



DELIBERASAUN N°. 20/III/CAFI/2025

Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas – CAFI, bazeia ba artigo 10º (1) e (3) DL N°. 25/2024, de 22 de maio, Primeira Alteração ao DL N°.13/2016, 18 de Maio, realiza reuniaun extraordinária iha loron Terça-feira, 4 de Março de 2025, e halo deliberasaun ba assunto tuir mai ne'e:

Asuntu: Pedidu Aprovasaun no autorizasaun Despezas ba Kustu Adisiona ba Amendamentu Kontratu (Contract amendment) No.1 ba projetu “Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024)”.

Proponente: Ministério das Finansas - MdF

Notas/justifikasaun:

- SGP simu karta husi Unidade Systema Integrado Infomatica Jestaun Finanseira ho No. Ref.: 20/GSIIJF/MOF/II/2025, data 21 de Fevereiro de 2025, ho assuntu: Aprovasaun Final Contract Amendment No. 1 Freebalance tinan 2025.
- Bazeia ba karta husi CNA, ho no.ref.: 060/CNA/II/2025, data 20 fevereiro 2025, ho asuntu: Remessa de Adenda de Contratual Nº1, Projeto: Declaração de Serviços Adicionais Requeridos pelo Governo de Timor-Leste para o Sistema de Planeamento de Recursos Governamentais (GRP) para o ano de 2025;
- Bazeia ba karta husi CNA, ho no.ref.: 061/CNA/II/2025, data 20 fevereiro 2025, ho asuntu: Transmission Letter of Contract Amendment No.1, Project: Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024);
- Aloksaun FI 2025: \$ 2,000,000.00, Programa 023 - Gestão das Finanças Públicas, kodigu atividade: 0231309: FreeBalance, halo ona pagamentu ba projetu “Government Resource Planning Solutions & Supporting IT Infrastructure- Additional Services Statement of Work for Year 2025 - SSS/145/MOF-2024”, ba kompanhia FreeBalance ho montante \$ 1,190,434.00, no balansu \$ 809,566.00;
- The summary of Prices for Additional Services Statement of Work for year 2025 based Freebalance Proposal (“Freebalance Enhancement and Training Proposal 18 February 2025”) is as follow:

No.	2025 Deliverable for the Enhancement and Training	Amount USD \$
1	A. Freebalance Accountability Suit Implementation, Enhancement and Training Professionals Services;	1,499,778.00



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



Conselho de
Administração

No.	2025 Deliverable for the Enhancement and Training	Amount USD \$
2	B. Freebalance Accountability Suite Licenses;	300,278.00
3	C. Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Year;	280,952.00
4	D. Ad Hoc Professional Services.	208,101.00
	Total (With 10% Withholding tax)	2,289,108.00

- Contract Amendment No.1 along Appendix-1 Proposal (“Freebalance Enhancement and Training Proposal 18 February 2025”). Please see the following table for the amendment Contract Price:

No.	2025 Deliverable	Amount USD \$
1.	Original Contract:	
	A. Professional Services (2 Consultants – 12 months);	1,190,434.00
	B. 2025 Software Maintenance (January 01,2025 to December 31,2025);	618,356.00
	Total Price for Original Contract	1,808,790.00
2.	Contract Amendment No.1	
	C. Freebalance Accountability Suit Implementation, Enhancement and Training Professionals Services;	1,499,778.00
	D. Freebalance Accountability Suite Licenses;	300,278.00
	E. Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Year;	280,952.00
	F. Ad Hoc Professional Services.	208,101.00
	Total Price for Contract Amendment No.1	2,289,108.00
	Grand Total (With 10% Withholding tax)	4,097,898.00

- Total montante amandamentu kontratu No.1 (Contract amendment No.1) \$ 2,289,108.00, bazeia ba negosiasaun ne’ebé hola parte husi CNA, ADN, I.P. no MdF/IFMISU;
- CNA ho MdF atu atualiza e koordena ho SGP kona ba emisaun CPV molok asinatura kontratu, molok hakat ba faze selebrasaun kontratu baseia ba DL no. 43/2024, de 20 de Dezembro, Regra Ezekusaun OGE 2025;

N
A



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



Conselho de
Administração

- Dono do projeto sei assume responsabilidade hodi assegura orsamentu ba Ezekusan no Implementasaun projetu;
- MdF konfirma nudar entidade responsavel ba monitorizasaun no servisu supervizaun nian hodi garante katak implementasaun projetu ne'e no garante projetu nian kualidade tuir padraun ne'ebe estabelese iha kontratu.

Rekomendasaun:

CAFI atu aprova kustu adisional bazeia ba nota/justifikasi saun ne'ebe temi iha leten husi projetu nain Ministério das Finanças ba Adenda Kontratu (Contract amendment No.1) ho montante \$ 2,289,108.00, ba projetu “Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024).

Desizaun:

1. CAFI aprova kustu adisional bazeia ba nota/justifikasi saun ne'ebe temi iha leten husi projetu nain Ministério das Finanças ba Adenda Kontratu (Contract amendment No.1) ho montante \$ 2,289,108.00, inklui taxa 10% ba projetu “Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024);
2. Lista aprovasaun CAFI:

Naran Projeto/Empresa	VO #1/ kustu valor final kontratu	Orgaun Kompetênti Autoriza despezas - DL No. 23/2022, 19 de Maio
<ul style="list-style-type: none">• <i>Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024);</i>• <i>Freebalance Inc.</i>	<ul style="list-style-type: none">• Kustu adisional \$ 2,289,108.00;• Valor final kontratu inklui VO#1: \$4,097,898.00;	CAFI: Autoriza no Aprova despezas



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



Conselho de
Administração

Aprovado husi CAFI iha loron 4 de março de 2025.

O Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas

O presidente,



Gastão Francisco de Sousa

Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico



Santina José Rodrigues Ferreira Viegas Cardoso

Ministra das Finanças



Miguel Marques Gonçalves Manetelu

Ministro dos Transportes e Comunicações

Samuel Marçal

Ministro das Obras Públicas

(La partisipa iha reuniaun CAFI)

DELIBERAÇAUN N.º 20/III/CAFI/2025



IX GOVERNO CONSTITUCIONAL
MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS



**Conselho de
Administração**

Annexo:



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
Fundo das Infraestruturas

NOTA DE DESPAICHO

1. ORIGEM DO DOCUMENTO

N Ref: 20/GSIIJF/MoF/II/2025/039

Data do Documento : 21/ 02 /2025

Proveniência do Documento

GSIIJF-MoF

2. DETALHES DO DOCUMENTO

Data Entrada do Documento: 21 / 02 /2025

Enviado ao:

1. Sr/ Mauricio Borges

2. Sr/a _____

3. Sr/a _____

4. Assessores Nacionais / Internacionais

Assunto:

Pedidu Ajendamentu KAFI Meeting ba Aprovasaun Final Contract Amendment No.1 Freebalance tinan 2025

3. INSTRUÇÃO DO DIRETOR DO SGP

Data do Despacho: 24 / 2 /2025

Para Sr/a

1. Sr/a Henri F

2. Sr/a Patricia Soares

3. Sr/a Mauricio Soares

Despacho:

Afre António ilo nc

Assinatura :


Mauricio Borges



Unidade Sistema Integrado Informatica Jestaun Finanseira

"Seja um bom cidadão, seja um novo herói para a nossa Nação"

MEMORANDUM nº 20 /GSIIJF/MoF/II/2025

Hato'o Ba : Sr. Mauricio Borges, Diretor Executivu Secretariado Grande Projeto

Husi : Venceslau Quintao Guterres
Diretor Geral Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira

Cc : S. E. Sra. Ministra Financas, Santina J R F. Viegas Cardoso
: Sr. Diretor Jeral Serviso Korporativus, Epifanio Martins

Data : 21-02-2025



Asuntu : Pedidu Ajendamentu KAFI Meeting ba aprovasaun Final Contract Amendment No.1 Freebalance tinan 2025

Exmo' Senhor Diretor Executivu, Secretariado Grande Projeto,

Ho Respeitu,

Iha biban ida ne'e hakarak mai hato'o Pedidu ba Secretariado Grande Projeto hodi halo ajedamentu KAFI meeting ba **Contract Amendment No.1 Freebalance tinan 2025 konaba (Enhancement and Training)**. Prosesu kontratu Finaliza ona husi NPC,A.D.N e IFMISU nune presiza halo aprovasau final Deliverasaun husi KAFI antes Asina Kontratu refere. Dukumentu kontratu iha anexo.

Ba Senhor Diretor Executivu Grande Projeto ho ekipa nia apoiu hato'o Obarigado wain



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Comissão Nacional de Aprovisionamento

Ref: 061/CNA/II/2025

Date: 20 February 2025
To: **Mr. Venceslau Quintao Guterres**
Director General, IFMISU, MOF
Gabinet Integrated Financial Management Information System, 3rd Floor Ministry of Finance (MOF) Tower, Rua Aitarak-Laran, Dili, Timor-Leste
Project: Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024)
Subject: Transmitting Letter of Contract Amendment No.1

Excellency,

The National Procurement Commission (NPC) is transmitting you the contract amendment no.1 (Enhancement and Training) of Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System for finalizing and signature with both parties.

We request MOF as owner of the project to get expense authorization from the CAFI based on Degre Law 23/2022 before proceeding for signature of contract amendment No.1 (Enhancement and Training) of Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System.

Please provide a copy of contract amendment No.1 to NPC, SGP and A.D.N after signature.

Thank you in advance.

Sincerely,

Hermingardo Albano Soares
Executive Director, NPC



MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
E INVESTIMENTO ESTRATÉGICO
IX GOVERNO CONSTITUCIONAL



Comissão Nacional de Aprovisionamento

Ref:060 /CNA/II/2025

Data: 20 de Fevereiro de 2025

Para: Exmo. Sr. Venceslau Quintão Guterres

Diretor-Geral, IFMISU, Ministério das Finanças

Gabinete do Sistema Integrado de Informação de Gestão Financeira, 3º Piso, Ministério das Finanças, Rua Aitarak-Laran, Díli, Timor-Leste

Projeto: Declaração de serviços adicionais requeridos pelo Governo de Timor-Leste para o sistema de planeamento de recursos governamentais (GRP) para o ano de 2025

Assunto: Remessa de Adenda Contratual N° 1

Exmo. Sr. Diretor-Geral,

A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA) remete, por este meio, a Adenda n° 1 (Aperfeiçoamento e Formação) ao Contrato de Declaração de serviços adicionais requeridos pelo Governo de Timor-Leste para o sistema de planeamento de recursos governamentais (GRP) para o ano de 2025 para assinatura por ambas as Partes.

Solicitamos ao Ministério das Finanças – enquanto Entidade Adjudicante – a obtenção da devida autorização de despesa por parte do CAFI, com base no Decreto-Lei n° 23/2022, de 19 de Maio, antes de proceder à assinatura da supracitada Adenda Contratual n.º 1 (Aperfeiçoamento e Formação).

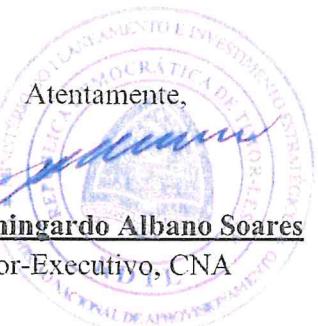
Mais solicitamos e muito agradecemos ao Ministério das Finanças que forneça, posteriormente, uma cópia da referida adenda contratual assinada à CNA, à ADN e ao SGP para efeitos documentais.

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, subscrevo-me apresentando os meus melhores cumprimentos.

Atentamente,

Hermingardo Albano Soares

Diretor-Executivo, CNA





Contract Amendment No: 1

Contract Amendment No.1 of Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System (SSS/145/MOF-2024)

THIS CONTRACT AMENDMENT NO.1 is made on _____, for the Contract Amendment of Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System, between **Ministry of Finance, on behalf of the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste** (hereinafter “the Purchaser”), on the one part, and **FreeBalance Inc.** of 343 Preston Street, Suite 400, Ottawa, Ontario, Canada, K1S 1N4 (hereinafter “the Services Provider”), on the other part :

WHEREAS:

1. The Purchaser and the Services Provider entered into a Contract Agreement for Additional Services Statement of Work for Year 2025 Required by the Government of Timor-Leste for its Government Resource Planning (GRP) System on 26 December 2024, at a Contract Price of **USD: 1,808,790.00** (One Million, Eight Hundred and Eight Thousand, Seven Hundred and Ninety United State Dollars Only);
2. NPC sent a Letter of Invitation (LoI) through E-mail to the FreeBalance on 9 January 2025 to submit its Technical & Financial Proposal based on the following User Requirement:

A. Enhancement, and Training:

1. Implementation of the Withholding Tax;
2. Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning);
3. Budget Books Update;
4. Quarterly and Annual Budget Execution Reports;
5. Budget Transparency Portal Enhancement;
6. eProcurement Portal Enhancement;
7. Implementation of cash Management Module;
8. GRP Interface With ASYCUDA;
9. GRP Interface With SIGTAS;
10. Implementation on the Cashiering System.

B. Ad Hoc / Contingency for Enhancements:

This will be defined by the parties as RDTL Government identifies deliverables for which funding is required, but for which no other funding has been established within the identified requirements. The project owner will approve in writing the usage of the funds, with a written and agreed-upon description for the activity, budget, and schedule. Multiple deliverables may be included in this activity, as required by RDTL Government, and may be scheduled in unique periods. This funding may be used for enhancements, implementation, reports, training, and licenses as RDTL Government defines and agreed upon in writing between the parties.



República Democrática de Timor-Leste
Ministério das Finanças



3. NPC invited all parties for Contract Negotiations on 15 January 2025 for FreeBalance Proposal Version-1, 31 January 2025 for Version-2 and 03 February 2025 for Version- 3. The contract negotiation was attended by representatives from MoF/IFMISU, A.D.N, NPC and FreeBalance and, as a result, the final proposed price ended up with US\$:2,289,108.00 (including 10% WHT) for Additional Services Statement of Work for Year 2025.

NOW THEREFORE THE PARTIES hereby agree to amend the Contract, as follows:

- a) The Summary of Prices for Additional Services Statement of Work for Year 2025 based FreeBalance Proposal (“Freebalance Enhancement and Training Proposal 18 February 2025”) attached as Appendix- 1 is as follows.

2025 Deliverables for Enhancement, and Training	US Dollars
A. FreeBalance Accountability Suite Implementation, Enhancement and Training Professional Services;	1,499,778.00
B. FreeBalance Accountability Suite Licenses;	300,278.00
C. Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Years;	280,952.00
D. Ad Hoc Professional Services;	208,101.00
Total (with 10% withholding tax)	2,289,108.00

- b) This Contract Amendment No.1 along Appendix-1 Proposal (“Freebalance Enhancement and Training Proposal 18 February 2025”) shall form an integral part of the Contract Agreement. Please see the following table for the amended Contract Price.

2025 Deliverables	Price (US Dollars)
Original Contract	
A.2025 Software Maintenance (January 01,2025 to December 31,2025)	1,190,434.00
B. Professional Services (2 Consultants - 12 months)	618,356.00
Total Price for Original Contract	1,808,790.00
Contract Amendment No.1	
C. FreeBalance Accountability Suite Implementation, Enhancement and Training Professional Services;	1,499,778.00
D. FreeBalance Accountability Suite Licenses;	300,278.00
E. Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Years;	280,952.00
F. Ad Hoc Professional Services;	208,101.00
Total Price for Contract Amendment No.1	2,289,108.00
Grand Total (with 10% withholding tax)	4,097,898.00



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



- c) The Service Provider will submit all the deliverables for **Enhancement, and Training** of year 2025 to purchaser approval on or before 31 December 2025 in order to claim the invoices;
- d) This amendment is made in two (2) copies, each having the same legal force.

IN WITNESS whereof the parties hereto have caused this Contract Amendment No. 1 to be executed in accordance with the laws of the Democratic Republic of Timor-Leste on the day, month and year indicated above.

On behalf of the Purchaser:

Mrs. Santina JRF Viegas Cardoso
Minister of Finance

On behalf of the Service Provider:

Mr. Tomas Fernandez
Authorized Representative



Adenda Contratual nº 1

Adenda nº1 ao Contrato de Declaração de serviços adicionais requeridos pelo Governo de Timor-Leste para o sistema de planeamento de recursos governamentais (*GRP*) para o ano de 2025
(SSS/145/MOF-2024)

A PRESENTE ADENDA CONTRATUAL Nº 1 é celebrada aos _____, referente ao Contrato de serviços adicionais requeridos pelo Governo de Timor-Leste para o sistema de planeamento de recursos governamentais (*GRP*) para o ano de 2025, entre o **Ministério das Finanças (MdF)**, em nome do **Governo da República Democrática de Timor-Leste** (doravante designado por “o Contraente Público”), como uma das partes, e a **FreeBalance, Inc.** sita em 343 Preston Street, Suite 400, Otava, Ontario, Canadá, K1S 1N4 (doravante designado por “o Contraente Privado”), como a outra parte:

CONSIDERANDO QUE:

1. O Contraente Público e o Contraente Privado celebraram um contrato a 26 de Dezembro de 2024 de serviços adicionais requeridos pelo Governo de Timor-Leste para o sistema de planeamento de recursos governamentais (*GRP*) para o ano de 2025 pelo valor de **US\$1.808.790,00** (um milhão, oitocentos e oito mil, setecentos e noventa dólares norte-americanos);
2. A CNA enviou um convite, através de e-mail, à FreeBalance no dia 9 de Janeiro de 2025 para a apresentação de proposta técnica e financeira com base nos seguintes requisitos do utilizador:

A. Aperfeiçoamento e Formação:

1. Implementação de Retenção na Fonte;
2. Orçamentação de Desempenho (para além de planeamento fiscal);
3. Atualização de Livros Orçamentais;
4. Relatórios Trimestrais e Anuais de Execução Orçamental;
5. Aperfeiçoamento do Portal de Transparência Orçamental;
6. Aperfeiçoamento do Portal de Aprovisionamento Eletrónico (*eProcurement*);
7. Implementação do módulo de gestão de caixa;
8. *Interface* do *GRP* com *ASYCUDA*;
9. *Interface* do *GRP* com *SIGTAS*;
10. Implementação do Sistema de Caixa.

B. Ad Hoc / Contingência para Aperfeiçoamentos:

Isto será definido pelas Partes à medida que o Governo da RDTL identificar os serviços para os quais é necessário financiamento e para os quais não tenha sido estabelecido qualquer outro financiamento dentro dos requisitos identificados. A Entidade Adjudicante aprovará, por escrito, a utilização dos fundos, através de descrição escrita e acordada para a atividade e respetivos orçamento e cronograma. Poderão ser incluídos vários serviços nesta atividade, conforme exigido pelo Governo da RDTL, agendados em períodos únicos. Este financiamento poderá ser utilizado para aperfeiçoamentos, implementação, relatórios, formação e licenças, conforme o Governo da RDTL defina e seja acordado, por escrito, entre as Partes.



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



3. A CNA convidou as Partes para negociações contratuais no dia **15 de Janeiro de 2025** para a Versão 1 da Proposta da FreeBalance, no dia **31 de Janeiro de 2025** para a Versão 2 e no dia **3 Fevereiro de 2025** para a Versão 3. Das negociações contratuais participaram representantes do Ministério das Finanças /IFMISU, da A.D.N, da CNA e da FreeBalance e como resultado, o preço final proposto ficou em US\$2.289.108,00 (incluindo 10% de retenção) para Declaração de Serviços Adicionais para o Ano de 2025.

POR CONSEGUINTE, AS PARTES envolvidas acordam em alterar o contrato da seguinte forma:

- a) O resumo dos valores para a proposta da FreeBalance (“*Freebalance Enhancement and Training Proposal*, de 18 de Fevereiro de 2025”) para a Declaração de Serviços Adicionais para o Ano de 2025 – que se encontra anexada como “**Apêndice 1**” – é o seguinte:

Serviços para Aprimoramento e Formação em 2025	Dólares norte-americanos
A. Serviços Profissionais da FreeBalance de Implementação de Pacotes de Contabilidade, Aperfeiçoamento e Formação;	1.499.778,00
B. Pacotes de Licenças de Contabilidade da FreeBalance;	300.278,00
C. Dotação para liquidação de serviços pendentes de anos anteriores;	280.952,00
D. Serviços Profissionais <i>Ad Hoc</i> ;	208.101,00
Total (com 10% de retenção na fonte)	2.289.108,00

- b) A presente Adenda Contratual nº1 juntamente com a Proposta constante do **Apêndice 1** (“*Freebalance Enhancement and Training Proposal* de 18 de Fevereiro de 2025”) farão parte integrante do Contrato. Da seguinte tabela constam as alterações ao valor contratual:

Serviços -e respectivos resultados - de 2025	Preço (dólares norte-americanos)
Contrato Original	
A. Manutenção de <i>Software</i> (1 de Janeiro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025)	1.190.434,00
B. Serviços Profissionais (2 Consultores - 12 meses)	618.356,00
Valor Total do Contrato Original	1.808.790,00
Adenda Contratual nº 1	
C. Serviços Profissionais da FreeBalance de Implementação de Pacotes de Contabilidade, Aperfeiçoamento e Formação;	1.499.778,00
D. Pacotes de Licenças de Contabilidade da FreeBalance;	300.278,00
E. Dotação para liquidação de serviços pendentes de anos anteriores;	280.952,00
F. Serviços Profissionais <i>Ad Hoc</i> ;	208.101,00
Valor Total da Adenda Contratual nº1	2.289.108,00
Total (com 10% de retenção na fonte)	4.097.898,00



República Democrática de Timor-Leste

Ministério das Finanças



- c) O Contraente Privado apresentará ao Contraente Público todos os serviços de **Aperfeiçoamento e Formação** para o ano de 2025 o mais tardar até 31 de Dezembro de 2025 de forma a poder solicitar faturas;
- d) A presente adenda contratual é assinada em duas (2) cópias, cada uma com a mesma força jurídica.

EM TESTEMUNHO de que as partes envolvidas consentiram na execução da presente Adenda Contratual nº 1 de acordo com as leis da República Democrática de Timor-Leste, no dia, mês e ano acima indicados.

Em nome do Contraente Público:

Sra. Santina J.R.F. Viegas Cardoso
Ministra das Finanças

Em nome do Contraente Privado:

Sr. Tomas Fernandez
Representante Autorizado



FreeBalance Enhancements and Training Proposal

Presented to the Ministry of Finance
Government of the Republic of Timor-Leste

February 18, 2025

February 18, 2025

Mr. Hermingardo Albano Soares
Executive Director of National Procurement Commission (NPC)
Rua de Balide, Patrimonio de Estado
Dili, Timor-Leste

Subject: FreeBalance Enhancements and Training Proposal

Dear Mr. Soares,

FreeBalance is pleased to submit its proposal for Enhancements and Training. This proposal reflects our ongoing commitment to aligning the elements related to New Requirements and Licenses to enhance the IFMIS.

We have prepared this proposal following the most recent meetings with the Minister and MoF Director Generals. The proposal includes:

- A. FreeBalance Accountability Suite™ Enhancements and Training:
 - 1. Implement the Withholding Tax
 - 2. Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning)
 - 3. Budget Book - Builder Implementation
 - 4. Quarterly and Annual Budget Execution Report
 - 5. Budget Transparency Portal Enhancements
 - 6. eProcurement Portal Enhancements
 - 7. Implementation of (GTCM) Cash Management
 - 8. Implementation of IFMIS (GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface
 - 9. Implementation of IFMIS (GRP) - TAX System (SIGTAS) Interface
 - 10. Implementation of (GRCS) Cashiering
- B. FreeBalance Accountability Suite Licenses
- C. Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Years.
- D. Ad-Hoc Professional Services

The proposal is priced at **US\$2,289,108** (including 10% WHT).

This response is signed by an authorized representative of FreeBalance Inc. and is valid until *February 26th, 2025*.

For all clarification regarding this submission, you may contact:

Mr. Aldo Sagastume
Vice President, Public Financial Management
FreeBalance Inc.
+1 202 802 5248
asagastume@freebalance.com



FreeBalance is honored to be a long-standing partner of the Government of the Republic of Timor-Leste, a relationship that has thrived for over two decades. The proposed service components are designed to support RDTL's ongoing Public Financial Management (PFM) reform initiatives. Together, we aim to build on the positive progress reflected in the 2020 PEFA results, fostering further improvements in RDTL's PFM practices.

We believe this proposed contract amendment aligns with the Government's expectations for enhanced PFM practices. We look forward to continued collaboration with the Ministry of Finance and RDTL in driving these reforms forward, ultimately improving service delivery to citizens. Should you have any questions or require additional information, please do not hesitate to reach out to us.

By accepting this submission, the Ministry of Finance of the Government of the Republic of Timor-Leste agrees to maintain the confidentiality of its contents and to refrain from using or disclosing the document for any purpose other than evaluating FreeBalance's ability to provide the described services, unless otherwise agreed in writing by FreeBalance Inc.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink that appears to read "Donald Gibbons".

Donald Gibbons, CPA
Chief Financial Officer
dgibbons@freebalance.com
Office +613 236 5150
Cell +613 852 0772

Table of Contents

FreeBalance Proposed Services and Software.....	1
A1- FreeBalance Accountability SuiteTM Enhancements and Training.....	1
A2 - Project Implementation Schedule	12
B - Licenses for PFM 2025 Enhancements	19
C - Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Years	20
D - Ad-Hoc Professional Services.....	21
Financial Proposal	22
Summary Pricing	22
Detailed Pricing of Components A & B.....	23
List of Appendices	30

FreeBalance Proposed Services and Software

A1- FreeBalance Accountability Suite™ Enhancements and Training

Based on the different meetings and presentations with the Minister and Director Generals of the Ministry of Finance the table below shows the areas and activities that have been prioritized. Please refer to section **A2 - Project Implementation Schedule** below for the schedule related to these activities.

No.	Activity	Description
1	Implement the Withholding Tax	<p>FreeBalance will implement the automation of the withholding tax, based on Timor-Leste's government withholding policy and regulations. Tax calculations will be configured and performed automatically in its IFMIS to replace manual processes, which risk errors and reduce tax collection.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tax Configuration: Enable business rule setup for withholding tax based on legislation. 2) Business Analysis: Ensure all processes align with legal and operational requirements. 3) Tax Rates: Automate withholding tax based on defined rates (e.g., prizes 10%, construction 2-4%, transportation 2.64%). 4) Tax Calculation: Automatically calculate withholding tax when processing Expense Vouchers (EV). 5) Ledger Updates: Post-tax entries to the general ledger through Journal Vouchers (JV), updating budget controls as needed. 6) Net Payments: Ensure payments reflect net amounts (gross less withholding tax), maintaining Treasury Single Account (TSA) balances. 7) Analysis of the information: Enable the functionality to analyze the information related to the withholding tax. 8) Tax Transfers: Enable transfer of collected withholding tax to designated accounts per regulations. <p>These enhancements aim to improve accuracy, compliance, and efficiency in tax collection and financial management.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obtain necessary documentation related to the With Holding Tax

No.	Activity	Description
2	Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ Analyse With Holding Tax Implication • Configuration <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Re-Configuration • UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ User Acceptance Testing • Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ◦ TTT for MoF ◦ Training Materials ◦ Training Report ◦ Training Certificates <p>The Government of Timor-Leste aims to improve its Fiscal Budget Preparation process as part of its Public Financial Management (PFM) reforms, aligned with the Ministry of Finance's strategy.</p> <p>FreeBalance will work with the MoF to ensure IFMIS will streamline this process, integrating fiscal planning data and automating the production of budget books for submission to the National Parliament.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Rule Configuration: Enable setup of rules and criteria for budget preparation, based on the standard procedures of Timor-Leste. 2. Business Analysis: Ensure processes are aligned with government and regulatory requirements. 3. Budget Limits: Configure budget ceilings as mandated by regulations. 4. Cost Drivers: Implement government cost drivers for standardizing budget preparation across institutions. 5. Medium-Term Expenditure Framework (MTEF): Ensure proper integration of MTEF in budget planning. 6. Program Budgeting: Allow inclusion of expected outcomes or products within the fiscal budget. 7. Workflow Management: Enable institutions to prepare, submit, and secure approvals for budget plans, restricting changes during the approval process. 8. Budget Books integration: Allow the integration of the Performance Budgeting with the production of the Budget Books (more details in the next item) as the last step of the budgeting process.

No.	Activity	Description
1	System Requirements Gathering and Analysis	<p>These enhancements aim to standardize, automate, and improve transparency and efficiency in Timor-Leste's budget preparation process.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Requirement Study • System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Design ◦ System Configuration • UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ User Acceptance Testing • Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ◦ TTT for MoF ◦ Training Materials ◦ Training Report ◦ Training Certificates
3	Budget Book - Builder Implementation	<p>As part of the last step of the Budgeting Process, the Government of Timor-Leste needs to submit the Budget Books to the National Parliament. FreeBalance will implement the production of the budget books automatically, minimizing errors and streamlining the process.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configurable Budget Books: Allow customization of all legally required Budget Books, including multiple sections per book, automatically gathering all the information from the Performance Budgeting. 2. Flexible Formatting: Enable configuration of headers, footers, fonts, and paging. 3. Content Integration: Support integration of content from Microsoft Word, Excel, and dynamic system-generated data. 4. On-Demand Production: Allow administrators to compile and produce Budget Books as needed. 5. PDF Output: Generate books in PDF format with proper layout and sorting. 6. Mandatory Content: Include the 12 tables specified in Annex 1 of the requirements document. 7. This functionality will ensure efficient, accurate, and compliant Budget Book production aligned with legislative requirements.

No.	Activity	Description
		<p>The 12 tables/reports highlighted in <i>Appendix 1 - Budget Reports / Tabelas orçamentais</i> will be an integral part of the delivery of the budget book.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Requirement Study • System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Design ◦ System Configuration • UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ User Acceptance Testing • Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ◦ TTT for MoF ◦ Training Materials ◦ Training Report ◦ Training Certificates
4	Quarterly and Annual Budget Execution Report	<p>As part of the fiscal reporting needs, and to comply with national regulations and international standards, FreeBalance will collaboratively work with the MoF representatives to implement the Quarterly and Annual Budget Execution reports automatically through the IFMIS. This implementation aims to streamline the processes and error reduction.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configurable Reports: Support the setup of all required Quarterly and Annual Budget Execution Reports. 2. Business Analysis: Conduct detailed analysis to capture report requirements. 3. Flexible Formatting: Enable customization of headers, footers, fonts, and pagination. 4. Content Integration: Allow integration of content from Microsoft Word, Excel, and system-generated data. 5. On-Demand Production: Permit administrators to compile and produce reports as needed. 6. PDF Output: Generate reports in PDF format with the required layout and organization. <p>This functionality ensures efficient and accurate report production aligned with local legislative, and international standards, and operational needs.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p>

No.	Activity	Description
5	Revamp of Budget Transparency Portal	<ul style="list-style-type: none"> • Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Requirement Study • System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Design ◦ System Configuration • UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ User Acceptance Testing • Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ◦ TTT for MoF ◦ Training Materials ◦ Training Report ◦ Training Certificates <p>As part of Timor-Leste's Transparency and Accountability Initiative, the Transparency Portal, a key tool for monitoring government budget execution, requires updates to meet current needs and support PFM reforms, including improvements in the PEFA assessment. FreeBalance will engage the MoF representatives to ensure the revamp of the Budget Transparency Portal meets the requirements of the RDTL.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernization: Update the portal for a more user-friendly and modern experience. 2. Business Analysis: Conduct a detailed analysis to address RDTL's specific monitoring requirements. 3. Simplified Display: Round budget execution amounts to the nearest dollar, removing cents. 4. Execution Percentages: Review and revise displayed execution/general ledger percentages. 5. Balance-Sheet Accounts: Fully revise balance-sheet accounts to align with the new portal implementation. 6. Tracking Budget Execution: Enable users to monitor budget execution in line with the 12 tables outlined in Annex 1. <p>This update aims to enhance usability, transparency, and good governance in Timor-Leste.</p> <p>The 12 tables and reports outlined in <i>Appendix 1 - Budget Reports / Tabelas Orçamentais</i> will form a key part of the enhanced Budget Transparency Portal.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requirements Analysis Report (RAR)

No.	Activity	Description
6	Revamp of the eProcurement Portal	<ul style="list-style-type: none"> ○ System Requirement Study ● System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ○ System Design ○ System Configuration ● UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ○ User Acceptance Testing ● Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ○ TTT for MoF ○ Training Materials ○ Training Report ○ Training Certificates <p>Timor-Leste is updating its procurement processes and systems to comply with a new decree-law emphasizing integrity and secure handling of procurement procedures to enhance transparency and accountability.</p> <p>FreeBalance will work with the MoF representatives to ensure the revamp of the eProcurement Portal will meet the requirements of the new decree-law and RDTL transparency requirements.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Analysis: Conduct a thorough analysis to capture all requirements for proper law implementation. 2. Publishing Deadlines: Ensure documents are published on the eProcurement Portal within specified deadlines (e.g., 40 days for tenders, 20 days for RT, RFQ & DA, and 10 days for urgent cases). 3. Automated Closure: Automatically close publications at the deadline, with options for re-publication if minimum requirements are not met. 4. Document Types: Support publication of documents for various procurement methods (e.g., PT, RT, RFQ). 5. Multilingual Support: Enable document publication in Tetum, Portuguese, and English. 6. User-Friendly Interface: Maintain the portal's ease of use. <p>These enhancements ensure compliance with the new procurement decree law and strengthen procurement transparency and efficiency.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ○ System Requirement Study ● System Design Specification (SDS) Report

No.	Activity	Description
7	Implementation of (GTCM) Cash Management	<ul style="list-style-type: none"> ○ System Design ○ System Configuration ● UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ○ User Acceptance Testing ● Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ○ TTT for MoF ○ Training Materials ○ Training Report ○ Training Certificates <p>FreeBalance will work with the Treasury Director of the Ministry of Finance of Timor-Leste to implement the Cash Management module in IFMIS to enhance liquidity analysis, align with strategic goals, improve public service delivery, reduce borrowing costs, and strengthen the country's PEFA assessment.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Analysis: Conduct a detailed analysis to capture all implementation requirements. 2. Annual Cash Plan: Enable functionality to create an annual cash plan based on the approved budget. 3. Cash Consolidation: Consolidate all cash inflows and outflows for comprehensive management. 4. Cash Forecasting: Provide tools to forecast cash flows, incorporating revenues, expenditures, and debt-related activities for informed decision-making. 5. Monthly Forecasts: Develop monthly cash requirement forecasts using the annual forecast and inputs from ministries and agencies. 6. TSA Alignment: Ensure the module adheres to RDTL standards and Treasury Single Account (TSA) principles. 7. Variance Reporting: Generate reports comparing actual cash flows to planned figures, highlighting variances. <p>This module aims to enhance financial stability, transparency, and decision-making in cash management.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ○ System Requirement Study ● System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ○ System Design ○ System Configuration ● UAT Report

No.	Activity	Description
8	Implementation of IFMIS (GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface	<ul style="list-style-type: none"> ○ User Acceptance Testing ● Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ○ TTT for MoF ○ Training Materials ○ Training Report ○ Training Certificates <p>FreeBalance in support of the Revenue Mobilization strategy of the RDTL will work with the Ministry of Finance to integrate the ASYCUDA World system with IFMIS to streamline revenue collection, enhance cash liquidity management, and support strategic goals, including improved public service delivery, economic stability, reduced borrowing costs, and compliance with PEFA and CDC recommendations.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Analysis: Conduct a detailed analysis to define interface requirements and establish communication protocols. 2. Revenue Integration: Automate the transfer of revenue data from ASYCUDA, including sales tax, excise tax, import duties, penalties, and other classified taxes. 3. Mapping Table: Develop mapping between ASYCUDA codes and Budget codes for accurate processing. 4. Automation: Enable IFMIS to automatically create General Ledger entries, update revenue budget execution codes, and adjust Treasury Single Account balances. 5. Compliance: Align with RDTL and TSA standards. 6. Cash Liquidity Updates: Use data from ASYCUDA to update cash liquidity management actuals. 7. Reporting: Provide analysis tools and reports, including: <ul style="list-style-type: none"> ○ Annual and quarterly tax collections. ○ Outstanding customs tax collections. <p>This integration will enhance efficiency, accountability, and decision-making in government revenue management.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ○ System Requirement Study ● System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ○ System Design ○ System Configuration ● UAT Report

No.	Activity	Description
		<ul style="list-style-type: none"> ◦ User Acceptance Testing • Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ◦ TTT for MoF ◦ Training Materials ◦ Training Report ◦ Training Certificates
9	Implementation of IFMIS (GRP) - TAX System (SIGTAS) Interface	<p>In support of the Revenue Mobilization strategy of the Ministry of Finance, FreeBalance will implement the integration of SIGTAS with IFMIS to automate revenue data processing, improve cash liquidity management, and align with strategic goals, including enhanced public service delivery, economic stability, reduced borrowing costs, and improved PEFA assessment.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Analysis: Conduct a detailed analysis to define interface requirements and establish communication protocols. 2. Revenue Integration: Automate the collection of tax data, including withholding tax, wage income tax, services tax, and installment income tax. 3. Mapping Table: Map SIGTAS codes to Budget codes for accurate processing. 4. Automation: Enable IFMIS to create General Ledger entries, update Revenue Budget Execution codes, and adjust Treasury Single Account balances. 5. Compliance: Align interface with RDTL and TSA standards. 6. Cash Liquidity Updates: Use SIGTAS data to update cash liquidity actuals in IFMIS. 7. Tax Identification Number (TIN): <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mandatory for residents, with vendor validation against TIN in SIGTAS. ◦ For non-residents, IFMIS uses vendor codes to track payments. 8. Payment Details: Send detailed payment information (e.g., category, gross amount, descriptions) to SIGTAS for tracking and compliance. 9. Reporting and Analysis: Provide insights on tax collection and compliance through system-generated reports. <p>This integration enhances efficiency, transparency, and accountability in revenue and tax management while supporting strategic financial reforms.</p>

No.	Activity	Description
		<p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Requirement Study • System Design Specification (SDS) Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Design ◦ System Configuration • UAT Report <ul style="list-style-type: none"> ◦ User Acceptance Testing • Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions <ul style="list-style-type: none"> ◦ TTT for MoF ◦ Training Materials ◦ Training Report ◦ Training Certificates
10	Implementation of (GRCS) Cashiering	<p>As part of the Revenue Mobilization Strategy, FreeBalance will work with the Ministry of Finance to implement the IFMIS cashiering module to manage non-tax revenue collection by government agencies. This will automate cashiering processes, ensure accurate accounting, and improve cash liquidity management, aligning with strategic goals for economic stability, improved public services, reduced borrowing costs, and enhanced PEFA assessment.</p> <p>Requirements for this activity include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Business Analysis: Conduct a detailed analysis to define module implementation requirements. 2. Agency Integration: Enable agencies to manage non-tax revenues (e.g., administrative fees, visa fees). 3. Automation: Automate cashiering processes, bank deposits, General Ledger entries, revenue budget updates, and TSA adjustments. 4. Compliance: Ensure alignment with RDTL and TSA standards. 5. Cash Liquidity Updates: Update cash liquidity management actuals using cashiering data. 6. Analytics: Provide tools to analyze non-tax revenue data and enhance decision-making. <p>This module aims to increase efficiency, transparency, and accountability in managing non-tax revenues.</p> <p>Deliverables for this activity include:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requirements Analysis Report (RAR) <ul style="list-style-type: none"> ◦ System Requirement Study • System Design Specification (SDS) Report

No.	Activity	Description
		<ul style="list-style-type: none">○ System Design○ System Configuration● UAT Report<ul style="list-style-type: none">○ User Acceptance Testing● Train-The-Trainer (TTT) Training Sessions<ul style="list-style-type: none">○ TTT for MoF○ Training Materials○ Training Report○ Training Certificates

A2 - Project Implementation Schedule

The table below depicts the scheduled durations for each deliverable in '**A1- FreeBalance Accountability Suite™ Enhancements and Training**'. The implementation schedule indicated below will be discussed and the scheduled dates will be agreed upon with RDTL. All licenses, appropriate license files, and corresponding invoices under '**B - Licenses for PFM 2025 Enhancements**' will be delivered to RDTL upon signing the contract.

Note: The durations below are project durations for activities. This does not equate to the level of effort.

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1	Timor Implementation of New Services 2025	191.5 days	Tue 2/25/25	Wed 11/19/25
1.1	Project Kickoff	1 day	Tue 2/25/25	Tue 2/25/25
1.2	Software License Delivery (where applicable)	8 days	Tue 2/25/25	Thu 3/6/25
1.2.1	Prepare License File & Packing Slip	2 days	Tue 2/25/25	Wed 2/26/25
1.2.2	Submit License File and Packing Slip for Sign-off	1 day	Thu 2/27/25	Thu 2/27/25
1.2.3	Sign-off on the License Delivery	5 days	Fri 2/28/25	Thu 3/6/25
1.3	Interfaces	138 days	Wed 3/19/25	Fri 9/26/25
1.3.1	Implementation of IFMIS (GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface	118 days	Wed 3/19/25	Fri 8/29/25
1.3.1.1	Systems Requirement Study	15 days	Wed 3/19/25	Tue 4/8/25
1.3.1.1.1	Conduct study	8 days	Wed 3/19/25	Fri 3/28/25
1.3.1.1.2	Documentation & Review	2 days	Mon 3/31/25	Tue 4/1/25
1.3.1.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Wed 4/2/25	Tue 4/8/25
1.3.1.2	Systems Design & Configuration	88 days	Wed 4/2/25	Fri 8/1/25
1.3.1.2.1	Create storyboard	14 days	Wed 4/2/25	Mon 4/21/25
1.3.1.2.2	Documentation & Review	3 days	Tue 4/22/25	Thu 4/24/25
1.3.1.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Fri 4/25/25	Thu 5/1/25
1.3.1.2.4	Development	30 days	Fri 5/2/25	Thu 6/12/25
1.3.1.2.5	System Configuration	21 days	Fri 6/13/25	Fri 7/11/25
1.3.1.2.6	Internal testing	7 days	Mon 7/14/25	Tue 7/22/25
1.3.1.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	3 days	Wed 7/23/25	Fri 7/25/25
1.3.1.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Mon 7/28/25	Fri 8/1/25
1.3.1.3	User Acceptance Testing	8 days	Mon 8/4/25	Wed 8/13/25
1.3.1.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Mon 8/4/25	Mon 8/4/25
1.3.1.3.2	Conduct UAT	1.5 days	Tue 8/5/25	Wed 8/6/25
1.3.1.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Wed 8/6/25	Wed 8/6/25
1.3.1.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Thu 8/7/25	Wed 8/13/25
1.3.1.4	Training	9 days	Thu 8/14/25	Tue 8/26/25
1.3.1.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Thu 8/14/25	Thu 8/14/25
1.3.1.4.2	Conduct TTT	2 days	Fri 8/15/25	Mon 8/18/25

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1.3.1.4.3	Documentation & Review	1 day	Tue 8/19/25	Tue 8/19/25
1.3.1.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Wed 8/20/25	Tue 8/26/25
1.3.1.5	GO-LIVE	3 days	Wed 8/27/25	Fri 8/29/25
1.3.2	Implementation of IFMIS (GRP) - TAX System (SIGTAS)	118 days	Wed 4/16/25	Fri 9/26/25
1.3.2.1	Systems Requirement Study	15 days	Wed 4/16/25	Tue 5/6/25
1.3.2.1.1	Conduct study	8 days	Wed 4/16/25	Fri 4/25/25
1.3.2.1.2	Documentation & Review	2 days	Mon 4/28/25	Tue 4/29/25
1.3.2.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Wed 4/30/25	Tue 5/6/25
1.3.2.2	Systems Design & Configuration	88 days	Wed 4/30/25	Fri 8/29/25
1.3.2.2.1	Create storyboard	14 days	Wed 4/30/25	Mon 5/19/25
1.3.2.2.2	Documentation & Review	3 days	Tue 5/20/25	Thu 5/22/25
1.3.2.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Fri 5/23/25	Thu 5/29/25
1.3.2.2.4	Development	30 days	Fri 5/30/25	Thu 7/10/25
1.3.2.2.5	System Configuration	21 days	Fri 7/11/25	Fri 8/8/25
1.3.2.2.6	Internal testing	7 days	Mon 8/11/25	Tue 8/19/25
1.3.2.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	3 days	Wed 8/20/25	Fri 8/22/25
1.3.2.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Mon 8/25/25	Fri 8/29/25
1.3.2.3	User Acceptance Testing	8 days	Mon 9/1/25	Wed 9/10/25
1.3.2.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Mon 9/1/25	Mon 9/1/25
1.3.2.3.2	Conduct UAT	1.5 days	Tue 9/2/25	Wed 9/3/25
1.3.2.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Wed 9/3/25	Wed 9/3/25
1.3.2.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Thu 9/4/25	Wed 9/10/25
1.3.2.4	Training	9 days	Thu 9/11/25	Tue 9/23/25
1.3.2.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Thu 9/11/25	Thu 9/11/25
1.3.2.4.2	Conduct TTT	2 days	Fri 9/12/25	Mon 9/15/25
1.3.2.4.3	Documentation & Review	1 day	Tue 9/16/25	Tue 9/16/25
1.3.2.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Wed 9/17/25	Tue 9/23/25
1.3.2.5	GO-LIVE	3 days	Wed 9/24/25	Fri 9/26/25
1.4	Improve / Enhance Utility of Modules	154.5 days	Wed 2/26/25	Tue 9/30/25
1.4.1	Quarterly Budget Execution Report	74.5 days	Wed 6/18/25	Tue 9/30/25
1.4.1.1	Systems Requirement Study	12 days	Wed 6/18/25	Thu 7/3/25
1.4.1.1.1	Conduct study	5 days	Wed 6/18/25	Tue 6/24/25
1.4.1.1.2	Documentation & Review	2 days	Wed 6/25/25	Thu 6/26/25
1.4.1.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Fri 6/27/25	Thu 7/3/25
1.4.1.2	Systems Design & Configuration	48 days	Fri 6/27/25	Tue 9/2/25
1.4.1.2.1	Create storyboard	5 days	Fri 6/27/25	Thu 7/3/25
1.4.1.2.2	Documentation & Review	2 days	Fri 7/4/25	Mon 7/7/25
1.4.1.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Tue 7/8/25	Mon 7/14/25

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1.4.1.2.4	Quaterly Budget Execution Report	20 days	Tue 7/15/25	Mon 8/11/25
1.4.1.2.5	System Configuration	5 days	Tue 8/12/25	Mon 8/18/25
1.4.1.2.6	Internal testing	4 days	Tue 8/19/25	Fri 8/22/25
1.4.1.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	2 days	Mon 8/25/25	Tue 8/26/25
1.4.1.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Wed 8/27/25	Tue 9/2/25
1.4.1.3	User Acceptance Testing	8 days	Wed 9/3/25	Fri 9/12/25
1.4.1.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Wed 9/3/25	Wed 9/3/25
1.4.1.3.2	Conduct UAT	1.5 days	Thu 9/4/25	Fri 9/5/25
1.4.1.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Fri 9/5/25	Fri 9/5/25
1.4.1.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Mon 9/8/25	Fri 9/12/25
1.4.1.4	Training	8.5 days	Mon 9/15/25	Thu 9/25/25
1.4.1.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Mon 9/15/25	Mon 9/15/25
1.4.1.4.2	Conduct TTT	1.5 days	Tue 9/16/25	Wed 9/17/25
1.4.1.4.3	Documentation & Review	1 day	Wed 9/17/25	Thu 9/18/25
1.4.1.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Thu 9/18/25	Thu 9/25/25
1.4.1.5	GO-LIVE	3 days	Thu 9/25/25	Tue 9/30/25
1.4.2	Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning)	74 days	Wed 2/26/25	Mon 6/9/25
1.4.2.1	Systems Requirement Study	12 days	Wed 2/26/25	Thu 3/13/25
1.4.2.1.1	Conduct study	5 days	Wed 2/26/25	Tue 3/4/25
1.4.2.1.2	Documentation & Review	2 days	Wed 3/5/25	Thu 3/6/25
1.4.2.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Fri 3/7/25	Thu 3/13/25
1.4.2.2	Systems Design & Configuration	46 days	Fri 3/7/25	Fri 5/9/25
1.4.2.2.1	Create storyboard	5 days	Fri 3/7/25	Thu 3/13/25
1.4.2.2.2	Documentation & Review	2 days	Fri 3/14/25	Mon 3/17/25
1.4.2.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Tue 3/18/25	Mon 3/24/25
1.4.2.2.4	Development	15 days	Tue 3/25/25	Mon 4/14/25
1.4.2.2.5	System Configuration	7 days	Tue 4/15/25	Wed 4/23/25
1.4.2.2.6	Internal testing	5 days	Thu 4/24/25	Wed 4/30/25
1.4.2.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	2 days	Thu 5/1/25	Fri 5/2/25
1.4.2.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Mon 5/5/25	Fri 5/9/25
1.4.2.3	User Acceptance Testing	8 days	Mon 5/12/25	Wed 5/21/25
1.4.2.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Mon 5/12/25	Mon 5/12/25
1.4.2.3.2	Conduct UAT	1.5 days	Tue 5/13/25	Wed 5/14/25
1.4.2.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Wed 5/14/25	Wed 5/14/25
1.4.2.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Thu 5/15/25	Wed 5/21/25
1.4.2.4	Training	10 days	Thu 5/22/25	Wed 6/4/25
1.4.2.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Thu 5/22/25	Thu 5/22/25
1.4.2.4.2	Conduct TTT	3 days	Fri 5/23/25	Tue 5/27/25
1.4.2.4.3	Documentation & Review	1 day	Wed 5/28/25	Wed 5/28/25
1.4.2.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Thu 5/29/25	Wed 6/4/25

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1.4.2.5	GO-LIVE	3 days	Thu 6/5/25	Mon 6/9/25
1.4.3	Budget Book Module - Refresh	62.5 days	Wed 5/21/25	Fri 8/15/25
1.4.3.1	Systems Requirement Study	12 days	Wed 5/21/25	Thu 6/5/25
1.4.3.1.1	Conduct Current Requirements (capture changes from implemented solution)	5 days	Wed 5/21/25	Tue 5/27/25
1.4.3.1.2	Document & Review	2 days	Wed 5/28/25	Thu 5/29/25
1.4.3.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Fri 5/30/25	Thu 6/5/25
1.4.3.2	Systems Design & Configuration	36 days	Fri 5/30/25	Fri 7/18/25
1.4.3.2.1	Create storyboard	2 days	Fri 5/30/25	Mon 6/2/25
1.4.3.2.2	Documentation & Review	1 day	Tue 6/3/25	Tue 6/3/25
1.4.3.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Wed 6/4/25	Tue 6/10/25
1.4.3.2.4	Development (Reports)	15 days	Wed 6/11/25	Tue 7/1/25
1.4.3.2.5	System Configuration	2 days	Wed 7/2/25	Thu 7/3/25
1.4.3.2.6	Internal testing	5 days	Fri 7/4/25	Thu 7/10/25
1.4.3.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	1 day	Fri 7/11/25	Fri 7/11/25
1.4.3.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Mon 7/14/25	Fri 7/18/25
1.4.3.3	User Acceptance Testing	8 days	Mon 7/21/25	Wed 7/30/25
1.4.3.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Mon 7/21/25	Mon 7/21/25
1.4.3.3.2	Conduct UAT	1.5 days	Tue 7/22/25	Wed 7/23/25
1.4.3.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Wed 7/23/25	Wed 7/23/25
1.4.3.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Thu 7/24/25	Wed 7/30/25
1.4.3.4	Training	8.5 days	Thu 7/31/25	Tue 8/12/25
1.4.3.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Thu 7/31/25	Thu 7/31/25
1.4.3.4.2	Conduct TTT	2 days	Fri 8/1/25	Mon 8/4/25
1.4.3.4.3	Documentation & Review	0.5 days	Tue 8/5/25	Tue 8/5/25
1.4.3.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Tue 8/5/25	Tue 8/12/25
1.4.3.5	GO-LIVE	3 days	Tue 8/12/25	Fri 8/15/25
1.5	Module Implementation	190.5 days	Wed 2/26/25	Wed 11/19/25
1.5.1	Implementation of Cash Management Module	65.5 days	Wed 7/16/25	Wed 10/15/25
1.5.1.1	Systems Requirement Study	12 days	Wed 7/16/25	Thu 7/31/25
1.5.1.1.1	Conduct study	5 days	Wed 7/16/25	Tue 7/22/25
1.5.1.1.2	Documentation & Review	2 days	Wed 7/23/25	Thu 7/24/25
1.5.1.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Fri 7/25/25	Thu 7/31/25
1.5.1.2	Systems Design & Configuration	37 days	Fri 7/25/25	Mon 9/15/25
1.5.1.2.1	Create storyboard	3 days	Fri 7/25/25	Tue 7/29/25
1.5.1.2.2	Documentation & Review	2 days	Wed 7/30/25	Thu 7/31/25
1.5.1.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Fri 8/1/25	Thu 8/7/25
1.5.1.2.4	Development	10 days	Fri 8/8/25	Thu 8/21/25
1.5.1.2.5	System Configuration	5 days	Fri 8/22/25	Thu 8/28/25

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1.5.1.2.6	Internal testing	5 days	Fri 8/29/25	Thu 9/4/25
1.5.1.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	2 days	Fri 9/5/25	Mon 9/8/25
1.5.1.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Tue 9/9/25	Mon 9/15/25
1.5.1.3	User Acceptance Testing	8.5 days	Tue 9/16/25	Fri 9/26/25
1.5.1.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Tue 9/16/25	Tue 9/16/25
1.5.1.3.2	Conduct UAT	2 days	Wed 9/17/25	Thu 9/18/25
1.5.1.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Fri 9/19/25	Fri 9/19/25
1.5.1.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Fri 9/19/25	Fri 9/26/25
1.5.1.4	Training	10 days	Fri 9/26/25	Fri 10/10/25
1.5.1.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Fri 9/26/25	Mon 9/29/25
1.5.1.4.2	Conduct TTT	3 days	Mon 9/29/25	Thu 10/2/25
1.5.1.4.3	Documentation & Review	1 day	Thu 10/2/25	Fri 10/3/25
1.5.1.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Fri 10/3/25	Fri 10/10/25
1.5.1.5	GO-LIVE	3 days	Fri 10/10/25	Wed 10/15/25
1.5.2	Implementation of Cashiering / Billing Module	65.5 days	Wed 8/20/25	Wed 11/19/25
1.5.2.1	Systems Requirement Study	12 days	Wed 8/20/25	Thu 9/4/25
1.5.2.1.1	Conduct study	5 days	Wed 8/20/25	Tue 8/26/25
1.5.2.1.2	Documentation & Review	2 days	Wed 8/27/25	Thu 8/28/25
1.5.2.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Fri 8/29/25	Thu 9/4/25
1.5.2.2	Systems Design & Configuration	37 days	Fri 8/29/25	Mon 10/20/25
1.5.2.2.1	Create storyboard	3 days	Fri 8/29/25	Tue 9/2/25
1.5.2.2.2	Documentation & Review	2 days	Wed 9/3/25	Thu 9/4/25
1.5.2.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Fri 9/5/25	Thu 9/11/25
1.5.2.2.4	Development	10 days	Fri 9/12/25	Thu 9/25/25
1.5.2.2.5	System Configuration	5 days	Fri 9/26/25	Thu 10/2/25
1.5.2.2.6	Internal testing	5 days	Fri 10/3/25	Thu 10/9/25
1.5.2.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	2 days	Fri 10/10/25	Mon 10/13/25
1.5.2.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Tue 10/14/25	Mon 10/20/25
1.5.2.3	User Acceptance Testing	8.5 days	Tue 10/21/25	Fri 10/31/25
1.5.2.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Tue 10/21/25	Tue 10/21/25
1.5.2.3.2	Conduct UAT	2 days	Wed 10/22/25	Thu 10/23/25
1.5.2.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Fri 10/24/25	Fri 10/24/25
1.5.2.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Fri 10/24/25	Fri 10/31/25
1.5.2.4	Training	10 days	Fri 10/31/25	Fri 11/14/25
1.5.2.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Fri 10/31/25	Mon 11/3/25
1.5.2.4.2	Conduct TTT	3 days	Mon 11/3/25	Thu 11/6/25
1.5.2.4.3	Documentation & Review	1 day	Thu 11/6/25	Fri 11/7/25
1.5.2.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Fri 11/7/25	Fri 11/14/25
1.5.2.5	GO-LIVE	3 days	Fri 11/14/25	Wed 11/19/25
1.5.3	Implement the With Holding Tax	47.5 days	Wed 2/26/25	Fri 5/2/25

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1.5.3.1	Obtain necessary documentation related to the With Holding Tax	3 days	Wed 2/26/25	Fri 2/28/25
1.5.3.2	Analyse With Holding Tax Implication	7 days	Mon 3/3/25	Tue 3/11/25
1.5.3.3	Document changes necessary for implementation	3 days	Wed 3/12/25	Fri 3/14/25
1.5.3.4	Submit & Sign off report	5 days	Mon 3/17/25	Fri 3/21/25
1.5.3.5	Configuration	9 days	Mon 3/24/25	Thu 4/3/25
1.5.3.5.1	System re-configuration	5 days	Mon 3/24/25	Fri 3/28/25
1.5.3.5.2	Internal Testing	2 days	Mon 3/31/25	Tue 4/1/25
1.5.3.5.3	Document (Re-configuration blueprint)	1 day	Wed 4/2/25	Wed 4/2/25
1.5.3.5.4	Submit & Sign off System Configuration	1 day	Thu 4/3/25	Thu 4/3/25
1.5.3.6	User Acceptance Testing	8.5 days	Fri 4/4/25	Wed 4/16/25
1.5.3.6.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Fri 4/4/25	Fri 4/4/25
1.5.3.6.2	Conduct UAT	2 days	Mon 4/7/25	Tue 4/8/25
1.5.3.6.3	Documentation & Review	0.5 days	Wed 4/9/25	Wed 4/9/25
1.5.3.6.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Wed 4/9/25	Wed 4/16/25
1.5.3.7	Training	9 days	Wed 4/16/25	Tue 4/29/25
1.5.3.7.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Wed 4/16/25	Thu 4/17/25
1.5.3.7.2	Conduct TTT	2 days	Thu 4/17/25	Mon 4/21/25
1.5.3.7.3	Documentation & Review	1 day	Mon 4/21/25	Tue 4/22/25
1.5.3.7.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Tue 4/22/25	Tue 4/29/25
1.5.3.8	GO-LIVE	3 days	Tue 4/29/25	Fri 5/2/25
1.6	Portals and Dashboards	119.5 days	Wed 4/9/25	Tue 9/23/25
1.6.1	Revamp of Budget Transparency Portal	115.5 days	Wed 4/9/25	Wed 9/17/25
1.6.1.1	Systems Requirement Study	15 days	Wed 4/9/25	Tue 4/29/25
1.6.1.1.1	Conduct study	8 days	Wed 4/9/25	Fri 4/18/25
1.6.1.1.2	Documentation & Review	2 days	Mon 4/21/25	Tue 4/22/25
1.6.1.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Wed 4/23/25	Tue 4/29/25
1.6.1.2	Systems Design & Configuration	84 days	Wed 4/23/25	Mon 8/18/25
1.6.1.2.1	Create storyboard	10 days	Wed 4/23/25	Tue 5/6/25
1.6.1.2.2	Documentation & Review	2 days	Wed 5/7/25	Thu 5/8/25
1.6.1.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Fri 5/9/25	Thu 5/15/25
1.6.1.2.4	Development	45 days	Fri 5/16/25	Thu 7/17/25
1.6.1.2.5	System Configuration	10 days	Fri 7/18/25	Thu 7/31/25
1.6.1.2.6	Internal testing	5 days	Fri 8/1/25	Thu 8/7/25
1.6.1.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	2 days	Fri 8/8/25	Mon 8/11/25
1.6.1.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Tue 8/12/25	Mon 8/18/25
1.6.1.3	User Acceptance Testing	8.5 days	Tue 8/19/25	Fri 8/29/25
1.6.1.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Tue 8/19/25	Tue 8/19/25
1.6.1.3.2	Conduct UAT	2 days	Wed 8/20/25	Thu 8/21/25
1.6.1.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Fri 8/22/25	Fri 8/22/25
1.6.1.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Fri 8/22/25	Fri 8/29/25

WBS	Task Name	Duration	Start	Finish
1.6.1.4	Training	10 days	Fri 8/29/25	Fri 9/12/25
1.6.1.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Fri 8/29/25	Mon 9/1/25
1.6.1.4.2	Conduct TTT	3 days	Mon 9/1/25	Thu 9/4/25
1.6.1.4.3	Documentation & Review	1 day	Thu 9/4/25	Fri 9/5/25
1.6.1.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Fri 9/5/25	Fri 9/12/25
1.6.1.5	GO-LIVE	3 days	Fri 9/12/25	Wed 9/17/25
1.6.2	Revamp of eProcurement Portal	74.5 days	Wed 6/11/25	Tue 9/23/25
1.6.2.1	Systems Requirement Study	12 days	Wed 6/11/25	Thu 6/26/25
1.6.2.1.1	Conduct study	5 days	Wed 6/11/25	Tue 6/17/25
1.6.2.1.2	Documentation & Review	2 days	Wed 6/18/25	Thu 6/19/25
1.6.2.1.3	Submit & Sign off Requirements Analysis Report (RAR)	5 days	Fri 6/20/25	Thu 6/26/25
1.6.2.2	Systems Design & Configuration	46 days	Fri 6/20/25	Fri 8/22/25
1.6.2.2.1	Create storyboard	3 days	Fri 6/20/25	Tue 6/24/25
1.6.2.2.2	Documentation & Review	1 day	Wed 6/25/25	Wed 6/25/25
1.6.2.2.3	Submit & Sign off System Design Specification Report (SDS)	5 days	Thu 6/26/25	Wed 7/2/25
1.6.2.2.4	Development	15 days	Thu 7/3/25	Wed 7/23/25
1.6.2.2.5	System Configuration	10 days	Thu 7/24/25	Wed 8/6/25
1.6.2.2.6	Internal testing	5 days	Thu 8/7/25	Wed 8/13/25
1.6.2.2.7	Documentation (Configuration Blue Print)	2 days	Thu 8/14/25	Fri 8/15/25
1.6.2.2.8	Submit & Sign off System Configuration	5 days	Mon 8/18/25	Fri 8/22/25
1.6.2.3	User Acceptance Testing	8.5 days	Mon 8/25/25	Thu 9/4/25
1.6.2.3.1	Preparation of environment for UAT	1 day	Mon 8/25/25	Mon 8/25/25
1.6.2.3.2	Conduct UAT	2 days	Tue 8/26/25	Wed 8/27/25
1.6.2.3.3	Documentation & Review	0.5 days	Thu 8/28/25	Thu 8/28/25
1.6.2.3.4	Submit & Sign off User Acceptance Report	5 days	Thu 8/28/25	Thu 9/4/25
1.6.2.4	Training	10 days	Thu 9/4/25	Thu 9/18/25
1.6.2.4.1	Preparation of environment for TTT	1 day	Thu 9/4/25	Fri 9/5/25
1.6.2.4.2	Conduct TTT	3 days	Fri 9/5/25	Wed 9/10/25
1.6.2.4.3	Documentation & Review	1 day	Wed 9/10/25	Thu 9/11/25
1.6.2.4.4	Submit & Sign off Training Report	5 days	Thu 9/11/25	Thu 9/18/25
1.6.2.5	GO-LIVE	3 days	Thu 9/18/25	Tue 9/23/25

B - Licenses for PFM 2025 Enhancements

To successfully implement the planned PFM 2025 enhancements, specific FreeBalance Accountability Suite™ licenses are required to support the expanded functionality, compliance, and technical upgrades. These licenses will ensure the seamless operation of the enhanced systems, facilitate new public financial management processes, and align with evolving regulatory requirements. Securing these licenses is a critical step in enabling the Ministry of Finance to achieve its strategic objectives for improved efficiency, transparency, and accountability in public financial management. The licenses required are as follows:

Module	Number and Type of License A	License Unit Price US\$ B	10% Withholding Tax C	Total Including WHT (A*B)+C
Cash Management • (GTCM) FreeBalance Cash Management	150 Named	645.00	10,750.00	107,500.00
(GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface • (INCI) FreeBalance Specialized Component Interface	1 Enterprise License	70,000.00	7,778.00	77,778.00
TAX System (SIGTAS) Interface • (INCI) FreeBalance Specialized Component Interface	1 Enterprise License	70,000.00	7,778.00	77,778.00
Billing / Cashiering system • (GRCS) FreeBalance Cashiering	50 Named	670.00	3,722.00	37,222.00
				Total US\$ 300,278.00

The license pricing for each module within the FreeBalance Accountability Suite™ varies due to several factors. Each module is designed to address specific functional areas, such as budget management, procurement, or fixed asset management, with varying levels of complexity, development effort, and maintenance requirements. Modules with broader functionality or that require more frequent updates, integration capabilities, or advanced features often have higher licensing costs. Additionally, pricing reflects the value and scale of the module's impact on government operations, ensuring that each component is tailored to the unique needs of public financial management while maintaining cost efficiency.

C - Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Years

FreeBalance acknowledges RDTL's commitment to allocating funds to settle outstanding tasks that were delivered in the past but remain unpaid. The table below provides a detailed breakdown of these tasks and activities.

Contract Year	Payment Milestone	Amount US\$	Invoice Number
2019	Performance Budgeting - B1.1.6 Production Ready Report	6,723	6530
2019	Invoice Tracking - B1.4.4 UAT Report	2,253	6534
2019	Invoice Tracking - B1.4.5 TTT Training Session for MoF	4,506	6535
2019	Advanced Payment Tracking - B1.5.5 TTT Training Session for MoF	4,506	6537
2019	SIGAP Interface - B1.6.5 TTT Training Session for MoF	4,504	6541
2022	Load Balancing and High Availability	36,313	7197
2023	Asset Management Enhancement - Training Report	21,080	7295
2024	Professional Services One Month on the Ground	32,933	Delivered
2024	Debt/Loan - UAT and TTT	31,467	Delivered
2024	eProcurement - UAT and TTT	61,000	Delivered
2024	R-Timor Interface for Bank Reconciliation - UAT and TTT	75,667	In-Progress
		Total US\$	280,952

D - Ad-Hoc Professional Services⁷

Ad hoc services provided by FreeBalance for the Government of the Republic of Timor-Leste will include customized support such as:

1. **Consulting and Advisory Services:** Expert advice on public financial management (PFM) practices.
2. **System Customization and Enhancement:** Tailoring FreeBalance software to meet specific governmental needs.
3. **Training and Capacity Building:** Training government staff on system use and PFM good practices.
4. **Technical Support and Maintenance:** Ongoing technical support and system maintenance.
5. **Project Management:** Assistance with planning and implementing PFM projects.
6. **Data Migration and Integration:** Supporting data migration and system integration.
7. **Compliance and Risk Management:** Ensuring adherence to standards and mitigating financial risks.
8. **Reporting and Analytics:** Developing custom reports and analytics tools.
9. **Change Management:** Helping manage transitions to new systems and processes.

These services aim to improve the government's financial management efficiency, transparency, and accountability.

This will be defined by the parties as RDTL Government identifies requirements and/or deliverables not explicitly included here, with written and agreed-upon scope and descriptions for the activity, budget, and schedule. Multiple deliverables may be included in this activity, as required by RDTL Government, and may be scheduled in unique periods.

Financial Proposal

Summary Pricing

Item	Description	Estimated Price US Dollars
A	FreeBalance Accountability Suite Implementation, Enhancement, and Training Professional Services	\$1,499,778
B	FreeBalance Accountability Suite Licenses	\$300,278
C	Allocation for Settling Outstanding Deliverables from Previous Years	\$280,952
D	Ad hoc Professional Services	\$208,101
Total Price (including 10% WHT)		\$2,289,108

Pricing Notes:

1. All FreeBalance Accountability Suite™ licenses are invoiced on delivery and governed by the existing FreeBalance Master Software License Agreement and PSM Terms.
2. Payment for licenses is due upon delivery
3. Price is inclusive of withholding taxes. FreeBalance is responsible for taxes on income.
4. Professional Services
 - The consultancy cost is inclusive of a per diem of \$250.00 per day for onsite work, plus \$1,400 for the consultancy daily rate applicable to both onsite and online/remote work. Additionally, the round-trip flight cost is \$3,700.
5. The pricing includes all efforts with travel and living expenses, when applicable. Payment milestones are detailed below.
6. Invoice amounts for each milestone are stated in the pricing tables below.
7. All payments must be received within thirty (30) calendar days from invoice submission.

Detailed Pricing of Components A & B

The following fixed pricing includes all efforts with travel and living expenses, when applicable. Payment milestones are detailed for the completion of the deliverable.

Item	Description	Estimated Price US \$	10% WHT	Total
1	Implement the With Holding Tax Professional Services	\$63,500	\$7,056	\$70,556
2	Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning) Professional Services	\$115,500	\$12,833	\$128,333
3	Budget Book - Refresh Professional Services	\$97,600	\$10,844	\$108,444
4	Quarterly Budget Execution Report Professional Services	\$123,500	\$13,722	\$137,222
5	Revamp of Budget Transparency Portal Professional Services	\$300,550	\$33,394	\$333,944
6	Revamp of eProcurement Portal Professional Services	\$191,100	\$21,233	\$212,333
7	Implementation of Cash Management Module Licenses- 150 Named. Unit price of this license is \$ 716.67 including 10% of WHT Professional Services	\$96,750 \$80,850	\$10,750 \$8,983	\$107,500 \$89,833
8	Implementation of IFMIS (GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface Licenses - 1 Enterprise Professional Services	\$70,000 \$147,350	\$7,778 \$16,372	\$77,778 \$163,722
9	Implementation of IFMIS (GRP) - TAX System (SIGTAS) Licenses - 1 Enterprise Professional Services	\$70,000 \$147,350	\$7,778 \$16,372	\$77,778 \$163,722
10	Billing / Cashiering system Licenses- 50 Named. Unit price of this license is \$ 744.44 including 10% of WHT Professional Services	\$33,500 \$82,500	\$3,722 \$9,167	\$37,222 \$91,667
		Total Price	\$1,620,050	\$180,005
				\$1,800,055

Detailed Pricing of Professional Services by Deliverables and Effort

The following fixed pricing includes all efforts with travel and living expenses, when applicable.

Item	Tasks /Activities	Item	Qty	Unit (of Quantity)	Unit Cost	Unit (of cost)	Quantity of Unit Cost	Total	WHTax	TOTAL incl. WHT
1 Implement the With Holding Tax										
1	Systems Requirement Study & Design	Consultant	1	person	1400	Day	17	\$23,800	\$2,644.44	\$26,444.44
2	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	13	\$18,200	\$2,022.22	\$20,222.22
3	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
4	Training	Consultant	1	person	1400	Day	4	\$5,600	\$622.22	\$6,222.22
5		Travel	1	person	3700	Trip	1	\$3,700	\$411.11	\$4,111.11
6		Living	1	person	250	Day	32	\$8,000	\$888.89	\$8,888.89
								Subtotal		\$70,556
2 Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning)										
1	Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	16	\$22,400	\$2,488.89	\$24,888.89
2	Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	16	\$22,400	\$2,488.89	\$24,888.89
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	32	\$44,800	\$4,977.78	\$49,777.78
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	Consultant	1	person	1400	Day	5	\$7,000	\$777.78	\$7,777.78
6		Travel	1	person	3700	Trip	1	\$3,700	\$411.11	\$4,111.11
7		Living	1	person	250	Day	44	\$11,000	\$1,222.22	\$12,222.22
								Subtotal		\$128,333
3 Budget Book - Refresh										
1	Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	11	\$15,400	\$1,711.11	\$17,111.11

Item	Tasks /Activities	Item	Qty	Unit (of Quantity)	Unit Cost	Unit (of cost)	Quantity of Unit Cost	Total	WHTax	TOTAL incl. WHT
2	Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	17	\$23,800	\$2,644.44	\$26,444.44
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	27	\$37,800	\$4,200.00	\$42,000.00
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
6	Travel	1	person	3700	Trip	1	\$3,700	\$411.11	\$4,111.11	
7	Living	1	person	250	Day	34	\$8,500	\$944.44	\$9,444.44	
								Subtotal	\$108,444	
4 Quarterly Budget Execution Report										
1	Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	10	\$14,000	\$1,555.56	\$15,555.56
2	Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	16	\$22,400	\$2,488.89	\$24,888.89
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	42	\$58,800	\$6,533.33	\$65,333.33
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
6	Travel	1	person	3700	Trip	2	\$7,400	\$822.22	\$8,222.22	
7	Living	1	person	250	Day	50	\$12,500	\$1,388.89	\$13,888.89	
								Subtotal	\$137,222	
5 Revamp of Budget Transparency Portal										
1	Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	46	\$64,400	\$7,155.56	\$71,555.56
2	Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	24	\$33,600	\$3,733.33	\$37,333.33
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	110	\$154,000	\$17,111.11	\$171,111.11
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	1	person	1400	Day	5	\$7,000	\$777.78	\$7,777.78	

Item	Tasks /Activities	Item	Qty	Unit (of Quantity)	Unit Cost	Unit of cost)	Quantity of Unit Cost	Total	WHTax	TOTAL incl. WHT
6		Travel	1	person	3700	Trip Day	3	\$11,100	\$1,233.33	\$12,333.33
7		Living	1	person	250	Day	105	\$26,250	\$2,916.67	\$29,166.67
6 Revamp of eProcurement Portal										
1	Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	28	\$39,200	\$4,355.56	\$43,555.56
2	Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	25	\$35,000	\$3,888.89	\$38,888.89
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	62	\$86,800	\$9,644.44	\$96,444.44
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	Consultant	1	person	1400	Day	5	\$7,000	\$777.78	\$7,777.78
6		Travel	1	person	3700	Trip	2	\$7,400	\$822.22	\$8,222.22
7		Living	1	person	250	Day	46	\$11,500	\$1,277.78	\$12,777.78
7 Implementation of Cash Management Module										
1	Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	12	\$16,800	\$1,866.67	\$18,666.67
2	Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	15	\$21,000	\$2,333.33	\$23,333.33
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	16	\$22,400	\$2,488.89	\$24,888.89
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	Consultant	1	person	1400	Day	5	\$7,000	\$777.78	\$7,777.78
6		Travel	1	person	3700	Trip	1	\$3,700	\$411.11	\$4,111.11
7		Living	1	person	250	Day	23	\$5,750	\$638.89	\$6,388.89
Subtotal										
\$89,833										

Item	Tasks /Activities	Item	Qty	Unit (of Quantity)	Unit Cost	Unit (of cost)	Quantity of Unit Cost	Total	WHTax	TOTAL incl. WHT
Implementation of IFMIS (GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface										
8	1 Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	11	\$15,400	\$1,711.11	\$17,111.11
	2 Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	19	\$26,600	\$2,955.56	\$29,555.56
	3 System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	51	\$71,400	\$7,933.33	\$79,333.33
	4 User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
	5 Training	Consultant	1	person	1400	Day	4	\$5,600	\$622.22	\$6,222.22
	6	Travel	1	person	3700	Trip	2	\$7,400	\$822.22	\$8,222.22
	7	Living	1	person	250	Day	67	\$16,750	\$1,861.11	\$18,611.11
							Subtotal			\$163,722
Implementation of IFMIS (GRP) - TAX System (SIGTAS)										
9	1 Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	11	\$15,400	\$1,711.11	\$17,111.11
	2 Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	19	\$26,600	\$2,955.56	\$29,555.56
	3 System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	51	\$71,400	\$7,933.33	\$79,333.33
	4 User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
	5 Training	Consultant	1	person	1400	Day	4	\$5,600	\$622.22	\$6,222.22
	6	Travel	1	person	3700	Trip	2	\$7,400	\$822.22	\$8,222.22
	7	Living	1	person	250	Day	67	\$16,750	\$1,861.11	\$18,611.11
							Subtotal			\$163,722
Billing / Cashiering system										
10	1 Systems Requirement Study	Consultant	1	person	1400	Day	13	\$18,200	\$2,022.22	\$20,222.22
	2 Systems Design	Consultant	1	person	1400	Day	15	\$21,000	\$2,333.33	\$23,333.33

Item	Tasks /Activities	Item	Qty	Unit (of Quantity)	Unit Cost	Unit (of cost)	Quantity of Unit Cost	Total	WHTax	TOTAL incl. WHT
3	System Configuration	Consultant	1	person	1400	Day	16	\$22,400	\$2,488.89	\$24,888.89
4	User Acceptance Testing	Consultant	1	person	1400	Day	3	\$4,200	\$466.67	\$4,666.67
5	Training	Consultant	1	person	1400	Day	5	\$7,000	\$777.78	\$7,777.78
6		Travel	1	person	3700	Trip	1	\$3,700	\$411.11	\$4,111.11
7		Living	1	person	250	Day	24	\$6,000	\$666.67	\$6,666.67
								Subtotal		\$91,667

Payment Terms for Professional Services

Payment Terms for Professional Services		Estimated Price US Dollars
1	Implement the With Holding Tax	
	Requirements & Design	\$21,167
	System Configuration	\$28,222
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$21,167
	FIXED TOTAL	\$70,556
2	Performance Budgeting (Beyond Fiscal Planning)	Estimated Price US Dollars
	Requirements & Design	
	System Configuration	\$38,500
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$51,333
	FIXED TOTAL	\$128,333
3	Budget Book - Refresh	Estimated Price US Dollars
	Requirements & Design	
	System Configuration	\$32,533
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$43,378
	FIXED TOTAL	\$108,444
4	Quarterly Budget Execution Report	Estimated Price US Dollars
	Requirements & Design	
	System Configuration	\$41,167
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$54,889
	FIXED TOTAL	\$137,222
5	Revamp of Budget Transparency Portal	Estimated Price US Dollars
	Requirements & Design	
	System Configuration	\$100,183
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$133,578
	FIXED TOTAL	\$333,944

		Estimated Price US Dollars
6	Revamp of eProcurement Portal	
	Requirements & Design	\$63,700
	System Configuration	\$84,933
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$63,700
	FIXED TOTAL	
		\$212,333
7	Implementation of Cash Management Module	
	Requirements & Design	\$26,950
	System Configuration	\$35,933
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$26,950
		\$89,833
8	Implementation of IFMIS (GRP) - Customs (ASYCUDA) Interface	
	Requirements & Design	\$49,117
	System Configuration	\$65,489
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$49,117
	FIXED TOTAL	
		\$163,722
9	Implementation of IFMIS (GRP) - TAX System (SIGTAS)	
	Requirements & Design	\$49,117
	System Configuration	\$65,489
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$49,117
	FIXED TOTAL	
		\$163,722
10	Billing / Cashiering system	
	Requirements & Design	\$27,500
	System Configuration	\$36,667
	User Acceptance Testing & TTT Training Session for MoF	\$27,500
	FIXED TOTAL	
		\$91,667

List of Appendices

1. Appendix 1 - Budget Reports Tabelas orçamentais

Appendix 1

ANEXO

(a que se refere o 2.º)

Tabelas orçamentais

Tabela I - Receita do Setor Público Administrativo, por subsetores

SUBSETORES	Valor
Administração Central (AC)	
<i>Receitas petrolíferas</i>	1.377.543,900
<i>Receitas não petrolíferas</i>	4.922.456,992
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.830.000,000
Segurança Social (SS)	
<i>Transferência da Administração Central</i>	86.701,620
<i>Receitas próprias INSS</i>	23.911.000
<i>Receitas próprias PRSS</i>	293.000,000
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (SEM PRSS)	142.618.655
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (COM PRSS)	347.618.655
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)	
<i>Transferência da Administração Central</i>	80.292.495
<i>Receitas próprias</i>	
TOTAL RAEAOA	80.292.495
TOTAL AC + SS (COM PRSS) + RAEAOA	2.257.911.150
TOTAL AC + SS (SEM PRSS) + RAEAOA	2.052.911.150

TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1.966.203,495
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	1.910.292,495

Nota: O Total AC + SS + RAEOA CONSOLIDADO mostra a receita efetiva do OGÉ, não incluindo:

- a) Receitas que consistem em transferências da Administração Central no Orçamento da Segurança Social, para evitar a sua contagem em duplicado, visto que essas receitas já estão incluídas no total da Administração Central;
- b) Receitas de ativos financeiros do FRSS.

Tabela II - Despesa do Setor Público Administrativo, por subsetores

SUBSETORES	Valor
Administração Central (AC)	
<i>Despesa, exceto transferências para a Segurança Social e RAEOA</i>	1.743.292,345
<i>Transferência para a Segurança Social</i>	86.707,655
<i>Transferência para a RAEOA</i>	-
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1.830.000.000
Segurança Social (SS)	
<i>Despesa INSS financiada por Receitas Próprias</i>	55.911.000
<i>Despesa FRSS financiada por Receitas Próprias</i>	205.000.000
<i>Despesa financiada por transferência da Administração Central</i>	86.707,655
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (SEM FRSS)	142.618,655
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (COM FRSS)	347.618,655
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)	
<i>Despesa financiada por Receitas Próprias</i>	60.000.000
<i>Despesa financiada por transferência da Administração Central</i>	-
TOTAL RAEOA	60.000.000
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	2.237.618,655
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	2.032.618,655
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1.945.911,000
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	1.890.000.000

Nota: O Total AC + SS + RAEOA CONSOLIDADO mostra a despesa efetiva do OGE, não incluindo:

- c) Despesas que consistem em transferências da Administração Central no Orçamento da Segurança Social, para evitar a sua contagem em duplicado, visto que essas despesas já estão incluídas no total da Administração Central;
- d) Despesa com ativos financeiros do FRSS.

Tabela III - Despesa do Setor Público Administrativo, por classificação funcional

Código	Divisão <i>Grupo</i>		Valor
601	Serviços gerais da administração pública		717.732.132
01	<i>Órgãos executivos e legislativos, assuntos financeiros e fiscais, assuntos externos</i>		331.331.673
03	<i>Serviços gerais</i>		94.081.527
04	<i>Investigação básica</i>		1.186.748
05	<i>Serviços públicos gerais de investigação e desenvolvimento</i>		57.686
06	<i>Serviços públicos gerais não especificados</i>		291.080.498
602	Defesa		34.911.350
01	<i>Defesa militar</i>		1.629.580
02	<i>Defesa civil</i>		11.839.166
04	<i>Serviços de defesa não especificados</i>		21.442.604
603	Segurança e ordem pública		55.370.627
01	<i>Segurança pública</i>		38.490.243
02	<i>Serviços de bombeiros</i>		5.327.775
03	<i>Tribunais</i>		2.075.390
06	<i>Serviços de segurança e ordem pública não especificados</i>		9.477.219
604	Assuntos económicos		788.207.170
01	<i>Assuntos económicos gerais, comerciais e laborais</i>		125.736.761
02	<i>Agricultura, silvicultura, pesca e caça</i>		137.565.567
03	<i>Combustíveis e energia</i>		240.559.217
04	<i>Indústrias extractivas, indústria transformadora e construção</i>		98.205.207

05	<i>Transportes</i>	123.908.443
06	<i>Comunicações</i>	42.221.688
07	<i>Outras atividades</i>	1.023.325
08	<i>Investigação e desenvolvimento em assuntos económicos</i>	4.060
09	<i>Assuntos económicos não especificados</i>	18.982.962
605	Proteção do ambiente	389.601
06	<i>Serviços de proteção do ambiente não especificados</i>	389.601
606	Habitação e infraestruturas coletivas	45.229.411
01	<i>Desenvolvimento habitacional</i>	7.920.984
02	<i>Desenvolvimento colectivo</i>	32.449.675
03	<i>Abastecimento de água</i>	4.858.752
607	Saúde	66.172.293
01	<i>Produtos, instrumentos e equipamentos médicos</i>	60.460
04	<i>Serviços de saúde pública</i>	41.690.332
06	<i>Serviços de saúde não especificados</i>	24.410.561
608	Desporto, recreação, cultura e religião	9.371.261
01	<i>Serviços recreativos e desportivos</i>	4.544.420
02	<i>Serviços culturais</i>	7.249.745
06	<i>Assuntos e serviços recreativos, culturais e religiosos não especificados</i>	1.367.696
609	Educação	140.939.575
01	<i>Ensino primário e pré primário</i>	32.916.988
02	<i>Ensino secundário</i>	17.472.138
04	<i>Ensino superior</i>	7.058.655

<i>06</i>	<i>Serviços anexos à educação</i>	<i>557.299</i>
<i>07</i>	<i>Investigação e desenvolvimento em educação</i>	<i>370.810</i>
<i>08</i>	<i>Serviços de educação não especificados</i>	<i>82.563.685</i>
610	Proteção social	379.295.235
<i>01</i>	<i>Doença, incapacidade e deficiência</i>	<i>9.248.586</i>
<i>02</i>	<i>Velhice</i>	<i>4.115.293</i>
<i>03</i>	<i>Morte e sobrevivência</i>	<i>109.530.039</i>
<i>07</i>	<i>Pobreza e exclusão social não especificada</i>	<i>30.861.136</i>
<i>09</i>	<i>Serviços de proteção social não especificados</i>	<i>225.540.181</i>
TOTAL NÃO CONSOLIDADO		2.237.618.655
TOTAL SEM FRSS		2.032.618.655
TOTAL SEM FRSS CONSOLIDADO		1.945.911.000

Nota: O Total Consolidado elimina as despesas do Orçamento da Segurança Social financiadas por transferências da Administração Central, para evitar a sua contagem em duplicado, visto que essas despesas já estão incluídas no total da Administração Central.

Tabela IV - Receita do subsetor da Administração Central, por classificação económica

Código	Categoría	Valor
	Rubrica	
401	Impostos e contribuições para a Segurança Social	156.788.756
91	<i>Impostos</i>	132.418.453
92	<i>Direitos aduaneiros de importação</i>	24.370.323
93	<i>Contribuições e cotizações para a Segurança Social</i>	-
402	Taxas, coimas e outras penalidades	26.617.671
91	<i>Taxas</i>	26.194.675
92	<i>Coimas e outras penalidades</i>	512.996
403	Rendimentos	6.837.795
91	<i>Rendas</i>	5.913.601
93	<i>Ativos incorpóreos</i>	-
93	<i>Juros</i>	924.194
94	<i>Dividendos e participações nos lucros</i>	-
95	<i>Outros rendimentos</i>	-
404	Transferências	1.392.764.155

	<i>Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado</i>	522.092,899
01	<i>Transferências correntes do Setor Público Administrativo</i>	-
02	<i>Transferências correntes de sociedades</i>	-
03	<i>Transferências correntes das famílias</i>	-
04	<i>Transferências correntes de instituições sem fins lucrativos</i>	-
05	<i>Transferências do exterior</i>	15.221,150
06	<i>Outras transferências correntes</i>	-
07	<i>Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado</i>	855.450,106
08	<i>Transferências de capital do Setor Público Administrativo</i>	-
09	<i>Outras transferências de capital</i>	-
405	Vendas de bens e serviços	1.991.623
01	<i>Venda de Bens correntes</i>	801.955
02	<i>Venda de bens de capital</i>	666.400
03	<i>Serviços correntes</i>	523.268
04	<i>Serviços de capital</i>	-
406	Ativos e Passivos Financeiros	25.000,000
01	<i>Ativos financeiros</i>	-
02	<i>Passivos financeiros</i>	25.000,000

407	Reposições não abatidas nos pagamentos	-
408	Saldo de Gerência	220.000,000
	TOTAL	1.830.000,000

Tabela V – Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação orgânica, económica e estruturada por programas

Título Programas	Categorias					Total
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Correntes	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital de Desenvolvimento	
001: Presidência da República	4.109.971	5.538.220	1.050.559	-	250.000	10.948.750
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>4.089.971</i>	<i>5.502.219</i>	<i>1.030.889</i>	<i>-</i>	<i>250.000</i>	<i>10.948.749</i>
<i>Programa 402: Reforçar as Relações e Cooperações Internacionais</i>	<i>-</i>	<i>50.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50.000</i>	<i>-</i>
<i>Programa 435: Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Paz, Defesa e Segurança</i>	<i>20.000</i>	<i>324.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>344.000</i>	<i>-</i>
<i>Programa 436: Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República</i>	<i>-</i>	<i>2.082.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.082.000</i>
<i>Programa 437: Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional do Governo</i>	<i>-</i>	<i>1.375.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.375.000</i>
002: Parlamento Nacional	11.242.524	3.810.201	665.350	2.061.979	-	17.780.054
<i>Programa 031: Fomentar as Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento</i>	<i>-</i>	<i>654.800</i>	<i>40.380</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>695.180</i>
<i>Programa 159: Garantir o Exercício das Funções Constitucionais do Parlamento</i>	<i>8.715.122</i>	<i>840.152</i>	<i>690.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.255.276</i>
<i>Programa 161: Promover uma Cultura de Abertura e Transparéncia no Parlamento</i>	<i>-</i>	<i>118.760</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>118.760</i>
<i>Programa 511: Funcionamento e</i>	<i>2.527.402</i>	<i>2.169.487</i>	<i>250.000</i>	<i>2.651.979</i>	<i>-</i>	<i>6.813.868</i>

	<i>Desenvolvimento Institucional</i>						
003: Primeiro-Ministro	1.231.835	1.984.769	-	-	-	3.216.604	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1.231.835</i>	<i>1.742.510</i>	-	-	-	<i>2.974.245</i>	
<i>Programa 421: Liderar a Estratégia Política do Governo e a Política Nacional</i>	-	<i>242.250</i>	-	-	-	<i>242.250</i>	
124: Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	375.108	24.892	-	-	-	400.000	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>375.108</i>	<i>24.892</i>	-	-	-	<i>400.000</i>	
125: Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	460.080	200.234	-	39.686	-	700.000	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>460.080</i>	<i>200.234</i>	-	<i>39.686</i>	-	<i>700.000</i>	
004: Presidência do Conselho de Ministros	5.992.168	3.025.986	2.345.283	100.000	1.080.000	12.543.437	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>5.992.168</i>	<i>3.025.986</i>	<i>2.345.283</i>	<i>100.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>12.543.437</i>	
<i>Programa 429: Política Estratégica Nacional</i>	<i>3.722.443</i>	<i>863.687</i>	-	-	-	<i>4.585.530</i>	
<i>Programa 433: Desenvolvimento da Sfera da Comunicação Social</i>	<i>3.221.537</i>	<i>263.594</i>	<i>2.345.783</i>	<i>100.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>4.615.014</i>	
<i>Programa 437: Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional do Governo</i>	-	<i>314.478</i>	-	-	-	<i>314.478</i>	
005: Secretaria de Estado da Igualdade	775.247	836.616	300.000	226.950	-	2.138.813	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>775.247</i>	<i>836.616</i>	<i>300.000</i>	<i>226.950</i>	-	<i>2.138.813</i>	
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>357.085</i>	<i>546.927</i>	<i>300.000</i>	-	-	<i>1.204.012</i>	
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	2.091.210	1.816.780	150.000	95.500	-	4.153.490	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>2.091.210</i>	<i>1.816.780</i>	<i>150.000</i>	<i>95.500</i>	-	<i>4.153.490</i>	
<i>Programa 913: Finanças</i>	<i>449.913</i>	<i>346.222</i>	-	-	-	<i>796.135</i>	

	<i>Desenvolvimento Institucional</i>						
	<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Econômica</i>	<i>1.641.297</i>	<i>1.470.558</i>	<i>1.50.000</i>	<i>95.500</i>	<i>-</i>	<i>3.357.335</i>
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	<i>3.638.690</i>	<i>1.753.453</i>	<i>1.553.454</i>	<i>500.000</i>	<i>195.000</i>	<i>7.640.597</i>	
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	<i>240.882</i>	<i>98.181</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>530.068</i>	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1.442.339</i>	<i>920.690</i>	<i>-</i>	<i>460.000</i>	<i>195.000</i>	<i>3.056.648</i>	
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>-</i>	<i>21.242</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21.242</i>	
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Econômica</i>	<i>1.555.467</i>	<i>684.217</i>	<i>1.553.454</i>	<i>30.000</i>	<i>-</i>	<i>403.342</i>	
010: Secretaria das Cooperativas	1.883.897	1.894.937	1.109.065	274.700	*	5.162.590	
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	<i>636.601</i>	<i>372.624</i>	<i>1.089.065</i>	<i>144.700</i>	<i>-</i>	<i>2.381.340</i>	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1.246.996</i>	<i>1.382.263</i>	<i>20.000</i>	<i>130.000</i>	<i>-</i>	<i>2.370.259</i>	
111: Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	709.200	68.500	-	22.300	-	800.000	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>709.200</i>	<i>68.500</i>	<i>-</i>	<i>22.300</i>	<i>-</i>	<i>800.000</i>	
012: Ministério das Finanças	10.963.040	9.204.263	*	1.100.000	1.378.229	22.645.532	
<i>Programa 023: Gestão das Finanças Públicas</i>	<i>7.959.858</i>	<i>2.802.874</i>	<i>*</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.362.732</i>	
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>3.093.182</i>	<i>6.401.389</i>	<i>-</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.378.229</i>	<i>11.882.800</i>	
013: Dotação Geral do Estado	21.696.380	73.260.218	131.616.950	138.000	1.000.000	227.711.548	
<i>Programa 022: Gestão das Finanças Públicas</i>	<i>866.380</i>	<i>6.820.642</i>	<i>24.666.703</i>	<i>50.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>33.103.125</i>	
<i>Programa 140: Contingência</i>	<i>-</i>	<i>44.900.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44.900.000</i>	

	<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	1.292.690	348.690	-	-	1.250.000
	<i>Programa 400: Política Externa de Timor-Leste</i>	3.095.180	6.000.003	88.000	-	9.918.173
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	15.160.956	2.800.000	-	21.664.996
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	(9.190.000)	-	93.449.254	-	112.639.254
	<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	-	-	5.000.000	-	5.000.000
014: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação		15.269.361	13.980.204	-	1.000.000	-
	<i>Programa 400: Política Externa de Timor-Leste</i>	11.984.422	11.826.033	-	764.500	-
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	3.314.939	2.454.171	-	235.500	-
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	8.522.192	3.869.046	-	915.250	220.725
	<i>Programa 029: Reformas do Estado</i>	195.376	1.600	-	-	196.976
	<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	6.529.610	2.216.832	-	755.600	220.725
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.797.206	1.645.874	-	159.000	-
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	4.740	-	-	4.740
015: Ministério da Administração Estatal		13.560.352	11.705.694	27.157.020	1.986.600	54.409.666
	<i>Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local</i>	3.216.880	3.839.552	23.226.060	-	30.482.492
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	9.616.264	6.208.542	3.030.960	1.986.600	20.842.366
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	46.800	-	-	46.800
	<i>Programa 423: Inovação e Organização Urbana</i>	2.357.447	1.317.000	-	-	1.590.744

	<i>Programa 424: Desenvolvimento Local</i>	253.462	293.890	0.000.000	-	1.447.262
017: Ministério da Saúde	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	36.706.970	13.426.403	12.590.400	2.977.133	1.900.000
	<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primário</i>	36.706.970	5.278.025	110.000	660.000	1.900.000
	<i>Programa 529: Cuidados de Saúde Secundários e Terciários</i>	-	6.063.265	1.210.400	-	1.273.665
112: Ministério da Educação	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	8.689.371	7.395.273	7.362.377	29.167	1.818.693
	<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	4.961.625	692.000	28.940	1.576.250	1.211.422
	<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	59.867.889	2.027.108	5.543.209	213.276	1.348.258
	<i>Programa 522: Ensino Secundário</i>	14.259.347	3.210.202	2.273.222	-	1.308.778
	<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	253.232	171.062	35.000	-	209.294
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	2.373.957	1.491.115	5.150.000	117.000	9.132.072
	<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	1.050.586	330.168	-	77.000	1.866.754
	<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	1.344.371	760.947	5.150.000	30.000	1.265.318
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.881.274	6.578.836	100.853.776	212.090	3.484.100
	<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	1.404.927	2.121.595	-	173.850	-
	<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	4.457.247	190.863.776	38.240	3.494.100	101.306.704
024: Ministério das Obras Públicas	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	9.187.551	21.802.827	155.000.000	198.400	38.090.594
	<i>Programa 026: Estudos e Pontes</i>	1.013.267	44.94.859	-	36.500.906	31.515.032
	<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	255.664	764.958	-	1.783.688	2.804.346

<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	5.408.227	5.296.893	508.000	198.490	1.3.671.520
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	1.55.707	132.070	6.000.000	-	6.588.689
<i>Programa 802: Eletricidade</i>	2.48.309	378.809	1.484.92.000	-	1.59.118.896
<i>Programa A25: Laboratório de Infraestruturas</i>	106.392	534.608	-	-	641.000
025: Ministério dos Transportes e Comunicações	3.150.647	5.428.108	1.749.500	134.150	12.147.630
<i>Programa 502: Transportes</i>	684.652	971.348	-	-	1.685.225
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.603.304	167.563	1.747.600	134.150	3.341.227
<i>Programa 558: Serviços prestados</i>	1.50.282	186.700	-	-	4.952.107
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	33.180	-	-	33.180
<i>Programa A68: Tecnologia de Informação e Comunicação</i>	230.660	2.515.474	2.500	-	2.890.634
<i>Programa A38: Meteorologia e Geofísica</i>	111.657	184.834	-	-	593.291
116: Ministério do Turismo e Ambiente	4.730.779	4.689.047	745.000	005.000	11.069.826
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	2.839.943	1.867.746	5.000	-	4.743.689
<i>Programa 981: Proteção e Conservação do Ambiente</i>	866.925	529.675	340.000	360.000	2.006.573
<i>Programa 982: Turismo</i>	992.878	2.291.686	400.000	54.500	1.329.564
113: Ministério do Comércio e Indústria	3.043.043	5.044.340	100.000	-	8.187.392
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.664.315	1.745.642	5.000	-	3.414.959
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	1.378.728	3.298.705	95.000	-	4.722.433
117: Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	2.796.367	1.803.633	3.500.000	800.000	4.250.000
					13.150.000

<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.614.202	1.202.393	-	386.261	280.000	3.892.858
<i>Programa 422: Revitalização Comunitária</i>	556.852	500.526	3.500.000	13.739	250.000	4830.117
<i>Programa 427: Implementação de Habitacões Comunitária Digna</i>	585.373	91.712	-	-	3.750.000	3.427.625
014: Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	9.426.841	9.284.942	450.007	4.827.575	6.695.687	30.694.052
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	3.628.707	3.248.727	20.287	894.570	200.000	8.212.468
<i>Programa 420: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação, Armazenamento, Acesso ao Mercado e Agregação de Valor</i>	6.000	716.552	-	-	225.000	647.552
<i>Programa 431: Processamento Pós-Colheita, Armazenamento, Acesso ao Mercado e</i>	<i>10.361</i>	<i>222.019</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>685.000</i>	<i>918.280</i>
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produtividade e Produtividade</i>	5.781.773	5096.730	278.520	3.933.025	8.385.687	29.615.755
028: Ministério da Defesa	1.739.603	6.402.755	300.000	750.000	2.000.000	11.192.358
<i>Programa 388: Defesa Nacional</i>	1.125.364	2.598.491	-	750.000	2.000.000	6.483.853
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	562.167	3.754.262	300.000	-	-	461.643
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	4.207	50.000	-	-	-	92.072
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste	17.464.864	16.777.313	-	868.000	-	35.110.177
<i>Programa 388: Defesa Nacional</i>	-	14.378.023	-	868.000	-	15.246.023
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>17.464.864</i>	<i>2.349.290</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19.814.154</i>
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	50.000	-	-	-	50.000
032: Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	5.098.132	25.731.227	26.500.000	250.000	-	57.59352

<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1.613.745</i>	<i>2.069.562</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3.683.317</i>
<i>Programa 513: Desenvolvimento do Campo de Gás do Greater Suncor e Assegurar que o Gásoduto venha para Timor-Leste</i>	<i>156.060</i>	<i>12.086.963</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>12.242.063</i>
<i>Programa 517: Desenvolver Políticas e Práticas na Indústria para Assegurar a Participação Máxima das Timorense nas Atividades do Setor</i>	<i>159.787</i>	<i>539.827</i>	<i>26.590.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>28.626.644</i>
<i>Programa 518: Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do País</i>	<i>1.491.690</i>	<i>8.654.576</i>	<i>-</i>	<i>2.80.090</i>	<i>-</i>	<i>10.396.116</i>
<i>Programa 519: Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território</i>	<i>2.92.600</i>	<i>380.359</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>630.359</i>
030: Ministério do Interior	13.667.436	2.511.820	-	14.000	-	16.193.286
<i>Programa 566: Segurança Nacional</i>	<i>11.061.263</i>	<i>1.320.010</i>	<i>-</i>	<i>5.500</i>	<i>-</i>	<i>12.452.682</i>
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>2.501.173</i>	<i>1.170.901</i>	<i>-</i>	<i>8.500</i>	<i>-</i>	<i>3.740.574</i>
031: Polícia Nacional de Timor-Leste	37.730.523	6.874.242	141.950	2.955.000	-	47.701.715
<i>Programa 566: Segurança Nacional</i>	<i>37.390.523</i>	<i>2.627.367</i>	<i>-</i>	<i>2.745.500</i>	<i>-</i>	<i>43.103.360</i>
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>-</i>	<i>4.213.875</i>	<i>141.950</i>	<i>209.500</i>	<i>-</i>	<i>4.565.225</i>
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>-</i>	<i>33.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>33.600</i>
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	3.778.298	7.199.897	8.042.777	428.000	1.113.565	20.562.517
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>3.758.570</i>	<i>2.902.583</i>	<i>-</i>	<i>41.000</i>	<i>1.113.565</i>	<i>10.178.518</i>
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>26.728</i>	<i>2.297.514</i>	<i>8.042.777</i>	<i>17.000</i>	<i>-</i>	<i>10.384.019</i>

115: Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	2.721.048	1.150.005	3.834.737	-	745.983	8.451.773
<i>Programa 024: Cultura e Patrimônio</i>	-	1.14.920	635.000	-	-	740.020
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	2.721.048	994.868	-	-	370.483	3.093.599
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	26.217	3.199.737	-	366.500	3.606.454
116: Ministério do Planejamento e Investimento Estratégico	3.514.954	1.847.949	-	143.500	84.000	5.590.403
<i>Programa 023: Gestão das Finanças Públicas</i>	62.000	-	-	70.000	-	162.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.324.210	1.036.607	-	-	-	2.849.817
<i>Programa 984: Ordenamento do Território</i>	818.710	665.267	-	26.000	84.000	1.593.082
<i>Programa 128: Planejamento e Investimento Estratégico</i>	809.025	446.079	-	27.500	-	993.694
033: Tribunais	3.924.650	948.027	7.000	400.000	300.266	5.579.943
<i>Programa 171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População</i>	3.924.650	273.685	-	-	300.266	4.298.091
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	-	55.000	-	-	-	55.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	619.942	7.000	400.000	-	1026.042
034: Procuradoria-Geral da República	2.879.881	757.678	-	-	55.072	3.692.631
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	-	101.200	-	-	55.072	156.272
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	2.879.881	636.478	-	-	3.836.359
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	1.317.463	728.928	15.000	-	-	2.061.391
<i>Programa 157: Direitos Humanos e Bem Governação</i>	914.280	356.896	15.000	-	-	1.289.370
<i>Programa 510: Funcionamento e</i>	<i>462.983</i>	<i>369.038</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>772.021</i>

<i>Desenvolvimento Institucional</i>					
036: Inspeção-Geral do Estado	521.389	437.001	49.910	-	1.008.300
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	521.389	437.001	49.910	-	1.008.300
037: Polícia Científica de Investigação Criminal	1.363.774	643.424	-	204.106	-
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	1.363.774	643.424	-	204.106	-
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.363.774	643.424	-	204.106	-
038: Autoridade de Proteção Civil	4.345.680	2.416.907	265.000	898.725	-
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	4.345.680	2.416.907	265.000	898.725	-
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	4.345.680	2.416.907	265.000	898.725	-
039: Inspeção-Geral do Trabalho	466.656	233.228	-	78.400	-
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	466.656	233.228	-	78.400	-
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	466.656	233.228	-	78.400	-
040: Serviço Nacional de Inteligência	1.106.175	1.235.507	-	342.500	-
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	1.106.175	1.235.507	-	342.500	-
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.106.175	1.235.507	-	342.500	-
041: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	527.298	246.363	22.226.330	-	23.000.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	527.298	246.363	22.226.330	-	23.000.000
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	-	-	-	-
043: Autoridade Municipal de Bancos	2.232.281	725.907	4.607.366	165.300	1.725.887
<i>Programa 026: Estudos e Projetos</i>	2.232.281	725.907	4.607.366	165.300	1.725.887
<i>Programa 077</i>	725.907	725.907	-	-	1.725.887

<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	16.016	-	-	1.725.887	1.725.887
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	38.435	12.006	-	-	-	50.541
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	29.543	11.683	-	-	-	41.226
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	905.732	394.633	1.778.462	161.600	-	3.240.367
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	900	1.332	-	-	1.74.332
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	185.612	38.868	2.562.132	-	-	2.783.612
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	23.712	1.500	-	-	-	25.212
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	-	39.124	-	-	-	30.124
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	81.297	30.210	-	-	-	111.507
<i>Programa N05: Saúde</i>	273.302	59.692	-	-	-	323.902
<i>Programa 932: Inclusão Social</i>	39.804	27.836	92.309	-	-	165.940
<i>Programa 932: Turismo</i>	17.175	13.925	-	3.709	-	34.800
<i>Programa A32: Aromos Sustentáveis da Produtividade e Produção</i>	524.872	76.640	-	-	-	604.512
044: Autoridade Municipal de Bobonaro	1.913.760	897.486	3.706.713	2.33.998	2.518.287	9.270.244
<i>Programa 020: Estradas e Pontes</i>	115.840	24.167	-	-	-	137.007
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	2.518.287	2.518.287
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	25.538	37.090	-	-	-	63.238
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	14.892	12.687	-	-	-	27.249
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	698.627	541.647	1.243.440	213.998	-	2.917.712
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	286.064	-	-	286.064
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	249.212	81.260	2.176.699	-	-	2.477.081
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	156.994	57.703	-	-	-	214.699
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	143.239	67.821	-	-	-	190.760

<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	21.704	56.282	-	-	77.986
<i>Programa 982: Turismo</i>	19.452	52.507	-	-	25.202
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	468.562	65.507	-	-	534.559
045: Autoridade Municipal de Díli	2.909.256	4.194.850	5.998.309	881.100	2.186.259
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	184.459	19.700	-	15.870	220.629
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	2.186.259
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	979.748	720.443	1.684.173	283.330	3.067.692
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	5.76.448	-	5.76.448
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	400.003	76.982	4.30.7.688	-	4.784.675
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	-	63.830	-	-	63.830
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	281.616	189.144	-	39.600	510.352
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	548.683	284.597	-	380.000	3.746.280
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	60.672	38.300	30.000	100.000	228.972
<i>Programa 982: Turismo</i>	285.863	191.650	-	75.000	552.513
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	168.212	47.214	-	17.300	232.726
046: Autoridade Municipal de Ermera	1.645.320	1.061.458	3.986.655	180.000	1.955.354
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	35.662	64.728	-	-	100.392
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	3.985.354	3.985.354
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	29.316	65.529	-	10.300	105.145
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	24.708	19.576	-	7.500	51.262
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	735.142	564.016	1.572.420	60.000	2.940.580
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	4.200	226.619	225.839

<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	1.466.094	25.491	2.185.416	-	2.156.094
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	-	26.546	-	-	26.546
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primário</i>	230.844	131.004	-	-	362.748
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	122.448	55.117	-	54.500	242.465
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	-	2.200	-	2.200
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	32.712	25.360	-	14.100	74.272
<i>Programa 982: Turismo</i>	19.464	22.002	-	12.600	55.266
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	269.016	54.060	-	11.700	334.785
047: Administração Municipal de Altinópolis	1.003.810	561.785	2.194.911	45.000	500.000
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	29.456	19.607	-	-	69.063
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	2.600	-	-	2.600
<i>Programa 360: Segurança Nacional</i>	13.987	11.600	-	-	35.587
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	10.628	1.920	-	-	12.548
<i>Programa 510: Fomento e Desenvolvimento Institucional</i>	444.446	252.103	1.110.020	-	1.806.579
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	156.179	-	156.179
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	142.028	63.630	913.362	-	1.120.977
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	-	7.827	-	-	7.827
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primário</i>	107.914	78.632	-	-	186.546
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	43.451	35.848	-	15.000	124.299
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	21.160	20.269	15.300	-	56.829
<i>Programa 982: Turismo</i>	9.338	2.400	-	-	11.738
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	161.211	54.229	-	-	215.640
048: Administração Municipal de Aimoré	1.950.895	1.060.854	1.314.552	-	27.724
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	67.652	19.701	-	-	87.353

<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Programa 366: Segurança Alimentar</i>	54.474	-	-	-	-	-
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	948.298	569.387	673.473	-	-	109.373
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	-	27.404	-	-	-	182.600
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primários</i>	198.718	104.737	-	-	-	27.304
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	67.399	22.332	-	-	-	89.722
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	240.019	77.244	641.139	-	-	958.402
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	32.864	59.176	-	-	-	92.040
<i>Programa 982: Turismo</i>	37.226	19.302	-	-	-	50.528
<i>Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	209.829	116.103	-	-	-	425.932
049: Autoridade Administrativa de Áudio	555.807	550.116	475.323	-	521.325	2.102.571
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	-	5.000	-	-	-	5.000
<i>Programa 366: Segurança Alimentar</i>	-	27.000	-	-	-	27.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	493.525	295.616	123.585	-	612.526
<i>Programa 520: Educação Privada/Out.</i>	-	-	51.313	-	-	51.313
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	-	12.000	300.225	-	-	343.750
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	24.530	-	-	-	-	24.530
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primários</i>	15.600	29.500	-	-	-	45.100
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	22.152	30.000	-	-	90.000	142.152
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	-	-	-	200.000	200.000
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	57.500	-	-	-	57.500
<i>Programa 982: Turismo</i>	-	61.000	-	-	-	61.000
<i>Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	-	32.500	-	-	-	32.500

050: Administração Municipal de Córrego Frio	2.336.743	846.885	2.556.011	166.820	1.350.192	7.256.651
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	87.397	56.052	-	17.000	-	154.440
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	564.303	564.303
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	80.722	75.680	-	-	-	156.402
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	58.849	12.852	-	-	-	71.701
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	98.568	34.038	1.007.670	1.29.820	-	2.487.993
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	1.555.689	-	-	1.555.689
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	201.290	25.943	1.327.652	-	87.951	1.646.816
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	39.780	1.500	-	-	-	41.280
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	1.56.020	87.488	-	-	560.680	804.168
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	139.766	70.798	2.000	-	-	203.564
<i>Programa 981: Inclusão Social</i>	59.557	34.940	59.000	-	-	153.497
<i>Programa 982: Turismo</i>	58.333	15.263	-	-	137.278	210.874
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	484.464	121.431	-	-	-	605.895
051: Administração Municipal de Iautém	2.346.979	512.314	2.591.531	90.000	2.088.088	7.628.912
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	79.885	37.241	-	-	150.009	261.101
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	1.929.079	1.929.079
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	25.236	4.400	-	-	-	29.636
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	35.461	9.762	-	-	-	45.223
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.033.622	193.323	936.150	-	-	2.163.115
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	269.582	-	-	260.582
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	286.710	44.330	1.385.709	-	-	1.716.830
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	2.448	-	-	-	-	2.448

<i>Programa 528: Cíndado de Saúde Primário</i>	<i>161.950</i>	<i>21.620</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>263.560</i>
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	<i>142.519</i>	<i>66.857</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>209.379</i>
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>41.376</i>	<i>30.537</i>	<i>-</i>	<i>60.000</i>	<i>161.913</i>
<i>Programa 982: Turismo</i>	<i>30.599</i>	<i>19.150</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>41.149</i>
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	<i>816.193</i>	<i>70.691</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>895.884</i>
052: Administração Municipal de Iquique	1.783.867	797.136	1.993.369	1.38.475	1.688.560
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	<i>54.314</i>	<i>36.704</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75.900</i>
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	<i>-</i>	<i>6.920</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>786.970</i>
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	<i>28.068</i>	<i>22.918</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>74.883</i>
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	<i>26.480</i>	<i>13.965</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>40.445</i>
<i>Programa 510: Fincionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>928.255</i>	<i>415.626</i>	<i>787.169</i>	<i>138.475</i>	<i>-</i>
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	<i>-</i>	<i>1.54.072</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>154.072</i>
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	<i>129.141</i>	<i>55.442</i>	<i>906.978</i>	<i>-</i>	<i>1.281.561</i>
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	<i>-</i>	<i>17.680</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17.680</i>
<i>Programa 528: Cíndado de Saúde Primário</i>	<i>185.952</i>	<i>76.753</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>225.600</i>
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	<i>53.489</i>	<i>80.210</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>133.699</i>
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>30.680</i>	<i>23.507</i>	<i>43.900</i>	<i>-</i>	<i>97.577</i>
<i>Programa 982: Turismo</i>	<i>34.751</i>	<i>11.135</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>245.886</i>
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	<i>292.457</i>	<i>36.198</i>	<i>11.250</i>	<i>-</i>	<i>300.000</i>
053: Administração Municipal de Manatuto	1.716.162	933.858	2.197.152	217.000	1.644.095
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	<i>602.147</i>	<i>26.922</i>	<i>-</i>	<i>75.000</i>	<i>224.063</i>
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	<i>-</i>	<i>12.000</i>	<i>-</i>	<i>1.644.095</i>	<i>1.644.095</i>
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	<i>81.569</i>	<i>63.363</i>	<i>20.734</i>	<i>10.000</i>	<i>145.663</i>

<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	29.120	19.268	-	19.090	-	58.588
<i>Programa 510: Fomentamento e Desenvolvimento Institucional</i>	6.54.087	371.251	9.10.724	125.090	-	2.061.053
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	116.829	-	-	116.829
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	139.512	30.316	9.29.890	10.090	-	1.160.708
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	-	21.816	-	-	-	21.816
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	168.637	95.072	-	10.090	-	214.600
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	142.681	66.724	-	19.090	-	219.405
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	-	135.090	-	-	135.090
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	68.250	31.216	50.090	10.090	-	168.666
<i>Programa 982: Turismo</i>	43.876	40.816	25.090	10.090	-	119.692
<i>Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	376.295	133.774	-	17.090	-	537.669
054: Administração Municipal de Manaus	1.769.261	792.483	2.296.232	60.000	1.483.816	6.401.792
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	196.512	39.275	-	-	-	145.787
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	18.090	-	-	1.483.816	1.501.816
<i>Programa 366: Segurança Pública</i>	-	2.090	10.090	-	-	12.000
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	-	8.090	-	-	-	8.090
<i>Programa 510: Fomentamento e Desenvolvimento Institucional</i>	691.452	334.391	1.196.286	60.090	-	2.282.129
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	-	92.902	-	-	92.902
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	195.629	37.289	97.2044	-	-	1.204.962
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	34.047	-	-	-	-	34.047
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	-	60.090	-	-	-	60.090
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	95.444	28.366	-	-	-	123.810
<i>Programa 805: Saúde</i>	261.123	261.123	-	-	-	261.123
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	19.680	19.746	25.090	-	-	64.426

<i>Programa 982: Turismo</i>	-	-	-	-	-	5.000
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	365.374	38.262	-	-	-	403.836
055: Administração Municipal de Vilaqueque	1.837.354	876.506	2.470.737	1.49.500	1.367.326	6.701.423
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	7.605	21.119	-	-	243.366	339.090
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	755.285	755.285
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	41.892	8.340	-	-	-	50.322
<i>Programa 392: Acesso à justiça</i>	34.606	5.272	-	-	-	39.878
<i>Programa 510: Financiamento e Desenvolvimento Institucional</i>	754.634	436.966	1.105.602	141.500	-	2.368.194
<i>Programa 520: Educação Pré-escolar</i>	-	15.050	130.807	-	-	145.866
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	165.009	31.742	1.317.613	5.000	-	1.319.364
<i>Programa 523: Ensino Recorrente</i>	-	36.132	-	-	-	36.132
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primários</i>	181.002	151.109	-	3.600	-	335.111
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	75.161	24.349	-	-	-	109.510
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	-	-	-	368.675	368.675
<i>Programa 981: Inclusão Social</i>	38.701	15.642	27.223	-	-	87.566
<i>Programa 982: Turismo</i>	36.257	12.823	-	-	-	49.080
<i>Programa 432: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	435.487	67.951	-	-	-	503.238
056: Administração dos Portos de Timor-Leste	1.433.030	2.400.421	-	-	-	3.833.451
<i>Programa 502: Transportes</i>	757.096	2.109.780	-	-	-	2.866.876
<i>Programa 510: Financiamento e Desenvolvimento Institucional</i>	675.934	299.641	-	-	-	966.575
057: Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.	3.232.525	736.541	-	82.000	550.000	4.601.066
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	-	-	57.686	57.686

	<i>Programa 344: Formação Profissional</i>	-	145.000	-	-	145.000
	<i>Programa 541: Financiamento e Desenvolvimento Institucional</i>	129.884	221.547	-	-	342.225
	<i>Programa 805: Saúde</i>	-	-	-	-	-
	<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	-	-	214.774	214.774
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	-	-	20.810	20.810
	<i>Programa 430: Contratar a qualificação de projetos públicos</i>	3.111.647	5.000	-	-	5.000
058:	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	545.125	825.401	-	107.388	-
	<i>Programa 516: Financiamento e Desenvolvimento Institucional</i>	173.550	293.717	-	117.388	574.657
	<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	371.575	531.688	-	-	903.263
	<i>Programa 59: Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação, I.P. - TIC TIMOR</i>	1.679.200	729.711	-	100.000	-
	<i>Programa 510: Financiamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.679.200	225.386	-	-	-
	<i>Programa 408: Tecnologia de Informação e Comunicação</i>	-	502.325	-	119.000	-
	<i>060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica</i>	410.143	153.385	-	8.150	350.000
	<i>Programa 510: Financiamento e Desenvolvimento Institucional</i>	162.719	72.096	-	2.200	350.000
	<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	307.424	80.479	-	5.950	393.853
061:	Arquivo e Museu da Resistência Timorense	1.460.532	1.076.927	-	150.000	2.687.459
	<i>Programa 024: Cultura e Património</i>	-	693.657	-	150.000	843.657
	<i>Programa 510: Financiamento e</i>	<i>1.460.532</i>	<i>883.870</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1844.402</i>

Desenvolvimento Institucional						
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P.	339.232	348.573	-	250.000	150.000	1.087.805
<i>Programa 024: Cultura e Património</i>	<i>147.715</i>	<i>-</i>	-	<i>250.000</i>	<i>150.000</i>	<i>547.715</i>
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>191.517</i>	<i>248.573</i>	-	-	-	<i>547.715</i>
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	700.720	203.580	45.000	-	-	949.300
<i>Programa 502: Transportes</i>	<i>283.320</i>	<i>62.500</i>	<i>45.000</i>	-	-	<i>390.820</i>
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>417.400</i>	<i>141.080</i>	-	-	-	<i>558.480</i>
064: Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Actividade Económica, Sanitária e Alimentar	946.963	765.662	5.220	500.750	250.000	2.468.955
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>788.337</i>	<i>549.437</i>	-	<i>500.750</i>	<i>250.000</i>	<i>2.088.524</i>
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>158.626</i>	<i>216.225</i>	<i>5.220</i>	-	-	<i>389.071</i>
066: Autoridade Nacional de Comunicações	936.730	272.271	-	100.000	-	1.309.001
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>278.622</i>	<i>75.458</i>	-	-	-	<i>354.080</i>
<i>Programa 408: Tecnologia de Informação e Comunicação</i>	<i>658.108</i>	<i>106.843</i>	-	<i>100.000</i>	-	<i>854.923</i>
119: Autoridade Nacional do Petróleo	3.061.599	6.175.853	-	-	-	9.237.452
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1.237.770</i>	<i>3.739.354</i>	-	-	-	<i>4.677.124</i>
<i>Programa A13: Desenvolvimento do Campo de Gás do Greater Sunrise e Assegurar que o Crisolito vem para Timor-Leste</i>	<i>3.87.549</i>	<i>311.860</i>	-	-	-	<i>869.085</i>
<i>Programa A17: Desenvolver Políticas e Boas Práticas na Indústria para Assegurar a</i>	<i>238.346</i>	<i>251.642</i>	-	-	-	<i>589.390</i>

<i>Participação Mínima das Finanças nas Atividades do Setor</i>	<i>077.429</i>	<i>4.277.378</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.254.627</i>
<i>Programa A18: Implementação do Projeto Taxis Maná Costa Sul do País</i>	<i>077.429</i>	<i>4.277.378</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.254.627</i>
<i>Programa A19: Explorar, investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território</i>	<i>250.875</i>	<i>296.511</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>547.326</i>
069: Centro Logístico Nacional	1.024.768	4.687.218	580.000	1.000.000	7.291.986
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>392.165</i>	<i>655.540</i>	<i>580.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>3.036.715</i>
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>252.065</i>	<i>4028.678</i>			<i>4.267.283</i>
070: Centro Nacional Chega!	750.000	720.757	241.148	-	02.472
<i>Programa 024: Cultura e Património</i>	<i>-</i>	<i>89.376</i>	<i>15.000</i>	<i>-</i>	<i>1.804.377</i>
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>750.000</i>	<i>307.375</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>124.770</i>
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	<i>-</i>	<i>42.535</i>	<i>168.188</i>	<i>-</i>	<i>1.349.345</i>
<i>Programa A26: Comunícantes da Liberdade Nacional</i>	<i>-</i>	<i>287.079</i>	<i>37.960</i>	<i>-</i>	<i>210.723</i>
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, I.P.	590.930	911.544	-	-	1.502.474
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>492.580</i>	<i>211.291</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>514.071</i>
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>98.350</i>	<i>896.053</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>988.493</i>
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Beira, I.P.	340.636	403.090	-	10.000	122.000
<i>Programa 510: Funcionamento e</i>	<i>340.636</i>	<i>462.878</i>	<i>-</i>	<i>403.090</i>	<i>122.000</i>
					<i>635.494</i>

<i>Desenvolvimento Institucional</i>					
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	-	240.232	-	-	240.232
073: Centro Nacional de Reabilitação, I.P.	598.025	709.884	-	83.500	1.391.400
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	237.082	166.552	-	89.000	-
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	360.641	243.332	-	3.500	90.577,3
074: Comissão Anti-Corrupção	1.428.948	496.987	-	406.200	2.332.135
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	59.450	209.880	-	-	260.320
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.369.508	287.107	-	406.200	-
075: Comissão da Função Pública	2.127.049	918.350	3.000	-	3.048.399
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	2.127.049	907.970	3.000	-	3.048.399
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	10.350	-	-	10.350
112: Comissão Nacional de Aprovisionamento	1.770.800	425.080	-	-	2.195.880
<i>Programa 023: Gestão das Finanças Públicas</i>	1.700.000	130.600	-	-	1.830.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	70.800	295.080	-	-	368.880
076: Comissão Nacional de Eleições	1.321.840	1.345.249	6.019.840	150.000	8.836.929
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.321.840	1.345.249	6.019.840	150.000	8.836.929
077: Conselho de Imprensa	502.618	389.525	-	-	892.143
<i>Programa 439: Garantir a Liberdade de Expressão e o Acesso à Informação</i>	236.219	142.110	-	-	378.320
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	266.399	247.275	-	-	543.812
080: Fundo das Infraestruturas	933.302	421.485	-	300.000.000	301.354.787

<i>Programa 023: Gestão das Finanças Públicas</i>	-	-	2.906.685	2.906.685
<i>Programa 024: Cultura e Patrimônio</i>	-	-	1.100.000	1.100.000
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	-	-	113.333.363	113.333.363
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	-	8.797.384	8.797.384
<i>Programa 171: Aproximar os Serviços das Tribunais da População</i>	-	-	1.292.787	1.292.787
<i>Programa 366: Segurança Nacional</i>	-	-	2.856.020	2.856.020
<i>Programa 388: Defesa Nacional</i>	-	-	398.260	398.260
<i>Programa 392: Acesso à Justiça</i>	-	-	350.000	350.000
<i>Programa 401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais</i>	-	-	40.400.000	40.400.000
<i>Programa 439: Garantir a Liberdade de Expressão e o Acesso à Informação</i>	-	-	100.000	100.000
<i>Programa 502: Transportes</i>	-	-	80.000	80.000
<i>Programa 510: Fomentamento e Desenvolvimento Institucional</i>	933.302	421.485	10.598.095	11.952.882
<i>Programa 797: Agricultura</i>	-	-	10.539.350	10.539.350
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	-	-	1.833.583	1.833.583
<i>Programa 802: Eletricidade</i>	-	-	10.268.973	10.268.973
<i>Programa 805: Saúde</i>	-	-	5.957.008	5.957.008
<i>Programa 809: Aeroporto</i>	-	-	3.935.797	3.935.797
<i>Programa 874: Pontos</i>	-	-	400.725	400.725
<i>Programa 977: Manutenção e Reabilitação das Estruturas Danificadas por Catástrofes</i>	-	-	34.940.400	34.940.400
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	-	424.479	424.479
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	-	2.116.166	2.116.166
<i>Programa 981: Proteção e Conservação do</i>	-	-	-	-

<i>Ambiente</i>					
<i>Programa 982: Turismo</i>	-	-	-	1.470.700	1.470.700
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	-	-	-	2.795.234	2.795.234
<i>Programa 984: Ordenamento do Território</i>	-	-	-	-	-
<i>Programa A08: Tecnologia de Informação e Comunicação</i>	-	-	-	34.270.000	34.270.000
<i>Programa A20: Gestão Sustentável das Recursos Naturais, Utilização e Conservação</i>	-	-	-	-	-
<i>Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produtividade</i>	-	-	-	834.097	834.097
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	2.697.097	4.226.374	9.377.897	99.300	-
<i>Programa 304: Formação Profissional</i>	-	1.124.600	-	-	1.124.600
<i>Programa 313: Treinamento Técnico</i>	1.697.097	2.016.874	-	-	3.713.971
<i>Programa 314: Bolsas de Estudo</i>	-	293.000	9.377.897	-	9.870.897
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.000.000	562.500	-	60.300	1.661.800
082: Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro	250.391	634.215	150.000	-	1.688.999
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	250.391	634.215	150.000	-	1.034.616
<i>Programa A10: Infraestrutura e Concorrência</i>	-	-	-	-	1.688.999
118: Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	410.044	1.362.455	-	27.501	-
<i>Programa A30: Assegurar fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a</i>	<i>41.200</i>	<i>1.362.455</i>	<i>-</i>	<i>27.501</i>	<i>1.800.000</i>
				7.800	4.843.883

	<i>Indonesia</i>						
	<i>Programa 152: Estabelecer o Gabinete das Fronteras Terrestres Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e Jurisdição Marítima de Timor-Leste - Economia Azul</i>	109.510	62.783	-	-	-	172.293
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	426.500	-	29.000	-	-	603.735
	<i>Programa A34: Promova da Economia Turística de Timor-Leste</i>	162.190	137.039	-	-	-	539.139
084:	<i>Hospital Nacional Cidade Valadares</i>	8.106.490	4.341.366	-	613.647	500.216	13.561.728
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.567.188	2.899.932	-	313.647	-	4.689.767
	<i>Programa NIS: Saúde</i>	6.339.311	1.441.434	-	610.000	500.216	8.582.061
085:	<i>Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.</i>	369.996	517.945	-	130.000	-	1.017.941
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	369.996	517.945	-	130.000	-	1.017.941
086:	<i>Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial</i>	640.898	395.308	250.000	24.430	-	1.310.636
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	49.898	263.737	-	24.430	-	329.065
	<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	600.000	131.571	250.000	-	-	981.571
087:	<i>Instituto de Defesa Nacional</i>	442.383	709.419	-	-	-	1.151.802
	<i>Programa 388: Defesa Nacional</i>	442.383	336.925	-	-	-	779.308
	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	372.494	-	-	-	372.494
123:	<i>Instituto de Ciências de Timor-Leste</i>	2.431.968	2.643.580	-	530.000	-	5.625.548

<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.823.844	2.175.502	-	-	3.636.346
<i>Programa 414: Estudos Técnicos e Científicos sobre os Recursos do Petróleo e Gás no Território de Timor-Leste</i>	-	64.678	-	-	64.678
<i>Programa 415: Estudos Técnicos e Científicos sobre os Recursos Minerais no Território de Timor-Leste</i>	-	45.000	-	-	45.000
<i>Programa 416: Promover e Fortalecer Estudos Geotécnicos, Recursos Hidrogeológicos, Geotécnicos e Riscos Geológicos</i>	908.124	2.182.000	-	3.591.000	18.6.824
127: Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	1.726.804	1.599.273	-	-	3.969.402
<i>Programa 026: Estradas e Pontes</i>	-	812.273	-	-	812.273
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.726.804	1.087.000	-	-	643.325
092: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu	334.705	370.120	-	12.700	130.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	334.705	351.100	-	-	389.824
<i>Programa 797: Agricultura</i>	-	315.000	-	12.700	130.000
091: Instituto Nacional da Administração Pública	533.374	792.147	3.000	-	1.328.521
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	533.374	792.147	3.000	-	1.328.521
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	288.274	251.831	-	150.000	30.000
<i>Programa 510: Funcionamento e</i>	288.274	66.543	-	30.000	384.817

<i>Desenvolvimento Institucional</i>					
	<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	1.855.288	-	1.855.288
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, I.P.	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	340.600	432.512	25.100	798.212
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	87.270	-	87.270
126: Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	1.006.837	5.757.243	1.450.500	27.100
	<i>Programa 805: Saúde</i>	1.006.837	1036.327	-	1036.327
129: Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	4.720.916	1.450.500	7.0.000
	<i>Programa 805: Saúde</i>	-	1.040.838	-	1.040.838
094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	215.798	621.608	1.000	26.200
	<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	-	609.008	828.972	-
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, I.P.	<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	311.820	400.084	10.000	120.933
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	311.820	280.692	10.000	120.933
	<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	119.480	-	119.480

097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, I.P.	385.760	385.775	-	200.000	20.000	989.535
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>385.760</i>	<i>345.082</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>539.842</i>
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>-</i>	<i>238.695</i>	<i>-</i>	<i>200.000</i>	<i>20.000</i>	<i>258.695</i>
098: Instituto Politécnico de Betano	564.943	423.710	111.990	131.000	276.531	1.508.174
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>234.975</i>	<i>242.212</i>	<i>-</i>	<i>131.000</i>	<i>276.531</i>	<i>686.187</i>
<i>Programa 524: Ensino Superior</i>	<i>-</i>	<i>16.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16.000</i>
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	<i>329.968</i>	<i>165.296</i>	<i>111.990</i>	<i>-</i>	<i>198.539</i>	<i>805.693</i>
128: Millennium Challenge Account de Timor-Leste, I.P.	-	150.000	11.000.000	-	-	11.150.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>-</i>	<i>150.000</i>	<i>11.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.150.000</i>
<i>Programa 798: Água e Saneamento</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.000.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11.000.000</i>
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	1.002.870	1.091.937	-	-	-	2.094.807
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>1.002.870</i>	<i>1.091.937</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.094.807</i>
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.	1.876.000	319.838	-	-	-	2.195.838
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	<i>-</i>	<i>288.338</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>288.338</i>
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	<i>1.876.000</i>	<i>31.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.907.500</i>
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica, I.P.	1.129.037	894.891	125.000	125.000	-	2.473.928

<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	263.662	299.370	5.000	315.000	-	887.041
<i>Programa 529: Cuidados de saúde secundários e terciários</i>	861.375	895.512	120.000	10.000	-	1.586.887
104: TATOL - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.	492.059	157.467	-	-	-	649.526
<i>Programa 439: Garantir a Liberdade de Expressão e o Acesso à Informação</i>	299.632	80.572	-	-	-	380.204
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	192.427	76.895	-	-	-	269.322
120: Unidade de Missão para o Combate ao Sunitismo	199.200	59.600	28.800	12.400	-	300.000
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	-	18.500	-	-	-	18.500
<i>Programa 528: Cuidado de Saúde Primária</i>	199.200	41.100	28.800	12.400	-	281.500
105: Universidade Nacional de Timor Lorosa'e	12.822.077	4.345.751	3.000	110.508	-	17.281.336
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	12.822.077	4.174.837	-	110.508	-	17.074.416
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	-	165.920	30.000	-	-	168.920
<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	5.000	-	-	-	5.000
TOTAL:	455.181.059	362.953.806	582.479.701	34.889.147	304.496.287	1.830.000.000

Tabela VI - Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação económica

Código	Categoria	Valor
	Rúbrica	
501	Salários e Vencimentos	455.181.059
01	<i>Salário e abonos regulares e permanentes</i>	391.278.023
02	<i>Abonos variáveis e eventuais</i>	42.360.165
03	<i>Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora</i>	19.250.421
04	<i>Outras despesas com pessoal</i>	2.292.450
502	Bens e Serviços Correntes	362.953.806
01	<i>Materias-Primas e subsidiárias</i>	693.792
02	<i>Mercadorias para venda</i>	5.040
03	<i>Vestuário e artigos pessoais</i>	2.845.887
04	<i>Bens públicos</i>	7.154.815
05	<i>Alimentação</i>	3.335.091
06	<i>Material médico e hospitalar</i>	1.755.750
07	<i>Material escolar</i>	420.852
08	<i>Material agrícola</i>	4.283.424
09	<i>Material de escritório</i>	7.076.256
10	<i>Combustível</i>	10.920.114
11	<i>Produtos químicos</i>	4.728.455
12	<i>Pecas e ferramentas</i>	1.426.112
13	<i>Prémios, condecorações e ofertas</i>	139.282
14	<i>Livros e documentação técnica</i>	17.900

15	<i>Outros bens correntes</i>	5.630.195
16	<i>Limpeza e segurança</i>	9.974.511
17	<i>Mantenção</i>	24.454.987
18	<i>Serviços públicos</i>	2.894.874
19	<i>Comunicações</i>	12.341.857
20	<i>Transportes</i>	13.571.015
21	<i>Catering</i>	21.005.879
22	<i>Assistência técnica e conservação</i>	15.780.711
23	<i>Habfamento</i>	628.927
24	<i>Ajudas de custo</i>	33.097.129
25	<i>Serviços profissionais</i>	83.228.803
26	<i>Representação</i>	9.257.422
27	<i>Publicação, cópia e impressão</i>	6.071.170
28	<i>Serviços financeiros</i>	3.182.279
29	<i>Serviços de saúde</i>	654.585
30	<i>Outros serviços correntes</i>	63.879.370
31	<i>Rendas</i>	12.498.222
37	<i>Ativos incorpóreos</i>	-
503	Transferências Públicas	582.479.701
01	<i>Transferências correntes para o Setor Público Administrativo</i>	110.033.434
02	<i>Transferências correntes para sociedades</i>	202.328.696
03	<i>Transferências correntes para famílias</i>	121.206.509
04	<i>Transferências correntes para instituições sem fins lucrativos</i>	117.803.896
05	<i>Transferências correntes para o exterior</i>	6.641.063

06	<i>Juros</i>	8.166.793
07	<i>Impostos</i>	-
08	<i>Taxas</i>	-
09	<i>Coimas e outras penalidades</i>	-
10	<i>Restituições não abafadas na receita</i>	-
11	<i>Transferências de capital</i>	-
12	<i>Ritvos financeiros</i>	300.000
13	<i>Passivos financeiros</i>	16.000.000
504	Capital Menor	34.889.147
91	<i>Aquisição de bens de capital móvel</i>	34.889.147
92	<i>Aquisição de serviços de capital</i>	-
505	Capital de Desenvolvimento	394.496.287
91	<i>Aquisição de bens de capital fixo</i>	394.496.287
TOTAL		1 830 000 000

Tabela VII - Receita do subsetor da Segurança Social, por classificação económica, total e por regime e administração

Código	Categoria Activas	Regimes			
		Regime Contributivo de Rendimento	Regime Não Contributivo	Administrador da Segurança Social	Regime Complementar de Capacitação (P-RSS)
401	Impostos e contribuições para a Segurança Social	53.861.000	-	2.000.000	-
01	Impostos	-	-	-	-
02	Dividendos, utilizações de imobilização	-	-	-	-
03	Contribuições e cotizações para a Segurança Social	53.861.000	-	2.000.000	-
402	Taxes, cotizas e outras penalidades	-	-	-	-
01	Taxes	-	-	-	-
02	Cotizas e outras penalidades	-	-	-	-
403	Rendimentos	50.000	-	5.000.000	5.050.000
01	Rendas	-	-	-	-

02	Ativos imponíveis	-	-	-
03	Juros	30.690	-	30.690
04	Dividendos e participações nos lucros	-	-	-
05	Outros rendimentos	-	-	8.000.000
404	Transferências	6.931.200	74.976.685	49.795.707
	Transferências correntes do Fundo Petrolífero			
01	relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	-	-	-
	Transferências correntes do Setor Público			
02	Administrativa	6.931.200	74.976.685	49.795.707
03	Transferências correntes de sociedades	-	-	-
04	Transferências correntes das famílias	-	-	-
05	Transferências correntes de instituições sem fins lucrativos	-	-	-
06	Transferências correntes do exterior	-	-	-
07	Outras transferências correntes	-	-	-

	<i>Transferências de capital do Fundo Pernambuco acima do Rendimento Sustentável Estimado</i>	-	-	-
	<i>Transferências de capital do Setor Público Administrativo</i>	-	-	<i>39.795,707</i>
	<i>Outras transferências de capital</i>	-	-	-
405	Vendas de bens e serviços	-	-	-
	<i>Venda de bens correntes</i>	-	-	-
	<i>Venda de bens de capital</i>	-	-	-
	<i>Serviços correntes</i>	-	-	-
	<i>Serviços de capital</i>	-	-	-
406	Ativos e passivos financeiros	-	200.000,000	200.000,000
	<i>Ativos financeiros</i>	-	<i>200.000,000</i>	<i>200.000,000</i>
	<i>Passivos financeiros</i>	-	-	-
407	Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-
408	Saldo de gerência	-	-	-

TOTAL	60.842.200	74.976.685	6.799.770	254.795.707
TOTAL CONSOLIDADO	60.842.200	74.976.685	6.799.770,00	205.000.000

Nota: O total consolidado elimina as receitas que constam em transferências entre regimes, concretamente a transferência de R\$649.795.707 do INSS para o FGTS, para não contabilizar essas receitas em duplicado.

Tabela VIII – Despesa do subsetor da Segurança Social, por classificação orgânica, económica e estruturada por programas

Línea Programas	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Correntes	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital de Desenvolvimento	Total
106: Instituto Nacional de Segurança Social	2.282.256	2.802.854	86.023.178	464.660	1.250.000	92.822.948
<i>Programa 404: Regime Contributivo de Repatriação</i>	-	-	11.046.463	-	-	11.046.463
<i>Programa 405: Regime Não Contributivo</i>	-	-	74.976.685	-	-	74.976.685
<i>Programa 406: Administração da Segurança Social</i>	2.282.256	2.802.854	-	464.660	1.250.000	6.799.770
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	-	254.795.707	-	-	-	254.795.707
<i>Programa 407: Regime Contributivo de Capitalização</i>	-	-	254.795.707	-	-	254.795.707
TOTAL CONSOLIDADO	2.282.256	2.802.854	340.818.885	464.660	1.250.000	347.618.655

Nota: O total consolidado elimina as despesas que consistem em transferências entre regimes, concretamente a transferência de 118849.795.707 do INSS para o FRSs, para não contabilizar essas despesas em duplicado.

Tabela IX - Despesa do subsector da Segurança Social, por classificação económica, total e por regime e administração

Código	Categoria Rubrica	Regimes				
		Regime Contributivo de Repartição	Regime Não Contributivo de Repartição	Administração do Segurança Social	Regime Contributivo de Capitalização (P.R.S.S.)	Total
501	Salários e Vencimentos	-	-	2.282.256	-	2.282.256
01	Salários e abónus regulares e permanentes	-	-	2.031.373	-	2.031.373
02	Abónus variáveis ou eventuais	-	-	129.000	-	129.000
03	Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora	-	-	121.883	-	121.883
04	Outras despesas com pessoal	-	-	-	-	-
502	Bens e Serviços Correntes	-	-	2.802.854	-	2.802.854
01	Materiais, peças e mobiliários	-	-	-	-	-
02	Mercadorias para venda	-	-	-	-	-
03	Transporte e serviços pessoais	-	-	-	-	-

04	Bens mobiliários	-	-
05	Alimentação	-	-
06	Material médico e hospitalar	-	-
07	Material escalar	-	-
08	Material agropecuário	-	-
09	Materiais de escritório	34,599	34,599
10	Combustíveis	9,990	9,990
11	Produtos químicos	3,398	3,398
12	Pecas e Ferramentas	-	-
13	Prémios, comemorações e ofertas	-	-
14	Livros e documentação técnica	-	-
15	Outros bens correntes	-	-

16	<i>Impressa e Segurança</i>	-	-
17	<i>Mantenimento</i>	-	-
18	<i>Serviços Públicos</i>	-	32.395
19	<i>Comunicações</i>	-	63.480
20	<i>Transportes</i>	-	36.960
21	<i>Catering</i>	-	4.320
22	<i>Assistência técnica e conservação</i>	-	29.080
23	<i>Alojamento</i>	-	-
24	<i>Actividades culturais</i>	-	179.775
25	<i>Serviços profissionais</i>	-	248.510
26	<i>Representação</i>	-	-
27	<i>Publicação, edição e impressão</i>	-	3.440

28	<i>Serviços financeiros</i>	-	2.020.000	-	2.020.000
29	<i>Serviços de Saúde</i>	-	-	-	-
30	<i>Outros serviços correntes</i>	-	-	-	-
31	<i>Rendas</i>	-	106.380	-	106.380
32	<i>Ativos incorpóreos</i>	-	-	-	-
503	Transferências Públicas	60.842.200	74.976.685	-	254.795.707
01	<i>Transferências correntes para o Setor Público Administrativo</i>	-	-	-	-
02	<i>Transferências correntes para sociedades</i>	-	-	-	-
03	<i>Transferências correntes para famílias</i>	11.046.453	24.976.685	-	86.023.178
04	<i>Transferências correntes para instituições sem fins lucrativos</i>	-	-	-	-
05	<i>Transferências correntes para o exterior</i>	-	-	-	-
06	<i>Juros</i>	-	-	-	-

07	<i>Impostos</i>	-	-
08	<i>Taxes</i>	-	-
09	<i>Crimes e outras penalidades</i>	-	-
10	<i>Ressarcimentos não divulgados na receita</i>	-	-
11	<i>Transferências de Capital</i>	20.795,97	-
12	<i>Ativos Financeiros</i>	-	254.795,79
13	<i>Possessões Financeiras</i>	-	-
504	Capital Menor	464.660	464.660
01	<i>Aquisição de bens de capital moveis</i>	464.660	-
02	<i>Aquisição de serviços de capital</i>	-	-
505	Capital de Desenvolvimento	1.250.000	1.250.000
01	<i>Aquisição de bens de capital fixo</i>	1.250.000	-

TOTAL	60.842.200	74.976.685	6.799.770	254.795.707	397.414.362
TOTAL CONSOLIDADO	11.046.493	74.976.685	6.799.770	254.795.707	347.618.655

Nota: O total consolidado elimina as despesas que consistem em transferências entre regimes, concretamente a transferência de US\$49.795.707 do INSS para o FRS, para não contabilizar essas despesas em duplicado.

Tabela X - Receita do subsetor da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por classificação económica

Código	Categoría <i>Rubrica</i>	Valor
401	Impostos e contribuições para a Segurança Social	-
01	<i>Imposto</i>	-
02	<i>Direitos aduaneiros de importação</i>	-
03	<i>Contribuições e cotizações para a Segurança Social</i>	-
402	Taxas, coimas e outras penalidades	2.292.495
01	<i>Taxas</i>	2.292.495
02	<i>Coimas e outras penalidades</i>	-
403	Rendimentos	-
01	<i>Rendas</i>	-
03	<i>Ativos incorpóreos</i>	-
03	<i>Juros</i>	-
04	<i>Dividendos e participações nos lucros</i>	-
05	<i>Outros rendimentos</i>	-
404	Transferências	-

	<i>Transferências correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado</i>	-
91	<i>Transferências correntes do Setor Público Administrativo</i>	-
93	<i>Transferências correntes de sociedades</i>	-
94	<i>Transferências correntes das famílias</i>	-
95	<i>Transferências correntes de instituições sem fins lucrativos</i>	-
96	<i>Transferências do exterior</i>	-
97	<i>Outras transferências correntes</i>	-
98	<i>Transferências de capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado</i>	-
99	<i>Transferências de capital do Setor Público Administrativo</i>	-
10	<i>Outras Transferências de capital</i>	-
405	Vendas de bens e serviços	-
91	<i>Venda de Bens correntes</i>	-
93	<i>Venda de bens de capital</i>	-
94	<i>Serviços correntes</i>	-
94	<i>Serviços de capital</i>	-
406	Ativos e Passivos Financeiros	-
91	<i>Ativos financeiros</i>	-
92	<i>Passivos financeiros</i>	-

407	Reposições não abatidas nos pagamentos	-
408	Saldo de Gerência	78.000,000
	TOTAL	80.292,495

Tabela XI - Despesa do subsetor da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por classificação orgânica, económica e estruturada por programas

Índice <i>Programas</i>	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Correntes	Transferências Públicas	Capital Menor	Capital de Desenvolvimento	Total
108: Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	14.351.592	11.090.833	4.307.575	350.000	9.900.000	40.000.000
<i>Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano</i>	-	194.867	-	-	-	194.867
<i>Programa 360: Segurança Nacional</i>	-	28.500	-	-	-	28.500
<i>Programa 393: Acesso à Justiça</i>	-	16.100	1.100.000	-	-	1.116.100
<i>Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	14.249.780	8.256.470	1.571.455	-	-	21.277.705
<i>Programa 521: Ensino Básico</i>	-	-	1.069.320	-	-	1.069.320
<i>Programa 805: Saúde</i>	-	681.065	-	-	-	681.065
<i>Programa 867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial</i>	94.248	4.351.227	1.500	-	9.900.000	14.346.975
<i>Programa 979: Educação e Formação</i>	7.562	20.250	515.300	350.000	-	913.114

<i>Programa 980: Inclusão Social</i>	-	26.878	21.000	-	06.378
<i>Programa 982: Turismo</i>	-	53.300	10.000	-	63.300
<i>Programa 983: Investimento e Diversificação Económica</i>	-	68.669	-	-	68.669
<i>Programa A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação</i>	-	17.800	-	-	17.800
<i>Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção</i>	-	129.000	-	-	129.000
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	598.198	9.930.614	2.871.110	76	6.600.002
<i>Programa 026: Estudos e Pesquisas</i>	-	-	-	-	6.600.002
<i>Programa 312: Bolsas de Estudo</i>	-	-	108.503	-	108.503
<i>Programa 315: Outros Tipos de Formação</i>	-	135.004	-	-	135.004
<i>Programa 310: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional</i>	532.653	68.309	260.000	-	819.962
<i>Programa 802: Eficiência</i>	-	5.612.440	-	-	5.612.440
<i>Programa 809: Aeroporto</i>	65.545	3.862.867	2.600	76	3.933.682

<i>Programa 867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial</i>	-	-	2.500,00€ ⁷	-	2.500,00€ ⁷
TOTAL	14.949,790	21.021,447	7.178,685	350,076	16.500,002

Tabela XII - Despesa do subsetor da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno, por classificação económica

Código	CATEGORIA	Valor
0	Rubrica	
501	Salários e Vencimentos	14.949.790
01	<i>Salário e abonos regulares e permanentes</i>	13.332.339
02	<i>Abonos variáveis e eventuais</i>	883.273
03	<i>Contribuição para a Segurança Social como entidade empregadora</i>	726.623
04	<i>Outras despesas com pessoal</i>	7.564
502	Bens e Serviços Correntes	21.021.447
01	<i>Materias-Primas e subsidiárias</i>	9.909
02	<i>Mercadorias para venda</i>	9.909
03	<i>Vestuário e artigos pessoais</i>	116.900
04	<i>Bens públicos</i>	180.761
05	<i>Alimentação</i>	349.407
06	<i>Material médico e hospitalar</i>	544.464
07	<i>Material escolar</i>	-
08	<i>Material agrícola</i>	57.315
09	<i>Material de escritório</i>	332.049
10	<i>Combustível</i>	5.136.107
11	<i>Produtos químicos</i>	15.832

<i>12</i>	<i>Pecas e ferramentas</i>	<i>392.621</i>
<i>13</i>	<i>Prémios, condecorações e ofertas</i>	<i>114.410</i>
<i>14</i>	<i>Livros e documentação técnica</i>	<i>25.149</i>
<i>15</i>	<i>Outros bens correntes</i>	<i>168.122</i>
<i>16</i>	<i>Limpeza e segurança</i>	<i>2.322.627</i>
<i>17</i>	<i>Mantenção</i>	<i>2.976.864</i>
<i>18</i>	<i>Serviços públicos</i>	<i>1.687.103</i>
<i>19</i>	<i>Comunicações</i>	<i>236.159</i>
<i>20</i>	<i>Transportes</i>	<i>1.489.835</i>
<i>21</i>	<i>Catering</i>	<i>294.016</i>
<i>22</i>	<i>Assistência técnica e conservação</i>	<i>119.000</i>
<i>23</i>	<i>Alojamento</i>	-
<i>24</i>	<i>Ajudas de custo</i>	<i>249.637</i>
<i>25</i>	<i>Serviços profissionais</i>	<i>3.915.879</i>
<i>26</i>	<i>Representação</i>	<i>81.740</i>
<i>27</i>	<i>Publicação, cópia e impressão</i>	<i>54.348</i>
<i>28</i>	<i>Serviços financeiros</i>	<i>4.800</i>
<i>29</i>	<i>Serviços de saúde</i>	<i>620</i>
<i>30</i>	<i>Outros serviços correntes</i>	<i>32.120</i>
<i>31</i>	<i>Rendas</i>	<i>104.659</i>

32	<i>Ativos incorpóreos</i>	-
503	Transferências Públicas	7.178.685
01	<i>Transferências correntes para o Setor Público Administrativo</i>	260.000
02	<i>Transferências correntes para sociedades</i>	2.525.007
03	<i>Transferências correntes para famílias</i>	685.458
04	<i>Transferências correntes para instituições sem fins lucrativos</i>	2.605.620
05	<i>Transferências correntes para o exterior</i>	2.609
06	<i>Juros</i>	-
07	<i>Impostos</i>	-
08	<i>Taxas</i>	-
09	<i>Coimas e outras penalidades</i>	-
10	<i>Restituições não abatidas na receita</i>	-
11	<i>Transferências de capital</i>	1.109.009
12	<i>Ativos financeiros</i>	-
13	<i>Passivos financeiros</i>	-
504	Capital Menor	350.076
01	<i>Aquisição de bens de capital móvel</i>	350.076
02	<i>Aquisição de serviços de capital</i>	-
505	Capital de Desenvolvimento	16.500.002

01	Aquisição de bens de capital fixo	16.500,002
	TOTAL	60.000.000