	5101	Projecto de Investimentos em Resiliência das Áreas Costeiras da Áfric	Nacional	10 000 000,00	3,2%
1135	BEI	5138	Abastecimento de Agua a Populações de Palmar/Correia/Penha	Água Grand	5 000 000,00	1,6%
1042	RPC	5262	Construção de Estrada em Betão Betuminoso - ES108 - Almerim/EN3	Mé-Zochi	10 000 000,00	3,2%
1015	Uni.Europeia	5347	Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de	São Tomé	9 323 639,00	3,0%
1042	RPC	5538	Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	Lobata	2 100 000,00	0,7%
1042	RPC	5975	Estudo p/ Construção de Estrada - Guadalupe/Vila Braga	Nacional	1 000 000,00	0,3%
1129	FMI	5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	Mé-Zochi	10 000 000,00	3,2%
1042	RPC	5980	Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Ale	Caué	9 000 000,00	2,9%
1042	RPC	5983	Construção de Estrada que Liga Ôque-del-Rei/Boa Morte	Água Grand	10 000 000,00	3,2%
1042	RPC	5984	ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	Água Grand	5 000 000,00	1,6%
1042	RPC	5986	Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	Água Grand	5 993 000,00	1,9%
1015	Uni.Europeia	6054	Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	Nacional	7 126 000,00	2,3%
1015	Uni.Europeia	6055	Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	Nacional	5 207 000,00	1,7%
1002	BM	6056	Projecto Recuperação do Sector Energético STP	São Tomé	15 000 000,00	4,8%
1042	RPC	6277	Reabilitação do Edifício Laboratória da Engenharia Civil	Água Grand	1 345 000,00	0,4%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO			PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1042	RPC	6288	Construção do Troço de Estrada ES 106 Riba Mato/ES 105 Sum Paqu	Mé-Zochi	5 150 000,00	1,7%
1042	RPC	6295	EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	Água Grand	1 500 000,00	0,5%
1042	RPC	6296	Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Dr	Água Grand	15 000 000,00	4,8%
1042	RPC	6301	Modernização do Aeroporto de S.Tomé	São Tomé	20 000 000,00	6,4%
1042	RPC	6304	Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque	Água Grand	4 000 000,00	1,3%
1015	Uni.Europeia	6510	Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	Nacional	15 000 000,00	4,8%
1042	RPC	6534	Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	Mé-Zochi	1 450 000,00	0,5%
1042	RPC	6538	Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	Mé-Zochi	3 000 000,00	1,0%
1042	RPC	6596	Construção de Estrada em Calçada - Bairro Muquiquim e Ruas Adjac	Lobata	2 700 000,00	0,9%
1042	RPC	6597	Construção de Estrada em Calçada- Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacent	Lobata	2 000 000,00	0,6%
1128	BAD	6600	Construção de Central Fotovoltaica em StoAmaro	São Tomé	6 000 000,00	1,9%
1129	FMI	6602	Requalificação da EN1/Praia das Conchas	Lobata	4 700 000,00	1,5%
1028	BAD	6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalena/Desejada	São Tomé	5 000 000,00	1,6%
1011	ANGOLA	6812	Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro	Cantagalo	6 000 000,00	1,9%
TOTAL MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS					311 154 639,00	20,96%
33.0.00		MINISTÉRIO DA SAÚDE				
1012	Sub.Emp. Petrol.	1069	Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	Mé-Zochi	852 000,00	0,4%
0101	TESOURO	1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adole	Nacional	350 000,00	0,1%
1042	RPC	1080	Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	50 000 000,00	20,7%
1520	HIPC	2338	Vigilância Epidemiológica	Nacional	600 000,00	0,2%
1520	HIPC	2339	Emergências Sanitárias	Nacional	800 000,00	0,3%
1002	BM	2340	Assistência Infantil e Imunização	Nacional	3 654 000,00	1,5%
1042	RPC	2434	Luta Contra Paludismo	Nacional	8 000 000,00	3,3%
1042	RPC	2478	Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	Nacional	20 000 000,00	8,3%
1025	OMS	2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1042	RPC	2538	Missão Médica Chinesa	Nacional	15 000 000,00	6,2%
1006	PORTUGAL	2951	Projecto Saúde para Todos	Nacional	15 000 000,00	6,2%
1036	MARROCOS	3136	Informação, Educação para Saúde	Nacional	600 000,00	0,2%
1129	FMI	3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	São Tomé	2 500 000,00	1,0%
1011	ANGOLA	3208	Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior	Nacional	7 000 000,00	2,9%
1002	BM	3793	Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA	Nacional	500 000,00	0,2%
1013	JAPÃO	3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	Nacional	500 000,00	0,2%
1015	Uni.Europeia	3805	Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	Nacional	3 000 000,00	1,2%
1025	OMS	3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	Nacional	2 560 000,00	1,1%
1013	JAPÃO	5481	Construção de Posto de Saúde de Uba Budo	Cantagalo	3 200 000,00	1,3%
0101	TESOURO	5483	Reabilitação de Refeitório do Hospital de Neves	Lembá	800 000,00	0,3%
1011	ANGOLA	5484	Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves	Lembá	1 000 000,00	0,4%
1011	ANGOLA	5490	Aquisição de Meios Rolantes e Equipamentos	Nacional	1 500 000,00	0,6%
1520	HIPC	5497	Serviços de Desinfestação e Desratização do HAM	São Tomé	1 000 000,00	0,4%
1012	Sub.Emp. Petrol.	5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas	Nacional	3 000 000,00	1,2%
1520	HIPC	5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	Nacional	4 000 000,00	1,7%
1020	GUINÉ EQUATO	5820	Combate às Doenças Transmissíveis	Nacional	1 120 000,00	0,5%
1020	GUINÉ EQUATO	5821	Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	Nacional	3 280 000,00	1,4%
1520	HIPC	5949	Reabilitação da Residência dos Técnicos	Caué	300 000,00	0,1%
1134	KUWAIT	6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde - Estudo e Projecto	Nacional	15 613 000,00	6,5%
1002	BM	6057	Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP	Nacional	10 000 000,00	4,1%
1013	JAPÃO	6193	Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz	Lembá	1 000 000,00	0,4%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6208	Aquisição de Uma Carrinha para Transporte de Lixos e Diversos HAM	Nacional	690 000,00	0,3%
1042	RPC	6210	Construção de Rampas para Enfermarias HAM	São Tomé	920 000,00	0,4%
1129	FMI	6214	Cosntrução de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipame	Nacional	4 500 000,00	1,9%
1028	BAD	6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata	Lobata	2 500 000,00	1,0%
1002	BM	6376	Melhoria do Serviço Básico de Saúde (Reabilitação do CNES)	Nacional	1 500 000,00	0,6%
1042	RPC	6387	Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de	Lembá	1 800 000,00	0,7%
1129	FMI	6540	Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte	Água Grand	3 500 000,00	1,5%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas	Mé-Zochi	2 500 000,00	1,0%
1002	BM	6608	Plano de Contigência de Saúde	Nacional	3 000 000,00	1,2%
1011	ANGOLA	6737	Apetrechamento do Ministério da Saúde	Nacional	1 000 000,00	0,4%
1042	RPC	6749	Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue	São Tomé	1 500 000,00	0,6%
1013	JAPÃO	6754	Reabilitação do Edifício de Banho da Psiquiatria	Nacional	950 000,00	0,4%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS			EXERCÍCIO 2022
				DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
0101	TESOURO	6757	Introdução e Implementação da Oficina de Monitoramento e Avaliação	Nacional	95 000,00	0,0%
0101	TESOURO	6758	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Funcionamento do Gabinete	Nacional	105 000,00	0,0%
1020	GUINÉ EQUATO	6771	Aquisição de Equipamentos Hospitalar	Caué	30 000 000,00	12,4%
1011	ANGOLA	6774	Construção de Armazém para Medicamentos e Consumíveis de Saúde	Nacional	6 000 000,00	2,5%
TOTAL MINISTÉRIO DA SAÚDE				241 289 000,00	16,26%	
34.0.00		MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO				
1011	ANGOLA	2356	Jovens Criadores da CPLP	Nacional	450 000,00	1,1%
1013	JAPÃO	3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade	Mé-Zochi	1 000 000,00	2,4%
1011	ANGOLA	4011	Plano Estratégico do Desporto	Nacional	500 000,00	1,2%
1012	Sub.Emp. Petrol.	4900	Construção de Campo de Futebol de Caué	Caué	5 500 000,00	13,4%
1014	PNUD	4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	Nacional	2 134 000,00	5,2%
1011	ANGOLA	5060	Transferência para Federações e Clubes	Nacional	1 000 000,00	2,4%
1011	ANGOLA	5062	Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	Nacional	300 000,00	0,7%
1011	ANGOLA	5322	Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	Nacional	300 000,00	0,7%
1012	Sub.Emp. Petrol.	5562	Obras de Construção de Pavilhão Multiusos	Nacional	3 000 000,00	7,3%
1028	BAD	5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	Nacional	400 000,00	1,0%
1011	ANGOLA	6010	Comemoração de 12 de Março Desportivo	Nacional	550 000,00	1,3%
1013	JAPÃO	6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)	Nacional	3 500 000,00	8,5%
0101	TESOURO	6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana	Nacional	500 000,00	1,2%
1020	GUINÉ EQUATO	6246	Apoio a Desporto Escolar e Comunitário	Nacional	1 000 000,00	2,4%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6251	Construção de Polidisportivo	Nacional	3 200 000,00	7,8%
1028	BAD	6253	Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos	Nacional	1 250 000,00	3,1%
1011	ANGOLA	6445	Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos	Nacional	500 000,00	1,2%
1013	JAPÃO	6559	Obra de Requalificação de Ginásio ao ar livre	Água Grand	2 000 000,00	4,9%
1011	ANGOLA	6675	Apoio Institucional ao Comité Paralímpico	Nacional	200 000,00	0,5%
1028	BAD	6676	Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP	Nacional	3 725 000,00	9,1%
1011	ANGOLA	6688	Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacio	Nacional	480 000,00	1,2%
1011	ANGOLA	6689	Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Ta	Nacional	3 000 000,00	7,3%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6888	Construção/Reabilitação dos Centros de Interação Jovem e Apetrecha	Nacional	4 468 320,00	10,9%
1012	Sub.Emp. Petrol.	6889	Aquisição de Móveis para Apetrechamento da Sala de Conferencias e	Nacional	2 000 000,00	4,9%
TOTAL MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO				40 957 320,00	2,76%	
35.0.00		MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL				
1520	HIPC	2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores	Nacional	1 000 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	2535	Luta Contra Abate Ilegal das Árvores	Nacional	2 760 000,00	1,6%
1011	ANGOLA	2954	Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.	Nacional	1 462 500,00	0,8%
1011	ANGOLA	3709	Gestão Sustentável dos Recursos Florestais	Nacional	2 205 600,00	1,3%
1128	BAD	3718	Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	Nacional	15 000 000,00	8,6%
1520	HIPC	3884	Investigação-Segurança Alimenar e Nutricional de STP	Nacional	3 513 363,00	2,0%
1011	ANGOLA	4831	Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	Nacional	2 730 000,00	1,6%
0101	TESOURO	4832	Embarque do Observador a Bordo	Nacional	612 500,00	0,3%
1042	RPC	4954	Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	Nacional	2 450 000,00	1,4%
1042	RPC	4968	Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	Nacional	10 100 000,00	5,8%
1129	FMI	5268	Programa de Reforço das Capac. Melhoria Func. Dos Serviços	Nacional	1 875 000,00	1,1%
1028	BAD	5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras	Nacional	1 976 482,00	1,1%
1028	BAD	5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Apetrechos de Pesca	Nacional	3 000 000,00	1,7%
1042	RPC	5291	Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	Nacional	721 000,00	0,4%
1011	ANGOLA	5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	Nacional	3 000 000,00	1,7%
1020	GUINÉ EQUATO	5310	Incrimento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	Nacional	2 302 000,00	1,3%
1011	ANGOLA	5393	Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	Nacional	367 500,00	0,2%
1028	BAD	5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT	Nacional	3 062 000,00	1,7%
1520	HIPC	5856	Projecto-Formação Profissional/Exotécnica-Veterinária-Formação Medi	Nacional	2 500 000,00	1,4%
1020	GUINÉ EQUATO	5923	Programa de Contribuição às Organizações Internacionais de Pesca	Nacional	245 000,00	0,1%
1011	ANGOLA	6146	Programa de Apoio Sectorial de Pescas	Nacional	2 000 000,00	1,1%
1020	GUINÉ EQUATO	6146	Programa de Apoio Sectorial de Pescas	Nacional	1 860 000,00	1,1%
1015	Uni.Europeia	6170	Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural	Nacional	2 036 000,00	1,2%
1520	HIPC	6172	Formação em Zootecnica e Veterinária	Nacional	756 680,00	0,4%
1011	ANGOLA	6173	Inspecção das Parcelas de Medias Empresas Destribuidas	Nacional	750 000,00	0,4%
1011	ANGOLA	6174	Luta Contra Invasão dentro das Areas Limites do Parque	Nacional	635 000,00	0,4%
1027	FAO	6495	Comparticipação do Estado para os Projectos	Nacional	1 500 000,00	0,9%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO			PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1520	HIPC	6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"	Nacional	1 000 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6498	Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	Nacional	490 000,00	0,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6499	Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	Nacional	600 000,00	0,3%
1011	ANGOLA	6501	Fortalecimento de Estatística	Nacional	681 000,00	0,4%
0101	TESOURO	6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAP	Nacional	105 600,00	0,1%
1027	FAO	6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAP	Nacional	1 750 000,00	1,0%
1020	GUINÉ EQUATO	6504	Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situaç	Nacional	1 722 863,00	1,0%
1520	HIPC	6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambi	Nacional	1 588 000,00	0,9%
1011	ANGOLA	6528	Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e In	Nacional	1 540 000,00	0,9%
1116	FIDA	6590	COPRAM	Nacional	798 000,00	0,5%
1011	ANGOLA	6592	Culturas Alimentares, Recuperação de Citrinos e Coqueiral	Nacional	2 600 000,00	1,5%
1020	GUINÉ EQUATO	6593	Gestão Participativa p/ Redução da Desflorestação e Degradação Flor	Nacional	514 000,00	0,3%
1020	GUINÉ EQUATO	6594	Implementação de Sistema Agroflorestal em Terras Degradadas	Nacional	2 000 000,00	1,1%
1020	GUINÉ EQUATO	6595	Apoio Desenvolvimento Actividades Rurais Melhoria Seg.Ali e Nut.Cad	Nacional	2 730 000,00	1,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6610	Plano Operacional p/Disconcentração de Vendas	Nacional	2 500 000,00	1,4%
1020	GUINÉ EQUATO	6703	Recenseamento Agrícola	Nacional	2 100 000,00	1,2%
1042	RPC	6704	Incremento de Culturas Alimentares, Hortícolas, Frutícolas(Progr.Ba	Nacional	8 912 560,00	5,1%
1020	GUINÉ EQUATO	6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doenças	Nacional	5 559 500,00	3,2%
1011	ANGOLA	6707	Projecto de Produção de Sementes Hortícolas	Nacional	1 720 000,00	1,0%
1020	GUINÉ EQUATO	6708	Projecto de Construção de Nave para Laboratório	Nacional	6 140 000,00	3,5%
1011	ANGOLA	6709	Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edifício Central	Nacional	2 850 000,00	1,6%
1011	ANGOLA	6710	Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP	Nacional	1 550 000,00	0,9%
0101	TESOURO	6711	Apoio ao Reforço de Capacidade Institucional e Funcional	Nacional	580 000,00	0,3%
1042	RPC	6712	Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares	Nacional	1 750 000,00	1,0%
1020	GUINÉ EQUATO	6713	Criação de Centro de Competência para Agricultura Familiar Sustenta	Nacional	1 000 000,00	0,6%
1011	ANGOLA	6714	Cadeia de Valores de Produto de Pesca	Nacional	4 000 000,00	2,3%
1015	Uni.Europeia	6716	Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT	Nacional	3 185 000,00	1,8%
1011	ANGOLA	6717	Pagamento Contribuição COMHAFAT	Nacional	1 715 000,00	1,0%
1042	RPC	6718	Fiscalização das Terras Agrícolas	Nacional	1 359 000,00	0,8%
1020	GUINÉ EQUATO	6719	COPRAM (Contrapartida Naciona)	Nacional	5 035 975,00	2,9%
1011	ANGOLA	6720	Formalização do Sector Informal Agrícola Agropecuário	Nacional	700 000,00	0,4%
0331	Direcção das Pesc	6723	Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal	Nacional	6 125 000,00	3,5%
1015	Uni.Europeia	6724	Desenvolvimento de Aquacultura	Mé-Zochi	7 717 000,00	4,4%
1015	Uni.Europeia	6725	Serviço de Monitorização de Pesca com VMS	Nacional	1 500 000,00	0,9%
1015	Uni.Europeia	6726	Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe	Nacional	2 817 500,00	1,6%
1015	Uni.Europeia	6727	Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	Nacional	250 000,00	0,1%
1020	GUINÉ EQUATO	6728	Reabilitação das Infraestruturas de Pecuária	Nacional	3 675 000,00	2,1%
1011	ANGOLA	6729	Projecto de Produção de Pasto	Nacional	2 300 000,00	1,3%
1011	ANGOLA	6730	Controle e Vigilância Contra Abate e Transporte Ilegal de Arvore	Nacional	3 000 000,00	1,7%
1027	FAO	6807	Reabilitação do Laboratório Veterinário	Nacional	2 500 000,00	1,4%
1042	RPC	6808	Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais	Nacional	2 000 000,00	1,1%
1015	Uni.Europeia	6809	Reabilitação da Direcção Regional de Pescas	Nacional	1 000 000,00	0,6%
1015	Uni.Europeia	6810	Reabilitação das Infraestruturas do CIAT	Nacional	1 000 000,00	0,6%
1015	Uni.Europeia	6811	COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar	Mé-Zochi	1 000 000,00	0,6%
1020	GUINÉ EQUATO	6884	Aquisição de 10 Motorizadas Yamaha DT 125	Nacional	1 125 000,00	0,6%
TOTAL MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL					175 206 623,00	11,80%
70.0.00			GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE			
1028	BAD	2459	Construção de Troços de Estradas	Príncipe	4 500 000,00	7,4%
1520	HIPC	2480	Aquisição de Meios Rolantes	Príncipe	1 000 000,00	1,6%
1020	GUINÉ EQUATO	2755	Construção de Casas Sociais na RAP	Príncipe	4 500 000,00	7,4%
1015	Uni.Europeia	3159	Abastecimento de Água Potável às Populações	Príncipe	5 000 000,00	8,2%
1020	GUINÉ EQUATO	3301	Instalação da Rede Eléctrica de Média e Baixa Tensão	Príncipe	1 400 000,00	2,3%
1128	BAD	3692	Aquisição de uma Ambulância	Príncipe	756 000,00	1,2%
1129	FMI	3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	Príncipe	5 000 000,00	8,2%
1012	Sub.Emp. Petrol.	4853	Aquisição de Carro de Bombeiro	Príncipe	1 500 000,00	2,5%
1015	Uni.Europeia	4955	Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	Príncipe	3 000 000,00	4,9%
1028	BAD	5339	Plano Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe	Príncipe	2 500 000,00	4,1%
1013	JAPAO	5769	Construção do Centro de Abastecimento de Bens Alimentares	Príncipe	6 000 000,00	9,9%
0101	TESOURO	5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional	Príncipe	500 000,00	0,8%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

CÓD. ORGÃO	CÓD.-P	DESIGNAÇÃO	DISTRITO	VALOR	%	
1128	BAD	6599	Reabilitação de MiniHídrica "Papagaio"	Príncipe	5 000 000,00	8,2%
0101	TESOURO	6613	Plano Operacional-Gov.Regional - RAP	Príncipe	1 764 500,00	2,9%
1011	ANGOLA	6613	Plano Operacional-Gov.Regional - RAP	Príncipe	1 235 500,00	2,0%
1042	RPC	6801	Reabilitação de Infraestruturas Escolares	Príncipe	3 000 000,00	4,9%
1128	BAD	6803	Requalificação de Pontos Turísticos	Príncipe	1 500 000,00	2,5%
1129	FMI	6804	Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"	Príncipe	5 000 000,00	8,2%
1042	RPC	6806	Reabilitação das Pontes Sobre Rio Papagaio	Príncipe	3 700 000,00	6,1%
1020	GUINÉ EQUATO	6893	Conclusão e Reabilitação da Estrada Ribeira Formiga	Príncipe	1 967 350,00	3,2%
1020	GUINÉ EQUATO	6894	Estudo e Projecto Pormenor Urbano RAP	Nacional	2 000 000,00	3,3%
TOTAL GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE				60 823 350,00	4,10%	
71.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE				
1042	RPC	2405	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	Água Grand	10 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE				10 000 000,00	0,67%	
72.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO				
1002	BM	2409	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo	Cantagalo	5 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO				5 000 000,00	0,34%	
73.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ				
1042	RPC	2415	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	Caué	5 000 000,00	100,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ				5 000 000,00	0,34%	
74.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ				
1042	RPC	2413	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	Lembá	5 000 000,00	76,9%
1042	RPC	5647	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUÁ TOMÁ	Lembá	1 500 000,00	23,1%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ				6 500 000,00	0,44%	
75.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA				
1042	RPC	2411	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	Lobata	6 000 000,00	60,0%
1028	BAD	6332	Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata	Lobata	1 000 000,00	10,0%
1028	BAD	6598	Construção de Ponte que Liga Lama-lama e Baliza	Lobata	3 000 000,00	30,0%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA				10 000 000,00	0,67%	
76.0.00		CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI				
1042	RPC	2407	Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	Mé-Zochi	4 000 000,00	66,7%
1042	RPC	6558	Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade	Mé-Zochi	2 000 000,00	33,3%
TOTAL CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI				6 000 000,00	0,40%	
91.0.00		ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				
1129	FMI	2524	Exercícios Findos	Nacional	12 920 000,00	70,1%
1520	HIPC	5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	Água Grand	5 500 000,00	29,9%
TOTAL ENCARGOS GERAIS DO ESTADO				18 420 000,00	1,24%	
TOTAL GERAL				1 484 351 000,00	100%	

		REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO 2021	
						DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
TOTALGERAL						1 484 351 000	100,00%
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A				DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
01	Recursos Ordinários do Tesouro					30 239 000,00	2,04%
	0101	TESOURO				30 239 000,00	100,00%
		03.0.00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL			600 000,00	1,98%
			6585	Substituição do Tecto		600 000,00	100,00%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO			1 000 000,00	3,31%
			6800	Apoio Institucional		1 000 000,00	100,00%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA			2 070 400,00	6,85%
			3927	Manutenção de faról e operações de busca e salvamento		250 000,00	12,07%
			6311	Patrulha Conjunta		750 000,00	36,22%
			6333	Construção de Cela de Posto de Santa Catarina		170 400,00	8,23%
			6335	Construção de Edifício do Comando Regional de Príncipe		900 000,00	43,47%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS			1 100 000,00	3,64%
			2532	Apoio a Ordem dos Advogados		450 000,00	40,91%
			3973	Transporte de Reducos (Príncipe/São Tomé e Vice-Versa)		300 000,00	27,27%
			6787	Apoio à Ordem dos Médicos - Exames Pericias		350 000,00	31,82%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO PROFISSI			1 325 000,00	4,38%
			3804	Apoio as Pessoas com Deficiências		525 000,00	39,62%
			5755	Reabilitação, Pintura e Apetrecho do Edifício do MEAS		800 000,00	60,38%
		27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL			10 281 000,00	34,00%
			2305	IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar		5 198 000,00	50,56%
			4882	Assistência Técnica Apoio a Determinação novo Cabaz IPC		837 000,00	8,14%
			5438	Levantamento Catografico - Cadastro Nacional de Endereço		316 000,00	3,07%
			6354	Melhoria das Instalações do MFCEA		3 500 000,00	34,04%
			6359	Assistência Técnica Elaboração IPC		280 000,00	2,72%
			6369	Conclusão do Recenseamento Empresarial		150 000,00	1,46%
		28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA			1 150 000,00	3,80%
			4993	Subsídio para Comemoração de 3 de Fevereiro		470 000,00	40,87%
			6631	Prémio Literario Francisco Tenreiro		150 000,00	13,04%
			6632	Mês da Cultura		500 000,00	43,48%
			6868	Dia do Rei Amador		30 000,00	2,61%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR			300 000,00	0,99%
			3404	Ensino Especial		300 000,00	100,00%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS			7 000 000,00	23,15%
			2400	Transferência para Agência Nacional do Petróleo		7 000 000,00	100,00%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE			1 350 000,00	4,46%
			1077	Saúde Reprodutiva e Saúde de Mãe, Recém-nascido, Criança e Adolescente		350 000,00	25,93%
			5483	Reabilitação de Refeitório do Hospital de Neves		800 000,00	59,26%
			6757	Introdução e Implementação da Oficina de Monitoramento e Avaliação		95 000,00	7,04%
			6758	Aquisição de Equipamentos e Materiais para Funcionamento do Gabinete de Estud		105 000,00	7,78%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO			500 000,00	1,65%
			6242	Semana Nacional da Juventude e e Semana da Juventude Africana		500 000,00	100,00%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL			1 298 100,00	4,29%
			4832	Embarque do Observador a Bordo		612 500,00	47,18%
			6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR		105 600,00	8,13%
			6711	Apoio ao Reforço de Capacidade Institucional e Funcional		580 000,00	44,68%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE			2 264 500,00	7,49%
			5804	Apoio Institucional à Assembleia Regional		500 000,00	22,08%
			6613	Plano Operacional-Gov.Regional - RAP		1 764 500,00	77,92%
03	Recursos Consignados – Locais					7 625 000,00	0,51%
	0308	Fundo de Turismo				1 500 000,00	19,67%
		28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA			1 500 000,00	19,67%
			6579	Requalificação de Stio de Interesse Turístico		1 500 000,00	100,00%
	0331	Direcção das Pescas				6 125 000,00	80,33%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL			6 125 000,00	80,33%
			6723	Aquisição de Motores Fora de Bordo para Pesca Artesal		6 125 000,00	100,00%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO
2022
DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			1 252 000 000,00	84,35%
	1002 BM			102 756 000,00	8,21%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO PROFISSI		10 202 000,00	0,81%
		2876 Cozinha Social - Fornecimento de um Prato Quente/dia aos Idosos Carentes		1 155 000,00	11,32%
		6614 Programa Família		8 547 000,00	83,78%
		6875 Instalação e Funcionamento do Conselho Nacional de Protecção Social		500 000,00	4,90%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL		11 000 000,00	0,88%
		2765 Preparação do V Recenseamento Geral da População e da Habitação		2 500 000,00	22,73%
		6138 Construção de Edifício para Autoridade Tributária-MFCEA		1 500 000,00	13,64%
		6353 Reforço de Capacidade Institucional MPFCEA		7 000 000,00	63,64%
	28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA		2 900 000,00	0,23%
		3062 Reabilitação do Edifício para Hotel Escola		2 000 000,00	68,97%
		5917 Marca de São Tomé		900 000,00	31,03%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		15 000 000,00	1,20%
		3405 Emponderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos		15 000 000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		40 000 000,00	3,19%
		2799 Transporte e Protecção Costeira -Requalificação EN1		15 000 000,00	37,50%
		5101 Projecto de Investimentos em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental		10 000 000,00	25,00%
		6056 Projecto Recuperação do Sector Energético STP		15 000 000,00	37,50%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		18 654 000,00	1,49%
		2340 Assistência Infantil e Imunização		3 654 000,00	19,59%
		3793 Aquisição de Medicamentos para Portadores de VIH/SIDA		500 000,00	2,68%
		6057 Projecto Reforço do Sistema da Saúde STP		10 000 000,00	53,61%
		6376 Melhoria do Serviço Básico de Saúde (Reabilitação do CNES)		1 500 000,00	8,04%
		6608 Plano de Contingência de Saúde		3 000 000,00	16,08%
	72.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CANTAGALO		5 000 000,00	0,40%
		2409 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Cantagalo		5 000 000,00	100,00%
	1006 PORTUGAL			17 540 000,00	1,40%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		2 540 000,00	0,20%
		6786 Projecto de Apoio ao Sistema Educativo São-tomense (PIASE)		2 540 000,00	100,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		15 000 000,00	1,20%
		2951 Projecto Saúde para Todos		15 000 000,00	100,00%
	1011 ANGOLA			109 869 367,00	8,78%
	01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL		16 000 000,00	1,28%
		2418 Transferência de Capital para Assembleia Nacional		16 000 000,00	100,00%
	02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS		1 970 000,00	0,16%
		4825 Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação		1 970 000,00	100,00%
	03.0.00	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		7 000 000,00	0,56%
		6582 Construção do Edifício para o Tribunal Constitucional		5 000 000,00	71,43%
		6584 transferência de Capital para Tribunal Constitucional		2 000 000,00	28,57%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		3 600 000,00	0,29%
		5558 Produção de Novos Programas		400 000,00	11,11%
		6800 Apoio Institucional		1 500 000,00	41,67%
		6861 Aquisição de (1) Gerador e Construção da Casa para Gerador		700 000,00	19,44%
		6885 Criação de (1) Centro de Excelência do Desenvolvimento de Aplicação		1 000 000,00	27,78%
	22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA		1 000 000,00	0,08%
		5803 Apoio Institucional à PGR		1 000 000,00	100,00%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA		1 908 767,00	0,15%
		2723 Construção do Edifício Principal do SINFO		1 500 000,00	78,58%
		6260 Reabilitação do Edifício do SINFO		408 767,00	21,42%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		4 535 000,00	0,36%
		2088 Reforma Legislativa/Actualização dos Diplomas		575 000,00	12,68%
		5096 Aquisição de Meios Rolantes para Polícia Judiciária		760 000,00	16,76%
		6789 Apoio Institucional à SPRS & PJ		2 000 000,00	44,10%
		6798 Construção de Muro de Vedação e Reabilitação de Serv. Integrado de Judicial-Cau		1 200 000,00	26,46%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO PROFISSI		1 500 000,00	0,12%
		6351 Implementação de Código de Trabalho		1 500 000,00	100,00%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL		1 225 000,00	0,10%
		6365 Promoção e Apoio a Exportação		1 225 000,00	100,00%





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO
2022
DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 252 000 000,00	84,35%
1011	ANGOLA		109 869 367,00	8,78%
	28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA	1 808 500,00	0,14%
		6628 Preservação e Valorização da Cultura Nacional	1 000 000,00	55,29%
		6869 RECITE	808 500,00	44,71%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	1 000 000,00	0,08%
		4960 Pintura e Reabilitação do ISP	1 000 000,00	100,00%
	30.0.00	MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, REFORMA DO ESTADO E DESCE	1 500 000,00	0,12%
		2833 Aquisição de Equipamentos Informáticos e Mobiliários	1 500 000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	6 000 000,00	0,48%
		6812 Construção de Estrada Água Izé/Claudino Faro	6 000 000,00	100,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	16 500 000,00	1,32%
		3208 Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior	7 000 000,00	42,42%
		5484 Reabilitação da Cobertura do Edifício Hospitalar de Neves	1 000 000,00	6,06%
		5490 Aquisição de Meios Rolantes e Equipamentos	1 500 000,00	9,09%
		6737 Apetrechamento do Ministério da Saúde	1 000 000,00	6,06%
		6774 Construção de Armazém para Medicamentos e Consumíveis de Saúde	6 000 000,00	36,36%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	7 280 000,00	0,58%
		2356 Jovens Criadores da CPLP	450 000,00	6,18%
		4011 Plano Estratégico do Desporto	500 000,00	6,87%
		5060 Transferência para Federações e Clubes	1 000 000,00	13,74%
		5062 Apoio Institucional a Comité Olímpico de STP	300 000,00	4,12%
		5322 Apoio Institucional ao Conselho Nacional da Juventude (CNJ)	300 000,00	4,12%
		6010 Comemoração de 12 de Março Desportivo	550 000,00	7,55%
		6445 Arrendamento do Edifício onde Funciona a Direcção dos Desportos	500 000,00	6,87%
		6675 Apoio Institucional ao Comité Paralímpico	200 000,00	2,75%
		6688 Projecto de Dimensionamento de Campos de Futebol 11 a Nível Nacional, para El	480 000,00	6,59%
		6689 Construção de Pavilhão de Treinamento p/ Federação de Karaté e Taekondo	3 000 000,00	41,21%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	35 806 600,00	2,86%
		2954 Reforço das Capacidades do M.A.D.R.P.	1 462 500,00	4,08%
		3709 Gestão Sustentável dos Recursos Florestais	2 205 600,00	6,16%
		4831 Projecto de Abastecimento de Insumos Agrícolas	2 730 000,00	7,62%
		5310 Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	3 000 000,00	8,38%
		5393 Projecto de Sistema de Estatística de Pesca	367 500,00	1,03%
		6146 Programa de Apoio Sectorial de Pescas	2 000 000,00	5,59%
		6173 Inspeção das Parcelas de Médias Empresas Distribuídas	750 000,00	2,09%
		6174 Luta Contra Invasão dentro das Áreas Limites do Parque	635 000,00	1,77%
		6501 Fortalecimento de Estatística	681 000,00	1,90%
		6528 Projecto de Reforço de Capacidades em Gestão de Saúde Animal e Inspeção dos	1 540 000,00	4,30%
		6592 Culturas Alimentares, Recuperação de Citrinos e Coqueiral	2 600 000,00	7,26%
		6707 Projecto de Produção de Sementes Hortícolas	1 720 000,00	4,80%
		6709 Reabilitação das Infraestruturas do CATAP (Internato, Edifício Central Etc)	2 850 000,00	7,96%
		6710 Sistema de Irrigação para Hortas Didácticas do CATAP	1 550 000,00	4,33%
		6714 Cadeia de Valores de Produto de Pesca	4 000 000,00	11,17%
		6717 Pagamento Contribuição COMHAFAT	1 715 000,00	4,79%
		6720 Formalização do Sector Informal Agrícola Agropecuário	700 000,00	1,95%
		6729 Projecto de Produção de Pasto	2 300 000,00	6,42%
		6730 Controlo e Vigilância Contra Abate e Transporte Ilegal de Árvore	3 000 000,00	8,38%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	1 235 500,00	0,10%
		6613 Plano Operacional-Gov.Regional - RAP	1 235 500,00	100,00%
1012	Sub.Emp. Petrol.		46 710 320,00	3,73%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	16 500 000,00	1,32%
		3792 Aquisição de Transporte Escolar	3 500 000,00	21,21%
		5361 Aquisição de Autocarros Escolares	7 500 000,00	45,45%
		6459 Construção de Jardim de Infância em Santana	5 500 000,00	33,33%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	3 500 000,00	0,28%
		3444 Construção do Muro de Vedação Mercado Bobô-Fôrro	3 500 000,00	100,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	7 042 000,00	0,56%
		1069 Conclusão e Apetrechamento do Centro de Saúde de Mé - Zochi	852 000,00	12,10%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO			PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações				1 252 000 000,00	84,35%
	1012	Sub.Emp. Petrol.			46 710 320,00	3,73%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		7 042 000,00	0,56%
			5770	Aquisição de Ambulâncias Equipadas	3 000 000,00	42,60%
			6208	Aquisição de Uma Carrinha para Transporte de Lixos e Diversos HAM	690 000,00	9,80%
			6541	Conclusão de Centro de Saúde de Almas	2 500 000,00	35,50%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO		18 168 320,00	1,45%
			4900	Construção de Campo de Futebol de Caué	5 500 000,00	30,27%
			5562	Obras de Construção de Pavilhão Multiusos	3 000 000,00	16,51%
			6251	Construção de Polidesportivo	3 200 000,00	17,61%
			6888	Construção/Reabilitação dos Centros de Interação Jovem e Apetrechamentos	4 468 320,00	24,59%
			6889	Aquisição de Móveis para Apetrechamento da Sala de Conferências e Anfiteatro	2 000 000,00	11,01%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		1 500 000,00	0,12%
			4853	Aquisição de Carro de Bombeiro	1 500 000,00	100,00%
	1013	JAPÃO			104 599 200,00	8,35%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		5 000 000,00	0,40%
			6212	Construção de um Armazém	5 000 000,00	100,00%
		28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA		13 543 102,00	1,08%
			5862	Reabilitação da Biblioteca Nacional	2 500 000,00	18,46%
			6618	Requalificação de Praia dos Tamarinos	2 300 000,00	16,98%
			6638	Requalificação do Museu Nacional	8 743 102,00	64,56%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		21 156 098,00	1,69%
			2568	Vedação das Escolas Básicas (Sant. Geny, Espirinha)	2 500 000,00	11,82%
			5127	Construção de 1 (Um) Jardim de Infância em Folha Fede	4 300 000,00	20,33%
			5890	Conclusão de Salas de Aulas em Angra Toldo e Construção de Murro de Vedação	500 000,00	2,36%
			6577	Construção de Jardim entre San Finicia e Almas	7 500 000,00	35,45%
			6615	Escola Comunitária	1 000 000,00	4,73%
			6644	Construção de Escola Básica em Santy	5 356 098,00	25,32%
		30.0.00	MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, REFORMA DO ESTADO E DESCE		46 750 000,00	3,73%
			6082	Realização de Eleições Legislativas Autárquicas e Regional	30 000 000,00	64,17%
			6083	Actualização do Caderno Eleitoral	15 000 000,00	32,09%
			6779	Aquisição de Meios Rolantes para Funcionamento do MAPRED	1 750 000,00	3,74%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		5 650 000,00	0,45%
			3794	Aquisição de Medicamentos Tuberculostáticos	500 000,00	8,85%
			5481	Construção de Posto de Saúde de Uba Budo	3 200 000,00	56,64%
			6193	Construção de Posto de Saúde em Diogo Vaz	1 000 000,00	17,70%
			6754	Reabilitação do Edifício de Banho da Psiquiatria	950 000,00	16,81%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO		6 500 000,00	0,52%
			3766	Construção de Campo de Futebol de Trindade	1 000 000,00	15,38%
			6067	Melhoria de Polidesportivo (Balneários, Bancadas e piso)	3 500 000,00	53,85%
			6559	Obra de Requalificação de Ginásio ao ar livre	2 000 000,00	30,77%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		6 000 000,00	0,48%
			5769	Construção do Centro de Abastecimento de Bens Alimentares	6 000 000,00	100,00%
	1014	PNUD			6 134 000,00	0,49%
		01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL		1 000 000,00	0,08%
			6530	Projecto Pro PALOP+TL	1 000 000,00	100,00%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		1 500 000,00	0,12%
			6539	Reforço de DataCenter e BackUp	1 500 000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		1 500 000,00	0,12%
			4950	Programa de Reforma da Justiça	1 500 000,00	100,00%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO		2 134 000,00	0,17%
			4906	Formação, Capacitação e Financiamento de Jovens Empreendedores	2 134 000,00	100,00%
	1015	Uni.Europeia			97 529 139,00	7,79%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		5 000 000,00	0,40%
			4888	Projecto +IGUAL: Combate a Violência Baseada no Género	5 000 000,00	100,00%
		27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL		7 242 000,00	0,58%
			4874	Projecto de Melhoria à Gestão de Finanças Públicas	7 242 000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		5 125 000,00	0,41%
			5893	Construção de Depósitos de Água nas Escolas Básicas e Secundário	3 000 000,00	58,54%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO
2022
DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 252 000 000,00	84,35%
1015	Uni.Europeia		97 529 139,00	7,79%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	5 125 000,00	0,41%
		6617 Instalação de Estações Sanitárias nas Escolas	2 125 000,00	41,46%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	48 656 639,00	3,89%
		3159 Abastecimento de Água Potável às Populações	12 000 000,00	24,66%
		5347 Projecto de Reabilitação e Extensão do Sistema de Abastecimento de Água - Rio	9 323 639,00	19,16%
		6054 Programa de Melhoria do Sistema de Saneamento em STP	7 126 000,00	14,65%
		6055 Programa Melhoria Indicadores Abastecimento Água STP	5 207 000,00	10,70%
		6510 Melhoria do Indicador do Sector de Água e Saneamento	15 000 000,00	30,83%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	3 000 000,00	0,24%
		3805 Obras de Reabilitação e Pintura dos Postos Sanitários	3 000 000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	20 505 500,00	1,64%
		6170 Gestão da Política de Agricultura e Desenvolvimento Rural	2 036 000,00	9,93%
		6716 Pagamento Contribuição da ICCAT e COMHAFAT	3 185 000,00	15,53%
		6724 Desenvolvimento de Aquicultura	7 717 000,00	37,63%
		6725 Serviço de Monitorização de Pesca com VMS	1 500 000,00	7,32%
		6726 Construção dos Centros Pescadores de Praia Melão e Mouro Peixe	2 817 500,00	13,74%
		6727 Missão de Patrulha Conjunto com Guarda Costeira	250 000,00	1,22%
		6809 Reabilitação da Direcção Regional de Pescas	1 000 000,00	4,88%
		6810 Reabilitação das Infraestruturas do CIAT	1 000 000,00	4,88%
		6811 COSSAN - Conselho Nacional de Segurança Alimentar	1 000 000,00	4,88%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	8 000 000,00	0,64%
		3159 Abastecimento de Água Potável às Populações	5 000 000,00	62,50%
		4955 Drenagem e Saneamento de Meio - Mé Fideli e Lentá Pia	3 000 000,00	37,50%
1020	GUINÉ EQUATORIAL		128 986 688,00	10,30%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	1 700 000,00	0,14%
		5012 Reabilitação de Edifício de UDSP	950 000,00	55,88%
		6342 Reabilitação do Quartel Principal do SNPCB	750 000,00	44,12%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	5 360 000,00	0,43%
		4997 Aquisição de Viatura para SPRS	1 360 000,00	25,37%
		6794 Aquisição de Utensílios de Cozinha, Refeitório e Dormitório	2 000 000,00	37,31%
		6849 Melhorar Pavimento da Cadeia Central (2ª fase)	2 000 000,00	37,31%
	26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO PROFISSI	5 000 000,00	0,40%
		5762 Construção de Casas Sociais	4 500 000,00	90,00%
		6350 Reabilitação da Sede da Associação dos Cegos e Amblíopes	500 000,00	10,00%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	6 000 000,00	0,48%
		2884 Aquisição de Bens e Equipamentos para MPF	6 000 000,00	100,00%
	28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA	1 300 000,00	0,10%
		6637 Requalificação do Arquivo Histórico	1 000 000,00	76,92%
		6641 Projecto 2 Brincarte	300 000,00	23,08%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	22 000 000,00	1,76%
		3820 Aquisição de Móveis Escolares	11 000 000,00	50,00%
		6575 Construção de Jardim entre Água Arroz e Caixão Grande	5 500 000,00	25,00%
		6576 Construção de Jardim entre Obô Longo e Pau Sabão	5 500 000,00	25,00%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	34 400 000,00	2,75%
		5820 Combate às Doenças Transmissíveis	1 120 000,00	3,26%
		5821 Preparação, Acompanhamento e Resposta no Sistema de Saúde	3 280 000,00	9,53%
		6771 Aquisição de Equipamentos Hospitalar	30 000 000,00	87,21%
	34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO	1 000 000,00	0,08%
		6246 Apoio a Desporto Escolar e Comunitário	1 000 000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	42 359 338,00	3,38%
		2535 Luta Contra Abate Ilegal das Árvores	2 760 000,00	6,52%
		5310 Incremento da Produção e da Produtividade nas Parcelas Agrícolas	2 302 000,00	5,43%
		5923 Programa de Contribuição as Organizações Internacionais de Pesca	245 000,00	0,58%
		6146 Programa de Apoio Sectorial de Pescas	1 860 000,00	4,39%
		6498 Reabilitação das Infraestruturas do MAPDR	490 000,00	1,16%
		6499 Compromissos com as datas Marcantes do MAPDR	600 000,00	1,42%
		6504 Desenvolvimento de Híbridos de Cacau Adaptados a Diferentes Situações	1 722 863,00	4,07%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO		PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações			1 252 000 000,00	84,35%
	1020	GUINÉ EQUATORIAL		128 986 688,00	10,30%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	42 359 338,00	3,38%
		6593	Gestão Participativa p/ Redução da Desflorestação e Degradação Florestal no PNO	514 000,00	1,21%
		6594	Implementação de Sistema Agroflorestal em Terras Degradadas	2 000 000,00	4,72%
		6595	Apoio Desenvolvimento Actividades Rurais Melhoria Seg.Ali e Nut.Cadeia Valor	2 730 000,00	6,44%
		6610	Plano Operacional p/Disconcentração de Vendas	2 500 000,00	5,90%
		6703	Recenseamento Agrícola	2 100 000,00	4,96%
		6706	Campanha de Luta Contra Praga e Doenças	5 559 500,00	13,12%
		6708	Projecto de Construção de Nave para Laboratório	6 140 000,00	14,50%
		6713	Criação de Centro de Competência para Agricultura Familiar Sustentável	1 000 000,00	2,36%
		6719	COPRAM (Contrapartida Nacioanl)	5 035 975,00	11,89%
		6728	Reabilitação das Infraestruturas de Pecuária	3 675 000,00	8,68%
		6884	Aquisição de 10 Motorizadas Yamaha DT 125	1 125 000,00	2,66%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	9 867 350,00	0,79%
		2755	Construção de Casas Sociais na RAP	4 500 000,00	45,60%
		3301	Instalação da Rede Eléctrica de Média e Baixa Tensão	1 400 000,00	14,19%
		6893	Conclusão e Reabilitação da Estrada Ribeira Formiga	1 967 350,00	19,94%
		6894	Estudo e Projecto Pormenor Urbano RAP	2 000 000,00	20,27%
	1025	OMS		6 560 000,00	0,52%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	6 560 000,00	0,52%
		2483	Assistência Técnica ao Sistema de Saúde	4 000 000,00	60,98%
		3806	Luta Contra Doenças não Transmissíveis	2 560 000,00	39,02%
	1027	FAO		5 750 000,00	0,46%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	5 750 000,00	0,46%
		6495	Comparticipação do Estado para os Projectos	1 500 000,00	26,09%
		6502	Apoio ao Reforço das Capacidades Institucionais e Funcional do MAPDR	1 750 000,00	30,43%
		6807	Reabilitação do Laboratório Veterinário	2 500 000,00	43,48%
	1028	BAD		126 602 482,00	10,11%
		01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL	3 000 000,00	0,24%
		2452	Apoio Institucional à Assembleia Nacional	3 000 000,00	100,00%
		20.0.00	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	3 000 000,00	0,24%
		3252	Reabilitação da Residência Oficial do Morro da Trindade	3 000 000,00	100,00%
		22.0.00	PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA	4 327 000,00	0,35%
		5380	Aquisição de Meios Rolantes para Ministério Público	1 500 000,00	34,67%
		6492	Informatização do Ministério Público	1 500 000,00	34,67%
		6493	Reabilitação do Edifício da PGR de STP	787 000,00	18,19%
		6494	Aquisição de Gerador para PGR	540 000,00	12,48%
		27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	72 012 000,00	5,75%
		4944	Aquisição de Meios de Transportes para APCI	490 000,00	0,68%
		5104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais - GIABA	2 500 000,00	3,47%
		5995	Melhoria do Funcionamento do Sistema Financeiro	3 675 000,00	5,10%
		6042	Remodelação do Ex-Edifício de Brigada de Fiscalização	2 500 000,00	3,47%
		6153	Promoção dos Investimentos e Melhorias de Ambiente de Negócio	1 500 000,00	2,08%
		6366	Elaboração de um Plano de Reforma para Melhoria de Ambiente de Negócios	597 000,00	0,83%
		6612	Linha de Crédito ao Sector Privado - Garantida pelo Estado	24 000 000,00	33,33%
		6892	Compscto Lusófono - Iniciativa "Zuntámon" I	36 750 000,00	51,03%
		28.0.00	MINISTÉRIO DO TURISMO E CULTURA	5 800 000,00	0,46%
		6624	Expo Dubai 2021	4 000 000,00	68,97%
		6803	Requalificação de Pontos Turísticos	1 800 000,00	31,03%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	2 600 000,00	0,21%
		5607	Construção de uma Creche em Changra	2 600 000,00	100,00%
		30.0.00	MINISTÉRIO DOS ASSUNTOS PARLAMENTARES, REFORMA DO ESTADO E DESCE	3 950 000,00	0,32%
		6778	Obras de Reabilitação do Edifício do MAPRED	1 000 000,00	25,32%
		6780	Diálogo Nacional	950 000,00	24,05%
		6784	Fórum Nacional sobre Descentralização e Desconcentração do Poder Em STP	1 000 000,00	25,32%
		6895	Estudo para Construção do Edifício do Instituto Nacional de Administração do Terr	1 000 000,00	25,32%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	5 000 000,00	0,40%
		6616	Reabilitação de Troço de Estrada: Bôbô-Forro/Madalen/Desejada	5 000 000,00	100,00%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO			PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMIÇÃO 23/12/2021	
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ÓRGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações				1 252 000 000,00	84,35%
	1028	BAD			126 602 482,00	10,11%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		2 500 000,00	0,20%
			6225	Obras de Reabilitação do Edifício do Centro de Saúde de Lobata	2 500 000,00	100,00%
		34.0.00	MINISTÉRIO DA JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREENDEDORISMO		5 375 000,00	0,43%
			5630	Aquisição de Equipamentos Informáticos para Inst. Da Juventude	400 000,00	7,44%
			6253	Materiais, Equipamentos e Melhoramento Desportivos	1 250 000,00	23,26%
			6676	Pagamento da Dívida no Âmbito dos Jogos da CPLP	3 725 000,00	69,30%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL		8 038 482,00	0,64%
			5277	Formação Profissional/Culturas das Fileiras	1 976 482,00	24,59%
			5283	Aquisição de Materiais, Equipamentos e Aparelhos de Pesca	3 000 000,00	37,32%
			5814	Diagnóstico para Acreditação do CIAT	3 062 000,00	38,09%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		7 000 000,00	0,56%
			2459	Construção de Troços de Estradas	4 500 000,00	64,29%
			5339	Plano Cabotagem-STP - Const.Porto no Príncipe	2 500 000,00	35,71%
		75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA		4 000 000,00	0,32%
			6332	Reabilitação do Antigo Edifício da Câmara Distrital de Lobata	1 000 000,00	25,00%
			6598	Construção de Ponte que Liga Lama-lama e Baliza	3 000 000,00	75,00%
	1036	MARROCOS			56 229 000,00	4,49%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		1 100 000,00	0,09%
			5293	Serviços de Ensino e Formação-RNSTP	900 000,00	81,82%
			5798	Aquisição e Manutenção dos Equipamentos	200 000,00	18,18%
		24.1.00	MINISTÉRIO NECC-SERV.INTERNO		18 000 000,00	1,44%
			1104	Pagamento de Quotas aos Organismos Internacionais	10 000 000,00	55,56%
			2200	Apoio Institucional ao M.N.E.C.C.	2 500 000,00	13,89%
			2857	Programa de Reorganização Diplomática	2 500 000,00	13,89%
			3208	Pagamento de Dívidas Diversas de Exercícios Anterior	2 500 000,00	13,89%
			5507	Promoção das Comunidades São Tomenses na Diáspora	500 000,00	2,78%
		24.2.00	MINISTÉRIO NECC-SERV.EXTERNO		11 029 000,00	0,88%
			2203	Reabilitação da Residência de Restelo - Portugal.	6 250 000,00	56,67%
			6423	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Bruxelas	1 000 000,00	9,07%
			6424	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Bruxelas	367 000,00	3,33%
			6428	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Libreville	867 000,00	7,86%
			6429	Meios de Transporte para Embaixada da RDSTP em Lisboa	460 000,00	4,17%
			6432	Reabilitação do Edifício da Embaixada da RDSTP em Luanda	2 085 000,00	18,90%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		500 000,00	0,04%
			6848	Criação e Instalação do Gabinete de Provedor de Justiça	500 000,00	100,00%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		25 000 000,00	2,00%
			6533	Construção de Liceu em Angolares	25 000 000,00	100,00%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		600 000,00	0,05%
			3136	Informação, Educação para Saúde	600 000,00	100,00%
	1042	RPC			437 733 804,00	34,96%
		01.0.00	ASSEMBLEIA NACIONAL		25 000 000,00	2,00%
			6604	Construção de Nova Sede da Assembleia Nacional	25 000 000,00	100,00%
		02.0.00	TRIBUNAL DE CONTAS		11 858 000,00	0,95%
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	1 678 000,00	14,15%
			6497	Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	10 180 000,00	85,85%
		10.0.00	TRIBUNAL JUDICIAIS		6 000 000,00	0,48%
			4824	Construção/Aquisição de um Edifício	6 000 000,00	100,00%
		21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		7 564 000,00	0,60%
			2373	Apetrecho Técnico do Auditório da RNSTP e Sistema de Tradução	1 500 000,00	19,83%
			2940	Manutenção dos Emissores	300 000,00	3,97%
			3165	Reabilitação do Gabinete do 1º Ministro	400 000,00	5,29%
			3918	Reabilitação do Edifício da TVS	1 500 000,00	19,83%
			3920	Aquisição de Moveis para TVS	1 000 000,00	13,22%
			5371	Aquisição de Links de Transmissão RNSTP/TVS	500 000,00	6,61%
			5796	Aquisição de Equipamento para Televisão Santomense	1 200 000,00	15,86%
			6525	Sistema Centralizado de Comunicação do Governo	1 164 000,00	15,39%
		23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA		8 663 744,00	0,69%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO

2022

DATA DE
EMIÇÃO

23/12/2021

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 252 000 000,00	84,35%
	1042 RPC		437 733 804,00	34,96%
	23.0.00	MINISTÉRIO DA DEFESA E ORDEM INTERNA	8 663 744,00	0,69%
		2449 Conclusão da Reabilitação da Parada do Quartel e Ruas Circundantes	2 879 205,00	33,23%
		3987 Aquisição de Fardamentos para Forças	2 386 739,00	27,55%
		6873 Reabilitação de Parada do Centro de Instrução Militar (CIM)	3 397 800,00	39,22%
	24.1.00	MINISTÉRIO NECC-SERV.INTERNO	4 500 000,00	0,36%
		2453 Apoio ao Funcionamento da Embaixada de STP em Pequim	3 000 000,00	66,67%
		2854 Sistema Integrado dos Serviços Consulares	1 000 000,00	22,22%
		5506 Inspeção e Auditoria às Embaixadas	500 000,00	11,11%
	25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS	4 500 000,00	0,36%
		6059 Construção de Instalação da PJ na RAP	4 500 000,00	100,00%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	4 197 500,00	0,34%
		3146 Implementação do SAFE	3 000 000,00	71,47%
		3878 Promoção e Desenvolvimento de Zonas Francas	485 000,00	11,55%
		6364 Promoção dos Investimentos Estrangeiros	712 500,00	16,97%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	54 440 000,00	4,35%
		1044 Aquisição de meios rolantes para funcionamento dos serviços	1 500 000,00	2,76%
		3833 Construção e Reabilitação das Infra-estruturas Escolares	10 000 000,00	18,37%
		4956 Financiamento da Cantina Escolar	7 500 000,00	13,78%
		5768 Construção do Liceu em Lobata	5 000 000,00	9,18%
		5772 Construção de Escola Sec/Básica Trindade	1 000 000,00	1,84%
		6312 Construção de Jardim de Infância na Trindade	4 500 000,00	8,27%
		6460 Ampliação da Escola Secundária em Diogo Simão	6 610 000,00	12,14%
		6462 Ampliação da Escola Secundária em Conde(Construção de 8 salas de aulas)	7 500 000,00	13,78%
		6471 Construção do Jardim Em Planca II	1 000 000,00	1,84%
		6472 Construção do Jardim de Infância em Monte Macaco	2 000 000,00	3,67%
		6473 Construção de Murro de Vedação na Escola Integrada de Mouro Peixe	1 330 000,00	2,44%
		6813 Construção de Jardim de Infância em Angra Toldo	1 500 000,00	2,76%
		6814 Construção de Jardim de Infância em Praia Pesqueira	1 000 000,00	1,84%
		6815 Construção de Compo de Futebol da Escola de R. Afonso	1 500 000,00	2,76%
		6816 Reabilitação das Escolas de Caldeiras e Sta. Luzia	2 500 000,00	4,59%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	146 298 000,00	11,69%
		2196 Estudo para Construção do Troço de Estrada Changra/Uba Cabra	1 000 000,00	0,68%
		2923 GIME - Manutenção Corrente de Estradas	15 000 000,00	10,25%
		2946 Reabilitação de Troços de Estradas	9 000 000,00	6,15%
		3872 Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	6 000 000,00	4,10%
		3961 Estrada - Zandrigo / Quimpo (1,5 Km)	5 000 000,00	3,42%
		4820 Manutenção da Central Eléctrica	5 760 000,00	3,94%
		4829 Vila Dolores/Chácara (via traseira) EN3 (0,7Km)	5 000 000,00	3,42%
		4875 Intervenção no Sistema de Drenagem na Localidade Pete-Pete	300 000,00	0,21%
		5262 Construção de Estrada em Betão Betuminoso - ES108 - Almerim/EN3 -Madre Deu	10 000 000,00	6,84%
		5538 Requalificação da EN1/Conde/Gleba-Fase III	2 100 000,00	1,44%
		5975 Estudo p/ Construção de Estrada - Guadalupe/Vila Braga	1 000 000,00	0,68%
		5980 Reabilitação de Estrada em Betão Betuminoso Ribeira Peixe/Porto Alegre	9 000 000,00	6,15%
		5983 Construção de Estrada que Liga Óque-del-Rei/Boa Morte	10 000 000,00	6,84%
		5984 ES 124 Bairro Verde/Quinta de Santo António	5 000 000,00	3,42%
		5986 Execução de Drenagem e Reab.Pavimento na Rua M.Pinto da Rocha	5 993 000,00	4,10%
		6277 Reabilitação do Edifício Laboratório da Engenharia Civil	1 345 000,00	0,92%
		6288 Construção do Troço de Estrada ES 106 Riba Mato/ES 105 Sum Paquete	5 150 000,00	3,52%
		6295 EN2 Água Bobô (Jaquendê)/ S.Marçal	1 500 000,00	1,03%
		6296 Requalificação dos Arruamento da Cidade Capital e Arredores Incl Drenagem	15 000 000,00	10,25%
		6301 Modernização do Aeroporto de S.Tomé	20 000 000,00	13,67%
		6304 Reabilitação de Estrada Lucumi/Riboque	4 000 000,00	2,73%
		6534 Construção de Troço de Estrada Bobô Cativo/EN3	1 450 000,00	0,99%
		6538 Construção de Troço de Estrada Torres Dias/Favorita	3 000 000,00	2,05%
		6596 Construção de Estrada em Calçada - Bairro Muquinquim e Ruas Adjacentes	2 700 000,00	1,85%
		6597 Construção de Estrada em Calçada- Bairro Cristo Rei e Ruas Adjacentes	2 000 000,00	1,37%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	97 220 000,00	7,77%



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO,
FINANÇAS E ECONOMIA AZUL
DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO
2022

DATA DE
EMIÇÃO
23/12/2021

FONTE DE RECURSO/ACORDO/ÓRGÃO/P-A		DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	%
10	Financiamento externo - Doações		1 252 000 000,00	84,35%
	1042 RPC		437 733 804,00	34,96%
	33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	97 220 000,00	7,77%
		1080 Aquisição de Medicamentos e Consumíveis de Saúde	50 000 000,00	51,43%
		2434 Luta Contra Paludismo	8 000 000,00	8,23%
		2478 Aquisição de Reagentes e Consumíveis para Sistema Sanitário	20 000 000,00	20,57%
		2538 Missão Médica Chinesa	15 000 000,00	15,43%
		6210 Construção de Rampas para Enfermarias HAM	920 000,00	0,95%
		6387 Reabilitação do Sistema de Água e Electricidade de Área de Saúde de Neves	1 800 000,00	1,85%
		6749 Ampliação e Reabilitação da Casa de Morgue	1 500 000,00	1,54%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	27 292 560,00	2,18%
		4954 Requalificação das Casas Comboio nas Comunidades Agrícolas	2 450 000,00	8,98%
		4968 Missão Técnica Chinesa - Proj.Agricultura	10 100 000,00	37,01%
		5291 Projecto de Desenvolvimento de Culturas Alimentares	721 000,00	2,64%
		6704 Incremento de Culturas Alimentares, Horticolas, Frutícolas(Progr.Bamu)	8 912 560,00	32,66%
		6712 Aquisição de Um Autocarro de 30 Lugares	1 750 000,00	6,41%
		6718 Fiscalização das Terras Agrícolas	1 359 000,00	4,98%
		6808 Posto de Controlo Transporte Produtos Agro-Florestais	2 000 000,00	7,33%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	6 700 000,00	0,54%
		6801 Reabilitação de Infraestruturas Escolares	3 000 000,00	44,78%
		6806 Reabilitação das Pontes Sobre Rio Papagaio	3 700 000,00	55,22%
	71.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE ÁGUA GRANDE	10 000 000,00	0,80%
		2405 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Água Grande	10 000 000,00	100,00%
	73.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE CAUÉ	5 000 000,00	0,40%
		2415 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Caué	5 000 000,00	100,00%
	74.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LEMBÁ	6 500 000,00	0,52%
		2413 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lembá	5 000 000,00	76,92%
		5647 CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO DE BAIRRO DE AGUA TOMA	1 500 000,00	23,08%
	75.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE LOBATA	6 000 000,00	0,48%
		2411 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Lobata	6 000 000,00	100,00%
	76.0.00	CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI	6 000 000,00	0,48%
		2407 Transferência de Capital p/ Câmara Distrital de Mé-Zochi	4 000 000,00	66,67%
		6558 Obra de Requalificação do Parque Popular da Cidade da Trindade	2 000 000,00	33,33%
	1047 Holanda		5 000 000,00	0,40%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	5 000 000,00	0,40%
		2565 Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	5 000 000,00	100,00%
11	Financiamento Externo - Empréstimo		157 000 000,00	10,58%
	1104 BADEA		11 000 000,00	7,01%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	11 000 000,00	7,01%
		3872 Projecto de Reab.Sist.Abas.Água Santana e Arredores	11 000 000,00	100,00%
	1116 FIDA		798 000,00	0,51%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	798 000,00	0,51%
		6590 COPRAM	798 000,00	100,00%
	1128 BAD		32 746 000,00	20,86%
	27.0.00	MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS, E ECONOMIA AZUL	4 490 000,00	2,86%
		5813 Infraestrutura de Sistema de Pagamento & Inclusão Financeira	4 490 000,00	100,00%
	32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS	6 000 000,00	3,82%
		6600 Construção de Central Fotovoltaica em StoAmaro	6 000 000,00	100,00%
	35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL	15 000 000,00	9,55%
		3718 Reabilitação das Infraestruturas de Apoio a Segurança Alimentar	15 000 000,00	100,00%
	70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE	7 256 000,00	4,62%
		3692 Aquisição de uma Ambulância	756 000,00	10,42%
		6599 Reabilitação de MiniHidrica "Papagaio"	5 000 000,00	68,91%
		6803 Requalificação de Pontos Turísticos	1 500 000,00	20,67%
	1129 FMI		86 843 000,00	55,31%
	21.0.00	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO	10 848 000,00	6,91%
		6606 Implementação de Televisão Terrestre	10 848 000,00	100,00%
	29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR	18 000 000,00	11,46%
		3823 Construção de 20 Salas de Aulas em S.Marcos (Fase II)	8 000 000,00	44,44%

 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO, FINANÇAS E ECONOMIA AZUL DIRECÇÃO DO ORÇAMENTO			PROGRAMA DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS POR ÓRGÃO E FONTE DE RECURSO		EXERCÍCIO 2022 DATA DE EMISSÃO 23/12/2021	
FONTE DE RECURSO/ACORDO/ORGÃO/P-A			DESIGNAÇÃO		VALOR DOTAÇÃO	%
11	Financiamento Externo - Empréstimo				157 000 000,00	10,58%
	1129	FMI			86 843 000,00	55,31%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		18 000 000,00	11,46%
			6529	Construção de Liceu em Cantagalo	10 000 000,00	55,56%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		22 700 000,00	14,46%
			3945	Reabilitação de Troços Cruz Mami e Arruamentos (0,7km)	8 000 000,00	35,24%
			5978	Construção de Estrada Palha / Margarida Manuel	10 000 000,00	44,05%
			6602	Requalificação da EN1/Praia das Conchas	4 700 000,00	20,70%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		10 500 000,00	6,69%
			3185	Construção de Casas para Acolhimento de Doentes e Associados	2 500 000,00	23,81%
			6214	Construção de uma Central de Esterilização e Aquisição de Equipamentos	4 500 000,00	42,86%
			6540	Conclusão de Centro de Saúde de Boa Morte	3 500 000,00	33,33%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL		1 875 000,00	1,19%
			5268	Programa de Reforço das Capac. Melhor. Func. Dos Serviços	1 875 000,00	100,00%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		10 000 000,00	6,37%
			3782	Ampliação do Hospital Manuel Q. Dias da Graça	5 000 000,00	50,00%
			6804	Reabilitação e Equipamento do Edifício "Paço Conselho"	5 000 000,00	50,00%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		12 920 000,00	8,23%
			2524	Exercícios Findos	12 920 000,00	100,00%
	1134	KUWAIT			15 613 000,00	9,94%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		15 613 000,00	9,94%
			6046	Melhoria do Sistema Nacional de Saúde - Estudo e Projecto	15 613 000,00	100,00%
	1135	BEI			10 000 000,00	6,37%
		32.0.00	MINISTÉRIO DAS INFRAESTRUTURAS E RECURSOS NATURAIS		10 000 000,00	6,37%
			2565	Requalificação da Avenida Marginal 12 de Julho	5 000 000,00	50,00%
			5138	Abastecimento de Água a Populações de Palmar/Correia/Penha	5 000 000,00	50,00%
15	HIPC				37 487 000,00	2,53%
	1520	HIPC			37 487 000,00	100,00%
		25.0.00	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS		2 000 000,00	5,34%
			2477	Aquisição de Uniformes para Agentes e Reclusos	2 000 000,00	100,00%
		26.0.00	MINISTÉRIO DO TRABALHO, FAMÍLIA, SOLIDARIEDADE E FORMAÇÃO PROFISSIONAL		9 866 000,00	26,32%
			1086	Apoio à Integração Social dos Grupos mais Carentes	6 416 000,00	65,03%
			1089	Apoio às ONGs Parceiras da Acção Social	550 000,00	5,57%
			3804	Apoio às Pessoas com Deficiências	500 000,00	5,07%
			5749	Construção de 2 Salas de Aulas no Centro de Formação de Budo Budo	400 000,00	4,05%
			6357	Mecanismo de Implementação de Estratégia de Género	2 000 000,00	20,27%
		29.0.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E ENSINO SUPERIOR		2 062 957,00	5,50%
			6478	Alfabetização Solidária	2 062 957,00	100,00%
		33.0.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE		6 700 000,00	17,87%
			2338	Vigilância Epidemiológica	600 000,00	8,96%
			2339	Emergências Sanitárias	800 000,00	11,94%
			5497	Serviços de Desinfestação e Desratização do HAM	1 000 000,00	14,93%
			5797	Contrapartida Nacional para Fundo Global	4 000 000,00	59,70%
			5949	Reabilitação da Residência dos Técnicos	300 000,00	4,48%
		35.0.00	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PISCAS E DESENVOLVIMENTO RURAL		10 358 043,00	27,63%
			2430	Projecto-Cursos de Capacitação e Iniciação Básica para os Apicultores/Criadores/A	1 000 000,00	9,65%
			3884	Investigação-Segurança Alimentar e Nutricional de STP	3 513 363,00	33,92%
			5856	Projecto-Formação Profissional/Exotécnica-Veterinária-Formação Média	2 500 000,00	24,14%
			6172	Formação em Zootecnia e Veterinária	756 680,00	7,31%
			6496	Compromissos com Organismos Internacionais "Quotas"	1 000 000,00	9,65%
			6506	Formação em Produção Agrícola e Animal, Recursos Florestais e Ambiental	1 588 000,00	15,33%
		70.0.00	GOVERNO REGIONAL DO PRÍNCIPE		1 000 000,00	2,67%
			2480	Aquisição de Meios Rolantes	1 000 000,00	100,00%
		91.0.00	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		5 500 000,00	14,67%
			5512	Manutenção, Limpeza e Saneamento de Canais	5 500 000,00	100,00%

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2022

em milhares de Dóbrs

DESIGNAÇÃO	Real 2019	2020		2021		OGE 2022	Exec. Set 2021	VH Set 21/20	Exec. Dez 2021	VH 21/20	Var. 22/21	
		Até Set.	Est. Dez.	Previsão	Até Set.							Est. Dez.
RECEITAS TOTAIS	2.303.753	2.379.527	3.238.653	3.655.123	1.682.891	2.961.542	3.870.985	46,0	-29,3	81,0	-8,6	30,7
RECEITAS EFECTIVAS	2.072.963	1.830.637	2.668.281	3.335.311	1.362.383	2.573.419	3.415.000	40,8	-25,6	77,2	-3,6	32,7
RECEITAS CORRENTES	1.468.304	1.123.610	1.596.918	1.710.358	1.182.766	1.633.500	1.772.000	69,2	5,3	95,5	2,3	8,5
RECEITAS CORRENTES (excl. petró	1.398.498	1.038.839	1.457.555	1.708.420	1.176.444	1.624.887	1.769.873	68,9	13,2	95,1	11,5	8,9
RECEITAS FISCAIS	1.160.191	954.290	1.345.722	1.436.154	986.202	1.346.694	1.477.000	68,7	3,3	93,8	0,1	9,7
Impostos Directos	427.112	311.577	431.821	440.696	311.896	414.979	455.519	70,8	0,1	94,2	-3,9	9,8
IRS	303.133	251.154	347.100	358.125	246.279	341.379	375.339	68,8	-1,9	95,3	-1,6	9,9
IRC	107.392	50.127	70.904	69.248	53.715	59.678	64.899	77,6	7,2	86,2	-15,8	8,7
Imposto s/ patrimonio	16.587	10.295	13.817	13.323	11.902	13.921	15.281	89,3	15,6	104,5	0,8	9,8
Impostos Indirectos	732.893	642.484	913.168	995.084	673.183	930.210	1.019.829	67,7	4,8	93,5	1,9	9,6
Imposto sobre Exportação	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Imposto s/ Importação	471.526	396.653	582.648	611.450	421.090	597.823	626.451	68,9	6,2	97,8	2,6	4,8
Taxas aduaneiras	217.960	160.300	233.292	241.661	188.104	274.907	307.140	77,8	17,3	113,8	17,8	11,7
Sobretaxas aduaneiras	253.565	174.351	240.988	263.494	176.592	262.879	294.311	67,0	1,3	99,8	9,1	12,0
Sobretaxas Esp. Derivado pe	0	62.001	108.368	106.295	56.393	60.037	25.000	53,1	-9,0	56,5	-44,6	...
Imposto s/ Produção	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Imposto s/ Consumo	150.843	161.547	219.561	243.079	167.411	210.046	240.441	68,9	3,6	90,1	-0,2	9,8
Bebidas alcóolicas	37.744	72.963	78.558	92.762	63.441	84.988	92.850	68,4	-13,1	91,2	7,7	9,8
Serviços	81.405	59.516	99.268	104.416	76.045	96.055	105.437	72,8	27,8	92,0	-3,2	9,8
Produção local	31.694	29.068	41.736	45.901	27.925	38.403	42.154	60,8	-3,9	83,7	-8,0	9,8
IVA	0	0	0	21.791	0	0	23.919	0,0	...	0,0	...	...
Imposto de Selo	62.515	44.540	61.055	62.264	48.090	64.487	70.785	77,2	8,0	103,6	5,6	9,8
TAXAS	48.009	36.546	46.669	52.233	36.321	48.495	58.231	69,5	-0,6	92,8	3,9	20,1
Contribuições	0	3.199	3.236	4.266	270	360	0	6,3	-91,6	8,4	-88,9	...
Outras Receitas Fiscais	185	229	732	375	1.123	1.505	1.652	299,6	390,0	401,8	105,7	9,8
RECEITAS NÃO FISCAIS	308.114	169.319	251.196	274.204	196.564	286.806	295.000	71,7	16,1	104,6	14,2	2,9
Receita Patrimonial	111.067	64.625	98.522	73.304	54.716	84.612	82.220	74,6	-15,3	115,4	-14,1	-2,8
Rendimento de Participações	17.080	15.563	15.563	15.563	34.977	34.977	38.036	224,7	124,7	224,7	124,7	8,7
Empresas Estatais	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Banco Central	0	2.095	2.095	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Empresas Participadas	17.080	13.468	13.468	15.563	34.977	34.977	38.036	224,7	159,7	224,7	159,7	8,7
Rendimento de Recursos Natur	78.200	38.330	71.944	42.130	6.551	35.649	28.832	15,5	-82,9	84,6	-50,4	-19,1
Rendimentos do Petróleo	69.807	22.769	30.994	1.938	6.322	8.613	2.127	326,2	-72,2	444,4	-72,2	-75,3
Bonificação e Prémios	69.807	22.769	30.994	1.938	6.322	8.613	2.127	326,2	-72,2	444,4	-72,2	-75,3
Renda de Superfície	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Outros	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Rendimentos das Pescas	8.393	15.560	40.950	40.192	229	27.036	26.705	0,6	-98,5	67,3	-34,0	-1,2
Partilha da Produção Pesc	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...	...
Bonificações e Prémios de	0	9.797	30.377	0	0	0	0	...	-100,0	...	-100,0	...
Outros Rendimentos das F	8.393	5.763	10.573	40.192	229	27.036	26.705	0,6	-96,0	67,3	155,7	-1,2
Outras Receitas Patrimoniais	15.788	10.733	11.015	15.611	13.188	13.986	15.352	84,5	22,9	89,6	27,0	9,8
Receita de Serviços	188.192	101.246	134.296	188.248	126.136	185.990	194.993	67,0	24,6	98,8	38,5	4,8
Outras Receitas não Fiscais	8.855	3.448	18.378	12.652	15.712	16.204	17.786	124,2	355,7	128,1	-11,8	9,8
DONATIVOS	604.659	707.028	1.071.363	1.624.953	179.618	939.919	1.643.000	11,1	-74,6	57,8	-12,3	74,8
para Apoio Directo ao Orçamento	186.033	498.475	703.338	367.500	0	317.800	326.670	0,0	-100,0	86,5	-54,8	2,8
para Projectos	332.711	167.180	326.652	1.170.946	152.814	540.014	1.252.000	13,1	-8,6	46,1	65,3	131,8
HIPC	85.915	41.373	41.373	86.507	26.803	82.106	64.330	31,0	-35,2	94,9	98,5	-21,6
DESPESA TOTAL (Efectiva+Financeira)	2.322.493	2.234.649	3.169.480	3.655.123	2.039.264	3.080.066	3.870.985	55,8	-8,7	84,3	-2,8	25,7
DESPESAS EFECTIVAS	2.206.149	2.121.637	3.044.660	3.472.029	1.930.831	2.946.113	3.667.152	55,6	-9,0	84,9	-3,2	24,5
DESPESAS PRIMÁRIAS	1.568.367	1.387.552	1.890.324	2.069.339	1.371.078	2.048.852	2.108.778	66,3	-1,2	99,0	8,4	2,9
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	1.742.778	1.615.199	2.131.039	2.136.609	1.538.104	2.237.990	2.182.801	72,0	-4,8	104,7	5,0	-2,5
Despesas c/ pessoal	847.549	704.030	978.085	1.146.474	734.384	1.145.261	1.165.000	64,1	4,3	99,9	17,1	1,7
Vencimentos e salários	356.156	299.769	418.225	493.585	295.435	493.198	520.901	59,9	-1,4	99,9	17,9	5,6
Pessoal civil	219.588	185.616	268.157	327.917	194.778	327.731	353.947	59,4	4,9	99,9	22,2	8,0
Pessoal militar	106.875	85.906	112.928	112.310	76.568	112.309	113.596	68,2	-10,9	100,0	-0,5	1,1
Embaixadas	29.693	28.247	37.140	53.358	24.088	53.158	53.358	45,1	-14,7	99,6	43,1	0,4
Outras Despesas com Pessoal	462.002	379.463	525.640	605.545	413.120	604.909	599.945	68,2	8,9	99,9	15,1	-0,8
Pessoal civil	364.632	297.562	413.921	486.725	331.334	486.583	466.934	68,1	11,3	100,0	17,6	-4,0
Pessoal militar	97.370	81.902	111.719	118.820	81.787	118.326	133.011	68,8	-0,1	99,6	5,9	12,4
Segurança Social	29.391	24.797	34.220	47.345	25.829	47.154	44.154	54,6	4,2	99,6	37,8	-6,4
Bens e Serviços	235.013	220.925	291.075	268.007	194.759	264.068	274.770	72,7	-11,8	98,5	-9,3	4,1
Bens duradouros	608	1.116	1.712	6.544	705	998	6.772	10,8	-36,8	15,2	-41,7	578,6
Bens n/ duradouros	50.893	55.088	69.687	67.786	45.930	60.763	70.528	67,8	-16,6	89,6	-12,8	16,1
Combustíveis e lubrificantes	16.524	15.257	20.016	21.355	15.583	21.006	22.444	73,0	2,1	98,4	4,9	6,8
Viveres, géneros alimentícios	30.756	28.642	37.522	34.637	24.111	32.087	35.162	69,6	-15,8	92,6	-14,5	9,6
Outros bens não duradouros	3.613	11.189	12.149	11.794	6.236	7.671	12.921	52,9	-44,3	65,0	-36,9	68,5
Aquisição de serviços	183.511	164.721	219.676	193.677	148.123	202.307	197.471	76,5	-10,1	104,5	-7,9	-2,4
Água e energia	125.267	104.092	140.408	101.546	94.565	132.245	101.517	93,1	-9,2	130,2	-5,8	-23,2
Comunicação	28.938	19.587	26.693	30.413	21.345	28.461	33.542	70,2	9,0	93,6	6,6	17,9
Encargos com viagem	11.041	3.873	5.216	14.918	10.236	12.804	16.314	68,6	164,3	85,8	145,5	27,4
Bilhete de passagem	3.806	1.530	2.226	6.452	5.079	6.588	7.337	78,7	232,0	102,1	195,9	11,4
Subsídio de deslocação	7.235	2.343	2.990	8.466	5.157	6.217	8.977	60,9	120,1	73,4	107,9	44,4
Outras aquisições de serviço	18.265	37.168	47.359	46.799	21.977	28.798	46.097	47,0	-40,9	61,5	-39,2	60,1
Juros da Dívida	65.520	34.020	35.332	49.990	14.789	29.616	74.224	29,6	-56,5	59,2	-16,2	150,6
Interna	0	2.363	3.496	0	4.393	14.075	20.653	...	85,9	...	302,6	46,7
Externa	65.520	30.519	30.652	49.990	9.690	13.698	51.411	19,4	-68,2	27,4	-55,3	275,3
Encargos Bancários	0	1.139	1.184	0	706	1.843	2.160	...	-38,0	...	55,7	17,2
Subsídios e Transferencias Correi	268.153	266.418	351.366	388.125	260.361	384.089	397.767	67,1	-2,3	99,0	9,3	3,6

Tabela de Operações Financeiras do Estado - OGE 2022

em milhares de Dobras

DESIGNAÇÃO	Real 2019	2020		2021		OGE 2022	Exec. Set 2021	VH Set 21/20	Exec. Dez 2021	VH 21/20	Var. 22/21
		Até Set.	Est. Dez.	Previsão	Até Set.	Est. Dez.					
Subsídio	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
À empresas públicas não fin.	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
À instituições financeiras	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Transferências Correntes	268.153	266.418	351.366	388.125	260.361	384.089	397.767	67,1	-2,3	99,0	9,3
Para serviços autónomos	112.660	102.743	136.071	149.536	94.339	138.142	158.627	63,1	-8,2	92,4	1,5
Para institutos públicos	49.504	34.656	48.606	44.664	38.541	55.562	47.949	86,3	11,2	124,4	14,3
Para RAP	46.027	50.846	71.203	59.015	56.035	73.550	63.500	95,0	10,2	124,6	3,3
Para Câmaras Distritais	38.885	32.282	42.976	41.395	34.899	42.311	41.395	84,3	8,1	102,2	-1,5
Para famílias (inclui bolsa de	5.998	30.568	30.583	61.558	29.332	52.970	52.467	47,6	-4,0	86,0	73,2
Para exterior	0	0	52	721	0	0	721	0,0	...	0,0	-100,0
Para Embaixadas	10.723	11.883	16.021	20.735	2.633	13.535	22.408	12,7	-77,8	65,3	-15,5
Outras transferências corren	4.355	3.439	5.854	10.500	4.582	8.020	10.699	43,6	33,3	76,4	37,0
Outras Despesa Correntes	199.385	179.179	235.909	211.618	162.823	225.495	195.890	76,9	-9,1	106,6	-4,4
Fundo de Desemprego	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Subsídio às autoridades públic	7.805	5.987	9.102	10.339	6.712	9.320	9.731	64,9	12,1	90,1	2,4
Renda de casa	5.193	3.959	5.314	6.051	4.336	5.932	5.772	71,7	9,5	98,0	11,6
De água e energia	906	685	965	1.472	790	1.089	1.252	53,7	15,4	74,0	12,9
De comunicação	964	752	2.049	1.902	900	1.368	1.775	47,3	19,7	71,9	-33,2
Carácter Reservado	743	591	774	914	685	930	932	75,0	16,0	101,8	20,2
Outras (inc. junta médica)	17.990	57.776	66.922	100.786	39.304	50.933	93.443	39,0	-32,0	50,5	-23,9
DESPESAS CONSIGNADAS	173.589	115.417	159.885	100.493	116.807	165.242	92.716	116,2	1,2	164,4	3,4
DESPESAS CORR. EXC. FINDO	127.157	210.627	239.272	72.395	170.988	189.460	75.150	236,2	-18,8	261,7	-20,8
RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
DESPESAS DE INVESTIMENTO	463.371	506.439	913.621	1.335.420	392.727	708.124	1.484.351	29,4	-22,5	53,0	-22,5
Financiado com recursos internos	18.267	17.000	33.889	55.115	18.752	29.939	75.351	34,0	10,3	54,3	-11,7
Recursos Próprios	8.773	9.130	20.735	31.963	9.801	15.497	37.864	30,7	7,3	48,5	-25,3
Recursos de Privatização	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Fundo de Contrapartida	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
HIPC	9.494	7.870	13.154	23.152	8.951	14.442	37.487	38,7	13,7	62,4	9,8
Financiado com recursos externos	445.105	489.439	879.732	1.280.305	373.975	678.185	1.409.000	29,2	-23,6	53,0	-22,9
Donativos	348.710	394.855	753.907	1.170.946	339.521	540.014	1.252.000	29,0	-14,0	46,1	-28,4
Créditos	96.394	94.583	125.825	109.359	34.454	138.171	157.000	31,5	-63,6	126,3	9,8
DESPESA FINANCEIRA (Amortiza	116.344	113.012	124.820	183.094	108.433	133.952	203.833	59,2	-4,1	73,2	7,3
Dívida Corrente	116.344	113.012	124.820	183.094	108.433	133.952	203.833	59,2	-4,1	73,2	7,3
Dívida em Atraso	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Saldo Corrente	-274.473	-491.589	-534.121	-426.251	-355.338	-604.490	-410.801	...	...	...	...
Saldo Primário (Doméstico)	-169.869	-348.713	-432.769	-379.719	-194.635	-423.965	-338.905	...	...	...	...
em % PIB	-1,8	-3,4	-4,2	-3,9	-1,7	-3,8	-2,8	...	...	...	...
Saldo Primário (convencional)	-67.666	-256.980	-341.047	-86.728	-553.658	-343.078	-177.928	...	...	...	...
em % PIB	-0,7	-2,5	-3,3	-0,9	-5,0	-3,1	-1,5	...	...	...	...
Saldo Global (base de compromisso)	-249.530	-404.012	-501.199	-319.812	-676.881	-506.646	-455.985	...	...	...	...
em % PIB	-2,6	-3,9	-4,9	-3,3	-6,1	-4,5	-3,7	...	...	...	...
Variação dos atrasados	27.495	-124.521	-137.135	0	-105.145	0	0	...	...	...	...
Atrasados internos	27.495	-124.521	-137.135	0	-105.145	0	0	...	...	...	...
Atrasados externos	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Saldo Global (base de caixa)	-222.035	-528.533	-638.334	-319.812	-782.026	-506.646	-455.985	...	...	...	...
FINANCIAMENTO	222.035	528.533	638.334	319.812	782.026	506.646	455.985	244,5	48,0	158,4	-20,6
RECEITAS NÃO EFECTIVAS	230.790	548.890	570.372	319.812	320.508	388.123	455.985	100,2	-41,6	121,4	-32,0
FINANCIAMENTO INTERNO	88.500	84.122	84.363	88.500	68.244	68.599	57.500	77,1	-18,9	77,5	-18,7
Conta Nacional de Petróleo	85.993	84.046	84.046	85.993	67.925	67.925	55.000	79,0	-19,2	79,0	-19,2
Alienação de activos	2.507	76	317	2.507	319	674	2.500	12,7	320,5	26,9	112,8
Restituição	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
FINANCIAMENTO EXTERNO	142.290	464.768	486.009	231.312	252.263	319.523	398.485	109,1	-45,7	138,1	-34,3
Desembolsos(+)	142.290	464.768	486.009	231.312	252.263	319.523	398.485	109,1	-45,7	138,1	-34,3
Desembolsos p/ despesas corrent	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Desembolsos p/ projectos	142.290	464.768	486.009	231.312	252.263	319.523	398.485	109,1	-45,7	138,1	-34,3
BADEA	35.291	36.899	36.899	18.885	44.969	...	...	...	-46,5	...	21,9
BAD	59.292	78.925	78.925	15.485	36.073	...	...	...	-73,9	...	-54,3
FMI - ECF	370.185	370.185	370.185	217.893	238.481	119.805	...	...	-41,1	...	-35,6
Outros	0	0	0	231.312	0	0	278.680	0,0	...	0,0	...
Amortizações (-)	0	0	0	0	0	0	0	...	...	...	...
Δ DEPÓSITOS DO GOVERNO	-215.766	-281.755	-124.011	...	-125.954	-54.399	...	...	...	...	...
BCSTP LÍQUIDO	218.953	-32.524	-171.359	...	271.500	96.667	...	...	...	...	...
REGULARIZAÇÃO DE MOV.ESPECIFIC	0	0	0	...	0	0	...	...	...	...	...
CNP OFFSHORE (-)	-69.807	-22.769	-30.994	0	-6.322	-8.613	0	...	...	...	...
Discrepância Estatística	-57.865	-316.692	-394.326	0	-322.294	-84.869	0	...	...	...	...
PIB nominal (milhares de DBS)	9.424.295	10.247.300	10.247.300	9.614.806	11.143.669	11.143.669	12.232.139	...	...	...	...

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2021	Jan-21	Fev-21	Mar-21	I TRIM.	Abr-21	Mai-21	Jun-21	II TRIM.
1000	RECEITAS TOTAIS	3.655.123.000	85.829.560	224.695.584	222.278.116	532.803.260	125.364.399	153.912.089	194.549.873	473.826.361
1	RECEITAS CORRENTES	1.710.358.000	67.701.951	156.283.650	123.721.688	347.707.289	115.745.840	149.837.147	174.486.351	440.069.338
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.436.154.000	58.410.806	108.664.399	95.214.956	262.290.161	103.491.598	112.339.529	161.578.597	377.409.725
111	IMPOSTOS	1.379.654.929	57.031.184	100.512.935	93.264.417	250.808.537	99.429.534	108.972.225	156.971.641	365.373.400
1111	Impostos sobre Rendimentos	427.372.667	22.976.554	27.784.063	35.579.268	86.339.885	32.247.571	40.538.241	36.797.224	109.583.036
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	358.124.618	21.457.069	26.377.053	31.069.014	78.903.199	25.622.537	35.551.883	23.219.333	84.393.753
111101.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	307.308.362	17.065.685	21.558.936	25.534.314	64.158.935	21.945.252	31.996.875	19.380.425	73.322.551
111101.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	36.027.745	2.939.468	3.879.056	3.487.849	10.306.373	2.962.630	2.989.558	3.163.179	9.115.367
111101.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	14.788.511	1.451.915	939.060	2.046.854	4.437.830	714.655	565.450	675.729	1.955.834
111102	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	69.248.049	1.519.485	1.407.011	4.510.251	7.436.746	6.625.034	4.986.358	13.577.890	25.189.283
111102.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera					0				0
111102.02	Imposto Industrial	65.754.562	1.494.590	1.317.076	737.015	3.548.680	6.452.723	2.969.407	13.240.090	22.662.220
111102.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	3.493.487	24.895	89.935	3.773.236	3.888.066	172.312	2.016.951	337.800	2.527.063
111102.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo					0				0
1112	Imposto sobre o Património	13.322.865	1.119.723	1.589.193	2.283.208	4.992.124	1.745.196	3.045.240	885.246	5.675.682
1112.01	Imposto Predial Urbano	2.004.773	781.659	518.382	251.208	1.551.249	169.944	189.564	186.655	546.163
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	1.890.005	61.113	3.132	106.495	170.740	131.775	2.331.954	117.334	2.581.063
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	5.378.321	270.234	131.692	194.986	596.912	124.736	251.511	482.267	858.514
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	4.040.766	6.717	935.987	1.730.519	2.673.223	1.318.742	272.211	98.990	1.689.943
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera					0				0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial					0				0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústria Pesqueiras					0				0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos					0				0
1114	Imposto sobre o Consumo	243.079.263	13.537.808	16.711.845	23.287.344	53.536.997	18.404.541	17.386.438	15.783.850	51.574.829
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial					0				0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo					0	0			0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos					0				0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	92.761.690	2.485.936	6.072.436	10.186.076	18.744.448	6.316.084	4.654.216	5.582.000	16.552.300
1114.05	Imp. s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	47.442.879	3.528.900	2.557.446	2.455.369	8.539.714	2.852.211	3.113.525	2.947.152	8.912.889
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	7.735.504	705.064	480.371	361.123	1.546.558	457.680	409.090	438.850	1.305.619
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energia	12.169.495	1.021.814	911.637	858.238	2.791.689	749.410	840.115	759.456	2.348.981
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	11.138.603	1.211.954	1.211.897	959.430	3.383.282	804.505	806.771	759.909	2.371.185
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	25.929.949	2.587.959	2.836.110	3.343.053	8.767.122	3.596.813	4.711.809	1.921.164	10.229.786
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	43.277.944	1.998.180	2.403.648	2.868.455	7.270.284	3.378.297	2.539.413	3.357.919	9.275.629
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	2.623.199	238.300	238.300	2.255.600	2.493.900	249.541	311.500	17.400	578.441
1115	Imposto sobre Comercio Externo	611.450.022	14.347.631	49.455.749	27.877.058	91.680.438	41.939.808	43.073.567	97.883.889	182.897.264
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1115.02	Direitos de Importação - Taxa	241.661.249	10.812.124	17.360.031	20.465.227	48.637.382	21.571.370	16.579.700	37.111.348	75.262.418
1115.03	Direitos de Importação - (Sobre-Taxa)	263.493.651	3.535.507	32.066.126	7.388.837	42.990.470	20.345.088	26.493.867	7.223.324	54.062.279
1115.02.03	Sobre-Taxa especial de derivados de petróleo	106.296.122	29.592	29.592	22.994	52.566	23.350	0	53.549.218	53.572.567
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	21.799.991	5.049.469	4.972.085	4.237.539	14.259.093	5.092.418	4.928.739	5.621.433	15.642.590
1119	Impostos Diversos	62.639.121								

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2021	Jan-21	Fev-21	Mar-21	I TRIM.	Abr-21	Maio-21	Jun-21	II TRIM.
1119.01	Imposto de Selo	62.264,427	5.002,044	4.694,843	4.182,354	13.879,241	5.075,619	4.888,243	5.577,793	15.541,655
1119.01.01	Selo de Verba	37.584,628	3.547,999	3.232,676	2.236,947	9.017,622	2.907,944	2.546,111	2.842,716	8.296,771
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	4.436,974	69,789	78,129	119,207	267,124	279,702	479,756	904,672	1.664,130
1119.01.03	Selo de Cheque	12,328	285	234	157	675	206	181	17,456	17,843
1119.01.04	Selo de Assistência	20.230,497	1.383,972	1.383,805	1.826,043	4.593,820	1.887,768	1.862,196	1.812,948	5.562,912
1119.02	Imposto de Farolagem					0			0	0
1119.03	Imposto de Tonelagem					0			0	0
1119.04	Imposto dos Foros	374,694	47,339	277,121	42,447	366,907	16,718	40,463	33,015	90,196
1119.09	Outras Receitas Tributárias		86	122	12,738	12,945	82	33	10,625	10,739
112	TAXAS	52.233,221	1.267,884	8.151,464	1.950,539	11.369,887	4.062,065	3.367,304	4.606,956	12.036,322
112101000	Taxas de Serviços Aduaneiros					0			0	0
112102000	Taxa Informática	1.052,343	39,200	112,100	105,200	256,500	116,100	105,200	89,100	310,400
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)									
1122	Custas	27,470	0	0	0	0	0	0	0	0
1122.01	Custas de Execuções Fiscais					0			0	0
1122.02	Custas Judiciais	2,427				0			0	0
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	25,043				0			0	0
1122.09	Custas Diversas					0			0	0
1123	Taxas de Transações	1.148,565	775	2.812	5,996	9,582	1,408	44,137	971	46,516
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)					0			0	0
1123.02	Taxa de Superfície					0			0	0
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios					0			0	0
1123.09	Taxas Diversas	1,148,565	775	2,812	5,996	9,582	1,408	44,137	971	46,516
1124	Emolumentos	50.004,843	1,227,909	8,036,552	1,839,343	11,103,804	3,944,557	3,217,967	4,516,885	11,679,409
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo					0			0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	4,299	1,218	1,876		3,094			592	592
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	3,645,101	212,432	262,995	47,741	523,168	465,856	392,523	376,699	1,235,078
1124.04.00	Emolumentos das Pescas					0			0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais					0			0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	34,944				0			0	0
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	6,988,892	194,757	590,151	431,881	1,216,789	707,963	531,865	949,335	2,189,163
1124.08.00	Subsídio de deslocação	13,406,518	357,982	1,089,623	791,898	2,239,503	1,306,186	977,302	2,270,278	4,553,766
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	21,384,273	440,577	6,031,379	433,479	6,905,436	1,118,996	1,227,716	744,379	3,091,091
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	4,540,816	20,943	60,527	134,344	215,814	345,555	88,561	175,603	609,719
113	CONTRIBUIÇÕES	4,265,850	111,738	0	0	111,738	0	0	0	0
1131	Contribuições Sociais	4,265,850	111,738	0	0	111,738	0	0	0	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores					0			0	0
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras					0			0	0
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	4,265,850	111,738	0	0	111,738	0	0	0	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores					0			0	0
1131.02.02	Contribuição do Estado					0			0	0
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado					0			0	0



Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2021	Jan-21	Fev-21	Mar-21	I TRIM.	Abr-21	Mai-21	Jun-21	II TRIM.
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores					0				0
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social	4.265.850	111.738			111.738				0
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional					0				0
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das Pescas					0				0
1132.06	Contribuição Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário					0				0
1132.07	Contribuição Fundo de Desenvolvimento do Café					0				0
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro					0				0
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS					0				0
12	RECEITA PATRIMONIAL	73.303.845	540.204	1.284.763	18.776.388	20.601.354	149.546	26.006.785	324.666	26.480.997
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.610.954	257.651	1.246.376	751.978	2.256.004	102.476	9.754.052	310.541	10.167.069
1211	Rendas de Casas	1.240.158	59.615	6.574	57.537	123.725	7.232	2.750	57.200	67.182
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	14.370.796	198.036	1.239.802	694.441	2.132.278	95.244	9.751.302	253.341	10.099.887
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	15.562.641	0	0	18.007.500	18.007.500	0	10.255.902	0	10.255.902
1221	Dividendos	15.562.641			18.007.500	18.007.500		10.255.902		10.255.902
1222	Participação nos lucros de empresas estatais					0				0
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0		0	0	0	0	0	0	0
1229	Rendimento de Participações Diversas			0	0	0	0	0	0	0
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais					0				0
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos					0				0
1242	Rendimentos de empréstimos externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos					0				0
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	42.130.250	282.553	38.387	16.910	337.850	47.070	5.996.831	14.125	6.058.026
1251	Rendimentos do Petróleo	1.938.000	282.553	38.387	16.910	337.850	47.070	5.767.756	14.125	5.828.951
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo					0				0
1251.02	Bonificações e prémios do petróleo	1.938.000	282.553	38.387	16.910	337.850	47.070	5.767.756	14.125	5.828.951
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo					0				0
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)					0				0
1251.09	Outros rendimentos do petróleo					0				0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais					0				0
1253	Rendimentos das Pescas	40.192.250	0	0	0	0	0	229.075	0	229.075
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira		0	0	0	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prémios das Pescas					0				0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	40.192.250				0		229.075		229.075
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	0				0				0
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1261	Rendas de Cessão de Empresas					0				0
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS					0				0
13	RECEITA DE SERVIÇOS	188.248.078	8.376.226	32.917.903	9.509.761	50.803.890	11.788.918	11.077.658	12.288.695	35.195.270
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS					0				0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO					0				0

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2021	Jan-21	Fev-21	Mar-21	I TRIM.	Abr-21	Mai-21	Jun-21	II TRIM.
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS					0				0
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	47.376,556	1.240,221	11.527,280	1.024,955	13.792,456	2.875,866	2.732,972	1.744,097	7.352,935
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	140.871,522	7.136,005	21.390,623	8.484,806	37.011,434	8.913,052	8.344,686	10.544,598	27.802,335
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.1	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)					0				0
141.2	Transferências do Príncipe					0				0
141.3	Transferências do Governo Local					0				0
142	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras					0				0
142.2	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras					0				0
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS					0				0
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.1	Doações e Ajudas					0				0
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.1	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais					0				0
145.9	Transferências Diversas do Exterior					0				0
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	12.652,077	374,715	13.416,585	220,563	14.011,883	315,777	413,175	294,393	1.023,345
19.1	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	9.522,950	51,419	49,618	161,382	262,418	278,535	384,646	271,850	935,030
19.1.1	Juros de Mora	1.708,939	30,229	7,089	43,199	80,517	35,808	75,852	112,047	223,707
19.1.2	Juros Compensatórios	3.506,147	4,786	4,700	12,185	21,671	36,763	67,623	28,141	132,526
19.1.3	Multas Fiscais	1.612,904	417	8,500	81,015	8,917	195,697	205,801	88,252	489,750
19.1.4	Multas sobre Dividas	1.014,810	12,407	26,811	0	0				0
19.1.5	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:					0				0
19.1.5.01	Multas de Contencioso	882,452			750	750				0
19.1.5.02	Multas de Participantes	779,650	2,250	750	22,250	24,500	3,000	750	750	4,500
19.1.6	Multas de Trânsito					750				0
19.1.7	Multas de Concessões	0	0	1,769	0	1,769	0	8,120	0	8,120
19.1.7.01	Multas de Atividades Petroliíferas					0				0
19.1.7.02	Multas de Outras Atividades Mineiras					0				0
19.1.7.03	Multas de Atividades Pesqueiras					1,769				8,120
19.1.9	Outras Multas e Penalidades	18,048	1,330	1,769	1,982	3,312	7,266	8,120	9,161	16,427
19.2	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.295,871	322,382	13.364,505	51,980	13.738,867	18,115	10,508	14,327	42,950
19.3	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS					0				0
19.4	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS					0				0
19.5	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	3,856	0	0	0	0	0	0	0	0
19.5.1	Juros Diversos	3,856				0				0
19.6	RECEITA CAMBIAL					0				0
19.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	829,400	915	2,462	7,221	10,598	19,128	18,021	8,216	45,365
19.9.1	Vendas Diversas ou Eventuais	790,899				0				0
19.9.2	Adicional Sobre Multas	35,381	915	2,462	7,221	10,598	19,128	18,021	8,216	45,365
19.9.3	Saldos de Exercícios Anteriores					0				0
19.9.4	Venda de Impressos	3,120				0				0
19.9.9	Outras Receitas Correntes Diversas					0				0
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.944,765,000	18,127,609	68,411,934	98,556,428	185,095,971	9,618,560	4,074,942	20,063,522	33,757,023

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	PREVISÃO 2021	Jan-21	Fev-21	Mar-21	I TRIM.	Abr-21	Maio-21	Jun-21	II TRIM.
21	ALIENAÇÕES	2.507.000	85.315	0	182.515	267.830	0	0	0	0
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112	Depósito e Cauções	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	ALIENAÇÃO DE BENS	2.507.000	85.315	0	182.515	267.830	0	0	0	0
2121	Alienação de Imóveis	507.000	0	0	44.357	44.357	0	0	0	0
2121.01	Alienação de Habitações	507.000	0	0	44.357	44.357	0	0	0	0
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2123	Alienação de Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129	Alienação de Bens Diversos	2.000.000	85.315	0	138.158	223.473	0	0	0	0
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	317.305.000	226.373	68.411.934	59.080.577	127.718.884	5.694.280	1.241.062	8.726.552	15.661.893
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	85.993.000	0	67.925.050	0	67.925.050	0	0	0	0
2211	Financiamentos Internos da Economia	85.993.000	0	67.925.050	0	67.925.050	0	0	0	0
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	231.312.000	226.373	486.883	59.080.577	59.793.834	5.694.280	1.241.062	8.726.552	15.661.893
2221	Financiamentos Externos Diversos	231.312.000	226.373	486.883	59.080.577	59.793.834	5.694.280	1.241.062	8.726.552	15.661.893
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.624.953.000	17.815.921	0	39.293.336	57.109.257	3.924.280	2.833.880	11.336.970	18.095.130
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	1.624.953.000	17.815.921	0	39.293.336	57.109.257	3.924.280	2.833.880	11.336.970	18.095.130
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2314	Doações e Ajudas do Governo	1.624.953.000	17.815.921	0	39.293.336	57.109.257	3.924.280	2.833.880	11.336.970	18.095.130
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMILIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	REVERSAO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		3.655.123.000	85.829.560	224.695.584	222.278.116	532.803.260	125.364.399	153.912.089	194.549.873	473.826.361

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-21	Ago-21	Set-21	III TRIM.	Real Até Set. 2021	Estimativa 2021	OGE 2022	Exec. Set. 21	Exec. Dez 21	Var. 22/21
1000	RECEITAS TOTAIS	210.181.711	229.932.886	236.146.803	676.261.400	1.682.891.021	2.961.542.158	3.870.985.000,00	46,0	81,0	30,7
1	RECEITAS CORRENTES	105.133.738	166.045.577	123.809.703	394.989.018	1.182.765.645	1.633.500.085	1.772.000.000,00	69,2	95,5	8,5
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	90.005.789	146.287.185	110.208.753	346.501.727	986.201.614	1.346.694.205	1.477.000.000,00	68,7	93,8	9,7
111	IMPOSTOS	86.779.142	142.396.162	104.253.375	333.428.679	949.610.616	1.297.859.363	1.418.768.554,02	68,8	94,1	9,3
1111	Impostos sobre Rendimentos	34.197.457	41.829.185	28.044.696	104.071.338	299.994.258	401.057.696	440.237.856,77	70,2	93,8	9,8
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	30.925.648	32.946.646	19.109.941	82.982.236	246.279.127	341.379.428	375.339.312,05	68,8	95,3	9,9
111101.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	26.268.107	29.465.073	15.359.279	71.092.459	208.573.946	289.114.450	317.354.024,41	67,9	94,1	9,8
111101.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	3.704.126	2.683.916	2.923.767	9.311.808	28.733.549	39.828.963	44.334.571,58	79,8	110,6	11,3
111101.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	953.415	797.657	826.896	2.577.968	8.971.633	12.436.015	13.650.716,06	60,7	84,1	9,8
111102	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	3.271.809	8.882.539	8.934.754	21.089.102	53.715.131	59.678.268	64.898.544,71	77,6	86,2	8,7
111102.01	Imposto Rendimento Indústria Petroliífera				0	0	0	0,00	...	...	...
111102.02	Imposto Industrial	3.140.672	7.261.156	8.849.692	19.251.520	45.462.420	50.509.390	54.927.631,10	69,1	76,8	8,7
111102.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Jurídicas	131.137	1.621.383	85.062	1.837.582	8.252.711	9.168.878	9.970.913,62	236,2	262,5	8,7
111102.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo				0	0	0	0,00	...	...	...
1112	Imposto sobre o Património	546.878	427.108	260.333	1.234.320	11.902.126	13.920.981	15.280.728,57	89,3	104,5	9,8
1112.01	Imposto Predial Urbano	72.847	43.500	33.710	150.057	2.247.468	2.628.687	2.885.446,95	112,1	131,1	9,8
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	57.036	42.500		99.536	2.851.339	3.334.987	3.660.735,77	150,9	176,5	9,8
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	293.481	287.066	177.114	757.661	2.213.087	2.588.474	2.841.305,94	41,1	48,1	9,8
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	123.515	54.042	49.509	227.066	4.590.232	5.368.833	5.893.239,91	113,3	132,6	9,8
1113	Imposto sobre a Produção	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petroliífera				0	0	0	0,00	...	...	...
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial				0	0	0	0,00	...	...	...
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras				0	0	0	0,00	...	...	...
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos				0	0	0	0,00	...	...	...
1114	Imposto sobre o Consumo	21.399.088	17.113.683	23.786.546	62.299.317	167.411.144	219.045.908	240.441.460,37	68,9	90,1	9,8
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial				0	0	0	0,00	...	...	...
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo				0	0	0	0,00	...	...	...
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos				0	0	0	0,00	...	...	...
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	10.764.252	6.445.408	10.934.748	28.144.408	63.441.156	84.588.208	92.850.455,04	68,4	91,2	9,8
1114.05	Imp.s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	2.739.914	3.091.791	2.936.832	8.768.537	26.221.140	33.120.480	36.355.559,40	55,3	69,8	9,8
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	988.698	988.312	911.020	2.888.030	5.740.208	7.250.578	7.958.786,65	74,2	93,7	9,8
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energia	647.108	744.106	1.002.752	2.393.966	7.534.636	9.517.159	10.446.758,02	61,9	78,2	9,8
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	783.233	814.684	957.131	2.555.048	8.309.515	10.495.924	11.521.125,36	74,6	94,2	9,8
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	2.541.894	1.930.053	4.771.097	9.243.044	28.239.952	35.670.484	39.154.638,58	108,9	137,6	9,8
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	2.931.989	2.956.663	1.982.295	7.870.947	24.416.860	33.579.159	36.859.040,31	56,4	77,6	9,8
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	2.000	142.666	290.671	435.337	3.507.678	4.823.916	5.295.097,01	133,7	183,9	9,8
1115	Imposto sobre Comercio Externo	25.979.011	75.575.970	44.957.571	146.512.553	421.090.254	597.822.758	626.451.194,06	68,9	97,8	4,8
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1115.02	Direitos de Importação - Taxa	17.499.896	27.480.967	19.223.680	64.204.543	188.104.343	274.907.223	307.140.374,50	77,8	113,8	11,7
1115.03	Direitos de Importação - (Sobre-Taxa)	8.447.710	48.050.017	23.041.986	79.539.713	176.592.462	262.878.644	294.310.819,56	67,0	99,8	12,0
1115.02.03	Sobre-Taxa especial de derivados de petróleo	31.405	44.986	2.691.905	2.768.296	56.393.449	60.036.891	25.000.000,00	53,1	56,5	-58,4
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)				0	0	0	23.919.450,22	0,0	0,0	...
1119	Impostos Diversos	4.656.708	7.450.215	7.204.229	19.311.152	49.212.835	65.992.020	72.437.864,04	78,6	105,4	9,8

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-21	Ago-21	Set-21	III TRIM.	Real Até Set. 2021	Estimativa 2021	OGE 2022	Exec. Set. 21	Exec. Dez 21	Var. 22/21
1119.01	Imposto de Selo	4.621.059	7.347.969	6.700.251	18.669.279	48.090.175	64.486.588	70.785.387,47	77,2	103,6	9,8
1119.01.01	Selo de Venda	2.650.480	4.131.174	3.462.674	10.244.327	27.558.720	36.954.904	40.564.515,72	73,3	98,3	9,8
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	147.991	947.265	622.552	1.717.807	3.649.061	4.893.213	5.371.163,42	82,2	110,3	9,8
1119.01.03	Selo de Cheque	220	252	236	707	19.226	25.781	28.299,02	156,0	209,1	9,8
1119.01.04	Selo de Assistência	1.822.369	2.269.278	2.614.790	6.706.437	16.863.169	22.612.690	24.821.409,30	83,4	111,8	9,8
1119.02	Imposto de Fretagem				0	0	0	0,00	...	...	...
1119.03	Imposto de Tonelagem				0	0	0	0,00	...	...	...
1119.04	Imposto dos Foros	35.402	102.133	503.860	641.395	1.098.498	1.473.032	1.616.911,79	293,2	393,1	9,8
1119.09	Outras Recetas Tributárias	247	114	118	479	24.162	32.400	35.564,78	...	...	9,8
112	TAXAS	3.068.260	3.891.023	5.955.378	12.914.662	36.320.872	48.494.675	58.231.445,98	69,5	92,8	20,1
112101000	Taxas de Serviços Aduaneiros				0	0	0	0,00	...	...	...
112102000	Taxa Informática	163.000	109.600	154.500	427.100	994.000	1.327.163	1.456.794,78	94,5	126,1	9,8
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)				0	0	0	5.000.000,00	...	...	...
1122	Custas	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	...
1122.01	Custas de Execuções Fiscais				0	0	0	0,00	0,0	0,0	...
1122.02	Custas Judiciais				0	0	0	0,00	...	...	...
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro				0	0	0	0,00	0,0	0,0	...
1122.09	Custas Diversas				0	0	0	0,00	...	...	...
1123	Taxas de Transações	1.520	472	1.834.905	1.836.897	1.892.995	2.527.477	2.774.351,62	164,8	220,1	9,8
1123.01	Taxa de Transação de Petróleo (TTP)				0	0	0	0,00	...	...	...
1123.02	Taxa de Superfície				0	0	0	0,00	...	...	...
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios				0	0	0	0,00	...	...	...
1123.09	Taxas Diversas	1.520	472	1.834.905	1.836.897	1.892.995	2.527.477	2.774.351,62	164,8	220,1	9,8
1124	Emolumentos	2.903.740	3.780.951	3.965.973	10.650.664	33.433.877	44.640.035	49.000.299,58	66,9	89,3	9,8
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo				0	0	0	0,00	...	...	...
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	67.348			67.348	71.034	94.843	104.106,92	1.652,3	2.206,2	9,8
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	433.355	962.271	708.444	2.104.070	3.862.316	5.156.863	5.660.565,54	106,0	141,5	9,8
1124.04.00	Emolumentos das Pescas				0	0	0	0,00	...	...	...
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais				0	0	0	0,00	0,0	0,0	...
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação				0	0	0	0,00	...	...	...
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	646.722	715.298	815.260	2.177.280	5.583.232	7.454.585	8.182.719,35	79,9	106,7	9,8
1124.08.00	Subsídio de deslocação	1.189.163	1.316.523	1.502.445	4.008.131	10.801.400	14.421.746	15.830.406,04	80,6	107,6	9,8
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	499.718	563.360	662.003	1.725.081	11.721.608	15.650.383	17.179.051,15	54,8	73,2	9,8
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	67.434	223.499	277.821	568.754	1.394.287	1.861.615	2.043.450,58	30,7	41,0	9,8
113	CONTRIBUIÇÕES	158.387	0	0	158.387	270.125	360.167	0,00	6,3	8,4	-100,0
1131	Contribuições Sociais	158.387	0	0	158.387	270.125	360.167	0,00	6,3	8,4	-100,0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Segurança	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores				0	0	0	0,00	...	...	...
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras				0	0	0	0,00	...	...	...
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	158.387	0	0	158.387	270.125	360.167	0,00	6,3	8,4	-100,0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores				0	0	0	0,00	...	...	...
1131.02.02	Contribuição do Estado				0	0	0	0,00	...	...	...
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado				0	0	0	0,00	...	...	...

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-21	Ago-21	Sep-21	III TRIM.	Real Até Set. 2021	Estimativa 2021	OGE 2022	Exec. Set. 21	Exec. Dez 21	Var. 22/21
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores				0	0			...	...	...
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social	158.387		0	158.387	270.125	360.167	0,00	6,3	8,4	-100,0
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional				0	0			...	...	...
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das Pescas				0	0			...	...	...
1132.06	Contribuição Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário				0	0			...	...	...
1132.07	Contribuição Fundo de Desenvolvimento do Café				0	0			...	...	...
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro				0	0			...	...	...
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS				0	0			...	...	...
12	RECEITA PATRIMONIAL	598.810	6.876.674	157.956	7.633.440	54.715.791	84.611.746	82.220.301,67	74,6	115,4	-2,8
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	520.288	151.010	93.884	765.182	13.188.255	13.985.722	15.351.793,40	84,5	89,6	9,8
1211	Rendas de Casas	5.994	65.712	500	72.205	263.113	279.022	306.276,23	21,2	22,5	9,8
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	514.294	85.298	93.384	692.977	12.925.143	13.706.700	15.045.517,17	89,9	95,4	9,8
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	0	6.713.272	0	6.713.272	34.976.674	34.976.674	38.036.211,97	224,7	224,7	8,7
1221	Dividendos	0	6.713.272		6.713.272	34.976.674	34.976.674	38.036.211,97	224,7	224,7	8,7
1222	Participação nos lucros de empresas estatais				0	0			...	...	...
1223	Participação no Resultado do Banco Central				0	0			...	...	...
1229	Rendimento de Participações Diversas				0	0			...	...	...
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1231	Rendimentos de Operações Cambiais				0	0			...	...	...
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos				0	0			...	...	...
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos				0	0			...	...	...
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	78.522	12.392	64.071	154.985	6.550.862	35.649.350	28.832.296,30	15,5	84,6	-19,1
1251	Rendimentos do Petróleo	78.522	12.392	64.071	154.985	6.321.787	8.613.028	2.127.296,30	326,2	444,4	-75,3
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo				0	0			...	...	...
1251.02	Bonificações e prémios do petróleo	78.522			154.985	6.321.787	8.613.028	2.127.296,30	326,2	444,4	-75,3
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo				0	0			...	...	...
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)				0	0			...	...	...
1251.09	Outros rendimentos do petróleo				0	0			...	...	...
1252	Rendimentos de outros recursos minerais				0	0			...	...	...
1253	Rendimentos das Pescas	0	0	0	0	229.075	27.036.322	26.705.000,00	0,6	67,3	-1,2
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1253.02	Bonificações e Prémios das Pescas				0	229.075	27.036.322	26.705.000,00	0,6	67,3	-1,2
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas				0	0			...	...	...
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais				0	0			...	...	...
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
1261	Rendas de Cessão de Empresas				0	0			...	...	...
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				0	0			...	...	...
13	RECEITA DE SERVIÇOS	14.280.526	12.667.709	13.228.746	40.176.982	126.136.142	185.990.468	194.993.320,39	67,0	98,8	4,8
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS				0	0			...	...	...
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO				0	0			...	...	...

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-21	Ago-21	Set-21	III TRIM.	Real Até Set. 2021	Estimativa 2021	OGE 2022	Exec. Set. 21	Exec. Dez. 21	Var. 22/21
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS				0	0					
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.308,162	1.556,405	2.116,441	4.980,007	26.125,398	38.522,464	40.158,750,40	55,1	81,3	4,2
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	12.972,365	11.112,305	11.112,305	35.196,975	100.010,745	147.468,004	154.834,560,99	71,0	104,7	5,0
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
141.1	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)				0	0			...	...	...
141.2	Transferências do Príncipe				0	0			...	...	...
141.3	Transferências do Governo Local				0	0			...	...	...
142	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras				0	0			...	...	...
142.2	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS				0	0			...	...	...
143	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS				0	0			...	...	...
144	Doações e Ajudas	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
144.1	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
145	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais				0	0			...	...	...
145.1	Transferências Diversas do Exterior				0	0			...	...	...
145.9	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	248.613	214.008	214.249	676.869	15.712,098	16.203,667	17.766,377,94	124,2	128,1	9,8
19	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	212,160	210,602	182,358	605,120	1.802,569	1.858,964	2.040,540,30	18,9	19,5	9,8
19.1	Juros de Mora	53,068	80,648	50,319	184,035	488,258	503,534	552,717,14	28,6	29,5	9,8
19.1.1	Juros Compensatórios	22,967	48,067	19,933	90,967	245,164	252,834	277,530,11	7,0	7,2	9,8
19.1.2	Multas Fiscais	31,833	36,321	74,193	142,347	211,264	217,874	239,154,65	13,1	13,5	9,8
19.1.3	Multas sobre Dívidas	97,387	41,303	33,492	172,182	782,165	806,636	885,425,35	77,1	79,5	9,8
19.1.4	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:				0	0	0	849,01	0,1	0,1	9,8
19.1.5	Multas de Contencioso				0	750	773	42,167,67	4,8	4,9	9,8
19.1.5.01	Multas de Participantes	3.000	2.250	3.000	8.250	37.250	38.415	1.075,42	...	...	9,8
19.1.5.02	Multas de Trânsito	0	200	0	200	950	980	11,194,02	...	...	9,8
19.1.6	Multas de Concessões	0	0	0	0	9.889	10.198	...	...	...	9,8
19.1.7	Multas de Atividades Petroliíferas				0	0	0	0,00	...	...	...
19.1.7.01	Multas de Outras Atividades Mineiras				0	0	0	0,00	...	...	...
19.1.7.02	Multas de Atividades Pesqueiras				0	9.889	10.198	11,194,02	...	...	9,8
19.1.7.03	Multas de Penalidades				0	26,878	27,719	30,426,93	148,9	153,6	9,8
19.1.9	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.905	1.813	1.421	7.139	13.838,406	14,271,355	15,665,325,12	602,8	621,6	9,8
19.2	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	27,346		29,244	56,590	0	0	0,00	...	...	...
19.3	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS				0	0	0	0,00	...	...	...
19.4	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES				0	0	0	0,00	...	...	...
19.5	Juros Diversos	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
19.5.1	RECETTA CAMBIAL				0	0			...	...	...
19.6	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.107	3.406	2.647	15.160	71.123	73.348	80.512,52	8,6	8,8	9,8
19.9.1	Vendas Diversas ou Eventuais				0	0	0	0,00	...	...	...
19.9.2	Adicional Sobre Multas	9.107	3.406	2.647	15.160	71.123	73.348	80.512,52	201,0	207,3	9,8
19.9.3	Saldos de Exercícios Anteriores				0	0	0	0,00	...	...	...
19.9.4	Venda de Impressos				0	0	0	0,00	...	...	...
19.9.9	Outras Receitas Correntes Diversas				0	0	0	0,00	...	...	...
2	RECEITAS DE CAPITAL	105.047,973	63.887,309	112.337,100	281.272,382	500.125,376	1.328.042,072	2.098.985.000,00	25,7	66,3	58,1

Quadro das Receitas Executadas até Setembro 2021 e Programadas para 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Jul-21	Ago-21	Set-21	III TRIM.	Real Até Set. 2021	Estimativa 2021	OGE 2022	Exec. Set. 21	Exec. Dez 21	Var. 22/21
21	ALIENAÇÕES	10.300	41.215	0	51.515	319.345	674.448	2.500.000,00	12,7	26,9	270,7
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2111	Alienação de Participações					0			...	...	...
2112	Depósito e Cauções					0			...	...	...
212	ALIENAÇÃO DE BENS	10.300	41.215	0	51.515	319.345	674.448	2.500.000,00	12,7	26,9	270,7
2121	Alienação de Imóveis	0	0	0	0	44.357	93.681	500.000,00	8,7	18,5	433,7
2121.01	Alienação de Habitações					44.357	93.681	500.000,00	8,7	18,5	433,7
2122	Alienação de Equipamentos					0			...	...	...
2123	Alienação de Empresas					0			...	...	...
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação					0			...	...	...
2129	Alienação de Bens Diversos	10.300	41.215		51.515	274.988	580.767	2.000.000,00	13,7	29,0	244,4
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	624.408	63.846,094	112.337,100	176.807,602	320.188,379	387.448,357	453.485.000,00	100,9	122,1	17,0
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0	0	0	0	67.925,050	67.925,050	55.000.000,00	79,0	79,0	-19,0
2211	Financiamentos Internos da Economia					67.925,050	67.925,050	55.000.000,00	79,0	79,0	-19,0
2212	Financiamentos Internos do Banco Central					0			...	...	...
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	624.408	63.846,094	112.337,100	176.807,602	252.263,329	319.523,307	398.485.000,00	109,1	138,1	24,7
2221	Financiamentos Externos Diversos	624.408	63.846,094	112.337,100	176.807,602	252.263,329	319.523,307	398.485.000,00	109,1	138,1	24,7
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito					0			...	...	...
2223	Financiamento Externo Consignado a UO					0			...	...	...
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONC	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos					0			...	...	...
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONC	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos					0			...	...	...
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	104.413,265	0	0	104.413,265	179.617,652	939.919,267	1.643.000.000,00	11,1	57,8	74,8
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	104.413,265	0	0	104.413,265	179.617,652	939.919,267	1.643.000.000,00	11,1	57,8	74,8
2311	Transferências de capital do Governo Central					0			...	...	...
2312	Transferências de capital do Príncipe					0			...	...	...
2313	Transferências de Capital do Governo Local					0			...	...	...
2314	Doações e Ajudas do Governo	104.413,265	0	0	104.413,265	179.617,652	939.919,267	1.643.000.000,00	11,1	57,8	74,8
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras					0			...	...	...
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras					0			...	...	...
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrativos					0			...	...	...
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMILIAS	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias					0			...	...	...
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias					0			...	...	...
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
29	REVERSAO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
291	Reversão de Resultados Anteriores					0			...	...	...
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0	0	0,00	...	...	...
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados					0			...	...	...
TOTAL GERAL		210.181,711	229.932,886	236.146,803	676.261,400	1.682.891,021	2.961.542,158	3.870.985.000,00	46,0	81,0	30,7

Mapa de Evolução das Receitas 2019 - 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2019	Estimativa 2020	Real Set 2021	Estimativa 2021	OGE 2022
	RECEITAS TOTAIS	2.303.752.076	3.238.652.895	1.682.891.021	2.961.542.158	3.870.985.000
1	RECEITAS CORRENTES	1.468.303.284	1.596.917.508	1.182.765.645	1.633.500.085	1.772.000.000
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.160.189.614	1.345.721.521	986.201.614	1.346.694.205	1.477.000.000
111	IMPOSTOS	1.112.164.940	1.295.816.930	949.610.616	1.297.839.363	1.418.768.554
1111	Impostos sobre Rendimentos	410.524.875	418.004.282	299.994.258	401.057.696	440.237.857
111101	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Físicas	303.133.174	347.099.900	246.279.127	341.379.428	375.339.312
1111.01.01	Imp. sobre Rend. do Trabalho por Conta de Outrem	234.197.398	287.965.929	208.573.946	289.114.450	317.354.024
1111.01.02	Imp. s/ Rendimentos do Trabalho por Conta Própria	54.285.924	41.879.497	28.733.549	39.828.963	44.334.572
1111.01.03	Impostos sobre Rendimentos de Capitais Individuais	14.649.852	17.254.473	8.971.633	12.436.015	13.650.716
1111.02	Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Jurídicas	107.391.701	70.904.382	53.715.131	59.678.268	64.898.545
1111.02.01	Imposto Rendimento Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0
1111.02.02	Imposto Industrial	92.563.493	68.058.910	45.462.420	50.509.390	54.927.631
1111.02.03	Imposto sobre Rendimentos de Capital de Pessoas Ju	14.828.207	2.845.472	8.252.711	9.168.878	9.970.914
1111.02.04	Imposto sobre Rendimento do Transporte do Petróleo	0	0	0	0	0
1112	Imposto sobre o Patrimônio	16.587.408	13.816.865	11.902.126	13.920.981	15.280.729
1112.01	Imposto Predial Urbano	2.115.342	2.025.118	2.247.468	2.628.687	2.885.447
1112.02	Imposto sobre Sucessões e Doações	1.142.949	1.560.284	2.851.339	3.334.987	3.660.736
1112.03	Imp. s/ Transações Imobiliárias a Título Oneroso	8.825.743	6.129.414	2.213.087	2.588.474	2.841.306
1112.04	Imposto sobre Veículos Automóveis	4.503.374	4.102.049	4.590.232	5.368.833	5.893.240
1113	Imposto sobre a Produção	112	0	0	0	0
1113.01	Imposto sobre a Produção da Indústria Petrolífera	0	0	0	0	0
1113.02	Imp. s/ a Produção da Indústria Regime Especial	0	0	0	0	0
1113.03	Imposto sobre a Produção da Indústrias Pesqueiras	0	0	0	0	0
1113.09	Imposto sobre a Produção de Produtos Diversos	112	0	0	0	0
1114	Imposto sobre o Consumo	150.841.738	219.560.671	167.411.144	219.045.908	240.441.460
1114.01	Imposto sobre o Consumo de Alcool Industrial	0	0	0	0	0
1114.02	Imposto sobre o Consumo de Derivados do Petróleo	0	0	0	0	0
1114.03	Imposto sobre o Consumo de Gases Liquefeitos	0	0	0	0	0
1114.04	Imposto sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas	37.744.126	78.557.550	63.441.156	84.588.208	92.850.455
1114.05	Imp.s/Consumo de Serviços de Telecomunicações	18.006.967	43.621.634	26.221.140	33.120.480	36.355.559
1114.06	Imp. s/Consumo de Serviços Hoteleiros e Similares	13.736.130	9.715.303	5.740.208	7.250.578	7.958.787
1114.07	Imp. s/ Consumo de Serviços de Água e Energia	12.430.686	9.410.493	7.534.636	9.517.159	10.446.758
1114.08	Imp. s/Consumo de Serviços Bancários e de Seguros	9.743.457	10.240.813	8.309.515	10.495.924	11.521.125
1114.09	Imposto sobre o Consumo de Serviços Diversos	27.486.823	26.279.329	28.239.952	35.670.484	39.154.639
1114.10	Imposto sobre o Consumo de Produção Local	28.764.448	37.511.471	24.416.860	33.579.159	36.859.040
1114.11	Imposto de consumo de Produtos diversos	2.929.099	4.224.079	3.507.678	4.823.916	5.295.097
1115	Imposto sobre Comercio Externo	471.525.526	582.648.291	421.090.254	597.822.758	626.451.194
1115.01	Imposto sobre a Exportação	0	0	0	0	0
1115.02	Direitos de Importação - Taxa	217.960.209	233.291.967	188.104.343	274.907.223	307.140.374
1115.03	Direitos de Importação - (Sobre-Taxa)	252.921.875	240.988.348	176.592.462	262.878.644	294.310.820
1115.02.03.	Sobre-Txa especial de derivados de petroleo	643.442	108.367.975	56.393.449	60.036.891	25.000.000
1116	Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA)	0	0	0	0	23.919.450
1119	Impostos Diversos	62.685.283	61.786.822	49.212.835	65.992.020	72.437.864
1119.01	Imposto de Selo	62.515.452	61.054.863	48.090.175	64.486.588	70.785.387
1119.01.01	Selo de Verba	36.905.586	35.388.615	27.558.720	36.954.904	40.564.516
1119.01.02	Selo de Conhecimento e Cobrança	5.699.584	4.923.095	3.649.061	4.893.213	5.371.163
1119.01.03	Selo de Cheque	787.090	12.535	19.226	25.781	28.299
1119.01.04	Selo de Assistência	19.123.193	20.730.619	16.863.169	22.612.690	24.821.409
1119.02	Imposto de Farolagem	0	0	0	0	0
1119.03	Imposto de Tonelagem	18.760	0	0	0	0
1119.04	Imposto dos Foros	95.152	729.424	1.098.498	1.473.032	1.616.912
1119.09	Outras Receitas Tributárias	55.919	2.535	24.162	32.400	35.565
112	TAXAS	48.009.141	46.668.972	36.320.872	48.494.675	58.231.446
11210100	Taxas de Serviços Aduaneiros	0	0	0	0	0
112102000	Taxa Informática	1.442.100	1.165.201	994.000	1.327.163	1.456.795
112103000	Taxa de Impacto Ambiental (TIA)	0	0	0	0	5.000.000
1122	Custas	954.839	19.360	0	0	0
1122.01	Custas de Execuções Fiscais	76.191	1.300	0	0	0
1122.02	Custas Judiciais	800.000	0	0	0	0
1122.03	Custas de contencioso aduaneiro	78.648	18.060	0	0	0
1122.09	Custas Diversas	0	0	0	0	0
1123	Taxas de Transações	788.573	832.159	1.892.995	2.527.477	2.774.352
1123.02	Taxa de Superfície	2.300	0	0	0	0

Mapa de Evolução das Receitas 2019 - 2022

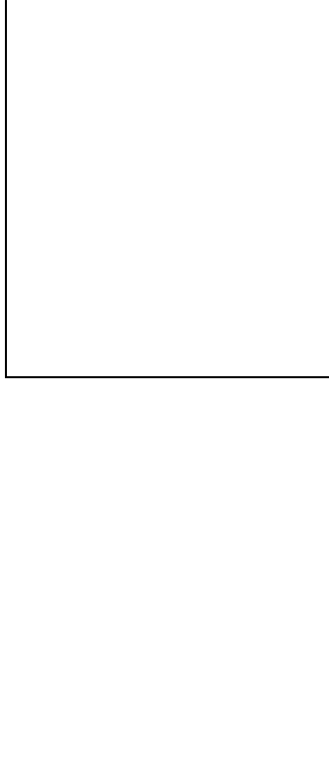
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2019	Estimativa 2020	Real Set 2021	Estimativa 2021	OGE 2022
1123.03	Taxa de Transação de Outros Minérios	5.600	0	0	0	0
1123.09	Taxas Diversas	780.673	832.159	1.892.995	2.527.477	2.774.352
1124	Emolumentos	44.823.628	44.652.252	33.433.877	44.640.035	49.000.300
1124.01.00	Emolumentos do Petróleo	0	0	0	0	0
1124.02.00	Emolumentos de Outros Minérios	0	3.100	71.034	94.843	104.107
1124.03.00	Emolumentos Gerais Aduaneiros	4.302.601	3.765.346	3.862.316	5.156.863	5.660.566
1124.04.00	Emolumentos das Pescas	0	0	0	0	0
1124.05.00	Emolumentos de Outros Recursos Naturais	0	0	0	0	0
1124.06.00	Emolumento Geral de exportação	95.456	27.200	0	0	0
1124.07.00	Emolumentos Pessoais	7.685.006	6.694.002	5.583.232	7.454.585	8.182.719
1124.08.00	Subsídio de deslocação	14.191.486	12.880.968	10.801.400	14.421.746	15.830.406
1124.09.00	Emolumentos e Taxas Diversas	15.578.459	17.272.992	11.721.608	15.650.383	17.179.051
1124.10.00	Emolumentos Especiais - 10%	2.970.620	4.008.644	1.394.287	1.861.615	2.043.451
113	CONTRIBUIÇÕES	0	3.235.613	270.125	360.167	0
1131	Contribuições Sociais	0	3.235.613	270.125	360.167	0
1131.01	Contribuições ao Fundo de Financiamento da Seguradora	0	0	0	0	0
1131.01.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0
1131.01.02	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0
1131.01.03	Contribuição Entidades Empregadoras	0	0	0	0	0
1131.02	Contribuição do Fundo de Desemprego	0	3.235.613	270.125	360.167	0
1131.02.01	Contribuição dos Trabalhadores	0	0	0	0	0
1131.02.02	Contribuição do Estado	0	0	0	0	0
1131.02.03	Contribuição do Empregador Estado	0	0	0	0	0
1131.02.04	Contribuição dos Empregadores	0	0	0	0	0
1131.03	Contribuição a Fundo Acção Social	0	3.235.613	270.125	360.167	0
1132	Contribuições Económicas	0	0	0	0	0
1132.01	Contribuição Fundo Comp. Estab. de Preços	0	0	0	0	0
1132.02	Contribuição Fundo de Apoio Empresariado Nacional	0	0	0	0	0
1132.03	Contribuição Fundo Nacional Transportes	0	0	0	0	0
1132.04	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Habitacional	0	0	0	0	0
1132.05	Contribuição Fundo de Desenvolvimento das Pescas	0	0	0	0	0
1132.06	Contribuição Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agr.	0	0	0	0	0
1132.07	Contribuição Fundo de Desenvolvimento do Café	0	0	0	0	0
1132.08	Contribuição Fundo de Desenvolvimento Mineiro	0	0	0	0	0
119	OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	15.532	5	0	0	0
12	RECEITA PATRIMONIAL	111.067.131	98.522.248	54.715.791	84.611.746	82.220.302
121	RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.787.883	11.015.301	13.188.255	13.985.722	15.351.793
1211	Rendas de Casas	220.072	490.625	263.113	279.022	306.276
1219	Outros Rendimentos Imobiliários	15.567.811	10.524.676	12.925.143	13.706.700	15.045.517
122	RENDIMENTO DE PARTICIPAÇÕES	17.079.655	15.562.641	34.976.674	34.976.674	38.036.212
1221	Dividendos	17.079.655	13.467.987	34.976.674	34.976.674	38.036.212
1222	Participação nos lucros de empresas estatais	0	0	0	0	0
1223	Participação no Resultado do Banco Central	0	2.094.654	0	0	0
1229	Rendimento de Participações Diversas	0	0	0	0	0
123	RENDIMENTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	0	0
1231	Rendimentos de Operações Cambiais	0	0	0	0	0
124	RENDIMENTOS DE FINANCIAMENTOS	0	0	0	0	0
1241	Rendimentos de Créditos Internos	0	0	0	0	0
1241.01	Rendimentos de Empréstimos Internos	0	0	0	0	0
1242	Rendimentos de créditos externos	0	0	0	0	0
1242.01	Rendimentos de Empréstimos Externos	0	0	0	0	0
125	RENDIMENTOS DE RECURSOS NATURAIS	78.199.593	71.944.306	6.550.862	35.649.350	28.832.296
1251	Rendimentos do Petróleo	69.806.663	30.994.158	6.321.787	8.613.028	2.127.296
1251.01	Partilha de Produção de Petróleo	0	0	0	0	0
1251.02	Bonificações e prémios do petróleo	69.806.663	30.994.158	6.321.787	8.613.028	2.127.296
1251.03	Rendimentos das Concessões de Petróleo	0	0	0	0	0
1251.04	Renda de Superfície (Petróleo)	0	0	0	0	0
1251.09	Outros rendimentos do petróleo	0	0	0	0	0
1252	Rendimentos de outros recursos minerais	0	0	0	0	0
1253	Rendimentos das Pescas	8.392.930	40.950.148	229.075	27.036.322	26.705.000
1253.01	Partilha da Produção Pesqueira	0	0	0	0	0
1253.02	Bonificações e Prémios das Pescas	0	30.377.296	0	0	0
1253.09	Outros Rendimentos das Pescas	8.372.847	10.572.852	229.075	27.036.322	26.705.000

Mapa de Evolução das Receitas 2019 - 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2019	Estimativa 2020	Real Set 2021	Estimativa 2021	OGE 2022
1259	Rendimentos de Outros Recursos Naturais	20.083	0	0	0	0
126	RENDIMENTOS DE OUTROS BENS E DIREITOS	0	0	0	0	0
1261	Rendas de Cessão de Empresas	0	0	0	0	0
129	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0	0	0	0	0
13	RECEITA DE SERVIÇOS	188.191.806	134.295.763	126.136.142	185.990.468	194.993.320
131	RECEITAS DE SERVIÇOS COMERCIAIS	0	0	0	0	0
132	RECEITAS DE SERV. CONS. REG. NOTARIADO	0	0	0	0	0
133	RECEITAS DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS	0	0	0	0	0
139	RECEITAS DE SERVIÇOS DIVERSOS	34.774.256	34.991.299	26.125.398	38.522.464	40.158.759
139.1.	RECEITAS DE SERVIÇOS NOS BANCOS COMERCIAIS	153.417.549	99.304.464	100.010.745	147.468.004	154.834.561
14	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	0	0
141	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	0	0	0	0	0
1411	Transferências do Governo Central (Tesouro Nacional)	0	0	0	0	0
1412	Transferências do Príncipe	0	0	0	0	0
1413	Transferências do Governo Local	0	0	0	0	0
142	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0
1421	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0
1422	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0
143	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LL	0	0	0	0	0
144	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0
1441	Doações e Ajudas	0	0	0	0	0
145	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0
1451	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0
1459	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
19	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	8.854.734	18.377.976	15.712.098	16.203.667	17.786.378
191	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	6.037.135	3.266.126	1.802.569	1.858.964	2.040.540
1911	Juros de Mora	1.541.293	320.886	488.258	503.534	552.717
1912	Juros Compensatórios	2.018.917	2.362.844	245.164	252.834	277.530
1913	Multas Fiscais	954.759	96.704	211.264	217.874	239.155
1914	Multas sobre Dívidas	794.309	383.760	782.165	806.636	885.425
1915	Multas e Outras Penalidades Aduaneiras:	263.058	0	0	0	0
191501	Multas de Contencioso	14.250	29.779	750	773	849
191502	Multas de participantes	433.060	55.767	37.250	38.415	42.168
1916	Multas de Trânsito	1.000	0	950	980	1.075
1917	Multas de Concessões	0	0	9.889	10.198	11.194
1917.01	Multas de Actividades Petrolíferas	0	0	0	0	0
1917.02	Multas de Outras Actividades Mineiras	0	0	0	0	0
1917.03	Multas de Actividades Pesqueiras	0	0	9.889	10.198	11.194
1919	Outras Multas e Penalidades	16.490	16.386	26.878	27.719	30.427
192	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.179.638	14.729.776	13.838.406	14.271.355	15.665.325
193	VENDAS DIVERSAS OU EVENTUAIS	0	0	0	0	0
194	LOTARIAS E SORTEIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
195	JUROS, COMISSÕES E BONIFICAÇÕES	18.885	2.781	0	0	0
1951	Juros Diversos	18.885	2.781	0	0	0
196	RECEITA CAMBIAL	0	0	0	0	0
199	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.076	379.293	71.123	73.348	80.513
1991	Vendas Diversas ou Eventuais	585.120	345.360	0	0	0
1992	Adicional Sobre Multas	33.956	31.683	71.123	73.348	80.513
1993	Saldos de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
1994	Venda de Impressos	0	2.250	0	0	0
1999	Outras Receitas Correntes Diversas	0	0	0	0	0
2	RECEITAS DE CAPITAL	835.448.792	1.641.735.387	500.125.376	1.328.042.072	2.098.985.000
21	ALIENAÇÕES	2.507.235	316.917	319.345	674.448	2.500.000
211	ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES	0	0	0	0	0
2111	Alienação de Participações	0	0	0	0	0
2112	Depósito e Cauções	0	0	0	0	0
212	ALIENAÇÃO DE BENS	2.507.235	316.917	319.345	674.448	2.500.000
2121	Alienação de Imóveis	578.542	821	44.357	93.681	500.000
2121.01	Alienação de Habitações	578.542	821	44.357	93.681	500.000
2122	Alienação de Equipamentos	0	0	0	0	0
2123	Alienação de Empresas	0	0	0	0	0
2124	Alienação de Bens Recebidos por Doação	0	0	0	0	0
2129	Alienação de Bens Diversos	1.928.694	316.096	274.988	580.767	2.000.000

Mapa de Evolução das Receitas 2019 - 2022

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	Real 2019	Estimativa 2020	Real Set 2021	Estimativa 2021	OGE 2022
22	RECEITA DE FINANCIAMENTOS	228.282.530	570.055.414	320.188.379	387.448.357	453.485.000
221	FINANCIAMENTOS INTERNOS	85.992.969	84.045.625	67.925.050	67.925.050	55.000.000
2211	Financiamentos Internos da Economia	85.992.969	84.045.625	67.925.050	67.925.050	55.000.000
2212	Financiamentos Internos do Banco Central	0	0	0	0	0
222	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	142.289.560	486.009.789	252.263.329	319.523.307	398.485.000
2221	Financiamentos Externos Diversos	142.289.560	486.009.789	252.263.329	319.523.307	398.485.000
2222	Financiamento Externo Para Linha de Crédito	0	0	0	0	0
2223	Financiamento Externo Consignado a UO	0	0	0	0	0
223	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0	0	0	0	0
2231	Amortização de Empréstimos Internos Concedidos	0	0	0	0	0
224	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0	0	0	0	0
2241	Amortização de Financiamentos Externos Concedidos	0	0	0	0	0
23	RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	604.659.027	1.071.363.056	179.617.652	939.919.267	1.643.000.000
231	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO	604.659.027	1.071.363.056	179.617.652	939.919.267	1.643.000.000
2311	Transferências de capital do Governo Central	0	0	0	0	0
2312	Transferências de capital do Príncipe	0	0	0	0	0
2313	Transferências de Capital do Governo Local	0	0	0	0	0
2314	Doações e Ajudas do Governo	604.659.027	1.071.363.056	179.617.652	939.919.267	1.643.000.000
232	TRANSFERÊNCIAS DE EMPRESAS ESTATAIS	0	0	0	0	0
2321	Transferências de Empresas Estatais Financeiras	0	0	0	0	0
2322	Transferências de Empresas Estatais Não Financeiras	0	0	0	0	0
233	TRANSF. DE INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVO	0	0	0	0	0
2339	Transferências de Outras Instituições Sem Fins Lucrat	0	0	0	0	0
234	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS E FAMÍLIAS	0	0	0	0	0
2341	Doações e Ajudas de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0
2349	Outras Contribuições de Pessoas e Famílias	0	0	0	0	0
235	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0	0	0	0	0
2351	Transferências de Organismos e Fundos Internacionais	0	0	0	0	0
2359	Transferências Diversas do Exterior	0	0	0	0	0
29	REVERSÃO DE RESULTADOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
291	Reversão de Resultados Anteriores	0	0	0	0	0
292	RESTITUIÇÕES	0	0	0	0	0
2921	Restituição de Saldos Anteriores Apurados	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL		2.303.752.076	3.238.652.895	1.682.891.021	2.961.542.158	3.870.985.000





DIÁRIO DA REPÚBLICA

AVISO

A correspondência respeitante à publicação de anúncios no *Diário da República*, a sua assinatura ou falta de remessa, deve ser dirigida ao Centro de Informática e Reprografia do Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos – Telefone: 2225693 - Caixa Postal n.º 901 – E-mail: cir-reprografia@hotmail.com São Tomé e Príncipe. - S. Tomé.