



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

Período de : 01-01-2017 à 01-01-2017

EXERCÍCIO

2017

DATA DE

EMIÇÃO

10-01-2017

<b>TOTALGERAL</b>	<b>3.237.556.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-----------------------------	-------------	-------------

UN.GEST	PROJECTO/ACT					DESIGNAÇÃO	VALOR DOTAÇÃO	VALOR DESPESA	% EXC.
01.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - A.N						62.012.000.000,00	0,00	0,00
Actividade							48.512.000.000,00	0,00	0,00
2417	Transferência Corrente para Assembleia Nacional						48.512.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	01	01	5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	48.512.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							13.500.000.000,00	0,00	0,00
2418	Transferência de Capital para Assembleia Nacional						3.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	06	01	2111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomo	3.000.000.000,00	0,00	0,00
2972	Reabilitação do Edifício do Palácio dos Congressos						9.500.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	11	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	9.500.000.000,00	0,00	0,00
3152	Apoio Institucional à Boa Governação						1.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0101	001	10	01	2111000	Transferências de Capital para Serviços Autônomo	1.000.000.000,00	0,00	0,00
02.1.01	REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TC						35.124.779.580,00	0,00	0,00
Actividade							15.593.279.580,00	0,00	0,00
1114	Transferência para Funcionamento do Tribunal de Contas						15.593.279.580,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	15.593.279.580,00	0,00	0,00
Projecto							19.531.500.000,00	0,00	0,00
4824	Construção/Aquisição de um Edifício						18.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	06	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	18.000.000.000,00	0,00	0,00
4825	Aquisição de aparelhos AC e equip. informáticos e escritório						1.531.500.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	1.531.500.000,00	0,00	0,00
10.1.02	SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA						11.965.747.232,00	0,00	0,00
Projecto							11.965.747.232,00	0,00	0,00
4824	Construção/Aquisição de um Edifício						6.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	06	01	1112000	Aquisição e Construção de Imóveis	6.000.000.000,00	0,00	0,00
5372	Apetrecho dos Gabinetes dos Juizes						965.747.232,00	0,00	0,00
01	0102	002	10	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	965.747.232,00	0,00	0,00
5795	Apetrechamento das Novas Instalações do Supremo Tribunal de Justiça						5.000.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	06	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	5.000.000.000,00	0,00	0,00
10.1.08	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - TRIBUNAIS						33.539.710.000,00	0,00	0,00
Actividade							33.039.710.000,00	0,00	0,00
3178	Transferência para Funcionamento dos Tribunais						33.039.710.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	33.039.710.000,00	0,00	0,00
Projecto							500.000.000,00	0,00	0,00
3949	Reabilitação do Tribunal de Lembá						500.000.000,00	0,00	0,00
01	0102	002	01	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	500.000.000,00	0,00	0,00
20.1.01	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PR						12.800.719.699,18	0,00	0,00
Actividade							11.900.719.699,18	0,00	0,00
1005	Transferência para Funcionamento da Presidência da República						11.400.719.699,18	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5211100	Transferências Para Cobertura de despesas com	4.347.270.873,28	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5211200	Transferências Para Cobertura de Outros Custos	7.053.448.825,90	0,00	0,00
2312	Subsídio para Comemoração de 12 de Julho						500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	500.000.000,00	0,00	0,00
Projecto							900.000.000,00	0,00	0,00
2861	Apetrechamento da Residência Oficial						500.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	1140000	Máquinas e Equipamentos	500.000.000,00	0,00	0,00
3252	Remodelação da Residência Oficial do Morro da Trindade						400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	008	01	01	1120000	Obras de Reabilitação e Instalações	400.000.000,00	0,00	0,00
21.1.01	GABINETE DO PRIMEIRO MINISTRO						1.863.628.438,84	0,00	0,00
Actividade							1.863.628.438,84	0,00	0,00
1046	Missões no Exterior						1.400.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3241000	Bilhetes de Passagens	650.000.000,00	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3242000	Subsídios de Deslocação	750.000.000,00	0,00	0,00
2000	Funcionamento e Manutenção da Unidade						243.628.438,84	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	3225000	Representação de serviço	218.628.358,48	0,00	0,00
01	0103	004	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	25.000.080,36	0,00	0,00
6053	Apoio Social						220.000.000,00	0,00	0,00
06	0602	080	01	01	5390000	Outras Despesas Correntes Diversas	220.000.000,00	0,00	0,00
21.1.02	DIRECÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - GPM						30.843.639.530,00	0,00	0,00