Sexta-Feira, 21 de Agosto de 2020

Série II, N.° 32

JORNAL da REPÚBLICA

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR - LESTE

$ 16.25

SUPLEMENTO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

CONTA GERAL DO ESTADO
ANO FINANCEIRO DE 2019

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

CONTA GERAL DO ESTADO

ANO FINANCEIRO DE 2019

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Índice

Siglas/Abreviaturas 5

Prefácio 11

Despesa por classificação funcional 12

Política Contabilística 13

1. Base de Preparação 13

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa 14

Demonstrações Financeiras Agregadas 14

Visão Geral da Posição Financeira 15

1. Estimativa Orçamental de 2019 15

2. Estimativas Financeiras 17

Execução Global do Orçamento Geral do Estado 19

Receita 20

1. Receitas não petrolíferas 20

2. Levantamento do Fundo Petrolífero 21

Despesa 22

1. Despesas por Categoria de Dotação 22

2. Transferências Públicas - Transferência para a RAEOA-ZEESM 22

3. Despesas de Contingência 23

4. Despesas por Itens excluindo adiantamentos 23

Saldo de Caixa - Banco Central 25

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 25

1. Execução Orçamental 25

2. Saldo de Caixa 27

Fundo de Infraestruturas 28

1. Execução orçamental 29

2. Saldo Caixa 30

OASRPs e SFAs 30

Municípios 31

Conclusão 32
Declaração de Responsabilidade do Ministério das Finanças 33
Demonstrações Financeiras Consolidadas 34
Demonstrações Financeiras dos Fundos 35
Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa das Agências Autónomas 38
Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa dos Municípios 72
Notas às Demonstrações Financeiras 84
1. *Política Contabilística* 84
2. *Entidades Controladas Significativas* 88
3. *Caixa* 90
4. *Conta de Custódia do Porto de Tibar* 94
5. *Impostos* 97
6. *Orçamentos aprovados originais e finais e comparação com valores reais* 100
7. *Tranferências do Fundo Petrolífero* 100
8. *Pagamentos feitos aos beneficiários* 101
9. *Transferências de Benefícios Pessoais - incluindo para indivíduos e organizações privadas* 101
10. *Assistência Externa Recebida: Pagamentos de Terceiros* 107
11. *Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais* 109
12. *Projetos de infraestruturas financiados por empréstimos externos* 118
13. *Cartas de Crédito* 128
14. *Retenções não pagas / passivos de desempenho* 128
15. *Operacão da ZEESM RAEOA-ZEESM* 129
16. *Contas a Receber e a Pagar* 130
17. *Dívida Não Financeira* 130
18. *Mudanças no Governo em 2019 e 2018* 133
19. *Dividendos e Excedentes a exigências de rendimento recebidos pelo governo em 2019* 134
20. *Apoio Directo ao Orçamento pela União Europeia* 134
21. *Património Negativo em determinadas OASRP & SFA e MUNICÍPIOs* 138
22. *Líquidação de Saldos de Contas a Pagar Não Correspondentes* 138
23. *Investimentos do Governo* 139
24. *Análise das contas de ajustamento do ano anterior 7500 e 7501* 139
25. *Informações adicionais sobre despesas/receitas incluídas na execução do orçamento* 142
26. *Transações do Governo com a EDTL e a Timor Telecom* 144

27. Apoio dado a países estrangeiros 144

28. Item 5300 da Receita Não Fiscal da Autoridade Aduaneira e da Autoridade Tributária 145

29. Valores Pagos / Recebidos em nome de outra Entidade Governamental 146

30. Lista Património do Estado 146

31. Lista Adiantamento Pendentes 147

Apêndice 1 - Declarações Suplementares 150

Declaração 1 - Resumo de Receitas 150

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo 154

Declaração 3 – Despesas de Dinheiro por Classificação Funcional 156

Declaração Das Despesas 157

Despesas do Fundo Rezerva Contigéncia - Atribuidos aos Ministérios 203

Demonstração Despesas Fundo Infraestruturas 209

Demonstração Despesas Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 222

Apêndice 2: Apenas disponível no portal eletrónico do Ministério das Finanças:

https://www.mof.gov.tl/relatorio-execucao-orcamental-para-todo-o-governo-resumo-da-operacao-financeira-das-empresas-publicas-ano-fiscal-de-2019/

Detalhes de Execução Orçamental do Relatório de Execução Orçamental 2019

Resumo das Demonstrações Financeiras de Empresas Públicas

Siglas/Abreviaturas

Siglas/Abreviaturas	Nome por extenso
ADB	Asian Development Bank
ADN	Agência Nacional de Desenvolvimento
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.
AF	Ano Financeiro
AM	Autoridade/Administração Municipal
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ARCOM	Autoridade Reguladora de Comunicações
APA'S	Agências Públicas Autónomas
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais, I.P.
APORTIL	Administração dos Portos de Timor-Leste
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASYCUDA	Automated System for Customs Data
BAsD	Banco Asiático de Desenvolvimento
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BM	Banco Mundial
BNCTL	Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CDU	Charles Darwin University
CAFI	Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CASA	Current and Savings Account
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho de Imprensa
CLN	Centro Logistico Nacional
CNA	Comissão Nacional de Aprovisionamento
CNE	Comissão Nacional das Eleições

CNR	Centro Nacional de Reabilitação
DGFE	Direção-Geral de Finanças do Estado
DGT	Direção-Geral do Tesouro
DNO	Direção Nacional do Orçamento
DOTs	Dotações Orçamentais Temporárias
DPMU	Development Partner Management Unit
DTG	Dotações para Todo o Governo
EDIF	Edifício
EDP	Electronic Data Processing
EDTL	Electricidade de Timor-Leste
EP	Empresa Pública
EST	Estimativa
EV	Expense Voucher
FCTL	Fundo Consolidado de Timor-Leste
F-FDTL	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
FI	Fundo das Infraestruturas
FIN	Financeiro
FMIS	Financial Management Information System
FORM	Formação
FP	Fundo Petrolífero
FRK	Fundu Rezerva Kontijensia (Fundo de Reserva de Contingência)
GFM/CDDFM	Gabinete das Fronteiras Marítimas/Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
GPM	Gabinete do Primeiro-Ministro
GRP	Government Resource Planning
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IE	Independent Engineer

IGE	Inspeção-Geral do Estado
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INDMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INS	Instituto Nacional de Saúde
INT	Internacionais
IP	Instituto Público
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
IT	Information Technology
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia de Timor-Leste, I.P.
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
JAN	Janeiro
JICA	Japan International Cooperation Agency
JPY	Japanese Yen
LELI	Lorosa'e English Language Institute
LN	Laboratório Nacional de Saúde
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MdF	Ministério das Finanças
MdS	Ministério da Saúde
MD	Ministério da Defesa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto
MEPCM	Ministério do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros
MI	Ministério do Interior
MIN	Ministério
MJ	Ministério da Justiça
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MoF	Ministry of Finance
MOP/MOPTC	Ministério das Obras Públicas/ Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

MPM/MPRM	Ministério do Petróleo e Minerais
MPS	Major Project Secretariat
MRLAP	Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares
MS	Ministério da Saúde
MSS	Ministério da Solidariedade Social
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
MTCI	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
NICSP	Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público
OGE	Orçamento Geral do Estado
ONU	Organização das Nações Unidas
ONG	Organização Não Governamental
OPTs	Ordens de Pagamento do Tesouro
ORC	Orçamento
OASRP	Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias
OUT	Outubro
PGR	Procuradoria-Geral da República
PIEM	Public Institution of Equipment Management
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PM	Primeiro-Ministro
PMU	Project Management Unit
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP/PPPLU	Parceria Público-Privada (Public Private Partnership) / Public Private Partnership Loan Unit
PR	Presidência da República
PROF	Professional
PSIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno

R- TIMOR	Rede Transferensia iha Momentu Real
RTTL, EP	Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.
SA	Sociedade Anónima
SAMES	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
SDR	Special Drawing Right
SEAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SECOM	Secretaria de Estado da Comunicação Social
SFA	Serviços e Fundo Autónomo
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SENAI	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
SEFOPE	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
SEPI	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
SERN	Secretário de Estado dos Recursos Naturais
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SET	Setembro
SETAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TL	Timor-Leste
TPO	Treasury Payment Order
TPSA	Timor Port, S.A.
TR	Tribunal de Recurso
UEP	Unidade Especial de Polícia
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Program
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNICEF	The United Nations Children's Funds
UNFPA	United Nations Population Funds
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e

UPF	Unidade de Polícia de Fronteira
UPM	Unidade de Polícia Marítima
USD	United States Dollar
VGF	Value Gap of Finance
WB	World Bank
WFP	World Food Program
WHO	World Health Organization
ZEESM	Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro

Prefácio

A Conta Geral do Estado referente ao Ano Financeiro de 2019 foi preparada pela Direção-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças em conformidade com os requisitos previstos no n.° 1 do artigo 45.° da Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, Orçamento e Gestão Financeira, alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.° 3/2013, de 7 de agosto. Este é o décimo nono relatório financeiro preparado pelo Tesouro.

A Conta Geral do Estado inclui as demonstrações financeiras agregadas da totalidade do Setor Público Administrativo, bem como as demonstrações financeiras individuais do Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), do Fundo das Infraestruturas, do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e de órgãos e serviços da Administração Indireta do Estado.

A Conta Geral do Estado é elaborada com base na informação fornecidas pelos órgãos e serviços do Setor Público Administrativo, complementada por informação produzida pelo Minsitério das Finanças com base nos dados inscritos nos sistemas de execução orçamental.

Estas demonstrações financeiras incorporam as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, bem como algumas outras melhorias da iniciativa da Direção-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças com vista a tornar as contas públicas mais transparentes. Este formato de informação adicional permite a passagem do reporte financeiro do método de caixa para o regime de acréscimo modificado, caso se opte por esta via, e ajudará a melhorar a compreensão à medida que as operações e as finanças do Governo de Timor-Leste fiquem mais complexas.

A apresentação das demonstrações financeiras é consistente com os princípios de base de caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público. As Declarações Suplementares foram preparadas de acordo com a dotação orçamental final.

Assim, apresento aos Ilustres Deputados do Parlamento Nacional a Conta Geral do Estado e os detalhes de todas órgãos e serviços do Setor Público Administrativo para o ano financeiro de 2019.

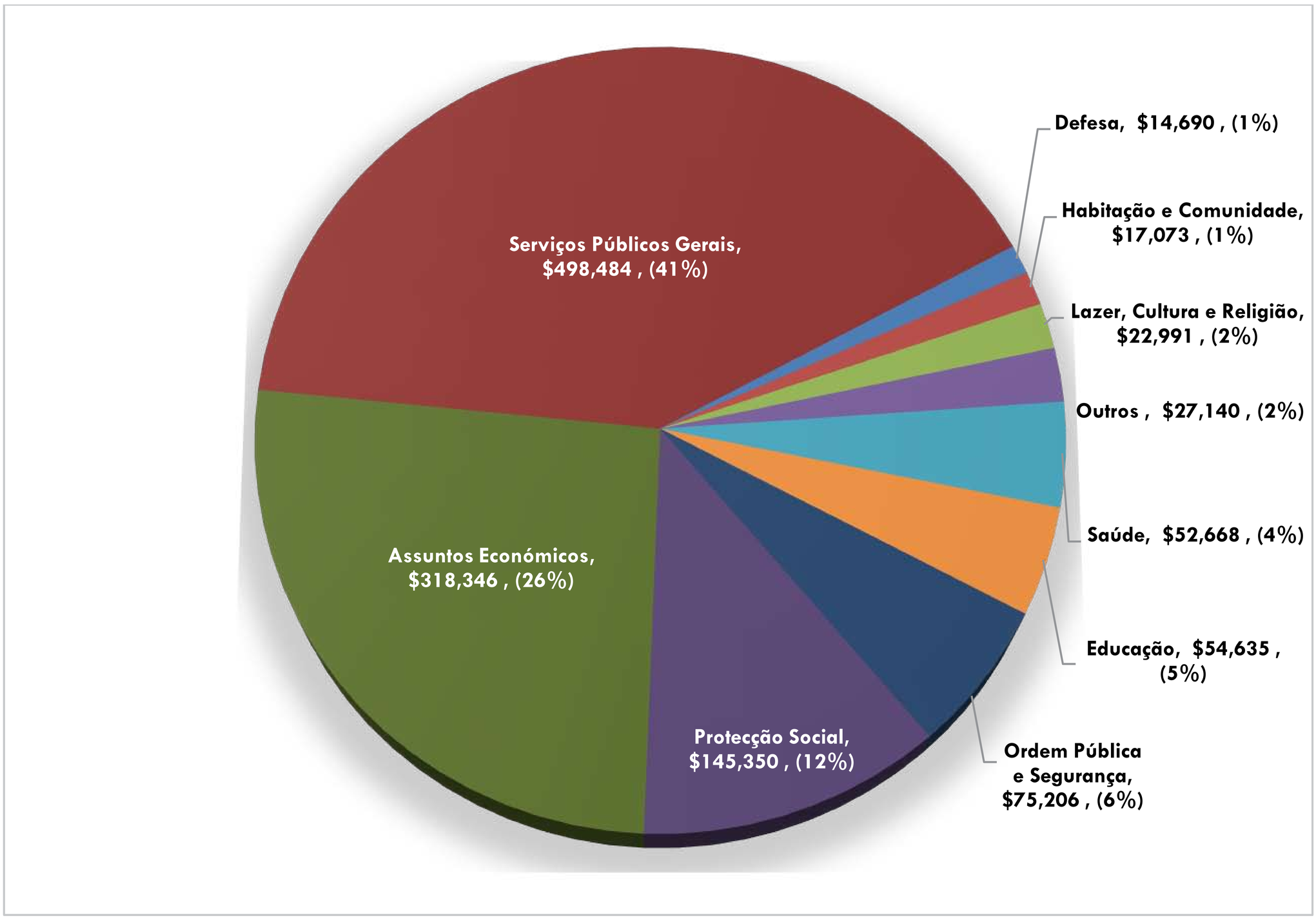
Fernando Hanjam

Ministro das Finanças

Despesa por classificação funcional

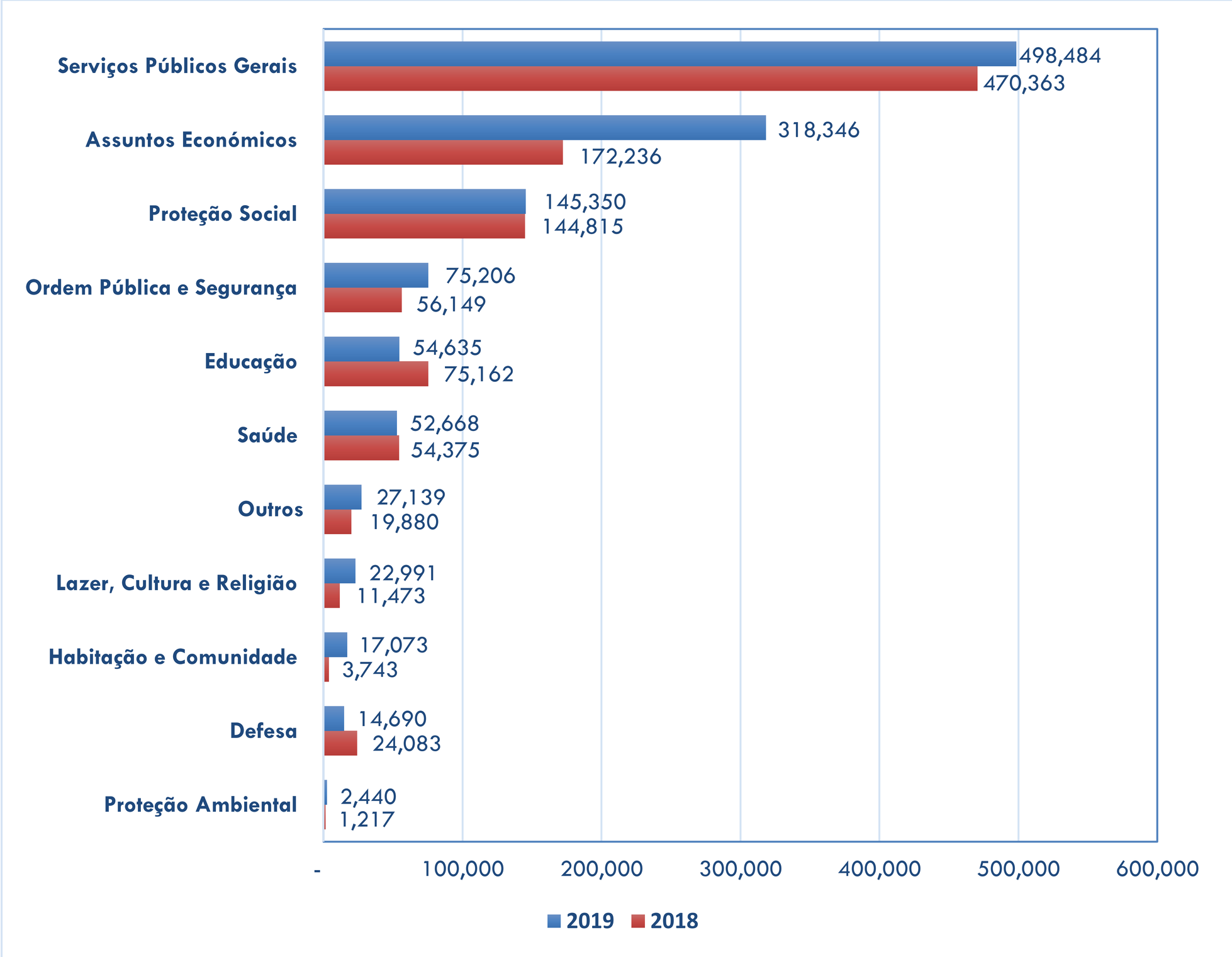
Em 2019 a maioria da despesa pública foi realizada no âmbito das áreas de Serviços Públicos Gerais, com um montante total de USD $498.500,000,00 (quatrocentos e noventa e oito milhões e quinhentos mil dólares americanos), correspondente a 41% do total, Assunto Económicos, com um valor total de USD $318.300.000,00 (trezentos e dezoito milhões e trezentos mil dólares americanos), correspondente a 26% do total, e Proteção Social de USD $145.400.000,00 (cento e quarenta e cinco milhoes e quatrocentos mil dólares americanos), equivalente a 12% do total. Durante o ano, estas três áreas consumiram um total de USD $962.200.000,00 (novecentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil dólares americanos), equivalente a 78% do total da despesa, e 65% da dotação orçamental de ano 2019.

Gráfico n.° 1 - Composição da despesa por classificação funcional em 2019 (em milhares de USD)



Comparativamente com o ano financeiro anterior, manteve-se a concentração da despesa nas áreas de Serviços Públicos Gerais, Assunto Económicos e Proteção Social, mas observa-se um crescimento significativo da despesa na área de Assunto Económicos, com um crescimento de cerca de 85%, e enquanto as restantes áreas mantiveram-se relativamente estáveis.

Gráfico n.° 2 – Comparação da despesa por classificação funcional em 2018 e 2019 (em milhares de USD)



Política Contabilística

1. Base de Preparação

As Demonstrações Financeiras Governamentais agregadas e os Relatórios de Recebimentos e Pagamentos de entidades componentes, incluindo o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), o Fundo das Infraestruturas, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, os Serviços e Fundos Autónomos, os Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias e os Municípios, são preparadas de acordo com a Base de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público ("IPSAS Cash Basis").

Apesar disso, à medida que as transações do Governo de Timor-Leste aumentam em complexidade, podem ser criados passivos e ativos que só serão pagos ou realizados em anos

futuros. Portanto, é necessário, para maior transparência, divulgar as transações acumuladas e a dívida não financeira e o futuro pagamento dos recursos que terão impacto sobre os relatórios operacionais do governo dos anos futuros. Estes são identificados e divulgados nas Notas às Contas. Quando apropriado, as fontes de dados também são divulgadas.

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa

O artigo 45.°, n.° 1, da Lei n° 13/2009, de 21 de outubro, Orçamento e Gestão Financeira, alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.° 3/2013, de 7 de agosto, determina que o Ministério das Finanças apresente um conjunto de demonstrações financeiras compiladas pelo Tesouro, em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (NICSP). O n.° 1 do artigo 43.° do mesmo diploma exige que os registos financeiros sejam mantidos com base no regime de caixa da classificação das Estatísticas das Finanças Públicas ("GFS"), prescrita pelo Fundo Monetário Internacional. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a Base de Caixa Integral da NICSP (IPSAS). As demonstrações financeiras consistem em transações para o período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 com comparativos para o exercício fiscal de 2018.

As despesas para o mês de janeiro de 2019 seguem as dotações orçamentais previstas no Orçamento Geral de Estado para 2018, tal como decorre do Regime Duodecimal definido no artigo 31.° da Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro.

As dotações para este período foram baseadas nas DOT (Dotações Orçamentais Temporárias) mensais publicadas pela Direção Nacional de Orçamento da Direcção-Geral das Finanças do Estado.

Na sequência da entrada em vigor da Lei n.° 2/2019, em 7 de fevereiro de 2019, Orçamento Geral do Estado para 2019, a execução orçamental passou a ser baseada na agregação da execução no âmbito do regime duodecimal com a execução de fevereiro de 2019 a dezembro de 2019 para fornecer a execução financeira do ano de 2019.

Demonstrações Financeiras Agregadas

Para fornecer ao Parlamento Nacional, à Câmara de Contas, aos Membros do Governo e outras partes interessadas uma maior clareza das operações globais, estas declarações incluem também declarações agregadas de recebimentos e pagamentos combinando as transacções do FCTL, dos SFA, dos OASRP e dos Municípios, bem como do FDCH.

Declarações separadas de Recebimentos e Pagamentos também são incluídas para o Fundo das Infraestruturas e para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.

Na preparação das demonstrações agregadas, as transações entre as entidades que constituem as contas de Todo o Governo são eliminadas, sempre que praticável, para cumprir a Norma 1 das Normas de NICSP.

Visão Geral da Posição Financeira

1. Estimativa Orçamental de 2019

As Demonstrações Financeiras Agregadas para todo o Governo comparam o orçamento com os resultados da execução da FCTL, dos SFA, dos OASRP, dos Municípios e FDCH. Todos os valores neste relatório, exceto quando especificado em contrário, estão em $ '000' (milhares). O Orçamento do Ano Fiscal de 2019 foi aprovado pela Lei n.° 2/2019, de 7 de fevereiro de 2019. Detalhes sobre as dotações do Orçamento Geral do Estado, despesas e receitas, levantamentos aprovados do Fundo Petrolífero e financiamento através de empréstimos externos são apresentados abaixo.

Devido ao atraso na promulgação do Orçamento do Estado para 2019, as despesas para o mês de janeiro de 2019 foram baseadas no Regime Duodecimal, conforme previsto no artigo 31.° da Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro.

As demonstrações financeiras de 2019 apresentam as despesas reais sob o regime duodecimal para o mês de janeiro de 2019, onde o cálculo da dotação orçamental foi baseado no Orçamento do Estado para 2018.

De acordo com as disposições da Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, foram aprovadas durante o ano transferências de dotações entre categorias para várias entidades governamentais. A comparação das Dotações Orçamentais entre 2019 e 2018 e a execução de todo o Governo, incluindo os desembolsos de empréstimos externos, e incluindo as despesas financiadas pela Reserva de Contingência, é apresentada na Tabela 1.

Tabela n.° 1 - Comparação das Dotações Orçamentais dos anos de 2018 e 2019

Categoria do Dotação	Dotação do Orçamento Inicial AF de 2019 (milhares de USD)	Transferências de Verbas (alteração orçamental) 2019	Dotação do Orçamento Final de 2019 (milhares de USD)	Dotação do Orçamento Final de 2018 (milhares de USD)	Variação entre 2019 e 2018 (milhares de USD)
Salários & Vencimentos	164.195	1.065	165.260	157.932	*7.328*
Bens e Serviços	370.374	(17.759)	352.615	256.766	*95.849*
Capital Menor	21.493	4.500	25.993	4.321	*21.672*
Capital Desenvolvimento	32.939	166	33.105	8.745	*24.360*
Transferências Públicas	348.669	(564)	348.105	307.777	*40.328*
Contigência	-	9.892	9.892	21.810	*(11.918)*
Total do FCTL	**937.670**	**(2.700)**	**934.970**	**757.351**	**177.619**
Salários & Vencimentos	31	4	35	30	*5*
Bens e Serviços	1.096	(65)	1.031	763	*268*
Capital Menor	-	62	62	14	*48*
Capital Desenvolvimento	279.409	-	279.409	323.600	*(44.191)*
Total do Fundo de Infraestruturas	**280.536**	**-**	**280.536**	**324.407**	***(43.871)***
Bens e Serviços	20.000	-	20.000	15.794	*4.206*
Total do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano	**20.000**	**-**	**20.000**	**15.794**	**4.206**
Salários & Vencimentos	35.114	183	35.296	30.471	*4.825*
Bens e Serviços	63.293	(1.439)	61.854	42.530	*19.324*
Capital Menor	9.764	1.048	10.812	1.148	*9.664*
Capital Desenvolvimento	1.374	59	1.433	8	*1.425*
Transferências Públicas	7.044	149	7.193	7.000	*193*
Contigência	-	2.000	2.000	2.729	*(729)*
Total SFA & OASRP	**116.589**	**2.000**	**118.588**	**83.887**	**34.702**
Salários & Vencimentos	14.886	246	15.132	12.725	*2.407*
Bens e Serviços	18.117	(62)	18.055	13.957	*4.098*
Capital Menor	218	-	218	-	*218*
Transferências Públicas	6.984	(184)	6.800	7.446	*(646)*
Contigência	-	700	700	205	*495*
Total dos Municípios	**40.205**	**700**	**40.905**	**34.333**	**6.572**
Total do Orçamento de Estado	**1.395.000**	**-**	**1.395.000**	**1.215.771**	**179.228**
Empréstimos Externo	**87.000**	-	**87.000**	**61.600**	**25.400**
Total das despesas incluindo empréstimos	**1.482.000**	-	**1.482.000**	**1.277.371**	**204.629**

O Orçamento de Contingência para 2019, criado após a emissão do Orçamento do Estado para 2019, foi apresentado separadamente, uma vez que foi repartido separadamente entre Ministérios, SFA, OASRP e Municípios.

O Orçamento de Contingência por Categorias de Apropriação entre as várias Entidades Governamentais é o seguinte:

Tabela n.° 2 - Orçamento de Contingência por Categorias de Apropriação

Categorias de Apropriação	US'000'
Salários & Vencimentos	1.200
Bens e Serviços	9.307
Capital Minor	600
Capital Desebvolvimento	-
Transferências Públicas	1.486
Total	**12.593**

O orçamento acima é o valor que alocadas as várias entidades governamentais (de acordo com as Categorias de Apropriação) para ser utilizado como despesas de contingência a partir de montante reserva da contingência sob Dotações para todo o Governo com valor total de 26,8 milhões de dólares em 2019.

2. Estimativas Financeiras

A tabela seguinte fornece as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamento do orçamento, incluindo empréstimos externos para todo o governo e o Fundo Especial. O orçamento previu um gasto total do governo de USD $1.395,0 milhões, excluindo empréstimos. Incluindo empréstimos, a despesa orçamental total foi de USD $1.482,0 milhões, com receitas domésticas não petrolíferas orçadas em USD $198,6 milhões. O déficit fiscal total foi estimado em USD $1.283,4 milhões (USD $1.482,0 milhões - USD $198,6 milhões).

Este défice seria financiado por transferências do Fundo Petrolífero de USD $1.196,4 milhões e empréstimos de USD $87,0 milhões.

Tabela n.° 3 - Estimativas de receitas e despesas

	Estimativas do Orçamento Inicial AF de 2019 (milhares de USD)	Estimativas do Orçamento final AF de 2019 (milhares de USD)	Estimativas Orçamentais Finais AF de 2018 (milhares de USD)
RECEITAS			
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	***198.600***	***198.600***	***188.800***
1.1 Receitas Fiscais	136.317	136.317	132.500
1.2 Receitas Não Fiscais	62.284	62.284	56.300
2. Receitas de Capital a partir do FP	**1.196.400**	**1.196.400**	**982.500**
3. Total de Receitas do OE (1+2)	**1.395.000**	**1.395.000**	**1.171.300**
DESPESAS			
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	***1.049.803***	***1.043.368***	***878.506***
4.1 Salários e Vencimentos	214.225	216.921	200.253
4.2 Bens e Serviços	472.880	462.862	354.031
4.3 Transferências	362.698	363.585	324.222
5. Capital Menor	***31.476***	***37.684***	***5.117***
6. Capital e Desenvolvimento			
6.1 Capital e Desenv. – Orçamento de Estado	*313.721*	*313.948*	*332.148*
6.2 Capital e Desenv. – Empréstimos Externos	*87.000*	*87.000*	*61.600*
7. Total Desp. Correntes (4) + Capital (5+6.1+6.2)	***1.482.000***	***1.482.000***	***1.277.371***
EXCEDENTE/DÉFICE			
8. Excedente (Défice) Corrente (1-4)	***(851.203)***	***(844.768)***	***(689.706)***
9. Excedente/(Défice) Fiscal (1-7)	***(1.283.400)***	***(1.283.400)***	***(1.088.571)***
10 Défice Fiscal financiado por:			
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	*1.196.400*	*1.196.400*	*982.500*
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa			*44.471*
c. Empréstimos Externos	*87.000*	*87.000*	*61.600*

Execução Global do Orçamento Geral do Estado

As receitas e as despesas reais são apresentadas na base de caixa integral (full cash basis).

A Execução Orçamental de Todo o Governo, incluindo Fundo Consolidado de Timor-Leste, Fundos Especiais, Municípios, SFA e OASRP, com base no Orçamento Final de 2019 e a comparação com 2018 são mostradas abaixo:

Tabela n.° 4 - Execução orçamental

	Estimativas Orçamento Final AF de 2019 (milhares de USD)	Receitas / Despesas de Caixa Concretas 1 Jan – 31 dez AF de 2019 (milhares de USD)	% de Execução AF de 2019	% de Caixa para as Est. Orç. Finais AF de 2018
RECEITAS				
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	***198.600***	***189.015***	***95%***	***102%***
1.1 Receitas Fiscais	136.317	122.387	*90%*	97%
1.2 Receitas Não Fiscais Todo o Governo	62.284	66.628	*107%*	115%
2. Receitas de Capital a partir do FP	**1.196.400**	***969.000***	***81%***	***100%***
3. Total de Receitas do OE (1+2)	**1.395.000**	**1.158.015**	**83%**	**100%**
DESPESAS				
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	**1.049.803**	**926.624**	**88%**	**93%**
4.1 Salários e Vencimentos	214.225	202.961	*95%*	98%
4.2 Bens e Serviços	472.880	384.395	*81%*	86%
4.3 Transferências	362.698	339.268	*94%*	96%
5. Capital Menor	**31.476**	***28.044***	***89%***	***74%***
6. Capital e Desenv. – Orçamento de Estado	**313.721**	***237.089***	***76%***	***89%***
6.1 Capital e Desenv. – Emp. Externos	**87.000**	***49.747***	***57%***	***64%***
7. Total Despesas Correntes + Capital (4+5+6+6.1)	**1.482.000**	**1.241.504**	**84%**	**91%**
Incluindo transferências para Fundos especiais, SFA, OASRP e Municípios, nomeadamente:				
8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas	***280.536***	***235.067***	***84%***	***78%***
9. Transferências para o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano	***20.000***	***17.536***	***88%***	***87%***
10. Transferências para OASRP	***60.617***	***46.407***	***77%***	***79%***
11. Transferências para SFA	***55.973***	***48.999***	***88%***	***64%***
12. Transferências para Municípios	***40.206***	***32.875***	***82%***	***73%***
13. Total das Transferências (8+9+10+11)	***457.332***	***380.884***	***83%***	***77%***
EXCEDENTE/DÉFICE				
14. Excedente/(Défice) Corrente (1-4)	***(851.203)***	***(737.609)***	***87%***	***90%***
15. Excedente/(Défice) Fiscal (1-7)	***(1.283.400)***	***(1.052.489)***	***82%***	***89%***
16. Défice Fiscal financiado por:				
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1.196.400	969.000	*81%*	90%
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa	0	33.742	*N/M*	100%
c. Empréstimos Externos	87.000	49.747	*57%*	64%

A execução orçamental global para todo o Governo foi de 84%, menor que a execução global de 2018 (que foi de 91%), embora o total das dotações orçamentais tenha aumentado 16% em 2019, para USD $1.482.000 milhões, em comparação com USD $1.277.372 milhões de 2018. Detalhes sobre as execuções orçamentais do FCTL, FI, FDCH, outras SFA & OASRP e Municípios são apresentados no Apêndice. Como o Orçamento do Estado para 2019 só foi promulgado em 7 de fevereiro de 2019, a execução abrange o período de regime duodecimal do mês de janeiro e o período do Orçamento do Estado do mês de fevereiro a dezembro de 2019. A execução total de caixa, incluindo a relacionada com empréstimos, foi de USD $1.241,5 milhões.

Receita

1. Receitas não petrolíferas

O total de receitas domésticas cobrado até 31 de dezembro de 2019 era de USD $189,0 milhões de dólares (95% das estimativas), o que fica abaixo dos USD $192,5 milhões de dólares (102% das estimativas) registados no período homólogo de 2018. Esta redução deve-se principalmente ao declínio da arrecadação de receitas fiscais de USD $128,2 milhões de dólares em 2018 para USD $122,4 milhões de dólares em 2019.

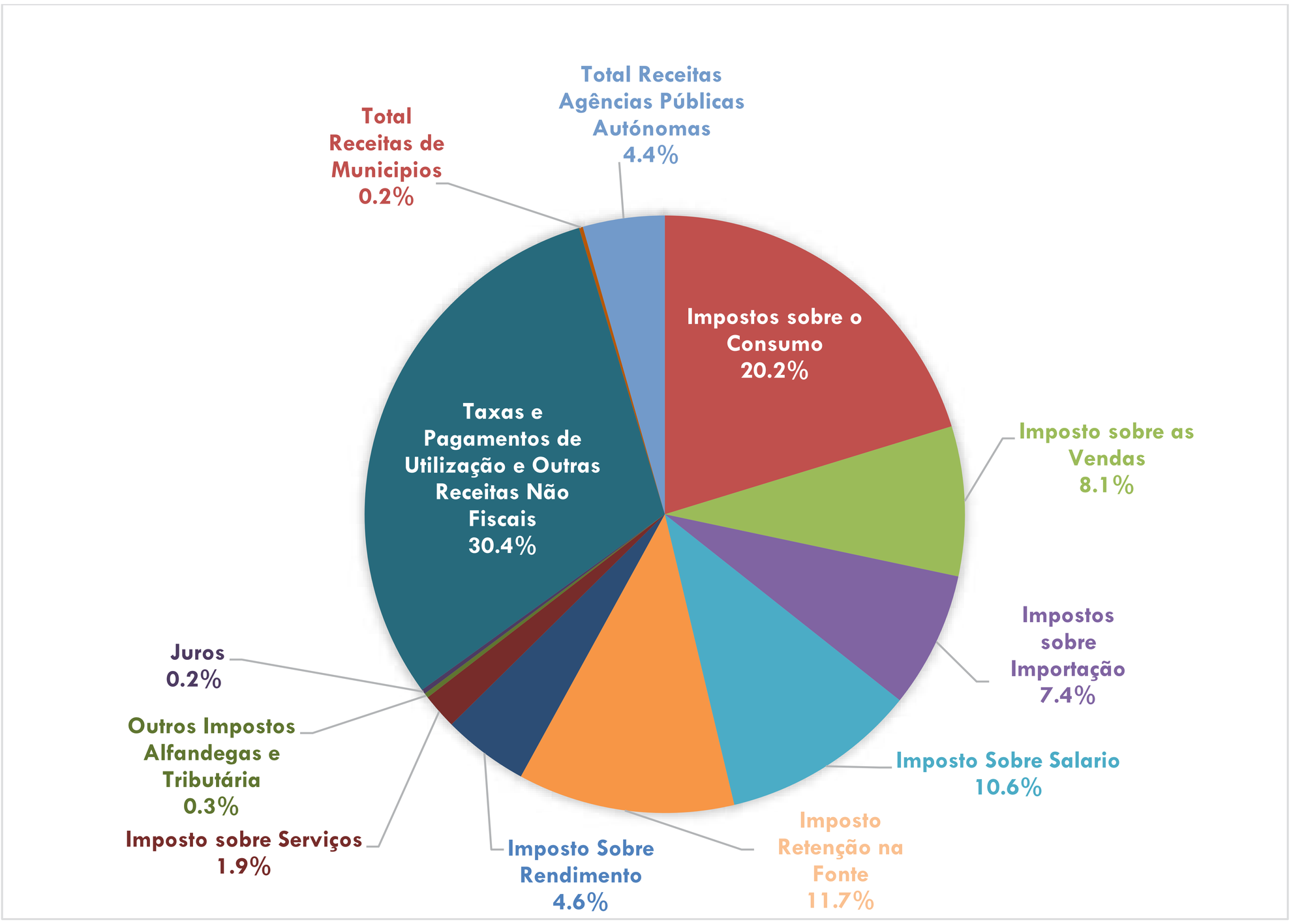
Ainda assim, as receitas fiscais relativas a imposto sobre vendas, imposto sobre consumo e imposto sobre salários aumentaram ligeiramente. Estas receitas registaram um aumento de USD $67,7 milhões de dólares em 2018 para USD $73,6 milhões de dólares em 2019. Em contrapartida, os impostos sobre importações, retenção na fonte, imposto sobre rendimento e imposto sobre serviços desceram de USD $60,1 milhões de dólares para USD $48,3 milhões de dólares. Outras receitas fiscais permaneceram estáveis em comparação com o período anterior.

A cobrança total das receitas não fiscais de Todo o Governo foi de USD $66,6 milhões de dólares em 2019, que é maior em comparação a 2018 (USD $64,3 milhões de dólares)

A maior contribuição veio do pagamento de excedentes por parte do Banco Central de Timor-Leste, que passou de USD $3,1 milhões em 2018 para USD $4,3 milhões em 2019. Também houve um ligeiro aumento das Taxas de Terras e Propriedades de USD $3,3 milhões de dólares em 2018 para USD $4,2 milhões em 2019. Por outro lado, o valor da cobrança de todos os outros tipos de receita permanece estável em comparação com o ano anterior.

A demonstração 1 (em anexo) apresenta informações detalhadas sobre as receitas do governo, incluindo SFA e Municípios, arrecadadas de janeiro a dezembro de 2019.

Gráfico n.° 3 – Composição das receitas domésticas em 2019



2. Levantamento do Fundo Petrolífero

O levantamento permitido do Fundo Petrolífero no Orçamento Geral Estado de 2019 foi de USD $1.196,4 milhões, semdo que durante o ano que terminou a 31 de dezembro de 2019 foi transferido a partir do Fundo Petrolífero um total de USD $969,0 milhões de dólares, com o intuito de cobrir as necessidades operacionais de Todo o Governo.

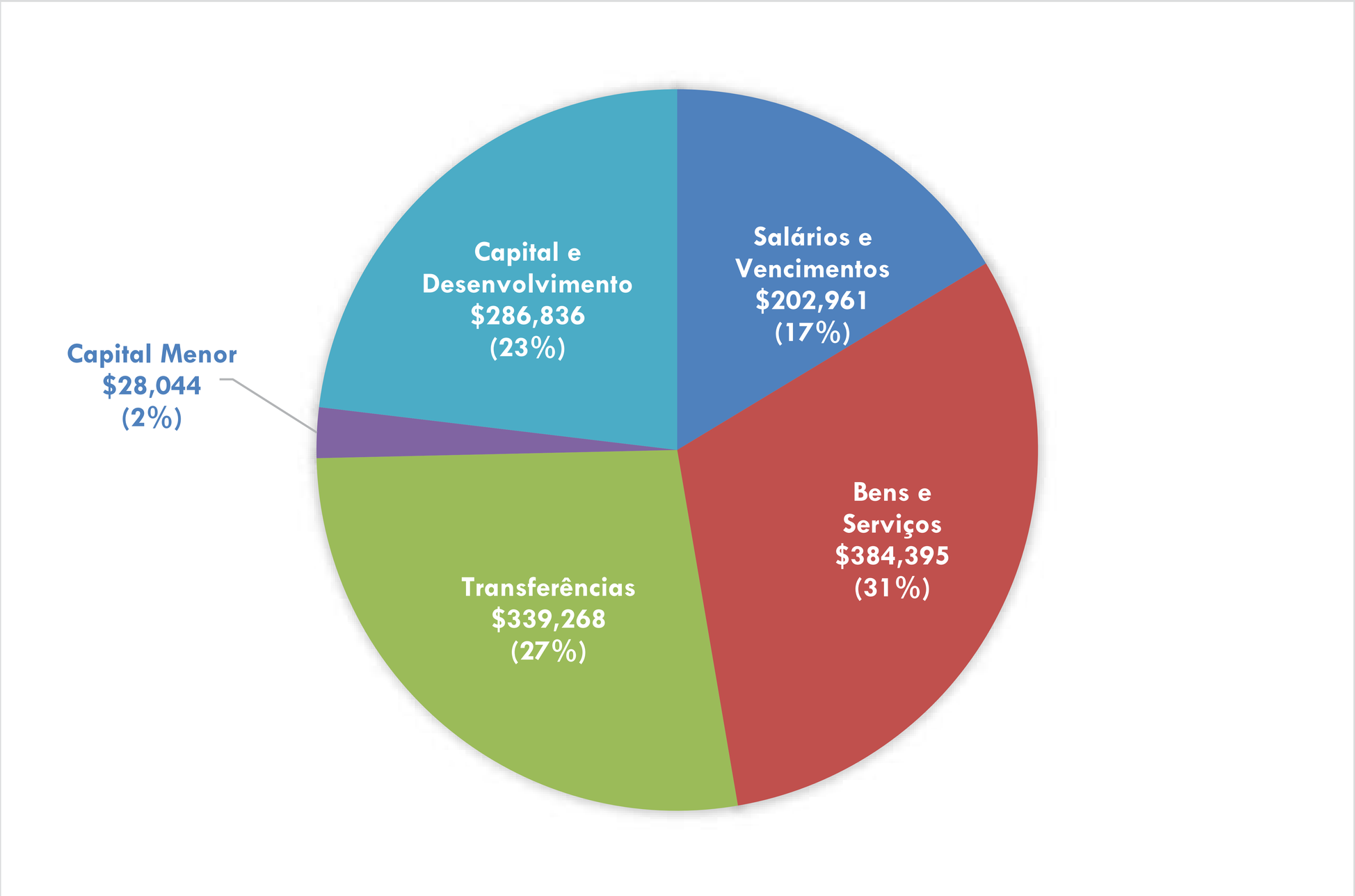
As transferências para os vários SFA & OASRP, Municípios e Fundos Especiais são mostradas na Tabela n.° 4, enquanto as Transferências para a RAEOA-ZEESM são detalhadas nas Notas às Contas.

Despesa

1. Despesas por Categoria de Dotação

Como mostrado no gráfico abaixo, durante o ano, as transferências representaram 27% das despesas totais, Bens e Serviços 31%, Capital e Desenvolvimento 23%, Salários e Vencimentos 17% e capital menor 2%. A Declaração de Apropriação contém detalhes das despesas por Ministério e Divisão.

Gráfico n.° 4 – Despesas por categoria económica (em milhares de USD)



2. Transferências Públicas - Transferência para a RAEOA-ZEESM

Durante o ano de 2019, a dotação do Orçamento Geral do Estado destinada à RAEOA-ZEESM foi de USD $76 milhões. Como a Região Especial havia cobrado cerca de USD $1.0 milhão em impostos e outras receitas, um montante líquido de USD $75 milhões foi transferido para a RAEOA-ZEESM. Durante o ano de 2019, a execução orçamental da RAEOA-ZEESM totalizou USD $36,0 milhões de dólares, que representa 40% da transferência total do Orçamento Geral do

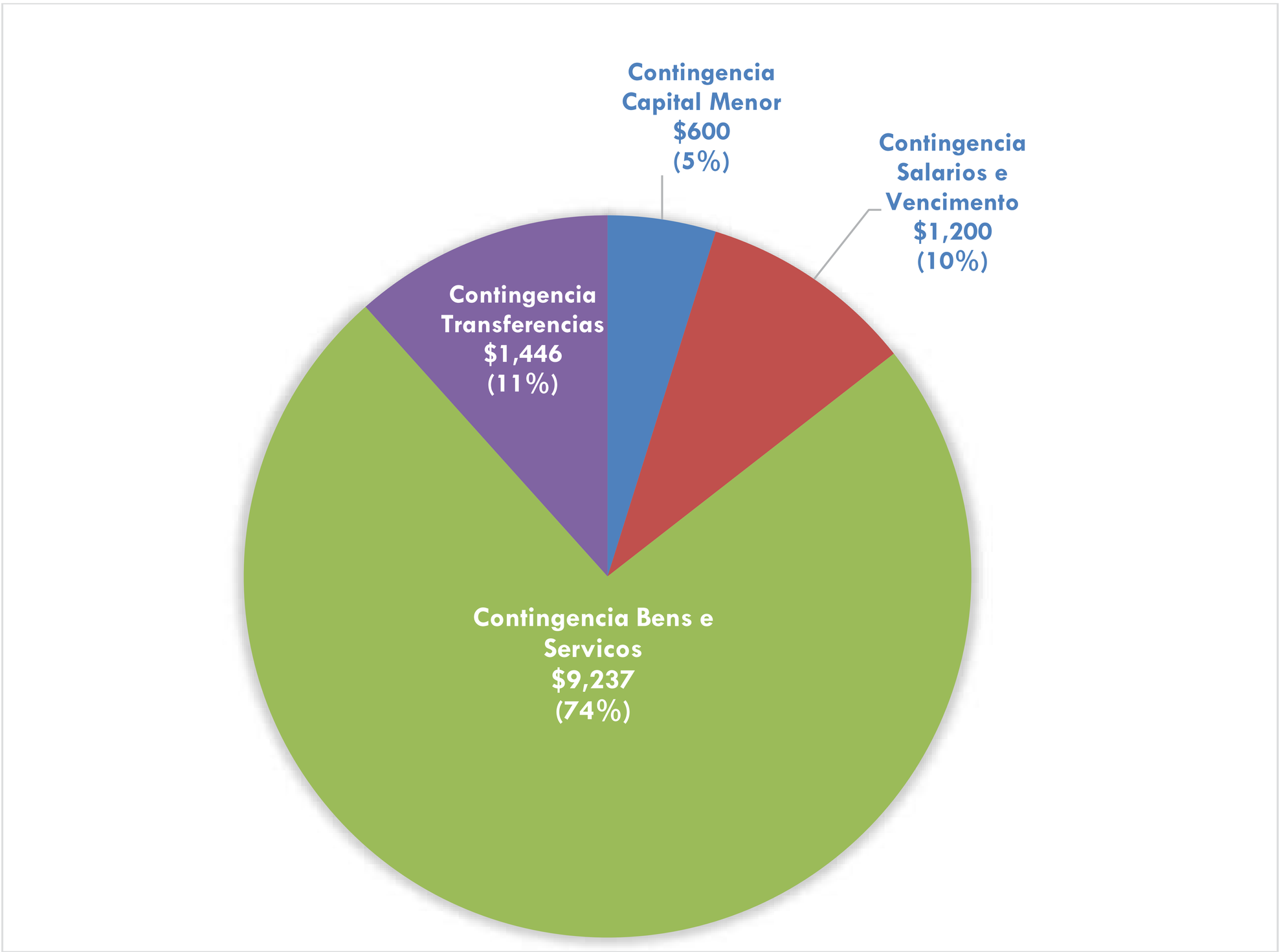
Estado em 2019. Os detalhes da execução são fornecidos na Nota 15 destas Demonstrações Financeiras.

3. Despesas de Contingência

As despesas totais de contingência para todo o Governo durante 2019 totalizaram USD $12,6 milhões (versus USD $22,6 milhões em 2018).

As principais categorias de apropriação que beneficiaram de transferências de contingência e os montantes transferidos são apresentados abaixo.

Gráfico n.º 5 - Despesas de contingência por categoria económica (em milhares de USD)



4. Despesas por Itens excluindo adiantamentos

Para o conjunto do Governo, as principais rubricas de despesas foram Activos de Infraestruturas (23,1%), Salários (14,9%), Concessões Públicas (14,6%), Pagamentos de Benefícios Pessoais (11,9%), Serviços Profissionais (6,9%) e Combustível para Geradores (6,3%). O gráfico abaixo detalha as despesas.

Gráfico n.º 6 - Despesas de itens acima de um milhão de dólares americanos (em milhares de USD)

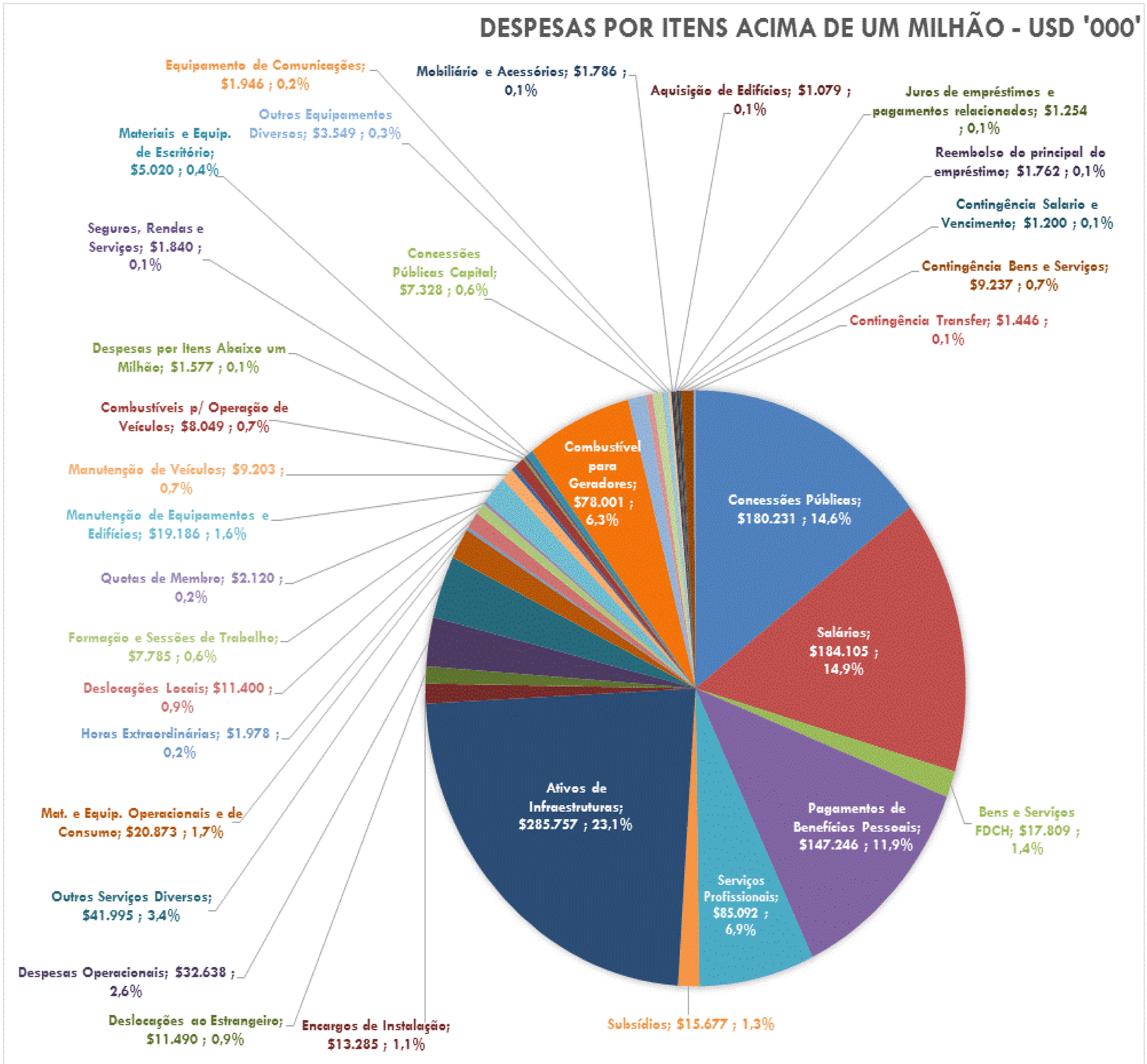


Tabela n.º 5 - Despesas de itens abaixo de um milhão de dólares americanos (em milhares de USD)

#	Itens	Valor
1	Capital Menor de Contingência	600,00
2	Equipamento de Escritório	568,00
3	Equipamento de Água	190,00
4	Servicos de Tradução	168,00
5	Geradores	51,00
6	Injeção de Capital	0,00
	Total	1.577,00

Saldo de Caixa - Banco Central

Em 31 de dezembro de 2019 havia USD $274,2 milhões de dólares em contas bancárias no Banco Central de Timor-Leste para as várias Entidades Governamentais que formam a Conta Única do Tesouro (no mesmo período de 2018 existiam USD $300,2 milhões). Além disso, havia USD $2,5 milhões em contas bancárias comerciais de SFA & OASRP e Linhas Ministeriais em 31 de dezembro de 2019, aguardando registo no sistema FMIS. Detalhes de Caixa e Equivalentes de Caixa são mostrados na Nota 3 das Notas às Contas.

O total de transferências do Fundo Petrolífero para o ano de 2019 foi de USD $969,0 milhões de dólares (USD $982,5 milhões de dólares em 2018), do montante orçamentado de USD $1.196,4 milhões de dólares. Os montantes retirados do Fundo Petrolífero encontram-se detalhados na Nota 7 das Demonstrações Financeiras.

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) foi estabelecido em março de 2011, de acordo com o artigo 32.° da Lei do Orçamento e Gestão Financeira *(Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro,* alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.° 3/2013, de 7 de agosto), que permite ao Ministério das Finanças, quando autorizado por lei, estabelecer fundos especiais que não fazem parte do Fundo Consolidado. As receitas, despesas, excedentes e défices destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final de cada exercício financeiro, sendo retidos pelos fundos para servir os fins para os quais foram estabelecidos. Embora os saldos de caixa do fundo no final do ano não sejam transferidos para a FCTL, as transferências em dinheiro são feitas apenas para a conta do FDCH se e quando necessário, enquanto os montantes totais apropriados são aprovados anualmente pelo Parlamento.

Isto serve para otimizar a gestão de caixa e minimizar as transferências desnecessárias de dinheiro do Fundo Petrolífero para beneficiar dos retornos mais elevados que podem ser ganhos no Fundo Petrolífero em comparação com os retornos dos depósitos bancários e saldos das contas correntes. O FDCH é um fundo plurianual. Sob a legislação atual, o Ministro das Finanças é responsável pela gestão e controlo dos fundos no FDCH.

1. Execução Orçamental

As receitas e despesas reais do FDCH para o ano fiscal de 2019 são baseadas em Caixa Integral (Full Cash Basis), o que requer que apenas as receitas e despesas recebidas e pagas pelo Fundo durante o ano findo em 31 de dezembro de 2019 sejam registadas e reportadas para aquele ano.

As Demonstrações Financeiras Suplementares fornecem uma execução orçamental detalhada imputada às dotações e transações para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

O resumo das principais categorias de despesas do FDCH é o seguinte:

Tabela n.° 6 - Orçamento e dotações finais do FDCH (em milhares de USD)

Orçamento Final do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano AF de 2019 (milhares de dólares)	Dotações Finais após Orçamento AF de 2018 (milhares de dólares)
20.000,00	15.794,00

As despesas detalhadas do FDCH por projeto são apresentadas nos Declarações Suplementares.

Tabela n.° 7 - Despesa do FDCH por tipos de formação (em milhares de USD)

Programas	Dotações Iniciais AF 2019 (milhares de dólares)	Transferência de Verbas (milhares de dólares)	Dotações Finais após Orçamento AF de 2019 (milhares de dólares)
Qualificação Professional	2.735,00	-	3.261,00
Formação Técnica	6.390,00	-	6.191,00
Boa Governação	1.106,00	-	1.059,00
Bolsas de Estudo	8.705,00	-	8.118,00
Outros tipos de Formação	1.064,00	-	1.371,00
Total	**20.000,00**	**-**	**20.000,00**

Até 31 de dezembro de 2019 o total da despesa com o FDCH foi de USD $17,7 milhões de dólares. Os componentes principais foram Qualificação Profissional (USD $3,3 milhões), Formação Técnica (USD $5,2 milhões), e Bolsas de Estudo (USD $7,1 milhões).

Em termos de valor, a execução de USD $17,7 milhões de dólares teve uma melhoria em relação aos USD $14,5 milhões de dólares de 2018. Importar referir, porém, que o orçamento também aumentou, passando de USD $15,8 milhões em 2018 para USD $20,0 milhões em 2019. Isso resultou em uma taxa de execução orçamento do FDCH este ano (89%) ligeiramente inferior à do ano passado (92%).

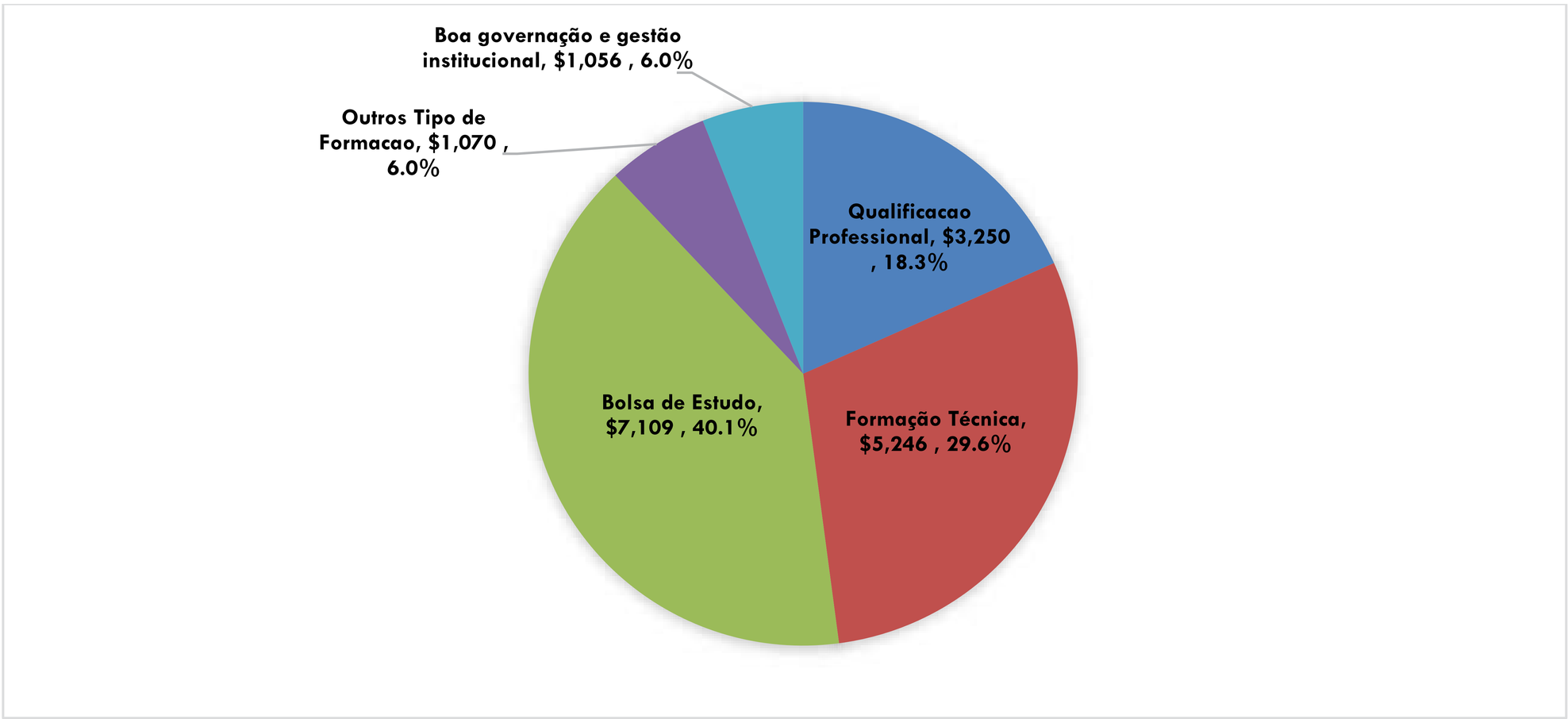
A composição das despesas sob vários tipos de programas de formação é mostrada abaixo. Bolsas de estudo constituem a maior parcela da despesa total (USD $7,1 milhões de dólares), seguida pelas categorias de formação técnica (USD $5,2 milhões de dólares) e qualificação profissional (USD $3,3 milhões de dólares) respetivamente.

Detalhes da Execução Orçamental do FDCH e percentuais por categorias de formação são mostrados abaixo:

Tabela n.º 8 - Demonstração de receitas e pagamentos de caixa (em milhares de USD)

	Orçamento inicial	Dotações Finais	Pagamentos	Pagamentos em percentagem das dotações finais (%)
RECEITAS				
Receitas de Capital a partir do Fundo Consolidado de Timor Leste	20.000	20.000	17.536	88%
	20.000	**20.000**	**17.536**	**88%**
PAGAMENTOS				
Qualificacao Professional	2.735	3.261	$3.250	100%
Formação Técnica	6.390	6.191	$5.246	85%
Bolsa de Estudo	8.705	8.118	$7.109	88%
Outros Tipo de Formacao	1.064	1.371	$1.070	78%
Boa governação e gestão institucional	1.107	1.059	$1.056	100%
Pagamentos Incluindo Impostos de Retenção	**20.000**	**20.000**	**17.732**	**89%**

Gráfico n.º 7 - Distribuição das percentagens de execução do FDCH por tipos de formação



2. Saldo de Caixa

Em 31 de dezembro de 2019, o FDCH tinha um saldo de USD $284.742 (2018 - USD $430.000) representando dinheiro em depósito detido no Banco Central de Timor-Leste. Detalhes dos Saldos de Caixa estão detalhados na Nota 3 das Notas às Demonstrações Financeiras.

Fundo de Infraestruturas

O Fundo de Infraestruturas (FI) foi estabelecido em março de 2011 de acordo com o artigo 32.° da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.° 3/2013, de 7 de agosto) que determina que, sempre que autorizado por lei, o Ministério das Finanças pode estabelecer fundos especiais que não fazem parte do Fundo Consolidado. Os rendimentos e excedentes destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final do ano, sendo retidos pelos fundos para servir os fins para os quais foram estabelecidos. O Fundo de Infraestruturas é um fundo plurianual.

A partir de 1 de janeiro de 2016, por lei do Parlamento, foi atribuída personalidade jurídica ao Fundo de Infraestruturas. No entanto, devido ao elevado valor do orçamento aprovado para projetos de infraestrutura geridos pelo Fundo, tal como para o FDCH, as transferências de dinheiro só são efetuadas para conta bancária do Fundo Consolidado quando necessário, até ao montante total aprovado anualmente pelo Parlamento. Isto serve para otimizar a gestão de caixa e minimizar as transferências excessivas de dinheiro do Fundo Petrolífero para que Timor-Leste possa beneficiar dos retornos mais elevados que podem ser ganhos no Fundo Petrolífero em comparação com os juros do saldo bancário normal.

Enquanto a lei sob a qual o Fundo foi estabelecido, confere um estatuto plurianual ao fundo, o Orçamento de 2019 aprovado pelo Parlamento Nacional em 2019 não teve qualquer transferência de projetos do ano anterior.

O artigo 45 da Lei do Orçamento e Gestão Financeira (Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.° 3/2013, de 7 de agosto) estabelece que o Ministério das Finanças apresentará um conjunto de demonstrações financeiras compiladas pelo Tesouro de acordo com as normas internacionais de contabilidade. O artigo 43.° da mesma lei estabelece que os registros contabilísticos devem ser mantidos sob o regime de caixa usando a classificação prescrita pelo Fundo Monetário Internacional. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas na base de caixa da NICSP (IPSAS cash basis).

As Demonstrações Financeiras Suplementares refletem a execução orçamental da apropriação e consistem em transações para o período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Os saldos no final de cada exercício financeiro são retidos na conta oficial do Fundo e transportados para o ano seguinte. No entanto, as transferências para o fundo em cada ano não excederão o montante orçamentado do fundo, a menos que especificamente aprovado de outra forma pelo Parlamento Nacional.

1. Execução orçamental

As dotações originais e finais são apresentadas na tabela 1 abaixo.

Tabela n.° 9 - Dotações orçamentais do FI (em milhares de USD)

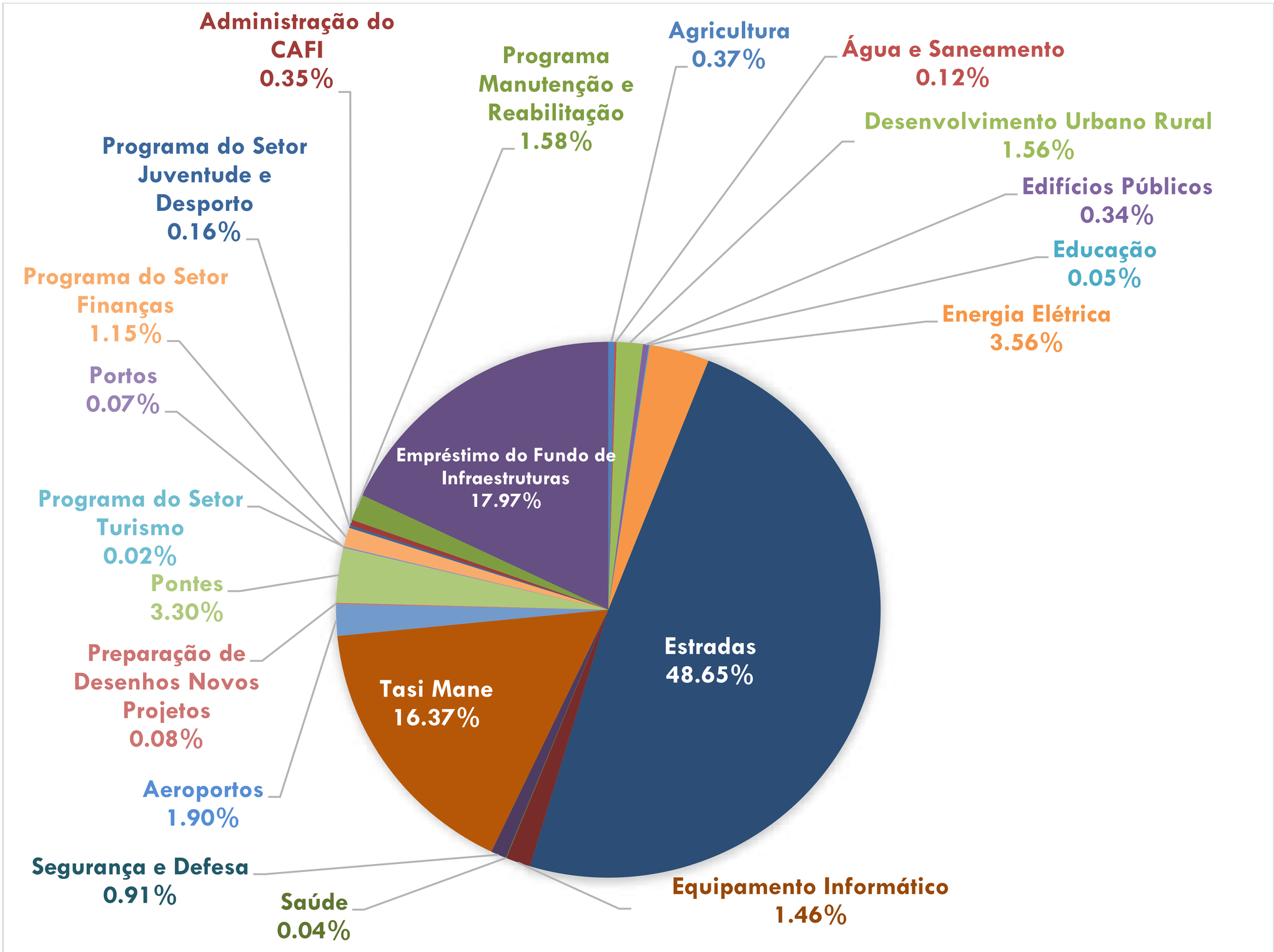
Natureza das Dotações	Dotações Iniciais AF 2018 (milhares de dólares)	Dotações Finais após Orçamento AF de 2018 (milhares de dólares)
Fundo Infraestruturas - Orçamento de Estado	280.536	280.536
Empréstimos do BAsD, BM e JICA	87.000	87.000
Total	**367.536**	**367.536**

A repartição das dotações por sectores do programa, com as transferências, e as dotações finais é apresentada no quadro abaixo.

Tabela n.° 10 - Dotações por setores (em milhares de USD)

#	DESPESAS DE FUNDO INFRASTRUTURA	Orçamento Original (milhares de dólares)	Tranferência de Verbas (milhares de dólares)	Orçamento Final (milhares de dólares)	Despesas em Dinheiro (milhares de dólares)	Percentagem %
1	Agricultura	2.472	(893)	1.579	1.022	65%
2	Água e Saneamento	3.748	(852)	2.896	324	11%
3	Desenvolvimento Urbano Rural	9.488	(488)	9.000	4.308	48%
4	Edifícios Públicos	2.948	(698)	2.250	952	42%
5	Educação	949	(278)	671	149	22%
6	Energia Elétrica	15.325	(3.800)	11.525	9.854	86%
7	Estradas	127.531	32.462	159.993	134.711	84%
8	Equipamento Informático	2.857	3.251	6.108	4.045	66%
9	Saúde	1.114	(53)	1.061	123	12%
10	Segurança e Defesa	3.264	1.117	4.381	2.524	58%
11	Solidariedade Social	500	(500)	0	0	0%
12	Tasi Mane	60.600	(11.928)	48.672	45.323	93%
13	Aeroportos	12.555	(5.167)	7.388	5.258	71%
14	Preparação de Desenhos Novos Projetos	3.932	(2.608)	1.324	222	17%
15	Pontes	9.979	(334)	9.645	9.141	95%
16	Portos	2.178	(1.396)	782	188	24%
17	Programa do Setor Turismo	271	29	300	53	18%
18	Programa do Setor Finanças	3.900	0	3.900	3.175	81%
19	Programa do Setor Juventude e Desporto	2.801	(1.014)	1.787	430	24%
20	Administração do CAFI	1.127	0	1.127	966	86%
21	Programa Manutenção e Reabilitação	12.997	(6.850)	6.147	4.386	71%
22	Empréstimo do Fundo de Infraestruturas	87.000	0	87.000	49.747	57%
	Total Execução:	**367.536**	**0**	**367.536**	**276.902**	**75%**

Gráfico n.° 9 - Distribuição das percentagens de execução do FI por setores



2. *Saldo Caixa*

Em 31 de dezembro de 2019, havia um saldo de USD $8,6 milhões (2018 – USD $31.9 milhões) representando dinheiro em depósito detido no Banco Central de Timor-Leste. Detalhes dos Saldos de Caixa estão detalhados na Nota 3 das Notas às Demonstrações Financeiras e Relatório Financeiro do Fundo de Infraestrutura no apêndice.

OASRPs e SFAs

A Execução Orçamental por Categoria de Apropriação das OASRPs e SFAs individuais é disponibilizada em detalhe na Seção de Demonstrações Financeiras.

Nos casos em que os OASRP e SFAs não pagam seus impostos sobre os rendimentos e outros impostos e obrigações previdenciárias antes do final do ano financeiro, de acordo com a NICSP Base de Caixa, esses saldos não podem ser transportados para o ano seguinte e pagos e ainda

executados com base no orçamento do ano anterior. Em vez disso, as obrigações não pagas são registradas no ano pela redução das despesas relevantes e, em seguida, restabelecidas no ano seguinte e pagas sob a Apropriação do Orçamento do ano seguinte.

Saldos de caixa no final de cada ano não são transferidos de volta para a conta FCTL. Em vez disso, eles são transportados para o ano seguinte e quando as transferências orçamentais são feitas para cada entidade no início de janeiro, com base no orçamento trimestral (ou base mensal da DOT no regime duodecimal), as somas transferidas são ajustadas de acordo com o Saldo de Caixa disponivel.

Tabela n.° 10 – Resumo das receittas do SFAs (em milhares de USD)

Agência	Items de Receitas	Estimativas Receitas Final	Cobrança Concretas	% Concreta	Cobrança Concretas de AF2018
CLN	Venda de Arroz do CLN	1.320	-		
ARCOM	Taxa de Licenciamento da ARCOM	1.121	1.462	130%	899
-	Retornar Ordem Pagamento Ano Anterior	-	1		
APORTIL	Taxas e Pagamentos Portuários APORTIL	3.419	3.514	103%	4.092
Instituto de Gestão de Equipamentos	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	213	407	191%	287
SAMES	Receitas do SAMES	312	124	40%	289
UNTL	Propinas da Universidade Nacional	917	1.213	132%	1.160
Hopital Nasional Guido Valadares	Receitas Hospitalares	239	310	129%	623
Agência Especializada de Investimento	Taxa de Registro de Investimento	24	0	0%	
Centro Bambu Tibar	Taxa de Centro Bambu Tibar	180	212	118%	12
Museu e Resistensia	Taxa do AMRT	4	4	80%	2
IADE	Imposto sobre Serviços de IADE	-	11		73
CLN	Venda de Produtos Locais do CLN	-	248		79
AEFAESA	Taxa da AIFAESA	153	87	57%	150
SERVE	Receitas de SERVE. IP	-	401		215
CLN	Venda de Arroz do CLN	-	329		413
	Total	**7.902**	**8.323**	**105%**	**8.294**

Municípios

Desde 1 de janeiro de 2017, os Municípios são responsáveis pelo processamento dos pagamentos e pelos relatórios financeiros. Este é o terceiro ano em que as suas atividades estão sendo relatadas e, ao mesmo tempo, agregadas nas contas globais do governo. Da mesma forma que as OASRPs e SFAs, a capacidade de elaboração de relatórios financeiros dos Municípios continuam a ser desenvolvidas e o seu tratamento contabilístico de impostos e bases de gestão de caixa e transferências de dinheiro pelo FCTL é semelhante ao OASRPs e SFA.

O fluxo de caixa de cada município durante o ano fiscal de 2019 faz parte deste relatório consolidado e pode ser visto nas páginas seguintes na seção de fluxo de caixa.

Durante o ano de 2019, o Tesouro também forneceu vários ações de formação sobre contabilidade e relato para funcionários das Finanças dos Municípios, OASRPs e SFA. Está em planeamento formação semelhante e mais avançada nos próximos anos para garantir que o pessoal financeiro de cada OASRP e SFA possa realizar adequadamente a execução do orçamento, a contabilidade e os relatórios financeiros.

Conclusão

Em geral, há uma ligeira diminuição na taxa de execução do orçamento em 2019 (84%) em comparação com 2018 (91%).

Grande parte dos detalhes das operações de Todo o Governo foi incluída nas Notas às Contas, incluindo informações adicionais, conforme solicitado pela Câmara de Contas, os quais não são, portanto, replicados neste sumário executivo.

O Ministério das Finanças continua a monitorizar, treinar e assessorar os funcionários Financeiros dos Ministérios, SFAs, OASRPs e Municípios para impulsionar a melhoria na execução do orçamento, gestão de despesas e relatórios financeiros.

Continua o esforço de melhoraria da qualidade do serviço que o Tesouro disponibiliza aos usuários dos seus serviços e relatórios. Na dependência do Ministério das Finanças, o Tesouro continua a desempenhar o seu papel fiduciário atribuido pelo Parlamento Nacional e pelo Governo, mantendo vigilância e apoio a todas os serviços do Governo para permitir a execução orçamental, a disciplina fiscal, o controlo de receitas e despesas, o relato financeiro e a boa governação e transparência.

Declaração de Responsabilidade do Ministério das Finanças

Responsabilidade do Ministério das Finanças pela preparação e aprovação da Conta Geral do Estado para o exercício findo a 31 de dezembro de 2019

A seguinte declaração destina-se a explicar a responsabilidade do Ministério das Finanças em relação às Demonstrações Financeiras do conjunto das operações do Governo, bem como ao Fundo Consolidado do Governo da República Democrática de Timor-Leste, Fundos Especiais de Governo, Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias, Serviços e Fundo Autónoma e Municípios para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2019.

O Ministério das Finanças é responsável pela elaboração e apresentação adequada das Demonstrações Financeiras de todas as operações do Governo, compreendendo as entidades listadas nas Notas 1 e 2 destas demonstrações financeiras, de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade do Setor Público - Relato Financeiro na Contabilidade na base de caixa e da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro).

As entidades integradas nas operações de Todo o Governo são responsáveis pela elaboração de suas respectivas demonstrações contabilísticas. A localização da informação financeira das Entidades Governamentais que não foram agregadas é fornecida quando disponível, nestas demonstrações financeiras.

As responsabilidades do Ministério das Finanças incluem a concepção, estabelecimento e manutenção de controlos internos relevantes para a elaboração e apresentação adequada das demonstrações contabilisticas, livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e selecionando e aplicando políticas contabilísticas apropriadas.

As demonstrações financeiras que acompanham o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pelo Diretor-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças.

Rui Ferreira Magno
Director Geral de Tesouro
27 de julho de 2019

Demonstrações Financeiras Consolidadas

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DO FCTL, FUNDO ESPECIAIS, OASRP E SFA PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Notas	2019 (USD '000)	2018 (USD '000)
RECEITAS			
Imposto sobre o comércio	5	67.468	70.295
Imposto sobre rendimentos e retenção na fonte	5	51.295	54.076
Imposto sobre o serviço e outros impostos	5	3.623	3.853
Total de imposto Recebidos		**122.386**	**128.224**
Receitas de Capital à partir do fundo petrolífero	7	969.000	982.500
Emprestimos de Agencia Multilaterais e bilaterais	11, 12	49.747	39.158
Receitas Não Fiscal		54.251	50.213
Receitas APAs		8.719	8.372
Outras Receitas			975
Total de Receitas para Atividades Orçamentais		**1.081.716**	**1.081.218**
Assistência Externa		-	-
Total de Receitas		**1.204.103**	**1.209.442**
PAGAMENTOS			
Salários e Vencimentos	1	202.961	195.708
Bens e Serviços	1	372.603	299.922
Pagamentos de Operações		**575.564**	**495.630**
Transferências de Benefícios Pessoais	9	147.246	147.855
Outros Pagamentos de Transferencias		192.021	164.551
Pagamentos de Transferência		**339.267**	**312.406**
Compras de Equipamentos de Capital Menor	1	27.780	8.223
Despesas de Capital e Desenvolvimento		286.836	335.787
Pagamentos de Despesas de Capital		**314.616**	**344.010**
Total de Pagamentos Para atividades Orçamentais		**1.229.447**	**1.152.046**
Pagamentos fora doOrçamento:			
Ajustamento de capital no início do ano devido a mudanca nos componentes de todo governo		0	647
Ajuste do período anterior		1.200	635
Total dos Pagamentos	25	**1.230.647**	**1.153.328**
(Redução) / Aumento de Dinheiro		**(26.544)**	**56.114**
Caixa no Início do ano		304.632	248.519
Situação Patrimonial Líquida do Tesouro		**278.088**	**304.633**
Representado por:			
Dinheiro no Banco	3	274.157	300.191
Adiantamentos de Caixa	31	5.949	6.438
Contas a Receber		-	21
Contas a Pagar		-	-
Garantias de Desempenho Pendentes	14	(2.018)	(2.017)
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31 de dezembro)		**278.088**	**304.633**

Demonstrações Financeiras dos Fundos

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DO FCTL PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Notas	2019 (USD '000)	2018 USD ('000)
RECEITAS			
Imposto sobre o comércio	5	67.468	70.295
Imposto sobre rendimentos e retenção na fonte	5	50.816	54.076
Imposto sobre o serviço e outros imposto	5	4.102	3.853
Total de imposto Recebidos		**122.387**	**128.224**
Receitas de Capital à partir do fundo petrolífero	7	969.000	982.500
Receitas Não Fiscal		57.291	54.886
Outras Receitas e juros		630	664
Total de Receitas para Atividades Orçamentais		**1.149.308**	**1.166.274**
Receitas a partir do Municípios		395	-
Assistência Externa		-	-
Total de Receitas		**1.149.704**	**1.166.274**
PAGAMENTOS			
Salários e Vencimentos	1	159.463	155.600
Bens e Serviços	1	287.331	237.204
Pagamentos de Operações		**446.794**	**392.804**
Transferências de Benefícios Pessoais	9	142.379	143.206
Outros Pagamentos de Transferências		180.349	156.518
Pagamentos de Transferência		**325.744**	**299.724**
Compras de Equipamentos de Capital Menor		18.474	7.209
Despesas de Capital e Desenvolvimento		10.670	5.302
Pagamentos de Despesas de Capital		**29.144**	**12.511**
Total de Pagamentos Para atividades Orçamentais		**801.682**	**705.039**
Pagamentos fora do Orçamento:			
Transferência de Caixa APAs & FDCH & FI		380.884	433.062
Pagamentos efetuados em nome do APAs, FDCH & FI	30	14	-
Ajuste do período anterior	25	2.883	1.181
Total dos Pagamentos		**1.185.463**	**1.139.282**
(Redução) / Aumento de Dinheiro		**(35.759)**	**26.992**
Caixa no Início do ano		248.258	188.029
Capital do Estado devolvidos a FCTL po APAs e Municípios		46.071	33.238
Situação Patrimonial Líquida do Estado		**258.570**	**248.259**
Representado por:			
Dinheiro no Banco	3	254.968	244.111
Adiantamentos de Caixa	31	5.619	6.164
Contas a Receber		-	-
Contas a Pagar		-	-
Garantias de Desempenho Pendentes	14	(2.018)	(2.017)
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31 de dezembro)	1,3	**258.570**	**248.258**

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DO FI PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
	Notas	**2019 (USD '000)**	**2018 USD ('000)**
RECEITAS			
Receitas do Fundo Consolidado de Timor Leste		235.067	306.369
Receitas de empréstimos da JICA, BM e BAsD	11, 12	49.747	39.159
Outras Receitas – ADB	11, 12	-	-
Juros Bancários		94	104
Pagamentos efetuados pelos outros fundos em nome do Fundo		-	-
Total de Receitas		**284.908**	**345.632**
PAGAMENTOS			
CAPITAL E DESENVOLVIMENTO			
Agricultura		(1.022)	(3.390)
Aqua e Saneamento		(324)	(451)
Desenvolvimento Urbano e Rural		(4.308)	(4.245)
Edificios Públicos		(952)	(3.526)
Educação		(149)	(109)
Eletricidade		(9.854)	(16.536)
Equipamentos Informáticos		(4.045)	(2.133)
ODMs		-	-
Saúde		(123)	(442)
Seguranca e Defesa		(2.524)	(1.070)
Solidariedade Social		-	-
Tasi Mane		(45.323)	(98.716)
Aeroportos		(5.258)	(5.366)
Concepção e Fiscalização de Novos Portos		-	-
Estradas		(134.711)	(135.190)
Pontes		(9.141)	(5.949)
Portos		(188)	(607)
Preparação de Desenhos Novos Projetos		(222)	
Programa de Desenvolvimento da Região de Oecussi		-	-
Programa do Setor do Turismo		(53)	-
Programa do Setor das Finanças		(3.175)	(3.288)
Programa do Setor da Juventode e Desporto		(430)	(841)
Comprar do Novo Navio de Transporte / Compre o novo navio de transporte			-
Administração do CAFI		(966)	(750)
Programa de Manutenção e Reabilitação		(4.386)	(9.468)
Total Pagamento do FI Financiado pelo Orçamento do Estado		**(227.155)**	**(292.077)**
Projetos Rodoviários Através de empréstimos da JICA e do BAsD		(49.747)	(39.159)
Retenção na Fonte			
Impostos sobre Rendimentos			
Impostos Coletivos			
Total Pagamento de Caixa para Desenvolvimento de Capital		**(276.901)**	**(331.236)**
Pagamentos efetuados Pelo FI em nome de outros fundos		-	-
Total dos Pagamentos		**(276.901)**	**(331.236)**
Aumento / (Diminuição) de Caixa		**8.007**	**14.396**
Caixa no início do ano		31.867	22.235
Retorno Exedento em dinheiro		(31.303)	(4.764)
Aumento / (Diminuição) de Caixa		**564**	**17.471**
Situação Patrimonial Líquida do Estado		**8.571**	**31.867**
Representado por:			
Dinheiro no Banco	3	8.571	31.867
Adiantamentos de Caixa		-	-
Contas a Receber		-	-
Contas a Pagar		-	-
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31 de dezembro)		**8.571**	**31.867**

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DO FDCH PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

	Notas	2019 (USD '000)	2018 USD ('000)
RECEITAS			
Receitas de Capital a partir do Fundo Consolidado de Timor Leste		17.536	13.794
Juros e Outras Receitas		7	7
		17.543	**13.801**
Pagamentos efetuados pelos outros fundos em nome do FDCH		-	-
Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior		43	-
Total das Receitas		**17.586**	**13.801**
PAGAMENTOS			
Qualificação Professional		(3.250)	(2.252)
Formação Técnica		(5.198)	(348)
Bolsa de Estudo		(7.109)	(9.725)
Outros Tipo de Formação		(1.070)	(2.148)
Boa governação e gestão institucional		(1.056)	-
Pagamentos incluindo Retencao na fonte		**(17.684)**	**(14.473)**
Montante retidos a fornecedores		-	-
Pagamentos em Dinheiro		**(17.684)**	**(14.473)**
Pagamentos efetuados pelo FDCH em nome do outro fundo		-	-
Total Pagamento		**(17.684)**	**(14.473)**
Aumento/(Redução) de Caixa		**(97)**	**(672)**
Caixa no início do ano		430	1.359
Retorno do excedente de Caixa ao FCTL		-	(181)
Adiantamentos não Líquidados feitos em ano anteriores		78	-
Patrimônio Líquido Ajustado no Final do Ano		**411**	**506**
Composta:			
Caixa	3	285	429
Adiantamentos	31	126	77
Contas a Receber		-	-
Contas a Pagar		-	-
Situação Patrimonial Líquida do FDCH em 31 de dezembro	1,3	**411**	**506**

Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa das Agências Autónomas

Presidência da República	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	6,398	5,749
Empréstimos de terceiros		
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	4	32
Juros Bancarias	5	5
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		0
Total Receitas	**6,407**	**5,786**
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	809	800
Bens e Serviços	5,376	3,735
Total de Pagamentos Operacionais	**6,185**	**4,535**
Tranferência de Benefícios Pessoais	99	
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	**99**	**0**
Capital Menor	710	253
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	**710**	**253**
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	**0**	**0**
Pagamentos em nome de outras entidades	**0**	**0**
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	**0**	**0**
Excedente de caixa / déficit por ano	**-587**	**998**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**1,579**	**768**
Retorno em Dinheiro Para CFET	**-938**	**-187**
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	**54**	**580**
Adiantamento	**5**	**0**
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	**49**	**1,579**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	**54**	**1,579**

Parlamento Nacional	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	13,525	10,396
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	6	3
Juros Bancarias	7	6
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	**13,538**	**10,405**
Despesas		
Pagamento a outras entidades	6	
Salário e Vencimentos	5,488	4,285
Bens e Serviços	6,045	4,440
Total de Pagamentos Operacionais	**11,533**	**8,725**
Tranferência de Benefícios Pessoais	1,043	
Outros pagamentos de transferência		999
Total Pagamentos Operacionais	**1,043**	**999**
Capital Menor	1,599	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento	53	
Despesas Totais de Capital	1,653	0
Adjuste R & P do ano anterior	**14**	**93**
Imposto de retenção		**0**
Pagamentos em nome de outras entidades		**0**
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		**0**
Excedente de caiza / déficit por ano	**-710**	**589**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**1,663**	**6,301**
Retorno em Dinheiro Para CFET	**-727**	**-5,333**
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	**226**	**968**
Adiantamento	**22**	**-1**
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		**13**
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	**204**	**1,569**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	**226**	**1,569**

Tribunal	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	6,008	2,974
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		1
Juros Bancarias	4	5
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	**6,012**	**2,980**
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	2,504	1,977
Bens e Serviços	2,450	1,002
Total de Pagamentos Operacionais	**4,954**	**2,979**
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	**0**	**0**
Capital Menor	**1,137**	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	**1,137**	**0**
Adjuste R & P do ano anterior		**-1**
Imposto de retenção		**0**
Pagamentos em nome de outras entidades		**0**
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		**0**
Excedente de caiza / déficit por ano	**-79**	**2**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**385**	**1,072**
Retorno em Dinheiro Para CFET	**-126**	**-689**
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	**180**	**383**
Adiantamento	**2**	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	**179**	**385**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	**180**	**385**

Procuradoria Geral da República	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	4,012	2,594
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	3	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	**4,015**	**2,595**
Despesas		
Pagamento a outras entidades	6	
Salário e Vencimentos	1,900	1,664
Bens e Serviços	1,368	1,212
Total de Pagamentos Operacionais	**3,268**	**2,876**
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	**0**	**0**
Capital Menor	309	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento	41	
Despesas Totais de Capital	**350**	**0**
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		**0**
Pagamentos em nome de outras entidades		**0**
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		**0**
Excedente de caiza / déficit por ano	**391**	**-281**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**95**	**1,047**
Retorno em Dinheiro Para CFET	**-31**	**-670**
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	**456**	**376**
Adiantamento	**5**	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	**451**	**95**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	**456**	**95**

Comissao Anti Corrupção	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,193	1,043
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	1	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	**1,195**	**1,044**
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	705	665
Bens e Serviços	358	96
Total de Pagamentos Operacionais	**1,064**	**761**
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais		0
Capital Menor	82	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	**82**	**0**
Adjuste R & P do ano anterior	**-1**	**-23**
Imposto de retenção		**0**
Pagamentos em nome de outras entidades		**0**
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		**0**
Excedente de caiza / déficit por ano	**50**	**306**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**422**	**350**
Retorno em Dinheiro Para CFET	**-338**	**-234**
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	**135**	**116**
Adiantamento	**7**	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	**127**	**422**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	**135**	**422**

Comissão da Função Pública	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	2,256	2,008
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	0	
Juros Bancarias	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2,258	2,010
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	951	822
Bens e Serviços	1,219	1,183
Total de Pagamentos Operacionais	2,170	2,005
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	156	35
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	156	35
Adjuste R & P do ano anterior	26	
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-93	-30
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	176	234
Retorno em Dinheiro Para CFET		-28
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	83	206
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	83	176
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	83	176

Universidade Nacional Timor Lorosa'e	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	12,826	11,746
Receita da Agéncia Autónoma	1,213	1,162
Outras Receitas	6	
Juros Bancarias	10	3
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	14,055	12,910
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	8,572	8,574
Bens e Serviços	4,946	3,918
Total de Pagamentos Operacionais	13,518	12,492
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	1,131	299
Despesa de Capital de Dezenvolvimento	136	
Despesas Totais de Capital	1,267	299
Adjuste R & P do ano anterior		-1
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-729	121
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1,085	1,415
Retorno em Dinheiro Para CFET	-70	-451
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	285	963
Adiantamento	41	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	245	1,085
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	285	1,085

Arquivo & Museu da Resistência Timorense	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	2,386	662
Receita da Agéncia Autónoma	4	2
Outras Receitas	0	
Juros Bancarias	3	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2,392	665
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos		0
Bens e Serviços	2,062	649
Total de Pagamentos Operacionais	2,062	649
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais		0
Capital Menor		
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	330	16
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	52	37
Retorno em Dinheiro Para CFET		0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	382	37
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	382	52
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	382	52

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	906	808
Receita da Agéncia Autónoma	11	73
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	917	882
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	509	499
Bens e Serviços	414	280
Total de Pagamentos Operacionais	923	779
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	19	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	19	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-24	103
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	149	47
Retorno em Dinheiro Para CFET	-77	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	48	47
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	48	149
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	48	149

Agência de Promoção e Exportação de Timor Leste TradeInvest Timor Leste	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,058	696
Receita da Agéncia Autónoma		20
Outras Receitas	0	
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,059	716
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	0	0
Bens e Serviços	853	693
Total de Pagamentos Operacionais	853	693
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	78	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	78	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	128	23
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	130	140
Retorno em Dinheiro Para CFET	-69	-35
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	188	104
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		3
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	188	130
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	188	130

Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	651	586
Receita da Agéncia Autónoma	401	215
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,054	801
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos		0
Bens e Serviços	817	597
Total de Pagamentos Operacionais	817	597
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	182	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	182	0
Adjuste R & P do ano anterior	9	
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	46	139
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	198	16
Retorno em Dinheiro Para CFET	-100	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	144	16
Adiantamento	38	44
Contas a receber		22
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	106	155
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	144	155

Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do BAMBU	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	450	285
Receita da Agéncia Autónoma	212	12
Outras Receitas	0	
Juros Bancarias	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	663	297
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos		0
Bens e Serviços	435	285
Total de Pagamentos Operacionais	435	285
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais		0
Capital Menor	32	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	32	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	196	12
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	26	75
Retorno em Dinheiro Para CFET	-14	-61
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	209	15
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	209	26
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	209	26

Polícia Científica de Investigação Criminal	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,816	1,263
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,817	1,264
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	951	917
Bens e Serviços	508	338
Total de Pagamentos Operacionais	1,459	1,255
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais		0
Capital Menor	224	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	224	0
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	134	9
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	136	350
Retorno em Dinheiro Para CFET	-34	-222
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	237	127
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	237	136
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	237	136

Hospital Nacional Guido Valadares	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	7,355	7,099
Receita da Agéncia Autónoma	310	623
Outras Receitas		
Juros Bancarias	7	3
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	7,672	7,725
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	4,275	4,048
Bens e Serviços	3,007	2,136
Total de Pagamentos Operacionais	7,281	6,184
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais		0
Capital Menor	381	416
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	381	416
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	9	1,125
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1,959	847
Retorno em Dinheiro Para CFET	-810	-13
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	1,159	834
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	1,159	1,959
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1,159	1,959

Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	7,204	11,063
Receita da Agéncia Autónoma	124	289
Outras Receitas	2	1
Juros Bancarias	4	6
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	7,334	11,359
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	273	254
Bens e Serviços	6,552	11,105
Total de Pagamentos Operacionais	6,825	11,359
Tranferência de Benefícios Pessoais	46	
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	46	0
Capital Menor	454	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	454	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	10	0
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	226	366
Retorno em Dinheiro Para CFET		-139
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	236	226
Adiantamento	0	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	236	226
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	236	226

Centro Nacional de Reabilitação	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,093	547
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,095	547
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	21	20
Bens e Serviços	629	524
Total de Pagamentos Operacionais	650	545
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	434	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	434	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	11	3
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	24	21
Retorno em Dinheiro Para CFET	0	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	35	21
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	35	24
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	35	24

Administração Autoriedade Portuaria Timor Leste	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,631	54
Receita da Agéncia Autónoma	3,514	4,092
Outras Receitas		3
Juros Bancarias	9	4
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	5,154	4,153
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	291	245
Bens e Serviços	2,622	2,088
Total de Pagamentos Operacionais	2,913	2,333
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	35	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	35	0
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	2,207	1,820
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1,554	6,582
Retorno em Dinheiro Para CFET	-1,521	-6,848
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	2,240	-266
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	2,240	1,554
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	2,240	1,554

Autoriedade Nacional Comunicações	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	611	281
Receita da Agéncia Autónoma	1,462	899
Outras Receitas	0	0
Juros Bancarias	3	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2,076	1,182
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	0	0
Bens e Serviços	839	654
Total de Pagamentos Operacionais	839	654
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	366	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	366	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	871	528
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	610	368
Retorno em Dinheiro Para CFET	-603	-287
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	878	82
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	878	610
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	878	610

Instituto Defesa Nacional	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,364	681
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,365	681
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	39	36
Bens e Serviços	1,198	627
Total de Pagamentos Operacionais	1,237	663
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	93	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	93	0
Adjuste R & P do ano anterior	-7	-2
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	42	20
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	39	21
Retorno em Dinheiro Para CFET	0	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	81	21
Adiantamento	5	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	76	41
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	81	41

Instituto Nacional de Saúde	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	621	433
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	622	433
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	257	223
Bens e Serviços	267	120
Total de Pagamentos Operacionais	524	343
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	153	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	153	0
Adjuste R & P do ano anterior	-1	-2
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-54	93
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	131	52
Retorno em Dinheiro Para CFET	-35	-14
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	42	38
Adiantamento	1	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	41	131
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	42	131

Serviço Nacional de Inteligência	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,642	1,336
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	0	
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,642	1,336
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	322	289
Bens e Serviços	1,133	1,049
Total de Pagamentos Operacionais	1,455	1,338
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	139	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	139	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	48	-1
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	69	71
Retorno em Dinheiro Para CFET		0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	117	71
Adiantamento	55	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	62	69
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	117	69

Inspeção-Geral do Estado	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,066	377
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,066	377
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	209	202
Bens e Serviços	562	160
Total de Pagamentos Operacionais	771	362
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	181	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	181	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	114	15
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	80	187
Retorno em Dinheiro Para CFET	-49	-122
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	145	65
Adiantamento	1	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	144	80
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	145	80

Instituto Nacional da Administração Pública	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	890	472
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	2	
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	893	472
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	344	331
Bens e Serviços	532	116
Total de Pagamentos Operacionais	875	447
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	148	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	148	0
Adjuste R & P do ano anterior	0	0
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-130	26
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	79	114
Retorno em Dinheiro Para CFET	-41	-61
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	-93	53
Adiantamento	0	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	-93	79
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	-93	79

Comissão Nacional de Eleições	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	8,480	8,178
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	2	
Juros Bancarias	7	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	8,489	8,180
Despesas		
Pagamento a outras entidades	-26	
Salário e Vencimentos	771	729
Bens e Serviços	1,687	1,369
Total de Pagamentos Operacionais	2,458	2,097
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência	6,000	6,000
Total Pagamentos Operacionais	6,000	6,000
Capital Menor	245	11
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	245	11
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-188	72
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	200	225
Retorno em Dinheiro Para CFET		-97
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	12	128
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	12	200
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	12	200

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,243	856
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,243	856
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	0	0
Bens e Serviços	1,141	856
Total de Pagamentos Operacionais	1,141	856
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	75	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	75	0
Adjuste R & P do ano anterior	5	
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	22	0
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	96	130
Retorno em Dinheiro Para CFET	-24	-35
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	94	95
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	94	96
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	94	96

Instituto de Gestão de Equipamentos Receitas	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	2,546	1,940
Receita da Agéncia Autónoma	407	287
Outras Receitas	2	17
Juros Bancarias	0	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2,956	2,246
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1,134	1,091
Bens e Serviços	1,835	807
Total de Pagamentos Operacionais	2,968	1,898
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	54	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	54	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-66	347
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	458	575
Retorno em Dinheiro Para CFET	-367	-465
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	25	110
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	25	458
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	25	458

Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	356	139
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	356	139
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	9	5
Bens e Serviços	338	147
Total de Pagamentos Operacionais	347	152
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor		
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	9	-13
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	2	21
Retorno em Dinheiro Para CFET		-7
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	10	14
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	10	2
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	10	2

Laboratório Nacional	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	786	1,366
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		70
Juros Bancarias	1	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	787	1,436
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	304	312
Bens e Serviços	1,020	238
Total de Pagamentos Operacionais	1,323	551
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	82	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	82	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-619	885
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	962	1,044
Retorno em Dinheiro Para CFET	-204	-966
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	139	77
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior	0	-1
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	139	962
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	139	962

Conselho de Imprensa	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	787	432
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	788	432
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	224	214
Bens e Serviços	520	225
Total de Pagamentos Operacionais	744	439
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor		
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	44	-6
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	35	42
Retorno em Dinheiro Para CFET	-1	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	79	42
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	79	35
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	79	35

Centro de Logistico Nacional	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	1,321	1,577
Receita da Agéncia Autónoma	577	492
Outras Receitas		
Juros Bancarias	2	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1,900	2,070
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	95	89
Bens e Serviços	1,848	1,076
Total de Pagamentos Operacionais	1,943	1,165
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais		0
Capital Menor		
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-17	-98
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-25	1,003
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	202	1,344
Retorno em Dinheiro Para CFET	-162	-2,145
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	14	-801
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	14	202
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	14	202

Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	487	135
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	488	135
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	41	32
Bens e Serviços	389	117
Total de Pagamentos Operacionais	430	149
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	19	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	19	
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	39	-14
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	-2	12
Retorno em Dinheiro Para CFET	0	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	37	12
Adiantamento	3	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	34	-2
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	37	-2

Autoriedade de Inspecçãoe Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária Alimentar	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	793	392
Receita da Agéncia Autónoma	87	150
Outras Receitas	1	
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	882	543
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	53	38
Bens e Serviços	660	296
Total de Pagamentos Operacionais	713	334
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	182	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	182	0
Adjuste R & P do ano anterior	5	0
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	-18	209
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	274	65
Retorno em Dinheiro Para CFET	-168	-183
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	88	-118
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	88	91
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	88	91

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	462	204
Receita da Agéncia Autónoma		6
Outras Receitas	0	
Juros Bancarias	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	463	210
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	93	94
Bens e Serviços	180	103
Total de Pagamentos Operacionais	273	197
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	176	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	176	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	13	12
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	23	11
Retorno em Dinheiro Para CFET	-7	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	29	11
Adiantamento	5	
Contas a receber		-1
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	24	23
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	29	23

Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	2019 (US$'000)	2018 (US$'000)
Receitas		
Apoio Orçamental	977	315
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	979	315
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos		0
Bens e Serviços	763	302
Total de Pagamentos Operacionais	763	302
Tranferência de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Total Pagamentos Operacionais	0	0
Capital Menor	169	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	169	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caiza / déficit por ano	46	14
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	48	66
Retorno em Dinheiro Para CFET	-25	-31
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	69	34
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	69	48
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	69	48

Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa dos Municípios

MUNICIPIO AILEU	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.955	1.833
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1.956	1.835
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	710	671
Bens e Serviços	867	374
Total de Pagamentos Operacionais	1.577	1.044
Tranferência de Benefícios Pessoais	362	324
Outros pagamentos de transferência	52	14
Total Pagamentos Operacionais	413	338
Capital Menor	20	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	20	0
Adjuste R & P do ano anterior	24	-7
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-79	435
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	619	758
Retorno em Dinheiro Para CFET	-443	-599
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	98	160
Adiantamento		25
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	98	594
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	98	594

MUNICIPIO AINARO	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.212	2.303
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.214	2.305
Despesas		0
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	879	893
Bens e Serviços	1.164	418
Total de Pagamentos Operacionais	2.043	1.312
Tranferência de Benefícios Pessoais	302	262
Outros pagamentos de transferência	3	37
Total Pagamentos Operacionais	304	299
Capital Menor	15	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	15	0
Adjuste R & P do ano anterior	-35	-83
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-114	778
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	928	852
Retorno em Dinheiro Para CFET	0	-701
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	814	150
Adiantamento	1	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	813	928
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	814	928

MUNICIPIO BAUCAU	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	3.068	3.633
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	3.070	3.635
Despesas	0	0
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1.244	1.167
Bens e Serviços	1.056	775
Total de Pagamentos Operacionais	2.300	1.942
Tranferência de Benefícios Pessoais	707	699
Outros pagamentos de transferência	196	135
Total Pagamentos Operacionais	902	833
Capital Menor	15	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	15	0
Adjuste R & P do ano anterior	-8	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-139	859
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.174	937
Retorno em Dinheiro Para CFET	-932	-622
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	103	315
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	103	1.174
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	103	1.174

MUNICIPIO BOBONARO	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	3.322	3.614
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		48
Juros Bancarias	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	3.324	3.664
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1.233	1.214
Bens e Serviços	1.652	1.247
Total de Pagamentos Operacionais	2.884	2.461
Tranferência de Benefícios Pessoais	462	444
Outros pagamentos de transferência	113	95
Total Pagamentos Operacionais	575	540
Capital Menor	10	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	10	0
Adjuste R & P do ano anterior	-57	-134
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-88	798
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	933	878
Retorno em Dinheiro Para CFET	-726	-742
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	118	135
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	118	933
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	118	933

MUNICIPIO COVALIMA	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.420	2.423
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.422	2.424
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1.061	961
Bens e Serviços	1.088	495
Total de Pagamentos Operacionais	2.150	1.456
Tranferência de Benefícios Pessoais	313	313
Outros pagamentos de transferência	77	63
Total Pagamentos Operacionais	390	376
Capital Menor	20	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	20	0
Adjuste R & P do ano anterior	0	-11
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-138	603
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	889	1.181
Retorno em Dinheiro Para CFET	-698	-895
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	53	286
Adiantamento		0
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	53	889
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	53	889

MUNICIPIO DILI	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	5.850	5.989
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	3	
Juros Bancarias	3	6
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	5.856	5.994
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1.669	1.633
Bens e Serviços	3.805	1.928
Total de Pagamentos Operacionais	5.474	3.561
Tranferência de Benefícios Pessoais	466	465
Outros pagamentos de transferência	346	173
Total Pagamentos Operacionais	812	638
Capital Menor		
Despesa de Capital de Dezenvolvimento	32	
Despesas Totais de Capital	32	0
Adjuste R & P do ano anterior	-4	-135
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-457	1.930
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	2.364	1.577
Retorno em Dinheiro Para CFET	-1.924	-1.144
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	-18	433
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	-18	2.364
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	-18	2.364

MUNICIPIO ERMERA	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.555	2.566
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	0	4
Juros Bancarias	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.557	2.572
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	853	834
Bens e Serviços	1.157	693
Total de Pagamentos Operacionais	2.010	1.527
Tranferência de Benefícios Pessoais	570	571
Outros pagamentos de transferência	114	107
Total Pagamentos Operacionais	684	678
Capital Menor	11	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	11	0
Adjuste R & P do ano anterior	-4	2
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-144	366
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	697	1.650
Retorno em Dinheiro Para CFET	0	-1.318
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	553	332
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	553	697
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	553	697

MUNICIPIO LIQUICA	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.973	2.050
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	1.975	2.051
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	804	782
Bens e Serviços	920	516
Total de Pagamentos Operacionais	1.724	1.298
Tranferência de Benefícios Pessoais	272	142
Outros pagamentos de transferência	14	148
Total Pagamentos Operacionais	286	290
Capital Menor	15	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	15	0
Adjuste R & P do ano anterior	0	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-51	430
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	642	739
Retorno em Dinheiro Para CFET	-440	-527
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	151	212
Adiantamento		33
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	151	642
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	151	642

MUNICIPIO LAUTEM	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.478	2.531
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	2	
Juros Bancarias	0	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.480	2.532
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1.015	948
Bens e Serviços	1.172	868
Total de Pagamentos Operacionais	2.187	1.817
Tranferência de Benefícios Pessoais	331	331
Outros pagamentos de transferência	81	74
Total Pagamentos Operacionais	412	405
Capital Menor	20	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	20	0
Adjuste R & P do ano anterior	-1	1
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-138	310
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	582	1.002
Retorno em Dinheiro Para CFET	0	-731
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	444	272
Adiantamento	1	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	443	582
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	444	582

MUNICIPIO MANATUTO	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.354	2.249
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	3	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.357	2.250
Despesas		
Pagamento a outras entidades	0	-3
Salário e Vencimentos	816	821
Bens e Serviços	1.298	635
Total de Pagamentos Operacionais	2.114	1.456
Tranferência de Benefícios Pessoais	257	250
Outros pagamentos de transferência	89	48
Total Pagamentos Operacionais	345	298
Capital Menor	15	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	15	0
Adjuste R & P do ano anterior	2	-51
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-119	551
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	768	716
Retorno em Dinheiro Para CFET	-600	-499
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	50	217
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	50	768
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	50	768

MUNICIPIO MANUFAHI	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.315	2.458
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	1	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.317	2.460
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salário e Vencimentos	1.016	1.018
Bens e Serviços	1.077	759
Total de Pagamentos Operacionais	2.093	1.778
Tranferência de Benefícios Pessoais	224	390
Outros pagamentos de transferência	57	65
Total Pagamentos Operacionais	282	455
Capital Menor	20	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	20	0
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-77	227
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	449	729
Retorno em Dinheiro Para CFET	-316	-507
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	56	222
Adiantamento	12	
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	43	449
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	56	449

MUNICIPIO VIQUEQUE	2019 (US $'000')	2018 (US $'000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.372	2.632
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancarias	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas	2.373	2.634
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-5
Salário e Vencimentos	1.023	979
Bens e Serviços	950	695
Total de Pagamentos Operacionais	1.973	1.674
Tranferência de Benefícios Pessoais	458	457
Outros pagamentos de transferência	73	73
Total Pagamentos Operacionais	531	530
Capital Menor	20	
Despesa de Capital de Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	20	0
Adjuste R & P do ano anterior	1	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caiza / déficit por ano	-152	434
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	734	1.161
Retorno em Dinheiro Para CFET	-526	-861
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	56	300
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanço de Adjusdicação de Execício anterior		
Contas a pagar		
Retenção		
Saldo no Banco	56	734
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	56	734

Notas às Demonstrações Financeiras

1. Política Contabilística

Bases de preparação

O artigo 45.° da Lei n.° 13/2009, de 21 de outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira, alterada pela Lei n.° 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.° 3/2013, de 7 de agosto estabelece que o Ministério das Finanças apresentará a Conta Geral do Estado. Consequentemente, estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade do Setor Público - Relato Financeiro na Contabilidade na base de Caixa ("NICSP Base de Caixa"), Parte 1. A norma exige que transações e saldos de Caixa entre entidades dentro do Fundo Consolidado sejam eliminados.

As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente ao longo do ano.

Devido ao arredondamento para milhares ("000") dos detalhes financeiros deste relatório, determinados acréscimos e subtrações podem variar em +/- US $ 2.

Entidade relatora

As demonstrações financeiras são para o Governo da República Democrática de Timor-Leste e compreendem o Conjunto de Entidades Governamentais:

- Ministérios do governo central representando a entidade principal de relato - O Fundo Consolidado de Timor-Leste
- Agências Autónomas (com e sem receitas próprias), conforme determinado pelo Parlamento Nacional e Municípios e listado na Nota 2.
- Fundos Especiais (FI e FDCH), conforme listado na Nota 2

As seguintes entidades não fazem parte da entidade que relata e são excluídas destas demonstrações financeiras na medida em que são constituídas sob leis separadas que exigem que se reportem diretamente ao Parlamento Nacional:

- O Fundo Petrolífero de Timor-Leste
- Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
- TIMOR GAP E.P.
- Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL)
- Autoridade Nacional do Petróleo e dos Minerais de Timor-Leste (ANPM)
- Instituto de Petróleo e Geologia (IPG)
- Rádio e Televisão de Timor-Leste (RTTL)
- ZEESM RAEOA
- Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste

Quando disponíveis, as Demonstrações de Resultados, Posição Financeira, Fluxos de Caixa e Alterações nos Fluxos de Capital encontram-se anexadas para informação ou os respetivos websites onde esta informação está disponível para o ano terminado em 31 de dezembro de 2019 estão indicados.

Além das demonstrações do Fundo Consolidado e do conjunto de Entidades Governamentais individuais, as declarações agregadas do conjunto das Entidades Governamentais também foram

incluídas neste relatório. Isso fornece um resumo abrangente de todas as operações do Governo para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Moeda de Relato

Todos os valores são informados em dólares americanos ("US $") e, a menos que especificado de outra forma, são apresentados em US $ '000 (milhares).

Caixa

Caixa compreende dinheiro em Caixa, depósitos à ordem e à vista em bancos, e equivalentes de Caixa, incluindo adiantamentos não quitados. A Lei de Orçamento e Gestão Financeira (Lei n° 13/2009, de 21 de outubro) estabelece, no artigo 15.° os requisitos para o funcionamento das contas bancárias oficiais.

Todas as contas bancárias oficiais do governo devem ser autorizadas pelo Tesouro. Cada entidade governamental deve operar uma conta ou subconta no Banco Central de Timor-Leste. As agências autónomas podem também, por razões operacionais, operar contas bancárias oficiais "apenas de cobrança" em bancos comerciais ou quando autorizado pelo Tesouro. Todos os saldos em contas bancárias receitas no banco comerciais devem ser transferidos para a respectiva conta da entidade governamental no Banco Central com o mínimo de atraso.

Para facilitar uma gestão de Caixa eficaz e eficiente, o Governo de Timor-Leste opera um conceito de Conta Única do Tesouro, em que todas as contas bancárias autorizadas no Banco Central são agregadas e representam o saldo total de Caixa do Governo.

Disponibilidades e equivalentes a dinheiro incluem dinheiro de Caixa e adiantamentos a distritos, embaixadas e agências e representam o Saldo de Caixa real disponível no final do ano. Os adiantamentos quitados e devolvidos ao Tesouro após o final do exercício foram ajustados pela redução do adiantamento relevante. Devoluções de adiantamentos não gastos depositados no banco são registadas na conta corrente e reportadas com base na data de recebimento. O montante não gasto de adiantamentos depositados em bancos após 31 de dezembro, mas antes da finalização das demonstrações financeiras, é ajustado contra adiantamentos antes do final do exercício e transportado como equivalentes de Caixa para compensar os depósitos relacionados no ano seguinte para atender ao regime de Caixa.

Recebimentos

A Demonstração de Recebimentos e Pagamentos em Dinheiro regista os fundos depositados nas contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado e em outras contas autorizadas pelo Tesouro de Agências Autónomas, Municípios e Fundos Especiais no Banco Central de Timor-Leste.

Tributação

As receitas fiscais compreendem todos os montantes cobrados pela Autoridade Tributária e pela Autoridade Aduaneira, em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Um processo de auto-avaliação funciona em Timor-Leste e as receitas de impostos representam os montantes declarados e pagos pelos contribuintes. Como resultado de auditorias e verificações subsequentes do Governo, as autoavaliações podem ser alteradas, resultando em pagamentos de impostos adicionais ou reembolsos, e são incluídos na receita quando coletados.

O Fundo Consolidado, as Agências Autónomas e o (s) Fundo (s) Especial (ais) retêm os impostos sobre os pagamentos aos fornecedores, conforme exigido pela Lei Tributária (Lei n.° 8/2008, de 30 de junho). Aquelas operações sujeitas a impostos são reconhecidas pelo valor bruto das retenções na fonte aplicadas nas respectivas categorias de pagamento. Os impostos retidos são reconhecidos como rendimento na rubrica de rendimentos e retenção na fonte.

As receitas fiscais são classificadas da seguinte forma:

- Impostos sobre o comércio, que incluem imposto sobre vendas, imposto especial de consumo e impostos de importação

• Imposto sobre Rendimento e Retenções na fonte que incluem o imposto sobre o rendimento individual e corporativo, impostos retidos na fonte aplicados de acordo com o Decreto-Lei n.º 8/2008 da Lei dos Impostos e Taxas.

• Impostos de serviços, Incluídos no rendimento em Rendimentos e Retenções na Fonte estão recebimentos do Fundo de Infraestruturas (FI), outras Agências Autónomas, Municípios e Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (HCDF) para impostos retidos sobre pagamentos aos seus fornecedores e empregados no ano atual ou anterior. Quando transferido para a conta bancária do FCTL, é reconhecido como receita fiscal. Na agregação, esses valores foram ajustados para refletir a cobrança líquida do Imposto sobre Rendimentos e os Impostos Retidos recolhidos pelo Governo na conta bancária do FCTL durante o ano.

Os impostos cobrados ao abrigo da legislação do Imposto sobre o Petróleo são excluídos desses recebimentos, uma vez que são pagos diretamente no Fundo Petrolífero de Timor-Leste.

Receitas do Fundo Petrolífero

Estes receitas representam quantias recebidas do Fundo Petrolífero de Timor-Leste, conforme aprovado pelo Parlamento Nacional ao abrigo da Legislação de Orçamento do Estado.

Recebimentos de Atividades Comerciais

Recebimentos de atividades comerciais são os recursos recebidos da venda de bens e / ou prestação de serviços.

Outros recebimentos

Outros recebimentos incluem arrendamentos de propriedade, taxas de vistos, outras taxas e encargos, dividendos, receitas de royalties minerais (que não o petróleo) e outros rendimentos recebidos de acordo com a Legislação de Timor-Leste por agências e outras entidades em que o Governo de Timor-Leste tem interesses, bem como outros recebimentos diversos recolhidos e depositados no FCTL ou outras contas bancárias do Governo no Banco Central de Timor-Leste.

Recebimentos em dinheiro

Instituições, Agências e Direcções dos Ministérios de Linha que podem lidam com os recebimentos de Caixa antes de efectuarem o depósito bancário incluem as seguintes:

• Impostos e taxas alfandegárias (Ministério das Finanças)

• Registro de Terras e Propriedades (Ministério da Justiça)

• Taxas de Registro de Negócios (Ministério do Comércio e Indústria)

• Electricidade de Timor-Leste (Ministério das Obras Públicas)

• Taxas e encargos de transporte e veículos (Ministério dos Transportes e Comunicações)

• Taxas de Domínio Postal e da Internet (Ministério dos Transportes e Comunicações / ANC)

• Água e Saneamento (Ministério das Obras Públicas)

• Passaportes e documentos de identidade (Ministério da Justiça)

• Taxas de Vistos e Imigração (Ministério do Interior - PNTL)

• Multas e Honorários (Gabinete do Procurador Geral)

• Receita de Dividendos em Investimentos do Governo (Ministério das Finanças)

• Venda de Arroz e Produtos Locais (Centro Nacional de Logística)

• Receitas florestais e licenças de pesca (Ministério da Agricultura e Pescas)

• Taxas Extracção de Minerais (Ministério do Petróleo e Minerais - Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais)

- Jogos Sociais (Ministério do Comércio e Indústria)
- Cobranças do HNGV
- Taxas Farmacêuticas (SAMES)
- Taxas Universitárias (UNTL)
- Instituto Politécnico de Betano (Ministério da Educação)
- Venda de Documentação Legal e Formulários (Tribunais)
- Venda de documentos de concurso (entidades governamentais individuais)
- Venda de Ativos do Governo (Ministério das Finanças)
- Aluguel de Equipamentos (IGE)
- Receitas do Museu da Resistência (AMRT)
- Taxas de Serviço do IADE (IADE)
- Taxas AIFAESA (AIFAESA)
- Taxa de impressão - Presidência do Conselho de Ministros
- Taxas de estacionamento e publicidade (Ministério Administração Estatal)

Pagamentos

A Demonstração de Recebimentos e Pagamentos em Dinheiro também registra pagamentos feitos através das contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado e outras contas do Governo no Banco Central de Timor-Leste e incluem o seguinte:

Salários e Vencimentos

Salários e Vencimentos incluem pagamentos a funcionários, executivos políticos e membros do Parlamento.

Bens e serviços

Bens e / ou serviços excluem pagamentos de capital que são divulgados separadamente. Incluído em Bens e Serviços estão os montantes pagos em assistência externa pela República Democrática de Timor-Leste.

Transferências de Benefícios Pessoais

Estas transferências de benefícios incluem pagamentos a idosos, antigos membros do Parlamento, funcionários públicos aposentados, veteranos de guerra e suas famílias, bem como pessoas internamente deslocadas.

Subsídios e outros pagamentos de transferência

Subsídios são valores dados a terceiros para projetos específicos e são reconhecidos quando o pagamento é feito à entidade que administra o projeto.

Capital Menor

Capital Menor inclui pagamentos para compra de equipamentos menores e ativos móveis

Atividades de Capital

As atividades de capital compreendem pagamentos para construção e compra de grandes instalações e equipamentos.

Cartas *de crédito*

O Governo faz pagamentos antecipados a bancos comerciais para Cartas de Crédito nos termos e condições acordados quando as Cartas de Crédito são assinadas. Esses adiantamentos são classificados como pagamentos por transferência de dinheiro.

Pagamentos por bens e serviços sob assistência externa de terceiros

O governo também se beneficia de bens e serviços comprados em seu nome como resultado de contribuições de terceiros. Os Pagamentos feitos por terceiros não constituem recebimentos ou pagamentos em dinheiro pelo Governo, mas beneficiam o Governo. Um Portal da Transparência da Ajuda é usado pelos parceiros de desenvolvimento para aconselhar formalmente o governo e registar as suas contribuições que são adequadamente divulgadas nessas demonstrações financeiras. Estas contribuições estão detalhadas na Nota 11 destas demonstrações financeiras e baseiam-se em dados extraídos do Portal da Transparência da Ajuda.

2. *Entidades Controladas Significativas*

Abaixo está uma lista das entidades que são consideradas Agências Autónomas por Lei do Parlamento. Elas compreendem tanto as entidades que geram receita quanto outras entidades com apoio orçamental para cobrir as despesas.

Além disso, doze municípios também obtiveram autonomia financeira, os quais também estão listados abaixo.

Todas estas entidades operam em Timor-Leste e são:

Entidades geradoras de receitas

- Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)
- Instituto de Gestão dos Equipamentos (PIEM)
- Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES)
- Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)
- Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)
- Arquivo da Resistência Timorense (AMRT)
- Policia Científica de Investigação Criminal (PSIC)
- Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)
- Centro de Logística Nacional (CLN)
- TradeInvest Timor Leste (AEI)
- Instituto de Defesa Nacional (IDN)
- Autoridade Nacional da Comunicação (ANC)
- Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)
- Conselho de Imprensa (CI)
- Centro Nacional da Reabilitação (CNR)
- Instituto Nacional de Saúde (INS)
- Laboratório Nacional (LN)
- BAMBU
- Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Acadêmica (ANAAA)

- SENAI
- Autoridade de Inspecção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA)
- Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFP)
- Fundo das Infraestruturas (FI)

Não geradoras de Receitas - Outras Entidades com Suporte Total ao Orçamento

- Parlamento Nacional (PN)
- Presidente da República (PR)
- Comissão Nacional das Eleições (CNE)
- Tribunais
- Procuradoria-Geral da República (PGR)
- Serviço Nacional Inteligência (SNI)
- Comissão da Função Publica (CFP)
- Comissão Anti Corrupção (CAC)
- Inspeção-Geral do Estado (IGE)
- Gabinete da Fronteira Marítima (GFM)
- Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)
- Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)

Municípios

- Autoridade Municipal de Baucau
- Autoridade Municipal de Bobonaro
- Autoridade Municipal de Díli
- Autoridade Municipal de Ermera
- Administração Municipal de Aileu
- Administração Municipal de Ainaro
- Administração Municipal de Covalima
- Administração Municipal de Lautem
- Administração Municipal de Líquiçá
- Administração Municipal de Manufahi
- Administração Municipal de Manatuto
- Administração Municipal de Viqueque

Fundo Especial

- Fundo e Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

Data de Autorização

As demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação em 27 de julho de 2020 por Sr. Rui Fereira Magno, Diretor-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, República Democrática de Timor-Leste.

3. Caixa

Em conformidade com o artigo 14.° do Decreto do Governo de Execução Orçamental do Estado para 2019 (Decreto do Governo n.° 3 /2019, de 27 de março), todos os saldos relativos aos fundos de maneio ou a adiantamentos não utilizados das entidades governamentais devem ser depositados nas respetivas contas bancárias no BCTL até 29 de dezembro de 2019. E também, de acordo com o artigo 23.° do Decreto do Governo de Execução Orçamental do Estado para 2019, os relatórios de adiantamentos deve ser apresentado até 15 de janeiro do novo ano financeiro para o relatório do quarto trimestre de 2019.

No final de ano financeiro de 2019, as embaixadas e os consulados podem manter nas respetivas contas bancárias um saldo máximo de USD $10.000,00 (dez mil dólares americanos) e as delegações territoriais podem manter um saldo máximo de USD $200,00 (duzentos dólares americanos), ficando obrigadas a restituir à conta do Tesouro os montantes que excedam aqueles valores. Nos casos referidos no ponto anterior, cada embaixada, consulado e delegação territorial apresenta um relatório sobre o saldo de adiantamento até ao dia 31 de março no ano seguinte. A declaração de reconciliação bancária é enviada pelas embaixadas e pelos consulados à DGT até ao final do mês imediatamente seguinte ao trimestre a que se refere.

Os SSAAF, OASRP e SFA apresentam à DGT um sumário do relatório de adiantamentos antes do respetivo ajustamento no SIGF e da apresentação de um novo pedido de adiantamento.

No entanto, também é cabe ao serviço de inspeção e auditoria interna de cada instituição do Estado verificar regularmente os relatórios de adiantamentos, em conformidade com as regras e procedimentos em vigor e relatar ao superior máximo da sua instituição (conforme o artigo 23.°, n.° 24 de Decreto do Governo n.° 3 /2019, de 27 de março).

Os saldos antecipados que permanecem não-quitados por mais de um ano e considerados não recuperáveis são lançados como despesas e classificados como pagamentos relativos a anos anteriores no exercício da despesa. No entanto, esses montantes continuarão a ser monitorados e seguidos para recuperação. As contas bancárias do Governo compreendem contas mantidas no Banco Central de Timor-Leste, bem como contas aprovadas pelo Tesouro em bancos comerciais.

As contas no Banco Central e seus saldos no final do ano são as seguintes:

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de dezembro) 2018-2019 Agência Autónomas			
NO.	NOMES DE CONTA	2019 (Em US$'000)	2018 (Em US$'000)
1	Presidente da Repblica (PR)	49	1.579
2	Parliamento Nacional (PN)	204	1.569
3	Tribunal	179	385
4	Procurador - Geral da Republica (PGR)	451	95
5	Comissao Anti Corupcao (CAC)	127	422
6	Commicao Funcao Publico (CFP)	83	176
7	Universidae Nacional de Timor - Leste (UNTL)	245	1.085
8	Arquivo e Museum da Resistência Timorense (AMRT)	382	52
9	Instituto Assitencia da Desenvolvimento da Empresa (IADE)	48	149
10	TradeInvest Timor Leste	188	130
11	Servico da Registracao e Verificacao das Empresas (SERVE)	106	155
12	BAMBU	209	26
13	Policia Sientifica Investigacao Criminal (PSIC)	237	136
14	Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	1.159	1.959
15	SAMES	236	226
16	Centro Rehabilitacao Nacional (CRN)	35	24
17	Administracao dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	2.240	1.554
18	Autoridade Nacional de Communicacao (ANC)	878	610
19	Instituto Defesa Nacional (IDN)	76	41
20	Instituto Nacional de Saude (INS)	41	131
21	Servico Nacional de Inteligencia (SNI)	62	69
22	Inspector-Geral de Estado (IGE)	144	80
23	Instituto Nacional da Administracao Publica (INAP)	-93	79
24	Comissao Nacional de Eleicao (CNE)	12	200
25	Gabinete Fronteira Maritima (GFM)	94	96
26	Instituto de Gestao de Equipamentos (PIEM)	25	458
27	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	10	2
28	National Laboratory (LN)	139	962
29	Press Council (CI)	79	35
30	Centro de Logistico Nacional (CLN)	14	202
31	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mao-de-Obra	34	(2)
32	Autoridade de Inspecao Alimentar e Fiscalizacao da Atividade Económica, Sanitaria e Alimentar (AIFAESA)	88	274
33	Training Center SENAI	24	23
34	Centro Nacional de Emprego e Formacao Profissional-Tibar	69	48
TOTAL		$7.870	$ 13.030

Saldo na Caixa no findo Ano (31 de dezembro) 2018-2019 Municípios			
NO.	NOMES DE CONTA	2019 (Em US$'000)	2018 (Em US$'000)
1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU	98	594
2	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO	813	928
3	AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU	103	1.174
4	AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO	118	933
5	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA	53	889
6	AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI	-18	2.364
7	AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA	553	697
8	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ	151	642
9	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM	443	582
10	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO	50	768
11	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI	43	449
12	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE	56	734
TOTAL		**2.463**	**10.753**

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de dezembro) 2018-2019 Fundos			
NO.	NOMES DE CONTA	2019 (Em US$'000)	2018 (Em US$'000)
1	Comissao Administracao do fundo de Infraestrutura (IF)	8.571	31.867
2	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	285	430
3	Fundo Consolidado	254.968	244.111
TOTAL		**263.824**	**276.408**

Sumario Saldo da Caixa de Todo o Governo Fim do Ano (31 de dezembro) 2018-2019			
NO.	NOMES DE CONTA	2019	2018
1	Total FCTL + IF + HCDF	263.824	276.408
2	Total APAs	7.870	13.030
3	Total MUNICÍPIOs	2.463	10.753
TOTAL		**274.157**	**300.191**

Certas entidades governamentais receberam receitas e transferências operacionais em suas contas em bancos comerciais. Essas receitas não foram registradas no sistema financeiro pelas respectivas entidades.

Os saldos são mostrados aqui apenas para informação:

No	Instituições	Balanço em 31 de dezembro de 2019 (USD'000)
1	Ministerio das Obras Publicas Transportes e Communicacoes -MOPTC	263.618
2	Ministerio da Saude - MS	270.875
3	Ministerio da Educacao -ME	9
4	Ministerio da Administracao Estatal - MAE	70.102
5	Ministerio da Agricultura e Pescas-MAP	85.230
6	Ministerio Comercio Industria e Ambiente -MCIA	123.370
7	Ministerio Negocio do Estrangeiro-MNEC	95
8	Ministerio da Justica -MJ	2.450
9	Ministerio da Solidariedade Social-MSS	3.271
10	Ministerio das Financas - MdF	337.903
11	Ministerio da Defesa e Seguranca - MDS	21
12	Ministerio Turismo Arte e Cultura-MTAC	5.625
13	Parlamento Nacional - PN	3
14	Servico Autonomas de Medicamentos e Equipamentos da Saude-SAMES	708
15	Secretaria de Estado para a Promoção da Igualdade (SEPI)	56.995
16	Secretario Estado de Juventude e de Desporto-SEJD	1
17	Universidade Nacional Timor Leste-UNTL	458.672
18	Autoridade Portuáriu Timor-Leste - APORTIL	24
19	Arquivo e Museu Resistencia Timor-AMRT	2
20	Gabinete do Primeiro-Ministro, Ministro MDRI	206
21	Instituto Nacional da Administração Pública - INAP	13
22	MUNICÍPIO Manufahi	15
23	MUNICÍPIO Manatuto	6
24	MUNICÍPIO Aileu	14
25	MUNICÍPIO Covalima	121
26	MUNICÍPIO Lautem	14
27	Centro de Bambu Tibar	7
28	MUNICÍPIO Liquica	64
29	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica - AIFESA	520
30	SERVE	103
31	Secretaria Estado Para a Politica Formacao Professional e Emprego - SEFOPE	817.858
32	Centro Nacional Rehabilitacao-CNR	181
33	Secretaria de Estado Commonicacao Social-SECOM	14
34	Outras contas Bancários com saldos inferiores abaixo de US$5 em cada	16
	Total:	**2.498.125**

4. Conta de Custódia do Porto de Tibar

Em 2016, após a aprovação do Conselho de Ministros, e em conformidade com o contrato de PPP do Porto de Tibar com Timor Port SA, o Governo assinou um Acordo de Custódia com o United Overseas Bank (UOB) de Singapura. Este era para cobrir os pagamentos devidos a Timor Port SA pela participação do Governo nos custos de construção do Porto de Tibar.

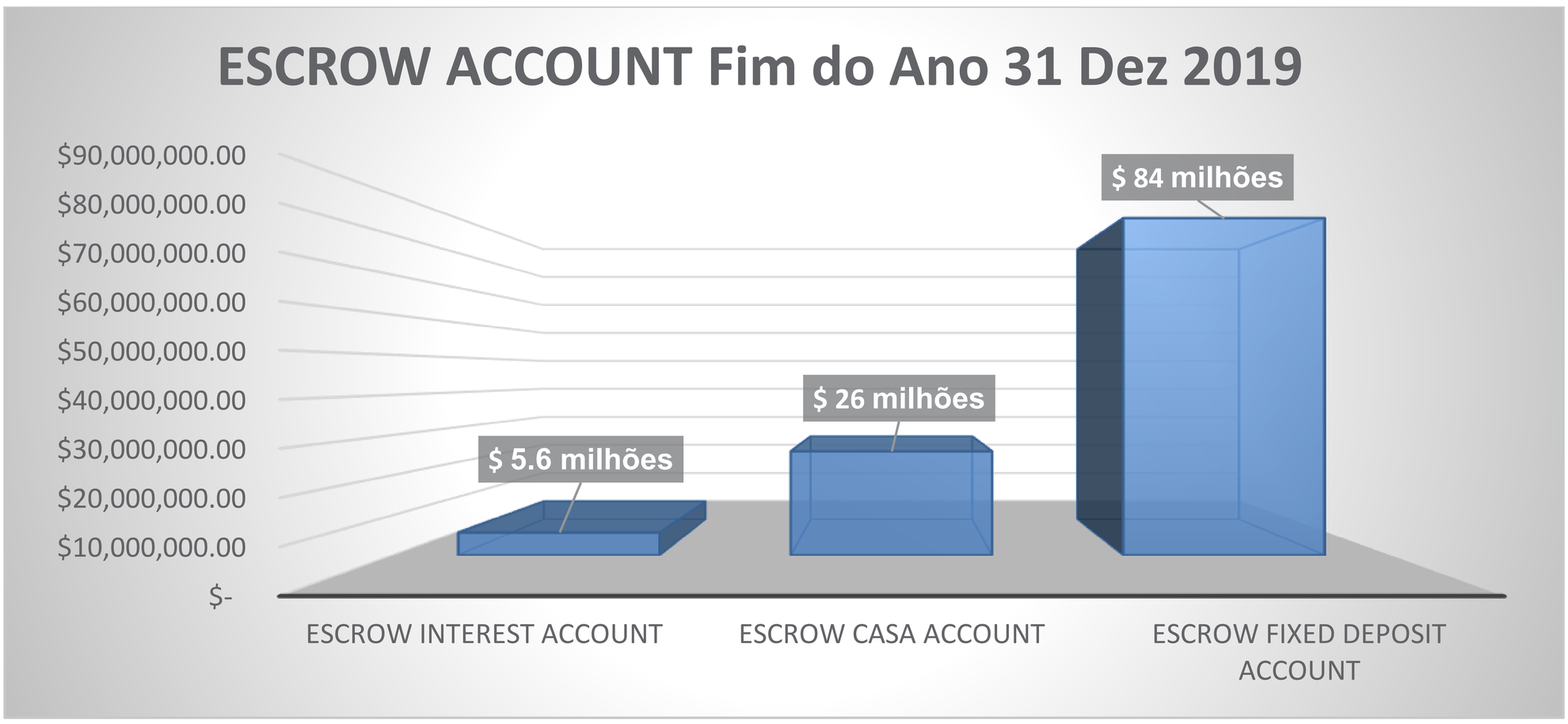
Pelo acordo, USD $129,5 milhões foram transferidos pelo Fundo de Infraestrutura para a Conta de Garantia e tratados como Execução Orçamental do Fundo de Infraestruturas em 2016.

O Contrato de Custódia exige que as transferências a partir da Conta de Garantia só possam ser autorizadas pelo Engenheiro Independente designado em conjunto pelo Governo de Timor-Leste e pela Timor Port SA. Como o controlo da Conta de Garantia não cabe ao Ministério das Finanças, o saldo da Conta Principal de Custódia em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2019 não foi incluído nos saldos de Caixa do Fundo de Infraestruturas. São pagas comissões ao UOB pela gestão da Conta de Garantia. Estas baseam-se nos termos detalhados no Contrato de Custódia. Os encargos são deduzidos dos juros obtidos nos saldos da conta de garantia. Não são devidas taxas adicionais pelo Governo de Timor-Leste.

São ganhos juros pelo Governo de Timor-Leste sobre saldos na Conta de Garantia em fundos colocados em depósitos a prazo, bem como na Conta Actual da CASA. No entanto, sob os termos do Acordo de Custódia, estes só serão transferidos da Conta de Garantia para a conta do Fundo de Infraestruturas no BCTL após a conclusão do projeto do Porto de Tibar e o encerramento da Conta de Garantia. Receitas de juros de USD $5,7 milhões foram recebidas na conta Juros a 31 de dezembro de 2019. As receitas foram creditadas na conta de juros do exercício findo em 31 de dezembro de 2019, resultando em juros acumulados desde o estabelecimento da conta. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo total disponível na conta de garantia é de USD $115,7 milhões de dólares, o que composto pelo USD $5,7 milhões de dólares na conta de juros, USD $25,9 milhões de dólares na conta corrente da CASA e USD $84,1 milhões de dólares na conta de Depósito Fixo.

Saldos de fundos mantidos em contas de depósito:

NOMES DE CONTA	Números de Conta	Balanço em 31 de dezembro de 2019 em US$'000
ESCROW Interest Account	4519054196	**5.664**
ESCROW CASA Account	4519073212	**25.913**
ESCROW Fixed Deposit Account	4510023697	**84.143**
TOTAL		**115.720**



Programa de Desembolso do Porto de Tibar (Estimativa Atual das Datas de Pagamento)

No. de Marco	Detalhe do Marco Concluído	Percentagem de VGF	Desembolso de VGF Montante (USD)	Data esperada com base no cronograma do projeto
1	Projeto de engenharia e mobilização	5%	6.472.500	Concluído
2	25% de conclusão da dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Concluído
4	50% de conclusão da dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Concluído
3	25% de conclusão da parede do cais	5%	6.472.500	Jun-20
5	50% de conclusão da parede do cais	10%	12.945.000	Set-20
6	75% de conclusão da dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Mai-20
8	75% de conclusão da dragagem e recuperação	5%	6.472.500	Dez-20
11	50% de conclusão dos equipamentos no local	5%	6.472.500	Abr-21
9	50% de conclusão de pavimentação e utilidades	5%	6.472.500	Out-20
7	100% de conclusão de dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Abr-21
10	Conclusão de 100% da parede do cais	10%	12.945.000	Jun-21
12	50% de conclusão do edifício e instalações	5%	6.472.500	Set-20
13	Início de serviço	10%	12.945.000	Aug-21

Ano	Desembolsos Totais Planeados	Desembolsos Actuais
2019	32.362.500	19.417.500
2020	51.780.000	0
2021	45.307.500	0
Total	**129.450.000**	**19.417.500**

Pagamentos ao Projeto do Porto Tibar

No	Detalhe de Marco	Percentagem	2% Taxa ao Gov. de TL	Montante Pago ao TPSA	Data
1	1º - Projeto de engenharia e mobilização	5%	129.450	6.343.050	20 Aug 2019
2	2º - 25% de conclusão da dragagem e recuperação	10%	0	12.945.000	4 Dez 2019
Total do pagamento em 2019			**$129.450**	**$19.288.050**	

Não foram efetuados pagamentos para Tibar Port SA desde a criação da Conta Custódia até 31 de dezembro de 2018. O primeiro e o segundo pagamento ocorreram somente em 2019 após a conclusão do marco 1 (milestone 1) para projeto de engenharia e mobilização e marco 2 para conclusão de 25% dragagem e recuperação em agosto e dezembro de 2019, respetivamente, com pagamentos totais de US $ 19 milhões. O Governo de Timor-Leste recebeu 2% do imposto retido na fonte para o 1° pagamento de o montante de $ 129.450 foi transferido para a conta FCTL. No entanto, o Timor Port S.A foi garantido o Certificado de Investidor, como consequência, não haverá imposto retido na fonte para os pagamentos do segundo marco. O saldo no CASA atual de US $ 25,9 milhões em 31 de dezembro de 2019 foi garantido para o pagamento devido em janeiro de 2020.

Progresso da Construção - Curva-S

Em dezembro de 2019, o progresso do trabalho atingiu 20,65% cumulativamente, em comparação com um cumulativo planejado de 24,66%.

A curva S ilustra que o projeto está levemente abaixo do cronograma desde o progresso do último quarto está atrasado. As barras no gráfico mostram que o progresso para setembro é de 0,99%, conforme representado na coluna azul, e está 0,83% atrasado, conforme mostrado na coluna vermelha, com plano de 1,82%. Para o mês de outubro, o avanço de 1,60% é comparado a um plano de 2,83% e o progresso de 0,74% a um plano de 2,30% em dezembro. O pequeno atraso no progresso afetou o progresso acumulado anual, com uma variação negativa de 3,97%.

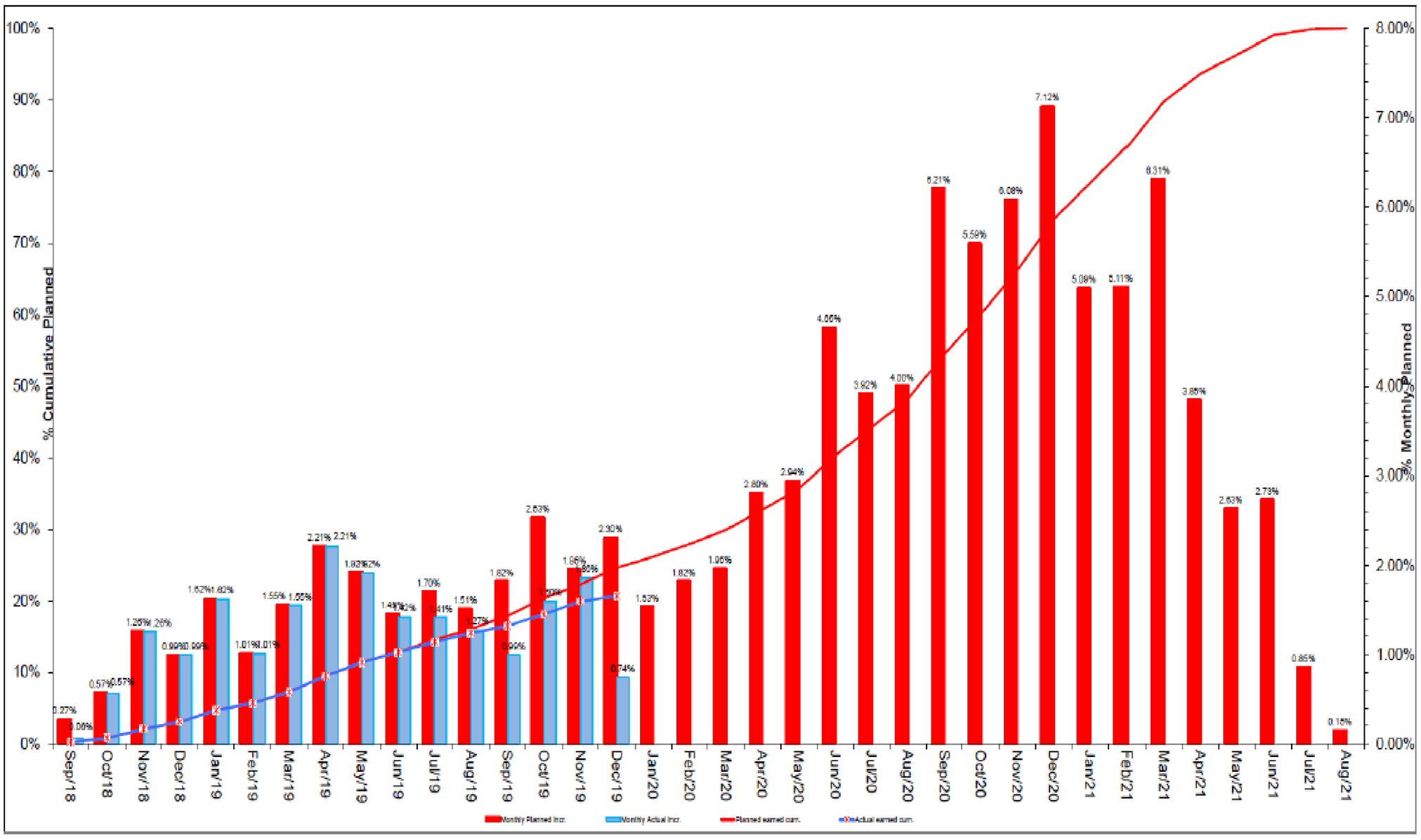
Previous Month Incr.		
Plan	Earned	Var.
1.95%	1.86%	-0.09%

Previous Month Cum.		
Plan	Earned	Var.
22.36%	19.95%	-2.41%

Current Month Incr.		
Plan	Earned	Var.
2.30%	0.74%	-1.56%

Current Month Cum.		
Plan	Earned	Var.
24.66%	20.69%	-3.97%

Trend
-1.56%



Fonte: PORTO TIBAR PMU / PPPLU MOF

5. Impostos

Impostos recebidos

Os montantes retidos sobre pagamentos a fornecedores por Ministérios, Fundo de Infraestruturas, Agências Públicas Autónomas, Municípios e Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (Entidades Governamentais) podem ser sujeitos a alterações por diversas razões.

Quando as alterações são acordadas pela Autoridade Tributária, os ajustamentos são reconhecidos através do rendimento em Rendimentos e Retenções na Fonte. Quando forem identificadas emendas por Entidades Governamentais que se relacionem com quantias anteriormente retidas já pagas ao Fundo Consolidado, estas serão corrigidas por meio de ajuste no rendimento do FCTL sob o Rendimento e Impostos Retidos quando os recebimentos líquidos ajustados forem recebidos pelo FCTL dos respetivos fundos e agências.

Apenas as receitas aduaneiras e dos impostos recebidas na conta do FCTL são reportados como receitas fiscais do Governo de Timor-Leste.

Impostos não cobrados (Autoridade Tributaria)

A tabela abaixo mostra os detalhes do imposto devido mas não cobrados em 2019 pela Autoridade Tributaria.

Imposto a receber pela Autoridade Tributária (imposto não cobrado) em 2019

No.	TIN	Nome da Empresa	Gross Income 2019	Net Income 2019	Imposto a pagar 2019
1	1015747	Golden Star Restaurante, Unipessoal Lda.	150.523,00	59.603,00	0
2	1171425	Sociedade de Fomento Empresarial de Baucau (SOFEBA), Unipessoal Lda.	0	0	0
3	1170968	Fast Food Timor, Lda.	1.813.470,00	-44.810,00	0
4	1171351	Best Garments, S.A.	0	0	0
5	1000162	The Lodge Hotel, Unipessoal Lda.	892.625,00	461.979,00	0
6	1057426	GMN Holding, Lda.	7.842.516,00	1.537.873,00	114.575,00
7	1167852	Tower, Unipessoal Lda.	0	0	0
8	1214277	Sacom Realty, Lda	0	0	0
9	1023963	Acelda, Unipessoal Lda.	244.380,00	10.000,00	0
10	1213594	Heineken Timor, S.A	9.842.446,00	523.4246,00	0
11	1143298	Stamford Medical, Lda.	1.904.384.00	518.112,00	0
12	1120075	L&O, Unipessoal Lda.	26.885,00	2.185,00	0
13	1184223	TL Cement, Lda.	0	0	0
14	1184047	Palm Springs Hotel, Lda.	0	0	0
15	1164185	Happy Farm, Lda.	0	0	0
16	1242933	Kaibauk Investimentu no Finansas	5.870.862,00	2.186.124,00	0
17	1000028	Caixa Geral de Depositos, S.A.	16.842.930,00	8.153.247,00	0
18	1252515	Li Tjien Development, S.A.	0	0	0
19	1246776	Cladotia Fu, Unipessoal Lda.	0	0	0
20	1166778	Gota Bebidas e Alimentos, Lda.	919.303,00	-3.908.494,00	0
21	1212505	Austim Beverage, S.A.	0	0	0
22	1249294	Timor Port, S.A.	0	0	0
23	1058812	Pelican Paradise Holding Timor Leste, Unipessoal Lda.	0	0	0
24	1247963	Pelican Raziela Hotel, Unipessoal Lda.	0	0	0
25	1247843	Pelican Hadar Golf Club, Unipessoal Lda.	0	0	0
26	1261894	Pelican Barakel, Unipessoal Lda.	0	0	0
27	1248149	Pelican Aliza, Unipessoal Lda.	0	0	0
28	1247931	Pelican Elior Hotel, Unipessoal Lda.	0	0	0
29	1247956	Pelican Adara Reserve, Unipessol Lda.	0	0	0
30	1248029	Pelican Osher Youth Centre, Unipessoal Lda.	0	0	0
31	1283577	Pelican Hania, Unipessooal Lda.	0	0	0
32	1283520	Pelican Zuriel, Unipessoal Lda.	0	0	0
33	1236023	Pan Union, Lda.	0	0	0
		Total	**46.350.324,00**	**14.210.065,00**	**114.575,00**

Fonte: Autoridade Tributária

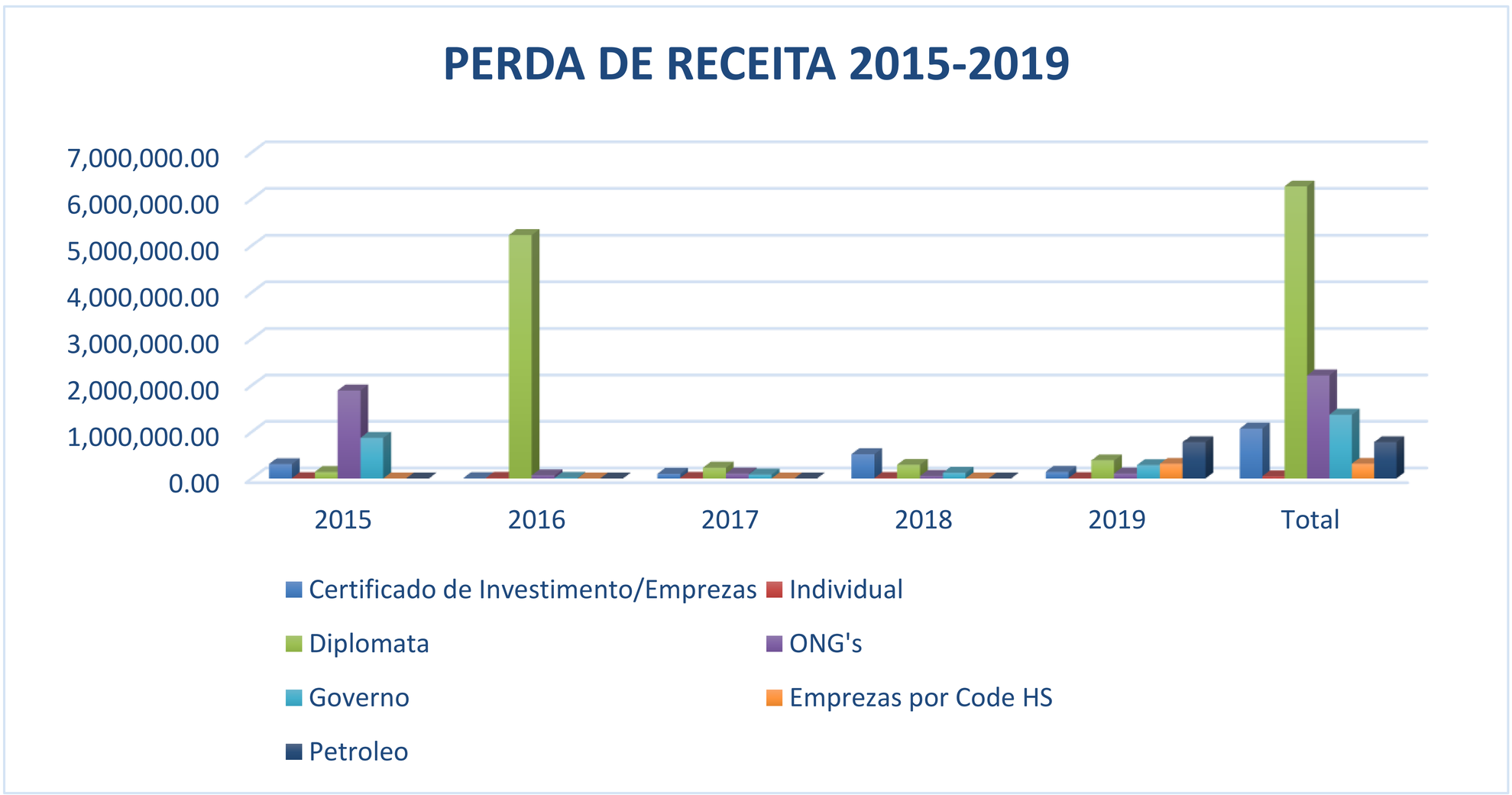
- **Rendimento Annual (Income Tax)**: As perdas de receitas de 2014 a 2018 (benefícios fiscais) correspondem a um montante de US$ 6.107.701, foram baseadas unicamente no Relatório do Rendimento Anual (não incluindo empresas com certificado que relatam os seus Rendimentos Anuais mas só submetiram Zero ("0") Rendimento.
- **Imposto de Serviço (Service Tax):** Empresas com certificado de investimento (benefícios fiscais) relatam os seus formulários mensais, mas só submetem Zero ("0") rendimento, por isso Autoridade Tributária não consegue avaliar as perdas das receitas.

Imposto não cobrado (Autoridade Alfândega)

O resumo das receitas não cobradas devido às políticas Governo sobre investimentos, Convenções Internacionais, incluindo isenção para entidades governamentais e Sociedade civil de 2014 a 2019 com base no registro no ASYCUDA World na Autoridade Tributária é detalhado abaixo:

RECEITA DE PERDA 2015-2019						
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Total**
Certificado de Investimento/Emprezas	306,835.89	3,792.80	98,778.85	521,113.93	137,541.26	**1,068,062.73**
Individual	6,192.38	12,210.58	11,060.67	7,405.83	5,470.24	**42,339.70**
Diplomata	135,244.05	5,226,091.10	227,596.13	290,921.95	385,920.07	**6,265,773.30**
ONG's	1,888,744.91	64,583.54	103,978.51	51,307.14	104,398.54	**2,213,012.64**
Governo	871,967.35	10,360.55	83,751.85	119,366.93	283,146.64	**1,368,593.32**
Emprezas por Code HS	-	-	-	-	310,641.41	**310,641.41**
Petroleo	-	-	-	-	777,427.07	**777,427.07**
Total	**$ 3,208,984.58**	**$ 5,317,038.57**	**$ 525,166.01**	**$ 990,115.78**	**$ 2,004,545.23**	**$ 12,045,850.17**

Fontes: Autoridade Aduaneira/Autoridade Alfandegária



6. Orçamentos aprovados originais e finais e comparação com valores reais

O Orçamento do Ano Fiscal de 2019 foi promulgado em 7 de fevereiro de 2019 pela Lei N° 2/2019 de 7 de fevereiro. Devido ao momento da promulgação, não houve Retificação e o Orçamento Original também foi o Orçamento Final para 2019. O orçamento aprovado engloba as entidades conforme estabelecido na Nota 2 acima.

Gastos debitados ao orçamento são fornecidos nas demonstrações suplementares anexas a essas demonstrações financeiras. As despesas do governo contra as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional para o exercício de 2019 foram de 84%.

7. Tranferências do Fundo Petrolífero

Durante o ano fiscal de 2019, o governo retirou um total de 969,0 milhões de dólares do Fundo Petrolífero. O valor da retirada representa 81% do orçamento total de 1.196,4 milhões de dólares. As informações de retirada de Fundos de Petrolífero são mostradas na tabela abaixo:

Data Transferências do Fundo Petrolífero para Conta do Governo em 2019	Montante US$'000 2019
Tranferência dia 13 Maio 2019	120.000
Tranferência dia 25 Junho 2019	100.000
Tranferência dia 7 Agosto 2019	100.000
Tranferência dia 25 Setembro 2019	100.000
Tranferência dia 8 Novembro 2019	98.000
Tranferência dia 25 Novembro 2019	150.000
Tranferência dia 23 Dezembro 2019	301.000
	969.000

Rendimento Sustentável Estimativa: US$ ***529,0***

Data Transferências do Fundo Petrolífero para Conta do Governo em 2018	Montante US$'000 2018
Tranferência dia 20 Junho 2018	70.000
Tranferência dia 13 Agosto 2018	70.000
Tranferência dia 20 Agosto 2018	70.000
Tranferência dia 5 Outubro 2018	220.000
Tranferência dia 5 Novembro 2018	120.000
Tranferência dia 22 Novembro 2018	100.000
Tranferência dia 11 Dezembro 2018	100.000
Tranferência dia 21 Dezembro 2018	232.500
	982.500

Rendimento Sustentável Estimativa: US$ ***550,4***

8. Pagamentos feitos aos beneficiários

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamentos ao Fundo Consolidado, às Agências Autónomas, aos Municípios e ao (s) Fundo (s) Especial (ais). Os pagamentos feitos pelo fundo são via Ordens de Pagamento do Tesouro (OPTs) e, em alguns casos, cheques. Todos os pagamentos do governo são iniciados eletronicamente por meio de R-Timor, que foi lançado em 8 de fevereiro de 2018 pelo Banco Central de Timor-Leste. Isso permite uma trilha eletrônica dos beneficiários finais da OPTs e um sistema de pagamento governamental mais eficiente e eficaz.

9. Transferências de Benefícios Pessoais - incluindo para indivíduos e organizações privadas

Durante o ano de 2019, um total de 130,7 milhões de dólares foi pago como pagamento de benefício pessoal para idosos e Invalidos, Bolca da Mãe, Veteranos e Bolsa Filhos dos Veteranos a um total de 582.252 beneficiários. Isso consiste em 41,5 milhões de dólares (243.346 beneficiários) como pagamento Idosos, Inválidos, Bolça da Mãe e Bolça Filhos dos Veteranos) e 89,2 milhões de dólares (338.906 beneficiários) como Pagamentos aos Veteranos da Libertação Nacional. O detalhe do pagamento do benefício pessoal é indicado nas tabelas abaixo.

Discrição	Pagamentos	2019		2018	
		No. Pessoal	Montante	No. Pessoal	Montante
Pessoas Idosos e Inválidos	Fase I	98.052	$17.573.100	97.059	$17.241.150
	Fase II	97.376	$17.461.320	89.593	$17.548.680
Bolca da Mãe	Pagamento Um Ves	47.525	$6.119.520	60.970	$8.674.800
Bolsa Filhos dos Veteranos	Pagamento Um Ves	393	$322.000	386	$314.400
Total		**243.346**	**$41.475.940**	**248.008**	**$43.779.030**

Sumário de Pagamentos aos Veteranos da Libertação Nacional

Discrição	Mês	2019		2018		Observação
		No. Pessoal	Montante	No. Pessoal	Montante	
Veteranos	Janeiro	28.250	$7.213.132	28215	$7.243.600	
	Fevereiro	28.224	$7.214.269	28180	$7.222.783	
	Marco	28.184	$7.195.221	28301	$8.202.789	
	Abril	28.300	$8.057.355	28264	$7.268.111	

	Maio	28.149	$7.230.360	28237	$7.232.909	
	Junho	28.168	$7.189.627	28214	$7.234.229	
	Julho	28.141	$7.174.516	28167	$7.230.943	
	Agosto	28.328	$8.309.447	28143	$7.208.095	
	Setembro	28.267	$7.192.518	28058	$7.206.368	
	Outubro	28.193	$7.165.222	28210	$8.729.539	
	Novembro	28.354	$8.084.947	28118	$7.191.468	
	Dezembro	28.348	$7.223.031	28304	$8.320.677	
Total		**338.906**	**$89.249.646**	**338.411**	**$90.291.508**	

Atualizada: Novembro 2019

Fontes: DNP-ADTG

Pagamentos aos indivíduos, organizações e instituições privadas - 2019			
No.	**Nome Beneficiário/Instituições**	**Descrição**	**Montante em USD**
1	ABEL GOVEIA LEITE	Apoio Estudo	450.00
2	ABEL PEREIRA MAU RECI	Apoiu ba Grupu Hakiak Animal	1,000.00
3	ADOLFO LEMOS DE ARAUJO	Apoio Estudo	400.00
4	ADOZINDA FREITAS SOARES	Apoio Estudo	450.00
5	ADRIANO DA SILVA XAVIER	Apoio Estudo	500.00
6	AFONSO MATEUS DA SILVA	Apoio Estudo	400.00
7	AGOSTINHO DA COSTA	Apoio Estudo	450.00
8	AIDA DOS SANTOS GUTERRES	Apoio Estudo	400.00
9	ALEXANDRINO DUARTE	Apoio Estudo	400.00
10	ALEXANDRINO MESQUITA DA C. BRAZ	Apoio Estudo	800.00
11	AMANDIO GONCALVES	Tratamento Saude	1,500.00
12	AMARO PINTO	Apoio Estudo	2,000.00
13	ANA P. S. SOARES	Apoio Estudo	400.00
14	ANTONINHA DE O. ANDRADE	Apoio Estudo	400.00
15	APARICIO DA COSTA	Apoio Estudo	450.00
16	ARMANDO FILOMENO ALVES	Apoio Construçõo	500.00
17	ASSOCIACAO ARTE E CULTURA T. F.	Apoio Aktividade Cultura	1,200.00
18	BAPTISTA DOS SANTOS ELO	Apoio Actividade Dias Nacionais	2,000.00
19	BENVINDA TEXEIRA RIBEIRO	Apoio Estudo	400.00
20	BERNARDETE CARMELITA CABRAL	Apoio Estudo	400.00
21	CARLOS ASA	Apoio Actividade para o Grupo Negocio	1,250.00

22	CARMELITA DE JESUS	Apoio Estudo	300.00
23	CAROLINO DA COSTA ORNAI MARQUES	Apoiu ba Grupu Hakiak Animal	1,500.00
24	CASILDA SOARES	Apoio Estudo	750.00
25	CECILIA BORGES DA COSTA	Apoio Estudo	300.00
26	CERGIO PEREIRA	Apoio Estudo	400.00
27	CIQUITO SOARES	Apoio Estudo	630.00
28	CLARINA DAVID LOPES	Apoio Estudo	300.00
29	CLUBE TALENTO DESPORTO BERAU	Apoio para o Actividade Desporto	1,500.00
30	DAVID CALVARIO DE ALMEIDA	Apoio Actividade Dias Nacionais	500.00
31	DOMINGOS BENE	Apoio Estudo	300.00
32	DONATOS DA C. MARTINS	Apoio para Actividade Juventude	750.00
33	DULCE DA COSTA	Apoio Estudo	490.00
34	EDUARDA DE FATIMA L DOS SANTOS	Apoio Estudo	2,000.00
35	ELIAS FELIPE	Apoio Estudo	400.00
36	ELIZABET SARUMAHA GUTERRES	Apoio Estudo	400.00
37	ELIZIARIO DA COSTA CORREIA	Apoio Estudo	500.00
38	ERMELINDA S. CABRAL	Apoio Estudo	450.00
39	EUFRASIA DA COSTA GUTERRES	Apoio Estudo	500.00
40	EUGENIA BORGES AMARAL	Apoio Estudo	400.00
41	EVA F. DSDC SOARES	Apoio Estudo	300.00
42	EZEQUIEL FERNANDES	Apoio Estudo	300.00
43	FELICIDADE M MADEIRA PEREIRA	Apoio Estudo	300.00
44	FILOMENA SOARES	Apoio Estudo	300.00
45	FILOMENA DE ARAUJO PEREIRA	Apoiu ba Grupu Hakiak Animal	1,500.00
46	FLORIANO DA COSTA FREITAS	Apoio Actividade para o Grupo Negocio	1,000.00
47	FRANCELINO ANTONIO XIMENES	Apoio Actividade para o Grupo Agricola	2,500.00
48	FRANCISCO DA SILVA	Apoio Estudo	500.00
49	FRANCISCO ALBERTO GOMES	Apoio Estudo	450.00
50	FRANCISCO DOS REIS	Apoio Estudo	450.00
51	GREGORIO N. MARIA DOS SANTOS	Apoio Actividade para o Grupo Pescadores	2,000.00
52	GUILHERMINA M. DA SILVA	Apoio Estudo	450.00
53	HENRIQUE DA COSTA SARMENTO	Apoio Estudo	450.00

54	IMACULADA M. BABO	Apoio Estudo	450.00
55	IRENE M. BOAVIDA	Apoio Estudo	400.00
56	ISAURA SOARES	Apoio Estudo	400.00
57	ISOLINO VAS DE A. S. G. AMARAL	Apoio Estudo	2,000.00
58	IVONIA FONSECA S. GUTERRES	Apoio Estudo	400.00
59	JACINTO DA COSTA AMARAL	Apoio Estudo	400.00
60	JESUINA DO ROSARIO	Tratamento Saude	1,000.00
61	JESUINO NORONHA GUTERRES	Apoio Estudo	1,200.00
62	JOANA VALENTINA DA CUNHA SOARES	Apoio Estudo	400.00
63	JOANINA MONIZ	Apoio Estudo	300.00
64	JOAO SOARES	Apoio Estudo	300.00
65	JOAO DA SILVA	Apoio Estudo	300.00
66	JOAOZITO TELES	Apoio Estudo	1,000.00
67	JONI MESQUITA PEREIRA CARCERES	Apoio Estudo	600.00
68	JORGE SAMPAIO	Apoio Estudo	400.00
69	JOSE DA CRUZ	Contribuicao para Actividade Social Economia	2,500.00
70	JOSE ILDEFONSO DA SILVA GUSMAO	Apoio Estudo	400.00
71	JOSE MARQUES	Apoio Humanitario	1,000.00
72	JOSE VIDIGAL	Papoio Material Construcao Para Dezastre Naturais	4,500.00
73	LEAO TAI MALI DA COSTA	Apoio Estudo	1,250.00
74	LEODENCIO DA COSTA VINHAS	Apoio Estudo	400.00
75	LEONITO BARROS	Apoio Estudo	400.00
76	LIDIA MARIA TERESA GUTERRES	Apoio Atendimento Actividade Conferensia Internasional	2,000.00
78	LINUS DA CONCEICAO CAUNAN	Apoio Estudo	300.00
79	LUCIA DA SILVA	Apoio Estudo	450.00
80	LUCIA DA C. TRINDADE	Apoio Estudo	400.00
81	LUIS DA COSTA	Apoio Financeiro para Comprar Equipamentos Muzica	1,500.00
82	MANUEL DE CASTRO PEREIRA	Apoio para ASOSIASAUN ANTIGUS ALUNOS DE DOM BOSCO ZONA VENILALE.	2,000.00
83	MANUELA DA SILVA CALDAS	Apoio Estudo	450.00
84	MARCELINO DE CARVALHO DA SILVA	Apoio Estudo	450.00
85	MARCELINO SOARES LAY	Apoio Estudo	400.00

86	MARIANO RIBEIRO/GRUPO AGRIC.NASA-WAKE	Apoio Estudo	400.00
87	MARIANUS MAUK LOKO	Apoio Estudo	300.00
88	MARINO BELO GUTERRES	Apoio Estudo	450.00
89	MARIO DA SILVA ALVES	Tramentu Saude.	500.00
90	MARIO MESQUITA MARTINS	Apoio Finanseiru para Comprar Equipamentu Agricola	1,000.00
91	NATERCIO ALEIXO	Apoio Estudo	400.00
92	NAZARIO BOSCO GUTERRES	Apoio Estudo	450.00
93	NELCIA RITA C. GOMES	Apoio Estudo	400.00
94	NELSON ANTONIO VITAL CORREIA	Apoio Financeiro para Construcao a Casa	2,000.00
95	NILTON JERONIMO ALVES CORREIA	Apoio Estudo	300.00
96	NOCHI FRANCISCA GUTERRES AMARAL	Apoio Estudo	450.00
97	OCTAVIANA TERESA	Apoio Estudo	400.00
98	OCTAVIANA DO R. C. MONIZ	Apoio Estudo	300.00
99	OLAC JOSE C. DOS REIS FERNANDES	Apoio Estudo	400.00
100	OLINDA DA S. M. BELO	Apoio Estudo	400.00
101	PASCOELA DA SILVA	Apoio Estudo	400.00
102	PEDRO DA SILVA	Apoio Financeiro para Vitima Incendio (ahi han uma).	2,000.00
103	PEDRO DA SILVA CANIZIO	Apoio Financeiro ba Grupo JSHFK Hakiak MAnu Timor.	1,000.00
104	POVIANO MARTINS AMARAL VIEGAS	Apoio Estudo	400.00
105	RAFAEL GONCALVES DA COSTA	Apoio Estudo	450.00
106	REGINA FATIMA XAVIER PINHEIRO	Apoio Estudo	300.00
107	ROBERTO CARLOS DA COSTA	Apoio Financeiro ba ativiadade Karpintaria.	1,000.00
108	ROGERIO SAVIO	Apoio orsamento ba Movimentu Letras hodi Publika revista Lojika Kultural.	1,000.00
109	ROJELA KAI-NOI DA C. DE JESUS	Apoio Estudo	400.00
110	ROTILIA BAPTISTA SEQUEIRA	Apoio Estudo	300.00
111	RUI BAPTISTA DIAS	Apoio Estudo	930.00
112	RUVALDA ESPERANCA CALDEIRA VARELA	Apoio Estudo	400.00
113	SALVADOR AZEVEDO GOMES	Pedido kontribuisaun PR, Nu entrada 145 apoio financeiro atu halo atividade ekonomiku (Holtikultura), Pedido e despacho iha anexo.Halo favor prepara Cheque ba Sr. Salvador Azevedo Gomes.	1,000.00
114	SANCHO BOAVIDA DA SILVA	Apoio Estudo	730.00

115	SATURNINA DA SILVA	Apoio Estudo	400.00
116	SATURNINO DA SILVA CORREIA	Apoio Actividade Negocio	500.00
117	SEBASTIAO M. PEREIRA	Apoio Estudo	450.00
118	SIJONIA ALANSIA M. TILMAN	Apoio Estudo	450.00
119	SISTO MONIZ PIEDADE	Actividade Construcao Capela	1,500.00
120	SONIA GUTERRES	Apoio Estudo	300.00
121	TEOBALDO DA COSTA SOARES	Apoio Actividade Grupo kuda Modo Organiku.	900.00
122	VIRGINIA FREITAS BELO	Apoio Estudo	450.00
123	VITOR VIEGAS	Apoio Estudo	400.00
124	XISTO GUTERRES	Apoio Estudo	450.00
125	XISTO GUSMAO	Apoio Financeiro ao Grupo Klibur Haburas Hamatak (KHH) ba Actividade Florestais	1,250.00
126	YOLANDA JOANA F. DOS REIS	Apoio Estudo	300.00
127	YOVENIA AFONSO MONIZ	Apoio Estudo	450.00
128	ZELIA SOARES DA COSTA	Apoio Estudo	400.00
129	ZITA MARTINS DA SILVA	Actividade Funebtre	1,500.00
131	BENDITO RODIRGUES	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
132	CANDIDO DE C. SOARES	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,500.00
133	DOMINGAS ALVES DA SILVA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	2,500.00
134	DOMINGAS ALVES DA SILVA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	5,000.00
135	EDUK DA MAIA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
136	ERMELINDA VICTOR	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,500.00
137	FLORENTINA DA C.P.M. SMITH	Pagamentu ba Tratamentu Saude	2,500.00
139	FRANCISCO GARCIA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	2,000.00
140	GRACIELA YULIANTY BELO	Pagamentu ba Tratamentu Saude	500.00
141	GUSTODIO GONCALVES	Pagamentu ba Tratamentu Saude	19,900.00
142	ZACARIAS DE FATIMA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
143	PEDRO DA COSTA DE JESUS MIRANDA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	700.00
144	SILVINO ALVES "RAMAHANA"	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
145	FRANCISCO DOS REIS MAGNO	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
146	GIL DA COSTA MONTEIRO "OAN SORU"	Pagamentu ba Tratamentu Saude	5,000.00
147	MARIA TEREZINHA VIEGAS	Pagamentu ba Tratamentu Saude	5,000.00
148	MELINA MADEIRA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,500.00

149	HILARIO DA COSTA BARRETO	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,500.00
150	IHEAL MEDICAL SERVICES Sdn Bbd	Pagamentu ba Tratamentu Saude	24,615.02
151	JD GRACA AGENCY TRAVELLING, UNIP. LDA	Pagamento ba Actividade Travelling	2,830.00
152	JOAO R. PEREIRA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
153	MANUEL GONSALVES	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,500.00
154	MARIA FATIMA SEQUEIRA DE JESUS	Pagamentu ba Tratamentu Saude	2,000.00
155	MARIO C DA CRUZ ALVES	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,000.00
156	MELINA MADEIRA	Pagamentu ba Tratamentu Saude	1,500.00
157	PARKWAY HOSPITALS SINGAPORE PTE LTD	Pagamentu ba Tratamentu Saude	402,353.88
158	PETRONILA DE SOUSA GUTERRES	Pagamentu ba Trantamentu Saude	1,500.00
159	PT. SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS	Pagamentu ba Trantamentu Saude	250,056.44
160	RAMELAU TRAVEL LDA	Pagamento Bilhete Aviao	224,080.00
161	RSUP SANGLAH DENPASAR	Pagamentu ba Trantamentu Saude	154,371.70
162	SABINO DE JESUS	Pagamentu ba Trantamentu Saude	500.00
163	SINGAPORE GENERAL HOSPITAL	Pagamentu ba Trantamentu Saude	10,399.46
164	ANDRE MARTINS	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	4,050.00
165	ANGELINA MARIA DOS SANTOS	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	250.00
166	DOMINGOS BARRETO LOPES	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	8,199.20
167	ELIAS SIPA	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	4,014.25
168	IMACULADA DOS REMEDIOS	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	5,550.53
169	JUANA MARCAL	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	4,525.75
170	SIMIAO ALVES SALSINHA	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	600.00
171	TIMOTEO EMBALSADO LAGRISOLA	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	17,258.25
172	USANA BETE DE JESUS	Pagamentu ba Uma, Rate, Ai-Horis no Fahi Luhan	1,288.00
			1,272,272.48

Fontes: DNP-ADTG

10. Assistência Externa Recebida: Pagamentos de Terceiros

Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019, o governo também recebeu assistência financeira de doadores externos, que não fazem parte da entidade relatora. O valor doado também é reportado através portal de transparência da ajuda. O valor total doado de agências bilaterais e multilaterais para o ano de 2019 foi de 145,7 milhões de dólares (162,8 milhões de dólares em 2018).

As tabelas abaixo fornecem informações detalhadas sobre pagamentos por categorias e agências de apoio, conforme relatado pela Unidade de Gestão das Parcerias de Desenvolvimento:

2019 - ASSISTÊNCIA EXTERNA POR CATEGORIA DE APLICAÇÃO				
	2019	2019	2019	2018
Categoria de Apropriação	Agencia Bilaterais USD'000	Agencia Multilaterais USD'000	Total USD'000	Total USD'000
Salários e Vencimentos	983	2,481	3,464	**7,016**
Bens e serviços	69,908	23,352	93,260	**93,532**
Capital Menor	228	18	246	**2,508**
Capital Desenvolvimento	14,334	9,130	23,465	**36,148**
Não Atribuído	16,016	9,205	25,221	**23,606**
Total	**101,470**	**44,186**	**145,656**	**162,810**

Fontes: DPMU-MdF

Os montantes de Não Atribuído referem-se a montantes de assistência externa que não podem ser desagregados pelos parceiros do Desenvolvimento nas respetivas categorias acima referidas.

2019 - ASSISTÊNCIA EXTERNA DOS PARCEIROS DO DESENVOLVIMENTO		
País / Organização Internacional	**2019 USD'000**	**2018 USD'000**
Austrália	52,416	51,771
Estados Unidos da America	15,579	11,842
Alemanha	5,088	4,441
Japão	15,374	33,280
Coréia	4,157	2,375
Malásia	-	5
Nova Zelândia	7,860	6,747
Portugal	91	7,154
China	-	2,600
Holanda	18	49
Office of Foreign Disaster Assistance	704	-
Department of States Bureau of International Narcotics and Low Enforcement	182	-
Total de Parceiros de Desenvolvimento Bilaterais	**101,470**	**120,262**
Asian Development Bank	3,389	3,183

European Union	19,276	11,942
Food and Agriculture Organization	205	791
Global Environment Facility Trust Fund	2,876	4,905
Green Climate Fund	0	205
India-Brazil-South Africa Fund	171	114
India-UN Development Parnership Fund	74	0
International Finance Corporation	876	580
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria	2,022	4,902
UN Women	434	156
UNICEF	5,228	6,146
UNDP	374	977
UNESCO	31	23
UNFPA	1,660	2,424
World Bank	2,078	1,632
World Health Organization	4,141	3,291
World Food Program	1,084	1,274
International Organization for Migration	266	1
UN Central Emergency Response Fund	0	0
Total de Parceiros Multilaterais de Desenvolvimento	**44,186**	**42,547**
Indicador de Totais de Provedores de Assistência Externa	**145,656**	**162,809**

Fonte: DPMU-MdF

11. Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais

São detalhados os empréstimos pendentes e os desembolsos durante o ano:

2019 Análise de Uso de Empréstimo (Em US$' 000 - Exceto taxa de câmbio e moeda estrangeira conforme indicado)

Nú. De Empréstimos	Denominação	Empréstimos a 1 Jan 2019	Desembolso de Empréstimo em 2019***	Saldo do Empréstimo a 31 de Dezembro de 2019 por GRP Records (B)	Troca (Ganho) / Perda em 2019 (A-B)	Empréstimos em moeda estrangeira a 31 de Dezembro de 2019****	Taxa de câmbio em 31 de Dezembro de 2019	Reembolso de Empréstimo em 2019 em USD	Responsabilidade Líquida em 31 de dezembro de 2019 em USD (A)
BAsD - 2857	USD	29,684	-	29,684				599	29,085
BAsD - 2858	**SDR**	8,185	-	8,185	(47)	5,885	1.38283		8,138

BAsD - 3020	USD	22,191	5,981	28,172				1,206	26,966
BAsD - 3021	**SDR**	6,816	750	7,566	(43)	5,440	1.38283	461	7,061
BAsD - 3181	USD	6,097	1,168	7,265				162	7,103
BAsD - 3341	USD	6,216	6,184	12,400					12,400
BAsD - 3342	**SDR**	4,373	3,599	7,972	(15)	5,754	1.38283		7,956
BAsD - 3456	USD	14,489	9,928	24,417					24,417
BAsD - 3643	USD	-	19	19					19
BAsD - 3644	USD	-	-	-					-
Total BAsD		**70.575**	**98,051**	**27,629**	**125,680**	**(105)**			**2,428**
BM AID 53030	USD	25,000	-	25,000				825	24,175
BM AID 60120	SDR	2,758	4,172	6,930	(4)	5,008	1.38283		6,925
BM BIRD 82900	USD	5,700	6,372	12,072					12,072
Total WB		**33,458**	**10,544**	**44,002**	**(4)**			**825**	**43,172**
JICA TLS P1	**JPY**	**13,211**	**11,575**	**24,786**	**14**	**2,716,997**	**109.56**	**0**	**24,799**
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		**144,720**	**49,748**	**194,468**	**(95)**			**3,253**	**191,116**

* Os registros GRP foram reconciliados e confirmados com os registros dos credores
** Certos números foram modificados por + 1 / -1 para contabilizar o arredondamento.

2018 Análise de Uso de Empréstimo (Em US$' 000 - Exceto taxa de câmbio e moeda estrangeira conforme indicado)

Nú. De Empréstimos	Denominação	Empréstimos a 1 Jan 2018	Desembolso de Empréstimo em 2018	Saldo do Empréstimo a 31 de Dezembro de 2018 por GRP Records	Troca (Ganho) / Perda em 2018	Empréstimos em moeda estrangeira a 31 de dezembro de 2018	Taxa de câmbio a 31 de dezembro de 2018	Reembolso de principal de empréstimo em 2018 **	Responsabilida de Líquida em 31 de dezembro de 2018 em USD
BAsD - 2857	USD	30,273	(46)	30,227				543	**29,684**
BAsD - 2858	**SDR**	8,381	(0.4)	8,381	(196)	5,885	1.39079		**8,185**
BAsD - 3020	USD	12,087	10,104	22,191					**22,191**
BAsD - 3021	**SDR**	6,204	779	6,983	(166)	4,901	1.39079		**6,816**

BAsD - 3181	USD	2,503	3,594	6,097					**6,097**
BAsD - 3341	USD	4,570	1,646	6,216					**6,216**
BAsD - 3342	**SDR**	1,957	2,506	4,463	(90)	3,144	1.39079		**4,373**
BAsD - 3456	USD	4,601	9,888	14,489					**14,489**
BAsD - 3643	USD	-	-	-					**-**
BAsD - 3644	USD	-	-	-					**-**
Total BAsD		**70,575**	**28,471**	**99,046**	**(452)**			**543**	**98,051**
BM AID 53030	USD	29,684	29,684	29,684	29,684	29,684	29,684	29,684	25,000
BM AID 60120	**SDR**	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	8,185	2,758
BM BIRD 82900	USD	22,191	22,191	22,191	22,191	22,191	22,191	22,191	5,700
Total BM		**25,969**	**7,547**	**33,516**	**(59)**				**33,458**
JICA TLS P1	JPY	9,929	3,139	13,068	143	1,464,406	110.85		13,211
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		**106,473**	**39,157**	**145,630**	**(368)**			**543**	**144,719**

Resumo do valor do empréstimo disponível											
Nú. De Empréstimos	Denominação	Desembolso de empréstimos de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Em USD'000	Desembolso de empréstimos em 2018. Em USD'000	Desembolso de empréstimos em 2019. Em USD '000	Reembolso Principal do Empréstimo 2017 e 2019. Em USD '000	Total de Empréstimos em Circulação em 31 de Dezembro de 2019 US $ 000	Valor Total de Empréstimos na Data de Assinatura em US $ '000	Empréstimos Disponíveis em 31 Dez 2019 em USD "000	Comente	Reembolso do principal do empréstimo começa	Reembolso de Fins do Principal do Empréstimo
BAsD - 2857	USD	30,527	-46	-	1,395	29,086	30,850	-	Loan Closed	15/Sep/17	15/Mar/37
BAsD - 2858	**SDR**	8,403	-0	-	-	8,403	9,150	-	Loan Closed	15/Mar/20	15/Mar/44
BAsD - 3020	USD	12,086	10,104	5,981	1,206	26,965	40,000	11,829	Loan Active	15/Apr/19	15/Oct/38
BAsD - 3021	**SDR**	6,089	779	750	462	7,156	10,000	2,382	Loan Active	15/Apr/19	15/Oct/38
BAsD - 3181	USD	2,503	3,594	1,168	162	7,103	11,780	4,515	Loan Active	15/Sep/19	15/Mar/39
BAsD - 3341	USD	4,569	1,646	6,184	-	12,399	53,000	40,601	Loan Active	15/Apr/21	15/Oct/38
BAsD - 3342	**SDR**	1,949	2,506	3,599	-	8,054	23,220	15,166	Loan Active	15/Apr/21	15/Oct/40
BAsD - 3456	USD	4,601	9,888	9,928	-	24,417	49,650	25,233	Loan Active	15/Mar/22	15/Sep/41
BAsD - 3643	USD	-	-	19	-	19	19,000	18,981	Loan Active	15/Mar/23	15/Sep/42
BAsD - 3644	USD	-	-	-	-	-	25,000	25,000	Loan Active	15/Mar/23	15/Sep/42
	Total BAsD	**70,727**	**28,471**	**27,629**	**3,225**	**123,602**	**271,650**	**143,707**			
BM AID 53030	USD	24,735	265	-	825	24,175	25,000	0	Loan Active	15/Mar/19	15/Sep/38
BM AID 60120	**SDR**	216	2,598	4,172		6,986	36,026	29,040	Loan Active	15/Sep/22	15/Mar/42
BM BIRD 82900	USD	1,015	4,686	6,372		12,073	15,000	2,927	Loan Active	15/Mar/22	15/Mar/41
	Total BM	**25,966**	**7,549**	**10,544**	**825**	**43,234**	**76,026**	**31,967**			
JICA TLS P1	JPY	**10,638**	**3,139**	**11,575**	**-**	**25,352**	**63,285**	**37,933**	Loan Active	20/Mar/20	20/Mar/42
TOTAL		**107,331**	**39,159**	**49,748**	**4,050**	**192,188**	**410,961**	**213,607**			

* Os empréstimos ADB-2857 e ADB-2858 foram encerrados em 12 de outubro de 2018. Os montantes não gastos de US $ 370 mil (ADB-2857) e SDR 28 mil (ADB-2858) não estão mais disponíveis para uso e foram excluídos de saldos disponíveis de empréstimos.

** Empréstimo 2857 e 2858, refere-se ao reembolso de dinheiro devido à devolução de saldos antecipados não utilizados, resultando na redução do valor em aberto.

*** O total do pagamento de empréstimos, juros e encargos de compromisso apresentados para 2019 apresentados é superior à demonstração do fluxo de caixa do CFET devido a alterações no registro de pagamentos semestrais no sistema. O primeiro pagamento foi registrado no item de linha 7221, transferências de doações públicas, enquanto o segundo pagamento foi registrado com novos itens de linha. As transações futuras serão registradas em novos itens de linha.

Juros acumulados de empréstimos e encargos de compromisso (CC) capitalizados e pagamentos em 31 de dezembro de 2019. Todos em USD'000														
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Juros Capitalizados acumulado do ano	EC Capitaliado acumulado do ano	Total Capitalização	Data de início da capitalização	Data final da capitalização **	Juros acumulados do ano até 31 de dezembro de 2018 (A)	Juros pagos em 2019 (B)	Juros acumulados do ano 31 de dezembro de 2019 (A + B)	EC acumulado do ano pago em 31 de dezembro de 2018 '(C)	EC Pago 2019 (D)	EC acumulado no ano pago em 31 de dezembro de 2019 (C + D)	Juros e EC acumulados no ano pagos (A + B + C)	Notas
ADB - 2857	RNUP - Dili to Liquiçá	562	136	699	15-Sep-12	15-Mar-17	945	890	1,835	1	0	1	1,836	Loan Closed. Repay in 15 Sep 2017 on wards
ADB - 2858	RNUP - Tibar to Gleno	126	0	126	15-Mar-14	15-Mar-17	126	81	207	0	0	0	207	Loan Closed - COL. Repay in 15 Sep 2017 on wards
ADB - 3020	RNUP - Manatuto to Natarbora	937	263	1,200	15-Apr-14	15-Oct-19	0	387	387	0	0	0	387	Repay in 15 Oct 2019 onwards
ADB - 3021	RNUP - Manatuto to Natarbora	462	0	462	15-Oct-14	on going		1	1	0	0	0	1	COL***
ADB - 3181	RNUP – Additional Financing _ Tibar to Gleno	319	55	374	15-Mar-16	on going	0	0	0	0	0	0	0	
ADB - 3341	RNUP - Add. Fin. _Liquica Tibar to Gleno	344	257	601	15-Oct-16	on going	0	0	0	0	0	0	0	
ADB - 3342	RNUP – Additional Financing	160	0	160	15-Oct-17	on going	0	0	0	0	0	0	0	COL
ADB - 3456	Dili to Baucau Highway Project	455	0	455	15-Mar-18	on going	0	0	0	0	0	0	0	COL

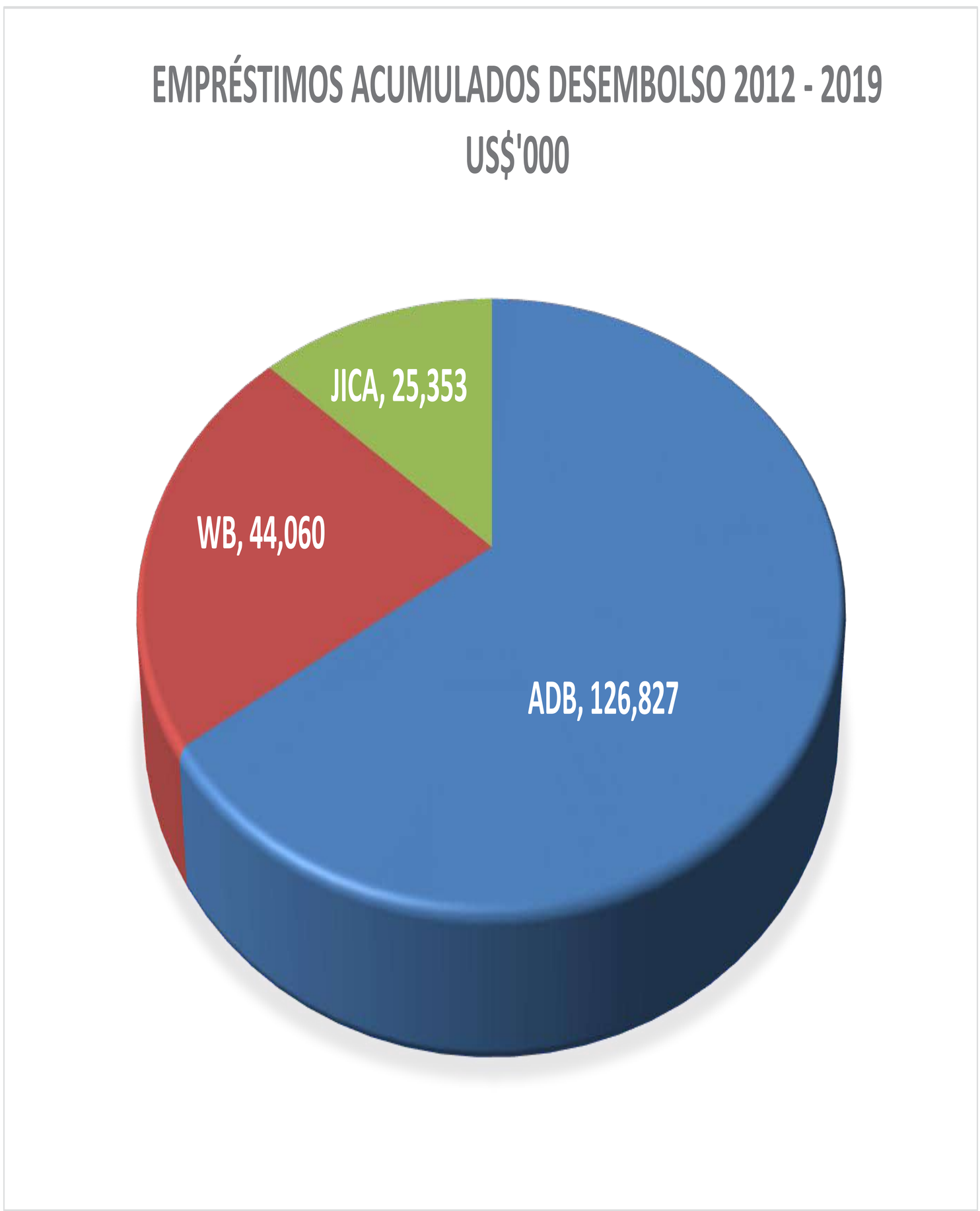
ADB - 3643	Baucau to Viqueque Highway Project Venilale to Viqueque	0	18	19	15-Mar-19	on going	0	0	0	0	0	0	0	
ADB - 3644	Baucau to Viqueque Highway Project Baucau to Venilale	0	0	0	N/A	on going	0	0	0	0	0	0	0	COL. No Disb. yet
Total ADB		**3,365**	**729**	**4,095**			**1,070**	**1,360**	**2,430**	**1**	**0**	**1**	**2,431**	
WB IDA 53030	Timor-Leste Road Climate Resilience Project_Aileu to Ainaro	0	0	0	N/A	N/A	732	329	1,061	731	339	1,070	2,132	Pay form Gov. Acc. From 15 Mar2015 on wards
WB IDA 60120	Timor-Leste Road Climate Resilience Project Laulara to Solerema	0	0	0	N/A	N/A	12	44	56	6	25	32	88	Pay form Gov. Acc. From 15 Mar2018 on wards
WB IBRD 82900	Timor-Leste Road Climate Resilience Project Aileu to Ainaro	328	0	328	15-Mar-14	on going	0	0	0	0		0	0	Front End Fee 37,500 Recognized in Loan Disb.
Total WB		**328**	**0**	**328**			**744**	**373**	**1,117**	**737**	**365**	**1,102**	**2,219**	
JICA TLS P1	National Road No. Upgrading Project	**186**	**310**	**497**	20-Oct-12	on going	0	0	0	0	0	0	0	Interests are capitalized and will be paid in 2022 together with Principal
TOTAL ALL LOANS		**3,880**	**1,039**	**4,919**			**1,814**	**1,733**	**3,547**	**738**	**365**	**1,103**	**4,650**	

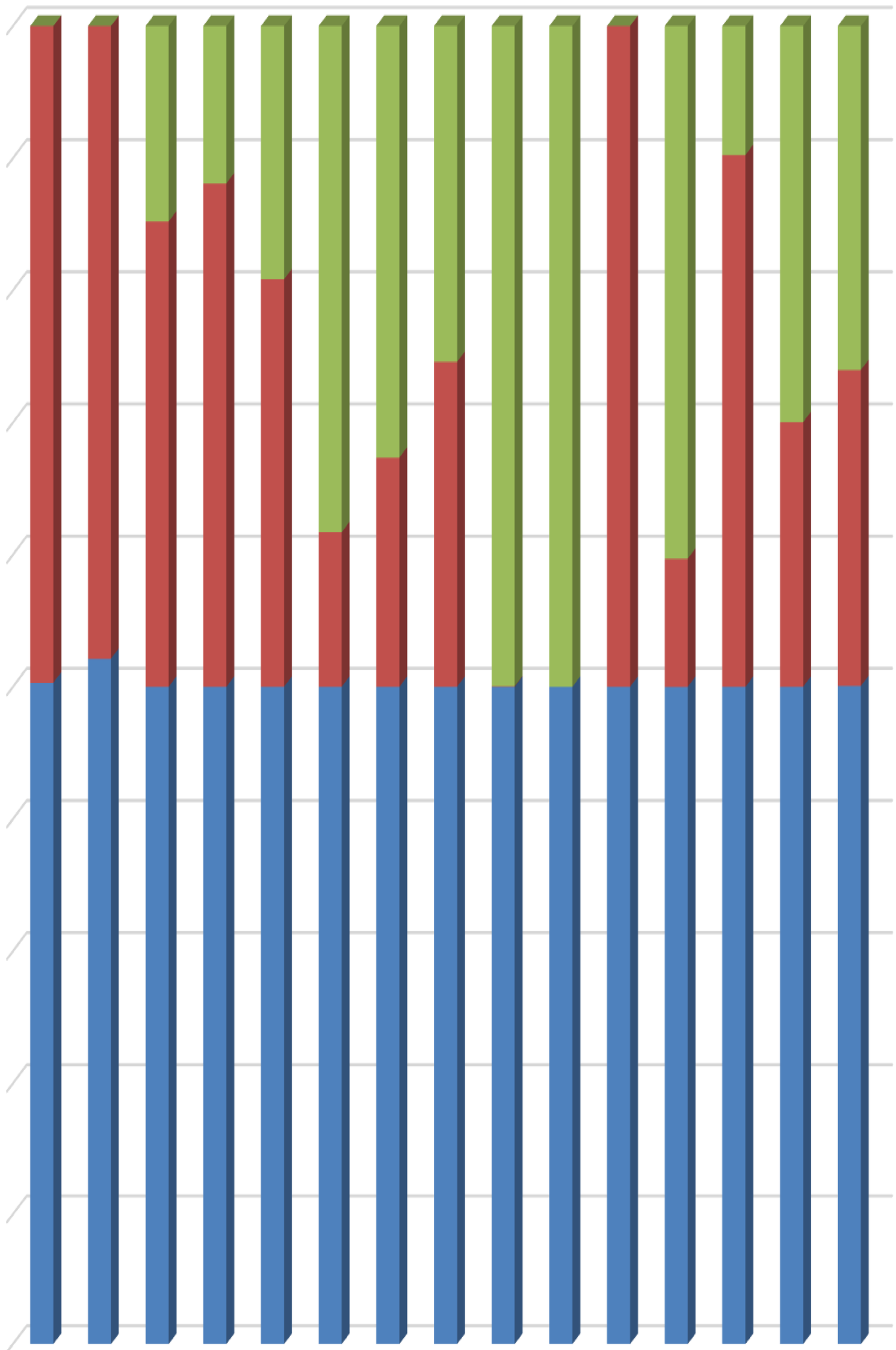
*EC – Encargos de Compromisso

**on Going capitalization - Loans that is still has remaining funds allocated for Capitalization
**COL - Concessional Loan from ADB not bears Commitment Charge.
RNUP : Road Network Upgrading Project

Reembolso cumulativo de principal de empréstimo da conta do governo em 31 de dezembro de 2019 (milhares de dólares)									
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Montante do empréstimo assinado	Desembolso total do empréstimo em 31 dez 2019 (A)	Reembolso do Empréstimo acumulado do ano pago em 31 Dez 2018	Reembolso do empréstimo em 2019	Reembolso total do empréstimo em 31 dez 2019 (B)	Saldo em aberto em 31 de dezembro de 2019 (A-B)	Início do Reembolso do Empréstimo	Reembolso dos Principais Empréstimos Termina
ADB - 2857	Road Network Upgrading Sector Project_Dili to Liquica	30,850	30,481	796	599	1,395	29,086	15-Sep-17	15-Mar-37
ADB - 2858	Road Network Upgrading Sector Project_Tibar to Gleno	9,150	8,402	0	0	0	8,402	15-Mar-20	15-Mar-44
ADB - 3020	Road Network Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	40,000	28,172	0	1,206	1,206	26,966	15-Apr-19	15-Oct-38
ADB - 3021	Road Network Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	10,000	7,618	0	462	462	7,156	15-Apr-19	15-Oct-38
ADB - 3181	Road Network Upgrading Sector Project.-Aditional Financing _ Tibar to Gleno	11,780	7,265	0	162	162	7,103	15-Sep-19	15-Mar-39
ADB - 3341	Road Network Upgrading Sector Project.-Add. Financing _Liquica Tibar to Gleno	53,000	12,399	0	0	0	12,399	15-Apr-21	15-Oct-38
ADB - 3342	Road Network Upgrading Sector Project.-Add. Financing	23,220	8,054	0	0	0	8,054	15-Apr-21	15-Oct-40
ADB - 3456	Dili to Baucau Highway Project	49,650	24,418	0	0	0	24,418	15-Mar-22	15-Sep-41
ADB - 3643	Baucau to Viqueque Highway Project_Venilale to Viqueque	19,000	19	0	0	0	19	15-Mar-23	15-Sep-42
ADB - 3644	Baucau to Viqueque Highway Project_Baucau to Venilale	25,000	0	0	0	0	0	15-Mar-23	15-Sep-42
Total ADB		**271,650**	**126,827**	**796**	**2,429**	**3,225**	**123,602**		
WB IDA 53030	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj._Aileu to Ainaro	25,000	25,000	0	825	825	24,175	15-Mar-19	15-Sep-38
WB IDA 60120	Laulara to Solerema	36,026	6,988	0	0	0	6,988	15-Sep-22	15-Mar-42

WB IBRD 82900	Aileu to Ainaro	15,000	12,072	0	0	0	12,072	15-Mar-22	15-Mar-41
Total WB		**76,026**	**44,060**	**0**	**825**	**825**	**43,235**		
JICA TLS P1	National Road No. 1 Upgrading Project	**63,285**	**25,353**	**0**	**0**	**0**	**25,353**	20-Mar-22	20-Feb-42
TOTAL ALL LOANS		**410,961**	**196,240**	**796**	**3,254**	**4,050**	**192,189**		





	ADB - 2857	ADB - 2858	ADB - 3020	ADB - 3021	ADB - 3181	ADB - 3341	ADB - 3342	ADB - 3456	ADB - 3643	ADB - 3644	WB 53030	WB IDA 6012	WB IBRD 82900	JICA TLS P1	
Available Loan as at 31 Dec 2019	-	-	11,829	2,382	4,515	40,601	15,166	25,233	18,981	25,000	-	29,040	2,928	37,932	$213,607
YTD Loan Disbursement in 2019. $'000	$30,481	$8,402	$28,172	$7,618	$7,265	$12,399	$8,054	$24,418	$19	$-	$25,000	$6,988	$12,072	$25,353	$196,241
Total Value in US$ at Signing in $'000	$30,850	$9,150	$40,000	$10,000	$11,780	$53,000	$23,220	$49,650	$19,000	$25,000	$25,000	$36,026	$15,000	$63,285	$410,961

12. Projetos de infraestruturas financiados por empréstimos externos

O Governo firmou contratos de empréstimo de longo prazo com agências de financiamento externo que o Fundo de Infraestruturas utiliza para financiar projetos de infraestrutura. Alguns desses acordos são denominados em moedas estrangeiras, e os empréstimos são sacados para efectuar os pagamentos pelos respectivos projetos. Como tal, o Governo está exposto ao risco cambial quando existe um desfasamento entre o financiamento do empréstimo e os custos do projeto. Onde a moeda que está sendo gasta se aprecia contra a moeda do empréstimo, isso pode levar a um déficit potencial no financiamento do projeto.

Essas demonstrações contabilísticas são preparadas com base no regime de Caixa, uma vez que esses ganhos e perdas cambiais sobre os empréstimos não representam pagamentos em dinheiro, mas a reavaliação de empréstimos em moedas estrangeiras que são mostrados em dólares norte-americanos equivalentes nas demonstrações contabilísticas. O impacto dos ganhos e perdas em moeda estrangeira só se materializará quando os reembolsos de empréstimos forem feitos pelo Governo à taxa de câmbio prevalecente. Os ajustes da taxa de câmbio mostrados são apens informativos, pois não representam pagamentos em dinheiro.

Durante o ano, foram efetuados os seguintes pagamentos de juros e reembolsos de empréstimos externos.

Reembolso do Principal de Empréstimo em USD'000		
	2019	**2018**
ADB	2.429	544
WB	825	-
JICA	-	-
Total	**3.254**	**544**

Juros de Empréstimo e Taxas de Compromisso em USD'000		
	2019	2018
ADB	1.359	761
WB	738	673
JICA		-
Total	**2.097**	**1.434**

A tabela abaixo mostra a amortização detalhada de todos os empréstimos governamentais de setembro de 2017 a dezembro de 2019.

Cronograma de Amortização de Empréstimos

1. Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB)

Montante em Dólares de Americano

OCR: ADB LN2857, LN3020, LN3181, LN3340

COL: ADB LN3456

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN2857	1	15-Sep-17	252,708
LN2857	2	15-Mar-18	265,344
LN2857	3	15-Sep-18	278,184
LN2857	4	15-Mar-19	292,091
LN2857	5	15-Sep-19	306,696
LN2857	6	15-Mar-20	322,030
LN2857	7	15-Sep-20	338,132
LN2857	8	15-Mar-21	355,038
LN2857	9	15-Sep-21	372,790
LN2857	10	15-Mar-22	391,430
LN2857	11	15-Sep-22	411,001
LN2857	12	15-Mar-23	431,551
LN2857	13	15-Sep-23	453,129
LN2857	14	15-Mar-24	475,785
LN2857	15	15-Sep-24	499,574
LN2857	16	15-Mar-25	524,553
LN2857	17	15-Sep-25	550,781
LN2857	18	15-Mar-26	578,320
LN2857	19	15-Sep-26	607,236
LN2857	20	15-Mar-27	637,598
LN2857	21	15-Sep-27	669,477
LN2857	22	15-Mar-28	702,951
LN2857	23	15-Sep-28	738,099
LN2857	24	15-Mar-29	775,004
LN2857	25	15-Sep-29	813,754
LN2857	26	15-Mar-30	854,442
LN2857	27	15-Sep-30	897,164
LN2857	28	15-Mar-31	942,022
LN2857	29	15-Sep-31	989,123
LN2857	30	15-Mar-32	1,038,579
LN2857	31	15-Sep-32	1,090,508

LN2857	32	15-Mar-33	1,145,034
LN2857	33	15-Sep-33	1,202,286
LN2857	34	15-Mar-34	1,262,400
LN2857	35	15-Sep-34	1,325,520
LN2857	36	15-Mar-35	1,391,796
LN2857	37	15-Sep-35	1,461,386
LN2857	38	15-Mar-36	1,534,455
LN2857	39	15-Sep-36	1,611,178
LN2857	40	15-Mar-37	1,691,740
TOTAL			**30,480,889**
LN3020	1	15-Apr-19	555,344
LN3020	2	15-Oct-19	1,011,402
LN3020	3	15-Apr-20	1,011,402
LN3020	4	15-Oct-20	1,011,402
LN3020	5	15-Apr-21	1,011,402
LN3020	6	15-Oct-21	1,011,402
LN3020	7	15-Apr-22	1,011,402
LN3020	8	15-Oct-22	1,011,402
LN3020	9	15-Apr-23	1,011,402
LN3020	10	15-Oct-23	1,011,402
LN3020	11	15-Apr-24	1,011,402
LN3020	12	15-Oct-24	1,011,402
LN3020	13	15-Apr-25	1,011,402
LN3020	14	15-Oct-25	1,011,402
LN3020	15	15-Apr-26	1,011,402
LN3020	16	15-Oct-26	1,011,402
LN3020	17	15-Apr-27	1,011,402
LN3020	18	15-Oct-27	1,011,402
LN3020	19	15-Apr-28	1,011,402
LN3020	20	15-Oct-28	1,011,402
LN3020	21	15-Apr-29	1,011,402
LN3020	22	15-Oct-29	1,011,402
LN3020	23	15-Apr-30	1,011,402
LN3020	24	15-Oct-30	1,011,402
LN3020	25	15-Apr-31	1,011,402
LN3020	26	15-Oct-31	1,011,402
LN3020	27	15-Apr-32	1,011,402
LN3020	28	15-Oct-32	1,011,402
LN3020	29	15-Apr-33	1,011,402
LN3020	30	15-Oct-33	1,011,402
LN3020	31	15-Apr-34	1,011,402
LN3020	32	15-Oct-34	1,011,402
LN3020	33	15-Apr-35	1,011,402

LN3020	34	15-Oct-35	1,011,402
LN3020	35	15-Apr-36	1,011,402
LN3020	36	15-Oct-36	1,011,402
LN3020	37	15-Apr-37	1,011,402
LN3020	38	15-Oct-37	1,011,402
LN3020	39	15-Apr-38	1,011,402
LN3020	40	15-Oct-38	1,011,396
		TOTAL	**40,000,000**
LN3181	1	15-Sep-19	294,500
LN3181	2	15-Mar-20	294,500
LN3181	3	15-Sep-20	294,500
LN3181	4	15-Mar-21	294,500
LN3181	5	15-Sep-21	294,500
LN3181	6	15-Mar-22	294,500
LN3181	7	15-Sep-22	294,500
LN3181	8	15-Mar-23	294,500
LN3181	9	15-Sep-23	294,500
LN3181	10	15-Mar-24	294,500
LN3181	11	15-Sep-24	294,500
LN3181	12	15-Mar-25	294,500
LN3181	13	15-Sep-25	294,500
LN3181	14	15-Mar-26	294,500
LN3181	15	15-Sep-26	294,500
LN3181	16	15-Mar-27	294,500
LN3181	17	15-Sep-27	294,500
LN3181	18	15-Mar-28	294,500
LN3181	19	15-Sep-28	294,500
LN3181	20	15-Mar-29	294,500
LN3181	21	15-Sep-29	294,500
LN3181	22	15-Mar-30	294,500
LN3181	23	15-Sep-30	294,500
LN3181	24	15-Mar-31	294,500
LN3181	25	15-Sep-31	294,500
LN3181	26	15-Mar-32	294,500
LN3181	27	15-Sep-32	294,500
LN3181	28	15-Mar-33	294,500
LN3181	29	15-Sep-33	294,500
LN3181	30	15-Mar-34	294,500
LN3181	31	15-Sep-34	294,500
LN3181	32	15-Mar-35	294,500
LN3181	33	15-Sep-35	294,500
LN3181	34	15-Mar-36	294,500
LN3181	35	15-Sep-36	294,500

LN3181	36	15-Mar-37	294,500
LN3181	37	15-Sep-37	294,500
LN3181	38	15-Mar-38	294,500
LN3181	39	15-Sep-38	294,500
LN3181	40	15-Mar-39	294,500
		TOTAL	**11,780,000**
LN3341	1	15-Apr-21	1,325,000
LN3341	2	15-Oct-21	1,325,000
LN3341	3	15-Apr-22	1,325,000
LN3341	4	15-Oct-22	1,325,000
LN3341	5	15-Apr-23	1,325,000
LN3341	6	15-Oct-23	1,325,000
LN3341	7	15-Apr-24	1,325,000
LN3341	8	15-Oct-24	1,325,000
LN3341	9	15-Apr-25	1,325,000
LN3341	10	15-Oct-25	1,325,000
LN3341	11	15-Apr-26	1,325,000
LN3341	12	15-Oct-26	1,325,000
LN3341	13	15-Apr-27	1,325,000
LN3341	14	15-Oct-27	1,325,000
LN3341	15	15-Apr-28	1,325,000
LN3341	16	15-Oct-28	1,325,000
LN3341	17	15-Apr-29	1,325,000
LN3341	18	15-Oct-29	1,325,000
LN3341	19	15-Apr-30	1,325,000
LN3341	20	15-Oct-30	1,325,000
LN3341	21	15-Apr-31	1,325,000
LN3341	22	15-Oct-31	1,325,000
LN3341	23	15-Apr-32	1,325,000
LN3341	24	15-Oct-32	1,325,000
LN3341	25	15-Apr-33	1,325,000
LN3341	26	15-Oct-33	1,325,000
LN3341	27	15-Apr-34	1,325,000
LN3341	28	15-Oct-34	1,325,000
LN3341	29	15-Apr-35	1,325,000
LN3341	30	15-Oct-35	1,325,000
LN3341	31	15-Apr-36	1,325,000
LN3341	32	15-Oct-36	1,325,000
LN3341	33	15-Apr-37	1,325,000
LN3341	34	15-Oct-37	1,325,000
LN3341	35	15-Apr-38	1,325,000
LN3341	36	15-Oct-38	1,325,000
LN3341	37	15-Apr-39	1,325,000

LN3341	38	15-Oct-39	1,325,000
LN3341	39	15-Apr-40	1,325,000
LN3341	40	15-Oct-40	1,324,999
		TOTAL	53,000,000
LN3456	1	15-Mar-22	1,241,250
LN3456	2	15-Sep-22	1,241,250
LN3456	3	15-Mar-23	1,241,250
LN3456	4	15-Sep-23	1,241,250
LN3456	5	15-Mar-24	1,241,250
LN3456	6	15-Sep-24	1,241,250
LN3456	7	15-Mar-25	1,241,250
LN3456	8	15-Sep-25	1,241,250
LN3456	9	15-Mar-26	1,241,250
LN3456	10	15-Sep-26	1,241,250
LN3456	11	15-Mar-27	1,241,250
LN3456	12	15-Sep-27	1,241,250
LN3456	13	15-Mar-28	1,241,250
LN3456	14	15-Sep-28	1,241,250
LN3456	15	15-Mar-29	1,241,250
LN3456	16	15-Sep-29	1,241,250
LN3456	17	15-Mar-30	1,241,250
LN3456	18	15-Sep-30	1,241,250
LN3456	19	15-Mar-31	1,241,250
LN3456	20	15-Sep-31	1,241,250
LN3456	21	15-Mar-32	1,241,250
LN3456	22	15-Sep-32	1,241,250
LN3456	23	15-Mar-33	1,241,250
LN3456	24	15-Sep-33	1,241,250
LN3456	25	15-Mar-34	1,241,250
LN3456	26	15-Sep-34	1,241,250
LN3456	27	15-Mar-35	1,241,250
LN3456	28	15-Sep-35	1,241,250
LN3456	29	15-Mar-36	1,241,250
LN3456	30	15-Sep-36	1,241,250
LN3456	31	15-Mar-37	1,241,250
LN3456	32	15-Sep-37	1,241,250
LN3456	33	15-Mar-38	1,241,250
LN3456	34	15-Sep-38	1,241,250
LN3456	35	15-Mar-39	1,241,250
LN3456	36	15-Sep-39	1,241,250
LN3456	37	15-Mar-40	1,241,250
LN3456	38	15-Sep-40	1,241,250
LN3456	39	15-Mar-41	1,241,250

LN3456	40	15-Sep-41	1,241,250
TOTAL			**49,650,000**

Montante em SDR **COL: ADB LN2858, LN3021, LN3342**

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
LN2858	1	15-Sep-20	122,597
LN2858	2	15-Mar-21	122,597
LN2858	3	15-Sep-21	122,597
LN2858	4	15-Mar-22	122,597
LN2858	5	15-Sep-22	122,597
LN2858	6	15-Mar-23	122,597
LN2858	7	15-Sep-23	122,597
LN2858	8	15-Mar-24	122,597
LN2858	9	15-Sep-24	122,597
LN2858	10	15-Mar-25	122,597
LN2858	11	15-Sep-25	122,597
LN2858	12	15-Mar-26	122,597
LN2858	13	15-Sep-26	122,597
LN2858	14	15-Mar-27	122,597
LN2858	15	15-Sep-27	122,597
LN2858	16	15-Mar-28	122,597
LN2858	17	15-Sep-28	122,597
LN2858	18	15-Mar-29	122,597
LN2858	19	15-Sep-29	122,597
LN2858	20	15-Mar-30	122,597
LN2858	21	15-Sep-30	122,597
LN2858	22	15-Mar-31	122,597
LN2858	23	15-Sep-31	122,597
LN2858	24	15-Mar-32	122,597
LN2858	25	15-Sep-32	122,597
LN2858	26	15-Mar-33	122,597
LN2858	27	15-Sep-33	122,597
LN2858	28	15-Mar-34	122,597
LN2858	29	15-Sep-34	122,597

LN2858	30	15-Mar-35	122,597
LN2858	31	15-Sep-35	122,597
LN2858	32	15-Mar-36	122,597
LN2858	33	15-Sep-36	122,597
LN2858	34	15-Mar-37	122,597
LN2858	35	15-Sep-37	122,597
LN2858	36	15-Mar-38	122,597
LN2858	37	15-Sep-38	122,597
LN2858	38	15-Mar-39	122,597
LN2858	39	15-Sep-39	122,597
LN2858	40	15-Mar-40	122,597
LN2858	41	15-Sep-40	122,597
LN2858	42	15-Mar-41	122,597
LN2858	43	15-Sep-41	122,597
LN2858	44	15-Mar-42	122,597
LN2858	45	15-Sep-42	122,597
LN2858	46	15-Mar-43	122,597
LN2858	47	15-Sep-43	122,597
LN2858	48	15-Mar-44	122,580
TOTAL			**5,884,639**
LN3021	1	15-Apr-19	166,800
LN3021	2	15-Oct-19	166,800
LN3021	3	15-Apr-20	166,800
LN3021	4	15-Oct-20	166,800
LN3021	5	15-Apr-21	166,800
LN3021	6	15-Oct-21	166,800
LN3021	7	15-Apr-22	166,800
LN3021	8	15-Oct-22	166,800
LN3021	9	15-Apr-23	166,800
LN3021	10	15-Oct-23	166,800
LN3021	11	15-Apr-24	166,800
LN3021	12	15-Oct-24	166,800
LN3021	13	15-Apr-25	166,800
LN3021	14	15-Oct-25	166,800

LN3021	15	15-Apr-26	166,800
LN3021	16	15-Oct-26	166,800
LN3021	17	15-Apr-27	166,800
LN3021	18	15-Oct-27	166,800
LN3021	19	15-Apr-28	166,800
LN3021	20	15-Oct-28	166,800
LN3021	21	15-Apr-29	166,800
LN3021	22	15-Oct-29	166,800
LN3021	23	15-Apr-30	166,800
LN3021	24	15-Oct-30	166,800
LN3021	25	15-Apr-31	166,800
LN3021	26	15-Oct-31	166,800
LN3021	27	15-Apr-32	166,800
LN3021	28	15-Oct-32	166,800
LN3021	29	15-Apr-33	166,800
LN3021	30	15-Oct-33	166,800
LN3021	31	15-Apr-34	166,800
LN3021	32	15-Oct-34	166,800
LN3021	33	15-Apr-35	166,800
LN3021	34	15-Oct-35	166,800
LN3021	35	15-Apr-36	166,800
LN3021	36	15-Oct-36	166,800
LN3021	37	15-Apr-37	166,800
LN3021	38	15-Oct-37	166,800
LN3021	39	15-Apr-38	166,800
LN3021	40	15-Oct-38	166,800
TOTAL			**6,672,000**
LN3342	1	15-Apr-21	414,350
LN3342	2	15-Oct-21	414,350
LN3342	3	15-Apr-22	414,350
LN3342	4	15-Oct-22	414,350
LN3342	5	15-Apr-23	414,350
LN3342	6	15-Oct-23	414,350
LN3342	7	15-Apr-24	414,350

LN3342	8	15-Oct-24	414,350
LN3342	9	15-Apr-25	414,350
LN3342	10	15-Oct-25	414,350
LN3342	11	15-Apr-26	414,350
LN3342	12	15-Oct-26	414,350
LN3342	13	15-Apr-27	414,350
LN3342	14	15-Oct-27	414,350
LN3342	15	15-Apr-28	414,350
LN3342	16	15-Oct-28	414,350
LN3342	17	15-Apr-29	414,350
LN3342	18	15-Oct-29	414,350
LN3342	19	15-Apr-30	414,350
LN3342	20	15-Oct-30	414,350
LN3342	21	15-Apr-31	414,350
LN3342	22	15-Oct-31	414,350
LN3342	23	15-Apr-32	414,350
LN3342	24	15-Oct-32	414,350
LN3342	25	15-Apr-33	414,350
LN3342	26	15-Oct-33	414,350
LN3342	27	15-Apr-34	414,350
LN3342	28	15-Oct-34	414,350
LN3342	29	15-Apr-35	414,350
LN3342	30	15-Oct-35	414,350
LN3342	31	15-Apr-36	414,350
LN3342	32	15-Oct-36	414,350
LN3342	33	15-Apr-37	414,350
LN3342	34	15-Oct-37	414,350
LN3342	35	15-Apr-38	414,350
LN3342	36	15-Oct-38	414,350
LN3342	37	15-Apr-39	414,350
LN3342	38	15-Oct-39	414,350
LN3342	39	15-Apr-40	414,350
LN3342	40	15-Oct-40	414,350
TOTAL			**16,574,000**

13. Cartas de Crédito

As Cartas de Crédito fornecidas por Instituições Financeiras Comerciais em nome de Entidades Governamentais (incluindo Órgãos Públicos Autônomos) para ano de 2019 totalizaram US $ 3,6 milhões. Diferentemente de 2018, solicitado apenas pelo SAMES, em 2019 foram criadas cartas de crédito para várias entidades governamentais e agências autônomas indicado abaixo.

CARTA DE CREDITO GOVERNO DE TIMOR LESTE DE 2019

Nu.	Nome do Beneficiario	Agencia/ Ministério	2019	2018
1	Sodarca-Distribuidora de Armas de Caca, Lda	PCIC	85,265	-
2	Panca Sekawan Jaya Unip. Lda	MPCM	853,995	-
3	Madebros, Unip. Lda	Min. da Defesa	714,500	-
4	Sylvia Dili, Unip Lda	Min. Juventude e Desporto	468,186	-
5	Auto Timor Leste, Lda	Min. da Administração. Estatal	1,064,200	-
6	Hanoi Printing Joint Stock Company	Min. Juventude e Desporto	458,981	-
7	ESCO	SAMES	-	814,691
8	OCD	SAMES	-	148,990
9	Quilaban	SAMES	-	372,016
		Total	**3,645,127**	**1,335,697**

Fontes: DNP-ADTG, MdF

14. Retenções não pagas / passivos de desempenho

Em certos projetos de capital, a fim de proteger os interesses do Governo de Timor-Leste, os pagamentos parciais devidos em projetos comerciais são retidos e pagos após datas especificadas de acordo com os termos do contrato e cumprimento das condições de desempenho.

Especialmente para projetos que não sejam do Fundo de Infraestruturas, que terminam no final do ano fiscal, os Ministérios de Linha e Agências Autônomas podem não ter orçamentos apropriados nos anos subseqüentes para fazer esses pagamentos de retenção.

Para lidar com essas limitações de financiamento, o montante da garantia de retenção / desempenho é cobrado na execução orçamental do ano corrente, mas registrado como um passivo não pago e transportado para o ano seguinte. A responsabilidade de notificar estas responsabilidades cabe aos respectivos Ministérios de Linha. Subsequentemente, quando o pagamento é devido e feito, é imputado ao passivo não pago e não incluído como parte da execução do orçamento.

Retenções pendentes e passivos de desempenho em 31 de dezembro totalizaram:

	2019 US$'000	2018 US$'000
Retenções e Responsabilidades por Desempenho	**1**	**2017**

15. Operacão da ZEESM RAEOA-ZEESM

Um resumo das Transferências Orçamentais, receitas cobradas e da Execução Orçamentál da ZEESM RAEOA é apresentado abaixo. Esta informação é baseada nos dados fornecidos pela RAEOA-ZEESM.

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO 2019		
	2019	**2018**
Receitas por ano		
Transferēncias públicas do FCTL	75,029,000	27,076,000
Receitas fiscais	863,980	3,043,895
Receitas não fiscais	470,826	762,664
Receita Retorno ao FCTL	0	0
Juros Bancários e Outros Rendimentos (Outras Receitas da RAEOA)	4,201,912	4,284,149
Receitas totais por ano	**80,565,719**	**35,166,707**
Despesas por ano		
Salarios e vencimentos	7,453,763	6,851,530
Bens e serviços	8,909,026	10,468,373
Capital Menor	150,847	412,365
Capital Desenvolvimento	18,012,890	67,044,557
Transfêrencias	1,441,093	749,588
Fundo Especial para o Desenvolvimento	0	0
Fundo de Contingência	0	0
Pagamentos totais para actividades orçamentãrias	**35,967,618**	**85,526,413**
Transferência de Receitas Fiscais para o FCTL	3,043,895	4,707,076
Excedente de Caixa / Dëficit por ano	41,554,206	(55,066,782)
Saldo em dinheiro no final do ano 31 de dezembro na CAIXA*	**253,425,423**	*220,261,455*
*Incluido: Depósito no Banco do Fundo Especial	32,040,579	*32,204,872*

O Saldo de Caixa em 31 de dezembro de 2019 foi de US $ 253.425.423

16. Contas a Receber e a Pagar

Incluídos nos saldos transitados no final do exercício de 2018 estão determinados valores de Contas a Receber e Contas a Pagar. Além das Retenções a Pagar detalhadas na Nota 14 acima, outros recebíveis e contas a pagar surgiram como resultado da manutenção independente de registros pelas OASRP e SFAs (APAs).

Nos casos em que as receitas da APA foram parcialmente recebidas no FCTL, as transferências finais não podem ser feitas até que as contas sejam reconciliadas, o que normalmente ocorre após o final do ano fiscal. Nestes casos, como o governo recebeu o dinheiro, mas ainda tem que ser transferido para a APA respectiva durante o ano fiscal, esses valores em aberto são tratados como Contas a Pagar pelo FCTL e Recebíveis pela APA. Esse tratamento permite que as APA reconheçam a receita no ano em que o governo recebeu a receita, embora a transferência do FCTL para a conta bancária da APA ocorra no ano seguinte.

No entanto, Contas a Receber e Contas a Pagar decorrentes do recebimento de verbas da APA pelo FCTL cancelam-se mutuamente na agregação para o relatório de Todo o Governo.

17. Dívida Não Financeira

Em 2019 todas as Linhas Ministeriais, OASRP e SFA (APAs) foram solicitados a fornecer detalhes sobre os Passivos incorridos durante 2019, mas que não tinham sido pagos nesse ano. De acordo com as NICSP base de caixa, essas obrigações teriam que ser pagas em 2019, a partir do orçamento de 2019, com exceção do Fundo de Infraestruturas e do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, que são fundos multianuais. Detalhes desses passivos com base em informações fornecidas por entidades que responderam ao pedido do Ministério das Finanças são apresentados a seguir. Isso também significa que, a dívida não financeira ocorre quando o fornecedor já entregou bens ou serviços ou o Governo recebeu a fatura, mas o pagamento não foi efetuado no mesmo ano financeiro, ou seja, em 2019, portanto, isso se torna uma dívida não financeira em 2019 e deve ser paga usando o seguinte orçamento do ano.

Dívidas Não Financeira do Linha Ministério, Agencia Autónoma e Municípios em 2019

No	Detalho	Salario	Bens e Servicos	Capital Menor	Deselvolvimento Capital	Total Geral
	Linha Ministério					
1	Primeiro Ministro	-	65.730	152.930	-	218.660
2	Ministro do Estado e da Presidencia do Conselho de Ministros	-	383.351	-	-	383.351
3	Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego	-	223.734	-	-	223.734
4	Ministério da Administração Estatal	-	-	97.285	20.593	117.878
5	Secretário de Estado da Juventude e Desporto	-	18.126	-	-	18.126
6	Ministério Agricultura e Pescas	-	157.624	-	-	157.624
7	Polícia Nacional de Timor-Leste	-	676.026	238.400	-	914.426
8	Ministério do Interior	-	129.574	-	-	129.574
9	Provedoria dos Direitos Humanos e Justica	-	26.927	-	-	26.927
10	Ministério da Defesa	-	217.191	14.500	-	231.691
11	Ministério das Obras Publicas	-	51.359	7.238	10.465.109	10.523.706
12	Ministério Do Petróleo e Minerais	-	15.842	-	-	15.842
13	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	-	137.522	8.929	-	146.451
14	Ministério doPlaneamento e Investimento Estrategico	-	23.936	-	-	23.936
15	Ministério da Educação. Juventude e Desporto	-	680.183	218.081	-	898.265
16	Ministério dos Trasportes e Comunicações	-	3.287.079	-	-	3.287.079
17	Presidencia do Concelho Ministro	-	383.351	-	-	383.351
18	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	15.075	161.695	512.094	-	688.864
	Total do CFET	**15.075**	**6.639.249**	**1.249.458**	**10.485.701**	**18.389.483**
	Agencia Autónoma					
1	AIFAESA	-	61.517	-	-	61.517
2	SAMES	-	72.793	-	-	72.793
3	AMRT	-	44.289	-	-	44.289
4	IDN					-
5	Fundo Infra-Estrutura	-	-	-	8.954.186	8.954.186
6	GFM	-	34.057	-	-	34.057
7	CFP	-	1.575	-	-	1.575

8	Parlamento Nacional	223.398	37.135	-	-	260.533
	Total de Agencia Autónomas	**223.398**	**251.365**	**-**	**8.954.186**	**9.428.949**
	Municípios					
1	Am Municipio Covalima	-	-	-	-	-
2	Am Municipio Viqueque	-	11.292	-	-	11.292
	Total dos Municípios	**-**	**11.292**	**-**	**-**	**11.292**
	Total	**238.473**	**6.901.905**	**1.249.458**	**19.439.888**	**27.829.724**
	Total Geral		**27.829.724**			

Dívidas Não Financeira do Linha Ministério, Agencia Autónoma e Municípios em 2018 Que Pagam em 2019

No	Detalho	Salario	Bens e Servicos	Capital Menor	Deselvolvimen to Capital	Total Geral
	Linha Ministério					
1	Ministério da Administração Estatal	-	8.742	47.616	4.243	60.601
2	Polícia Nacional de Timor-Leste	-	20.206	-	-	20.206
3	Ministério da Educação. Juventude e Desporto	-	-	-	188.617	188.617
4	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	3.556	230.492	3.400	-	237.448
	Total do CFET	**3.556**	**259.440**	**51.016**	**192.860**	**506.871**
No	**Agencia Autónoma**					
1	Fundo Infra-Estrutura	-	-	-	3.669.670	3.669.670
	Total de Agencia Autónomas	**-**	**-**	**-**	**3.669.670**	**3.669.670**
	Total	**3.556**	**259.440**	**51.016**	**3.862.530**	**4.176.542**
	Total Geral		**4.176.542**			

18. Mudanças no Governo em 2019 e 2018

No ano de 2019, não houve mudança na estrutura do Governo de Timor-Leste. A estrutura governamental mantem como no ano de 2018.

A estrutura do Governo é como mostrado na tabela seguinte:

Min./ Agency	VII Governo Constitucional Período Janeiro-Setembro
01	Presidente da República
02	Parlamento Nacional
03	Primeiro-Ministro
05	Ministério de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
05	Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
43	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconômica das Mulheres
44	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
45	Ministério de Estado, Coordenador de Assuntos Econômicos
46	Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego
49	Ministério da Educação
49	Ministério da Educação
58	Ministério da Agricultura e Pescas
59	Ministério da Administração do Estado
60	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
61	Ministério das Finanças
62	Dotações para todo o governo
63	Ministério da Justiça
64	Ministério da Saúde
65	Ministério da Solidariedade Social
66	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente
66	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente
67	Ministério do Turismo, Arte e Cultura
68	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
68	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

Min./ Agency	VIII Governo Constitucional Período Outubro-Dezembro
A1	Presidente da República
A2	Parlamento Nacional
A3	Primeiro-Ministro
A4	Ministério de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
B1	Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, incluindo a SECS
A5	Secretário de Estado da Igualdade e Inclusão
B9	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
A6	Coordenador de Ministério de Assuntos Econômicos
A7	Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego
B8	Ministério da Educação, Juventude e Desporto, incluindo a SEJD
C1	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, incluindo o SEAC
C8	Ministério da Agricultura e Pescas
B6	Ministério da Administração do Estado
B4	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
B2	Ministério das Finanças
B3	Dotações para todo o governo
B5	Ministério da Justiça
B7	Ministério da Saúde
C2	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
A8	Secretaria de Estado para o Desenvolvimento do Setor Cooperativo
A9	Secretaria de Estado do Meio Ambiente
C7	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
C5	Ministério das Obras Públicas
C6	Ministério dos Transportes e Comunicações

69	Ministério dos Recursos Minerais e petróleo	D2	Ministério dos Recursos Minerais e petróleo
70	Ministério da Defesa	C9	Ministério da Defesa
71	Ministério do Interior	D1	Ministério do Interior
72	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	C4	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
73	Tribunais	D3	Tribunais
74	Procurador-Geral da República	D4	Procurador-Geral da República
75	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	D5	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
78	Comissão Anti-Corrupção	D6	Comissão Anti-Corrupção
79	Comissão de serviço público	D7	Comissão de serviço público
80	Universidade Nacional de Timor-Leste	D8	Universidade Nacional Timor Lorosae (Serviços Auto Financiados com Receitas
81	Comissão de Administração do Fundo de Infraestrutura (FI)	I7	Comissão de Administração do Fundo de Infraestrutura (FI)
82	Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)	I8	Comissão de Administração do Fundo de Capital Humano (FDCH)

Source by: I FMS U - MdF

19. Dividendos e Excedentes a exigências de rendimento recebidos pelo governo em 2019

No ano fiscal de 2019, o Governo recebeu US $ 4.342.132,02 (2018 US $ 4.186.000), como excedente a exigência do Banco Central de Timor-Leste. Esse valor é o único dividendo registrado para o AF de 2019.

20. Apoio Directo ao Orçamento pela União Europeia

Durante o ano de 2019, foi recebido da União Europeia (UE) Apoio Directo ao Orçamento no valor de US$ 6.604.460 (2018 US$3.094.000) para apoiar os Programas de Gestão das Finanças Públicas envolvendo Melhoria da Cobrança de Receitas, Financiamento e Capacitação Orçamental (Ministério das Finanças), Monitorização e Avaliação e Descentralização (Ministério da Administração Estatal) e Programa de Nutrição (Ministério da Saúde). Espera-se que este programa continue até pelo menos 2021. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Internacional, nos quais o uso de Sistemas Nacionais é incentivado, as transações do Apoio Directo ao Orçamento da União Europeia são processadas através do módulo de Planeamento de Recursos do Governo FMIS e uma conta bancária no Banco Central de Timor Leste.

A repartição do apoio orçamento (de US $ 6,6 milhões) da União Europeia por Ministério é indicada abaixo:

TRANSFERENCIAS PELA UNIÃO EUROPEIA	
DBS Ministério das Finanças	3.804.702,89
DBS Ministério Administração Estatal	559.951,42
DBS Ministério da Saúde	2.239.805,69
TOTAL	6.604.460,00

Abaixo estão os relatórios sobre a execução orçamento fornecidos pela União Europeia e o saldo de caixa no final do período preparado pela Unidade Finanças de cada beneficiário ministério.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO ESTATAL
PROGRAMA DE APOIO ORÇAMENTAL
RELATÓRIO FINANCEIRO PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Resumo de Receitas e Despesas em Agosto - 31 Dezembro 2019

	Orcamento Allocado 2019 (USD $ 000)	Execução Orçamentu Atual 2019 (USD $ 000)	% (A/B)
RECEITAS	-	-	-
Transferência do DBS – MoF	559,951	559,951	100.00
Juros	-	618	
Outras Receitas	-	-	
TOTAL RECEITAS	**559,951**	**560,569**	**100.11**
EXECUÇÃO	-	-	-
BENS E SERVICOS			
Servicos Professionais			
TAS Nacionais	92,600	54,348	58.69
TAS Internacionais	57,600	7,200	12.50
Viagem Estrangeiro	-	-	0.00
Treinamento Local	93,928	144,923	154.29
Treinamento Internacionais	101,323	22,706	22.41
Custo Operacional	74,500	31,034	41.66
Contigencia/Custo Incidenciais	50,000	13,230	26.46
Seguranca Social	-	1,888	0.00
Outros Servicos Diversos	-		0.00
TOTAL BENS E SERVICOS	**469,951**	**275,329**	58.59
Capital Menor	90,000	83,000.00	92.22
TOTAL CAPITAL MENOR	**90,000**	83,000.00	92.22
TOTAL EXECUÇÃO	**559,951.42**	**358,329**	**63.99**
Saldo de Caixa no Banco Central em 31 de Dezembro de 2019		**202,240**	

Direct Budget Support MINISTRY OF HEALTH
Bank Reconciliation Statement
31-Dec-19

Balance as per bank statement, 23 Dec 2019				$	1,992,259.25
Add:	Deposit in transit				
				$	1,992,259.25
Deduct:	Outstanding checks/TPOS				
	TPO - 32081900103	$ 261.12			
	TPO - 32081900109	$ 261.12			
	Cheque - 32081910011	$ 261.12			
				$	**783.36**
Adjusted cash balance				$	**1,991,475.89**
Balance as per depositor's record, 19 Dec 2019					$1,990,554.29
Add:	Interest earned during Dec		685.48		
	Returned December payment (presumably the TPOs number is 32081900145)		236.12		921.60
				$	1,991,475.89
Deduct:	Collection charges		$ -		
	NSF check		$ -		
	Service Charges		$ -		
	Error on check No.			$	-
Adjusted cash balance					**1,991,475.89**

Relatório de Execução
Apoio Orçamental Direto pelo UE para MdF – AF 2019

Descrição	1° orçamento da parcela alocado	2° orçamento da parcela alocado	Execução Feb - Dez 2018	Execução Jan - Mar 2019	Execução Abril - Junho 2019	Execução Julho-Setembro 2019	Execução Out-Dez 2019	Total Execução Acumulada	Balanço por 1° Trimestre Março 2019	Balanço Por 2° Trimestre Junho 2019	Balanço Por 3° Trimestre Junho 2019	Balanço Por 4° Trimestre Dez 2019
Bens e Servicos	**2,994,020**	**3,863,298**	**2,267,565**	**454,754**	**460,735**	**3,134,008**	**395,779**	**6,712,841**	**271,701**	**3,674,264**	**3,340,013**	**3,528,658**
TAS Nacionais	534,785	**494,987**	489,387	78,031	86,970	74,333	90,486	**819,207**	(32,633)	**375,384**	**301,051**	210,565
TAS Internacionais	1,518,219	**2,129,610**	1,178,842	249,202	292,212	217,809	255,974	**2,194,039**	90,175	**1,927,573**	**1,709,764**	2,038,214
Dezmobilização	45,150	**43,700**	2,100	-	-		-	**2,100**	43,050	**86,750**	**86,750**	86,750
Treinamento Local	-	**60,000**	-	-	-		-	**-**	-	**60,000**	**60,000**	60,000
Treinamento Estrangeiro	801,915	**380,596**	585,651	127,521	63,833	8,108	7,891	**793,004**	88,743	**405,506**	**397,398**	389,507
Viagem Estrangeiro	-	**100,000**	-	-	-		1,120	**1,120**	-	**100,000**	**100,000**	98,880
Custo Incidenciais	83,951	**652,405**	11,550	-	17,720		-	**29,270**	72,401	**707,086**	**707,086**	707,086
Custo Operasional	10,000	**2,000**	35	-	-		-	**35**	9,965	**11,965**	**11,965**	11,965
Seguranca Social + Taxa						34,001	40,308	**74,309**			**(34,001)**	(74,309)
Transferencia Fundo para o Fundo DBS-MSA		**559,951**				559,951	-	**559,951**			**-**	-
Transferencia Fundo Para o Fundo DBS-MS		**2,239,806**				2,239,806	-	**2,239,806**			**-**	-
Capital Menor	**100,000**	**4,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**4,000**	**4,000**
Juros 2018 + 2019	8,331		**-**	**655**	**922**	**5,504**	**3,241**					**10,323**
Pago em excesso / reembolso para a conta DBS	651		**-**	**848**	**-**	**1,509**	**-**					
Saldo Inicial 2018 - 2019	6,456											
Total	**3,109,458**	**6,667,055**	**2,267,565**	**454,754**	**460,735**	**3,134,008**	**395,779**	**6,712,841**	**271,701**	**3,674,264**	**3,344,013**	**3,542,980**

1° Parcela	$3,109,456.65
2° Parcela	$6,604,460.00

21. Património Negativo em determinadas OASRP & SFA e MUNICÍPIOs

Devido à disponibilidade limitada de fundos durante o período do regime duodecimal no no início do ano e à incapacidade de se fazer levantamentos do Fundo Petrolífero, e também parte da estratégia de gestão de caixa da Tesouraria, todas as Entidades Governamentais foram obrigadas a devolver à Conta do FCTL o excedente de Caixa relativamente às suas necessidades imediatas. A devolução do excesso de Caixa resultaria na redução da Conta Patrimonial das respectivas entidades. Quando as entidades também obtêm receitas de acordo com a lei orgânica, isso pode resultar em saques em excesso do patrimônio de abertura e resultou em certas entidades com patrimônio líquido negativo em sua conta de patrimônio líquido. No entanto, no final do exercício, todas as entidades tinham saldos de Caixa positivos e adequados nas respetivas contas bancárias.

22. Líquidação de Saldos de Contas a Pagar Não Correspondentes

De acordo com a base de Caixa (Cash Basis) da Contabilidade, quando um Vale de Desembolso (Expense Voucher) é criado, o passivo é registrado na conta Contas a Pagar, que é compensada quando o pagamento da OPT ou Cheque é processado. Na base de de Caixa, os Vales de Desembolso não Líquidados nas Contas a Pagar no final do ano financeiro devem ser revertidos, pois não foram pagos no exercício financeiro e teriam que ser reconfirmados / autorizados no ano seguinte para processamento no orçamento do ano seguinte.

No final do ano, existem situações em que os pagamentos efetuados num exercício financeiro são devolvidos pelo BCTL devido a erros nos detalhes das remessas, como o código SWIFT ou os detalhes da conta bancária incorretos. Sempre que possível, elas são processadas no mesmo ano financeiro que a remessa original, para que os orçamentos do ano futuro não sejam afetados. No entanto, durante esse processo ocasionalmente, o retorno e o novo pagamento podem ser processados em diferentes períodos financeiros. Como a despesa já foi registrada em um ano anterior, seria tecnicamente incorreto cobrar a mesma transação em um ano subsequente. Para evitar essa situação, nas poucas ocasiões em que partes das mesmas transações são registradas em diferentes exercícios financeiros, todos os elementos das transações são investigados para garantir que não houve pagamento em duplicado, antes que a despesa seja registrada como um ajuste do ano anterior.

23. Investimentos do Governo

Como parte das operações do Governo e do desenvolvimento económico de Timor-Leste, os investimentos em instituições financeiras e sectores industriais estratégicos são ocasionalmente necessários.

Os investimentos até o momento são resumidos abaixo.

Entidade	Investimento Acumulado em 2019 US $ '000	Investimento Acumulado em 2018 US $ '000
Timor Telecom	906	906
BCTL	75,000	70,000
BNCTL	20,000	15,000
TL Cement	4,900	4,900
Total:	**100.806**	**90.806**

Em 2016, foi decidido pelo Conselho de Ministros que um investimento de US $ 4,9 milhões seria feito na TL Cement para cobrir alguns dos custos imediatos do desenvolvimento e preparação do local proposto para a fábrica de cimento. Esses fundos foram totalmente utilizados.

Durante 2018, decidiu-se investir mais US $ 50 milhões através de um Acordo de Acionistas com os atuais acionistas da TL Cement. A base do Acordo de Acionistas foi a Resolução do Governo 27/2018 de dezembro de 2018. De acordo com a Decisão nº 5 desta Resolução, o Governo designou a MECAE, o MF e o MPMR para assinarem conjuntamente o Acordo.

Nos termos do Acordo, uma transferência de US $ 50 milhões para a Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais foi feita através de uma Conta de Garantia remunerada no Banco Central de Timor-Leste. Não houve movimentação nessa conta em 31 de dezembro de 2019, mas foi beneficiada com receita de juros de US $ 200.391 (US$6.000 para 2018).

24. Análise das contas de ajustamento do ano anterior 7500 e 7501

Os ajustamentos do ano anterior podem ser causados pelo seguinte:

Na finalização das demonstrações financeiras de 2018 e encerramento do sistema de FMIS para aquele ano, as Entidades Governamentais não têm permissão para quitar adiantamentos para 2018. Se houver quitações futuras, elas devem traduzir-se numa redução dos adiantamentos não quitados dos saldos que foram transportados para 2019 enquanto adiantamentos não quitados como Equivalentes

de Caixa. Caso essa quitação ocorra em 2019, isto será incluída nos ajustamentos do ano anterior, pois está excluida das dotações orçamentais de 2019.

As Entidades Governamentais podem voltar a depositar os seus adiantamentos não gastos nas contas bancárias do FCTL até maio de 2020. Para uma contabilização correta no regime de Caixa da IPSAS, essas transações que refletem os depósitos em espécie de janeiro a maio de 2020 também são registadas como ajustamentos do ano anterior e compensadas em 2020 quando o depósito em dinheiro relacionado é reconhecido no sistema.

Para uma contabilização correta na base de Caixa, a conta de saldo de contas a pagar para todas as entidades governamentais deve ser um saldo zero. Um saldo zero indica que não há Vouchers de Despesas (EV) que não foram cobertos pelo pagamento, não há EV duplicados nos quais os pagamentos foram feitos e não há pagamentos que foram feitos sem EV de suporte.

Se no final do ano, digamos, 2019, houver devoluções de OPTs incorretos que precisam ser processados no ano seguinte e a devolução é registada no sistema como uma transação de 2019, enquanto a reemissão é registada em 2020 como um pagamento, isso também criará uma conta a pagar pendente. Uma vez estabelecido que não houve pagamentos duplicados, a transação sem correspondência é incluída nos ajustamentos do ano anterior, uma vez que não afeta a apropriação orçamental de dois anos.

Análise dos Itens de Linha de Ajustes do Ano Anterior 7500 e 7501 em 2019 Demonstrações Financeiras FCTL		
Classificação	**Montante em 2019 (U$D"000")**	**Montante em 2018 (U$D"000")**
Rubrica 7500		
Depósito de Caixa em 2020 relativo à Quitação de 2019	(1.017,00)	943,00
Adiantamentos antecipados para Quitação quando depósitos realizados no ano seguinte	-	1.678,00
Depósito de Caixa em 2019 referente a Quitação de 2018	(161,00)	(1.762,00)
Ajuste do Saldo Final do Exercício de 2016 para o Resultado Final do Ano de 2016	-	-
Apuração de transações não pagas de contas a pagar	-	104,00
Total	**(1.178,00)**	**963,00**
Rubrica 7501		
Transação incorretamente lançada no Contas a pagar de 2001 em 2016. Realizada a partir de 2017 pendente de investigação. Escrito de volta.	(86,00)	(171,00)
Contas a receber transitadas de 2016 pendentes de investigação. Refere-se ao dinheiro recebido em nome da SERVE e da AVIATION em 2017. Não compensado com recebíveis. Agora corrigido.		1.352,00
Quitação do ano anterior Avança após as contas do ano anterior terem sido fechadas	(1.234,00)	-
Total	**(1.320,00)**	**1.181,00**
Total de itens do ano anterior 7500 e 7501	**(2.498,00)**	**2.144,00**

Análise dos Itens de Linha de Ajustes do Ano Anterior 7500 e 7501 em 2018 Demonstrações Financeiras Agencias Autónoma, FDCH e Municípios		
Classificação	**Montante em 2019 (U$D"000")**	**Montante em 2018 (U$D"000")**
Rubrica 7500		
Depósito de Caixa em 2020 relativo à Quitação de 2019	135,00	507,00
Depósito de Caixa em 2019 relativo à Quitação de 2018	(41,00)	(962,00)
Outros ajustes individualmente abaixo de US $ 4.000	(11,00)	2,00
Ajuste do Saldo Final do Exercício de 2016 para o Resultado Final do Ano de 2016		-
Total	**83,00**	**(453,00)**
Rubrica 7501		
Liberação de adiantamentos incorretamente recebidos e correção do ajuste de reconciliação do ano anterior	-	-
Depósito de Caixa em 2019 relativo à Quitação de 2018	(33,00)	-
Depósito de Caixa em 2018 referente a 2017 incorretamente lançado em 7501	-	-
Total	**(33,00)**	**-**
Total de itens do ano anterior 7500 e 7501	**50,00**	**(453,00)**

Análise dos Ajustamentos do Ano Anterior em 2018 Demonstrações Financeiras Total do Governo - FCTL + Agencias Autónoma + Municípios		
Classificação	**Montante em 2019 (U$D"000")**	**Montante em 2018 (U$D"000")**
Rubrica 7500		
Depósito de Caixa em 2020 relativo à Quitação de 2019	(882,00)	1.450,00
Adiantamentos antecipados para Quitação quando depósitos realizados no ano seguinte	-	1.678,00
Depósito de Caixa em 2019 referente a Quitação de 2018	(202,00)	(2.724,00)
Apuração de transações não pagas de contas a pagar	-	104,00
Ajuste do Saldo Final do Exercício de 2016 para o Resultado Final do Ano de 2016	-	-
Outros ajustes individualmente abaixo de US $ 4.000	(11,00)	2,00
Total	**(1.095,00)**	**510,00**
Rubrica 7501		
Transação incorretamente lançada no Contas a pagar de 2001 em 2016. Realizada a partir de 2017 pendente de investigação. Escrito de volta.	(86,00)	(171,00)
Contas a receber transitadas de 2016 pendentes de investigação. Refere-se ao dinheiro recebido em nome da SERVE e da AVIATION em 2017. Não compensado com recebíveis. Agora corrigido.	-	1.352,00
Liberação de adiantamentos incorretamente recebidos e correção do ajuste de reconciliação do ano anterior	-	-

Quitação do ano anterior Avança após as contas do ano anterior terem sido fechadas	(1.234,00)	-
Depósito de Caixa em 2019 relativo à Quitação de 2018	(33,00)	-
Depósito de Caixa em 2018 referente a 2017 incorretamente lançado em 7501	-	-
Total	**(1.353,00)**	**1.181,00**
Total de itens do ano anterior 7500 e 7501	**(2.448,00)**	**1.691,00**

25. Informações adicionais sobre despesas/receitas incluídas na execução do orçamento

Outros Fornecimentos – Rubrica 6799		
Classificação	**Montante em 2019 (U$D"000")**	**Montante em 2018 (U$D"000")**
Despesas Relacionadas com Eleições	-	366
Despesas relacionadas com a agricultura	2,294	109
Apoio à Polícia e aos Pessoal da Força de Defesa	2,326	-
Custos de suporte relacionados a educação e medicina	136	-
Fornecimentos á Serviços de Impressão	734	-
Manutenção de veículos	-	194
Outros Fornecimentos pagados com detalhes não fornecidas pelos Ministérios da tutela	1,453	1,206
Outros gastos individualmente abaixo de $ 4.000	494	305
Seminario e Seguranca Social	18	-
Custo para actividade MUNICÍPIOs e ZEEMS	98	-
Custos para acticividade Gavinete PM e Ministros	82	-
Custos De Apoio Funerário	35	-
Custos estalacao Electricidade	21	-
Actividade Limpeza e Agua e Saneamento	147	-
Total	**7,839**	**2,180**

Serviço De Manutenção Diverso - Rubrica 6999		
Classificação	**Montante em 2019 (U$D"000")**	**Montante em 2018 (U$D"000")**
Manutenção Do Equipamento Médico	475	518
Condições de ar, Manutenção e instalação de água e electricidade	2,739	380
Manutenção Apoio ao pessoal das forças policiais e de Defesa	127	495
Serviço De Manutenção Aeroportuária	-	-
Outras informações relativas à taxa de manutenção não fornecidas pelos Ministérios da tutela	743	228
Outros gastos individualmente abaixo de $ 4.000	217	343
Total	**4,303**	**1,964**

Outras Contribuições - Rubrica 7011		
Classificação	**Montante em 2019 (U$D"000")**	**Montante em 2018 (U$D"000")**
Custos De Apoio Funerário	1,411	298
Despesas hospitalares e de saúde	166	42
Despesas da actividade religiosa	11	38
Apoio à vítima, desastre naturais, incêndio, vulneráveis e orfãos	1,090	-
Informações relativas à subvenção e a outros pagamentos não fornecidas pelos Ministérios da tutela	1,345	370
Outros gastos individualmente abaixo de $ 4.000	184	430
Apoiu Estudo	137	-
Custos para actividades comemoracao dos dias nasionais e internacionais	109	-
Custos para Actividade de Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional	273	-
Custos Actividades Cultural E Desporto	194	-
Custos da Recolocação/Transferencia dos Funcionarios	43	-
Custos para Operadores Maquina Pesados	45	-
xxxxx	1,348	-
Total	**6,355**	**1,178**

26. Transações do Governo com a EDTL e a Timor Telecom

Transacções Com Entidades Pertencentes Ao Estado E Entidades Em Que O Governo De Timor-Leste Tem Interesse			
Descrição	**Agência**	**2019 US$'000**	**2018 US$'000**
Aquisição de electricidade pelas entidades públicas à EDTL	FCTL	2,555	3,954
	Agência Autónoma e Municípios	1,104	771
Total		**3,659**	**4,725**
Pagamentos de custos de comunicação por Entidades Governamentais à Timor Telecom		**6,879**	**2,703**

27. Apoio dado a países estrangeiros

APOIU FINANCEIROS INTERNASIONAIS (INTERNATIONAL FINANCIAL AID) em US$'000				
No	**Nome de Conta**	**Descrição**	**2019**	**2018**
1	COMUNIDADE DOS PAISES DE LING.PORT.FUNDO ESPECIAL	Transferência do apoio Timor Leste á Moçambique para ajudar as Vítimas de desastre provocado pelo Ciclone Idai. Tranferência para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-Fundo Espesial. Bazeia Resolucao do Gov. No.17/2019	400	
2	AGÊNCIA DE COOPERACAO DE TIMOR LESTE	Financial Support to the Presidential Elections of the Republic of Guinea-Bissau to be held in November 2019	300	862
3	MOHAMED SLAMA BADI	Doação Financeira da Governo RDTL a Representação Diplomatica da Sahara Ocidental em Dili, com base de Resolução do Governo No.11/2018 de 18 de Julho	50	50
4	NATURAL DISASTER MANAGEMENT FUND	Financial contribution of Timor-Leste for rescue and relief efforts for the flood victims in Myanmar, Based on the Government Resolution No:31/2015, 26 August and Ref no: 81/DPF/MNEC/II/2019, 25 February 2019	1,000	
5	UNITED NATIONS GENERAL TRUST FUND	Payment for Special fund of Strengthening of the system Resident Coordinator based on the Secretary General of the United Nations, consisting of the subject of Resolution 72/279 of the General Assembly of the United Nations. Ref:VC/CS/18/229	200	
6	WORLD HEALTH ORGANIZATION GENEVA	Financial contribution of Democratic Republic of Timor-Leste towards South-East Asia Regional Office Building Fund for the biennium 2016-2017, Based on the Government Resolution No:35/2016, 14 October 2016 & Ref no: 238/VMS-DES-MSE/VMF/V/2019, 8 March'19	150	

7	COMUNIDADE DOS PAISES DE LING.PORT.FUNDO ESPECIAL	Transferência do apoio Timor Leste á Moçambique para ajudar as Vítimas de desastre provocado pelo Ciclone Idai. Tranferência para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa-Fundo Espesial. Bazeia Resolucao do Gov. No.17/2019	600	
8	ATLANTIC COUNCIL OF THE UNITED STATES, INC.	Financia Contribution Goverment Timor Leste to The Atlantic Council	250	
9	AMERICAN COUNCIL OF YOUNG POLITICAL LEADERS	Financia Contribution Goverment Timor Leste to The American Council of Young Political Leaders	140	
10	CONTRIB. FIN. INTERNACIONAL	Contribuicao para Republica Democratica do Povo Laos, para responde do collapse de barrier em ATTAPEU		750
11	CONTRIB. FIN. INTERNACIONAL	Contribuicao para Republica Democratica do Povo Laos, para responde do collapse de barrier em ATTAPEU		750
TOTAL			**3,090**	**2,412**

Fonte: DNP-ADTG

28. Item 5300 da Receita Não Fiscal da Autoridade Aduaneira e da Autoridade Tributária

Quando a Autoridade Aduaneira e a Autoridade Tributária recebem receitas que não são Receitas Fiscais do Governo, tais como custos de cópia ou documento, estas são registadas como Outras Receitas Não Fiscais da Autoridade Aduaneira e da Autoridade Tributária ao abrigo do número de linha 5300. No entanto, outras entidades utilizaram esta conta para registar as suas receitas não rotineiras. Decidiu-se, por conseguinte, incluir o número de linha 5300 no âmbito de taxas e encargos do governo, ou seja, receitas não fiscais nas declarações de receitas e pagamentos do FCTL e Todo o Governo.

Em muitos casos, as entidades que depositam dinheiro nesta conta não fornecem detalhes suficientes para que a equipa do Tesouro analise adequadamente os tipos de Receita. Onde detalhes estão disponíveis, estes foram analisados e são apresentados abaixo:

Outras Receitas Não Fiscais - Rubrica 5300		
Clasificação	**2019 (U$D"000")**	**2018 (U$D"000")**
Dereitos aduaneiros das Empresas		31
Pescas e Florestais	2	28
Transferencia de numerario de ZEESM-RAEOA	81	107
Receitas Alfandegas de Batugade, Salele, Aeroporto, Porto Dili, Maliana.	14	31
Outros detalhes da receita fiscal nao sao fornecidos claramente	382	129
Outros receitas nao classificadas abaixo de $ 4.000		155
Total	**479**	**481**

29. Valores Pagos / Recebidos em nome de outra Entidade Governamental

Em alguns casos, os fundos a serem recebidos por uma Entidade Governamental (Entidade) podem ser depositados na conta do BCTL de outra Entidade ou o pagamento de uma Entidade pode ser processado na conta bancária de outra Entidade.

Quando estes casos são identificados no ano em que o erro ocorreu, estes são corrigidos pelo retorno dos fundos para as contas certas, informando o Banco Central do erro e os detalhes da transferência necessária.

Quando estes somente forem identificados após o encerramento do exercício, durante as reconciliações finais, eles serão registrados na respectiva Declaração de Recebimentos e Pagamentos no âmbito dos Pagamentos / Recebimentos em nome de outra entidade. Nesta situação, a entidade que recebeu fundos adicionais devido ao erro terá excedentes de Caixa e a transferência de orçamento do ano seguinte terá em conta este excedente antes de calcular o montante da transferência. Da mesma forma, a entidade com o déficit de Caixa terá transferências adicionais quando as transferências trimestrais forem feitas. Portanto, nenhum ajuste adicional do diário é necessário. Com a introdução do R-TiMOR, essas formas de erro são cada vez mais raras.

30. Lista Património do Estado

No.	Descrição	Total de Itens	Ano de Compra	Faixa de Preço cada iten ($)
	Fundo Infraestrutura			
1	Carro	6	2014-2019	37,490.00
2	Motorizada	6	2013	1,500.00
3	Computador	42	2011-2018	1,050.00
4	Computador portátil	8	2013-2016	
5	Impressora e Copiadora	8	2013-2016	
6	Digitalizador	2	2012	
7	Projetor	2	2015-2020	500.00
8	Câmera	1	2012	
9	Refrigerador	3	2016	
10	Outros Equipamentos	2	2015	
	Instituto Nacional Desenvolvimento Mão de Obra			
1	Motorizada	5	2019	1,250.00
	Ministério dos Transportes e Comunicações			
1	Carros	10	2019	16,788 - 24,925
7	Motorizada	2	2019	1,425.00
2	Computador	32	2019	799 - 990

3	Computador portátil	15	2019	1,495 - 2,000
6	Impressora e Copiadora	7	2019	650 - 13,860
4	UPS APC	15	2019	100.00
5	Projetor	3	2019	290.00
8	Ar Condicionado	2	2019	1,300.00
9	Outros Equipamentos	3	2019	175 - 1,000
	Presidência do Concelho Ministro			
1	Carro	27	2003-2016	
2	Motorizada	36	2014-2016	
	Policia Nacional Timor – Leste			
1	Carro e Motorizada	208	2006-2019	
	Secretario Estado Cooperativas			
1	Carro	4	2019	35,000.00
2	Motorizada	9	2019	1,990.00
3	Computador	50	2019	895.00
4	Computador portátil	23	2019	1,135.00
5	Impressora e Copiadora	22	2019	560.00
6	Mobília	167	2019	215 - 725
7	Câmera	1	2019	5,961.00
8	Digitalizador	1	2019	2,750.00
9	Projetor	2	2019	1,921.00
10	Outros Equipamentos	4	2019	825

31. Lista Adiantamento Pendentes

O adiantamento total pendente indicado na demonstração do fluxo de caixa consiste no total de adiantamentos pendentes pagos a partir do orçamento de 2019 e os adiantamentos pendentes são transmitidos a partir de 2018 e nos anos anteriores, mas não absolvidos no exercício financeiro de 2019 e devem ser transferidos para o ano seguinte. Abaixo, o pagamento antecipado pendente de 2019 e 2018.

Resumo de Adiantamento pendente aos Linha Ministério, AF 2019 (em 30 April 2020)

NO.	Adiantamento Por Item		Montante em - US Dollar				% de Adiantamento Absolvidos	% de Adiantamento Pendente	% de Adiantamento Vencido
	Codego	Descrição	Total Adiantamento	Total Adiantamento Absolvido	Total Adiantamento Pendente	Adiantamento Vencido			
1	1400	Avanço de Adiantamento de Distrito	33,557,393.15	33,268,500.84	288,892.31	288,892.31	99.14	0.86	0.86
2	6201	Adiantamento Viagem Local	8,337,993.21	8,215,561.26	122,431.95	122,431.95	98.53	1.47	1.47
3	6253	Adiantamento Viagem Estrangeiro aos Membro do Governo	377,507.68	369,620.99	7,886.69	7,886.69	97.91	2.09	2.09
4	6256	Adiantamento Viagem Estrangeiro Official	187,730.51	173,549.82	14,180.69	14,180.69	92.45	7.55	7.55
5	6259	Adiantamento Outros Viagem Estrangeiro	68,644.18	66,394.18	2,250.00	2,250.00	96.72	3.28	3.28
6	6303	Adiantamento Treinamento e Seminario	4,688,213.22	4,535,461.08	152,752.14	152,752.14	96.74	3.26	3.26
7	7215	Adiantamento Pagamentu Pessoais	2,693,761.19	2,694,481.19	(720.00)	(720.00)	100.03	-0.03	-0.03
8	7225	Adiantamento Tranf Conc Public	1,706,889.26	1,583,118.69	123,770.57	123,770.57	92.75	7.25	7.25
9	7400	Fundo de Maneio	1,196,884.69	1,132,433.23	64,451.46	64,451.46	94.62	5.38	5.38
10	7600	Adiantamento Bens e Servico ao Embaixada Geral	9,137,895.40	8,449,020.65	688,874.75	688,874.75	92.46	7.54	7.54
11	8050	Adiatamento Minor Capital Emb.	753,351.00	489,328.32	264,022.68	264,022.68	64.95	35.05	35.05
12	4038	Adiantamento Fundo de Contigencia	254,467.50	254,467.50	-	-	100.00	0.00	0.00
			62,960,730.99	**61,231,937.75**	**1,728,793.24**	**1,728,793.24**	**97.25**	**2.75**	**2.75**

Resumo de Adiantamento pendente aos Agencia Autónoma, AF 2019 (em 30 April 2020)

NO.	Adiantamento Por Item		Montante em - US Dollar				% de Adiantamento Absolvidos	% de Adiantamento Pendente	% de Adiantamento Vencido
	Codego	Descrição	Total Adiantamento	Total Adiantamento Absolvido	Total Adiantamento Pendente	Adiantamento Vencido			
1	1400	Avanço de Adiantamento de Distrito	1,996,570.78	1,918,567.58	78,003.20	78,003.20	96.09	3.91	3.91
2	6201	Adiantamento Viagem Local	1,658,342.70	1,601,702.45	56,640.25	56,640.25	96.58	3.42	3.42

3	6253	Overs Trav-Member Gov.Advance.	218,827.34	196,846.74	21,980.60	21,980.60	89.96	10.04	10.04
4	6256	Adiantamento Viagem Estrangeiro Official	35,810.00	29,420.13	6,389.87	6,389.87	82.16	17.84	17.84
5	6259	Adiantamento Outros Viagem Estrangeiro	85,339.26	85,339.26	-	-	100.00	0.00	0.00
6	6303	Adiantamento Treinamento e Seminario	733,368.84	715,391.69	17,977.15	17,977.15	97.55	2.45	2.45
7	7400	Fundo de Maneio	145,548.09	139,291.89	6,256.20	6,256.20	95.70	4.30	4.30
8	7600	Adiantamento Bens e Servico ao Embaixada Geral	8,404.00	8,404.00	-	-	100.00	0.00	0.00
9	7013	Adiantamento outra despesas	3,250.00	-	3,250.00	3,250.00	0.00	100.00	100.00
			$ 4,885,461.01	**$ 4,694,963.74**	**$ 190,497.27**	**$ 190,497.27**	**96.10**	**3.90**	**3.90**

Resumo de Adiantamento pendente aos MUNICÍPIOs, AF 2019 (em 30 April 2020)

NO.	Adiantamento Por Item		Montante em - US Dollar						
	Codigo	Descrição	Total Adiantamento	Total Adiantamento Absolvido	Total Adiantamento Pendente	Adiantamento Vencido	% de Adiantamento Absolvidos	% de Adiantamento Pendente	% de Adiantamento Vencido
1	1400	Avanço de Adiantamento de Distrito	7,836,914.23	7,824,477.73	12,436.50	12,436.50	99.84	0.16	0.16
2	6201	Adiantamento Viagem Local	709,745.25	708,692.25	1,053.00	1,053.00	99.85	0.15	0.15
3	6256	Adiantamento Viagem Estrangeiro Official	27,205.00	27,205.00	-	-	100.00	0.00	0.00
4	6259	Adiantamento Outros Viagem Estrangeiro	2,012.00	2,012.00	-	-	100.00	0.00	0.00
5	6303	Adiantamento Treinamento e Seminario	216,746.23	216,479.73	266.50	266.50	99.88	0.12	0.12
6	7215	Adiantamento Pagamentu Pessoais	379,776.50	379,776.50	-	-	100.00	0.00	0.00
7	7225	Adiantamento Tranf Conc Public	113,048.01	113,048.01	-	-	100.00	0.00	0.00
8	7400	Fundo de Maneio	241,231.75	240,438.25	793.50	793.50	99.67	0.33	0.33
			$ 9,526,678.97	**$ 9,512,129.47**	**$ 14,549.50**	**$ 14,549.50**	**99.85**	**0.15**	**0.15**

Apêndice 1 - Declarações Suplementares

Declaração 1 - Resumo de Receitas

4 º Trimestre Ano Fiscal de 2019 ($ '"000)

Codigo	Ministério/Agência	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2019	Estimativas Final de Receitas 2019	Cobranças Concretas 2019	% Concretas	Cobranças Concretas de 4 º Trimestre de AF de 2018
		06 Receitas Fiscais					
		A. Impostos sobre Mercadorias	**69.893,06**	**69.893,06**	**67.468,37**	**97%**	**69.814**
5000	Autoridade Aduaneira/Mdf	Imposto sobre as Vendas	15.972,09	15.972,09	15.304,44	96%	14.654
5001	Autoridade Aduaneira/Mdf	Impostos sobre o Consumo	39.620,77	39.620,77	38.262,97	97%	35.206
5002	Autoridade Aduaneira/Mdf	Impostos sobre Importação	14.300,20	14.300,20	13.900,95	97%	19.954
		B. Outros Impostos	**66.424,07**	**66.424,07**	**54.918,2**	**83%**	**58.410**
5100/5101	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto sobre salário	22.384,44	22.384,44	19.999,87	89%	17.810
5102	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto Retenção na fonte	29.210,94	29.210,94	22.083,94	76%	26.907
5103	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto sobre rendimento	9.963,52	9.963,52	8.731,95	88%	9.359
5200	Autoridade Tributaria/MdF	Imposto sobre Serviços	4.300,90	4.300,90	3.623,19	84%	3.853
5300	Autoridade Tributaria/MdF	Outros Impostos Alfandegas e Tributária	564,28	564,28	479,26	85%	482
	I. Total das Receitas Fiscais (A +B)		**136.317,13**	**136.317,13**	**122.386,57**	**90%**	**128.224**
		07 Receitas Não Fiscais					
		C. Juros	**484,59**	**484,59**	**465,01**	**96%**	**380**
5505	Min. das Financas	Juros	484,59	484,59	465,01	96%	380
		D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais	**53.742,31**	**53.742,31**	**57.444,72**	**109**	**54.966**
5400	Trade Investment	Registo de Empresas	117,50	117,50	22,83	19%	91
5401	Min. Transportes E Comm.	Correios	49,83	49,83	25,76	52%	39
5402	Min. da Justiça	Taxas de Terras e Propriedades	3.463,75	3.463,75	4.248,67	123%	3.361
5404	Min. Obras Publicas	Taxas de Água e Saneamento	333,33	333,33	145,76	44%	135

5406	Min. Transportes E Comm.	Taxas Sobre Registo de Veículos	1.452,50	1.452,50	1.408,35	97%	1.215
5407	Min. Transportes E Comm.	Taxas Sobre Inspecção de Veículos	970,74	970,74	781,68	81%	692
5408	Min. Transportes E Comm.	Taxas de Cartas de Condução	284,46	284,46	523,37	184%	380
5409	Min. Transportes E Comm.	Transportes Públicos	248,61	248,61	227,44	91%	265
5410	Min. Transportes E Comm.	Multas de Transportes	352,80	352,80	133,54	38%	143
5411	Min. Transportes E Comm.	Outras Taxas de Transportes	65,74	65,74	51,76	79%	28
5413	Min. da Justisa	Passaporte e Identidade	1.784,40	1.784,40	1.658,05	93%	1.688
5414	Min. Interior	Vistos	3.061,67	3.061,67	3.041,18	99%	3.182
5416	Tribunal	Taxas Judiciais (Tribunais)	54,07	54,07	435,65	806%	39
5417	Min. Transportes E Comm.	Inspecção Veicúlos de Importação	243,52	243,52	62,73	26%	83
5418	Min Obras Publicas	Receitas da EDTL	31.470,96	31.470,96	32.674,03	104%	32.960
5419	Min. Transportes E Comm.	Receitas Internet Domain de TL	146,82	146,82	281,84	192%	75
5450	Min. Adm. Estatal	Receitas de estacionamento Dili	0,00	0,00	-		26
5499	Min Obras Publicas	EDTL-Novo Ligação	0,00	0,00	28,59		
5500	Min. das Financas	Dividendos, Lucros e Ganhos	2.997,29	2.997,29	-	0%	4.186
5501	SEPFOPE	Multas	150,18	150,18	452,97	302%	430
5502	Min. Recursus Naturais e Minerais	Taxas Extracção de Minerais	1.500,00	1.500,00	2.401,69	160%	1.669
5503	Min. da Saude	Multas - Professionais de Saude	0,00	0,00	0,03		13
5504	Min. das Financas	Receitas de Documentos sobre Concursos	19,49	19,49	122,89	630%	30
5506	Min. das Financas	Leilão	1.200,00	1.200,00	467,99	39%	45
5509	MCIA	Receitas de Jogos Socias	0,00	0,00	1.626,82		1.881
5510	MCIA	Aluger do Propriadade Governo	43,30	43,30	51,06	118%	51
5512	MAP	Productos Florestais	78,76	78,76	93,36	119%	82
5516	Min. da Ed. e Juventude Desporto	Aluguer do Edifício - Ministério Educação	0,00	0,00	-		
5518	Min. Adm Estatal	Taxa de serviços de saneamento	0,00	0,00	9,91		16
5519	Min. da Saude	Registro de Taxa de Profissional de Saúde	29,79	29,79	22,29	75%	24
5520	Min. da Edukasaun e Juventude Desporto	Taxa de Instituto Politecnico Betano	0,00	0,00	65,60		42
5527	Conselho Ministros	Taxa de impressão – PCM	0,00	0,00	147,01		419
5529	Min. da Saude	Taxa de Farmacêuticas	18,13	18,13	45,87	253%	445
5551	Min. das Financas	Dividendo BCTL	0,00	0,00	4.342,13		
5577	Min. das Financas	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior	0,00	0,00	1.590,72		868
5588	Min. das Financas	Créditos Bancário com Detalhes Insuficientes	0,00	0,00	77,15		73
5599	Min. das Financas	Outras Receitas Não Fiscais	3.604,66	3.604,66	153,36	4%	284

5602	Autoridade Aduaneira/Mdf	Taxas de serviço Alfândega	0,00	0,00	9,69		
5603	Autoridade Aduaneira/Mdf	Multas Alfândegas	0,00	0,00	5,25		
5605	Autoridade Aduaneira/Mdf	Juros pagamento atrasado - Alfandegas	0,00	0,00	5,19		
5916	Min. Saude	Sanções Administrativas e Multas	0,00	0,00	2,50		5
	II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)		**54.226,90**	**54.226,90**	**57.909,72**	**107%**	**55.346**
	III. Total Receitas Domésticas (I + II)		**190.544,03**	**190.544,03**	**180.296,29**	**95%**	**183.570**
5610	FCTL	Cap. Rcpts from Petroleum Fund	1.196.400,00	1.196.400,00	969.000,00	81%	982.500
	Total das Receitas do Tesouro (III + IV)		**1.386.944,03**	**1.386.944,03**	**1.149.296,29**	**83%**	**1.166.070**
		09 Receitas dos MUNICÍPIOs					
5430	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade-Dili	153,92	153,92	123,83	80%	204
5431	Min. Adm Estatal	AM de Ermera- Advertising Revenue	0,00	0,00	4,52		
5432	Min. Adm Estatal	AM de Aileu- Advertising Revenue	0,00	0,00	1,12		
5433	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade – Ainaro	0,00	0,00	2,49		
5434	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade- Covalima	0,70	0,70	6,53	932%	1
5440	Min. Adm Estatal	Receita da Publicidade – Baucau	0,00	0,00	4,12		
5450	Min. Adm Estatal	Receitas de Estacionamento- Dili	0,00	0,00	22,23		
5504		Receita Documentos Sobre Concurso	0	0	29,8		
5505		Juros	0,00	0,00	196,59		185
5599		Outras Receitas Não Fiscais	0,00	0,00	4,23		179
		Total Receitas de MUNICÍPIOs	**154,62**	**154,62**	**395,44**	**256%**	**569**
		E. Receitas Serviço e Fundo Autônomo (SFA)					
5412	Autoridade Nacional de Comunicação	Taxas de Telecomunicações	0,00	0,00	-		
5504		Receitas de Documentos sobre Concursos	0,00	0,00			7
5507	CLN	Venda de Arroz do CLN	1.320,00	1.320,00	-	0%	
5514		Investimento Taxa de Inscricao	0,00	0,00	-		20
5515	CLN	Venda de Produtos Locais do CLN	0,00	0,00	-		
5525	Autoridade Nacional de Comunicação	Taxa de Licenciamento da ANC	1.120,65	1.120,65	1.462,43	130%	899
5577		Retornar Ordem de Pagamento do Ano Anterior	0,00	0,00	1,04		
5901	APORTIL	Taxas e Pagamentos Portuários do APORTIL	3.419,40	3.419,40	3.514,16	103%	4.092

5903	Instituto de Gestão de Equipamentos	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	213,33	213,33	407,36	191%	287
5904	SAMES	Receitas do SAMES	312,00	312,00	123,93	40%	289
5905	SERVE	Business Registration Fee	0,00	0,00	-		
5906	UNTL	Propinas da Universidade Nacional	916,90	916,90	1.212,99	132%	1.160
5907	Hopital Nasional Guido Valadares	Receitas Hospitalares	239,20	239,20	309,74	129%	623
5908	Tribunais	Taxas Adeministrativas	0,00	0,00	-		12
5909	Agência Especializada de Investimento	Taxa de Registro de Investimento	23,92	23,92	-	0%	
5910	Centro Bambu Tibar	Taxa de Centro Bambu Tibar	180,00	180,00	212,28	118%	12
5911	Museu e Resistensia	Taxa do AMRT	4,47	4,47	3,59	80%	2
5912	IADE	Imposto sobre Serviços de IADE	0,00	0,00	10,75		73
5913	CLN	Venda de Produtos Locais do CLN	0,00	0,00	247,86		79
5914	AEFAESA	Taxa da AIFAESA	152,60	152,60	86,97	57%	150
5915	SENAI	Receitas Centro SENAI	0,00	0,00	-		6
5918	SERVE	Receitas de SERVE. IP	0,00	0,00	401,48		215
5919	CLN	Venda de Arroz do CLN	0,00	0,00	328,70		413
		F. Total Receitas Agências Públicas Autónomas	**7.902,47**	**7.902,47**	**8.323,28**	**105%**	**8.339**
	V. Total Receitas (Agências Públicas Autónomas + MUNICÍPIOs) E+F		**8.057,09**	**8.057,09**	**8.718,72**	**108%**	**8.908**
	Total Receitas (Domésticas + Agências Públicas Autónomas + MUNICÍPIOs) III + V		**198.600,12**	**198.600,12**	**189.015,01**	**95%**	**192.478**
	Total Receitas (Domésticas + Agências Públicas Autónomas + MUNICÍPIOs + Fundo Petrolífero)		**1.395.000,12**	**1.395.000,12**	**1.158.015,01**	**83%**	**1.174.979**

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo (US$ '000')

4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2019

Codigo	Rubrica de Despesas	2019 Orçamento Original (A)	2019 Orçamento Final (B)	Virements C= B-A	2019 Despesas em Dinheiro (D)	% D/B	2019 Adiantamento (E)	2019 Obrigações (F)	2019 Comprimissos (G)	*2019 Saldo B-(D+E+F+G)*	*Q4 FY 2018 Despesas em Dinheiro*
	Despesas do CFTL e Fundos Especiais	**1.482.000**	**1.482.000**	**1**	**1.237.207**	*83%*	**4.298**	**65.548**	**39.340**	**135.608**	**1.156.240**
	Despesas do CFTL	**1.462.000**	**1.462.000**	**1**	**1.219.398**	*83%*	**4.297**	**65.518**	**39.309**	**133.479**	**1.141.744**
										-	
01	**Salários e Vencimentos**	**214.225**	**215.721**	**1.496**	**201.761**	*94%*	**-**	**11**	**101**	**13.848**	***192.800***
600	Salários	190.920	195.032	*4.112*	184.105	*94%*			-	10.926	176.888
610	Horas Extraordinárias	4.935	3.946	*(989)*	1.978	*50%*			-	1.968	1.395
615	Subsídios	18.370	16.743	*(1.627)*	15.677	*94%*		11	101	954	14.517
02	**Bens e Serviços**	**452.880**	**433.555**	**(19.324)**	**353.316**	*81%*	**4.033**	**23.064**	**16.651**	**36.491**	***279.582***
620	Deslocações Locais	10.757	13.656	*2.900*	11.400	*83%*		106	106	2.045	6.640
625	Deslocações ao Estrangeiro	11.240	13.886	*2.646*	11.490	*83%*		372	336	1.689	4.980
630	Formação e Sessões de Trabalho	11.807	10.889	*(918)*	7.785	*71%*		99	426	2.580	2.949
640	Encargos de Instalação	17.015	17.260	*245*	13.285	*77%*		495	1.752	1.729	11.738
645	Arrendamento de Propriedades	2.769	3.083	*314*	2.722	*88%*		-	45	316	1.311
650	Combustíveis Operaões de Veículos	9.303	8.637	*(666)*	8.049	*93%*		110	185	292	4.828
651	Manutenção de Veículos	9.496	10.959	*1.463*	9.203	*84%*		963	173	620	5.867
652	Seguros, Rendas e Serviços	1.981	2.062	*81*	1.840	*89%*		58	2	162	2.350
660	Materiais e Equip. de Escritório	7.233	6.164	*(1.070)*	5.020	*81%*		305	81	758	2.989
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	24.276	25.015	*739*	20.873	*83%*		1.651	595	1.896	23.566
680	Combustível de Geradores	69.140	78.057	*8.917*	78.001	*100%*		1	29	26	56.470
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	46.429	45.722	*(707)*	19.186	*42%*		15.716	6.740	4.081	21.675
700	Despesas Operacionais	40.626	37.748	*(2.878)*	32.638	*86%*		795	2.366	1.949	23.927
705	Serviços Profissionais	111.557	96.521	*(15.035)*	85.092	*88%*		938	1.801	8.690	76.290
706	Serviços de Tradução	550	415	*(135)*	168	*40%*		7	35	206	39
710	Outros Serviços Diversos	75.932	60.734	*(15.199)*	41.995	*69%*		1.242	1.503	15.994	32.040
715	Quotas de Membro	2.769	2.737	*(32)*	2.120	*77%*		190	268	158	2.471
750	Ajuste anterior ao período	-		-	2.450	*0%*		-	-	(2.450)	(547)
	Juros	-			-	*0%*		-	-	-	-
	Avanços de Dinheiro									-	
740	*Avanços Fundo Maneio para Ministérios*	-	-	-			*84*	-	*5*	(89)	-
745	*Avanços Extraordinários de Dinheiro*	-	-	-	-	-	1	0	0	(1)	-
760	*Avanços para Embaixadas*	-	*9*	*9*	-	-	*2.419*	(214)	40	(2.236)	-

140	*Avanços para Distritos*			-			*1.530*	*229*	*165*	(1.924)	-
05	**Transferências**	**362.698**	**362.099**	**(598)**	**337.822**	**93%**	**-**	**53**	**1.025**	**23.199**	**308.309**
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	154.136	152.391	*(1.745)*	147.246	**97%**	-	79	10	5.056	147.028
722	Concessões Públicas	201.234	199.364	*(1.870)*	180.231	**90%**	-	(6)	1.015	18.123	159.303
723	Concessões Públicas Capital	7.328	7.328	-	7.328	**100%**	-	(19)	-	19	-
731	Loan Interest & Related Payments	-	1.254	*1.254*	1.254	**100%**	-	-	-	-	1.434
735	Reembolsos de principal de empréstimo	-	1.762	*1.762*	1.762	**100%**	-	-	-	-	544
03	**Capital Menor**	**31.476**	**37.085**	**5.609**	**27.180**	**0%**	**264**	**2.362**	**3.789**	**3.490**	**2.334**
810	Aquisição de Veículos	14.279	16.455	*2.177*	13.296	**81%**	-	662	1.350	1.148	832
820	Equipamento de EDP	4.546	6.962	*2.416*	4.868	**0%**	-	200	685	1.210	593
830	Equipamento de Segurança	528	1.096	*568*	927	**85%**		1	3	165	2
840	Equipamento de Comunicações	1.761	2.341	*581*	1.946	**83%**	-	251	24	119	4
850	Outros Equipamentos Diversos	6.162	5.886	*(277)*	3.549	**0%**	-	979	492	866	537
860	Mobiliário e Acessórios	2.185	2.246	*61*	1.786	**80%**	-	179	133	149	257
870	Equipamento de Escritório	638	809	*171*	568	**70%**	-	69	122	51	96
880	Geradores	86	60	*(26)*	51	**85%**	-	-	-	9	-
890	Equipamento de Água	1.291	1.230	*(62)*	190	**15%**	-	22	981	37	12
	Avanços de Dinheiro										
805	*Avanços para Embaixadas*	-		-	-		264	-	-	(264)	-
04	**Capital e Desenvolvimento**	**400.721**	**400.947**	**225**	**286.836**	**72%**	**-**	**39.984**	**17.731**	**56.396**	**336.098**
800	Aquisição de Edifícios	7.826	2.743	*(5.083)*	1.079	**0%**	-	226	275	1.164	311
900	Activos de Infra-estruturas	392.896	398.204	*5.308*	285.757	**72%**	-	39.758	17.457	55.232	335.787
910	Injecção de Capital	-	-	-			-			-	
920	Equipamento de Capital Maior	-	-	-	-		-	-	-	-	
										-	
40	**Despesas Contingencias**	**-**	**12.593**	**12.593**	**12.483**	**99%**	**-**	**44**	**11**	**54**	**22.620**
401	Contingencia Salários e Vencimentos	-	1.200	*1.200*	1.200	*0%*		-	-	-	4.363
402	Contingencia Bens e Servicos	-	9.307	*9.307*	9.237	*0%*		44	11	15	8.645
404	Contingencia Capital Minor		600	*600*	600	**100%**		-	-	-	5.454
406	Contingencia Capital Desenvolvimento			-			-			-	
408	Contingencia Transferencias		1.486	*1.486*	1.446	**97%**	-			39	4.158
	Fundo de Desenvolvemento do Capital Humano	**20.000**	**20.000**	**-**	**17.809**	**89%**	**-**	**30**	**31**	**2.130**	**14.496**
	Bens e Serviços	20.000	20.000	-	17.809	*89%*	-	30	31	2.130	14.496
	Avanços para Distritos	-			-		-	-	-	-	-

Declaração 3 – Despesas de Dinheiro por Classificação Funcional

4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2019

(US$ '000)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Final	Capital Menor Final	Capital e Desenvolvimento Final	Transferencia Final	Despesas Contingencias	TOTAL	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	103.667	165.064	19.658	157.734	52.361	8.967	**498.484**	*40,15%*
Defesa	10.489	3.583	491	-	126		**14.690**	*1,2%*
Ordem Pública e Segurança	29.945	20.049	1.703	41	23.469	743	**75.206**	*6,1%*
Assuntos Económicos	14.145	112.960	2.102	110.012	79.126		**318.346**	*25,6%*
Protecção Ambiental	332	1.363	340	225	180		**2.440**	*0,2%*
Habitação e Comunidade	446	2.644	107	109	13.767		**17.073**	*1,4%*
Saúde	26.872	12.565	2.122	75	11.034	2.733	**52.668**	*4,2%*
Lazer, Cultura e Religião	773	1.769	13	81	20.354		**22.991**	*1,9%*
Educação	12.765	38.618	144	149	2.959		**54.635**	*4,4%*
Protecção Social	1.598	8.608	764	246	134.133		**145.350**	*11,7%*
Balance Sheet Item	730	7.933	-	18.163	288	40	**27.114**	*2,2%*
Undefined	-	2	-	-	23		**25**	
Global	**201.761**	**375.159**	**27.444**	**286.836**	**337.822**	**12.483**	**1.241.504**	*100,0%*

Declaração Das Despesas

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

Declaração de Despesas

Ano Fiscal de 2019

Descrição	Apropriação Original A	Apropriação de Retificação B	Virements C	Apropriação Final D	Despesas em Dinheiro + Obrigações E		Despesas em Dinheiro F	F/D%
					E=F+G	E/D%		
Tesouro FCTL	937.670.484	-	(2.700.000)	934.970.484	840.992.992	**89,9**	809.738.202	**86,6**
(A3) Prime-Minister	11.170.356	-	-	11.170.356	8.879.589	**79,5**	8.853.192	**79,3**
Office of the Support to Prime-Minister	2.211.652	-	120.000	2.331.652	2.178.601	**93,4**	2.140.374	**91,8**
Salary & Wages	216.722	-	-	216.722	178.348	**82,3**	178.348	**82,3**
Goods & Services	1.994.930	-	120.000	2.114.930	2.000.254	**94,6**	1.962.026	**92,8**
Office of Support to Civil Society	6.140.667	-	-	6.140.667	5.384.437	**87,7**	5.404.675	**88,0**
Goods & Services	171.335	-	-	171.335	106.726	**62,3**	106.726	**62,3**
Transfers	5.969.332	-	-	5.969.332	5.277.712	**88,4**	5.297.949	**88,8**
Official residence of the Prime-Minister	24.800	-	-	24.800	23.710	**95,6**	23.710	**95,6**
Goods & Services	24.800	-	-	24.800	23.710	**95,6**	23.710	**95,6**
Electronic Government Unit	2.793.237	-	(120.000)	2.673.237	1.292.840	**48,4**	1.284.434	**48,0**
Goods & Services	1.733.637	-	(120.000)	1.613.637	1.104.935	**68,5**	1.096.529	**68,0**
Minor Capital	1.059.600	-	-	1.059.600	187.905	**17,7**	187.905	**17,7**
(A4) Ministry of State and of Presidency of Council of Ministry	5.116.067	-	600.000	5.716.067	5.276.439	**92,3**	5.206.750	**91,1**
Office of the Minister of State for the Presidency of the Council of Ministry	497.508	-	-	497.508	353.766	**71,1**	348.151	**70,0**
Salary & Wages	142.356	-	-	142.356	103.689	**72,8**	103.689	**72,8**
Goods & Services	355.152	-	-	355.152	250.076	**70,4**	244.461	**68,8**
Directorate of Administration and Finance	1.463.331	-	603.000	2.066.331	1.985.869	**96,1**	1.963.273	**95,0**
Salary & Wages	70.532	-	3.000	73.532	69.350	**94,3**	69.350	**94,3**
Goods & Services	1.392.799	-	(142.000)	1.250.799	1.174.849	**93,9**	1.152.253	**92,1**
Minor Capital	-	-	142.000	142.000	141.810	**99,9**	141.810	**99,9**
Despesas Contigencias	-	-	600.000	600.000	599.859	**100,0**	599.859	**100,0**
Unit of Legal Support	745.242	-	-	745.242	603.417	**81,0**	587.597	**78,8**
Salary & Wages	49.242	-	-	49.242	36.230	**73,6**	36.230	**73,6**
Goods & Services	696.000	-	-	696.000	567.187	**81,5**	551.367	**79,2**
Office of Director General	13.080	-	-	13.080	5.253	**40,2**	5.253	**40,2**
Salary & Wages	13.080	-	-	13.080	5.253	**40,2**	5.253	**40,2**
Office of Government Spokesperson	90.000	-	-	90.000	83.540	**92,8**	83.540	**92,8**
Goods & Services	90.000	-	-	90.000	83.540	**92,8**	83.540	**92,8**
National Directorate of Human Resources	167.312	-	-	167.312	162.653	**97,2**	162.653	**97,2**
Salary & Wages	56.416	-	-	56.416	54.760	**97,1**	54.760	**97,1**
Goods & Services	110.896	-	-	110.896	107.893	**97,3**	107.893	**97,3**
National Directorate of Procurement	52.672	-	-	52.672	46.533	**88,3**	46.533	**88,3**
Salary & Wages	47.776	-	-	47.776	44.481	**93,1**	44.481	**93,1**
Goods & Services	4.896	-	-	4.896	2.052	**41,9**	2.052	**41,9**

National Directorate of Logistics and Heritage	1.560.686	-	(8.000)	1.552.686	1.535.694	**98,9**	1.514.967	**97,6**
Salary & Wages	60.512	-	(8.000)	52.512	42.132	**80,2**	42.132	**80,2**
Goods & Services	1.500.174	-	-	1.500.174	1.493.562	**99,6**	1.472.835	**98,2**
National Press	526.236	-	5.000	531.236	499.714	**94,1**	494.784	**93,1**
Salary & Wages	100.440	-	5.000	105.440	102.507	**97,2**	102.507	**97,2**
Goods & Services	425.796	-	(41.500)	384.296	355.957	**92,6**	351.027	**91,3**
Minor Capital	-	-	41.500	41.500	41.250	**99,4**	41.250	**99,4**
(A5) Secretary of State for Equality and Inclusion	1.739.126	-	-	1.739.126	1.422.933	**81,8**	1.418.546	**81,6**
Gabinete da Secretaria de Estado	286.779	-	(30.000)	256.779	188.242	**73,3**	188.242	**73,3**
Salary & Wages	93.348	-	-	93.348	91.295	**97,8**	91.295	**97,8**
Goods & Services	193.431	-	(30.000)	163.431	96.947	**59,3**	96.947	**59,3**
Directorate General	72.247	-	-	72.247	61.914	**85,7**	61.914	**85,7**
Salary & Wages	26.832	-	-	26.832	23.717	**88,4**	23.717	**88,4**
Goods & Services	45.415	-	-	45.415	38.197	**84,1**	38.197	**84,1**
National Directorate of Administration, Logistics and	537.140	-	30.000	567.140	456.348	**80,5**	451.962	**79,7**
Salary & Wages	105.356	-	-	105.356	80.251	**76,2**	80.251	**76,2**
Goods & Services	392.204	-	30.000	422.204	340.847	**80,7**	336.461	**79,7**
Minor Capital	39.580	-	-	39.580	35.250	**89,1**	35.250	**89,1**
National Directorate of Integrated Approach of Gender and Women	805.792	-	-	805.792	696.440	**86,4**	696.440	**86,4**
Salary & Wages	166.188	-	-	166.188	136.269	**82,0**	136.269	**82,0**
Goods & Services	389.604	-	-	389.604	312.171	**80,1**	312.171	**80,1**
Transfers	250.000	-	-	250.000	248.000	**99,2**	248.000	**99,2**
Inspectorate and Audit Office	37.168	-	-	37.168	19.988	**53,8**	19.988	**53,8**
Salary & Wages	25.668	-	-	25.668	14.600	**56,9**	14.600	**56,9**
Goods & Services	11.500	-	-	11.500	5.388	**46,9**	5.388	**46,9**
(A6) Ministry Coordinator of Economic Affairs	923.000	-	-	923.000	719.090	**77,9**	714.945	**77,5**
Office of the Minister for Economic Affairs	923.000	-	-	923.000	719.090	**77,9**	714.945	**77,5**
Salary & Wages	203.388	-	-	203.388	25.367	**12,5**	25.367	**12,5**
Goods & Services	719.612	-	-	719.612	693.723	**96,4**	689.578	**95,8**
(A7) Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment	5.627.747	-	-	5.627.747	4.738.028	**84,2**	4.859.367	**86,3**
Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment	302.362	-	97.000	399.362	368.073	**92,2**	367.498	**92,0**
Salary & Wages	91.392	-	-	91.392	89.282	**97,7**	89.282	**97,7**
Goods & Services	210.970	-	97.000	307.970	278.791	**90,5**	278.216	**90,3**
General Labour Inspectorate	432.074	-	-	432.074	397.680	**92,0**	395.680	**91,6**
Salary & Wages	249.258	-	-	249.258	231.963	**93,1**	231.963	**93,1**
Goods & Services	182.816	-	-	182.816	165.717	**90,6**	163.717	**89,6**
Office of Directorate General Planning and Management	74.345	-	-	74.345	56.620	**76,2**	56.620	**76,2**
Salary & Wages	21.804	-	-	21.804	9.629	**44,2**	9.629	**44,2**
Goods & Services	52.541	-	-	52.541	46.992	**89,4**	46.992	**89,4**
National Directorate of Administration and Finance	440.063	-	156.099	596.162	547.995	**91,9**	529.892	**88,9**
Salary & Wages	80.400	-	-	80.400	79.805	**99,3**	79.805	**99,3**
Goods & Services	359.663	-	156.099	515.762	468.191	**90,8**	450.087	**87,3**
National Directorate of Procurement	278.788	-	-	278.788	104.944	**37,6**	104.944	**37,6**
Salary & Wages	47.892	-	-	47.892	41.569	**86,8**	41.569	**86,8**
Goods & Services	30.896	-	-	30.896	27.745	**89,8**	27.745	**89,8**
Capital & Development	200.000	-	-	200.000	35.630	**17,8**	35.630	**17,8**

National Directorate of Labour Market Information	90.127	-	-	90.127	85.935	**95,3**	84.235	**93,5**
Salary & Wages	44.664	-	-	44.664	42.312	**94,7**	42.312	**94,7**
Goods & Services	45.463	-	-	45.463	43.623	**96,0**	41.923	**92,2**
Office of the Inspection and Audit	85.647	-	-	85.647	73.997	**86,4**	73.997	**86,4**
Salary & Wages	46.644	-	-	46.644	36.164	**77,5**	36.164	**77,5**
Goods & Services	39.003	-	-	39.003	37.833	**97,0**	37.833	**97,0**
National Directorate of Training and Employment Policy	1.416.255	-	(209.799)	1.206.456	1.087.530	**90,1**	1.087.530	**90,1**
Salary & Wages	81.612	-	-	81.612	65.372	**80,1**	65.372	**80,1**
Goods & Services	234.643	-	9.932	244.575	229.658	**93,9**	229.658	**93,9**
Transfers	1.100.000	-	(219.731)	880.269	792.500	**90,0**	792.500	**90,0**
National Directorate of Employment	1.108.584	-	(37.000)	1.071.584	936.854	**87,4**	924.287	**86,3**
Salary & Wages	111.480	-	-	111.480	103.354	**92,7**	103.354	**92,7**
Goods & Services	487.104	-	50.000	537.104	486.507	**90,6**	473.940	**88,2**
Minor Capital	10.000	-	-	10.000	9.900	**99,0**	9.900	**99,0**
Transfers	500.000	-	(87.000)	413.000	337.093	**81,6**	337.093	**81,6**
National Directorate of Labour Relations	176.667	-	-	176.667	171.255	**96,9**	171.255	**96,9**
Salary & Wages	78.264	-	-	78.264	76.356	**97,6**	76.356	**97,6**
Goods & Services	98.403	-	-	98.403	94.899	**96,4**	94.899	**96,4**
Secretariat Supporting the National Labour Council	52.734	-	-	52.734	41.037	**77,8**	43.737	**82,9**
Salary & Wages	20.244	-	-	20.244	19.347	**95,6**	19.347	**95,6**
Goods & Services	32.490	-	-	32.490	21.690	**66,8**	24.390	**75,1**
Office of Legal Assistance	51.824	-	-	51.824	41.746	**80,6**	41.746	**80,6**
Salary & Wages	24.696	-	-	24.696	18.456	**74,7**	18.456	**74,7**
Goods & Services	27.128	-	-	27.128	23.290	**85,9**	23.290	**85,9**
Office for the fund for professional development	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Labour attache - South Korea	280.392	-	-	280.392	237.573	**84,7**	237.573	**84,7**
Salary & Wages	204.000	-	-	204.000	173.468	**85,0**	173.468	**85,0**
Goods & Services	76.392	-	-	76.392	64.105	**83,9**	64.105	**83,9**
Labour Attache - Australia	266.632	-	(6.300)	260.332	63.535	**24,4**	218.874	**84,1**
Salary & Wages	108.000	-	-	108.000	108.000	**100,0**	108.000	**100,0**
Goods & Services	158.632	-	(6.300)	152.332	(44.465)	**(29,2)**	110.874	**72,8**
Direccao Nacional de Recursos Humanos	96.318	-	-	96.318	85.633	**88,9**	86.036	**89,3**
Salary & Wages	51.612	-	-	51.612	44.252	**85,7**	44.252	**85,7**
Goods & Services	44.706	-	-	44.706	41.381	**92,6**	41.784	**93,5**
Direccao Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	78.417	-	-	78.417	77.239	**98,5**	77.239	**98,5**
Salary & Wages	40.224	-	-	40.224	39.856	**99,1**	39.856	**99,1**
Goods & Services	38.193	-	-	38.193	37.383	**97,9**	37.383	**97,9**
Municipal Directorate of Baucau	33.398	-	-	33.398	32.088	**96,1**	32.088	**96,1**
Salary & Wages	13.008	-	-	13.008	11.923	**91,7**	11.923	**91,7**
Goods & Services	20.390	-	-	20.390	20.165	**98,9**	20.165	**98,9**
Municipal Directorate of Bobonaro	46.337	-	-	46.337	43.862	**94,7**	43.862	**94,7**
Salary & Wages	22.680	-	-	22.680	21.402	**94,4**	21.402	**94,4**
Goods & Services	23.657	-	-	23.657	22.460	**94,9**	22.460	**94,9**
Municipal Directorate of Manufahi	38.410	-	-	38.410	32.982	**85,9**	31.982	**83,3**
Salary & Wages	16.884	-	-	16.884	11.692	**69,2**	11.692	**69,2**
Goods & Services	21.526	-	-	21.526	21.290	**98,9**	20.290	**94,3**
Municipal Directorate of Covalima	36.374	-	-	36.374	29.471	**81,0**	29.471	**81,0**

Salary & Wages	11.364	-	-	11.364	4.950	**43,6**	4.950	**43,6**
Goods & Services	25.010	-	-	25.010	24.522	**98,0**	24.522	**98,0**
Municipal Directorate of Viqueque	21.848	-	-	21.848	21.349	**97,7**	21.349	**97,7**
Salary & Wages	7.512	-	-	7.512	7.421	**98,8**	7.421	**98,8**
Goods & Services	14.336	-	-	14.336	13.928	**97,2**	13.928	**97,2**
Municipal Directorate of Aileu	37.147	-	-	37.147	36.949	**99,5**	36.949	**99,5**
Salary & Wages	7.512	-	-	7.512	7.416	**98,7**	7.416	**98,7**
Goods & Services	29.635	-	-	29.635	29.533	**99,7**	29.533	**99,7**
Municipal Directorate of Ainaro	21.267	-	-	21.267	17.038	**80,1**	17.038	**80,1**
Salary & Wages	12.240	-	-	12.240	9.211	**75,3**	9.211	**75,3**
Goods & Services	9.027	-	-	9.027	7.827	**86,7**	7.827	**86,7**
Municipal Directorate of Ermera	45.070	-	-	45.070	38.203	**84,8**	38.203	**84,8**
Salary & Wages	12.144	-	-	12.144	7.286	**60,0**	7.286	**60,0**
Goods & Services	32.926	-	-	32.926	30.917	**93,9**	30.917	**93,9**
Municipal Directorate of Lautém	23.167	-	-	23.167	22.913	**98,9**	22.913	**98,9**
Salary & Wages	7.608	-	-	7.608	7.512	**98,7**	7.512	**98,7**
Goods & Services	15.559	-	-	15.559	15.401	**99,0**	15.401	**99,0**
Municipal Directorate of Liquiçá	20.598	-	-	20.598	20.453	**99,3**	20.453	**99,3**
Salary & Wages	7.512	-	-	7.512	7.416	**98,7**	7.416	**98,7**
Goods & Services	13.086	-	-	13.086	13.037	**99,6**	13.037	**99,6**
Municipal Directorate of Manatuto	24.495	-	-	24.495	23.511	**96,0**	23.871	**97,5**
Salary & Wages	7.512	-	-	7.512	7.416	**98,7**	7.416	**98,7**
Goods & Services	16.983	-	-	16.983	16.095	**94,8**	16.455	**96,9**
Directorate-General for Vocational Training and Employment Policy	48.407	-	-	48.407	41.564	**85,9**	40.046	**82,7**
Salary & Wages	22.800	-	-	22.800	18.701	**82,0**	18.701	**82,0**
Goods & Services	25.607	-	-	25.607	22.863	**89,3**	21.345	**83,4**
(A8) Secretariat of State for Development of Cooperative	3.722.153	-	-	3.722.153	3.226.676	**86,7**	3.212.229	**86,3**
Office of the Secretary of State for Cooperatives	279.008	-	10.800	289.808	243.789	**84,1**	242.039	**83,5**
Salary & Wages	85.008	-	10.800	95.808	94.311	**98,4**	94.311	**98,4**
Goods & Services	194.000	-	-	194.000	149.478	**77,1**	147.728	**76,1**
General Directorate of Cooperatives	254.328	-	32.000	286.328	223.773	**78,2**	218.613	**76,4**
Salary & Wages	40.368	-	32.000	72.368	52.972	**73,2**	52.972	**73,2**
Goods & Services	213.960	-	-	213.960	170.801	**79,8**	165.641	**77,4**
National Directorate for Consumer Goods Industry	-	-	-	-	4.180	**0,0**	4.180	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	4.180	**0,0**	4.180	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Directorate National of Commerce and Industry	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Industrial Transformers	-	-	-	-	6.598	**0,0**	6.598	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	6.598	**0,0**	6.598	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Direção Nacional de Administração e Finanças	814.392	-	-	814.392	682.575	**83,8**	680.795	**83,6**
Salary & Wages	50.244	-	-	50.244	31.584	**62,9**	31.584	**62,9**
Goods & Services	491.648	-	-	491.648	402.884	**81,9**	401.104	**81,6**
Minor Capital	172.500	-	-	172.500	149.295	**86,5**	149.295	**86,5**
Transfers	100.000	-	-	100.000	98.811	**98,8**	98.811	**98,8**

Direção Nacional de Aprovisionamento	519.982	-	(10.000)	509.982	366.339	**71,8**	360.582	**70,7**
Salary & Wages	50.138	-	(10.000)	40.138	20.401	**50,8**	20.401	**50,8**
Goods & Services	339.844	-	-	339.844	218.426	**64,3**	212.669	**62,6**
Minor Capital	130.000	-	-	130.000	127.512	**98,1**	127.512	**98,1**
Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada	1.342.014	-	(10.800)	1.331.214	1.317.771	**99,0**	1.317.771	**99,0**
Salary & Wages	54.094	-	(10.800)	43.294	33.932	**78,4**	33.932	**78,4**
Goods & Services	34.920	-	-	34.920	31.489	**90,2**	31.489	**90,2**
Transfers	1.253.000	-	-	1.253.000	1.252.350	**99,9**	1.252.350	**99,9**
Direção Nacional de Desenvolvimento do sector	307.333	-	(22.000)	285.333	213.710	**74,9**	213.710	**74,9**
Salary & Wages	112.212	-	(22.000)	90.212	48.028	**53,2**	48.028	**53,2**
Goods & Services	135.121	-	-	135.121	107.007	**79,2**	107.007	**79,2**
Transfers	60.000	-	-	60.000	58.675	**97,8**	58.675	**97,8**
Direção Nacional de Planeamento e Programas	131.960	-	-	131.960	100.549	**76,2**	100.549	**76,2**
Salary & Wages	30.960	-	-	30.960	8.469	**27,4**	8.469	**27,4**
Goods & Services	16.000	-	-	16.000	14.550	**90,9**	14.550	**90,9**
Transfers	85.000	-	-	85.000	77.530	**91,2**	77.530	**91,2**
Gabinete de Inspeção e de Auditoria	73.136	-	-	73.136	67.392	**92,1**	67.392	**92,1**
Salary & Wages	24.636	-	-	24.636	23.946	**97,2**	23.946	**97,2**
Goods & Services	48.500	-	-	48.500	43.447	**89,6**	43.447	**89,6**
(A9) Secretariat of State for Environment	1.320.751	-	-	1.320.751	1.160.628	**87,9**	1.158.258	**87,7**
Office of the Secretary of State for the Environment	237.205	-	3.574	240.779	234.184	**97,3**	233.622	**97,0**
Salary & Wages	91.392	-	4.438	95.830	94.522	**98,6**	94.522	**98,6**
Goods & Services	145.813	-	(864)	144.949	139.662	**96,4**	139.100	**96,0**
Directorate-General for the Environment	107.053	-	25.521	132.574	125.206	**94,4**	125.013	**94,3**
Salary & Wages	32.007	-	-	32.007	27.796	**86,8**	27.796	**86,8**
Goods & Services	75.046	-	25.521	100.567	97.410	**96,9**	97.217	**96,7**
National Directorate for the Protection and the Recuperation of	178.973	-	(13.517)	165.456	156.302	**94,5**	156.182	**94,4**
Salary & Wages	48.973	-	-	48.973	44.452	**90,8**	44.452	**90,8**
Goods & Services	130.000	-	(13.517)	116.483	111.849	**96,0**	111.729	**95,9**
National Direction of Pollution Control and Environmental Impact	296.241	-	5.562	301.803	289.432	**95,9**	289.432	**95,9**
Salary & Wages	181.241	-	117	181.358	179.982	**99,2**	179.982	**99,2**
Goods & Services	115.000	-	5.445	120.445	109.450	**90,9**	109.450	**90,9**
National Directorate for Climate Change	197.142	-	23.046	220.188	202.255	**91,9**	202.111	**91,8**
Salary & Wages	87.142	-	30.949	118.091	102.563	**86,9**	102.563	**86,9**
Goods & Services	110.000	-	(7.903)	102.097	99.692	**97,6**	99.547	**97,5**
Secretario do Executivo da Comissão de Avaliação do	36.758	-	(2.908)	33.850	26.795	**79,2**	26.795	**79,2**
Goods & Services	36.758	-	(2.908)	33.850	26.795	**79,2**	26.795	**79,2**
Gabinete de Auditoria Interno	11.834	-	(1.136)	10.698	7.715	**72,1**	7.715	**72,1**
Goods & Services	11.834	-	(1.136)	10.698	7.715	**72,1**	7.715	**72,1**
Gabinete Juridico e Procecução Ambiente	9.546	-	(842)	8.704	7.892	**90,7**	7.892	**90,7**
Goods & Services	9.546	-	(842)	8.704	7.892	**90,7**	7.892	**90,7**
General Direction of the Corporate Services	8.703	-	(1.204)	7.499	5.989	**79,9**	4.639	**61,9**
Goods & Services	8.703	-	(1.204)	7.499	5.989	**79,9**	4.639	**61,9**
Direção Nacional do Planeamento, Administração e Finanças	3.084	-	-	3.084	2.089	**67,7**	2.089	**67,7**
Goods & Services	3.084	-	-	3.084	2.089	**67,7**	2.089	**67,7**

Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovizionamento e	120.311	-	(35.504)	84.807	7.860	**9,3**	7.860	**9,3**
Salary & Wages	110.952	-	(35.504)	75.448	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	9.359	-	-	9.359	7.860	**84,0**	7.860	**84,0**
Centro da Educão e da Informaão Ambiental	11.400	-	-	11.400	9.881	**86,7**	9.881	**86,7**
Goods & Services	11.400	-	-	11.400	9.881	**86,7**	9.881	**86,7**
Autoridade Nacional Designada	65.861	-	-	65.861	57.754	**87,7**	57.754	**87,7**
Goods & Services	65.861	-	-	65.861	57.754	**87,7**	57.754	**87,7**
Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	36.640	-	(2.592)	34.048	27.274	**80,1**	27.274	**80,1**
Goods & Services	36.640	-	(2.592)	34.048	27.274	**80,1**	27.274	**80,1**
(B1) Ministry of Legislative Reform and Parliamentary Affairs Including	6.990.187	-	-	6.990.187	6.495.167	**92,9**	6.423.137	**91,9**
Office of the Minister for Legislative Reform and Parliamentary Affairs	1.318.434	-	48.269	1.366.703	1.329.411	**97,3**	1.325.645	**97,0**
Salary & Wages	153.387	-	-	153.387	152.158	**99,2**	152.158	**99,2**
Goods & Services	1.035.047	-	74.119	1.109.166	1.073.111	**96,7**	1.069.345	**96,4**
Minor Capital	130.000	-	(25.850)	104.150	104.142	**100,0**	104.142	**100,0**
Directorate-General of Administration and Finance	90.097	-	(13.238)	76.859	74.212	**96,6**	74.212	**96,6**
Salary & Wages	9.132	-	-	9.132	8.914	**97,6**	8.914	**97,6**
Goods & Services	80.965	-	(13.238)	67.727	65.298	**96,4**	65.298	**96,4**
National Directorate of Administration and Finance	47.616	-	17.393	65.009	61.306	**94,3**	61.306	**94,3**
Salary & Wages	-	-	-	-	353	**0,0**	353	**-**
Goods & Services	47.616	-	17.393	65.009	60.953	**93,8**	60.953	**93,8**
National Directorate of Translation Services	107.216	-	(3.463)	103.753	101.948	**98,3**	101.948	**98,3**
Salary & Wages	60.488	-	-	60.488	58.712	**97,1**	58.712	**97,1**
Goods & Services	46.728	-	(3.463)	43.265	43.236	**99,9**	43.236	**99,9**
Direção Nacional de Aprovisionamento e Logistica	19.200	-	4.900	24.100	19.455	**80,7**	19.455	**80,7**
Goods & Services	19.200	-	4.900	24.100	19.455	**80,7**	19.455	**80,7**
Gabinete de Reforma Judiciária	36.000	-	(6.300)	29.700	29.700	**100,0**	29.700	**100,0**
Goods & Services	36.000	-	(6.300)	29.700	29.700	**100,0**	29.700	**100,0**
Gabinete de Reforma Legislativa	15.864	-	3.924	19.788	18.676	**94,4**	18.676	**94,4**
Goods & Services	15.864	-	3.924	19.788	18.676	**94,4**	18.676	**94,4**
Gabinete para os Assuntos Parlamentares	69.066	-	(4.400)	64.666	59.368	**91,8**	59.368	**91,8**
Salary & Wages	31.266	-	-	31.266	27.408	**87,7**	27.408	**87,7**
Goods & Services	37.800	-	(4.400)	33.400	31.960	**95,7**	31.960	**95,7**
Gabinete de Inovacao Administrativo	173.014	-	(4.328)	168.686	132.813	**78,7**	132.813	**78,7**
Salary & Wages	87.036	-	-	87.036	51.163	**58,8**	51.163	**58,8**
Goods & Services	85.978	-	(4.328)	81.650	81.650	**100,0**	81.650	**100,0**
Gabinete de Inspeção	15.864	-	(2.364)	13.500	13.500	**100,0**	13.500	**100,0**
Goods & Services	15.864	-	(2.364)	13.500	13.500	**100,0**	13.500	**100,0**
Office of the Secretary of State for Social Communication	727.029	-	-	727.029	672.029	**92,4**	673.312	**92,6**
Salary & Wages	94.032	-	-	94.032	87.225	**92,8**	87.225	**92,8**
Goods & Services	632.997	-	(18.500)	614.497	566.304	**92,2**	568.282	**92,5**
Minor Capital	-	-	18.500	18.500	18.500	**100,0**	17.805	**96,2**
Directorate of Information dissemination	880.007	-	-	880.007	668.201	**75,9**	608.643	**69,2**
Salary & Wages	103.384	-	-	103.384	38.609	**37,3**	38.609	**37,3**
Goods & Services	451.574	-	36.000	487.574	449.507	**92,2**	394.469	**80,9**
Minor Capital	45.049	-	20.000	65.049	64.537	**99,2**	60.017	**92,3**

Transfers	280.000	-	(56.000)	224.000	115.548	**51,6**	115.548	**51,6**
Centre for Community Radio	491.168	-	(35.393)	455.775	439.657	**96,5**	439.657	**96,5**
Salary & Wages	47.244	-	-	47.244	40.379	**85,5**	40.379	**85,5**
Goods & Services	165.924	-	(13.092)	152.832	143.579	**93,9**	143.579	**93,9**
Minor Capital	38.000	-	6.500	44.500	44.500	**100,0**	44.500	**100,0**
Transfers	240.000	-	(28.801)	211.199	211.199	**100,0**	211.199	**100,0**
Aid to RTTL, E.P.	2.253.785	-	-	2.253.785	2.184.340	**96,9**	2.184.340	**96,9**
Salary & Wages	604.980	-	-	604.980	535.535	**88,5**	535.535	**88,5**
Transfers	1.648.805	-	-	1.648.805	1.648.805	**100,0**	1.648.805	**100,0**
Centro de Formação e Técnica de Comunicação	96.827	-	-	96.827	83.096	**85,8**	83.096	**85,8**
Salary & Wages	5.061	-	-	5.061	1.770	**35,0**	1.770	**35,0**
Goods & Services	91.766	-	-	91.766	81.326	**88,6**	81.326	**88,6**
Agência TATOLI, I.P	649.000	-	(5.000)	644.000	607.456	**94,3**	597.467	**92,8**
Goods & Services	513.000	-	(64.779)	448.221	401.545	**89,6**	398.416	**88,9**
Minor Capital	136.000	-	59.779	195.779	205.911	**105,2**	199.051	**101,7**
(B2) Ministry of Finance	22.651.806	-	-	22.651.806	17.689.848	**78,1**	17.279.597	**76,3**
Executive Office (EO)	119.101	-	40.591	159.692	139.304	**87,2**	139.304	**87,2**
Salary & Wages	119.101	-	40.591	159.692	139.304	**87,2**	139.304	**87,2**
Office of Director General Corporate Services	22.512	-	-	22.512	20.785	**92,3**	20.785	**92,3**
Salary & Wages	22.512	-	-	22.512	20.785	**92,3**	20.785	**92,3**
Finance Unit	13.288.667	-	883.547	14.172.214	13.142.294	**92,7**	12.954.525	**91,4**
Salary & Wages	72.390	-	59.234	131.624	131.407	**99,8**	131.407	**99,8**
Goods & Services	13.216.277	-	(39.128)	13.177.149	12.260.413	**93,0**	12.073.095	**91,6**
Minor Capital	-	-	863.441	863.441	750.474	**86,9**	750.024	**86,9**
Capital & Development	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Human Resources Unit (HRU)	37.023	-	-	37.023	23.172	**62,6**	23.172	**62,6**
Salary & Wages	37.023	-	-	37.023	23.172	**62,6**	23.172	**62,6**
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	15.132	-	(3.000)	12.132	8.380	**69,1**	8.380	**69,1**
Salary & Wages	15.132	-	(3.000)	12.132	8.380	**69,1**	8.380	**69,1**
National Directorate of Logistics and Maintenance	74.592	-	46.722	121.314	99.266	**81,8**	99.266	**81,8**
Salary & Wages	74.592	-	46.722	121.314	99.266	**81,8**	99.266	**81,8**
Contract Management Unit	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Special Project Unit	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of General Administration	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Procurement	30.948	-	3.290	34.238	30.254	**88,4**	30.254	**88,4**
Salary & Wages	30.948	-	3.290	34.238	30.254	**88,4**	30.254	**88,4**
National Directorate of Records Managements and Archives	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Direção Nacional de Administracao e Gestao de Contratos	24.528	-	1.270	25.798	18.189	**70,5**	18.189	**70,5**
Salary & Wages	24.528	-	1.270	25.798	18.189	**70,5**	18.189	**70,5**
A Unidade Politica de Reforma e Capacitacao em Gestao das	4.003.564	-	(955.633)	3.047.931	199.701	**6,6**	199.701	**6,6**
Salary & Wages	3.564	-	-	3.564	2.188	**61,4**	2.188	**61,4**
Goods & Services	4.000.000	-	(955.633)	3.044.367	197.513	**6,5**	197.513	**6,5**
Office of Directorate General State Finance	101.320	-	(18.764)	82.556	54.900	**66,5**	54.900	**66,5**
Salary & Wages	101.320	-	(18.764)	82.556	54.900	**66,5**	54.900	**66,5**

National Directorate of Budget	102.912	-	26.916	129.828	105.531	**81,3**	105.531	**81,3**
Salary & Wages	102.912	-	26.916	129.828	105.531	**81,3**	105.531	**81,3**
National Directorate of State Assets Monitoring and Management	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate Whole of Government	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Economic Policies	46.740	-	10.000	56.740	42.630	**75,1**	42.630	**75,1**
Salary & Wages	46.740	-	10.000	56.740	42.630	**75,1**	42.630	**75,1**
Direção Nacional de Gestaun da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda	47.268	-	5.390	52.658	43.579	**82,8**	43.579	**82,8**
Salary & Wages	47.268	-	5.390	52.658	43.579	**82,8**	43.579	**82,8**
Unidade de Politica e Gestão de Parcerias Publico-Privadas	802.776	-	-	802.776	602.076	**75,0**	598.106	**74,5**
Salary & Wages	22.776	-	-	22.776	17.399	**76,4**	17.399	**76,4**
Goods & Services	780.000	-	-	780.000	584.677	**75,0**	580.707	**74,4**
Unidade de Politica e Mobilizacao de Emprestimos	800.326	-	(137.614)	662.712	402.672	**60,8**	330.071	**49,8**
Salary & Wages	15.132	-	(5.426)	9.706	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	703.094	-	(132.188)	570.906	341.279	**59,8**	274.951	**48,2**
Minor Capital	82.100	-	-	82.100	61.393	**74,8**	55.120	**67,1**
Office Directorate General Treasury	36.420	-	-	36.420	28.376	**77,9**	28.376	**77,9**
Salary & Wages	36.420	-	-	36.420	28.376	**77,9**	28.376	**77,9**
National Directorate Accounting and financial regulation	71.592	-	(28.609)	42.983	36.651	**85,3**	36.651	**85,3**
Salary & Wages	71.592	-	(28.609)	42.983	36.651	**85,3**	36.651	**85,3**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Payments and Administration of Donations to	279.779	-	(6.411)	273.368	228.955	**83,8**	228.955	**83,8**
Salary & Wages	279.779	-	(6.411)	273.368	228.955	**83,8**	228.955	**83,8**
National Directorate for Financial De-focalization	22.404	-	3.863	26.267	22.879	**87,1**	22.879	**87,1**
Salary & Wages	22.404	-	3.863	26.267	22.879	**87,1**	22.879	**87,1**
Direção Nacional de Gestaun do Patrimonio de Estado	153.960	-	41.973	195.933	172.545	**88,1**	172.545	**88,1**
Salary & Wages	153.960	-	41.973	195.933	172.545	**88,1**	172.545	**88,1**
Office of Director General of Revneue	307.236	-	56.334	363.570	330.968	**91,0**	330.968	**91,0**
Salary & Wages	307.236	-	56.334	363.570	330.968	**91,0**	330.968	**91,0**
National Directorate of Accounting and Collection for Petrolium and	131.976	-	(79.651)	52.325	45.416	**86,8**	45.416	**86,8**
Salary & Wages	131.976	-	(79.651)	52.325	45.416	**86,8**	45.416	**86,8**
National Directorate of Accounting and Collection for Domestic	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Appeals Office	6.264	-	7.638	13.902	10.601	**76,3**	10.601	**76,3**
Salary & Wages	6.264	-	7.638	13.902	10.601	**76,3**	10.601	**76,3**
Debt Collection & Enforcement Unit	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Directorate General Customs Office	19.248	-	28.998	48.246	44.775	**92,8**	44.775	**92,8**
Salary & Wages	19.248	-	28.998	48.246	44.775	**92,8**	44.775	**92,8**
National Directorate Administration	74.530	-	19.485	94.015	93.741	**99,7**	93.741	**99,7**
Salary & Wages	74.530	-	19.485	94.015	93.741	**99,7**	93.741	**99,7**
National Directorate Operations	537.828	-	(25.276)	512.552	433.558	**84,6**	433.558	**84,6**

Salary & Wages	537.828	-	(25.276)	512.552	433.558	**84,6**	433.558	**84,6**
National Directorate Compliance	120.912	-	62.732	183.644	162.316	**88,4**	162.316	**88,4**
Salary & Wages	120.912	-	62.732	183.644	162.316	**88,4**	162.316	**88,4**
Legal Counsel Unit	14.952	-	(1.325)	13.627	10.747	**78,9**	10.747	**78,9**
Salary & Wages	14.952	-	(1.325)	13.627	10.747	**78,9**	10.747	**78,9**
National Directorate of Risk Management	84.888	-	3.497	88.385	77.441	**87,6**	77.441	**87,6**
Salary & Wages	84.888	-	3.497	88.385	77.441	**87,6**	77.441	**87,6**
Internal Audit and Ethics Unit	18.720	-	(464)	18.256	15.950	**87,4**	15.950	**87,4**
Salary & Wages	18.720	-	(464)	18.256	15.950	**87,4**	15.950	**87,4**
Policies and Procedures Unit	20.052	-	9.997	30.049	18.704	**62,2**	18.704	**62,2**
Salary & Wages	20.052	-	9.997	30.049	18.704	**62,2**	18.704	**62,2**
Office of the Directorate General Statistics	90.900	-	13.474	104.374	86.949	**83,3**	86.949	**83,3**
Salary & Wages	90.900	-	13.474	104.374	86.949	**83,3**	86.949	**83,3**
National Directorate economic and social statistics	70.824	-	10.510	81.334	73.029	**89,8**	73.029	**89,8**
Salary & Wages	70.824	-	10.510	81.334	73.029	**89,8**	73.029	**89,8**
National Directorate Methodology and Data Collection	43.368	-	-	43.368	36.136	**83,3**	36.136	**83,3**
Salary & Wages	43.368	-	-	43.368	36.136	**83,3**	36.136	**83,3**
National Directorate of System and Reports	44.016	-	-	44.016	34.730	**78,9**	34.730	**78,9**
Salary & Wages	44.016	-	-	44.016	34.730	**78,9**	34.730	**78,9**
Minicipal Unit of Statistics	111.048	-	(11.437)	99.611	89.527	**89,9**	89.527	**89,9**
Salary & Wages	111.048	-	(11.437)	99.611	89.527	**89,9**	89.527	**89,9**
National Directorate of Adminstration for Statistics	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Naitonal Directorate of Cartography	24.042	-	-	24.042	20.317	**84,5**	20.317	**84,5**
Salary & Wages	24.042	-	-	24.042	20.317	**84,5**	20.317	**84,5**
Internal Audit Office	23.508	-	5.958	29.466	26.352	**89,4**	26.352	**89,4**
Salary & Wages	23.508	-	5.958	29.466	26.352	**89,4**	26.352	**89,4**
Legal Office	10.824	-	(316)	10.508	8.498	**80,9**	8.498	**80,9**
Salary & Wages	10.824	-	(316)	10.508	8.498	**80,9**	8.498	**80,9**
Private-Public Partnerships Unit	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Integrated Financial Management Information Unit	68.106	-	(13.685)	54.421	48.365	**88,9**	48.365	**88,9**
Salary & Wages	68.106	-	(13.685)	54.421	48.365	**88,9**	48.365	**88,9**
Petroleum Fund Administration Unit	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Development Partnership Management Unit	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Human Resouce Unit	-	-	-	-	2.337	**0,0**	2.337	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	2.337	**0,0**	2.337	**-**
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Public Financial Management Capacity Building Center (PFM CBC)	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Technical Assistance Coordination Office	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Communication and Information Office	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**

National Directorate of Information Technology	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Serviços de Postos Integrados na Fronteira	747.000	-	-	747.000	597.254	**80,0**	451.344	**60,4**
Goods & Services	680.000	-	(2.200)	677.800	528.054	**77,9**	382.144	**56,4**
Minor Capital	67.000	-	2.200	69.200	69.200	**100,0**	69.200	**100,0**
(B3) Appropriations for all of Government	189.071.408	-	(10.560.320)	178.511.088	146.065.453	**81,8**	145.617.505	**81,6**
Whole of Government Appropriation - Counterpart Funds	5.000.000	-	-	5.000.000	2.583.679	**51,7**	2.597.114	**51,9**
Goods & Services	5.000.000	-	-	5.000.000	2.583.679	**51,7**	2.597.114	**51,9**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Whole of Government Appropriation - External Audit	500.000	-	-	500.000	198.218	**39,6**	192.218	**38,4**
Goods & Services	500.000	-	-	500.000	198.218	**39,6**	192.218	**38,4**
Whole of Government Appropriation - Contingency Fund	26.753.008	-	(12.982.320)	13.770.688	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	26.753.008	-	(12.982.320)	13.770.688	-	**0,0**	-	**-**
Whole of Government Appropriations - International	2.500.000	-	640.000	3.140.000	2.843.467	**90,6**	2.653.030	**84,5**
Goods & Services	2.500.000	-	-	2.500.000	2.203.467	**88,1**	2.013.030	**80,5**
Despesas Contigencias	-	-	640.000	640.000	640.000	**100,0**	640.000	**100,0**
Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign Bodies	5.000.000	-	-	5.000.000	4.852.988	**97,1**	4.852.988	**97,1**
Transfers	5.000.000	-	-	5.000.000	4.852.988	**97,1**	4.852.988	**97,1**
Services of Integrated Border Stations	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for g7+	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	**100,0**	1.500.000	**100,0**
Transfers	1.500.000	-	-	1.500.000	1.500.000	**100,0**	1.500.000	**100,0**
Funds for Legal Services	9.853.581	-	692.000	10.545.581	10.499.896	**99,6**	10.499.896	**99,6**
Goods & Services	9.853.581	-	-	9.853.581	9.807.896	**99,5**	9.807.896	**99,5**
Despesas Contigencias	-	-	692.000	692.000	692.000	**100,0**	692.000	**100,0**
Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse	76.000.000	-	-	76.000.000	75.029.000	**98,7**	75.029.000	**98,7**
Transfers	76.000.000	-	-	76.000.000	75.029.000	**98,7**	75.029.000	**98,7**
Provision for the general elections of 2017 and the parliamentary	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for the Conferecia Epescopal Support	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	**100,0**	10.000.000	**100,0**
Transfers	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	**100,0**	10.000.000	**100,0**
Rural Infrastructure Improvement Program	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Contribution of the State to the Segurança Social Contribution	17.190.000	-	-	17.190.000	12.011.088	**69,9**	12.011.088	**69,9**
Transfers	17.190.000	-	-	17.190.000	12.011.088	**69,9**	12.011.088	**69,9**
Support for Community Meeting of Portuguese Speaking Countries	400.000	-	-	400.000	61.487	**15,4**	56.997	**14,2**
Goods & Services	400.000	-	-	400.000	61.487	**15,4**	56.997	**14,2**
International Financial Aid	2.000.000	-	1.090.000	3.090.000	3.090.000	**100,0**	3.090.000	**100,0**
Transfers	2.000.000	-	390.000	2.390.000	2.390.000	**100,0**	2.390.000	**100,0**
Despesas Contigencias	-	-	700.000	700.000	700.000	**100,0**	700.000	**100,0**
Provision for Capitalization of the National Bank of Commerce of East	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	**100,0**	5.000.000	**100,0**

Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	**100,0**	5.000.000	**100,0**
Provision for Capitalization of Central Bank of Timor-Leste	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	**100,0**	5.000.000	**100,0**
Transfers	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	**100,0**	5.000.000	**100,0**
Public-Private Partnerships and Loans	-	-	-	-	(11.245)	**0,0**	(11.245)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(11.245)	**0,0**	(11.245)	**-**
Government Workshop (pool)	900.000	-	-	900.000	668.356	**74,3**	471.785	**52,4**
Goods & Services	880.000	-	(20.000)	860.000	635.208	**73,9**	438.637	**51,0**
Minor Capital	20.000	-	20.000	40.000	33.148	**82,9**	33.148	**82,9**
Provision for E-Goernment ICT	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for ASEAN Membership	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for payment of Loans	7.074.819	-	-	7.074.819	5.350.915	**75,6**	5.350.915	**75,6**
Transfers	7.074.819	-	-	7.074.819	5.350.915	**75,6**	5.350.915	**75,6**
Provision for Payment of Electricity Dividends	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for Debt Payment to Timor Telecom	4.500.000	-	-	4.500.000	3.164.170	**70,3**	3.164.170	**70,3**
Goods & Services	4.500.000	-	-	4.500.000	3.164.170	**70,3**	3.164.170	**70,3**
Provision for Rapid Disbursement Payment	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for International Awarness Campaign	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Contribution on behalf of State Employees from January to August	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Provision for State Participation in the Scope of the Special Investment	4.900.000	-	-	4.900.000	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	4.900.000	-	-	4.900.000	-	**0,0**	-	**-**
Provisão para Censos de Agricultura	5.000.000	-	-	5.000.000	4.223.434	**84,5**	4.159.549	**83,2**
Goods & Services	5.000.000	-	(744.952)	4.255.048	3.566.700	**83,8**	3.502.815	**82,3**
Minor Capital	-	-	744.952	744.952	656.734	**88,2**	656.734	**88,2**
(B4) Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	26.009.227	-	-	26.009.227	23.460.549	**90,2**	23.064.191	**88,7**
Ministry of Foreign Affairs Office	199.992	-	-	199.992	180.728	**90,4**	180.617	**90,3**
Goods & Services	199.992	-	-	199.992	180.728	**90,4**	180.617	**90,3**
Timor-Leste International Cooperation Agency - Acitl	61.885	-	-	61.885	61.885	**100,0**	61.885	**100,0**
Goods & Services	61.885	-	-	61.885	61.885	**100,0**	61.885	**100,0**
Office of Vice Minister of Foreign Affairs	99.984	-	-	99.984	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	99.984	-	-	99.984	-	**0,0**	-	**-**
General-Directorate for ASEAN Affairs	250.000	-	-	250.000	226.109	**90,4**	181.243	**72,5**
Goods & Services	250.000	-	-	250.000	226.109	**90,4**	181.243	**72,5**
Secretario Geral	16.750.361	-	-	16.750.361	15.503.498	**92,6**	15.217.800	**90,9**
Salary & Wages	13.023.820	-	-	13.023.820	12.682.843	**97,4**	12.666.808	**97,3**
Goods & Services	3.151.346	-	-	3.151.346	2.711.855	**86,1**	2.457.592	**78,0**
Minor Capital	575.195	-	-	575.195	108.800	**18,9**	93.400	**16,2**
Directorate General of Bilateral Affairs	800.000	-	-	800.000	624.373	**78,0**	540.660	**67,6**
Goods & Services	800.000	-	-	800.000	624.373	**78,0**	540.660	**67,6**

Directorate General of Multilateral and Regional Affairs	200.000	-	-	200.000	161.747	**80,9**	129.634	**64,8**
Goods & Services	200.000	-	-	200.000	161.747	**80,9**	129.634	**64,8**
Mission Unit for Integrated Regional Development - TIA	629.809	-	-	629.809	461.417	**73,3**	453.412	**72,0**
Goods & Services	629.809	-	-	629.809	461.417	**73,3**	453.412	**72,0**
Permanent Mission to the United Nations in New York	559.578	-	-	559.578	559.578	**100,0**	520.411	**93,0**
Goods & Services	499.578	-	-	499.578	499.578	**100,0**	460.411	**92,2**
Minor Capital	60.000	-	-	60.000	60.000	**100,0**	60.000	**100,0**
Embassy - Lisbon	298.775	-	-	298.775	222.966	**74,6**	123.691	**41,4**
Goods & Services	298.775	-	-	298.775	222.966	**74,6**	123.691	**41,4**
Embassy - Jakarta	234.571	-	-	234.571	234.531	**100,0**	191.960	**81,8**
Goods & Services	204.571	-	-	204.571	204.531	**100,0**	161.960	**79,2**
Minor Capital	30.000	-	-	30.000	30.000	**100,0**	30.000	**100,0**
General Consulate - Denpasar	152.834	-	-	152.834	152.834	**100,0**	152.834	**100,0**
Goods & Services	122.834	-	-	122.834	122.834	**100,0**	122.834	**100,0**
Minor Capital	30.000	-	-	30.000	30.000	**100,0**	30.000	**100,0**
Consulate- Kupang	45.907	-	-	45.907	45.907	**100,0**	45.907	**100,0**
Goods & Services	45.907	-	-	45.907	45.907	**100,0**	45.907	**100,0**
Embassy- Washington	381.696	-	-	381.696	381.694	**100,0**	381.694	**100,0**
Goods & Services	381.696	-	-	381.696	381.694	**100,0**	381.694	**100,0**
Embassy - Canberra	285.825	-	-	285.825	285.746	**100,0**	285.746	**100,0**
Goods & Services	252.079	-	-	252.079	252.000	**100,0**	252.000	**100,0**
Minor Capital	33.746	-	-	33.746	33.746	**100,0**	33.746	**100,0**
General Consulate - Sidney	126.422	-	-	126.422	126.000	**99,7**	126.000	**99,7**
Goods & Services	126.422	-	-	126.422	126.000	**99,7**	126.000	**99,7**
Consulate - Darwin	175.940	-	-	175.940	68.060	**38,7**	122.000	**69,3**
Goods & Services	175.940	-	-	175.940	68.060	**38,7**	122.000	**69,3**
Embassy - Kuala Lumpur	199.994	-	-	199.994	199.994	**100,0**	199.994	**100,0**
Goods & Services	191.994	-	-	191.994	191.994	**100,0**	191.994	**100,0**
Minor Capital	8.000	-	-	8.000	8.000	**100,0**	8.000	**100,0**
Embassy- Bruxelas	368.113	-	-	368.113	368.113	**100,0**	368.113	**100,0**
Goods & Services	312.113	-	-	312.113	312.113	**100,0**	312.113	**100,0**
Minor Capital	56.000	-	-	56.000	56.000	**100,0**	56.000	**100,0**
Embassy- Banguecoque	178.807	-	-	178.807	178.807	**100,0**	178.807	**100,0**
Goods & Services	115.807	-	12.600	128.407	128.407	**100,0**	128.407	**100,0**
Minor Capital	63.000	-	(12.600)	50.400	50.400	**100,0**	50.400	**100,0**
Embassy - Tóquio	240.025	-	-	240.025	240.000	**100,0**	240.000	**100,0**
Goods & Services	240.025	-	-	240.025	240.000	**100,0**	240.000	**100,0**
Embassy- Pequim	202.754	-	-	202.754	202.754	**100,0**	202.754	**100,0**
Goods & Services	202.754	-	-	202.754	202.754	**100,0**	202.754	**100,0**
Embassy - Maputo	157.079	-	-	157.079	157.000	**99,9**	157.000	**99,9**
Goods & Services	157.079	-	-	157.079	157.000	**99,9**	157.000	**99,9**
Embassy - Havana	149.029	-	-	149.029	143.979	**96,6**	143.979	**96,6**
Goods & Services	143.979	-	-	143.979	143.979	**100,0**	143.979	**100,0**
Minor Capital	5.050	-	-	5.050	-	**0,0**	-	**-**
Embassy- Manila	141.478	-	-	141.478	141.478	**100,0**	141.478	**100,0**
Goods & Services	106.478	-	-	106.478	106.478	**100,0**	106.478	**100,0**
Minor Capital	35.000	-	-	35.000	35.000	**100,0**	35.000	**100,0**
Permanent Mission to the Genebra	271.474	-	-	271.474	40.526	**14,9**	156.000	**57,5**
Goods & Services	260.474	-	-	260.474	29.526	**11,3**	145.000	**55,7**
Minor Capital	11.000	-	-	11.000	11.000	**100,0**	11.000	**100,0**
Embassy - Vatican	152.097	-	-	152.097	152.097	**100,0**	152.097	**100,0**
Goods & Services	147.097	-	-	147.097	147.097	**100,0**	147.097	**100,0**
Minor Capital	5.000	-	-	5.000	5.000	**100,0**	5.000	**100,0**
Embassy- Brasilia	231.931	-	-	231.931	231.931	**100,0**	231.736	**99,9**

Goods & Services	176.931	-	-	176.931	176.931	**100,0**	176.931	**100,0**
Minor Capital	55.000	-	-	55.000	55.000	**100,0**	54.805	**99,6**
Embassy- Seoul	360.756	-	-	360.756	360.625	**100,0**	360.625	**100,0**
Goods & Services	281.625	-	-	281.625	281.625	**100,0**	281.625	**100,0**
Minor Capital	79.131	-	-	79.131	79.000	**99,8**	79.000	**99,8**
Embassy - CPLP and Unesco	137.157	-	-	137.157	137.157	**100,0**	137.157	**100,0**
Goods & Services	137.157	-	-	137.157	137.157	**100,0**	137.157	**100,0**
Embassy in South Africa	117.023	-	-	117.023	58.500	**50,0**	58.500	**50,0**
Goods & Services	117.023	-	-	117.023	58.500	**50,0**	58.500	**50,0**
Embassy - Luanda	291.366	-	-	291.366	182.500	**62,6**	182.500	**62,6**
Goods & Services	239.966	-	-	239.966	182.500	**76,1**	182.500	**76,1**
Minor Capital	51.400	-	-	51.400	-	**0,0**	-	**-**
Embassy - Singapore	369.948	-	-	369.948	332.448	**89,9**	332.448	**89,9**
Goods & Services	309.948	-	-	309.948	272.448	**87,9**	272.448	**87,9**
Minor Capital	60.000	-	-	60.000	60.000	**100,0**	60.000	**100,0**
Embassy - Vietnam	141.996	-	-	141.996	130.829	**92,1**	130.829	**92,1**
Goods & Services	141.996	-	-	141.996	130.829	**92,1**	130.829	**92,1**
Consulate Agent in Atambua	87.488	-	-	87.488	87.488	**100,0**	87.488	**100,0**
Goods & Services	57.488	-	-	57.488	57.488	**100,0**	57.488	**100,0**
Minor Capital	30.000	-	-	30.000	30.000	**100,0**	30.000	**100,0**
Embassy - London	325.942	-	-	325.942	186.058	**57,1**	256.000	**78,5**
Goods & Services	325.942	-	-	325.942	186.058	**57,1**	256.000	**78,5**
Consulate- New Zealand	172.893	-	-	172.893	172.893	**100,0**	172.893	**100,0**
Goods & Services	172.893	-	-	172.893	172.893	**100,0**	172.893	**100,0**
Embassy Laos	109.877	-	-	109.877	109.877	**100,0**	109.877	**100,0**
Goods & Services	109.877	-	-	109.877	109.877	**100,0**	109.877	**100,0**
Embassy Myanmar	121.972	-	-	121.972	121.972	**100,0**	121.972	**100,0**
Goods & Services	121.972	-	-	121.972	121.972	**100,0**	121.972	**100,0**
Embassy Cambodia	114.456	-	-	114.456	114.456	**100,0**	114.456	**100,0**
Goods & Services	114.456	-	-	114.456	114.456	**100,0**	114.456	**100,0**
Embassy Brunei	111.993	-	-	111.993	111.993	**100,0**	111.993	**100,0**
Goods & Services	111.993	-	-	111.993	111.993	**100,0**	111.993	**100,0**
(B5) Ministry of Justice	21.982.783	-	-	21.982.783	18.726.532	**85,2**	18.175.943	**82,7**
Office of the Minister of Justice	222.751	-	7.523	230.274	143.898	**62,5**	143.898	**62,5**
Salary & Wages	122.691	-	7.523	130.214	128.808	**98,9**	128.808	**98,9**
Goods & Services	100.060	-	-	100.060	15.090	**15,1**	15.090	**15,1**
Office of the Deputy Minister of Justice	125.350	-	(3.598)	121.752	5.161	**4,2**	5.161	**4,2**
Salary & Wages	95.280	-	(3.598)	91.682	3.851	**4,2**	3.851	**4,2**
Goods & Services	30.070	-	-	30.070	1.310	**4,4**	1.310	**4,4**
Office of the Secretary of State for Lands and Properties	131.668	-	3.598	135.266	109.005	**80,6**	108.705	**80,4**
Salary & Wages	91.392	-	3.598	94.990	93.765	**98,7**	93.765	**98,7**
Goods & Services	40.276	-	-	40.276	15.240	**37,8**	14.940	**37,1**
Directorate General	112.918	-	117.515	230.433	211.670	**91,9**	211.670	**91,9**
Salary & Wages	76.608	-	110	76.718	74.625	**97,3**	74.625	**97,3**
Goods & Services	35.500	-	117.405	152.905	137.045	**89,6**	137.045	**89,6**
Minor Capital	810	-	-	810	-	**0,0**	-	**-**
Office of Inspection and Audit	126.152	-	7.792	133.944	121.535	**90,7**	121.535	**90,7**
Salary & Wages	92.952	-	7.792	100.744	98.105	**97,4**	98.105	**97,4**
Goods & Services	33.200	-	-	33.200	23.430	**70,6**	23.430	**70,6**
National Directorate of Administration and Finance	13.316.162	-	(166.297)	13.149.865	11.253.497	**85,6**	11.079.686	**84,3**
Salary & Wages	303.992	-	(15.425)	288.567	283.330	**98,2**	283.330	**98,2**
Goods & Services	11.678.907	-	(159.152)	11.519.755	10.881.267	**94,5**	10.718.406	**93,0**
Minor Capital	1.024.603	-	-	1.024.603	88.900	**8,7**	77.950	**7,6**
Capital & Development	-	-	70.000	70.000	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	308.660	-	(61.720)	246.940	-	**0,0**	-	**-**

Judicial Advice and Legislation	173.975	-	(12.000)	161.975	128.733	**79,5**	128.733	**79,5**
Salary & Wages	109.416	-	(15.000)	94.416	82.827	**87,7**	82.827	**87,7**
Goods & Services	61.679	-	3.000	64.679	45.906	**71,0**	45.906	**71,0**
Transfers	2.880	-	-	2.880	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Human Rights and Citizenship	175.230	-	(5.000)	170.230	155.907	**91,6**	163.177	**95,9**
Salary & Wages	112.392	-	(5.000)	107.392	101.784	**94,8**	101.784	**94,8**
Goods & Services	62.838	-	-	62.838	54.123	**86,1**	61.393	**97,7**
National Directorate of Registries and the Notary	1.943.558	-	(120.987)	1.822.571	1.612.108	**88,5**	1.612.108	**88,5**
Salary & Wages	789.770	-	(67.487)	722.283	690.473	**95,6**	690.473	**95,6**
Goods & Services	1.068.988	-	(37.500)	1.031.488	921.636	**89,4**	921.636	**89,4**
Capital & Development	80.000	-	(16.000)	64.000	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	4.800	-	-	4.800	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration	2.471.848	-	311.454	2.783.302	2.510.035	**90,2**	2.189.074	**78,7**
Salary & Wages	916.871	-	87.487	1.004.358	979.179	**97,5**	979.179	**97,5**
Goods & Services	1.554.977	-	120.000	1.674.977	1.530.856	**91,4**	1.209.895	**72,2**
Capital & Development	-	-	103.967	103.967	-	**0,0**	-	**-**
Judicial Training Centre	203.046	-	-	203.046	127.181	**62,6**	127.181	**62,6**
Salary & Wages	154.266	-	-	154.266	102.035	**66,1**	102.035	**66,1**
Goods & Services	47.460	-	-	47.460	25.145	**53,0**	25.145	**53,0**
Transfers	1.320	-	-	1.320	-	**0,0**	-	**-**
Public Defendor	1.534.570	-	(30.000)	1.504.570	1.403.866	**93,3**	1.341.290	**89,1**
Salary & Wages	1.205.394	-	-	1.205.394	1.200.592	**99,6**	1.200.592	**99,6**
Goods & Services	208.656	-	(30.000)	178.656	108.863	**60,9**	108.863	**60,9**
Capital & Development	112.500	-	-	112.500	94.411	**83,9**	31.835	**28,3**
Transfers	8.020	-	-	8.020	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Land, Propertiesand Cadestral Services	1.445.555	-	(110.000)	1.335.555	943.935	**70,7**	943.725	**70,7**
Salary & Wages	679.380	-	-	679.380	608.727	**89,6**	608.727	**89,6**
Goods & Services	756.675	-	(110.000)	646.675	335.208	**51,8**	334.998	**51,8**
Transfers	9.500	-	-	9.500	-	**0,0**	-	**-**
(B6) Ministry of State Adminstration	22.483.450	-	1.775.141	24.258.591	22.972.514	**94,7**	22.607.225	**93,2**
Office of the Minister	175.000	-	(35.000)	140.000	1.254	**0,9**	1.254	**0,9**
Goods & Services	175.000	-	(35.000)	140.000	1.254	**0,9**	1.254	**0,9**
Decentralized Procurement Unit (DPU)	15.000	-	-	15.000	12.891	**85,9**	12.891	**85,9**
Goods & Services	15.000	-	-	15.000	12.891	**85,9**	12.891	**85,9**
Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)	10.000	-	-	10.000	9.840	**98,4**	9.880	**98,8**
Goods & Services	10.000	-	-	10.000	9.840	**98,4**	9.880	**98,8**
Information and Communication Technology Unit (ICTU)	155.000	-	(12.000)	143.000	58.535	**40,9**	37.344	**26,1**
Goods & Services	68.000	-	(12.000)	56.000	55.320	**98,8**	34.129	**60,9**
Minor Capital	87.000	-	-	87.000	3.215	**3,7**	3.215	**3,7**
Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region	11.495	-	-	11.495	3.880	**33,8**	3.880	**33,8**
Goods & Services	11.495	-	-	11.495	3.880	**33,8**	3.880	**33,8**
Office of the Vice Minister	660.960	-	289.000	949.960	769.546	**81,0**	760.157	**80,0**
Goods & Services	660.960	-	289.000	949.960	769.546	**81,0**	760.157	**80,0**
General Directorate of Decentralized Administration	57.000	-	(2.000)	55.000	30.103	**54,7**	34.003	**61,8**
Goods & Services	57.000	-	(2.000)	55.000	30.103	**54,7**	34.003	**61,8**
National Directorate of Municipal Finance (NDMF)	2.228.700	-	(4.000)	2.224.700	2.193.537	**98,6**	2.074.905	**93,3**
Goods & Services	38.000	-	(4.000)	34.000	25.958	**76,3**	25.958	**76,3**

Minor Capital	2.190.700	-	-	2.190.700	2.167.579	**98,9**	2.048.947	**93,5**
National Directorate for Administrative Modernization	82.000	-	(10.000)	72.000	33.136	**46,0**	33.136	**46,0**
Goods & Services	82.000	-	(10.000)	72.000	33.136	**46,0**	33.136	**46,0**
Inspectorate General of State Administration (IGSA)	30.000	-	-	30.000	23.224	**77,4**	23.224	**77,4**
Goods & Services	30.000	-	-	30.000	23.224	**77,4**	23.224	**77,4**
Directorate General of Corporate Services (DG-CS)	96.893	-	(19.378)	77.515	50.226	**64,8**	50.226	**64,8**
Goods & Services	96.893	-	(19.378)	77.515	50.226	**64,8**	50.226	**64,8**
Tecnical Secretariat of PNDS	9.972.706	-	6.700	9.979.406	9.940.092	**99,6**	9.956.372	**99,8**
Goods & Services	322.000	-	454.300	776.300	761.445	**98,1**	758.709	**97,7**
Minor Capital	83.600	-	-	83.600	82.000	**98,1**	81.820	**97,9**
Transfers	9.567.106	-	(447.600)	9.119.506	9.096.647	**99,7**	9.115.843	**100,0**
National Directorate of Finance	7.134.953	-	1.665.673	8.800.626	8.330.521	**94,7**	8.260.642	**93,9**
Salary & Wages	3.817.992	-	-	3.817.992	3.638.600	**95,3**	3.638.600	**95,3**
Goods & Services	2.928.961	-	(109.468)	2.819.493	2.601.966	**92,3**	2.545.470	**90,3**
Minor Capital	388.000	-	-	388.000	372.068	**95,9**	371.368	**95,7**
Despesas Contigencias	-	-	1.775.141	1.775.141	1.717.888	**96,8**	1.705.204	**96,1**
National Directorate for Public Policy Development and Appraisal	40.000	-	(8.000)	32.000	29.138	**91,1**	29.138	**91,1**
Goods & Services	40.000	-	(8.000)	32.000	29.138	**91,1**	29.138	**91,1**
National Directorate of Human Resources (NDHR)	30.000	-	-	30.000	19.536	**65,1**	19.536	**65,1**
Goods & Services	30.000	-	-	30.000	19.536	**65,1**	19.536	**65,1**
National Directorate of Protocol and Social Communication (DNPCS)	65.560	-	30.146	95.706	91.066	**95,2**	90.916	**95,0**
Goods & Services	65.560	-	30.146	95.706	91.066	**95,2**	90.916	**95,0**
National Archive	116.500	-	-	116.500	111.599	**95,8**	110.621	**95,0**
Goods & Services	86.500	-	-	86.500	81.649	**94,4**	81.649	**94,4**
Minor Capital	30.000	-	-	30.000	29.950	**99,8**	28.972	**96,6**
Technical Secretariat of Electoral Administration	175.000	-	-	175.000	163.536	**93,4**	163.536	**93,4**
Goods & Services	175.000	-	-	175.000	163.536	**93,4**	163.536	**93,4**
Directorate General for Urban Organization (DGUO)	143.458	-	-	143.458	97.852	**68,2**	97.852	**68,2**
Goods & Services	101.958	-	-	101.958	72.752	**71,4**	72.752	**71,4**
Minor Capital	41.500	-	-	41.500	25.100	**60,5**	25.100	**60,5**
National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)	245.000	-	-	245.000	242.895	**99,1**	243.680	**99,5**
Goods & Services	65.000	-	-	65.000	62.895	**96,8**	63.680	**98,0**
Transfers	180.000	-	-	180.000	180.000	**100,0**	180.000	**100,0**
National Directorate of Toponymy (NDT)	250.799	-	(47.000)	203.799	176.367	**86,5**	174.821	**85,8**
Goods & Services	250.799	-	(47.000)	203.799	176.367	**86,5**	174.821	**85,8**
National Directorate for Urban Mobility NDUM)	469.426	-	(75.000)	394.426	298.401	**75,7**	298.401	**75,7**
Goods & Services	469.426	-	(75.000)	394.426	298.401	**75,7**	298.401	**75,7**
National Directorate to Support Suco Administration	250.000	-	-	250.000	229.600	**91,8**	65.072	**26,0**
Goods & Services	250.000	-	-	250.000	229.600	**91,8**	65.072	**26,0**
National Directorate of Local Government Administration	44.000	-	(4.000)	40.000	32.821	**82,1**	32.821	**82,1**
Goods & Services	44.000	-	(4.000)	40.000	32.821	**82,1**	32.821	**82,1**
Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)	24.000	-	-	24.000	22.918	**95,5**	22.918	**95,5**
Goods & Services	24.000	-	-	24.000	22.918	**95,5**	22.918	**95,5**
(B7) Ministry of Health	45.371.081	-	785.544	46.156.625	42.469.936	**92,0**	42.084.875	**91,2**

Office of the Minister of Health	616.810	-	(21.131)	595.679	378.150	**63,5**	369.418	**62,0**
Salary & Wages	124.899	-	-	124.899	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	491.911	-	(21.131)	470.780	378.150	**80,3**	369.418	**78,5**
Office of the Deputy Minister	585.389	-	92.423	677.812	557.114	**82,2**	553.574	**81,7**
Salary & Wages	107.925	-	10.000	117.925	98.567	**83,6**	98.567	**83,6**
Goods & Services	477.464	-	82.423	559.887	458.547	**81,9**	455.008	**81,3**
Office of the Deputy Minister II	388.781	-	60.249	449.030	363.063	**80,9**	341.530	**76,1**
Salary & Wages	101.868	-	15.000	116.868	101.050	**86,5**	101.050	**86,5**
Goods & Services	286.913	-	35.599	322.512	262.013	**81,2**	240.480	**74,6**
Minor Capital	-	-	9.650	9.650	-	**0,0**	-	**-**
General Health Inspection	202.098	-	(11.000)	191.098	160.798	**84,1**	155.336	**81,3**
Salary & Wages	98.208	-	9.500	107.708	102.745	**95,4**	102.745	**95,4**
Goods & Services	103.890	-	(20.500)	83.390	58.053	**69,6**	52.591	**63,1**
Office of General Diretor Health Service Delivery	5.440.365	-	(180.000)	5.260.365	5.239.138	**99,6**	5.239.012	**99,6**
Salary & Wages	55.080	-	3.000	58.080	51.250	**88,2**	51.250	**88,2**
Goods & Services	105.285	-	(20.500)	84.785	70.813	**83,5**	70.687	**83,4**
Transfers	5.280.000	-	(162.500)	5.117.500	5.117.075	**100,0**	5.117.075	**100,0**
National Directorate of Human Resources	1.429.782	-	(31.007)	1.398.775	1.032.820	**73,8**	1.029.606	**73,6**
Salary & Wages	1.126.476	-	(25.000)	1.101.476	843.174	**76,5**	843.174	**76,5**
Goods & Services	303.306	-	(59.647)	243.659	138.006	**56,6**	134.877	**55,4**
Minor Capital	-	-	53.640	53.640	51.640	**96,3**	51.555	**96,1**
Transfers	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Planning and Financial Management	903.994	-	(131.000)	772.994	600.836	**77,7**	588.406	**76,1**
Salary & Wages	181.648	-	-	181.648	115.592	**63,6**	115.592	**63,6**
Goods & Services	673.596	-	(131.000)	542.596	438.564	**80,8**	428.024	**78,9**
Minor Capital	48.750	-	-	48.750	46.680	**95,8**	44.790	**91,9**
National Directorate of Public Health	20.079.737	-	(357.000)	19.722.737	19.053.186	**96,6**	18.864.363	**95,6**
Salary & Wages	16.439.056	-	-	16.439.056	16.252.274	**98,9**	16.252.274	**98,9**
Goods & Services	3.538.681	-	(357.000)	3.181.681	2.728.912	**85,8**	2.540.089	**79,8**
Capital & Development	30.000	-	-	30.000	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	72.000	-	-	72.000	72.000	**100,0**	72.000	**100,0**
National Directorate of Health Policy and Cooperation	338.318	-	(7.304)	331.014	282.115	**85,2**	275.322	**83,2**
Salary & Wages	147.204	-	21.600	168.804	154.075	**91,3**	154.075	**91,3**
Goods & Services	157.614	-	(31.904)	125.710	94.540	**75,2**	88.247	**70,2**
Minor Capital	33.500	-	3.000	36.500	33.500	**91,8**	33.000	**90,4**
National Directorate Hospital Services Support and Emergency	6.818.530	-	1.611.394	8.429.924	7.650.776	**90,8**	7.633.202	**90,5**
Salary & Wages	338.892	-	16.500	355.392	314.268	**88,4**	314.268	**88,4**
Goods & Services	249.638	-	463.735	713.373	414.154	**58,1**	410.738	**57,6**
Minor Capital	1.280.000	-	(254.250)	1.025.750	822.750	**80,2**	822.750	**80,2**
Transfers	4.950.000	-	599.865	5.549.865	5.353.529	**96,5**	5.339.371	**96,2**
Despesas Contigencias	-	-	785.544	785.544	746.075	**95,0**	746.075	**95,0**
Referral Hospital Baucau	2.533.458	-	(198.000)	2.335.458	2.152.705	**92,2**	2.147.677	**92,0**
Salary & Wages	1.423.316	-	(24.500)	1.398.816	1.310.993	**93,7**	1.310.993	**93,7**
Goods & Services	1.110.142	-	(173.500)	936.642	841.712	**89,9**	836.684	**89,3**
Referral Hospital Maliana	1.281.406	-	(13.500)	1.267.906	1.086.146	**85,7**	1.067.911	**84,2**
Salary & Wages	775.340	-	(16.500)	758.840	629.152	**82,9**	629.152	**82,9**
Goods & Services	506.066	-	3.000	509.066	456.993	**89,8**	438.758	**86,2**
Referral Hospital Maubisse	1.217.453	-	(63.500)	1.153.953	955.860	**82,8**	936.907	**81,2**
Salary & Wages	687.585	-	-	687.585	569.121	**82,8**	569.121	**82,8**
Goods & Services	529.868	-	(63.500)	466.368	386.739	**82,9**	367.786	**78,9**
Referral Hospital Suai	1.288.347	-	(83.500)	1.204.847	1.049.829	**87,1**	1.037.973	**86,1**
Salary & Wages	711.060	-	(53.500)	657.560	541.788	**82,4**	541.788	**82,4**

Goods & Services	577.287	-	(30.000)	547.287	508.041	**92,8**	496.185	**90,7**
Office of Ethics and Quality Control	287.855	-	(25.000)	262.855	222.439	**84,6**	222.439	**84,6**
Salary & Wages	107.106	-	6.500	113.606	103.171	**90,8**	103.171	**90,8**
Goods & Services	180.749	-	(31.500)	149.249	119.268	**79,9**	119.268	**79,9**
National Directorate of Administration, Logistic and Asset	1.227.405	-	161.304	1.388.709	1.215.219	**87,5**	1.155.416	**83,2**
Salary & Wages	262.164	-	20.500	282.664	258.610	**91,5**	258.610	**91,5**
Goods & Services	744.431	-	169.804	914.235	817.739	**89,4**	757.936	**82,9**
Minor Capital	220.810	-	(29.000)	191.810	138.869	**72,4**	138.869	**72,4**
National Directorate of Procurement Services	249.297	-	2.000	251.297	217.475	**86,5**	217.144	**86,4**
Salary & Wages	69.180	-	18.760	87.940	83.217	**94,6**	83.217	**94,6**
Goods & Services	180.117	-	(35.750)	144.367	115.268	**79,8**	114.937	**79,6**
Minor Capital	-	-	18.990	18.990	18.990	**100,0**	18.990	**100,0**
National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	348.384	-	(28.784)	319.600	155.205	**48,6**	153.972	**48,2**
Salary & Wages	129.300	-	14.000	143.300	113.715	**79,4**	113.715	**79,4**
Goods & Services	219.084	-	(42.784)	176.300	41.489	**23,5**	40.257	**22,8**
Office of General Diretor Coorporate Services	133.672	-	8.900	142.572	97.063	**68,1**	95.666	**67,1**
Salary & Wages	32.500	-	8.900	41.400	38.791	**93,7**	38.791	**93,7**
Goods & Services	101.172	-	(18.000)	83.172	40.672	**48,9**	40.430	**48,6**
Minor Capital	-	-	18.000	18.000	17.600	**97,8**	16.445	**91,4**
(B8) Ministry of Education, Youth and Sports Including SEJD	81.973.243	-	456.740	82.429.983	80.860.969	**98,1**	78.905.279	
Office of the Minister of Education	52.554	-	60.000	112.554	87.535	**77,8**	85.750	**76,2**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	52.554	-	60.000	112.554	87.535	**77,8**	85.750	**76,2**
Office of the Vice Minister of Education and Youth Suport	33.902	-	20.000	53.902	37.433	**69,4**	35.786	**66,4**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	33.902	-	20.000	53.902	37.433	**69,4**	35.786	**66,4**
Office of the Inspectorate General of Education	83.878	-	-	83.878	67.921	**81,0**	67.521	**80,5**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	83.878	-	-	83.878	67.921	**81,0**	67.521	**80,5**
Legal office	20.767	-	-	20.767	15.790	**76,0**	15.790	**76,0**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	20.767	-	-	20.767	15.790	**76,0**	15.790	**76,0**
Directorate General of Administration and Finance	20.398	-	-	20.398	10.022	**49,1**	10.022	**49,1**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	20.398	-	-	20.398	10.022	**49,1**	10.022	**49,1**
National Directorate of Finance, Administration and Logistic	7.842.680	-	(232.890)	7.609.790	7.257.421	**95,4**	6.756.670	**88,8**
Salary & Wages	20.090	-	-	20.090	1.826	**9,1**	1.826	**9,1**
Goods & Services	6.986.178	-	(799.978)	6.186.200	5.898.015	**95,3**	5.478.517	**88,6**
Minor Capital	215.000	-	-	215.000	181.442	**84,4**	100.190	**46,6**
Capital & Development	21.412	-	8.000	29.412	25.467	**86,6**	25.467	**86,6**
Transfers	600.000	-	559.088	1.159.088	1.150.671	**99,3**	1.150.671	**99,3**
Directorate of Human Resources	60.663.555	-	888.961	61.552.516	61.540.588	**100,0**	61.526.138	**100,0**
Salary & Wages	60.585.700	-	424.652	61.010.352	61.008.635	**100,0**	61.008.635	**100,0**
Goods & Services	77.855	-	7.569	85.424	75.213	**88,0**	60.763	**71,1**
Despesas Contigencias	-	-	456.740	456.740	456.740	**100,0**	456.740	**100,0**
National Directorate of Procurement	49.449	-	-	49.449	36.785	**74,4**	36.785	**74,4**

Salary & Wages	2.000	-	5.000	7.000	2.617	**37,4**	2.617	**37,4**
Goods & Services	47.449	-	(5.000)	42.449	34.167	**80,5**	34.167	**80,5**
National Institute for Training of Teachers and Professionals of	2.123.350	-	(43.175)	2.080.175	1.740.548	**83,7**	1.701.183	**81,8**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	1.792.150	-	(110.991)	1.681.159	1.348.092	**80,2**	1.313.727	**78,1**
Minor Capital	-	-	5.000	5.000	5.000	**100,0**	-	**-**
Transfers	331.200	-	62.816	394.016	387.456	**98,3**	387.456	**98,3**
National Directorate of School Social Activity	228.932	-	-	228.932	156.265	**68,3**	156.265	**68,3**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	228.932	-	-	228.932	156.265	**68,3**	156.265	**68,3**
Unit Services National of the Curriculum	3.205.317	-	(167.869)	3.037.448	2.839.068	**93,5**	2.033.365	**66,9**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	3.205.317	-	(237.869)	2.967.448	2.769.068	**93,3**	1.963.365	**66,2**
Transfers	-	-	70.000	70.000	70.000	**100,0**	70.000	**100,0**
National Directorate of Pre-School Education	104.316	-	-	104.316	100.518	**96,4**	88.888	**85,2**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	104.316	-	-	104.316	100.518	**96,4**	88.888	**85,2**
National Directorate of Basic Education	2.833.646	-	-	2.833.646	2.747.151	**96,9**	2.747.151	**96,9**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	2.758.646	-	(7.470)	2.751.176	2.667.471	**97,0**	2.667.471	**97,0**
Transfers	75.000	-	7.470	82.470	79.680	**96,6**	79.680	**96,6**
National Directorate of Secondary General Education	390.389	-	-	390.389	349.196	**89,4**	331.755	**85,0**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	367.389	-	-	367.389	327.741	**89,2**	310.300	**84,5**
Transfers	23.000	-	-	23.000	21.455	**93,3**	21.455	**93,3**
National Directorate of Secondary Technical-Vocational Education	1.494.730	-	-	1.494.730	1.339.932	**89,6**	1.091.967	**73,1**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	1.259.731	-	(191.500)	1.068.231	960.656	**89,9**	811.276	**75,9**
Minor Capital	-	-	191.500	191.500	147.447	**77,0**	48.861	**25,5**
Transfers	234.999	-	-	234.999	231.830	**98,7**	231.830	**98,7**
National Directorate of Recurrent Education	238.500	-	(10.000)	228.500	149.082	**65,2**	149.064	**65,2**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	238.500	-	(10.000)	228.500	149.082	**65,2**	149.064	**65,2**
Directorate General Pre-school and Basic Education	16.000	-	(2.004)	13.996	12.401	**88,6**	12.401	**88,6**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	16.000	-	(2.004)	13.996	12.401	**88,6**	12.401	**88,6**
Directorate General of Secondary Education	19.360	-	-	19.360	9.945	**51,4**	9.745	**50,3**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	19.360	-	-	19.360	9.945	**51,4**	9.745	**50,3**
National Directorate of Educative Press and Library	81.750	-	(11.920)	69.830	56.946	**81,5**	56.826	**81,4**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	81.750	-	(11.920)	69.830	56.946	**81,5**	56.826	**81,4**
Services of the Centre for Printing	679.741	-	(22.728)	657.013	638.522	**97,2**	638.522	**97,2**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	679.741	-	(203.565)	476.176	457.685	**96,1**	457.685	**96,1**
Transfers	-	-	180.837	180.837	180.837	**100,0**	180.837	**100,0**
General Directorate Policy, Planning and Patnership	16.000	-	-	16.000	8.499	**53,1**	8.139	**50,9**

Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	16.000	-	-	16.000	8.499	**53,1**	8.139	**50,9**
National Directorate of Infrastructure Educative	1.616.762	-	(1.862)	1.614.900	1.535.657	**95,1**	1.221.803	**75,7**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	1.016.762	-	(1.862)	1.014.900	936.601	**92,3**	622.747	**61,4**
Transfers	600.000	-	-	600.000	599.056	**99,8**	599.056	**99,8**
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal	141.967	-	(19.773)	122.194	109.523	**89,6**	109.523	**89,6**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	141.967	-	(19.773)	122.194	109.523	**89,6**	109.523	**89,6**
National Directorate of Partnerships and Cooperation)	15.300	-	-	15.300	14.221	**92,9**	14.221	**92,9**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	15.300	-	-	15.300	14.221	**92,9**	14.221	**92,9**
(B9) Secretariat of State for Youth and Sport	8.271.441	-	-	8.271.441	7.814.568	**94,5**	7.384.694	**89,3**
Office of the Secretary of State for Youth and Sport	1.304.534	-	-	1.304.534	1.227.233	**94,1**	1.222.391	**93,7**
Salary & Wages	91.392	-	10.000	101.392	97.197	**95,9**	97.197	**95,9**
Goods & Services	416.403	-	(10.000)	406.403	382.441	**94,1**	377.599	**92,9**
Transfers	796.739	-	-	796.739	747.595	**93,8**	747.595	**93,8**
Directorate-General	261.128	-	10.000	271.128	268.797	**99,1**	268.697	**99,1**
Salary & Wages	67.224	-	-	67.224	65.869	**98,0**	65.869	**98,0**
Goods & Services	193.904	-	10.000	203.904	202.928	**99,5**	202.828	**99,5**
National Directorate of Administration and Finance	1.682.306	-	117.000	1.799.306	1.632.459	**90,7**	1.207.527	**67,1**
Salary & Wages	123.896	-	-	123.896	123.578	**99,7**	123.578	**99,7**
Goods & Services	1.019.155	-	-	1.019.155	897.912	**88,1**	861.455	**84,5**
Minor Capital	-	-	117.000	117.000	114.070	**97,5**	113.880	**97,3**
Capital & Development	539.255	-	-	539.255	496.898	**92,1**	108.613	**20,1**
National Directorate for Youth	1.633.068	-	(42.000)	1.591.068	1.523.369	**95,7**	1.523.369	**95,7**
Salary & Wages	49.836	-	-	49.836	49.834	**100,0**	49.834	**100,0**
Goods & Services	39.868	-	-	39.868	38.443	**96,4**	38.443	**96,4**
Transfers	1.543.364	-	(42.000)	1.501.364	1.435.092	**95,6**	1.435.092	**95,6**
National Directorate of Physical Education and Sport	2.988.612	-	(75.000)	2.913.612	2.792.463	**95,8**	2.792.463	**95,8**
Salary & Wages	52.692	-	-	52.692	50.880	**96,6**	50.880	**96,6**
Goods & Services	5.920	-	-	5.920	5.280	**89,2**	5.280	**89,2**
Transfers	2.930.000	-	(75.000)	2.855.000	2.736.303	**95,8**	2.736.303	**95,8**
National Directorate of Planning and Institutional Cooperation	60.876	-	-	60.876	56.328	**92,5**	56.328	**92,5**
Salary & Wages	48.276	-	-	48.276	43.738	**90,6**	43.738	**90,6**
Goods & Services	12.600	-	-	12.600	12.590	**99,9**	12.590	**99,9**
National Directorate of Communication and New	150.662	-	-	150.662	142.690	**94,7**	142.690	**94,7**
Salary & Wages	61.200	-	-	61.200	59.030	**96,5**	59.030	**96,5**
Goods & Services	22.280	-	-	22.280	17.120	**76,8**	17.120	**76,8**
Transfers	67.182	-	-	67.182	66.540	**99,0**	66.540	**99,0**
National Directorate of Arts	140.132	-	(10.000)	130.132	125.149	**96,2**	125.149	**96,2**
Salary & Wages	37.092	-	-	37.092	36.797	**99,2**	36.797	**99,2**
Goods & Services	13.040	-	-	13.040	10.331	**79,2**	10.331	**79,2**
Transfers	90.000	-	(10.000)	80.000	78.020	**97,5**	78.020	**97,5**
Office of Inspection and Internal Audit	50.123	-	-	50.123	46.082	**91,9**	46.082	**91,9**
Salary & Wages	36.804	-	-	36.804	34.852	**94,7**	34.852	**94,7**
Goods & Services	13.319	-	-	13.319	11.229	**84,3**	11.229	**84,3**

(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including	7.124.610	-	-	7.124.610	5.882.204	**82,6**	5.803.587	**81,5**
Office of the Minister of Higher Scince and Culture	260.122	-	-	260.122	240.546	**92,5**	239.925	**92,2**
Salary & Wages	122.691	-	-	122.691	122.401	**99,8**	122.401	**99,8**
Goods & Services	137.431	-	-	137.431	118.145	**86,0**	117.524	**85,5**
National Institute for Science and Technology	358.865	-	-	358.865	311.866	**86,9**	306.975	**85,5**
Salary & Wages	54.480	-	15.280	69.760	53.052	**76,1**	53.052	**76,1**
Goods & Services	204.185	-	(15.280)	188.905	163.518	**86,6**	158.627	**84,0**
Minor Capital	100.200	-	-	100.200	95.295	**95,1**	95.295	**95,1**
Directorate General of Higher Education for Cience and Tecnology	1.625.335	-	(11.990)	1.613.345	1.454.582	**90,2**	1.437.597	**89,1**
Salary & Wages	204.072	-	-	204.072	151.403	**74,2**	151.403	**74,2**
Goods & Services	1.240.563	-	(278.840)	961.723	861.176	**89,5**	844.190	**87,8**
Minor Capital	180.700	-	86.850	267.550	262.004	**97,9**	262.004	**97,9**
Transfers	-	-	180.000	180.000	180.000	**100,0**	180.000	**100,0**
Nationa Directorate of Higher University Education	309.008	-	-	309.008	254.514	**82,4**	253.507	**82,0**
Salary & Wages	63.120	-	-	63.120	56.934	**90,2**	56.934	**90,2**
Goods & Services	170.888	-	-	170.888	122.580	**71,7**	121.573	**71,1**
Transfers	75.000	-	-	75.000	75.000	**100,0**	75.000	**100,0**
National Directorate of Higher Techncial Education	116.228	-	-	116.228	91.329	**78,6**	90.146	**77,6**
Salary & Wages	53.664	-	-	53.664	41.676	**77,7**	41.676	**77,7**
Goods & Services	62.564	-	-	62.564	49.653	**79,4**	48.470	**77,5**
Office of the Student Support	981.732	-	10.000	991.732	965.435	**97,3**	965.435	**97,3**
Salary & Wages	725.385	-	10.000	735.385	725.321	**98,6**	725.321	**98,6**
Goods & Services	256.347	-	-	256.347	240.114	**93,7**	240.114	**93,7**
Secretariado do FDCH	109.929	-	-	109.929	102.799	**93,5**	100.399	**91,3**
Goods & Services	109.929	-	-	109.929	102.799	**93,5**	100.399	**91,3**
Instituto Politecnico de Betano	1.521.392	-	-	1.521.392	1.074.833	**70,6**	1.058.496	**69,6**
Salary & Wages	474.456	-	-	474.456	221.218	**46,6**	221.218	**46,6**
Goods & Services	802.060	-	(86.466)	715.594	550.733	**77,0**	534.556	**74,7**
Minor Capital	244.876	-	86.466	331.342	302.882	**91,4**	302.722	**91,4**
Office of the Secretary of State of the Art and Culture	276.936	-	-	276.936	248.707	**89,8**	243.867	**88,1**
Salary & Wages	96.936	-	-	96.936	91.715	**94,6**	91.715	**94,6**
Goods & Services	180.000	-	-	180.000	156.992	**87,2**	152.152	**84,5**
Directorate General of Culture	613.609	-	552	614.161	398.595	**64,9**	395.422	**64,4**
Salary & Wages	109.320	-	-	109.320	82.600	**75,6**	82.600	**75,6**
Goods & Services	190.339	-	8.952	199.291	191.725	**96,2**	188.552	**94,6**
Minor Capital	91.950	-	-	91.950	90.670	**98,6**	90.670	**98,6**
Capital & Development	180.000	-	-	180.000	-	**0,0**	-	**-**
Transfers	42.000	-	(8.400)	33.600	33.600	**100,0**	33.600	**100,0**
National Directorate of Museums and Library	151.432	-	-	151.432	133.691	**88,3**	128.780	**85,0**
Salary & Wages	60.432	-	5.500	65.932	60.233	**91,4**	60.233	**91,4**
Goods & Services	91.000	-	(11.000)	80.000	68.558	**85,7**	63.647	**79,6**
Minor Capital	-	-	5.500	5.500	4.900	**89,1**	4.900	**89,1**
National Directorate of Cultural Heritage	201.578	-	1.438	203.016	175.351	**86,4**	169.251	**83,4**
Salary & Wages	76.992	-	-	76.992	56.744	**73,7**	56.744	**73,7**
Goods & Services	124.586	-	1.438	126.024	118.607	**94,1**	112.507	**89,3**
National Directorate of Arts, Culture and Cultural Creative Industries	162.400	-	-	162.400	106.204	**65,4**	104.784	**64,5**
Salary & Wages	92.400	-	-	92.400	51.868	**56,1**	51.868	**56,1**
Goods & Services	70.000	-	-	70.000	54.336	**77,6**	52.916	**75,6**

National Directorate of Museums	158.470	-	-	158.470	95.938	**60,5**	94.390	**59,6**
Salary & Wages	89.472	-	-	89.472	43.226	**48,3**	43.226	**48,3**
Goods & Services	68.998	-	-	68.998	52.712	**76,4**	51.164	**74,2**
Academy of Art and Creative Cultural Industries	277.574	-	-	277.574	227.813	**82,1**	214.613	**77,3**
Goods & Services	277.574	-	-	277.574	227.813	**82,1**	214.613	**77,3**
(C2) Ministry of Social Solidarity and Inclusion	56.505.642	-	-	56.505.642	54.842.052	**97,1**	54.791.466	**97,0**
Office Minister of Social Solidarity	475.075	-	17.800	492.875	479.260	**97,2**	479.260	**97,2**
Salary & Wages	122.691	-	5.000	127.691	126.837	**99,3**	126.837	**99,3**
Goods & Services	352.384	-	12.800	365.184	352.423	**96,5**	352.423	**96,5**
Office of the Vice Minister	225.102	-	5.068	230.170	222.060	**96,5**	222.059	**96,5**
Salary & Wages	95.280	-	5.000	100.280	99.824	**99,5**	99.824	**99,5**
Goods & Services	129.822	-	68	129.890	122.236	**94,1**	122.235	**94,1**
National Directorate of Contributory Scheme for Segurança Social	4.454.324	-	-	4.454.324	4.442.790	**99,7**	4.442.790	**99,7**
Salary & Wages	58.648	-	-	58.648	48.034	**81,9**	48.034	**81,9**
Goods & Services	363.472	-	-	363.472	362.552	**99,7**	362.552	**99,7**
Transfers	4.032.204	-	-	4.032.204	4.032.204	**100,0**	4.032.204	**100,0**
National Directorate of Non Contributory Scheme for Social	35.732.881	-	-	35.732.881	35.713.326	**99,9**	35.713.326	**99,9**
Salary & Wages	122.004	-	-	122.004	111.899	**91,7**	111.899	**91,7**
Goods & Services	461.917	-	-	461.917	459.067	**99,4**	459.067	**99,4**
Transfers	35.148.960	-	-	35.148.960	35.142.360	**100,0**	35.142.360	**100,0**
Inspection and Internal Auditing	90.785	-	568	91.353	82.926	**90,8**	82.926	**90,8**
Salary & Wages	46.920	-	284	47.204	44.098	**93,4**	44.098	**93,4**
Goods & Services	43.865	-	284	44.149	38.828	**87,9**	38.828	**87,9**
Directorate General of Corporate Services	32.176	-	2.790	34.966	29.596	**84,6**	29.596	**84,6**
Salary & Wages	12.384	-	2.000	14.384	12.249	**85,2**	12.249	**85,2**
Goods & Services	19.792	-	790	20.582	17.347	**84,3**	17.347	**84,3**
Technical Support Unit	51.220	-	-	51.220	42.294	**82,6**	42.294	**82,6**
Salary & Wages	35.640	-	-	35.640	33.156	**93,0**	33.156	**93,0**
Goods & Services	15.580	-	-	15.580	9.138	**58,7**	9.138	**58,7**
Information Technology Unit	483.251	-	(42.000)	441.251	275.863	**62,5**	231.518	**52,5**
Salary & Wages	27.024	-	-	27.024	26.737	**98,9**	26.737	**98,9**
Goods & Services	456.227	-	(42.000)	414.227	249.126	**60,1**	204.780	**49,4**
Social Communication and Protocol Unit	60.341	-	9.280	69.621	56.373	**81,0**	56.373	**81,0**
Salary & Wages	36.821	-	-	36.821	31.961	**86,8**	31.961	**86,8**
Goods & Services	23.520	-	9.280	32.800	24.412	**74,4**	24.412	**74,4**
National Directorate of Planning, Finances, Procurement and	1.315.049	-	376.313	1.691.362	1.573.655	**93,0**	1.560.656	**92,3**
Salary & Wages	137.982	-	-	137.982	130.437	**94,5**	130.437	**94,5**
Goods & Services	1.177.067	-	376.313	1.553.380	1.443.219	**92,9**	1.430.219	**92,1**
National Directorate of Administration and Human	771.153	-	10.000	781.153	750.308	**96,1**	760.301	**97,3**
Salary & Wages	674.092	-	-	674.092	666.363	**98,9**	666.363	**98,9**
Goods & Services	97.061	-	10.000	107.061	83.945	**78,4**	93.938	**87,7**
National Directorate of Social Assistance	9.669.447	-	(372.280)	9.297.167	8.461.894	**91,0**	8.456.544	**91,0**
Salary & Wages	171.472	-	-	171.472	151.403	**88,3**	151.403	**88,3**
Goods & Services	1.768.107	-	-	1.768.107	1.736.419	**98,2**	1.731.069	**97,9**
Transfers	7.729.868	-	(372.280)	7.357.588	6.574.072	**89,4**	6.574.072	**89,4**
National Directorate for Social Development	2.273.463	-	(10.039)	2.263.424	1.917.563	**84,7**	1.921.143	**84,9**
Salary & Wages	107.244	-	-	107.244	103.370	**96,4**	103.370	**96,4**
Goods & Services	777.508	-	(10.039)	767.469	443.917	**57,8**	447.497	**58,3**

Transfers	1.388.711	-	-	1.388.711	1.370.276	**98,7**	1.370.276	**98,7**
National directorate of Risk and Disaster Management	-	-	-	-	6.394	**0,0**	6.394	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	6.394	**0,0**	6.394	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
General Direction of Social Protection	69.101	-	-	69.101	54.843	**79,4**	54.259	**78,5**
Salary & Wages	46.176	-	-	46.176	43.033	**93,2**	43.033	**93,2**
Goods & Services	22.925	-	-	22.925	11.810	**51,5**	11.226	**49,0**
Commission on Combating HIV-AIDS	578.991	-	-	578.991	528.991	**91,4**	528.991	**91,4**
Transfers	578.991	-	-	578.991	528.991	**91,4**	528.991	**91,4**
National Commission on the Rigth of the Child	223.283	-	2.500	225.783	203.915	**90,3**	203.035	**89,9**
Salary & Wages	49.260	-	2.500	51.760	51.510	**99,5**	51.510	**99,5**
Goods & Services	134.023	-	-	134.023	116.255	**86,7**	115.375	**86,1**
Minor Capital	40.000	-	-	40.000	36.150	**90,4**	36.150	**90,4**
(C3) Ministry of National Liberation Combatants Affairs	102.164.783	-	-	102.164.783	97.256.714	**95,2**	96.997.759	**94,9**
Office of the Minister for National Liberation Combatants Affairs	222.183	-	-	222.183	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	122.691	-	-	122.691	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	99.492	-	-	99.492	-	**0,0**	-	**-**
Office of the Secretary of State for National Liberation Combatants	693.014	-	-	693.014	538.568	**77,7**	512.629	**74,0**
Salary & Wages	91.392	-	-	91.392	67.448	**73,8**	67.448	**73,8**
Goods & Services	601.622	-	-	601.622	471.120	**78,3**	445.181	**74,0**
National Directorate for Veterans and Former Combatants of National	101.249.586	-	-	101.249.586	96.718.146	**95,5**	96.485.131	**95,3**
Salary & Wages	383.204	-	-	383.204	304.542	**79,5**	304.542	**79,5**
Goods & Services	3.409.563	-	964.906	4.374.469	4.103.600	**93,8**	4.038.951	**92,3**
Minor Capital	721.925	-	77.894	799.819	762.136	**95,3**	762.136	**95,3**
Capital & Development	1.235.394	-	-	1.235.394	338.400	**27,4**	245.984	**19,9**
Transfers	95.499.500	-	(1.042.800)	94.456.700	91.209.469	**96,6**	91.133.518	**96,5**
(C4) Ministry of Planning and Strategic Investment	17.007.467	-	-	17.007.467	12.410.907	**73,0**	12.309.985	**72,4**
Office of Minister	473.329	-	(18.525)	454.804	342.053	**75,2**	308.683	**67,9**
Salary & Wages	86.151	-	-	86.151	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	387.178	-	(18.525)	368.653	342.053	**92,8**	308.683	**83,7**
Directorate General of Administrative Management	78.520	-	-	78.520	49.430	**63,0**	49.430	**63,0**
Salary & Wages	18.636	-	-	18.636	2.730	**14,6**	2.730	**14,6**
Goods & Services	59.884	-	-	59.884	46.700	**78,0**	46.700	**78,0**
Legal Office	123.204	-	18.525	141.729	126.525	**89,3**	124.673	**88,0**
Salary & Wages	15.204	-	-	15.204	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	108.000	-	18.525	126.525	126.525	**100,0**	124.673	**98,5**
National Directorate of Human Resources Management	110.346	-	-	110.346	86.085	**78,0**	84.060	**76,2**
Salary & Wages	41.712	-	-	41.712	38.514	**92,3**	38.514	**92,3**
Goods & Services	68.634	-	-	68.634	47.571	**69,3**	45.546	**66,4**
Internal Inspection and Audit Office	19.488	-	-	19.488	16.717	**85,8**	16.717	**85,8**
Salary & Wages	13.440	-	-	13.440	13.346	**99,3**	13.346	**99,3**
Goods & Services	6.048	-	-	6.048	3.371	**55,7**	3.371	**55,7**
National Directorate of Administration, Finance and	351.125	-	(50.000)	301.125	277.066	**92,0**	267.398	**88,8**
Salary & Wages	47.976	-	-	47.976	37.097	**77,3**	37.097	**77,3**
Goods & Services	303.149	-	(50.000)	253.149	239.969	**94,8**	230.301	**91,0**
National Development Agency	14.229.455	-	-	14.229.455	9.951.290	**69,9**	9.901.710	**69,6**

Goods & Services	2.474.162	-	-	2.474.162	2.382.609	**96,3**	2.380.408	**96,2**
Capital & Development	11.755.293	-	-	11.755.293	7.568.681	**64,4**	7.521.302	**64,0**
National Procurement Commission	1.622.000	-	50.000	1.672.000	1.561.742	**93,4**	1.557.315	**93,1**
Goods & Services	1.622.000	-	25.000	1.647.000	1.536.747	**93,3**	1.534.420	**93,2**
Minor Capital	-	-	25.000	25.000	24.995	**100,0**	22.895	**91,6**
(C5) Ministry of Public Works	154.839.377	-	3.500.000	158.339.377	139.436.956	**88,1**	116.138.294	**73,3**
Office of the Minister	627.240	-	22.000	649.240	608.559	**93,7**	598.559	**92,2**
Salary & Wages	122.691	-	-	122.691	122.133	**99,5**	122.133	**99,5**
Goods & Services	504.549	-	22.000	526.549	486.426	**92,4**	476.426	**90,5**
Legal Services Unit	7.400	-	-	7.400	1.287	**17,4**	1.287	**17,4**
Goods & Services	7.400	-	-	7.400	1.287	**17,4**	1.287	**17,4**
Office of Inspectorate and Audit	99.326	-	(2.000)	97.326	71.188	**73,1**	71.188	**73,1**
Salary & Wages	23.426	-	-	23.426	21.483	**91,7**	21.483	**91,7**
Goods & Services	75.900	-	(2.000)	73.900	49.704	**67,3**	49.704	**67,3**
Office of the Vice-Minister I	370.730	-	(4.000)	366.730	323.130	**88,1**	320.261	**87,3**
Salary & Wages	95.280	-	-	95.280	94.988	**99,7**	94.988	**99,7**
Goods & Services	275.450	-	(17.000)	258.450	228.142	**88,3**	225.273	**87,2**
Minor Capital	-	-	13.000	13.000	-	**0,0**	-	**-**
General Secretariat Office	551.022	-	(1.952)	549.070	528.413	**96,2**	526.913	**96,0**
Salary & Wages	44.420	-	-	44.420	39.000	**87,8**	39.000	**87,8**
Goods & Services	506.602	-	(1.952)	504.650	489.413	**97,0**	487.913	**96,7**
National Directorate of Logistic and Heritage Management	1.424.874	-	560.041	1.984.915	1.793.312	**90,3**	1.791.581	**90,3**
Salary & Wages	119.716	-	-	119.716	108.469	**90,6**	108.469	**90,6**
Goods & Services	1.305.158	-	560.041	1.865.199	1.684.843	**90,3**	1.683.112	**90,2**
National Directorate for Budget and Finance	30.629.724	-	3.919.000	34.548.724	24.224.960	**70,1**	16.020.170	**46,4**
Salary & Wages	102.772	-	-	102.772	95.497	**92,9**	95.497	**92,9**
Goods & Services	10.266.153	-	-	10.266.153	9.235.747	**90,0**	9.220.047	**89,8**
Minor Capital	3.400.800	-	419.000	3.819.800	2.436.329	**63,8**	1.182.457	**31,0**
Capital & Development	16.859.999	-	-	16.859.999	8.957.386	**53,1**	2.022.168	**12,0**
Despesas Contigencias	-	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	**100,0**	3.500.000	**100,0**
National Directorate of Procurement	374.566	-	20.000	394.566	389.383	**98,7**	383.456	**97,2**
Salary & Wages	62.116	-	-	62.116	59.807	**96,3**	59.807	**96,3**
Goods & Services	312.450	-	20.000	332.450	329.576	**99,1**	323.649	**97,4**
National Directorate of Human Resources	233.982	-	(1.000)	232.982	176.995	**76,0**	175.105	**75,2**
Salary & Wages	123.182	-	-	123.182	107.902	**87,6**	107.902	**87,6**
Goods & Services	110.800	-	(1.000)	109.800	69.093	**62,9**	67.203	**61,2**
Strategic Planning Unit	102.132	-	6.952	109.084	98.650	**90,4**	98.650	**90,4**
Salary & Wages	27.932	-	-	27.932	19.759	**70,7**	19.759	**70,7**
Goods & Services	74.200	-	5.652	79.852	77.592	**97,2**	77.592	**97,2**
Minor Capital	-	-	1.300	1.300	1.300	**100,0**	1.300	**100,0**
Office of the Director General	60.707	-	(1.000)	59.707	47.094	**78,9**	47.039	**78,8**
Salary & Wages	25.708	-	-	25.708	24.770	**96,4**	24.770	**96,4**
Goods & Services	34.999	-	(1.000)	33.999	22.324	**65,7**	22.269	**65,5**
National Department of Construction	286.099	-	(5.000)	281.099	233.882	**83,2**	233.882	**83,2**
Salary & Wages	174.748	-	-	174.748	174.688	**100,0**	174.688	**100,0**
Goods & Services	111.351	-	(5.000)	106.351	59.194	**55,7**	59.194	**55,7**
National Directorate of Research and Development	281.699	-	(2.000)	279.699	243.115	**86,9**	243.057	**86,9**
Public Works								
Salary & Wages	158.184	-	-	158.184	149.893	**94,8**	149.893	**94,8**
Goods & Services	123.515	-	(2.000)	121.515	93.221	**76,7**	93.163	**76,7**
National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control	12.385.945	-	(754.026)	11.631.919	9.335.190	**80,3**	1.437.370	**12,4**
Salary & Wages	458.436	-	42.564	501.000	496.126	**99,0**	496.126	**99,0**
Goods & Services	11.927.509	-	(796.590)	11.130.919	8.839.064	**79,4**	941.244	**8,5**

General Director for Electricity	135.719	-	9.000	144.719	120.475	**83,2**	120.475	**83,2**
Salary & Wages	98.430	-	-	98.430	82.542	**83,9**	82.542	**83,9**
Goods & Services	37.289	-	9.000	46.289	37.933	**81,9**	37.933	**81,9**
National Directorate of Electricity Production	79.833.894	-	-	79.833.894	79.828.191	**100,0**	79.385.465	**99,4**
Salary & Wages	392.646	-	-	392.646	391.460	**99,7**	391.460	**99,7**
Goods & Services	79.441.248	-	-	79.441.248	79.436.731	**100,0**	78.994.005	**99,4**
National Directorate of Electricity Distribution	1.261.237	-	60.000	1.321.237	1.311.942	**99,3**	1.311.355	**99,3**
Salary & Wages	1.165.236	-	-	1.165.236	1.160.978	**99,6**	1.160.978	**99,6**
Goods & Services	96.001	-	60.000	156.001	150.963	**96,8**	150.376	**96,4**
National Directorate of Electricity Transmission	10.649.550	-	222.771	10.872.321	10.503.354	**96,6**	9.278.469	**85,3**
Salary & Wages	230.690	-	-	230.690	199.686	**86,6**	199.686	**86,6**
Goods & Services	10.418.860	-	(2.000)	10.416.860	10.303.669	**98,9**	9.078.784	**87,2**
Minor Capital	-	-	224.771	224.771	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Customer Support	1.143.494	-	54.000	1.197.494	1.132.478	**94,6**	830.315	**69,3**
Salary & Wages	377.930	-	-	377.930	373.403	**98,8**	373.403	**98,8**
Goods & Services	765.564	-	54.000	819.564	759.076	**92,6**	456.912	**55,8**
National Directorate of Energy Renovations	1.186.792	-	(1.000)	1.185.792	1.153.118	**97,2**	1.146.618	**96,7**
Salary & Wages	132.756	-	-	132.756	115.532	**87,0**	115.532	**87,0**
Goods & Services	54.036	-	(8.247)	45.789	31.087	**67,9**	31.087	**67,9**
Minor Capital	-	-	7.247	7.247	6.500	**89,7**	-	**-**
Transfers	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	**100,0**	1.000.000	**100,0**
National Directorate for Research and Development	213.775	-	(5.000)	208.775	160.735	**77,0**	160.735	**77,0**
Salary & Wages	129.190	-	-	129.190	116.588	**90,2**	116.588	**90,2**
Goods & Services	84.585	-	(5.000)	79.585	44.147	**55,5**	44.147	**55,5**
National Directorate of Water Services	12.099.212	-	(603.725)	11.495.487	6.485.197	**56,4**	1.320.126	**11,5**
Salary & Wages	666.524	-	-	666.524	650.765	**97,6**	650.765	**97,6**
Goods & Services	11.432.688	-	(737.725)	10.694.963	5.700.932	**53,3**	669.361	**6,3**
Minor Capital	-	-	134.000	134.000	133.500	**99,6**	-	**-**
National Directorate of Water Management and Recursion	394.466	-	(22.000)	372.466	262.043	**70,4**	262.043	**70,4**
Salary & Wages	185.956	-	12.000	197.956	183.831	**92,9**	183.831	**92,9**
Goods & Services	208.510	-	(34.000)	174.510	78.212	**44,8**	78.212	**44,8**
National Directorate of Basic Sanitation	298.075	-	-	298.075	236.092	**79,2**	207.405	**69,6**
Salary & Wages	111.560	-	-	111.560	106.042	**95,1**	106.042	**95,1**
Goods & Services	186.515	-	-	186.515	130.050	**69,7**	101.363	**54,3**
National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation	89.418	-	15.000	104.418	96.852	**92,8**	96.852	**92,8**
Salary & Wages	18.268	-	15.000	33.268	29.879	**89,8**	29.879	**89,8**
Goods & Services	71.150	-	-	71.150	66.973	**94,1**	66.973	**94,1**
National Directorate of Housing and Urban Planning	98.299	-	13.939	112.238	71.322	**63,5**	69.921	**62,3**
Salary & Wages	73.496	-	-	73.496	53.029	**72,2**	53.029	**72,2**
Goods & Services	24.803	-	13.939	38.742	18.293	**47,2**	16.892	**43,6**
(C6) Ministry of Transport and Comunications	7.628.070	-	-	7.628.070	6.536.638	**85,7**	5.781.311	**75,8**
Office of the Minister of Transport and Communication	263.039	-	25.496	288.535	263.751	**91,4**	256.623	**88,9**
Salary & Wages	97.275	-	25.496	122.771	122.109	**99,5**	122.109	**99,5**
Goods & Services	165.764	-	(7.500)	158.264	134.144	**84,8**	127.016	**80,3**
Minor Capital	-	-	7.500	7.500	7.498	**100,0**	7.498	**100,0**

Gabinete do Planemaneto Politica e Coperação	114.661	-	(1.000)	113.661	77.980	**68,6**	72.682	**63,9**
Salary & Wages	42.840	-	-	42.840	14.578	**34,0**	14.578	**34,0**
Goods & Services	32.221	-	(1.000)	31.221	23.802	**76,2**	19.661	**63,0**
Minor Capital	39.600	-	-	39.600	39.600	**100,0**	38.443	**97,1**
Gabinete do Inspeção e Auditoria	76.214	-	-	76.214	60.845	**79,8**	58.678	**77,0**
Salary & Wages	25.776	-	-	25.776	13.160	**51,1**	13.160	**51,1**
Goods & Services	14.438	-	-	14.438	11.685	**80,9**	10.250	**71,0**
Minor Capital	36.000	-	-	36.000	36.000	**100,0**	35.269	**98,0**
Gabinete Juridico	22.864	-	-	22.864	6.685	**29,2**	6.475	**28,3**
Salary & Wages	12.864	-	-	12.864	3.040	**23,6**	3.040	**23,6**
Goods & Services	10.000	-	-	10.000	3.645	**36,5**	3.435	**34,3**
Office of the Director General	467.616	-	14.568	482.184	457.163	**94,8**	387.991	**80,5**
Salary & Wages	37.704	-	12.568	50.272	47.255	**94,0**	47.255	**94,0**
Goods & Services	429.912	-	2.000	431.912	409.908	**94,9**	340.736	**78,9**
National Directorate of Maritime Transport	172.576	-	-	172.576	135.135	**78,3**	127.493	**73,9**
Salary & Wages	85.576	-	-	85.576	80.144	**93,7**	80.144	**93,7**
Goods & Services	87.000	-	-	87.000	54.991	**63,2**	47.349	**54,4**
Directorate of Meteorology and Geophysics	298.968	-	-	298.968	216.109	**72,3**	155.323	**52,0**
Salary & Wages	66.768	-	-	66.768	65.974	**98,8**	65.974	**98,8**
Goods & Services	232.200	-	-	232.200	150.136	**64,7**	89.350	**38,5**
National Directorate of Information Technology	1.352.431	-	-	1.352.431	1.245.502	**92,1**	988.499	**73,1**
Salary & Wages	178.716	-	-	178.716	166.519	**93,2**	166.519	**93,2**
Goods & Services	923.715	-	-	923.715	843.225	**91,3**	821.980	**89,0**
Minor Capital	250.000	-	-	250.000	235.759	**94,3**	-	**-**
National Directorate of Land Transport	1.323.641	-	-	1.323.641	1.255.494	**94,9**	1.253.446	**94,7**
Salary & Wages	351.640	-	30.000	381.640	376.043	**98,5**	376.043	**98,5**
Goods & Services	972.001	-	(30.000)	942.001	879.451	**93,4**	877.403	**93,1**
National Directorate of the Postal Service of Timor Leste	232.500	-	-	232.500	202.070	**86,9**	197.724	**85,0**
Salary & Wages	102.500	-	-	102.500	99.811	**97,4**	99.811	**97,4**
Goods & Services	130.000	-	-	130.000	102.259	**78,7**	97.914	**75,3**
Civil Aviation Authority of Timor Leste	920.000	-	-	920.000	690.747	**75,1**	649.472	**70,6**
Salary & Wages	284.148	-	-	284.148	148.165	**52,1**	148.165	**52,1**
Goods & Services	635.852	-	(70.000)	565.852	472.869	**83,6**	431.595	**76,3**
Minor Capital	-	-	70.000	70.000	69.712	**99,6**	69.712	**99,6**
Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças	16.228	-	-	16.228	10.787	**66,5**	10.771	**66,4**
Salary & Wages	6.228	-	-	6.228	3.329	**53,5**	3.329	**53,5**
Goods & Services	10.000	-	-	10.000	7.458	**74,6**	7.442	**74,4**
Direção Nacional de Administração, Logística e Patrimonio	101.003	-	2.700	103.703	92.416	**89,1**	91.730	**88,5**
Salary & Wages	46.332	-	-	46.332	36.161	**78,0**	36.161	**78,0**
Goods & Services	19.671	-	2.700	22.371	21.256	**95,0**	21.100	**94,3**
Minor Capital	35.000	-	-	35.000	35.000	**100,0**	34.470	**98,5**
Direção Nacional do Orcamento, Gestção Financeira	1.940.784	-	(41.764)	1.899.020	1.571.481	**82,8**	1.284.370	**67,6**
Salary & Wages	249.564	-	(38.064)	211.500	61.072	**28,9**	61.072	**28,9**
Goods & Services	121.784	-	(3.700)	118.084	95.097	**80,5**	86.750	**73,5**
Minor Capital	53.615	-	-	53.615	53.440	**99,7**	52.694	**98,3**
Capital & Development	515.821	-	-	515.821	361.872	**70,2**	83.853	**16,3**
Transfers	1.000.000	-	-	1.000.000	1.000.000	**100,0**	1.000.000	**100,0**
Direção Nacional de Aprovizionamento	220.340	-	-	220.340	173.416	**78,7**	164.480	**74,6**
Salary & Wages	39.500	-	-	39.500	17.364	**44,0**	17.364	**44,0**

Goods & Services	143.240	-	(11.240)	132.000	108.533	**82,2**	100.353	**76,0**
Minor Capital	37.600	-	11.240	48.840	47.520	**97,3**	46.764	**95,7**
Direção Nacional do Recurso Humano	105.205	-	-	105.205	77.057	**73,2**	75.552	**71,8**
Salary & Wages	47.704	-	-	47.704	27.604	**57,9**	27.604	**57,9**
Goods & Services	23.001	-	-	23.001	14.953	**65,0**	14.174	**61,6**
Minor Capital	34.500	-	-	34.500	34.500	**100,0**	33.774	**97,9**
(C7) Ministry of Tourism, Comerce and Industry	7.775.163	-	-	7.775.163	5.868.188	**75,5**	5.320.213	**68,4**
Office of the Minister	338.937	-	(20.800)	318.137	200.059	**62,9**	193.501	**60,8**
Salary & Wages	104.487	-	(20.800)	83.687	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	234.450	-	-	234.450	200.059	**85,3**	193.501	**82,5**
Office of Inspection and Internal Audit	-	-	-	-	4.360	**0,0**	4.360	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	4.360	**0,0**	4.360	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Office of Vice-Minister	202.861	-	(16.300)	186.561	111.890	**60,0**	111.890	**60,0**
Salary & Wages	81.972	-	(16.300)	65.672	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	120.889	-	-	120.889	111.890	**92,6**	111.890	**92,6**
Dirasaun Nacional de Logistico e Patrimonial	446.637	-	87.195	533.832	516.763	**96,8**	286.373	**53,6**
Salary & Wages	49.332	-	(9.500)	39.832	33.694	**84,6**	33.694	**84,6**
Goods & Services	397.305	-	96.695	494.000	483.069	**97,8**	252.679	**51,1**
Office for Inspection and Internal Audit	110.988	-	18.040	129.028	111.945	**86,8**	111.885	**86,7**
Salary & Wages	70.908	-	22.040	92.948	88.300	**95,0**	88.300	**95,0**
Goods & Services	40.080	-	(4.000)	36.080	23.645	**65,5**	23.584	**65,4**
Support and Legal Office	290.436	-	(50.300)	240.136	188.548	**78,5**	176.063	**73,3**
Salary & Wages	40.236	-	(5.900)	34.336	34.232	**99,7**	34.232	**99,7**
Goods & Services	250.200	-	(44.400)	205.800	154.316	**75,0**	141.831	**68,9**
National Directorate for Coordination and Planning Services	48.340	-	14.900	63.240	59.378	**93,9**	56.981	**90,1**
Salary & Wages	25.836	-	(5.100)	20.736	19.068	**92,0**	19.068	**92,0**
Goods & Services	22.504	-	20.000	42.504	40.311	**94,8**	37.913	**89,2**
National Directorate of Economic Activities	-	-	-	-	823	**0,0**	823	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	823	**0,0**	823	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Directorate General of Tourism	239.187	-	(13.190)	225.997	162.497	**71,9**	152.877	**67,6**
Salary & Wages	39.108	-	(7.790)	31.318	26.206	**83,7**	26.206	**83,7**
Goods & Services	200.079	-	(5.400)	194.679	136.291	**70,0**	126.671	**65,1**
Regional Directorate of Turism I (Dili District)	-	-	-	-	725	**0,0**	725	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	725	**0,0**	725	**-**
Regional Directorate of Turism II (Baucau District)	-	-	-	-	993	**0,0**	993	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	993	**0,0**	993	**-**
Regional Directorate of Turism III (Ainaro District)	-	-	-	-	755	**0,0**	755	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	755	**0,0**	755	**-**
Regional Directorate of Turism IV (Ermera District)	-	-	-	-	1.032	**0,0**	1.032	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	1.032	**0,0**	1.032	**-**
General Directorate of Administration and Finance	-	-	-	-	7.871	**0,0**	7.871	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	7.871	**0,0**	7.871	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Finance	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**

National Directorate of Human Resources	-	-	-	-	3.612	**0,0**	3.612	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	3.612	**0,0**	3.612	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
National Directorate of Research and Development	166.086	-	-	166.086	138.389	**83,3**	133.989	**80,7**
Salary & Wages	95.196	-	-	95.196	95.049	**99,8**	95.049	**99,8**
Goods & Services	70.890	-	-	70.890	43.340	**61,1**	38.940	**54,9**
General Directorate of Commerce	221.390	-	(46.250)	175.140	106.833	**61,0**	103.585	**59,1**
Salary & Wages	21.252	-	(4.250)	17.002	13.251	**77,9**	13.251	**77,9**
Goods & Services	200.138	-	(42.000)	158.138	93.582	**59,2**	90.334	**57,1**
National Directorate of External Commerce	505.124	-	5.600	510.724	358.155	**70,1**	353.455	**69,2**
Salary & Wages	219.056	-	39.600	258.656	233.955	**90,5**	238.955	**92,4**
Goods & Services	286.068	-	(34.000)	252.068	124.200	**49,3**	114.500	**45,4**
National Directorate of Domestic Trade and Services	318.912	-	30.800	349.712	304.643	**87,1**	302.358	**86,5**
Salary & Wages	57.912	-	30.800	88.712	82.832	**93,4**	82.832	**93,4**
Goods & Services	261.000	-	-	261.000	221.810	**85,0**	219.525	**84,1**
National Directorate of Advertising and Marketing	109.820	-	12.500	122.320	114.157	**93,3**	108.373	**88,6**
Salary & Wages	22.320	-	12.500	34.820	34.158	**98,1**	34.158	**98,1**
Goods & Services	87.500	-	-	87.500	79.999	**91,4**	74.215	**84,8**
National Directorate of Commercial Regulations	102.584	-	(10.400)	92.184	79.100	**85,8**	73.805	**80,1**
Salary & Wages	52.404	-	(10.400)	42.004	34.248	**81,5**	34.248	**81,5**
Goods & Services	50.180	-	-	50.180	44.852	**89,4**	39.557	**78,8**
General Inspection of Gambling	419.908	-	(19.000)	400.908	92.239	**23,0**	89.439	**22,3**
Salary & Wages	59.908	-	(9.000)	50.908	50.694	**99,6**	50.694	**99,6**
Goods & Services	360.000	-	(10.000)	350.000	41.545	**11,9**	38.745	**11,1**
National Directorate of Tourism Marketing	139.980	-	(7.000)	132.980	89.615	**67,4**	63.832	**48,0**
Salary & Wages	41.136	-	(1.500)	39.636	39.379	**99,4**	39.379	**99,4**
Goods & Services	98.844	-	(5.500)	93.344	50.235	**53,8**	24.453	**26,2**
National Directorate of Planning and Development Tourist	730.411	-	(38.730)	691.681	414.715	**60,0**	280.301	**40,5**
Salary & Wages	39.192	-	3.270	42.462	40.534	**95,5**	40.534	**95,5**
Goods & Services	691.219	-	(42.000)	649.219	374.181	**57,6**	239.767	**36,9**
National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products	212.066	-	(1.420)	210.646	191.938	**91,1**	160.037	**76,0**
Salary & Wages	33.384	-	(1.420)	31.964	31.466	**98,4**	31.466	**98,4**
Goods & Services	178.682	-	-	178.682	160.472	**89,8**	128.571	**72,0**
Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance	220.155	-	42.893	263.048	248.541	**94,5**	243.332	**92,5**
Salary & Wages	139.716	-	1.600	141.316	139.330	**98,6**	139.330	**98,6**
Goods & Services	80.439	-	41.293	121.732	109.211	**89,7**	104.002	**85,4**
National Directorate of Administration and Human	1.232.132	-	(11.000)	1.221.132	1.159.354	**94,9**	1.143.014	**93,6**
Salary & Wages	98.532	-	(11.000)	87.532	87.377	**99,8**	87.377	**99,8**
Goods & Services	1.133.600	-	-	1.133.600	1.071.977	**94,6**	1.055.637	**93,1**
National Directorate of Financial Management	496.588	-	30.673	527.261	465.445	**88,3**	464.193	**88,0**
Salary & Wages	85.926	-	-	85.926	81.748	**95,1**	81.748	**95,1**
Goods & Services	410.662	-	30.673	441.335	383.697	**86,9**	382.445	**86,7**
National Directorate of Procurement and Logistics	230.684	-	70.639	301.323	283.437	**94,1**	255.106	**84,7**
Salary & Wages	67.884	-	900	68.784	68.542	**99,6**	68.542	**99,6**
Goods & Services	162.800	-	69.739	232.539	214.895	**92,4**	186.565	**80,2**

National Directorate of Research and Development	-	-	-	-	3.329	**0,0**	3.329	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	3.329	**0,0**	3.329	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Dili Convention Centre - CCD	46.344	-	2.805	49.149	25.587	**52,1**	23.007	**46,8**
Salary & Wages	16.344	-	2.805	19.149	16.509	**86,2**	16.509	**86,2**
Goods & Services	30.000	-	-	30.000	9.078	**30,3**	6.498	**21,7**
Instituto para a Qualidade de Timor-Leste IQTL,IP	370.099	-	(60.350)	309.749	117.755	**38,0**	113.776	**36,7**
Salary & Wages	33.756	-	(6.750)	27.006	23.780	**88,1**	23.780	**88,1**
Goods & Services	336.343	-	(66.600)	269.743	93.975	**34,8**	89.996	**33,4**
Minor Capital	-	-	13.000	13.000	-	**0,0**	-	**-**
Direcao Nacional de Desenvolvimento Industrial	261.324	-	(20.000)	241.324	70.516	**29,2**	70.516	**29,2**
Salary & Wages	57.912	-	-	57.912	56.606	**97,7**	56.606	**97,7**
Goods & Services	203.412	-	(20.000)	183.412	13.910	**7,6**	13.910	**7,6**
Direcao Geral da Industria	99.043	-	(1.305)	97.738	48.546	**49,7**	48.546	**49,7**
Salary & Wages	9.948	-	(1.305)	8.643	8.605	**99,6**	8.605	**99,6**
Goods & Services	89.095	-	-	89.095	39.941	**44,8**	39.941	**44,8**
Direcao Nacional de Apoio e Desenvolvemento das Micro	44.323	-	-	44.323	25.532	**57,6**	25.079	**56,6**
Salary & Wages	12.323	-	-	12.323	9.824	**79,7**	9.824	**79,7**
Goods & Services	32.000	-	-	32.000	15.708	**49,1**	15.255	**47,7**
Direcao Nacional Industrial Manufactureira	170.804	-	-	170.804	159.112	**93,2**	151.400	**88,6**
Salary & Wages	78.804	-	-	78.804	77.716	**98,6**	77.716	**98,6**
Goods & Services	92.000	-	-	92.000	81.397	**88,5**	73.685	**80,1**
(C8) Ministry of Agriculture & Fisheries	14.709.250	-	-	14.709.250	13.022.389	**88,5**	12.634.375	
Office of the Minister of Agriculture and Fisheries	162.039	-	9.500	171.539	161.860	**94,4**	160.860	**93,8**
Salary & Wages	102.039	-	9.500	111.539	111.395	**99,9**	111.395	**99,9**
Goods & Services	60.000	-	-	60.000	50.466	**84,1**	49.466	**82,4**
Office of Secretary of State for Fisheries	122.320	-	(17.300)	105.020	54.436	**51,8**	54.436	**51,8**
Salary & Wages	82.320	-	(16.600)	65.720	28.033	**42,7**	28.033	**42,7**
Goods & Services	40.000	-	(700)	39.300	26.403	**67,2**	26.403	**67,2**
Directorate General of Forestry, Coffee and Industrial Crops	49.368	-	-	49.368	46.112	**93,4**	46.112	**93,4**
Salary & Wages	19.368	-	-	19.368	17.527	**90,5**	17.527	**90,5**
Goods & Services	30.000	-	-	30.000	28.585	**95,3**	28.585	**95,3**
National Directorate for Conservation of Nature	301.836	-	(20.000)	281.836	232.457	**82,5**	229.294	**81,4**
Salary & Wages	151.836	-	(20.000)	131.836	120.187	**91,2**	120.187	**91,2**
Goods & Services	150.000	-	-	150.000	112.270	**74,8**	109.107	**72,7**
Directorate-General for Agriculture	54.204	-	-	54.204	47.883	**88,3**	47.618	**87,8**
Salary & Wages	24.204	-	-	24.204	22.006	**90,9**	22.006	**90,9**
Goods & Services	30.000	-	-	30.000	25.877	**86,3**	25.612	**85,4**
National Directorate of Veterinary	561.778	-	5.350	567.128	541.595	**95,5**	512.275	**90,3**
Salary & Wages	97.116	-	600	97.716	96.798	**99,1**	96.798	**99,1**
Goods & Services	464.662	-	(6.852)	457.810	433.625	**94,7**	404.305	**88,3**
Minor Capital	-	-	11.602	11.602	11.172	**96,3**	11.172	**96,3**
General Secretary	78.940	-	-	78.940	67.922	**86,0**	67.922	**86,0**
Salary & Wages	38.940	-	-	38.940	37.060	**95,2**	37.060	**95,2**
Goods & Services	40.000	-	-	40.000	30.862	**77,2**	30.862	**77,2**
National Directorate of Human Resources	601.956	-	-	601.956	583.099	**96,9**	583.099	**96,9**
Salary & Wages	85.956	-	-	85.956	85.401	**99,4**	85.401	**99,4**
Goods & Services	516.000	-	-	516.000	497.698	**96,5**	497.698	**96,5**

National Directorate of Procurement	107.188	-	1.500	108.688	98.089	**90,2**	94.839	**87,3**
Salary & Wages	52.188	-	1.500	53.688	52.910	**98,6**	52.910	**98,6**
Goods & Services	55.000	-	-	55.000	45.179	**82,1**	41.929	**76,2**
National Directorate of Agro-Comerce	297.240	-	2.500	299.740	265.184	**88,5**	265.017	**88,4**
Salary & Wages	81.240	-	2.500	83.740	82.739	**98,8**	82.739	**98,8**
Goods & Services	216.000	-	-	216.000	182.445	**84,5**	182.278	**84,4**
National Directorate of Administration and Finance	595.588	-	(4.000)	591.588	537.511	**90,9**	540.459	**91,4**
Salary & Wages	195.588	-	(4.000)	191.588	175.959	**91,8**	175.959	**91,8**
Goods & Services	400.000	-	(2.146)	397.854	359.407	**90,3**	362.354	**91,1**
Minor Capital	-	-	2.146	2.146	2.145	**100,0**	2.145	**100,0**
Office of Inspection, Supervision and Audit	93.300	-	300	93.600	81.028	**86,6**	77.393	**82,7**
Salary & Wages	48.300	-	-	48.300	39.604	**82,0**	39.604	**82,0**
Goods & Services	45.000	-	300	45.300	41.424	**91,4**	37.789	**83,4**
National Directorate for Research, Statistics and Geographical	700.928	-	-	700.928	647.614	**92,4**	658.421	**93,9**
Salary & Wages	272.928	-	50.000	322.928	301.795	**93,5**	301.795	**93,5**
Goods & Services	428.000	-	(50.000)	378.000	345.819	**91,5**	356.626	**94,3**
National Directorate of Quarantine and Biosecurity	552.448	-	(22.550)	529.898	452.389	**85,4**	452.389	**85,4**
Salary & Wages	310.272	-	(30.000)	280.272	258.867	**92,4**	258.867	**92,4**
Goods & Services	242.176	-	(7.480)	234.696	181.822	**77,5**	181.822	**77,5**
Minor Capital	-	-	14.930	14.930	11.700	**78,4**	11.700	**78,4**
National Directorate of Technical Agriculture Training	890.164	-	3.590	893.754	837.831	**93,7**	835.649	**93,5**
Salary & Wages	490.164	-	-	490.164	442.264	**90,2**	442.264	**90,2**
Goods & Services	400.000	-	3.590	403.590	395.567	**98,0**	393.385	**97,5**
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Legal	206.006	-	-	206.006	163.591	**79,4**	163.085	**79,2**
Salary & Wages	122.856	-	-	122.856	106.273	**86,5**	106.273	**86,5**
Goods & Services	83.150	-	(4.900)	78.250	57.645	**73,7**	57.139	**73,0**
Minor Capital	-	-	4.900	4.900	(327)	**(6,7)**	(327)	**(6,7)**
National Directorate of Agriculture, Horticulture and Extension	3.088.382	-	1.110	3.089.492	2.973.075	**96,2**	2.963.669	**95,9**
Salary & Wages	262.212	-	40.000	302.212	301.874	**99,9**	301.874	**99,9**
Goods & Services	2.576.170	-	(121.726)	2.454.444	2.347.051	**95,6**	2.341.845	**95,4**
Minor Capital	250.000	-	82.836	332.836	324.150	**97,4**	319.950	**96,1**
National Directorate of Aquaculture	644.696	-	(8.800)	635.896	587.929	**92,5**	500.827	**78,8**
Salary & Wages	144.696	-	(17.000)	127.696	105.952	**83,0**	105.952	**83,0**
Goods & Services	500.000	-	8.200	508.200	481.977	**94,8**	394.875	**77,7**
National Directorate of Food Biosecurity e Cooperation	176.512	-	7.100	183.612	160.494	**87,4**	158.354	**86,2**
Salary & Wages	67.512	-	7.100	74.612	74.410	**99,7**	74.410	**99,7**
Goods & Services	109.000	-	-	109.000	86.083	**79,0**	83.943	**77,0**
National Directorate of Forestry and Management of Watersheds	1.125.056	-	11.800	1.136.856	1.007.225	**88,6**	950.018	**83,6**
Salary & Wages	130.056	-	20.000	150.056	148.208	**98,8**	148.208	**98,8**
Goods & Services	995.000	-	(8.200)	986.800	859.017	**87,1**	801.810	**81,3**
National Directorate of Irrigation and Water Utilisation	1.092.988	-	30.000	1.122.988	619.334	**55,2**	609.500	**54,3**
Salary & Wages	157.488	-	30.000	187.488	180.501	**96,3**	180.501	**96,3**
Goods & Services	251.500	-	-	251.500	228.336	**90,8**	234.656	**93,3**
Capital & Development	684.000	-	-	684.000	210.497	**30,8**	194.343	**28,4**
National Directorate fo Coffee and Industrial Crops	1.033.448	-	5.500	1.038.948	1.020.608	**98,2**	1.021.008	**98,3**

Salary & Wages	98.448	-	-	98.448	98.133	**99,7**	98.133	**99,7**
Goods & Services	935.000	-	5.500	940.500	922.475	**98,1**	922.875	**98,1**
National Directorate of Livestock	1.078.207	-	(13.800)	1.064.407	864.344	**81,2**	721.112	**67,7**
Salary & Wages	155.716	-	-	155.716	139.112	**89,3**	139.112	**89,3**
Goods & Services	715.262	-	(13.800)	701.462	633.354	**90,3**	582.000	**83,0**
Capital & Development	207.229	-	-	207.229	91.878	**44,3**	-	**-**
Director General of Livestock and Veterinary	55.932	-	(600)	55.332	39.281	**71,0**	39.281	**71,0**
Salary & Wages	25.932	-	-	25.932	19.343	**74,6**	19.343	**74,6**
Goods & Services	30.000	-	(600)	29.400	19.938	**67,8**	19.938	**67,8**
Office of Director General of Fisheries	45.756	-	-	45.756	31.158	**68,1**	30.495	**66,6**
Salary & Wages	15.756	-	-	15.756	10.709	**68,0**	10.709	**68,0**
Goods & Services	30.000	-	-	30.000	20.449	**68,2**	19.786	**66,0**
National Directorate of Fihseries Inspection	197.836	-	-	197.836	185.140	**93,6**	183.759	**92,9**
Salary & Wages	85.836	-	-	85.836	85.382	**99,5**	85.382	**99,5**
Goods & Services	112.000	-	-	112.000	99.758	**89,1**	98.377	**87,8**
National Directorate of Fisheries and Management of Fishery	661.007	-	8.800	669.807	643.791	**96,1**	596.076	**89,0**
Salary & Wages	181.008	-	17.000	198.008	195.069	**98,5**	195.069	**98,5**
Goods & Services	251.424	-	(11.100)	240.324	220.991	**92,0**	212.987	**88,6**
Minor Capital	228.575	-	2.900	231.475	227.731	**98,4**	188.020	**81,2**
Servicos de Agrikultura Região 1 Baucau	47.241	-	-	47.241	22.725	**48,1**	22.725	**48,1**
Salary & Wages	24.516	-	-	24.516	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	22.725	-	-	22.725	22.725	**100,0**	22.725	**100,0**
Servicos de Agrikultura Região 2 Ainaro	39.177	-	-	39.177	30.573	**78,0**	30.573	**78,0**
Salary & Wages	16.452	-	-	16.452	8.222	**50,0**	8.222	**50,0**
Goods & Services	22.725	-	-	22.725	22.351	**98,4**	22.351	**98,4**
Servicos de Agrikultura Região 3 Ermera	47.709	-	-	47.709	18.113	**38,0**	18.113	**38,0**
Salary & Wages	24.984	-	-	24.984	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	22.725	-	-	22.725	18.113	**79,7**	18.113	**79,7**
(C9) Ministry of Defense	31.874.924	-	-	31.874.924	30.746.337	**96,5**	30.528.190	
Office of the Minister	882.155	-	15.764	897.919	877.623	**97,7**	869.347	**96,8**
Salary & Wages	136.155	-	86.964	223.119	217.289	**97,4**	217.289	**97,4**
Goods & Services	746.000	-	(71.200)	674.800	660.334	**97,9**	652.058	**96,6**
Directorate-General	44.468	-	28.200	72.668	53.129	**73,1**	53.129	**73,1**
Salary & Wages	24.468	-	28.200	52.668	48.570	**92,2**	48.570	**92,2**
Goods & Services	20.000	-	-	20.000	4.558	**22,8**	4.558	**22,8**
Office of Inspection and Audit	33.648	-	-	33.648	18.889	**56,1**	18.889	**56,1**
Salary & Wages	33.648	-	-	33.648	18.889	**56,1**	18.889	**56,1**
National Directorate of Administration and Finance	3.792.679	-	(217.102)	3.575.577	2.993.539	**83,7**	2.960.831	**82,8**
Salary & Wages	47.184	-	914	48.098	60.199	**125,2**	60.199	**125,2**
Goods & Services	3.745.495	-	(218.016)	3.527.479	2.933.341	**83,2**	2.900.633	**82,2**
National Directorate of Planning and International Exchange	1.629.496	-	(176.261)	1.453.235	1.409.143	**97,0**	1.407.993	**96,9**
Salary & Wages	832.388	-	(16.861)	815.527	786.077	**96,4**	786.077	**96,4**
Goods & Services	797.108	-	(159.400)	637.708	623.066	**97,7**	621.916	**97,5**
National Directorate of Procurement	146.236	-	(15.764)	130.472	112.724	**86,4**	112.724	**86,4**
Salary & Wages	46.236	-	-	46.236	39.353	**85,1**	39.353	**85,1**
Goods & Services	100.000	-	(15.764)	84.236	73.371	**87,1**	73.371	**87,1**
National Directorate of Asets	3.392.680	-	365.163	3.757.843	3.702.334	**98,5**	3.681.212	**98,0**
Salary & Wages	43.680	-	(3.507)	40.173	3.264	**8,1**	3.264	**8,1**
Goods & Services	1.015.000	-	(203.000)	812.000	794.200	**97,8**	793.450	**97,7**
Minor Capital	2.334.000	-	571.670	2.905.670	2.904.870	**100,0**	2.884.498	**99,3**

National Directorate of Human Resources	41.872	-	-	41.872	29.322	**70,0**	29.322	**70,0**
Salary & Wages	31.872	-	-	31.872	19.484	**61,1**	19.484	**61,1**
Goods & Services	10.000	-	-	10.000	9.838	**98,4**	9.838	**98,4**
FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste	-	-	-	-	190.190	**0,0**	190.190	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	190.190	**0,0**	190.190	**-**
General Headquarters F-FDTL	21.911.690	-	-	21.911.690	21.359.445	**97,5**	21.204.554	**96,8**
Salary & Wages	8.867.000	-	-	8.867.000	8.581.503	**96,8**	8.581.503	**96,8**
Goods & Services	11.526.690	-	(509.713)	11.016.977	10.900.094	**98,9**	10.745.203	**97,5**
Minor Capital	1.000.000	-	509.713	1.509.713	1.477.320	**97,9**	1.477.320	**97,9**
Capital & Development	518.000	-	-	518.000	400.528	**77,3**	400.528	**77,3**
(D1) Ministry of Interior	51.284.986	-	742.895	52.027.881	48.508.852	**93,2**	47.971.880	**92,2**
Office of the Minister	455.600	-	19.000	474.600	397.239	**83,7**	395.607	**83,4**
Salary & Wages	122.691	-	-	122.691	92.125	**75,1**	92.125	**75,1**
Goods & Services	332.909	-	19.000	351.909	305.114	**86,7**	303.482	**86,2**
Office of the Secretary of State for Civil Protection	5.163.503	-	(26.000)	5.137.503	4.746.059	**92,4**	4.685.139	**91,2**
Salary & Wages	1.399.509	-	-	1.399.509	1.114.419	**79,6**	1.114.419	**79,6**
Goods & Services	2.521.694	-	(26.000)	2.495.694	2.428.413	**97,3**	2.380.259	**95,4**
Minor Capital	642.300	-	-	642.300	608.017	**94,7**	595.251	**92,7**
Transfers	600.000	-	-	600.000	595.210	**99,2**	595.210	**99,2**
Office of Director General of Corporate Services (Gab. DGSC)	183.785	-	(15.000)	168.785	114.706	**68,0**	111.482	**66,0**
Salary & Wages	82.244	-	-	82.244	60.267	**73,3**	60.267	**73,3**
Goods & Services	86.541	-	(15.000)	71.541	41.139	**57,5**	37.915	**53,0**
Minor Capital	15.000	-	-	15.000	13.300	**88,7**	13.300	**88,7**
Office of Inspectorate and Auditing	128.438	-	-	128.438	116.009	**90,3**	114.013	**88,8**
Salary & Wages	78.708	-	-	78.708	71.424	**90,7**	71.424	**90,7**
Goods & Services	44.030	-	-	44.030	39.285	**89,2**	37.290	**84,7**
Minor Capital	5.700	-	-	5.700	5.300	**93,0**	5.300	**93,0**
National Directorate of Administration and Finance (DNAF)	481.053	-	(55.500)	425.553	372.938	**87,6**	368.360	**86,6**
Salary & Wages	127.976	-	-	127.976	111.900	**87,4**	111.900	**87,4**
Goods & Services	339.177	-	(67.500)	271.677	235.363	**86,6**	230.785	**84,9**
Minor Capital	13.900	-	12.000	25.900	25.675	**99,1**	25.675	**99,1**
National Directorate of Logistic Management of Heritage (DNLGP)	138.490	-	-	138.490	112.811	**81,5**	99.698	**72,0**
Salary & Wages	66.196	-	-	66.196	46.419	**70,1**	46.419	**70,1**
Goods & Services	72.294	-	(4.900)	67.394	61.517	**91,3**	48.404	**71,8**
Minor Capital	-	-	4.900	4.900	4.875	**99,5**	4.875	**99,5**
National Directorate of Civil Protection	534.313	-	-	534.313	554.895	**103,9**	551.081	**103,1**
Salary & Wages	363.588	-	-	363.588	359.730	**98,9**	359.730	**98,9**
Goods & Services	165.325	-	-	165.325	189.860	**114,8**	186.046	**112,5**
Minor Capital	5.400	-	-	5.400	5.305	**98,2**	5.305	**98,2**
National Directorate of Security and Public Asset (DNSPP)	5.432.744	-	70.400	5.503.144	5.314.856	**96,6**	5.312.923	**96,5**
Salary & Wages	2.905.788	-	-	2.905.788	2.730.164	**94,0**	2.730.164	**94,0**
Goods & Services	2.526.956	-	70.400	2.597.356	2.584.692	**99,5**	2.582.759	**99,4**
National Directorate of Community Conflict Prevention	258.061	-	6.500	264.561	238.777	**90,3**	232.883	**88,0**
Salary & Wages	129.660	-	-	129.660	114.556	**88,4**	114.556	**88,4**
Goods & Services	128.401	-	(1.750)	126.651	115.971	**91,6**	110.077	**86,9**
Minor Capital	-	-	8.250	8.250	8.250	**100,0**	8.250	**100,0**
National Directorate of Procurement	160.668	-	-	160.668	142.103	**88,4**	133.631	**83,2**
Salary & Wages	81.313	-	1.700	83.013	80.948	**97,5**	80.948	**97,5**
Goods & Services	72.995	-	(1.700)	71.295	54.795	**76,9**	46.408	**65,1**

Minor Capital	6.360	-	-	6.360	6.360	**100,0**	6.275	**98,7**
Migration Services - Civil	3.196.658	-	-	3.196.658	2.728.128	**85,3**	2.634.842	**82,4**
Salary & Wages	990.984	-	-	990.984	935.832	**94,4**	935.832	**94,4**
Goods & Services	1.440.674	-	-	1.440.674	1.143.741	**79,4**	1.050.454	**72,9**
Minor Capital	765.000	-	-	765.000	648.555	**84,8**	648.555	**84,8**
Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)	55.998	-	21.000	76.998	59.922	**77,8**	59.071	**76,7**
Salary & Wages	39.828	-	1.000	40.828	26.721	**65,4**	26.721	**65,4**
Goods & Services	16.170	-	20.000	36.170	33.201	**91,8**	32.350	**89,4**
Legal Office (GA)	52.388	-	600	52.988	50.938	**96,1**	49.025	**92,5**
Salary & Wages	26.472	-	-	26.472	26.216	**99,0**	26.216	**99,0**
Goods & Services	21.916	-	600	22.516	20.722	**92,0**	18.809	**83,5**
Minor Capital	4.000	-	-	4.000	4.000	**100,0**	4.000	**100,0**
National Directorate of Human Resources (DNRH)	82.938	-	-	82.938	72.094	**86,9**	71.756	**86,5**
Salary & Wages	68.088	-	-	68.088	61.254	**90,0**	61.254	**90,0**
Goods & Services	14.850	-	-	14.850	10.840	**73,0**	10.502	**70,7**
National Road Safety Authority	618.471	-	(21.000)	597.471	110.813	**18,5**	81.764	**13,7**
Salary & Wages	80.444	-	-	80.444	45.299	**56,3**	45.299	**56,3**
Goods & Services	307.987	-	(21.000)	286.987	46.509	**16,2**	28.680	**10,0**
Minor Capital	230.040	-	-	230.040	19.005	**8,3**	7.785	**3,4**
National Directorate of Administrtion and Finance	26.361.548	-	1.077.745	27.439.293	26.647.532	**97,1**	26.461.293	**96,4**
Salary & Wages	15.900.000	-	-	15.900.000	15.775.753	**99,2**	15.775.753	**99,2**
Goods & Services	9.518.238	-	269.850	9.788.088	9.124.837	**93,2**	8.954.363	**91,5**
Minor Capital	943.310	-	65.000	1.008.310	1.004.050	**99,6**	988.284	**98,0**
Despesas Contigencias	-	-	742.895	742.895	742.893	**100,0**	742.893	**100,0**
Police Special Unit	2.631.027	-	(27.000)	2.604.027	2.322.670	**89,2**	2.315.359	**88,9**
Goods & Services	2.286.027	-	(27.000)	2.259.027	2.220.470	**98,3**	2.215.359	**98,1**
Minor Capital	345.000	-	-	345.000	102.200	**29,6**	100.000	**29,0**
Border Patrol Unit	1.307.039	-	(25.000)	1.282.039	1.248.163	**97,4**	1.238.198	**96,6**
Goods & Services	1.252.439	-	(25.000)	1.227.439	1.193.563	**97,2**	1.183.748	**96,4**
Minor Capital	54.600	-	-	54.600	54.600	**100,0**	54.450	**99,7**
Maritime Unit	1.071.530	-	(15.700)	1.055.830	853.579	**80,8**	846.529	**80,2**
Goods & Services	871.530	-	(15.700)	855.830	853.579	**99,7**	846.529	**98,9**
Minor Capital	200.000	-	-	200.000	-	**0,0**	-	**-**
National Operational Command	1.156.384	-	(143.150)	1.013.234	820.055	**80,9**	792.092	**78,2**
Goods & Services	1.061.284	-	(143.150)	918.134	770.355	**83,9**	742.392	**80,9**
Minor Capital	95.100	-	-	95.100	49.700	**52,3**	49.700	**52,3**
Police Training Centre	387.301	-	(21.000)	366.301	323.780	**88,4**	300.887	**82,1**
Goods & Services	387.301	-	(21.000)	366.301	323.780	**88,4**	300.887	**82,1**
Region I	456.551	-	(20.000)	436.551	372.009	**85,2**	351.734	**80,6**
Goods & Services	456.551	-	(20.000)	436.551	372.009	**85,2**	351.734	**80,6**
Region II	477.623	-	(50.000)	427.623	365.462	**85,5**	358.829	**83,9**
Goods & Services	477.623	-	(50.000)	427.623	365.462	**85,5**	358.829	**83,9**
Region III	404.285	-	(33.000)	371.285	344.630	**92,8**	331.998	**89,4**
Goods & Services	404.285	-	(33.000)	371.285	344.630	**92,8**	331.998	**89,4**
Region of Oecusse	88.590	-	-	88.590	78.683	**88,8**	73.684	**83,2**
Goods & Services	88.590	-	-	88.590	78.683	**88,8**	73.684	**83,2**
(D2) Ministry of Mineral Resources and oil	30.364.354	-	-	30.364.354	24.894.185	**82,0**	24.894.211	**82,0**
Office of the Minister	804.083	-	(99.000)	705.083	200.544	**28,4**	201.090	**28,5**
Salary & Wages	122.691	-	-	122.691	14.277	**11,6**	14.277	**11,6**
Goods & Services	681.392	-	(99.000)	582.392	186.267	**32,0**	186.813	**32,1**
General manager	13.240	-	-	13.240	9.737	**73,5**	9.737	**73,5**
Salary & Wages	12.240	-	-	12.240	8.807	**72,0**	8.807	**72,0**
Goods & Services	1.000	-	-	1.000	930	**93,0**	930	**93,0**

Inspesaun Audit Office	23.776	-	-	23.776	19.500	**82,0**	19.500	**82,0**
Salary & Wages	22.776	-	-	22.776	18.530	**81,4**	18.530	**81,4**
Goods & Services	1.000	-	-	1.000	970	**97,0**	970	**97,0**
Legal Support Office	8.236	-	-	8.236	3.698	**44,9**	3.698	**44,9**
Salary & Wages	7.236	-	-	7.236	2.725	**37,7**	2.725	**37,7**
Goods & Services	1.000	-	-	1.000	973	**97,3**	973	**97,3**
National Directorate of Administration and Finance	29.207.751	-	99.000	29.306.751	24.404.359	**83,3**	24.403.839	**83,3**
Salary & Wages	92.168	-	-	92.168	88.692	**96,2**	88.692	**96,2**
Goods & Services	298.306	-	99.000	397.306	323.919	**81,5**	323.399	**81,4**
Minor Capital	70.000	-	-	70.000	66.870	**95,5**	66.870	**95,5**
Transfers	28.747.277	-	-	28.747.277	23.924.877	**83,2**	23.924.877	**83,2**
EITI - TL Secretariat	268.060	-	-	268.060	216.786	**80,9**	216.786	**80,9**
Salary & Wages	12.312	-	-	12.312	8.568	**69,6**	8.568	**69,6**
Goods & Services	255.748	-	-	255.748	208.218	**81,4**	208.218	**81,4**
National Directorate Human Resources	39.208	-	-	39.208	37.883	**96,6**	37.883	**96,6**
Salary & Wages	38.208	-	-	38.208	37.133	**97,2**	37.133	**97,2**
Goods & Services	1.000	-	-	1.000	750	**75,0**	750	**75,0**
National Directorate Planning Monitor and Evaluate	-	-	-	-	1.679	**0,0**	1.679	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	1.679	**0,0**	1.679	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
(D5) Ombudsman for Human Rights	1.968.032	-	-	1.968.032	1.662.837	**84,5**	1.655.381	**84,1**
Ombudsman for Human Rights and Justice	1.926.032	-	-	1.926.032	1.633.794	**84,8**	1.626.978	**84,5**
Salary & Wages	721.896	-	-	721.896	691.345	**95,8**	691.345	**95,8**
Goods & Services	947.602	-	(12.000)	935.602	707.455	**75,6**	700.638	**74,9**
Minor Capital	256.534	-	12.000	268.534	234.995	**87,5**	234.995	**87,5**
Directorates for Human Rights nad Good Governance	42.000	-	-	42.000	29.043	**69,2**	28.403	**67,6**
Goods & Services	42.000	-	-	42.000	29.043	**69,2**	28.403	**67,6**
(D6) Administration of Ports of Timor-Leste (Self Funded and	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Port Authority of Timor-Leste	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
(G8) Autoridade Municipal de Dili	-	-	-	-	-	**0,0**	-	
Secretary of Municipal Authority	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	7.945.814	**0,0**	7.945.814	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	7.945.814	**0,0**	7.945.814	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	7.679.357	**0,0**	7.679.357	**-**
Transfers	-	-	-	-	226.679	**0,0**	226.679	**-**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	39.777	**0,0**	39.777	**-**
TOTAL TREASURY ACCOUNT	937.670.484	-	(2.700.000)	934.970.484	840.992.992	**89,9**	809.738.202	**86,6**
Human Resource Fund	20.000.000	-	-	20.000.000	17.839.515	**89,2**	17.809.225	**89,0**
I8) Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	20.000.000	-	-	20.000.000	17.761.890	**88,8**	17.731.600	**88,7**
Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	20.000.000	-	-	20.000.000	17.761.890	**88,8**	17.731.600	**88,7**
Goods & Services	20.000.000	-	-	20.000.000	17.761.890	**88,8**	17.731.600	**88,7**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	77.625	**0,0**	77.625	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	77.625	**0,0**	77.625	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	77.625	**0,0**	77.625	**-**
SPECIAL FUNDS	20.000.000	-	-	20.000.000	17.839.515	**89,2**	17.809.225	**89,0**

APORTIL CFTL	3.638.344	-	-	3.638.344	3.273.526	**90,0**	2.947.921	**81,0**
Salary & Wages	500.070	-	-	500.070	290.703	**58,1**	290.703	**58,1**
Goods & Services	3.101.754	-	-	3.101.754	2.947.765	**95,0**	2.622.160	**84,5**
Minor Capital	36.520	-	-	36.520	35.058	**96,0**	35.058	**96,0**
PIEM CFTL	3.140.989	-	-	3.140.989	3.062.989	**97,5**	3.062.964	**97,5**
Salary & Wages	1.139.695	-	4.000	1.143.695	1.133.609	**99,1**	1.133.609	**99,1**
Goods & Services	2.001.294	-	(57.910)	1.943.384	1.875.632	**96,5**	1.875.632	**96,5**
Minor Capital	-	-	53.910	53.910	53.748	**99,7**	53.723	**99,7**
SAMES ACCOUNT	5.535.711	-	2.000.000	7.535.711	7.409.739	**98,3**	7.324.522	**97,2**
Salary & Wages	312.520	-	-	312.520	272.774	**87,3**	272.774	**87,3**
Goods & Services	4.756.941	-	(50.000)	4.706.941	4.637.890	**98,5**	4.564.337	**97,0**
Minor Capital	466.250	-	-	466.250	454.259	**97,4**	454.259	**97,4**
Transfers	-	-	50.000	50.000	45.736	**91,5**	45.736	**91,5**
Despesas Contigencias	-	-	2.000.000	2.000.000	1.999.081	**100,0**	1.987.416	**99,4**
AMRT	3.479.019	-	-	3.479.019	2.120.359	**60,9**	2.062.359	**59,3**
Goods & Services	3.177.619	-	-	3.177.619	2.120.359	**66,7**	2.062.359	**64,9**
Minor Capital	301.400	-	-	301.400	-	**0,0**	-	**-**
CI	822.667	-	-	822.667	758.870	**92,2**	744.305	**90,5**
Salary & Wages	226.883	-	5.500	232.383	224.401	**96,6**	224.401	**96,6**
Goods & Services	595.784	-	(5.500)	590.284	534.469	**90,5**	519.904	**88,1**
IADE	973.351	-	-	973.351	942.059	**96,8**	941.317	**96,7**
Goods & Services	-	-	-	-	9.787	**0,0**	9.787	**-**
Salary & Wages	518.852	-	-	518.852	509.208	**98,1**	509.208	**98,1**
Goods & Services	435.999	-	-	435.999	404.564	**92,8**	403.822	**92,6**
Minor Capital	18.500	-	-	18.500	18.500	**100,0**	18.500	**100,0**
AEI	1.116.123	-	-	1.116.123	966.488	**86,6**	931.567	**83,5**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	1.110.123	-	(73.000)	1.037.123	887.948	**85,6**	853.342	**82,3**
Minor Capital	6.000	-	73.000	79.000	78.540	**99,4**	78.225	**99,0**
SERVE	1.199.910	-	-	1.199.910	1.048.001	**87,3**	1.046.231	**87,2**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	969.840	-	(1.640)	968.200	821.753	**84,9**	819.983	**84,7**
Minor Capital	230.070	-	1.640	231.710	182.398	**78,7**	182.398	**78,7**
Goods & Services	-	-	-	-	43.850	**0,0**	43.850	**-**
BAMBU	474.014	-	-	474.014	467.023	**98,5**	467.023	**98,5**
Goods & Services	442.014	-	-	442.014	435.024	**98,4**	435.024	**98,4**
Minor Capital	32.000	-	-	32.000	31.999	**100,0**	31.999	**100,0**
SENAI	478.919	-	-	478.919	454.074	**94,8**	454.074	**94,8**
Salary & Wages	102.216	-	-	102.216	93.283	**91,3**	93.283	**91,3**
Goods & Services	196.703	-	-	196.703	184.406	**93,7**	184.406	**93,7**
Minor Capital	180.000	-	-	180.000	176.386	**98,0**	176.386	**98,0**
PSIC	1.921.206	-	-	1.921.206	1.682.543	**87,6**	1.682.543	**87,6**
Salary & Wages	1.083.320	-	-	1.083.320	950.923	**87,8**	950.923	**87,8**
Goods & Services	574.886	-	-	574.886	508.059	**88,4**	508.059	**88,4**
Minor Capital	263.000	-	-	263.000	223.561	**85,0**	223.561	**85,0**
HNGV	10.506.330	-	-	10.506.330	8.048.334	**76,6**	7.662.539	**72,9**
Salary & Wages	5.142.851	-	-	5.142.851	4.274.586	**83,1**	4.274.586	**83,1**
Goods & Services	4.724.479	-	-	4.724.479	3.392.433	**71,8**	3.006.638	**63,6**
Minor Capital	639.000	-	-	639.000	381.316	**59,7**	381.316	**59,7**
LN	842.044	-	-	842.044	1.418.401	**168,4**	1.405.823	**167,0**
Goods & Services	-	-	-	-	698.210	**0,0**	698.210	**-**
Salary & Wages	326.949	-	-	326.949	303.716	**92,9**	303.716	**92,9**
Goods & Services	390.095	-	-	390.095	329.126	**84,4**	321.538	**82,4**
Minor Capital	125.000	-	-	125.000	87.350	**69,9**	82.360	**65,9**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
CNR	1.118.979	-	-	1.118.979	1.084.066	**96,9**	1.084.062	**96,9**
Salary & Wages	22.896	-	-	22.896	21.115	**92,2**	21.115	**92,2**

Goods & Services	647.883	-	-	647.883	629.173	**97,1**	629.170	**97,1**
Minor Capital	448.200	-	-	448.200	433.778	**96,8**	433.778	**96,8**
ANC	1.336.207	-	-	1.336.207	1.217.095	**91,1**	1.205.017	**90,2**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	1.058.138	-	(101.709)	956.429	851.283	**89,0**	839.206	**87,7**
Minor Capital	278.069	-	101.709	379.778	365.811	**96,3**	365.811	**96,3**
IDN	1.372.569	-	-	1.372.569	1.333.534	**97,2**	1.327.714	**96,7**
Salary & Wages	39.084	-	-	39.084	39.084	**100,0**	39.084	**100,0**
Goods & Services	1.275.285	-	(34.998)	1.240.287	1.201.452	**96,9**	1.195.632	**96,4**
Minor Capital	58.200	-	34.998	93.198	92.998	**99,8**	92.998	**99,8**
UNTL	16.649.560	-	-	16.649.560	15.822.405	**95,0**	14.825.060	**89,0**
Salary & Wages	9.031.156	-	-	9.031.156	8.572.125	**94,9**	8.572.125	**94,9**
Goods & Services	4.893.404	-	365.000	5.258.404	5.097.420	**96,9**	4.987.961	**94,9**
Minor Capital	1.825.000	-	(365.000)	1.460.000	1.254.499	**85,9**	1.130.899	**77,5**
Capital & Development	900.000	-	-	900.000	900.000	**100,0**	135.715	**15,1**
Goods & Services	-	-	-	-	(1.640)	**0,0**	(1.640)	**-**
Infrastructure Fund	280.535.630	-	-	280.535.630	258.283.684	**92,1**	227.155.485	**81,0**
0	280.535.630	-	-	280.535.630	258.283.684	**92,1**	227.155.485	**81,0**
Salary & Wages	31.055	-	3.500	34.555	28.630	**82,9**	28.630	**82,9**
Goods & Services	1.095.968	-	(65.000)	1.030.968	927.202	**89,9**	889.676	**86,3**
Minor Capital	-	-	61.500	61.500	49.060	**79,8**	47.710	**77,6**
Capital & Development	279.408.607	-	-	279.408.607	257.278.792	**92,1**	226.189.469	**81,0**
0	-	-	-	-		**0,0**	-	**-**
Capital & Development	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Infrastructure Fund Loan (ADB)	55.800.000	-	-	55.800.000	27.627.718	**49,5**	27.627.718	**49,5**
Capital & Development	55.800.000	-	-	55.800.000	27.627.718	**49,5**	27.627.718	**49,5**
Infrastructure Fund Loan (WB)	13.700.000	-	-	13.700.000	10.544.270	**77,0**	10.544.270	**77,0**
Capital & Development	13.700.000	-	-	13.700.000	10.544.270	**77,0**	10.544.270	**77,0**
Infrastructure Fund Loan(JICA)	17.000.000	-	-	17.000.000	11.574.817	**68,1**	11.574.817	**68,1**
Capital & Development	17.000.000	-	-	17.000.000	11.574.817	**68,1**	11.574.817	**68,1**
Infrastructure Fund Loan EXIM	500.000	-	-	500.000	-	**0,0**	-	**-**
Capital & Development	500.000	-	-	500.000	-	**0,0**	-	**-**
PR	7.567.154	-	-	7.567.154	7.041.024	**93,0**	6.999.540	**92,5**
Salary & Wages	906.806	-	-	906.806	809.236	**89,2**	809.236	**89,2**
Goods & Services	6.139.602	-	(353.964)	5.785.638	5.417.318	**93,6**	5.380.951	**93,0**
Minor Capital	420.610	-	353.964	774.574	716.040	**92,4**	710.474	**91,7**
Transfers	100.136	-	-	100.136	98.430	**98,3**	98.880	**98,7**
PN	16.682.500	-	-	16.682.500	14.712.721	**88,2**	14.263.867	**85,5**
Salary & Wages	5.813.811	-	126.312	5.940.123	5.488.037	**92,4**	5.488.037	**92,4**
Goods & Services	7.950.327	-	(203.812)	7.746.515	6.405.426	**82,7**	6.066.460	**78,3**
Minor Capital	1.779.363	-	(21.300)	1.758.063	1.699.222	**96,7**	1.599.274	**91,0**
Capital & Development	195.000	-	-	195.000	63.211	**32,4**	53.270	**27,3**
Transfers	943.999	-	98.800	1.042.799	1.042.799	**100,0**	1.042.799	**100,0**
Goods & Services	-	-	-	-	14.025	**0,0**	14.025	**-**
SNI	1.658.995	-	-	1.658.995	1.652.756	**99,6**	1.650.047	**99,5**
Salary & Wages	322.251	-	6.250	328.501	322.282	**98,1**	322.282	**98,1**
Goods & Services	1.197.296	-	(6.250)	1.191.046	1.191.046	**100,0**	1.188.337	**99,8**
Minor Capital	139.448	-	-	139.448	139.429	**100,0**	139.429	**100,0**
IGE	1.096.954	-	-	1.096.954	952.961	**86,9**	953.266	**86,9**
Salary & Wages	300.810	-	-	300.810	209.003	**69,5**	209.003	**69,5**
Goods & Services	606.044	-	-	606.044	563.319	**93,0**	563.625	**93,0**
Minor Capital	190.100	-	-	190.100	180.638	**95,0**	180.638	**95,0**
INAP	1.132.580	-	-	1.132.580	1.024.140	**90,4**	1.024.140	**90,4**
Salary & Wages	411.116	-	-	411.116	343.845	**83,6**	343.845	**83,6**
Goods & Services	655.464	-	(83.160)	572.304	531.927	**92,9**	531.927	**92,9**
Minor Capital	66.000	-	83.160	149.160	148.368	**99,5**	148.368	**99,5**
Tribunais	7.540.555	-	-	7.540.555	6.165.382	**81,8**	6.093.027	**80,8**

Salary & Wages	3.248.477	-	-	3.248.477	2.504.065	**77,1**	2.504.065	**77,1**
Goods & Services	3.101.078	-	-	3.101.078	2.524.435	**81,4**	2.452.081	**79,1**
Minor Capital	1.191.000	-	-	1.191.000	1.136.881	**95,5**	1.136.881	**95,5**
PGR/MP	4.526.379	-	-	4.526.379	3.838.144	**84,8**	3.622.488	**80,0**
Salary & Wages	2.519.791	-	-	2.519.791	1.900.039	**75,4**	1.900.039	**75,4**
Goods & Services	1.420.658	-	-	1.420.658	1.377.065	**96,9**	1.372.860	**96,6**
Minor Capital	337.000	-	-	337.000	312.110	**92,6**	308.790	**91,6**
Capital & Development	248.930	-	-	248.930	248.930	**100,0**	40.799	**16,4**
CNE	9.969.446	-	-	9.969.446	8.732.664	**87,6**	8.703.568	**87,3**
Salary & Wages	818.439	-	-	818.439	771.422	**94,3**	771.422	**94,3**
Goods & Services	3.151.007	-	(558.850)	2.592.157	1.699.183	**65,6**	1.686.987	**65,1**
Minor Capital	-	-	558.850	558.850	262.059	**46,9**	245.159	**43,9**
Transfers	6.000.000	-	-	6.000.000	6.000.000	**100,0**	6.000.000	**100,0**
CAC	1.372.765	-	-	1.372.765	1.157.802	**84,3**	1.151.904	**83,9**
Salary & Wages	800.695	-	-	800.695	705.249	**88,1**	705.249	**88,1**
Goods & Services	458.769	-	-	458.769	370.116	**80,7**	364.217	**79,4**
Minor Capital	83.301	-	-	83.301	82.438	**99,0**	82.438	**99,0**
Capital & Development	30.000	-	-	30.000	-	**0,0**	-	**-**
CFP	2.616.198	-	-	2.616.198	2.369.482	**90,6**	2.351.086	**89,9**
Salary & Wages	1.084.512	-	-	1.084.512	951.397	**87,7**	951.397	**87,7**
Goods & Services	1.379.986	-	(16.330)	1.363.656	1.259.155	**92,3**	1.244.174	**91,2**
Minor Capital	151.700	-	16.330	168.030	158.930	**94,6**	155.515	**92,6**
GFM	1.313.771	-	-	1.313.771	1.221.231	**93,0**	1.221.231	**93,0**
Goods & Services	1.258.771	-	(22.300)	1.236.471	1.145.861	**92,7**	1.145.861	**92,7**
Minor Capital	55.000	-	22.300	77.300	75.370	**97,5**	75.370	**97,5**
ANAAA	355.690	-	-	355.690	347.271	**97,6**	347.271	**97,6**
Salary & Wages	10.460	-	-	10.460	9.321	**89,1**	9.321	**89,1**
Goods & Services	345.230	-	-	345.230	337.951	**97,9**	337.951	**97,9**
INS	650.922	-	-	650.922	680.473	**104,5**	677.259	**104,0**
Salary & Wages	240.052	-	24.844	264.896	256.831	**97,0**	256.831	**97,0**
Goods & Services	240.870	-	(24.844)	216.026	271.052	**125,5**	267.838	**124,0**
Minor Capital	170.000	-	-	170.000	152.590	**89,8**	152.590	**89,8**
Centro de Logistico Nacional (CLN)	2.538.756	-	-	2.538.756	1.972.191	**77,7**	1.925.622	**75,8**
Goods & Services	-	-	-	-	(1.501)	**0,0**	(1.501)	**-**
Salary & Wages	92.400	-	12.462	104.862	94.899	**90,5**	94.899	**90,5**
Goods & Services	2.446.356	-	(71.642)	2.374.714	1.878.793	**79,1**	1.832.223	**77,2**
Minor Capital	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Capital & Development	-	-	59.180	59.180	-	**0,0**	-	**-**
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar	961.455	-	-	961.455	945.431	**98,3**	899.202	**93,5**
Salary & Wages	54.779	-	-	54.779	52.860	**96,5**	52.860	**96,5**
Goods & Services	853.261	-	(134.432)	718.829	706.021	**98,2**	664.817	**92,5**
Minor Capital	53.415	-	134.432	187.847	186.550	**99,3**	181.525	**96,6**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	1.503.721	-	-	1.503.721	932.598	**62,0**	932.598	**62,0**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	1.303.721	-	-	1.303.721	763.428	**58,6**	763.428	**58,6**
Minor Capital	200.000	-	-	200.000	169.170	**84,6**	169.170	**84,6**
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	495.149	-	-	495.149	473.004	**95,5**	452.018	
Salary & Wages	42.336	-	3.200	45.536	40.979	**90,0**	40.979	**90,0**
Goods & Services	432.213	-	(3.200)	429.013	413.325	**96,3**	392.339	**91,5**

Minor Capital	20.600	-	-	20.600	18.700	**90,8**	18.700	**90,8**
TOTAL SELF FUNDS	484.124.562	-	2.000.000	486.124.562	413.359.272	**85,0**	379.345.467	**78,0**
AM de Baucau	3.870.857	-	-	3.870.857	3.217.549	**83,1**	3.208.849	**82,9**
(G6) Autoridade Municipal de Baucau	3.870.857	-	-	3.870.857	3.220.661	**83,2**	3.211.960	**83,0**
Secretary of Municipal Authority	1.783.311	-	(11.000)	1.772.311	1.582.846	**89,3**	1.576.648	**89,0**
Salary & Wages	488.675	-	(11.000)	477.675	319.008	**66,8**	319.008	**66,8**
Goods & Services	408.216	-	-	408.216	382.683	**93,7**	376.485	**92,2**
Minor Capital	15.000	-	-	15.000	15.000	**100,0**	15.000	**100,0**
Transfers	871.420	-	-	871.420	866.155	**99,4**	866.155	**99,4**
Municipal Health Services	319.612	-	11.000	330.612	319.867	**96,8**	319.823	**96,7**
Salary & Wages	188.836	-	11.000	199.836	193.178	**96,7**	193.178	**96,7**
Goods & Services	130.776	-	-	130.776	126.690	**96,9**	126.646	**96,8**
Municipal Services of Education	889.161	-	-	889.161	535.588	**60,2**	535.210	**60,2**
Salary & Wages	153.072	-	59.133	212.205	195.970	**92,3**	195.970	**92,3**
Goods & Services	678.364	-	(59.133)	619.231	303.309	**49,0**	302.931	**48,9**
Transfers	57.725	-	-	57.725	36.309	**62,9**	36.309	**62,9**
Municipal Services of Agriculture	527.818	-	-	527.818	516.275	**97,8**	516.275	**97,8**
Salary & Wages	402.864	-	-	402.864	400.671	**99,5**	400.671	**99,5**
Goods & Services	124.954	-	-	124.954	115.603	**92,5**	115.603	**92,5**
Municipal Services of Public Works and Transport	89.219	-	-	89.219	84.790	**95,0**	84.613	**94,8**
Salary & Wages	66.432	-	-	66.432	62.139	**93,5**	62.139	**93,5**
Goods & Services	22.787	-	-	22.787	22.651	**99,4**	22.474	**98,6**
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	151.312	-	-	151.312	98.339	**65,0**	97.828	**64,7**
Salary & Wages	75.972	-	-	75.972	56.370	**74,2**	56.370	**74,2**
Goods & Services	75.340	-	-	75.340	41.969	**55,7**	41.458	**55,0**
Municipal Services Market and Tourism Management	12.984	-	-	12.984	5.537	**42,6**	5.537	**42,6**
Salary & Wages	6.984	-	-	6.984	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	6.000	-	-	6.000	5.537	**92,3**	5.537	**92,3**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	28.774	-	-	28.774	17.772	**61,8**	16.380	**56,9**
Salary & Wages	20.364	-	-	20.364	10.740	**52,7**	10.740	**52,7**
Goods & Services	8.410	-	-	8.410	7.032	**83,6**	5.640	**67,1**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	68.666	-	-	68.666	59.647	**86,9**	59.647	**86,9**
Salary & Wages	12.720	-	-	12.720	5.850	**46,0**	5.850	**46,0**
Goods & Services	55.946	-	-	55.946	53.797	**96,2**	53.797	**96,2**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(3.112)	**0,0**	(3.112)	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(3.112)	**0,0**	(3.112)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(3.112)	**0,0**	(3.112)	**-**
AM de Bobonaro	4.109.587	-	-	4.109.587	3.514.339	**85,5**	3.412.634	**83,0**
(G7) Autoridade Municipal de Bobonaro	4.109.587	-	-	4.109.587	3.529.118	**85,9**	3.427.413	**83,4**
Secretary of Municipal Authority	1.610.831	-	1.600	1.612.431	1.445.678	**89,7**	1.445.678	**89,7**
Salary & Wages	562.212	-	-	562.212	547.101	**97,3**	547.101	**97,3**
Goods & Services	468.109	-	(3.000)	465.109	313.825	**67,5**	313.825	**67,5**
Minor Capital	10.270	-	-	10.270	9.912	**96,5**	9.912	**96,5**
Transfers	570.240	-	4.600	574.840	574.840	**100,0**	574.840	**100,0**
Municipal Health Services	322.332	-	-	322.332	274.590	**85,2**	274.590	**85,2**
Salary & Wages	136.632	-	-	136.632	112.573	**82,4**	112.573	**82,4**

Goods & Services	185.700	-	-	185.700	162.017	**87,2**	162.017	**87,2**
Municipal Services of Education	1.305.310	-	(4.600)	1.300.710	1.135.793	**87,3**	1.034.088	**79,5**
Salary & Wages	227.676	-	-	227.676	221.791	**97,4**	221.791	**97,4**
Goods & Services	1.053.808	-	-	1.053.808	914.002	**86,7**	812.297	**77,1**
Transfers	23.826	-	(4.600)	19.226	-	**0,0**	-	**-**
Municipal Services of Agriculture	514.016	-	-	514.016	478.979	**93,2**	478.979	**93,2**
Salary & Wages	339.792	-	-	339.792	315.235	**92,8**	315.235	**92,8**
Goods & Services	174.224	-	-	174.224	163.744	**94,0**	163.744	**94,0**
Municipal Services of Public Works and Transport	87.776	-	-	87.776	49.863	**56,8**	49.863	**56,8**
Salary & Wages	65.328	-	-	65.328	36.117	**55,3**	36.117	**55,3**
Goods & Services	22.448	-	-	22.448	13.746	**61,2**	13.746	**61,2**
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	133.238	-	3.000	136.238	76.638	**56,3**	76.638	**56,3**
Salary & Wages	58.424	-	-	58.424	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	74.814	-	3.000	77.814	76.638	**98,5**	76.638	**98,5**
Municipal Services Market and Tourism Management	17.252	-	-	17.252	5.640	**32,7**	5.640	**32,7**
Salary & Wages	11.592	-	-	11.592	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	5.660	-	-	5.660	5.640	**99,6**	5.640	**99,6**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	34.326	-	-	34.326	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	19.056	-	-	19.056	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	15.270	-	-	15.270	-	**0,0**	-	**-**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	84.506	-	-	84.506	61.937	**73,3**	61.937	**73,3**
Salary & Wages	17.700	-	-	17.700	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	66.806	-	-	66.806	61.937	**92,7**	61.937	**92,7**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(14.779)	**0,0**	(14.779)	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(14.779)	**0,0**	(14.779)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(14.779)	**0,0**	(14.779)	**-**
AM de Dili	6.229.094	-	700.000	6.929.094	6.349.394	**91,6**	6.313.563	**91,1**
(B2) Ministry of Finance	-	-	-	-	(700)	**0,0**	(700)	**-**
National Directorate of Accounting and Collection for Domestic	-	-	-	-	(700)	**0,0**	(700)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(700)	**0,0**	(700)	**-**
(G8) Autoridade Municipal de Dili	6.229.094	-	700.000	6.929.094	6.350.094	**91,6**	6.314.263	**91,1**
Secretary of Municipal Authority	3.147.434	-	712.632	3.860.066	3.694.209	**95,7**	3.660.604	**94,8**
Salary & Wages	1.093.001	-	-	1.093.001	966.860	**88,5**	966.860	**88,5**
Goods & Services	1.480.875	-	12.632	1.493.507	1.462.331	**97,9**	1.448.227	**97,0**
Minor Capital	32.080	-	-	32.080	31.630	**98,6**	31.630	**98,6**
Transfers	541.478	-	-	541.478	540.870	**99,9**	540.870	**99,9**
Despesas Contigencias	-	-	700.000	700.000	692.518	**98,9**	673.018	**96,1**
Municipal Health Services	380.000	-	91.335	471.335	432.986	**91,9**	432.579	**91,8**
Salary & Wages	180.000	-	-	180.000	148.834	**82,7**	148.834	**82,7**
Goods & Services	200.000	-	91.335	291.335	284.152	**97,5**	283.745	**97,4**
Municipal Services of Education	2.455.748	-	(104.090)	2.351.658	2.000.432	**85,1**	1.999.632	**85,0**
Salary & Wages	519.072	-	-	519.072	457.604	**88,2**	457.604	**88,2**
Goods & Services	1.480.000	-	(12.755)	1.467.245	1.271.789	**86,7**	1.270.989	**86,6**
Transfers	456.676	-	(91.335)	365.341	271.039	**74,2**	271.039	**74,2**
Municipal Services of Agriculture	128.000	-	-	128.000	124.990	**97,6**	124.886	**97,6**
Salary & Wages	80.000	-	-	80.000	78.549	**98,2**	78.549	**98,2**
Goods & Services	48.000	-	-	48.000	46.441	**96,8**	46.337	**96,5**

Municipal Services of Public Works and Transport	30.000	-	123	30.123	25.276	**83,9**	24.645	**81,8**
Goods & Services	30.000	-	123	30.123	25.276	**83,9**	24.645	**81,8**
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Municipal Services Market and Tourism Management	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	87.912	-	-	87.912	72.201	**82,1**	71.916	**81,8**
Salary & Wages	27.912	-	-	27.912	17.043	**61,1**	17.043	**61,1**
Goods & Services	60.000	-	-	60.000	55.158	**91,9**	54.873	**91,5**
AM de Ermera	3.295.786	-	-	3.295.786	2.729.692	**82,8**	2.701.267	**82,0**
(G9) Autoridade Municipal de Ermera	3.295.786	-	-	3.295.786	2.729.692	**82,8**	2.701.267	**82,0**
Secretary of Municipal Authority	1.689.167	-	(5.000)	1.684.167	1.333.843	**79,2**	1.319.312	**78,3**
Salary & Wages	598.917	-	-	598.917	285.473	**47,7**	285.473	**47,7**
Goods & Services	403.383	-	(5.000)	398.383	361.556	**90,8**	347.025	**87,1**
Minor Capital	10.899	-	-	10.899	10.899	**100,0**	10.899	**100,0**
Transfers	675.968	-	-	675.968	675.916	**100,0**	675.916	**100,0**
Municipal Health Services	267.301	-	-	267.301	245.780	**91,9**	244.018	**91,3**
Salary & Wages	139.964	-	-	139.964	129.202	**92,3**	129.202	**92,3**
Goods & Services	127.337	-	-	127.337	116.578	**91,6**	114.817	**90,2**
Municipal Services of Education	915.278	-	-	915.278	751.083	**82,1**	747.911	**81,7**
Salary & Wages	178.488	-	-	178.488	171.253	**95,9**	171.253	**95,9**
Goods & Services	725.790	-	-	725.790	571.552	**78,7**	568.380	**78,3**
Transfers	11.000	-	-	11.000	8.278	**75,3**	8.278	**75,3**
Municipal Services of Agriculture	247.000	-	-	247.000	242.147	**98,0**	241.853	**97,9**
Salary & Wages	200.000	-	-	200.000	195.217	**97,6**	195.217	**97,6**
Goods & Services	47.000	-	-	47.000	46.930	**99,9**	46.636	**99,2**
Municipal Services of Public Works and Transport	43.932	-	-	43.932	42.157	**96,0**	41.821	**95,2**
Salary & Wages	28.932	-	-	28.932	28.788	**99,5**	28.788	**99,5**
Goods & Services	15.000	-	-	15.000	13.369	**89,1**	13.033	**86,9**
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	75.948	-	5.000	80.948	72.842	**90,0**	71.402	**88,2**
Salary & Wages	41.028	-	-	41.028	37.564	**91,6**	37.564	**91,6**
Goods & Services	34.920	-	5.000	39.920	35.278	**88,4**	33.839	**84,8**
Municipal Services Market and Tourism Management	6.000	-	-	6.000	759	**12,7**	759	**12,7**
Goods & Services	6.000	-	-	6.000	759	**12,7**	759	**12,7**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	6.000	-	-	6.000	2.960	**49,3**	2.905	**48,4**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	6.000	-	-	6.000	2.960	**49,3**	2.905	**48,4**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	45.160	-	-	45.160	38.122	**84,4**	31.285	**69,3**
Salary & Wages	6.000	-	-	6.000	5.372	**89,5**	5.372	**89,5**
Goods & Services	39.160	-	-	39.160	32.750	**83,6**	25.913	**66,2**
AM de Aileu	2.341.383	-	-	2.341.383	2.034.960	**86,9**	2.034.960	**86,9**
(H1) Administração Municipal de Aileu	2.341.383	-	-	2.341.383	2.043.833	**87,3**	2.043.833	**87,3**

Secretary of Municipal Administration	1.149.752	-	-	1.149.752	999.994	**87,0**	999.994	**87,0**
Salary & Wages	363.846	-	-	363.846	313.506	**86,2**	313.506	**86,2**
Goods & Services	240.346	-	43.196	283.542	259.855	**91,6**	259.855	**91,6**
Minor Capital	20.000	-	-	20.000	20.000	**100,0**	20.000	**100,0**
Transfers	525.560	-	(43.196)	482.364	406.633	**84,3**	406.633	**84,3**
Municipal Health Services	177.100	-	-	177.100	165.148	**93,3**	165.148	**93,3**
Salary & Wages	88.572	-	-	88.572	83.144	**93,9**	83.144	**93,9**
Goods & Services	88.528	-	-	88.528	82.004	**92,6**	82.004	**92,6**
Municipal Services of Education	626.994	-	-	626.994	543.654	**86,7**	543.654	**86,7**
Salary & Wages	175.896	-	-	175.896	151.081	**85,9**	151.081	**85,9**
Goods & Services	441.529	-	408	441.937	385.798	**87,3**	385.798	**87,3**
Transfers	9.569	-	(408)	9.161	6.774	**73,9**	6.774	**73,9**
Serviços Municipal de Agricultura	195.376	-	-	195.376	173.675	**88,9**	173.675	**88,9**
Salary & Wages	149.678	-	-	149.678	128.043	**85,5**	128.043	**85,5**
Goods & Services	45.698	-	-	45.698	45.632	**99,9**	45.632	**99,9**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	54.254	-	-	54.254	50.922	**93,9**	50.922	**93,9**
Salary & Wages	34.524	-	-	34.524	31.192	**90,3**	31.192	**90,3**
Goods & Services	19.730	-	-	19.730	19.730	**100,0**	19.730	**100,0**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	71.329	-	-	71.329	63.650	**89,2**	63.650	**89,2**
Salary & Wages	38.184	-	-	38.184	31.030	**81,3**	31.030	**81,3**
Goods & Services	33.145	-	-	33.145	32.620	**98,4**	32.620	**98,4**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	11.048	-	-	11.048	5.000	**45,3**	5.000	**45,3**
Salary & Wages	6.048	-	-	6.048	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	5.000	-	-	5.000	5.000	**100,0**	5.000	**100,0**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	13.548	-	-	13.548	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	6.048	-	-	6.048	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	7.500	-	-	7.500	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	41.982	-	-	41.982	41.791	**99,5**	41.791	**99,5**
Salary & Wages	5.592	-	-	5.592	5.436	**97,2**	5.436	**97,2**
Goods & Services	36.390	-	-	36.390	36.355	**99,9**	36.355	**99,9**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(8.873)	**0,0**	(8.873)	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(8.873)	**0,0**	(8.873)	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	(32.936)	**0,0**	(32.936)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	24.063	**0,0**	24.063	**-**
AM de Ainaro	2.802.895	-	-	2.802.895	2.328.856	**83,1**	2.328.780	**83,1**
(H2) Administração Municipal de Ainaro	2.802.895	-	-	2.802.895	2.363.503	**84,3**	2.363.427	**84,3**
Secretáriado de Administração Municipal	985.010	-	75.000	1.060.010	976.498	**92,1**	976.498	**92,1**
Salary & Wages	221.548	-	32.000	253.548	243.743	**96,1**	243.743	**96,1**
Goods & Services	381.065	-	43.000	424.065	413.538	**97,5**	413.538	**97,5**
Minor Capital	15.000	-	-	15.000	15.000	**100,0**	15.000	**100,0**
Transfers	367.397	-	-	367.397	304.218	**82,8**	304.218	**82,8**
Serviços Municipal de Saúde	287.427	-	-	287.427	234.988	**81,8**	234.988	**81,8**
Salary & Wages	177.552	-	-	177.552	129.738	**73,1**	129.738	**73,1**
Goods & Services	109.875	-	-	109.875	105.249	**95,8**	105.249	**95,8**
Serviços Municipal de Educação	874.998	-	(75.408)	799.590	639.900	**80,0**	639.824	**80,0**
Salary & Wages	214.918	-	-	214.918	208.085	**96,8**	208.085	**96,8**
Goods & Services	660.080	-	(75.408)	584.672	431.815	**73,9**	431.739	**73,8**
Serviços Municipal de Agricultura	387.858	-	408	388.266	321.369	**82,8**	321.369	**82,8**
Salary & Wages	283.102	-	-	283.102	216.276	**76,4**	216.276	**76,4**

Goods & Services	104.756	-	408	105.164	105.093	**99,9**	105.093	**99,9**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	109.229	-	-	109.229	51.338	**47,0**	51.338	**47,0**
Salary & Wages	85.474	-	-	85.474	27.585	**32,3**	27.585	**32,3**
Goods & Services	23.755	-	-	23.755	23.753	**100,0**	23.753	**100,0**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	101.378	-	-	101.378	97.178	**95,9**	97.178	**95,9**
Salary & Wages	52.776	-	-	52.776	48.588	**92,1**	48.588	**92,1**
Goods & Services	48.602	-	-	48.602	48.589	**100,0**	48.589	**100,0**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5.505	-	-	5.505	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	5.505	-	-	5.505	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	5.796	-	-	5.796	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	5.796	-	-	5.796	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45.694	-	-	45.694	42.233	**92,4**	42.233	**92,4**
Salary & Wages	5.436	-	-	5.436	5.255	**96,7**	5.255	**96,7**
Goods & Services	40.258	-	-	40.258	36.978	**91,9**	36.978	**91,9**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(34.648)	**0,0**	(34.648)	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(34.648)	**0,0**	(34.648)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(34.648)	**0,0**	(34.648)	**-**
AM de Covalima	2.886.519	-	-	2.886.519	2.568.402	**89,0**	2.559.518	**88,7**
(H3) Administração Municipal de Covalima	2.886.519	-	-	2.886.519	2.568.297	**89,0**	2.559.413	**88,7**
Secretáriado de Administração Municipal	1.283.040	-	(92.950)	1.190.090	985.693	**82,8**	982.168	**82,5**
Salary & Wages	575.814	-	(92.950)	482.864	307.907	**63,8**	307.907	**63,8**
Goods & Services	313.863	-	-	313.863	284.538	**90,7**	281.014	**89,5**
Minor Capital	19.933	-	-	19.933	19.933	**100,0**	19.933	**100,0**
Transfers	373.430	-	-	373.430	373.315	**100,0**	373.315	**100,0**
Serviços Municipal de Saúde	231.836	-	-	231.836	223.646	**96,5**	223.092	**96,2**
Salary & Wages	135.036	-	-	135.036	126.942	**94,0**	126.942	**94,0**
Goods & Services	96.800	-	-	96.800	96.703	**99,9**	96.150	**99,3**
Serviços Municipal de Educação	772.494	-	-	772.494	726.231	**94,0**	723.837	**93,7**
Salary & Wages	226.488	-	-	226.488	221.963	**98,0**	221.963	**98,0**
Goods & Services	529.736	-	(235)	529.501	487.763	**92,1**	485.369	**91,7**
Transfers	16.270	-	235	16.505	16.505	**100,0**	16.505	**100,0**
Serviços Municipal de Agricultura	367.912	-	92.950	460.862	452.042	**98,1**	451.703	**98,0**
Salary & Wages	238.248	-	92.950	331.198	328.586	**99,2**	328.586	**99,2**
Goods & Services	129.664	-	-	129.664	123.457	**95,2**	123.118	**95,0**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	35.972	-	-	35.972	35.562	**98,9**	34.996	**97,3**
Salary & Wages	19.992	-	-	19.992	19.841	**99,2**	19.841	**99,2**
Goods & Services	15.980	-	-	15.980	15.721	**98,4**	15.155	**94,8**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	126.391	-	-	126.391	109.193	**86,4**	107.839	**85,3**
Salary & Wages	54.771	-	-	54.771	50.151	**91,6**	50.151	**91,6**
Goods & Services	71.620	-	-	71.620	59.042	**82,4**	57.688	**80,5**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5.000	-	-	5.000	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	5.000	-	-	5.000	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	24.116	-	-	24.116	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	14.316	-	-	14.316	-	**0,0**	-	**-**

Goods & Services	9.800	-	-	9.800	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	39.758	-	-	39.758	35.930	**90,4**	35.778	**90,0**
Salary & Wages	7.608	-	-	7.608	6.068	**79,8**	6.068	**79,8**
Goods & Services	32.150	-	-	32.150	29.862	**92,9**	29.710	**92,4**
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	105	**0,0**	105	
Balance Sheet Item	-	-	-	-	105	**0,0**	105	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	105	**0,0**	105	**-**
AM de Lautém	3.215.851	-	-	3.215.851	2.654.550	**82,5**	2.619.110	**81,4**
(H4) Administração Municipal de Lautém	3.215.851	-	-	3.215.851	2.654.550	**82,5**	2.619.110	**81,4**
Secretáriado de Administração Municipal	1.233.616	-	(1.950)	1.231.666	998.334	**81,1**	969.742	**78,7**
Salary & Wages	426.528	-	-	426.528	259.744	**60,9**	259.744	**60,9**
Goods & Services	366.837	-	(1.950)	364.887	320.944	**88,0**	292.351	**80,1**
Minor Capital	20.001	-	-	20.001	20.000	**100,0**	20.000	**100,0**
Transfers	420.250	-	-	420.250	397.647	**94,6**	397.647	**94,6**
Serviços Municipal de Saúde	234.678	-	1.950	236.628	180.991	**76,5**	180.475	**76,3**
Salary & Wages	178.712	-	-	178.712	124.713	**69,8**	124.713	**69,8**
Goods & Services	55.966	-	1.950	57.916	56.278	**97,2**	55.762	**96,3**
Serviços Municipal de Educação	941.060	-	(300)	940.760	724.588	**77,0**	724.584	**77,0**
Salary & Wages	193.176	-	-	193.176	157.712	**81,6**	157.712	**81,6**
Goods & Services	541.846	-	48.506	590.352	552.916	**93,7**	552.912	**93,7**
Transfers	206.038	-	(48.806)	157.232	13.960	**8,9**	13.960	**8,9**
Serviços Municipal de Agricultura	545.488	-	-	545.488	517.875	**94,9**	517.748	**94,9**
Salary & Wages	384.458	-	-	384.458	383.441	**99,7**	383.441	**99,7**
Goods & Services	161.030	-	-	161.030	134.434	**83,5**	134.307	**83,4**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	68.720	-	-	68.720	56.796	**82,6**	56.794	**82,6**
Salary & Wages	41.772	-	-	41.772	31.325	**75,0**	31.325	**75,0**
Goods & Services	26.948	-	-	26.948	25.472	**94,5**	25.469	**94,5**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	150.663	-	300	150.963	133.932	**88,7**	129.139	**85,5**
Salary & Wages	63.455	-	-	63.455	54.993	**86,7**	54.993	**86,7**
Goods & Services	87.208	-	300	87.508	78.939	**90,2**	74.146	**84,7**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	41.626	-	-	41.626	41.271	**99,1**	39.866	**95,8**
Salary & Wages	3.360	-	-	3.360	3.112	**92,6**	3.112	**92,6**
Goods & Services	38.266	-	-	38.266	38.159	**99,7**	36.754	**96,0**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	-	-	-	-	762	**0,0**	762	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	272	**0,0**	272	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	490	**0,0**	490	**-**
AM de Liquiçá	2.592.967	-	-	2.592.967	2.029.984	**78,3**	2.025.281	**78,1**
(H5) Administração Municipal de Liquiçá	2.592.967	-	-	2.592.967	2.029.984	**78,3**	2.025.281	**78,1**
Secretáriado de Administração Municipal	1.050.801	-	-	1.050.801	826.242	**78,6**	823.097	**78,3**
Salary & Wages	285.720	-	-	285.720	223.682	**78,3**	223.682	**78,3**
Goods & Services	305.411	-	-	305.411	301.299	**98,7**	298.153	**97,6**
Minor Capital	15.000	-	-	15.000	15.000	**100,0**	15.000	**100,0**
Transfers	444.670	-	-	444.670	286.261	**64,4**	286.261	**64,4**
Serviços Municipal de Saúde	244.390	-	-	244.390	199.161	**81,5**	199.161	**81,5**
Salary & Wages	181.872	-	-	181.872	141.780	**78,0**	141.780	**78,0**

Goods & Services	62.518	-	-	62.518	57.381	**91,8**	57.381	**91,8**
Serviços Municipal de Educação	759.809	-	-	759.809	593.944	**78,2**	592.944	**78,0**
Salary & Wages	176.676	-	-	176.676	163.280	**92,4**	163.280	**92,4**
Goods & Services	583.133	-	-	583.133	430.664	**73,9**	429.664	**73,7**
Serviços Municipal de Agricultura	281.154	-	(115)	281.039	206.813	**73,6**	206.813	**73,6**
Salary & Wages	222.628	-	-	222.628	158.327	**71,1**	158.327	**71,1**
Goods & Services	58.526	-	(115)	58.411	48.486	**83,0**	48.486	**83,0**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	60.873	-	-	60.873	56.331	**92,5**	56.331	**92,5**
Salary & Wages	41.436	-	-	41.436	39.339	**94,9**	39.339	**94,9**
Goods & Services	19.437	-	-	19.437	16.992	**87,4**	16.992	**87,4**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	79.219	-	115	79.334	71.291	**89,9**	71.291	**89,9**
Salary & Wages	48.132	-	-	48.132	43.341	**90,0**	43.341	**90,0**
Goods & Services	31.087	-	115	31.202	27.950	**89,6**	27.950	**89,6**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	21.756	-	-	21.756	21.513	**98,9**	21.513	**98,9**
Salary & Wages	15.156	-	-	15.156	14.913	**98,4**	14.913	**98,4**
Goods & Services	6.600	-	-	6.600	6.600	**100,0**	6.600	**100,0**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	28.090	-	-	28.090	21.820	**77,7**	21.262	**75,7**
Salary & Wages	15.264	-	-	15.264	14.499	**95,0**	14.499	**95,0**
Goods & Services	12.826	-	-	12.826	7.321	**57,1**	6.764	**52,7**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	66.875	-	-	66.875	32.869	**49,1**	32.869	**49,1**
Salary & Wages	35.028	-	-	35.028	4.592	**13,1**	4.592	**13,1**
Goods & Services	31.847	-	-	31.847	28.277	**88,8**	28.277	**88,8**
AM de Manufahi	3.000.224	-	-	3.000.224	2.412.806	**80,4**	2.406.731	**80,2**
(H6) Administração Municipal de Manufahi	3.000.224	-	-	3.000.224	2.412.806	**80,4**	2.406.731	**80,2**
Secretáriado de Administração Municipal	1.350.150	-	(114.748)	1.235.402	826.497	**66,9**	822.392	**66,6**
Salary & Wages	581.551	-	(114.748)	466.803	238.391	**51,1**	238.391	**51,1**
Goods & Services	303.003	-	-	303.003	283.396	**93,5**	282.456	**93,2**
Minor Capital	20.000	-	-	20.000	20.000	**100,0**	20.000	**100,0**
Transfers	445.596	-	-	445.596	284.711	**63,9**	281.546	**63,2**
Serviços Municipal de Saúde	339.692	-	-	339.692	297.184	**87,5**	296.414	**87,3**
Salary & Wages	160.108	-	-	160.108	132.425	**82,7**	132.425	**82,7**
Goods & Services	179.584	-	-	179.584	164.759	**91,7**	163.989	**91,3**
Serviços Municipal de Educação	775.888	-	(44.253)	731.635	706.495	**96,6**	706.495	**96,6**
Salary & Wages	165.492	-	59.826	225.318	214.964	**95,4**	214.964	**95,4**
Goods & Services	610.396	-	(104.079)	506.317	491.532	**97,1**	491.532	**97,1**
Serviços Municipal de Agricultura	230.761	-	177.001	407.762	400.077	**98,1**	400.077	**98,1**
Salary & Wages	151.368	-	177.001	328.369	325.234	**99,0**	325.234	**99,0**
Goods & Services	79.393	-	-	79.393	74.843	**94,3**	74.843	**94,3**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	119.794	-	(9.000)	110.794	73.182	**66,1**	73.182	**66,1**
Salary & Wages	73.068	-	-	73.068	58.725	**80,4**	58.725	**80,4**
Goods & Services	46.726	-	(9.000)	37.726	14.457	**38,3**	14.457	**38,3**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	133.111	-	-	133.111	83.209	**62,5**	82.009	**61,6**
Salary & Wages	54.132	-	-	54.132	42.577	**78,7**	42.577	**78,7**
Goods & Services	78.979	-	-	78.979	40.632	**51,4**	39.432	**49,9**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**

Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	50.828	-	(9.000)	41.828	26.161	**62,5**	26.161	**62,5**
Salary & Wages	3.828	-	-	3.828	3.701	**96,7**	3.701	**96,7**
Goods & Services	47.000	-	(9.000)	38.000	22.460	**59,1**	22.460	**59,1**
AM de Manatuto	2.789.932	-	-	2.789.932	2.483.489	**89,0**	2.475.984	**88,7**
(H7) Administração Municipal de Manatuto	2.789.932	-	-	2.789.932	2.483.489	**89,0**	2.475.984	**88,7**
Secretáriado de Administração Municipal	1.204.823	-	3.000	1.207.823	1.072.788	**88,8**	1.070.113	**88,6**
Salary & Wages	464.217	-	-	464.217	343.749	**74,0**	343.749	**74,0**
Goods & Services	379.676	-	3.000	382.676	380.475	**99,4**	377.910	**98,8**
Minor Capital	20.000	-	-	20.000	15.000	**75,0**	14.890	**74,5**
Transfers	340.930	-	-	340.930	333.564	**97,8**	333.564	**97,8**
Serviços Municipal de Saúde	277.460	-	10.000	287.460	278.949	**97,0**	278.949	**97,0**
Salary & Wages	62.388	-	-	62.388	59.526	**95,4**	59.526	**95,4**
Goods & Services	215.072	-	10.000	225.072	219.423	**97,5**	219.423	**97,5**
Serviços Municipal de Educação	655.097	-	(19.000)	636.097	579.348	**91,1**	578.696	**91,0**
Salary & Wages	158.220	-	-	158.220	129.644	**81,9**	129.644	**81,9**
Goods & Services	482.298	-	(19.000)	463.298	438.042	**94,5**	437.391	**94,4**
Transfers	14.579	-	-	14.579	11.661	**80,0**	11.661	**80,0**
Serviços Municipal de Agricultura	376.247	-	4.000	380.247	331.434	**87,2**	329.393	**86,6**
Salary & Wages	258.720	-	-	258.720	211.268	**81,7**	211.268	**81,7**
Goods & Services	117.527	-	4.000	121.527	120.166	**98,9**	118.125	**97,2**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	73.936	-	-	73.936	60.042	**81,2**	60.042	**81,2**
Salary & Wages	32.472	-	-	32.472	30.531	**94,0**	30.531	**94,0**
Goods & Services	41.464	-	-	41.464	29.511	**71,2**	29.511	**71,2**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	129.557	-	-	129.557	103.607	**80,0**	102.607	**79,2**
Salary & Wages	58.557	-	-	58.557	36.320	**62,0**	36.320	**62,0**
Goods & Services	71.000	-	-	71.000	67.287	**94,8**	66.287	**93,4**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	13.200	-	500	13.700	10.874	**79,4**	10.874	**79,4**
Salary & Wages	2.592	-	-	2.592	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	10.608	-	500	11.108	10.874	**97,9**	10.874	**97,9**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	11.000	-	(500)	10.500	-	**0,0**	-	**-**
Salary & Wages	6.912	-	-	6.912	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	4.088	-	(500)	3.588	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	48.612	-	2.000	50.612	46.448	**91,8**	45.311	**89,5**
Salary & Wages	7.644	-	-	7.644	4.706	**61,6**	4.706	**61,6**
Goods & Services	40.968	-	2.000	42.968	41.742	**97,1**	40.605	**94,5**
AM de Viqueque	3.069.859	-	-	3.069.859	2.536.232	**82,6**	2.524.641	**82,2**
(H8) Administração Municipal de Viqueque	3.069.859	-	-	3.069.859	2.536.232	**82,6**	2.524.641	**82,2**
Secretáriado de Administração Municipal	1.497.378	-	(86.143)	1.411.235	1.076.411	**76,3**	1.066.116	**75,5**
Salary & Wages	466.218	-	(85.396)	380.822	246.554	**64,7**	246.554	**64,7**
Goods & Services	399.400	-	(747)	398.653	278.689	**69,9**	268.394	**67,3**
Minor Capital	20.000	-	-	20.000	20.000	**100,0**	20.000	**100,0**
Transfers	611.760	-	-	611.760	531.168	**86,8**	531.168	**86,8**
Serviços Municipal de Saúde	395.129	-	(9.728)	385.401	277.697	**72,1**	277.697	**72,1**
Salary & Wages	166.332	-	(9.728)	156.604	123.789	**79,0**	123.789	**79,0**

Goods & Services	228.797	-	-	228.797	153.908	**67,3**	153.908	**67,3**
Serviços Municipal de Educação	566.233	-	(13.245)	552.988	505.655	**91,4**	505.655	**91,4**
Salary & Wages	188.252	-	19.350	207.602	201.030	**96,8**	201.030	**96,8**
Goods & Services	377.981	-	(32.595)	345.386	304.625	**88,2**	304.625	**88,2**
Serviços Municipal de Agricultura	412.527	-	102.205	514.732	496.521	**96,5**	495.525	**96,3**
Salary & Wages	289.292	-	101.458	390.750	374.638	**95,9**	374.638	**95,9**
Goods & Services	123.235	-	747	123.982	121.883	**98,3**	120.887	**97,5**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	48.480	-	-	48.480	41.831	**86,3**	41.531	**85,7**
Salary & Wages	30.384	-	-	30.384	26.113	**85,9**	26.113	**85,9**
Goods & Services	18.096	-	-	18.096	15.718	**86,9**	15.418	**85,2**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	95.312	-	6.911	102.223	97.282	**95,2**	97.282	**95,2**
Salary & Wages	41.796	-	6.911	48.707	44.647	**91,7**	44.647	**91,7**
Goods & Services	53.516	-	-	53.516	52.635	**98,4**	52.635	**98,4**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5.000	-	-	5.000	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	5.000	-	-	5.000	-	**0,0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	16.484	-	(1.579)	14.905	7.080	**47,5**	7.080	**47,5**
Salary & Wages	8.484	-	(1.579)	6.905	-	**0,0**	-	**-**
Goods & Services	8.000	-	-	8.000	7.080	**88,5**	7.080	**88,5**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	33.316	-	1.579	34.895	33.756	**96,7**	33.756	**96,7**
Salary & Wages	5.316	-	1.579	6.895	6.446	**93,5**	6.446	**93,5**
Goods & Services	28.000	-	-	28.000	27.310	**97,5**	27.310	**97,5**
MUNICIPALITY	40.204.954	-	700.000	40.904.954	34.860.254	**85,2**	34.611.318	**84,6**
BALANCE SHEET SUMMARY								
Treasury CFTL	-	-	-	-	7.945.814	**0,0**	7.945.814	**0,0**
SERVE	-	-	-	-	43.850	**0,0**	43.850	**0,0**
LN	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**0,0**
UNTL	-	-	-	-	(1.640)	**0,0**	(1.640)	**0,0**
Infrastructure Fund	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**0,0**
Human Resource Fund	-	-	-	-	77.625	**0,0**	77.625	**0,0**
PN	-	-	-	-	14.025	**0,0**	14.025	**0,0**
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da	-	-	-	-	-	**0,0**	-	**0,0**
Total Balance Sheet	-	-	-	-	8.079.674	**0,0**	8.079.674	**0,0**
TREASURY FUNDS SUMMARY								
Salary & Wages	164.195.005	-	1.064.558	165.259.563	158.274.235	**95,8**	158.263.200	**95,8**
Goods & Services	370.374.130	-	(17.758.656)	352.615.474	301.638.070	**85,5**	280.467.093	**79,5**
Minor Capital	21.493.209	-	4.499.567	25.992.776	20.235.714	**77,9**	18.138.218	**69,8**
Capital & Development	32.938.903	-	165.967	33.104.870	18.581.648	**56,1**	10.669.724	**32,2**
Transfers	348.669.237	-	(563.756)	348.105.481	324.522.058	**93,2**	324.471.382	**93,2**
Despesas Contigencias	-	-	9.892.320	9.892.320	9.795.454	**99,0**	9.782.771	**98,9**
SELF FUNDS SUMMARY								
Salary & Wages	35.144.282	-	186.068	35.330.350	31.173.622	**88,2**	31.173.622	**88,2**
Goods & Services	64.388.862	-	(1.503.541)	62.885.321	55.347.876	**88,0**	53.681.420	**85,4**
Minor Capital	9.764.746	-	1.109.493	10.874.239	9.357.754	**86,1**	9.093.300	**83,6**
Capital & Development	367.782.537	-	59.180	367.841.717	308.237.739	**83,8**	276.166.058	**75,1**
Transfers	7.044.135	-	148.800	7.192.935	7.186.965	**99,9**	7.187.415	**99,9**

Despesas Contigencias	-	-	2.000.000	2.000.000	1.999.081	**100,0**	1.987.416	**99,4**
Total Self Funds	484.124.562	-	2.000.000	486.124.562	413.303.036	**85,0**	379.289.231	**78,0**
FCTL FUNDS SUMMARY								
Salary & Wages	214.224.911	-	1.496.433	215.721.344	201.804.564	**93,5**	201.793.529	**93,5**
Goods & Services	452.879.757	-	(19.324.494)	433.555.263	372.706.084	**86,0**	349.642.491	**80,6**
Minor Capital	31.476.138	-	5.609.060	37.085.198	29.805.842	**80,4**	27.443.782	**74,0**
Capital & Development	400.721.440	-	225.147	400.946.587	326.819.387	**81,5**	286.835.782	**71,5**
Transfers	362.697.754	-	(598.466)	362.099.288	337.648.846	**93,2**	337.595.455	**93,2**
Despesas Contigencias	-	-	12.592.320	12.592.320	12.487.053	**99,2**	12.443.205	**98,8**
Total FCTL Funds	1.462.000.000	-	-	1.462.000.000	1.281.271.775	**87,6**	1.215.754.244	**83,2**
SPECIAL FUNDS SUMMARY								
Goods & Services	20.000.000	-	-	20.000.000	17.761.890	**88,8**	17.731.600	**88,7**
Total Special Funds	20.000.000	-	-	20.000.000	17.761.890	**88,8**	17.731.600	**88,7**
SUMMARY ALL FUNDS								
Salary & Wages	214.224.911	-	1.496.433	215.721.344	201.804.564	**93,5**	201.793.529	**93,5**
Goods & Services	472.879.757	-	(19.324.494)	453.555.263	390.467.974	**86,1**	367.374.091	**81,0**
Minor Capital	31.476.138	-	5.609.060	37.085.198	29.805.842	**80,4**	27.443.782	**74,0**
Capital & Development	400.721.440	-	225.147	400.946.587	326.819.387	**81,5**	286.835.782	**71,5**
Transfers	362.697.754	-	(598.466)	362.099.288	337.648.846	**93,2**	337.595.455	**93,2**
Despesas Contigencias	-	-	12.592.320	12.592.320	12.487.053	**99,2**	12.443.205	**98,8**
GRAND TOTAL	**1.482.000.000**	**-**	**-**	**1.482.000.000**	**1.307.052.032**	**88,2**	**1.241.504.211**	**83,8**

Despesas do Fundo Rezerva Contigéncia - Atribuidos aos Ministérios

Ano Fiscal 2019

Ministério Responsavel	Descrição das actividades ou projecto			Total
Dotasaun Todo Governo	**Fundo Rezerva Kontijensia**			**26.753.122**
	Total Adisional ba FRK			**-**
	Total Final FRK			**26.753.122**
	Total Final Trasferensias			**12.982.320**
	Total Balansu			**13.770.802**
Ministério Responsavel	**Descrição das actividades ou projecto**	**Alterações**	**Dinheiro gasto**	**Balanço**
Munisipiu DILI	Munisipiu Dili hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $700.000 no aloka liu husi Diresaun-G80101-1980101-ITEM 402 hodi reforsa orsamentu adisional ba servisu operasionais munisipiu Dili tamba la suficiente .	700.000	692.518	7.482
	Sub total Munisipiu Dili	**700.000**	**692.518**	**7.482**
MPCM	MPCM hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $600,000 no aloka liu husi diresaun-A40102-ITEM 404 hodi apoio kustus propriu ba akizisaun material no ekipamentu 2018 hodi resulta dividas nao finanseiro.	600.000	599.859	141
	Sub total MEPCM	**600.000**	**599.859**	**141**
MAE	MAE hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $1,775,141 hodi aloka ba Diresaun-B60601-ITEM 402 hodi apoio ba selebrasaun 20 Ano Aniversariu Referendum no Missao INTERFET.	1.775.141	1.717.888	57.253
	Sub total MAE	**1.775.141**	**1.717.888**	**57.253**
DTG	DTG-Linha Provizaun Apoio Finanseiru Internasional-B30116 hetan aumenta orsamentu husi FRK (B30103) hamutuk $ 400,000 no aloka liu husi ITEM (408) hodi apoiu ba Mocambique hatuir Resolusaun Governo No.17/2019 de 8 de Maio.	400.000	400.000	-
	DTG-Linha Provizaun Apoio Finanseiru Internasional-B30116 hetan aumenta orsamentu husi FRK (B30103) hamutuk $ 300.000 no aloka iha ITEM (408) hodi apoio apoio eleisoes Presidensiais Republika Guine-Bisaun tuir deliverasaun Konselho Ministros.	300.000	300.000	-
	DTG-Linha Provizaun Apoio Finanseiru Internasional-B30116 hetan aumenta orsamentu husi FRK(B30103) hamutuk $390.000 no aloka ITEM (722) hodi apoio ba The Atlantic Council no American council of Young Political Leadres bazeia ba autorizasaun DNPADTG-DGT	390.000	390.000	-

	DTG-Provizaun Quotas ba membro Instituisoens Internasional-B30104 hetan aumenta orsamentu husi FRK-B30103 hamutuk $640.000 no aloka ba ITEM-402 hodi atende pedidu pagamentu banco asiatico de investimento em infrastrutura alina ho resolusaun husi parlamentu nasional no 17/2017 loron 25 fulan julho	640.000	640.000	-
	DTG-Provizaun Servisus Legais-B30108 hetan aumenta orsamentu husi FRK-B30103 hamutuk $692,000 no aloka iha ITEM-403 hodi reforsa pagamento (DLA Piper) ba servisus teknikus investimentu estratejiku, tamba balansu ba legal services la suficiente.	692.000	692.000	-
	Sub total DTG	**2.422.000**	**2.422.000**	**-**
PNTL	PNTL hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $742.895 aloka atraves DIV- D10301- ITEM 401 hodi asegura pagamentu salario vensimentu Desembru no Desimu terseiru (13) 2019.	742.895	742.893	2
	Sub total PNTL	**742.895**		**742.895**
ME	MEJD hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $456,740 hodi aloka ba DIV-B80404-ITEM 401 hodi asegura pagamentu salariu vensimentu periodu Desembru no desimu terseiru (13) 2019.	456.740	456.740	-
	Sub total ME	**456.740**		**456.740**
MS	MS hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $785,544 kompostu husi : 1)Apoio emediata pasiente halo tratamentu iha rai liur hamutuk $ 35.544 (DIV-B70110- ITEM 408) atraves autorizasaun pareser DNPADTG-DTG 2 no Apoio pagamentu invoice hospital husi rai liur hamutuk $750,000 (DIV-B70110- ITEM 408)	785.544	746.075	39.469
	Sub total MS	**785.544**	**746.075**	**39.469**
SAMES	SAMES hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $ 2,000,000 hodi aloka ba DIV-F10101-ITEM 402 hodi asegura stok aimoruk iha periode trimester I no II 2020 hodi hein akizisaun husi orsamento foun.	2.000.000	1.999.081	919
	Sub total SAMES	**2.000.000**	**1.999.081**	**919**
MOP	MOP hetan aumenta orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $ 3.500.000 hodi aloka ba DIV-C50303-ITEM 402 hodi reforsa pagamento dividas ba fornesedor kombustiveis SAKOM no ETO.	3.500.000	3.500.000	-
	Sub total MOP	**3.500.000**	**3.500.000**	**-**
	Total	**12.982.320**	**11.677.421**	**1.304.899**
	Final Balansu FRK			**15.075.701**

Fontes: Direcção Nacional de Orçamento

Despesas do Fundo de Reserva de Contigéncia atribuídos aos Ministérios Ano Fiscal 2019 milhares de dólares			
Ministério/Agencia Responsavel	Alterações	Dinheiro Gasto	Balanço
Munisipiu DILI	700.000	692.518	7.482
MPCM	600.000	599.859	141
Ministério da Administração Estatal	1.775.141	1.717.888	57.253
Dotações Todo Governo	2.422.000	2.422.000	-
PNTL	742.895	-	742.895
Ministério da Educação	456.740	-	456.740
Ministério de Saúde	785.544	746.075	39.469
SAMES	2.000.000	1.999.081	919
Ministério das Obras Públicas	3.500.000	3.500.000	-
Total	**12.982.320**	**11.677.421**	**1.304.899**

Fontes: Direcção Nacional de Orçamento

CONTA GERAL DO ESTADO | ANO FINANCEIRO DE 2019

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Perfil de pessoal em Dezembro de 2019

MINISTÉRIO	Grau A		Grau B		Grau C		Grau D		Grau E		Grau F		Grau G		Sub Total		TOTAL	PNTL	FDTL	POLÍTICOS	CASUAL	REGIME ESPECIAL	TOTAL
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T							
A1- Presidencia da República	1		12		11		8		40		25	1	19		**116**	**1**	**117**			1	96		**214**
A2- Parlamento Nacional		47	22	5	52	4	38	2	24		15	9	14	3	**165**	**70**	**235**			20	58		**313**
A3- Primeiro Ministro			1		5		7		8		5				**26**	**0**	**26**			1	69		**96**
A4- Ministério do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros	2		7	1	19		13	2	29	1	5	1	2		**77**	**5**	**82**			1	39		**122**
A5-Secretaria de Estado para a igualdade e Inclusão	2	1	2	4	7		18	5	2	6	2	4		1	**33**	**21**	**54**			1	39		**94**
A6- Ministro Coordenador dos Assuntos Econômicos	1		1		1										**3**	**0**	**3**				22		**25**
A7- Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	5	12	10	10	20	14	26	13	49	23	13	2	4	13	**127**	**87**	**214**			4	246		**464**
A8- Secretaria de Estado de Cooperativas		2	1	3	6		15	24	13	35	1	2			**36**	**66**	**102**				32		**134**
A9- Secretaria de Estado do Ambiente	2		9		14		17	1	42					1	**84**	**2**	**86**			1	75		**162**
B1- Ministerio da Reforma Legislativa dos Assuntos Parlamentares Incluido SECS & SECOMS	2	2	29	1	36	1	60	2	43	7	17		1		**188**	**13**	**201**			3	99		**303**
B2- Ministerio das Financas	5	12	9	9	72	4	212	4	169	6	133		58	4	**658**	**39**	**697**			1	242		**940**
B3- Dotacoes para Todo o Governo		1													**0**	**1**	**1**						**1**
B4- Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperacao	1	19		57	1	40	2	60		69		9		6	**4**	**260**	**264**			1	25		**290**
B5- Ministerio da Justica	60	10	50	26	90	11	93	19	93	22	226	4	17	4	**629**	**96**	**725**			3	146		**874**
B6- Ministerio da Administracao Estatal	7		121	1	330		114		75	3	55		7		**709**	**4**	**713**			1	401		**1115**
B7- Ministerio da Saude	4	3	38	4	72	1	128	54	121	11	86	22	51	2	**500**	**97**	**597**			2	369	3011	**3979**
B8- Ministerio da Educacao Juventude e Desporto Incluindo SEJD	1	23	277	3	3426	2	454	1177	138	3332	42		34		**4372**	**4537**	**8909**			2	292	5921	**15124**
B9- Secretaria de Estado da Juventude e Desporto		1	8		12		36	3	31	2	8	8			**95**	**14**	**109**			1	23		**133**
C1- Ministerio do Ensino Superior, Ciencia e Cultura, Encluindo SEAC	2	7	18	7	26	36	35	32	15	12	5	8	3		**104**	**102**	**206**			2	191	5	**404**
C2- Ministerio da Soliedaridade Social e Inclusao	4	1	17		63	2	85	1	113	1	91		37		**410**	**5**	**415**			2	102		**519**
C3- Ministerio pa os Assuntos dos Combatentes da Libertacao Nacional	2	1		1	8		4	7	19	28	5	5	9	6	**47**	**48**	**95**			1	72		**168**
C4- Ministerio do Planeamento e Investimento Estrategico	1				2		9		7		3				**22**	**0**	**22**				169		**191**
C5- Ministerio das Obras Publicas	5		11		131	10	243	18	332	57	197	35	60	4	**979**	**124**	**1103**			2	204		**1309**

C6- Ministerio dos Transportes e Communicacoes	2		5		39		49		83		61	8	21	1	**260**	**9**	**269**			6	144		**419**
C7- Ministerio do Turismo, Commercio e Industria	7		14	1	54	2	88	7	58	5	23	1	4		**248**	**16**	**264**				384		**648**
C8- Ministerio da Agricultura e Pescas	3	2	37	8	132	11	224	99	118	120	118	172	40	64	**672**	**476**	**1148**			1	19		**1168**
C9- Ministerio da Defesa	2	5	6	1	11	2	11	2	17	9	2		2		**51**	**19**	**70**		2208	1	75		**2354**
D1- Ministerio do Interior	5		23		56		134		646		566		24		**1454**	**0**	**1454**	4127		1	1260		**6842**
D2- Ministério de Recursos Minerais e Petróleo			2		4		9		24		8		5		**52**	**0**	**52**						**52**
D3- Tribunais	57		13	2	50		21		50	3	12		14		**217**	**5**	**222**			3	21		**246**
D4- Procuradiria-Geral da Republica	27		8		33		25		77	3	19	2	9		**198**	**5**	**203**			1	43		**247**
D5- Provedoria dos Direitos Humanos e Justica	4		3		23	9	11	14	19	4	1	6	2	2	**63**	**35**	**98**				27		**125**
D6- Comissao Anti-Corrupcao	3		14		21		20								**58**	**0**	**58**			1	16		**75**
D7- Comissao da Funcao Publica	7		24		28		34		59	2	10		3		**165**	**2**	**167**				1		**168**
D8- Universidade Nacional Timor Lorosae (com receitas propria)	5		198		243	5	133	6	83	12	46		42	1	**750**	**24**	**774**						**774**
E1- Arquivo e Museu da Resistencia Timorense															**0**	**0**	**0**				43		**43**
E2- Conselho Imprenza		9		12		11		6							**0**	**38**	**38**						**38**
E3- Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial			5		32		36		26		9	2			**108**	**2**	**110**				7		**117**
E6- BAMBU															**0**	**0**	**0**				58		**58**
E7- SENAI Centro Treinamento							16		1	2	5				**22**	**2**	**24**				40		**64**
E8- Policia Cientifica de Investigacao Criminal		3		136		4				1					**0**	**144**	**144**				4		**148**
E9- Hospital Nacional - Guido Valadares	2		1		5		13	4	35	79	26	14	6	111	**88**	**208**	**296**				98	573	**967**
F1- Servico Autonomo de Medicamentos e Equipamentos Medicos (servico fundo autonomo)	1				10	1		1	21	2	2		1		**35**	**4**	**39**					15	**54**
F2- Laboratorio Nacional			2		2		5		2	15	4	2	1		**16**	**17**	**33**				14	35	**82**
F3- Centro Nacional de Rehabilitacao			1				1								**2**	**0**	**2**				72		**74**
F4- Instituto de Gestao de Equipamentos (servico e fundo autonomo)			1	1	8	7	3	22	6	91		42	1	12	**19**	**175**	**194**				51		**245**
F6- Administracao dos Portos de Timor Leste (servico e fundo autonomo)			1		3	5	2	2	2	7	1	14		2	**9**	**30**	**39**			3	24		**66**
F7- Autoridade Reguladora das Communicacoes															**0**	**0**	**0**				48		**48**
F8- Instituto de Defesa Nacional					1		1								**2**	**0**	**2**			1			**3**
F9- Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica							1								**1**	**0**	**1**						**1**
G1- Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)			12		12		3	1	7	6	3	2	5		**42**	**9**	**51**				1		**52**
G2- Centro de Logistico Nacional	1				4		7		5		5		1		**23**	**0**	**23**				64		**87**
G3- Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar					1		1		2						**4**	**0**	**4**				111		**115**

G4- Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar										5		1			**0**	**6**	**6**				73		**79**
G5- Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	1		1		1		2		4						**9**	**0**	**9**				20		**29**
G6- Autoridade Municipal de Baucau		2	2		20		54	3	122	18	72	9	57	8	**327**	**40**	**367**				102	1	**470**
G7- Autoridade Municipal de Bobonaro			4		25		57		114	1	108		54	1	**362**	**2**	**364**			4	96	1	**465**
G8- Autoridade Municipal de Dili			2		21		69		78		111	5	313		**594**	**5**	**599**				184	2	**785**
G9- Autoridade Municipal de Ermera			2		19		39	2	74	5	38	13	53		**225**	**20**	**245**				98	1	**344**
H1- Administração Municipal de Aileu			1		13		27		69		39		37		**186**	**0**	**186**				69	2	**257**
H2- Administração Municipal de Ainaro			3		17		42	3	78		53	9	46		**239**	**12**	**251**				64		**315**
H3- Administração Municipal de Covalima			3		15		47		110		94		55		**324**	**0**	**324**				60	2	**386**
H4- Administração Municipal de Lautém			5		19		41	2	87		73	1	73		**298**	**3**	**301**				107	2	**410**
H5- Administração Municipal de Liquiçá	1		4		14		40		65		62		39		**225**	**0**	**225**				65	1	**291**
H6- Administração Municipal de Manufahi			1		17		43	6	92		46	35	55		**254**	**41**	**295**				50	6	**351**
H7- Administração Municipal de Manatuto			1		17		27	3	67	27	56	11	28		**196**	**41**	**237**				125	1	**363**
H8- Administração Municipal de Viqueque			4		15		39		106		84		43		**291**	**0**	**291**				65		**356**
I1- Servico Nacional de Inteligencia	1	1	4		15		11	13	7		2	1			**40**	**15**	**55**				43		**98**
I2- Gabinete da Inspecção-Geral	3		2	1	11		16		3		1		1		**37**	**1**	**38**				25		**63**
I3- National Institute of Public Administration	3		12		15		11		13		11		2		**67**	**0**	**67**				19		**86**
I5- Comissao Nacional de Eleicoes	2		1		14		71		38		17		25		**168**	**0**	**168**				29		**197**
I7- Comissao de Administracao do Fundo das Infraestrutura-FI					1		2		1						**4**	**0**	**4**						**4**
Grand Total	**244**	**164**	**1065**	**294**	**5445**	**182**	**3103**	**1620**	**3832**	**4032**	**2722**	**460**	**1378**	**246**	**17789**	**6998**	**24787**	**4127**	**2208**	**72**	**6930**	**9579**	**47703**

NOTA:

*** As informações usadas neste relatório são baseadas na entrada de dados feita pela equipe da folha de pagamento no GRP**

Demonstração Despesas Fundo Infraestruturas

Informação Geral

Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019

Membros do Conselho de Administração:

Ministro do Plano e Investimento Estratégico

Ministro das Finanças

Ministro das Obras Públicas

Ministro dos Transportes e Comunicações

Suporte técnico e administrativo:

Cordenador dos Secretariado dos Grandes Projetos:	Sr Krispin Fernandes
Diretor da Agência do Desenvolvimento Nacional (ADN):	Sr. Samuel Marçal
Chefe da Comissão Nacional da Aquisações (CNA):	Sr. Aniceto do Rosario
Diretor Geral do Tesouro:	Sr. Rui Fereira Magno
Banqueiro:	Banco Central de Timor Leste

Fundo das Infra - estruturas ($'000)

I7 - Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimi-ssos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	0	738	307	738	250	81	57	-	0
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisao da Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisao da Irrigação de Larisula	0	680	680	680	676	99	-	-	4
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisao da Irrigação de Dardau	-	501	501	501	96	19	404	-	-
797	Agrícultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	0	462	-	462	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação		7970126	Consepcao, construcao e Supervisao do Porto Pesqueiro, Metinaro	-	92	92	92	-	-	92	-	-
Sub Total						**0**	**2.472**	**1.579**	**2.472**	**1.022**	**65**	**553**	**-**	**4**
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	-	500	500	500	-	-	-	500	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	500	-	500	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Díli	0	700	529	700	144	27	385	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)	45	213	208	258	45	22	163	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potavel nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	0	35	21	35	21	100	-	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980111	Desenvolvimento de infraestrutura de abastecimento de água e saneamento em Centros Municipais	-	1.300	1.138	1.300	-	-	-	1.138	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7990106	Estudu Construção	-400	500	500	100	114	23	386	-	0

					Paragem ba Retenção									
Sub Total						**-355**	**3.748**	**2.896**	**3.393**	**324**	**11**	**933**	**1.638**	**0**
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7970123	Gesatão Residuos solidos Urbana do MUNICÍPIO de Dili	-	2.000	2.000	2.000	15	1	-	1.985	0
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	0	488	-	488	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio	-0	7.000	7.000	7.000	4.293	61	2.707	-	-
Sub Total						**0**	**9.488**	**9.000**	**9.488**	**4.308**	**48**	**2.707**	**1.985**	**0**
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	-	-	7	-	7	100	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	168	157	168	157	100	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000117	Projetu Konstrusaun Edificio CAC	0	80	80	80	-	-	80	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000119	Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos	224	-	115	224	115	100	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	0	-	338	0	121	36	217	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	-0	-	5	-0	5	100	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000191	Desenho e Construção Edificio OJETIL em Lecidere	-	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000193	Desenho e Construção Edificio Tribunais Municipo	1	1.300	35	1.301	35	100	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	-	400	513	400	512	100	-	-	1
Sub Total						**225**	**2.948**	**2.250**	**3.173**	**952**	**42**	**1.297**	**-**	**1**
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	0	111	-	112	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência	-0	66	-	66	-	-	-	-	-

801	Educação	Escolas	ME	8010103	da Escola Portuguesa de Díli Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	0	66	66	66	65	99	-	-	1
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	100	-	100	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	0	105	105	105	84	80	21	-	-
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010119	Construcao de Escola Polytecnica de aileu e Betano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Díli)	400	-	-	400	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades		8010202	Nova Cidade University em Aileu (Dili)	-	500	500	500	-	-	-	-	500
Sub Total						**400**	**949**	**671**	**1.349**	**149**	**22**	**21**	**-**	**501**
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	4	2.973	1.573	2.977	1.541	98	5	27	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição eTransmição 141	0	-	-	0	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020257	Reabilitação das Linhas de Media Voltagem- Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito	26	12.352	9.952	12.377	8.312	84	434	163	1.043
Sub Total						**30**	**15.325**	**11.525**	**15.355**	**9.854**	**86**	**439**	**190**	**1.043**
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	MoI	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	-	363	363	363	62	17	188	-	113
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	MoI	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	0	1.300	3.151	1.300	2.554	81	403	-	193

803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika		8030104	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	0	1.194	2.594	1.194	1.429	55	371	-	794
Sub Total						**0**	**2.857**	**6.108**	**2.857**	**4.045**	**66**	**962**	**-**	**1.100**
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	0	26	926	26	3	0	923	-	1
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	-	83	0	72	87	11	-	0
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	1.088	52	1.088	48	93	4	-	0
Sub Total						**0**	**1.114**	**1.061**	**1.114**	**123**	**12**	**937**	**-**	**1**
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	0	1.730	1.338	1.730	28	2	52	1.258	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edifício da Polícia Militar	0	121	121	121	-	-	121	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	-	150	18	150	-	-	18	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060106	11 Esquadras	-	200	-	200	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	2	913	723	915	461	64	78	184	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoçao e Treino	-0	-	145	-0	-	-	-	145	0
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060114	Nova construção de cerca Marítima Hera - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	27	-	2.036	27	2.036	100	-	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edificio Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edificio Ministerio da Defesa em Fatuhada	-	150	-	150	-	-	-	-	-

Sub Total						**30**	**3.264**	**4.381**	**3.294**	**2.524**	**58**	**269**	**1.587**	**0**
807	Solidaridade e social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	500	-	500	-	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**500**	**-**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
808	Tasi Mane	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detailhado de "geotechnical e marine survey"	-	-	4.565	-	4.565	100	-	-	0
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	0	50.000	41.548	50.000	38.250	92	942	2.356	0
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Agua-Dato Rua e Dato Tolu	-	600	-	600	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos)	50	10.000	2.559	10.050	2.507	98	-	51	0
Sub Total						**50**	**60.600**	**48.672**	**60.650**	**45.323**	**93**	**942**	**2.407**	**1**
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	23	10.049	7.143	10.072	5.123	72	800	1.220	0
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	0	1.181	170	1.181	135	79	-	35	0
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090105	Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	75	75	75	-	-	-	75	-
809	Aeroportos	Aeroportos		8090569	Concepção e estudo de viabilidade para o aeroporto municipal	-	250	-	250	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos		8090570	Konstrusaun Estrada Asesu ba komunidade Beto - Marinir	-	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-
Sub Total						**23**	**12.555**	**7.388**	**12.578**	**5.258**	**71**	**800**	**1.330**	**0**

871	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	0	3.932	1.324	3.932	222	17	-	1.100	2
Sub Total						**0**	**3.932**	**1.324**	**3.932**	**222**	**17**	**-**	**1.100**	**2**
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	84	4.500	5.478	4.584	4.102	75	1.376	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimnet o de estradas (L)	0	5.298	3.714	5.298	3.068	83	646	-	0
872	Estradas	Estradas		8090110	Estrada Soebada - Fatukamanaun	0	1.218	305	1.218	300	99	4	-	0
872	Estradas	Estradas		8090118	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	-0	2.832	202	2.832	95	47	7	100	0
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	1	2.500	2.000	2.501	1.410	70	590	-	-
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	1	3.000	2.500	3.001	1.107	44	1.393	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	-	4.000	1.200	4.000	1.046	87	154	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	-	178	-	178	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	0	221	215	221	215	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	1	400	400	401	186	46	214	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	1	3.893	3.883	3.894	3.832	99	50	-	0
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	-	100	-	100	-	-	-	-	-

872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	0	177	0	177	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	6	297	-	303	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	0	495	564	495	-	-	564	-	0
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	16	2.801	1.103	2.818	1.072	97	31	-	0
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	-	-	1.127	-	1.127	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	0	4.995	4.398	4.995	4.363	99	0	-	34
872	Estradas	Estradas		8090256	Construcao de estrada alternativa Jakarta II	0	1.156	-	1.156	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	0	-	387	0	387	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	247	12.380	5.080	12.627	4.384	86	690	-	5
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	0	2.500	2.500	2.500	1.063	43	1.437	-	-
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 - LB)	4	9.000	9.503	9.004	7.081	75	2.422	-	0
872	Estradas	Estradas		8090274	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	13	1.599	646	1.613	634	98	6	5	0
872	Estradas	Estradas	MoI/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090447	Proteção Ponte Dilor	0	1.234	1.234	1.234	769	62	465	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090448	Emergency construction control seical river	1	401	401	402	401	100	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 MUNICÍPIOs ainda não pago (PACOTE B)	2	1.828	1.441	1.830	984	68	309	22	126
872	Estradas	Estradas		8090454	34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e	28	15.631	15.369	15.658	10.660	69	4.352	230	127

872	Estradas	Estradas		8090455	ainda não pago 60 Projecto Esdrada iha MUNICÍPIOs 12 nebe implementa ona maibe Seidauk lha Kontratu	13	12.243	12.457	12.256	12.345	99	111	-	0
872	Estradas	Estradas		8090458	Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau	0	1.800	1.972	1.800	1.970	100	1	-	0
872	Estradas	Estradas		8090459	Aeroporto Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads	-	-	1.191	-	1.150	97	40	-	1
872	Estradas	Estradas		8090460	Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk (10+000-1+25), Maliana	-	400	400	400	111	28	289	-	-
872	Estradas	Estradas		8090461	Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem	-	800	1.229	800	1.229	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090466	Seawall Protection" iha Manatuto Vila	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090571	Lista de projetos propostos para estudo técnico e dezeinho	-	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090572	detalhamento Konstrusaun Ponte Be'e mos iha Comoro mota ulun	-	500	-	500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8720102	Tasitolu Emergency Project Municipality of Dili Timor Leste	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8720103	Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	131	27.654	79.096	27.784	69.620	88	3.607	93	5.776
Sub Total						**549**	**127.531**	**159.993**	**128.080**	**134.711**	**84**	**18.762**	**449**	**6.071**
873	Pontes	Pontes		8000195	New Construction of Bridge T - Beam at Masau Debu River - Becora (2X15 m), Municipality of Dili (Livro A3:	-	500	204	500	204	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8000196	Ponte Auhun Benamauk) Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	3.150	2.210	3.150	1.789	81	2	325	94
873	Pontes	Pontes	Mol	8090303	Construção de Ponte Taroman	0	600	-	600	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090306	Construção de Ponte Baer	5	700	-	705	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090310	Reabilitação de pontes	0	300	78	300	78	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	0	1.000	2.943	1.000	2.862	97	81	-	0

873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	0	300	220	300	220	100	0	-	0
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II (Arch Bridge)	0	800	2.061	800	2.060	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo novo aço 50 M em Vila Maria, Hatolia - Ermera	-	600	851	600	850	100	-	-	1
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio e junção Fatucmanaun, Soibada	-	1.100	121	1.100	121	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090463	Construção Pontes Waiwono	0	300	269	300	269	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090464	Construção Pontes Waicua	0	300	593	300	592	100	-	-	1
873	Pontes	Pontes		8090574	Construção Ponte e rio de Kaboska at Bemetan, Betano, Same Sub District, Manufahi	-	329	95	329	95	100	-	-	0
Sub Total						**5**	**9.979**	**9.645**	**9.983**	**9.141**	**95**	**83**	**325**	**96**
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	0	1.550	400	1.550	-	-	-	400	-
874	Portos	Portos		8090465	Transação, construção e Supervisão Porto de Tibar (PPP)	5	628	382	632	188	49	195	-	0
Sub Total						**5**	**2.178**	**782**	**2.182**	**188**	**24**	**195**	**400**	**0**
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desemvolvimento da Lagoa de Maubara	0	271	301	271	53	18	248	-	-
Sub Total						**0**	**271**	**301**	**271**	**53**	**18**	**248**	**-**	**-**
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	0	2.900	3.900	2.900	3.175	81	725	-	0
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	-	500	-	500	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	500	-	500	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfadega, MdF em Díli	300	-	-	300	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	361	-	-	361	-	-	-	-	-

914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construcao Interiores do Novo Edificio-MdF	0	-	-	0	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Installacao de Centro de dados e Seguranca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						**661**	**3.900**	**3.900**	**4.561**	**3.175**	**81**	**725**	**-**	**0**
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construcao e supervisao Stadion Nacional	0	647	647	647	-	-	347	300	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao Genasio "Indoor"	0	-	-	0	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	0	372	372	372	-	-	372	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novoEstadio de Futebol em Baucau	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novoEstadio de Futebol em Ermera	0	606	606	606	348	58	257	-	-0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150105	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	0	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150106	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Alor, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150107	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bidau Lesidere, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150108	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Comoro, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150109	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Becora, em Dili	-	200	-	200	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150112	Serviços de Consultoria para Projeto Detalhado de Engenharia (DED) para 5 Complexo Esportivo e Construção na Região do Município de Dili	-	177	163	177	81	50	81	-	0
Sub Total						**0**	**2.801**	**1.787**	**2.801**	**430**	**24**	**1.057**	**300**	**-0**

976	Commissão de Administracã o do Fundo Infraestrutur a - FI	Commissã o de Administr acão do Fundo Infraestrut ura - FI		9760101	Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI	14	1.127	1.127	1.141	966	86	39	8	115
Sub Total						**14**	**1.127**	**1.127**	**1.141**	**966**	**86**	**39**	**8**	**115**
977	Programa de Manutenção e Rehablitação	Programa de Manutenç ão e Rehablita ção		9770101	Manutenção Be Mos	0	1.414	1.414	1.414	1.187	84	89	-	138
977	Programa de Manutenção e Rehablitação	Programa de Manutenç ão e Rehablita ção		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	2	1.955	1.055	1.957	816	77	53	-	186
977	Programa de Manutenção e Rehablitação	Programa de Manutenç ão e Rehablita ção		9770103	Estrada Rurais	-448	9.628	3.678	9.181	2.384	65	19	1.233	42
Sub Total						**-445**	**12.997**	**6.147**	**12.552**	**4.386**	**71**	**161**	**1.233**	**366**
Total Fund: 5101 Infrastructure Fund						**1.191**	**280.536**	**280.536**	**281.726**	**227.155**	**81**	**31.128**	**12.952**	**9.300**
Empréstimos														
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolviment o de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	954	-	-	954	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolviment o de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	1.943	20.000	20.000	21.943	9.928	50	-	-	10.072
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimnet o de estradas (L)	604	13.650	13.650	14.254	6.731	49	-	-	6.919
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	2.219	8.000	8.000	10.219	5.589	70	-	-	2.411
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	361	6.000	6.000	6.361	4.193	70	-	-	1.807
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	5.000	3.190	3.190	8.190	19	1	-	-	3.171

872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	2.270	3.050	3.050	5.320	1.168	38	-	-	1.882
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		9130102	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	-	1.910	1.910	1.910	-	-	-	-	1.910
Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)						**13.350**	**55.800**	**55.800**	**69.150**	**27.628**	**50**	**-**	**-**	**28.172**
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimnet o de estradas (L)	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		8080206	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	3.065	13.700	13.700	16.765	10.544	77	-	-	3.156
Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)						**3.065**	**13.700**	**13.700**	**16.765**	**10.544**	**77**	**-**	**-**	**3.156**
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	6.034	17.000	17.000	23.034	11.575	68	-	-	5.425
Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)						**6.034**	**17.000**	**17.000**	**23.034**	**11.575**	**68**	**-**	**-**	**5.425**
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/Mol	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	-	500	500	500	-	-	-	-	500
Total Fund: 5105 Infrastructure Fund Loan EXIM						**-**	**500**	**500**	**500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500**
Grand Total						**23.640**	**367.536**	**367.536**	**391.175**	**276.902**	**75**	**31.128**	**12.952**	**46.553**

Demonstração Despesas Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

INFORMAÇÃO GERAL

PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Conselho Administração:

- Ministro do Planejamento e Investimento Estratégico

- Ministro das Finanças

- Ministro da Justiça

- Ministro da Educação e Cultura

- Ministério de Ensino Superior, Ciência e Cultura

- Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

Diretor Geral do Tesouro: Sr. Rui Ferreira Magno

Apoio Administrativo:

- Secretaria Técnica: Sr. Ismenio M Da Silva

Banqueiro: Banco Central de Timor-Leste

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
($'000)
61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2018 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Direcção Geral Impostos	Direcção Nacional Impostos Domesticos		Direcção Nacional Impostos Domesticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Industry Oil & Gas		-	100	-	100	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Graduate Intensive program		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Tasi Mane Skills Development Program		-	49	6	49	-	-	-	-	6	6
304	Professional Qualification	Professional Training – SEPFOPE		Continue support to training centre, accredited, registered for community		-	1.060	1.689	1.060	1.685	100	-	-	4	4
304	Professional Qualification	Professional Training – SEPFOPE		Korean language training and training for job candidates for Australia with orientation in the foreign labor market		-	1.350	1.395	1.350	1.394	100	-	-	1	1
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Automotive		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Professional Training for the F-FDTL in the areas of Civil Construction Engineering and other Vocational Training activities		-	11	20	11	20	100	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Instructor Building Constructor		-	2	1	2	1	59	-	-	0	0
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Culinary		-	4	0	4	0	100	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - CNFP/TIBAR		Construsaun civil, Agriculture and Hospitality		-	150	150	150	150	100	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**2.735**	**3.261**	**2.735**	**3.250**	**100**	**-**	**-**	**10**	**10**
313	Technical Training	Technical Professional		Publication/Media		-	13	8	13	8	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	13	12	13	11	97	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Control internal		-	8	19	8	15	76	-	4	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training for evaluation and acreditation for Higher education instituition		-	16	11	16	10	92	-	-	1	1

313	Technical Training	Technical Professional		Career Inheritance		-	53	13	53	13	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Food quality control		-	17	67	17	64	95	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Analyzes of food and laboratory risks		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resource		-	17	20	17	20	100	-	-	-0	-0
313	Technical Training	Technical Professional		English and Portuguese Language		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professioan al		Information and Technology		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professioan al		Leaderships		-	42	73	42	73	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professioan al		Money Laundering		-	30	-	30	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professioan al		Administration and Finance		-	5	23	5	15	66	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Audit Reports		-	122	123	122	123	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Project management		-	25	25	25	24	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		-	25	25	25	24	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	18	66	18	17	26	-	-	49	49
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages		-	448	448	448	342	76	5	-	101	101
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy Study		-	100	145	100	145	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited		-	4	1	4	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Communication and Public Relations		-	14	29	14	27	93	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Public Procurement		-	5	7	5	6	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Emerging leaders		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Creative problem solving and decision making		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership in the public sector		-	6	10	6	8	79	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		International Arbitration		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Writing reports and proposals		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	16	16	16	16	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Competencies for the Administrative Assistant		-	21	21	21	9	42	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Competências para asistente da administração efetiva		-	2	17	2	16	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	1	8	1	8	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources , Accounting and Procurement Management		-	5	90	5	73	81	-	-	17	17
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	5	20	5	18	92	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Diplomatic		-	48	68	48	57	84	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	84	84	84	81	96	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Logistic		-	16	19	16	16	84	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	16	16	16	10	65	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication		-	16	13	16	8	65	-	-	4	4

313	Technical Training	Technical Professional		Electric Metering		-	35	35	35	35	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Building Quality Control		-	20	19	20	19	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Maintenance on line distribution		-	35	-	35	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Water Pump Installation and Maintenance		-	30	30	30	30	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Geography information system		-	30	24	30	24	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		-	31	31	31	25	79	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Information Tourist centre management		-	11	11	11	9	83	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		community tourism planning		-	14	14	14	13	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Clothing, wallet and shoes		-	24	24	24	21	88	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement Coruse		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Planing Course		-	15	109	15	82	76	-	-	26	26
313	Technical Training	Technical Professional		Training Monitoring and Evaluation		-	20	20	20	19	94	-	1	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Asset management and logistics service		-	30	-	30	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Management and Supervision Project, drawing & Estimation project cost		-	40	96	40	93	97	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Formation Filling of the book Administration village & Systematization budget village		-	150	101	150	70	69	-	-	31	31
313	Technical Training	Technical Professional		Public Financial Management		-	30	29	30	28	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime Transport system		-	30	30	30	27	91	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime security		-	30	30	30	27	91	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Road safety		-	20	20	20	18	88	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Machine maintenance		-	10	10	10	10	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Driving Examiners Training		-	30	30	30	20	66	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Planning		-	21	24	21	23	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	48	46	48	43	94	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Forests		-	13	13	13	13	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit Procedure		-	13	13	13	13	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Formulation Animals Food		-	14	14	14	13	94	-	1	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	13	13	13	12	91	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research		-	23	45	23	45	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers for health centre		-	29	26	29	26	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Hospital		-	25	22	25	21	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		training on leaderships		-	29	25	29	25	100	-	-	-0	-0
313	Technical Training	Technical Professional		archive		-	8	11	8	9	81	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Attend Victim Violence		-	8	11	8	9	81	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Infrastructure network		-	14	4	14	-	-	-	-	4	4

313	Technical Training	Technical Professional		Communication		-	8	11	8	9	80	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting		-	6	6	6	4	77	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		-	14	6	14	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Audit and Inspection		-	17	17	17	12	74	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		-	73	73	73	73	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		-	63	77	63	76	98	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		-	20	18	20	17	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		-	14	14	14	14	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership		-	16	19	16	19	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration		-	16	-	16	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		planning		-	26	28	26	28	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	17	19	17	19	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	16	0	16	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		protocol		-	18	20	18	19	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Archive system		-	21	18	21	18	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Gender		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership sensitive Jeneru		-	10	20	10	20	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese, English and Tetum languages		-	21	10	21	3	26	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management		-	1	1	1	1	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Advance Australia English Language course		-	2	2	2	2	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		portuguesa language		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course of SAELC		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Course of English Language Teaching Methodology / MELT		-	2	2	2	2	86	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Basic American English International Course (for ELIC)		-	3	3	3	3	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia		-	27	27	27	27	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		dashboard		-	21	21	21	21	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	25	110	25	101	92	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	21	17	21	17	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		portuguesa and English language		-	7	7	7	7	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	15	37	15	35	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		organization Management		-	15	15	15	15	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Training		-	15	12	15	12	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia & Networking		-	10	10	10	10	100	-	-	-0	-0
313	Technical Training	Technical Professional		Tetum and English Language		-	5	5	5	2	48	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Editor		-	20	-	20	-	-	-	-	-	-

313	Technical Training	Technical Professional		Search & Analyze Media		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Coverages		-	20	40	20	34	84	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Wed design & Graphic		-	10	25	10	25	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		online Archives		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Journalists Radio Cuminity		-	20	20	20	20	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	5	3	5	3	100	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		-	15	20	15	20	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Museology		-	25	25	25	23	93	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa & English Course		-	5	2	5	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		archeology training		-	13	25	13	23	92	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		capacity building in the area of art, culture and industry		-	25	25	25	24	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		architectural heritage management		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		project Management		-	5	5	5	4	74	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Joint work Management		-	5	5	5	4	77	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operational Procedures		-	7	12	7	6	52	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Electronic archives management		-	5	0	5	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships course for Chiefs of Direction		-	20	14	20	1	6	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		English language Course		-	10	7	10	6	95	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Induction and Orientation		-	10	10	10	8	82	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships training for level executive, seniors, mediums and basic		-	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	7	7	7	4	54	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Work force Formulation		-	5	5	5	5	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy plan		-	10	20	10	9	45	-	1	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		development Management and Local Governance		-	11	11	11	10	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the trainer in the training centre		-	100	100	100	100	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Municipal Protocol		-	11	24	11	14	60	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication protocol		-	30	30	30	30	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	11	6	11	4	73	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Financial planning Management		-	7	7	7	7	94	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	9	9	9	9	95	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration system		-	30	30	30	24	81	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Planning and accounting system		-	5	5	5	5	96	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration and leadership management		-	75	225	75	194	86	-	-	30	30
313	Technical Training	Technical Professional		Implementation study Decentralization		-	5	33	5	32	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research & Formal Teaching		-	22	17	22	15	88	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Administration public centre training establishment		-	50	1	50	-	-	-	-	1	1

313	Technical Training	Technical Professional		Reporting Formulation		-	20	20	20	19	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	21	16	21	2	12	-	3	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Post Certificate in Corruption Studies		-	20	18	20	13	70	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		English, Portuguese and Tetum courses		-	17	17	17	17	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		training layout" e Edição de vídeo		-	7	7	7	7	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management accounting and logistic		-	7	7	7	5	77	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology ((Programing, Forensic, Networking)		-	7	7	7	6	85	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research and methodology		-	20	21	20	20	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Anti Corruption specialist		-	25	19	25	12	62	-	6	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Senior Intelligence course		-	6	6	6	5	77	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources, Administration and archive		-	20	20	20	18	86	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		journalist Investigation		-	27	27	27	14	51	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		Job Description analysis		-	35	35	35	12	36	-	-	22	22
313	Technical Training	Technical Professional		Coahing Monitoring		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Multimédia		-	9	11	9	8	75	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Network Administrator		-	9	9	9	8	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		monitoring and evaluation		-	15	215	15	172	80	-	-	43	43
313	Technical Training	Technical Professional		Development of strategic human resources plan		-	15	81	15	80	98	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese & English language		-	8	11	8	11	97	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Result base Management		-	15	15	15	-	-	-	-	15	15
313	Technical Training	Technical Professional		Assesment to project Proposal		-	15	28	15	27	98	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Internship Program Human Recources		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Writing report		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Development of local economic resources		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa and English language		-	16	10	16	7	69	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Good Governance		-	12	29	12	27	93	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Training Methodology research, analyze data and report writing		-	16	13	16	13	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Legal Frame work		-	18	18	18	14	75	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		-	15	11	15	11	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		investigation		-	23	19	23	19	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Risks Management		-	10	10	10	10	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	10	10	10	9	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Examination Weapons Training		-	7	7	7	5	80	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training on International Police coorporation		-	10	10	10	5	50	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Capacity building and Training		-	10	10	10	4	38	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Data protection Officer training		-	38	41	38	40	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	10	10	10	10	99	-	-	0	0

313	Technical Training	Technical Professional		Drug detection training		-	13	13	13	10	73	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Crime Investigation		-	13	13	13	9	71	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Fingerprints		-	7	7	7	4	68	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Security Arms		-	10	10	10	9	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		-	65	83	65	80	96	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Increase ability in the area of presentation and writing report		-	35	17	35	17	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the Superior Council of Judicial Magistracy		-	25	25	25	21	84	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Training for Law Officials in the area of Civil Crime		-	25	25	25	18	74	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Reseach and Methodology		-	10	10	10	6	57	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		-	10	10	10	4	38	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	10	2	10	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		professional panels		-	15	15	15	14	97	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Internal Audit		-	10	10	10	8	81	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Public Finance and accounting Management		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		work force planning		-	10	10	10	9	93	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Infrastructure Training and Project Management (Specialized Technical Training in the area of clean water, electricity / solar panel, roads and ditch, including the construction of houses		-	16	16	16	15	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training on Monitoring and Evaluation		-	10	17	10	16	95	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Teamwork and ability of Communication		-	15	8	15	7	92	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Social inclusion and gender		-	9	9	9	9	96	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Port		-	27	-	27	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Port operations management		-	32	82	32	80	97	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Finance administration		-	18	18	18	15	88	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Audit		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	22	22	22	19	86	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Training - Procurement and Contract Management		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Payments Training		-	10	22	10	19	87	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professional		Numeracy Training		-	38	-	38	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Budget Training		-	15	5	15	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		-	25	25	25	-	-	-	-	25	25
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	30	5	30	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	20	20	20	-	-	-	-	20	20
313	Technical Training	Technical Professional		Trainer of Trainers		-	45	-	45	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Adminstration		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Microsoft Application		-	15	0	15	-	-	-	-	0	0

313	Technical Training	Technical Professional		Projeto "Formar Mais"		-	1.150	510	1.150	457	90	-	-	53	53
313	Technical Training	Technical Professional		Monitoring & evaluation for Media		-	25	48	25	47	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		-	25	26	25	22	86	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		-	92	92	92	80	88	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit seminar and Graduation		-	59	59	59	27	47	-	-	31	31
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages for Teachers		-	20	43	20	32	74	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operating Procedure (SOP)		-	80	20	80	20	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		specialist training in the area of Audit, Administration, Finance and marketing		-	18	18	18	17	99	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		World Aptitude		-	32	32	32	31	96	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Documents Management		-	32	50	32	49	98	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		cultural educative		-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Development and leadership Management		-	25	25	25	25	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration and Technology reform		-	25	25	25	25	100	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		cooperative accounting production		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Production Sorghon training		-	13	50	13	39	77	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting and cooperative Production		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Cooperative Management		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Laparoscopy		-	24	-	24	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Hemodialysis		-	42	0	42	-	-	-	-	0	0
313	Technical Training	Technical Professional		Oncology		-	34	32	34	22	70	-	-	10	10
313	Technical Training	Civil Aviation		Aviation Security		-	9	7	9	7	100	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**6.390**	**6.191**	**6.390**	**5.246**	**85**	**5**	**15**	**925**	**925**
314	Scholarship	MFScholarship		Information Technology		-	150	200	150	152	76	-	-	48	48
314	Scholarship	MFScholarship		Scholarship to Indonesia - Jakarta - STIS (Statistics)		-	143	-	143	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	MFScholarship		Accounting in Indonesia		-	118	-	118	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	APORTIL Scholarship		Academic service		-	23	-	23	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Technic Engineering		-	400	240	400	240	100	-	-	0	0
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Parcial Schoolarship		-	150	395	150	325	82	-	-	70	70
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Veterinary Medicine		-	100	64	100	64	100	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense staff College		-	5	5	5	4	89	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense Strategic International		-	9	9	9	9	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		superior officers		-	9	9	9	9	93	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Friendly maritime enviroment officer		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Finance		-	4	3	4	3	100	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy in Portugal		-	14	14	14	14	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Naval Infantry staff college		-	4	4	4	4	93	-	-	0	0

314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Maritime Law		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Civil Enginering		-	1	1	1	1	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Midwife		-	2	2	2	2	86	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Public administration		-	7	7	7	6	90	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		military Academy		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Cadets Officer Course in New Zealand		-	6	9	6	9	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy at Royal Military College (RMC)		-	7	7	7	7	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in Japan		-	20	20	20	20	98	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in China		-	6	6	6	6	99	-	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Startegic		-	5	5	5	4	76	-	-	1	1
314	Scholarship	MAP Scholarship		Information and Technology		-	11	11	11	10	94	-	-	1	1
314	Scholarship	MAP Scholarship		Agriculture		-	11	11	11	10	94	-	-	1	1
314	Scholarship	MD Scholarship		Defense and Strategic Studies Program		-	4	2	4	2	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MD Scholarship		Area Military		-	0	16	0	12	78	-	-	3	3
314	Scholarship	MD Scholarship		Military Academy		-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Brazil		-	1.110	1.110	1.110	812	73	-	-	297	297
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarship in Cape Verde		-	367	367	367	350	95	-	-	18	18
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarships in Cuba		-	317	317	317	316	100	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Indonesia		-	9	9	9	8	98	-	-	0	0
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Philippines		-	332	302	332	284	94	-	-	18	18
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Malaysia		-	161	161	161	157	97	-	-	4	4
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Portugal		-	1.588	1.368	1.588	1.091	80	-	-	277	277
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Thailand		-	206	206	206	179	87	-	-	27	27
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Mozambique		-	101	105	101	105	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Vietnam		-	9	9	9	8	92	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Portugal		-	16	16	16	16	100	-	-	-	-
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Macau		-	2	2	2	1	66	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Brasil		-	25	25	25	24	97	-	-	1	1
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Indonesia		-	77	92	77	77	84	-	-	15	15
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship Partial Nation Donors		-	33	33	33	31	93	-	-	2	2
314	Scholarship	MPM Scholarship		Pilot/Helicopter		-	200	200	200	-	-	-	-	200	200
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Social service		-	35	0	35	-	-	-	-	0	0
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		-	9	0	9	-	-	-	-	0	0
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Nutrition		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Sports management		-	10	10	10	9	94	-	-	1	1
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Music		-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Portugal		-	242	242	242	329	136	-	-	-88	-88
314	Scholarship	UNTL Scholarship		PhD in Portugal		-	654	824	654	812	99	-	-	12	12
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree at UNTL		-	60	26	60	-	-	-	-	26	26
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Cuba		-	175	103	175	82	80	-	-	20	20

314	Scholarship	Diploma I-IV		Eletricity		-	14	14	14	14	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Diploma I-IV		Air Trafic Control		-	13	21	13	20	94	-	-	1	1
314	Scholarship	Diploma I-IV		Telecomunication Navigasaun (TELNAV		-	14	8	14	8	100	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Medical record		-	4	4	4	1	25	-	-	3	3
314	Scholarship	Bachelor Degree		Endocrinology Specialist		-	51	-	51	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Gynecology		-	101	-	101	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Neurology		-	51	-	51	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Imaginology Specialist		-	76	-	76	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Oncology Specialist		-	76	-	76	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Nefrology Specialist		-	76	-	76	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Cardiology Specialist		-	102	-	102	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Bioestatistica Specialist		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Pharmacist Epidemiology Specialist		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Human Resources		-	64	38	64	38	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Hospital Administration		-	34	-	34	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		General Medicine UNTL		-	59	59	59	58	99	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Anaesthesia		-	59	43	59	43	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Dental Health 2013		-	482	500	482	480	96	-	2	18	18
314	Scholarship	Bachelor Degree		Scholarship in the emergency area, general surgery, internal medicine and specialist medicine		-	232	640	232	625	98	-	-	15	15
314	Scholarship	MPM Scholarship		Oil and Gas		-	28	28	28	19	67	-	-	9	9
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Information and Technology		-	1	1	1	1	90	-	-	0	0
314	Scholarship	MTC Scholarship		Human Resources		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	PNTL Scholarship		Economic		-	3	3	3	3	80	-	-	1	1
314	Scholarship	MTCI Scholarship		Chemical Analysis Laboratory		-	17	17	17	7	41	-	-	10	10
314	Scholarship	Technical Training		Health Academy		-	24	28	24	27	99	-	-	0	0
314	Scholarship	Scholarship		Prosthetic, Orthopedic, Physiotherapy Course		-	100	104	100	103	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Scholarship		Scholarship in the area of Gender Equality		-	16	16	16	15	99	-	-	0	0
Sub Total						**-**	**8.705**	**8.118**	**8.705**	**7.086**	**87**	**-**	**2**	**1.029**	**1.029**
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		New Entry officer course		-	3	2	3	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Visual Tracking		-	2	2	2	2	98	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		United Nation Military		-	2	3	2	3	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		-	2	2	2	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Navigation & Surface ship		-	5	5	5	4	82	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Sniper		-	3	3	3	3	88	-	-	0	0

315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Military Police Command		-	5	5	5	5	99	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Ship Technology and Management Program		-	2	25	2	21	84	-	-	4	4
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Audio Visual		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Primeiru Suciorros		-	2	2	2	1	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Aperfekoamento Navegasaun		-	2	2	2	2	74	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Commando Operasaun Espesiais		-	8	8	8	7	91	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Man Power Personil Training and Human Resource		-	3	3	3	3	97	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Maneuver Captain Carier Course		-	2	2	2	2	93	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Anti Terorismo e Pirates		-	3	2	3	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Army Leader Course		-	3	3	3	2	76	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Training falaleirus		-	4	4	4	3	93	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Junior Infantry Course		-	5	5	5	4	86	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		United Nation staff Oficer Course peace keeping		-	1	1	1	1	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Physical Instructor Cse		-	3	3	3	3	95	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Marine Technical Population Course		-	3	4	3	4	99	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		-	3	3	3	3	95	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Musical Band Course in New Zealand		-	6	2	6	2	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Provost NCO Cse		-	3	3	3	2	59	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MESCC		Subsidy for Veterans childrens (5 years, 2013-2018, 2014-2019 and 2015-2020)		-	25	225	25	110	49	-	-	115	115
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Civil Protection Municipalities		-	20	14	20	8	56	-	-	6	6
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Specific Training for Firefighters in the Fire Department of the Municipalities		-	21	28	21	19	68	-	-	9	9
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		Complementary Education in the area of Justice		-	17	17	17	11	64	-	-	6	6
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		7 course magistrates and public defenders CFJJ-Dili		-	173	58	173	-	-	-	1	57	57
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		70 Training Course for Public Magistrates and Defenders (45 Graduates) -Educational component		-	144	234	144	227	97	-	-	7	7
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		IT Training		-	72	35	72	35	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		English Training		-	27	75	27	66	88	-	-	9	9

315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Investigation		-	15	15	15	10	64	-	-	5	5
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PR		Finalist Subsidy		-	20	20	20	-	-	-	-	20	20
315	Other Types of Training	Other type of Training-MAP		subsidy for finalised the Study		-	5	5	5	5	100	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other type of Training-Mds		Comparative study and research in the area of Administration		-	15	13	15	13	100	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Specialized Police Information Service (SIP)		-	4	4	4	4	99	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Road Traffic specialised		-	13	13	13	12	92	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Sinotekno		-	25	25	25	23	94	-	-	2	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Training of Ship Captain		-	9	9	9	7	70	-	-	3	3
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Training of recruit new Cadet Police		-	69	-	69	-	-	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Forensic Computer mobile		-	21	21	21	20	93	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Female Polisia		-	5	5	5	5	95	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Judicial		-	11	11	11	11	100	-	-	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Inspector Training		-	9	9	9	4	40	-	-	6	6
315	Other Types of Training	Other type of Training		Assistance study for the public official		-	20	69	20	68	99	-	-	1	1
315	Other Types of Training	Other type of Training		Individual Grant Grants based on merits and intensive program or FDCH award for the individual or institutional study that has been achieved.		-	169	341	169	299	88	-	3	39	39
315	Other Types of Training	Other type of Training		Grant for internship program for graduated		-	75	27	75	26	97	0	0	0	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MD		subsidy for finalised students		-	3	2	3	2	100	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**1.064**	**1.371**	**1.064**	**1.069**	**78**	**0**	**4**	**298**	**298**
510	Boa governaç ão e gestão institucion al	Gestão institucional		Fund for Research, Studies and Surveillance and Other costs		-	1.107	1.059	1.107	1.056	100	25	9	-32	-32
Sub Total						**-**	**1.107**	**1.059**	**1.107**	**1.056**	**100**	**25**	**9**	**-32**	**-32**
524	Ensino Superior	Gerir o Secretariad o Técnico		Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
524	Ensino Superior	Gerir o Secretariad o Técnico		Comunicação e divulgação institucional		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
Sub Total						**-1**	**-**	**-**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-1**
810	Formação profission al	Professional Training for GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Lían Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Lían Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu kona-ba Analiza ba estratégiko desenvolvimento iha Organizasaun .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formasaun kona-ba elabora Planeamento no Relatório		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formação profissional MJ	MJ	Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Numeracia Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Planeamento Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Orçamento Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Gestão Patrimónios no Frota Capacitação		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Formasaun kona-bá Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Formasaun kona-bá Pagamentu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Formasaun kona-bá Auditoria Interna		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Formasaun kona-bá Kontabilidade		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil		-21	-	-	-21	-	-	-	-	-	-21
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar		-22	-	-	-22	-	-	-	-	-	-22
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos		-63	-	-	-63	-	-	-	-	-	-63
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça		-155	-	-	-155	-	-	-	-	-	-155
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada de Gestão de Administração		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha área Propriedade Intelektuál		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Redasaun Lejizlativa		-9	-	-	-9	-	-	-	-	-	-9
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Graduate Skills Development program		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Lingua Ingles Intensivu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Programa Formasaun recrutamento ba graduadu his area Gestão de Petróleo e Gás		-230	-	-	-230	-	-	-	-	-	-230
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kapasitasaun iha area Finansas, Administrasaun jeral, Aprovizionamentu, Leaderansa & IT		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Curso de Protocolo e Prática		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Formasuan Lingua Portugues no Ingles		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Kursu Lian Portugues		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Curso de Língua Inglesa		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Planeamentu Estratejiku & efikas no lideransa ba transformasaun empresarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Aprovisionamentu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Planeamentu		-10	-	-	-10	-1	-	-	-	1	-9
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun Monitorizasaun & Fiskalizasaun		-29	-	-	-29	-	-	-	-	-	-29
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Jestaun património no servisu lojístika		13	-	-	13	-	-	-	-	-	13
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Jestaun & Supervizaun Projetu, deseñu & Estimasaun kursu projetu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Lían Ingles		-14	-	-	-14	-	-	-	-	-	-14
810	Formação profissional	Ministério Solidarieda de Social - MSS		Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério Solidarieda de Social - MSS		Formasaun kona-ba Jestaun Finansas no Logístika		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formasaun ba formador sira (Training of Trainers-TOT) kona-ba sistema TVET		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Gestão de Recursus Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património,		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Auditoria		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Jestaun lideransa no Administrasaun Rekursus Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Kurso Reziliênsia		-139	-	-	-139	-	-	-	-	-	-139
810	Formação profissional	Secretária de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Lideransa Sensivel ba Jeneru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso kona-ba Kanalizasaun, Eletricidade no Aer-kondicional (AC/Aircondition)		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios		-1	-	-	-1	-0	-	-	-	0	-1
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios		16	-	-	16	-	-	-	-	-	16
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Kursu abansadu ba kobertura ezekutivu iha Palásiu Governu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun Avansadu iha area Jestaun Redasaun no Editor ba Media		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun ba Multimédia no dezenu programa ba Televizaun no Radio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Tekniku instalasaun Radio FM no manutensaun ba Ekipamentu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Rede Transmisaun ba radio, baze de dadus, no dizenu "website" no protesaun husi "hacker"		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jestaun Administração Publik: auditing, monitoring ho evaluasaun programa Radio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Konvensaun Merkadu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun ba Organiza Eventus		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Base de Dadus no Statictica Turismu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Jestaun ba Jogus		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kursu Lian Ingles		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun iha area Museologia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Auditoria Interna		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Internal Audit/Auditoria Interna		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lian Ingles		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lia n Portugues		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Formasaun kona-ba "layout" e Edição de vídeo		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Jestaun Finansas kuntabilidade no Lojistika Patrimoniu		-10	-	-	-10	-	-	-	-	-	-10
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Administração e Finanças		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Video clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		formasuan Lian Portugues		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasuan Estagio ba Area "Marketing no Sales"		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasaun iha "Website & Networking"		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasaun Lian Ingles		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Administrasaun no Atendementu Publiku		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun avansadu komunikasaun no ko'alia iha públiku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Akuntabilidade Intermediariu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Instructor para Armamento no Tiro Intermédio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Baze dadus iha Polísia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun iha Dijital hodi prova evidensia (Forensics), Ahi no Esplozaun		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba investigasaun ba krime organizadu hosi Terorista		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e		Formasaun kona-ba Sistema Bankária		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

		Justiça - PDHJ													
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba uza informasaun, akompañamentu vijilánsia nian no Servisu subar (Intelligence)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		-8	-	-	-8	-	-	-	-	-	-8
810	Formação profissional	Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		-31	-	-	-31	-	-	-	-	-	-31
810	Formação profissional	Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		-6	-	-	-6	-	-	-	-	-	-6
810	Formação profissional	Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an		Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun kona ba Mapeamento: Levantemento de Dados)		Formasaun kona ba Mapeamento: Levantemento de Dados)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
810	Formação profissional	Kursu Lian Englês		Kursu Lian Englês		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

810	Formação profissional	Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun espesifíka ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		Formasaun espesifíka ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Auditória Internal		Formasaun kona-ba Auditória Internal		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba planeamento Desenvolvimento rekursu Umanu		Formasaun kona-ba planeamento Desenvolvimento rekursu Umanu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Koreografia		Formasaun kona-ba Koreografia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba informasaun teknologia ba Foin-sae sira		Formasaun kona-ba informasaun teknologia ba Foin-sae sira		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba		Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		-376	-	-	-376	-	-	-	-	-	-376

		profesor sira													
Sub Total						**-845**	**-**	**-**	**-845**	**-1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-845**
811	Formação Técnica	Formação Técnica	SEFOPE	Formação de formadores	SEFOPE	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Digitalização do Arquivo (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Média		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Technical Training - MPCM		Formação avançada em Logística		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Technical Training - MPCM		Relasoens Publikas		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Físico e mental para Guarda Prisionais		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de Inspecção, Auditoria e Investigação		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de arquivo Electrónica digital na Logística		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Relasaun públika no komunikasaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Kadastru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun Kartografia		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun, Planeamentu, Finansa, Protokulo no Atendementu Públiku		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun informátika kona-ba sistema billete Identidade foun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu komparativu ba Guarda Prizionál		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun emosaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu Komparativu kona-ba Redasaun Lejizlativa		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Misaun Estudo Interkámbiu ho Defensoria Públika hosi Portugal		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formação da Inspeção Básica I , II		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicaçõ		Manutenção da linha Transmissão		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

		es - MOPTC													
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Técnico de bomaba de água		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Inspeção da Operação de Voo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Gestão de Recursos Humanos Marítimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun iha area manutensaun estrada prinsipal no estajiu (parte sul-sul)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun kona-ba protesaun no Konservasaun energia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun Laboratoriu ba Kalibrasaun ekipamentus no Teste Beton		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasun Servisu Pagamentu ba Koreio Eletroniku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Análise de Laboratório para Estandardização de Qualidade de Produto		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Formação na área de Reciclagem		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Formação na área de controlo de qualidade Ambiental		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e		Treinamento para processamento de alimento nutritivo		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

		Ambiente - MCIA													
811	Formação Técnica	Ministério de Administraç ão Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos (Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Ministério de Administraç ão Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projectos (formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério de Administraç ão Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun ba Preensimentu ba Livru Administrasaun Suco & Sistematizasaun Orsamentu Suco		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
811	Formação Técnica	Ministério de Administraç ão Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun espesializada iha area programa retorno ekonómia básiku		-9	-	-	-9	-	-	-	-	-	-9
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação esencial kona ba kuidadu bebe foin moris		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Saúde Mental		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Planeamentu Família		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Partu Moos no Seguru (PMS)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Imunizasaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Nutrisaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Kursu kona-ba Jestaun Formasaun		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Lideransa		-20	-	-	-20	-	-	-	-	-	-20
811	Formação Técnica	Ministério Solidarieda de Social - MSS		Monitorização e Avaliação e "area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Solidarieda de Social - MSS		Gestão e Técnico de Trabalho Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidarieda de Social - MSS		Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundação e deslizamento de terra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidarieda de Social - MSS		Kursu kona-ba Dominio Aktuarial		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação básica para guardas de Segurança do Património Público		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2

811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Específica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formasaun iha Informasaun Teknologia (IT)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Sistema Informatica, Arquivo no kontrolu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Portuguesa		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Ingles		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Gestaun Atendemento Publiku & Servisu Protokolar		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Média Sensivel ba Jeneru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Formasaun Levantamentu dadus relevansia ba Jeneru		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Orsamentu no Ekononomia sensivel ba Jeneru		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		SAELC		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cse Instructor Físico/Physichal Instructor Cse		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Provost NCO Cse		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de População Técnica Marina		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Marinaria /Seamanship Cse		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Mestradu iha area Administrasaun, Lei, Saúde, no Relasaun Internasional		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios		-12	-	-	-12	-	-	-	-	-	-12
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH		-6	-	-	-6	-	-	-	-	-	-6
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundery (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun jestaun operasaun ba Sarjentu polísia		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba informasaun jerál ba Ofisiál polísia sira iha nível báziku no avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba sistema integradu baze dadus		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun iha área Tezouraria, Finansas no Kontabilidade iha ní/vel avansadu		-6	-	-	-6	-	-	-	-	-	-6
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba Judisiáriu		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e		Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

		Cultura - SETAC													
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasuan Arkeologi		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kapasitasaun iha area Arte, Cultura no Industria		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Arkitektoniku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso de Liderança para Direção e Chefia		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso Língua Inglesa na INAP		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-bá Pre-Servisu / Indusaun no Orientasaun		-45	-	-	-45	-	-	-	-	-	-45
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Lideransa iha Nivel Ezecutivu, Senior, Mediu no Baziku		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Planu Dezenvolvimentu Lokal, Jestaun sira: Finansa Lokal,Atendimentu, Projeitu, Arkivu,Eskritóriu, Dezempenu, Logistika, Protokolu no Komunikasaun no Traballu Konjunta		-7	-	-	-7	-	-	-	-	-	-7
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Auditoria, Monitorisaun no Avaliasaun - Lokal		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun no Lideransa Téknika		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun Finansa Publika, Jestaun Atendimentu Públika, Jestaun Arkivu, Jestaun Eskritóriu, Jestaun Dezempenu, Jestaun Logistika no Patrimoniu		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Kursu Lian Portugues		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun Komputador (IT)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso IT (Programing, Forensic, Networking)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Metodolojia Peskiza		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kurso Rekoperasaun Patrimonio Publiku		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Secretariado do FDCH		Capacitacao dos funcionarios do Secretariado do FDCH		-8	-	-	-8	-	-	-	-	-	-8
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Jestaun Rekursu Umanus		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun Konseitu Governasaun Diak		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Metodolojia peskiza, analize dadus no hakerek relatoriu		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisonamento - CNA		Formasaun atu hasae abilidade iha area apresentasaun no hakerek relatorio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisonamento - CNA		Formasaun kona ba projeito husi parseiro privado no publiko no projeitu finansa		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Planeamentu Forsa Traballu		Planeamentu Forsa Traballu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Jestaun Dezempeñu		Jestaun Dezempeñu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsaun Publika		Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsaun Publika		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Formasaun iha area Lideransa		Formasaun iha area Lideransa		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1

811	Formação Técnica	Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu salário liga SIGAP e programasaun informática		Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu salário liga SIGAP e programasaun informática		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sub Total						**54**	**-**	**-**	**54**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**54**
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF	SERN	Formação no Sector Petrolífero	SERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas Existente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas para Medico geral,Especialista,Dentaria,Infermagem,Parteira,Analista,Farmacista….		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Programa Existente do Apoio Bolsa de Estudo para Escola Internacional da Educação Fisica e Desporto em La Habana Cuba, e aos funcionarios do SEJD - Bolsa de Estudo Bacharelato em UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)		226	-	-	226	-	-	-	-	-	226
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)		-98	-	-	-98	-	-	-	-	-	-98
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)		41	-	-	41	-	-	-	-	-	41
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área IT		311	-	-	311	-	-	-	-	-	311
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Kursu kona-ba Kontabilidade (iha Indonesia)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ		Bolsa Estudu iha Indonesia		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia		-36	-	-	-36	-	-	-	-	-	-36
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudu ne ' ebé kompletu ho intensaun atu área edukasaun nian iha CPLP no ASEAN		1.697	-	-	1.697	-	-	-	-	-	1.697
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudu compartilhada entre MdE no parcerios internasionál		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophisics etc.....		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (Aumenta Oras Semo)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (APFT)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50

812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estudo iha area Tekniku Ambiental		-45	-	-	-45	-	-	-	-	-	-45
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estuda iha area Ekonomia, Informatika Teknologia & Direito		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2013		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2013		72	-	-	72	-	-	-	-	-	72
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia, 2013		80	-	-	80	-	-	-	-	-	80
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia 2014		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária 2014		80	-	-	80	-	-	-	-	-	80
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Fisioterapia, 2014		30	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de ElectroMedicina, 2014		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Rádiologia, 2014		70	-	-	70	-	-	-	-	-	70
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina (Rádio logia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra		32	-	-	32	-	-	-	-	-	32
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Anastegia)		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Medicina Interna)		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Doutoramento		20	-	-	20	-	-	-	-	-	20
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral UNTL		26	-	-	26	-	-	-	-	-	26
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Parteira UNTL		44	-	-	44	-0	-	-	-	0	45
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem UNTL		21	-	-	21	-	-	-	-	-	21
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral Cuba		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem		40	-	-	40	-	-	-	-	-	40
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Farmácia		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		D4 Analista		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Farmácia		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica ElectroMedicina		40	-	-	40	-	-	-	-	-	40

812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Refraksi Optisi (Refração Óptica/Optical Refraction)		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Nutrição		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Fisioterapia		30	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Enfermagem		100	-	-	100	-	-	-	-	-	100
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira		70	-	-	70	-	-	-	-	-	70
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Apoiu subsidiu Governo nian ba bolsero Timor oan iha Indonesia		38	-	-	38	-	-	-	-	-	38
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Enfermagem ba nivel Lisensiatura iha Estranjeiru		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Enfermagem ba Diploma III (Klase Aseleradu)		30	-	-	30	-	-	-	-	-	30
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area: Medikus Especialista Nefrologia, Patologia Klinika, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT no Emergencia		-1.095	-	-	- 1.095	-	-	-	-	-	-1.095
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo ba Especialista Parteira		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Programa bolsu estudo Especialista iha area Enfermagem		45	-	-	45	-	-	-	-	-	45
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo ba "Apoteker"		25	-	-	25	-	-	-	-	-	25
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo Especialista iha Aliadus		40	-	-	40	-	-	-	-	-	40
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Elektromediku ba Nivel Lisensiatura		45	-	-	45	-	-	-	-	-	45
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Estatistika no Informasaun Saúde		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Direitu ba Saúde		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Espesializada iha Ospitál (Hospitalar)		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo Especialista iha area Medicina Interna		15	-	-	15	-	-	-	-	-	15
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo especialista iha area Cirujia		15	-	-	15	-	-	-	-	-	15
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Jestaun Rekursus Humanus		18	-	-	18	-	-	-	-	-	18
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Anestesia ba Medicina especialista		-34	-	-	-34	-	-	-	-	-	-34
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area emergencia, cirurgia geral no medicina interna ba Medicina especialista		-12	-	-	-12	-	-	-	-	-	-12
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Medecina Interna e Cardilógia ba Medicina especialista		35	-	-	35	-	-	-	-	-	35
812	Bolsas de Estudo	Secretária de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa		Academia Militar		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0

		Timor-Leste - F-FDTL													
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Licenciado S1, na Admin Pública		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cadets Officer Course em Nova Zelândia		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-	-0
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar em Royal Military College (RMC)		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Naval Officer Course/Curso dos Officiais de Naval		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Australian Defence and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Command e Staff College em Portugal		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Command e Staff College em Malásia		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Akademia Militar iha Japaun		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar iha China		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Bolsu de Estudo koperasaun defeza ba Mestradu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso ba Oficiais Generais iha China		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kursu ba Komando no Kolegio oficial iha China		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Akadémika Informátika Teknolojia		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Akademia Lideransa ba Ofisiál polísia		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsa do Estudo ba fundianatio INAP iha Area Jestaun Finaseira, Jestaun desenvolvimentu no administrasaun Publika		10	-	-	10	13	-	-	-	-13	-3
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsas estudo ba funsionariu publiku jeral		30	-	-	30	-	-	-	-	-	30

812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administraç ão Pública - INAP		Bolsas Estudo iha area: Jestaun Finansas, Planeamentu & Auditoria		10	-	-	10	-0	-	-	-	0	10
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Mestrado em Portugal		-492	-	-	-492	11	-	-	-	-11	-503
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Doutoramento em Portugal		136	-	-	136	-	-	-	-	-	136
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Programs Mestradu iha Cuba		80	-	-	80	-	-	-	-	-	80
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramentu iha Portugal		25	-	-	25	-	-	-	-	-	25
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Mestradu iha Filipina		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramentu iha Brasil		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
812	Bolsas de Estudo	Universidad e Nacional Timor-Leste - UNTL		Mobilidade Akademia Lisensiatura iha Australia		-25	-	-	-25	-	-	-	-	-	-25
812	Bolsas de Estudo	Secretariad o do FDCH		Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses		432	-	-	432	-	-	-	-	-	432
812	Bolsas de Estudo	Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedika s, Fizioterapi, Okupasiona l terapi, Terapi koalia, formasaun ba formador iha area rehabilitasa un iha komunitariu baze no iha area protesaun social		Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalia, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesaun social		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Defesa Akademia Militar		Defesa Akademia Militar		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
Sub Total						**2.656**	**-**	**-**	**2.656**	**23**	**-**	**-**	**-**	**-23**	**2.633**
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	SEJD	Formação de Jovens	SEJD	-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Subsidios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação PNTL		Subsidiu ba estudante Timor-Oan sira		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação MF		Formasaun ba funsionariu MdE iha area kurikulo, jestaun & administrasaun		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4

813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação Saude	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Gestaun Generu (SWOT)		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Kooperasaun iha area Estudo Comparativo, Administrasaun, Finansas, Aprovisionamento & Patrimonio		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Asistencia Estudo ba Funsionariu Publiku sira		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Estudo kona-ba Sistema Adminsitrasaun Publika Timor Leste		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Estudo kona-ba Impaktu Politika Desentralizasaun no Estudo kona-ba Utilizasaun Bolseiro sira ne'ebe ma'ak jere hosi INAP		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun kona-ba analiza nesesidade, formasaun ba formador sira, jestaun ba formasaun, dezenvolvimentu kurikulo, programa avaliasaun no sistema garantia ba kualidade		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun kona-ba Desenvolvimentu ba Manual no Formasaun modul ba INAP		-150	-	-	-150	-	-	-	-	-	-150
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Rekrutamentu ba Formador Especialista iha area Formasaun, pesquisa no Ensinu Formal		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Desenvolvimentu kapacidade ba Dosente no Funcionariu sira hosi INAP		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun Espesifiku intermus de jestaun, Lideransa no administrasaun publika ne'ebe propoin hosi lina ministerial sira		-195	-	-	-195	-	-	-	-	-	-195
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun nebe'e kolabora ho Parseiru Desenvolvimentu Internasional		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun kona-ba organizasaun urbana, higiene, orden publiku no toponomia		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun kona-ba jestaun Rekursu umanu, Sistema IT, Dezenvolvimentu no Avaliasaun politika publika		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Formasaun kona-ba Lideransa, Jestaun no Administrasaun ba Apoiu Administrasaun Suku, Membru Konsellu no Autoridade Suku		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Capacitaçã o e Treinament o		Prosedimentu operasional padraun, Planu estrátegiku, Formulasaun Planu, Jestaun Rekursu umanu, Formulasaun Ciclo Kareira, no Formulasaun Analiza Forsa Traballu		-3	-	-	-3	-0	-	-	-	0	-2

813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun iha area IT, Protukolu, Media no Komunikasaun, Jestaun, Finansa no Lideransa kurtu prazu ho certifikadu hosi estranjeiru		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
813	Outros Tipos de Formação	Procuradoria Geral da República – PGR		Curso Especial relevante com o serviço da PGR		16	-	-	16	-	-	-	-	-	16
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Justiça - MJ		Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)		-3	-	-	-3	-	-	-	-	-	-3
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Língua Portuguesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquiza, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização.		-427	-	-	-427	0	-	-	-	-0	-427
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.		-33	-	-	-33	1	-	-	-	-1	-34
813	Outros Tipos de Formação	Programa Mestraduiha UNTL		Programa Mestraduiha UNTL		-389	-	-	-389	-	-	-	-	-	-389
Sub Total						**-1.122**	**-**	**-**	**-1.122**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-1**	**-1.123**
XXX	Balance Sheet Item	Balance Sheet Item		Balance Sheet Item		1	-	-	1	78	-	-	-	-78	-77
Sub Total						**1**	**-**	**-**	**1**	**78**	**-**	**-**	**-**	**-78**	**-77**
Grand Total				s		**742**	**20.000**	**20.000**	**20.742**	**17.810**	**89**	**30**	**31**	**2.129**	**2.871**

A execução total do orçamento indicada na tabela acima de 17,8 milhões de dólares é diferente da execução total do orçamento indicada na Demonstração do Fluxo de Caixa de 17,7 milhões de dólares devido à execução do orçamento acima levando em consideração os adiantamentos pagos em 2018 e Líquidado apenas em 2019. Esse valor sómente para registração contábilistica e não afeta o orçamento do ano atual.

Fundo Desenvolvimento do Capital Humano
Despesas do Orçamento por Instituição e Número de Beneficiários

		2019		
No	**Instituição**	**Orçamento Alocado (USD) (depois do virement)**	**Despesas (USD)**	**Nú. Benef.**
1	MESCC	4.470.000	3.613.973	602
2	SEFOPE	3.173.436	3.164.456	5,066
3	UNTL	1.237.050	1.226.575	87
4	INAP	682.197	581.209	1,233
5	MPM	356.556	120.875	43
6	PNTL	316.002	287.679	156
7	MTCI	110.275	76.363	21
8	CAC	138.920	104.189	88
9	MAP	150.000	143.206	121
10	PDHJ	100.000	90.326	72
11	CAN	100.000	96.255	21
12	SEAC	100.000	93.126	52
13	MEJD	62.950	51.739	80
14	MTC	120.000	102.069	32
15	F-FDTL	242.500	227.213	167
16	CFP	61.645	41.351	92
17	PNDS	50.000	47.441	177
18	ST-FDCH	2.495.820	2.329.855	929
19	AIFAESA	100.000	96.634	38
20	IDN	145.143	145.142	73
21	PCIC	100.000	75.153	39
22	IGE	150.000	107.600	50
23	ANATL	50.000	48.668	43
24	CNR	103.900	103.490	19
25	SECoop	50.000	38.704	27
26	HNGV	32.357	22.300	2
27	MS	1.414.919	1.375.775	450
28	INFORDEPE	510.000	457.101	87
29	MJ	822.251	596.963	180
30	MdF	233.850	171.246	89
31	MAE	355.000	291.876	522
32	MI	150.000	132.679	177
33	MNEC	200.172	172.792	436
34	MSSI	55.000	30.360	51
35	GPR	42.000	16.350	102
36	RTTL	102.880	66.087	37
37	SEII	50.000	37.607	28
38	TR	50.000	39.319	12
39	MOP	107.746	107.714	55
40	PGR	206.000	188.933	111

		2018		
Nú	**Instituição**	**Orsamentu Alocado 2018**	**Despesas (USD)**	**Nú. Benef.**
1	IGE	15.474	15.190	13
2	MCIA	6.690	2.690	6
3	MPRM	166.515	327.072	22
4	ME	-	-	-
5	PCM	-	-	-
6	MESCC	6.889.841	5.231.164	683
7	MAP	8.762	27.319	74
8	CFP	-	-	-
9	MTAC	4.828	828	2
10	SEM	33.293	18.784	2
11	MS	2.031.040	1.200.473	414
12	CNEFP TIBAR	69.163	19.163	97
13	GPM	-	-	-
14	PGR	99.675	80.250	2
15	MF	1.047.481	530.343	23
16	MJ	398.232	593.819	92
17	MOPTC	46.950	25.596	24
18	MSS	72.000	64.762	19
19	SEPFOPE	-	-	-
20	MI	11.477	2.670	142
21	F-FDTL	223.010	184.853	197
22	PNTL	125.354	114.142	228
23	SECOMS	0	0	0
24	INAP	297.435	578.014	1.250
25	UNTL	1.608.578	2.026.922	124
26	TR	-	-	-
27	PCIC	-	-	-
28	MAE	90.398	112.550	1.257
29	SEJD	25.682	11.682	21
30	PR	12.000	12.000	61
31	RTTL	22.600	1.448	1
32	INFORDEPE	711.841	1.085.042	225
33	CAN	-	-	-
34	MNEC	55.967	55.211	51
35	SEAC	12.375	375	1
36	PDHJ	14.000	1.841	25
37	Sec. FDCH	1.543.849	1.509.835	373
38	CAC	26.000	12.343	4
39	MD	53.892	177.363	9
	Total Geral	**15.724.400**	**14.023.744**	**5.442**

41	MD	128.109	123.143	59
42	SEJD	100.000	88.009	68
43	PCM	50.000	48.148	14
44	APORTIL	100.000	95.351	25
45	GFM	100.000	81.173	23
46	ANAAA	50.000	44.087	19
47	CNEF (TIBAR)	150.000	150.000	120
48	SECOMS	100.000	80.588	152
49	AMRT	50.000	48.901	2
50	INDMO	50.000	48.526	29
51	MECAE	50.050	50.043	19
52	CITL	73.272	69.216	37
Número Total		**20.000.000**	**17.647.582**	**12,234**