

	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 2019
Período de : 01/01/2019 à 01/01/2019		DATA DE EMIÇÃO 27/03/2019		

TOTALGERAL	3 160 268 000,00	0,00	0,00
-------------------	-------------------------	-------------	-------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT	DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N		90 542 246,00	0,00	0,00
Actividade			67 715 269,00	0,00	0,00
2417		Transferência Corrente para Assembleia Nacional	67 715 269,00	0,00	0,00
01	0101 001 01	01 05211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	67 715 269,00	0,00	0,00
Projecto			22 826 977,00	0,00	0,00
2418		Transferência de Capital para Assembleia Nacional	16 826 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10	01 02111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10	01 02111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	5 826 000,00	0,00	0,00
2452		Apoio Institucional à Assembleia Nacional	5 000 977,00	0,00	0,00
01	0101 001 10	01 02111000 Transferências de Capital para Serviços Autônom	5 000 977,00	0,00	0,00
6530		Projecto Pro PALOP+TL	1 000 000,00	0,00	0,00
01	0101 001 10	01 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 000 000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC		38 253 000,00	0,00	0,00
Actividade			15 593 000,00	0,00	0,00
1114		Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas	15 593 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01	01 05211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	15 593 000,00	0,00	0,00
Projecto			22 660 000,00	0,00	0,00
2480		Aquisição de Meios Rolantes	1 678 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10	01 01130000 Meios e Equipamentos de Transportes	1 678 000,00	0,00	0,00
4825		Maquinas e Equipamentos/ Telecomunicação	1 760 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10	01 01140000 Máquinas e Equipamentos	1 760 000,00	0,00	0,00
5968		Outros Bens de Capital Fixo	41 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10	01 01190000 Outros Bens de Capital Fixo	41 000,00	0,00	0,00
6497		Despesas de Capital de Exercício Anterior do Tribunal de Contas	19 181 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10	01 04000000 Despesas de Capital de Exercícios Anteriores (Ano	19 181 000,00	0,00	0,00
03.1.01	TRIBUNAL CONSTITUCIONAL		3 321 186,04	0,00	0,00
Actividade			3 321 186,04	0,00	0,00
6069		Transferência para Funcionamento do Tribunal Constitucional	3 321 186,04	0,00	0,00
01	0102 002 01	01 05211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	3 321 186,04	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA		11 000 000,00	0,00	0,00
Projecto			11 000 000,00	0,00	0,00
4824		Construção/Aquisição de um Edifício	11 000 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 10	01 01112000 Aquisição e Construção de Imóveis	11 000 000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA TRIBUNAIS		34 778 000,00	0,00	0,00
Actividade			34 778 000,00	0,00	0,00
3178		Transferência para Funcionamento dos Tribunais	34 778 000,00	0,00	0,00
01	0102 002 01	01 05211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	34 778 000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR		16 867 000,00	0,00	0,00
Actividade			12 500 000,00	0,00	0,00
1005		Transferência para Funcionamento da Presidência da República	12 000 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 05211100 Transferências Para Cobertura de despesas com	6 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 05211200 Transferências Para Cobertura de Outros Custos	5 500 000,00	0,00	0,00
2312		Subsídio para Comemoração de 12 de Julho	500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas	500 000,00	0,00	0,00
Projecto			4 367 000,00	0,00	0,00
2861		Apetrechamento da Residência Oficial	1 767 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 10	01 01140000 Máquinas e Equipamentos	1 767 000,00	0,00	0,00
2862		Reabilitação da Residência Oficial	2 200 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10	01 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações	2 200 000,00	0,00	0,00
3252		Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade	400 000,00	0,00	0,00
01	0103 008 10	01 01120000 Obras de Reabilitação e Instalações	400 000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO		3 210 000,00	0,00	0,00
Actividade			1 710 000,00	0,00	0,00
1046		Missões no Exterior	1 500 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 03241000 Bilhetes de Passagens	800 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 03242000 Subsídios de Deslocação	700 000,00	0,00	0,00
2000		Funcionamento e Manutenção da Unidade	210 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 03225000 Representação de serviço	185 000,00	0,00	0,00
01	0103 004 01	01 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas	25 000,00	0,00	0,00
Projecto			1 500 000,00	0,00	0,00
6053		Apoio Social	1 500 000,00	0,00	0,00
06	0602 080 01	01 05390000 Outras Despesas Correntes Diversas	1 500 000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA		23 923 951,09	0,00	0,00