REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS
ANO FINANCEIRO DE 2018

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS ANUAIS
ANO FINANCEIRO DE 2018

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO

Índice

Siglas/Abreviaturas 6

Prefácio 10

Política Contabilística 11

1. Base de Preparação 11
2. Relatórios Financeiros na Base de Caixa e Base de Execução Orçamental 11

Demonstrações Financeiras Agregadas 12

Visão Geral da Posição Financeira 12

1. Estimativa Orçamental de 2018 12
2. Estimativas Financeiras 14

Execução Global do Orçamento do Governo – Incluindo Todos Os Fundos 15

FCTL e Execução Orçamental global do Governo 16

1. Receitas não petrolíferas 17
2. Despesas por Categoria de Dotação 18
3. Transferências Públicas - Transferência para a RAEOA-ZEESM 19
4. Despesas de Contingência 20
5. Despesas por Itens excluindo contingência, FDCH e Adiantamentos 22

Saldo de Caixa - Banco Central 23

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 24

1. Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 24
2. Execução Orçamental 24
3. Saldo de Caixa FDCH 27
4. Conclusão - FDCH 27

Fundo de Infraestruturas 27

1. Preparação das Demonstrações Financeiras do FI 27
2. Relatório Financeiro Contra a Apropriação do Orçamento do FI 28

3. Estimativas de Despesas Orçamento do FI 28

4. Saldo Caixa FI 30

Agências Públicas Autónomas 30

Municípios 32

Conclusão 32

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MINISTERIO DAS FINANÇAS 33

DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO 34

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR LESTE (FCTL) 35

FUNDO DE INFRAESTRUCTURAS 36

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO 37

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DAS AGÊNCIAS AUTÓNOMAS 38

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DOS MUNICÍPIOS 72

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 84

1. Política Contabilística 84

2. Entidades Controladas Significativas 89

3. Data de Autorização 91

4. Caixa 91

5. Conta de Custódia do Porto de Tibar 94

6. Impostos 98

7. Orçamentos aprovados originais e finais e comparação com valores reais 100

8. Tranferências do Fundo Petrolífero 101

9. Pagamentos feitos aos beneficiários 101

10. Transferências de Benefícios Pessoais 102

11. Assistência Externa Recebida: Pagamentos de Terceiros 102

12. Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais 105

13. Cartas de Crédito 111

14. Retenções não pagas / passivos de desempenho 111

15. Operacão da ZEESM RAEOA 112

16. Contas a Receber e a Pagar 113

17. Dívida Não Financeira 113

19. Dividendos e Excedentes a exigências de rendimento recebidos pelo governo em 2018 118

20. Apoio Directo ao Orçamento da União Europeia 118

21. Execução orçamental excedendo o orçamento em determinadas situações durante 2018 118

22. Património Negativo em determinadas APAs e Municipios 118

23. Liquidação de Saldos de Contas a Pagar Não Correspondentes 119

24. Investimentos do Governo 119

25. Análise das contas de ajustamento do ano anterior 7500 e 7501 120

26. Informações adicionais sobre despesas/receitas incluídas na execução do orçamento 122

27. Transações do Governo com a EDTL e a Timor Telecom 123

28. Apoio dado a países estrangeiros 124

29. Item 5300 da Receita Não Fiscal da Autoridade Aduaneira e da Autoridade Tributária 124

30. Valores Pagos / Recebidos em nome de outra Entidade Governamental 125

APÊNDICE 1 - DECLARAÇÕES SUPLEMENTARES 126

Declaração 1 - Resumo de Receitas 127

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo 132

Declaração 3 - Despesas De Dinheiro Por Funções 136

Declaração das Despesas 137

Despesas do Fundo Rezerva Contigéncia - Dotações de Todo O Governo 194

Perfil do Funcionário Público, Membro F-FDTL e PNTL Para Dezembro de 2018 204

Demonstração Despesas Fundo Infraestruturas 208

Demonstração Despesas Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano 216

Apêndice 2: Apenas online no Sítio Web do MdF:
https://www.mof.gov.tl/wp-content/uploads/2019/07/apendice-2-demonstrações-financeiras-consolidadas-2018.pdf

Detalhes de Execução Orçamental do Relatório de Execução Orçamental 2018
Resumo das Demonstrações Financeiras de Empresas Públicas

Siglas/Abreviaturas

Sigla/Abreviaturas	Designação
ABR	Abril
ADB	Asian Development Bank
ADN	Agência Nacional de Desenvolvimento
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
AF	Ano Financeiro
AGO	Agosto
AM	Autoridade/Administração Municipio
AMRT	Arquivo Museu Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Academica
ANC	Autoridade Nacional de Communicação
APA'S	Agencia Públicas Autónomas
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais
APORTIL	Autoridade Portuaria de Timor – Leste
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASYCUDA	Automated System for Customs Data
BAsD	Banco Asiatico Desemvolvimento
BCTL	Banco Central de Timor Leste
BM	Banco Mundial
BNCTL	Banco Nacional de Comércio de Timor Leste
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CASA	Current and Savings Account
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho Imprensa
CLN	Centro Logistica Nacional
CNA	Comissão Nacional de Aprovisionamento
CNE	Comissão Nacional das Eleições Archives
CNR	Centro Nacional de Reabilitação
DEZ	Dezembro
DGFE	Direcção Geral Financas Estado
DGT	Direcção Geral do Tesouro
DNO	Direcção Nacional do Orcamento
DNRD	Direcção Nacional de Receitas Domésticas
DOTs	Dotações Orcamentais Temporária
DPMU	Development Partner Management Unit
DTG	Dotações Todo Governo

EDP	Electronic Data Processing
EDTL	Electrecidade de Timor Leste
F-FDTL	Falintil Forca Defesa de Timor Leste
EP	Empresa Pública
EV	Expense Voucher
FCTL	Fundo Consolidado de Timor Leste
FDCH	Fundo de Desemvolvimento de Capital Humano
FI	Fundo da Infrastruturas
FIN	Financeiro
FMIS	Financial Management Information System
FRK	Fundu Rezerva Kontijensia
GFM/CDDFM	Gabinete Fronteira Maritima/Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
GPM	Gabinete Primeiro Ministro
GRP	Government Resource Planning
HNGV	Hospital Nasional Guido Valadares
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresaria
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IE	Independent Engineer
IGE	Inspecção Geral de Estado
INAP	Instituto Nasional Administrasaun Públika
INDMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão de Obra
INFORDEPE	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
INS	Instituto Nacional de Saúde
INT	Internacionais
IP	Instituto Público
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia
IPSAS	International Public Sector Accounting Standards
JAN	Janeiro
JICA	Japan International Cooperation Agency
JPY	Japanese Yen
JUN	Junho
LN	Laboratorio Nacional
MAE	Ministério Administração Estatal
MAP	Ministério Agricultura e Pescas
MD-F-FDTL	Ministério Defesa-Falintil Forca Defesa de Timor Leste
MEJD	Ministério da Educação Juventude e Desporto
MEPCM	Ministério do Estado e da Presidencia do Conselho de Ministros
MI-PNTL	Ministério Interior-Polocia Nacional de Timor Leste
MJ	Ministro da Justiça
MNEC	Ministério dos Negócios Estrengeiro e Cooperação
MoF	Ministry of Finance
MOP	Ministério das Obras Públicas

MPRM	Ministério do Petroleo e Recursos Minerais
MPS	Major Project Secretariat
MRLAP	Ministério da Reforma Ligislativa e dos Assuntos Parlamentares
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
NDDR	National Directorate of Domestic Revenue
ONU	Organização das Nacões Unidas
ONGs	Organização Não Govermental
OPTs	Ordens de Pagamento do Tesouro
OUT	Outubro
PGR	Procuradoria Geral da República
PIEM	Public Institution of Equipment Management
PCM	Presidencia do Conselho de Ministros
PM	Primeiro Ministro
PMU	Project Management Unit
PN	Parlamento Nacional
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPPLU	Public Private Partnership Loan Unit
PR	Presidencia da República
PSIC	Polícia Scientífica Investigação Criminal
RAEOA	Região Administrativa Especial Oecuse – Ambeno
R- TIMOR	Rede Transferensia iha Momentu Real
RTTL, EP	Rádio Televizaun Timor-Leste, Empreza Públika
SA	Sociedade Anónima
SAMES	Servico Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médico
SDR	Special Drawing Right
SEAC	Secretaria de Estado Arte e Cultura
SECOM	Secretaria de Estado Comonicação Social
SEJD	Secretaria de Estado Juventude e Desporto
SENAI	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SEPFOPE	Secretário Estado para Formação Profesional é Emprego
SERVE	Serviço de Registo e Verificação
SET	Setembro
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TL	Timor Leste
TPO's	Treasury Payment Order
TPSA	Timor Port, SA
TR	Tribunal de Recurso
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Program
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF	The United Nations Children's Funds
UNFPA	United Nations Population Funds
UNTL	Universidade Nasional de Timor - Lorosa'e
USD	United States Dollar
VGF	Value Gap of Finance
WB	World Bank
WFP	World Food Program
WHO	World Health Organization
ZEESM	Zona Economia Especial, Social e Mercado

Prefácio

O relatório financeiro do Director-Geral do Tesouro do Fundo Consolidado de Timor-Leste para o exercício de 2018 foi preparado em conformidade com os requisitos do artigo 45.°, n.° 1, da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13), alterada pela Lei n.° 3/2013. Este é o décimo oitavo relatório financeiro publicado pelo Tesouro.

Para contribuir à compreensão e proporcionar maior clareza ao Parlamento Nacional, aos Membros do Governo, à Câmara de Contas e a outras partes interessadas, para além das demonstrações financeiras individuais do Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), Fundo de Infra-estruturas, Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e outras Agências Autónomas e Municípios, foram também preparadas demonstrações financeiras agregadas da totalidade do Governo, incluindo as entidades supramencionadas.

Estas demonstrações financeiras também incorporam recomendações da Câmara de Contas, e suas etapas de implementação, bem como iniciativas do Ministério das Finanças para proporcionar maior transparência nas Contas do Governo, incluindo informações sobre ativos e passivos pendentes no final do ano, quando apropriado e atualmente disponível. Recolher e relatar essas informações adicionais é um processo gradual que requer socialização com vários ramos do Governo, para que processos e procedimentos possam ser desenvolvidos para obter e relatar dados confiáveis. Informações adicionais também ajudarão na transição gradual da contabilidade de caixa para a contabilidade de acréscimo, ao mesmo tempo em que proporcionarão a todas as partes interessadas melhor entendimento das operações cada vez mais complexas do Governo de Timor-Leste.

A preparação destas demonstrações financeiras foi consistente com os princípios base de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (IPSAS). As Declarações Suplementares foram preparadas de acordo com a dotação orçamental final.

Apresento aos Ilustres Deputados do Parlamento Nacional, as Demonstrações Financeiras de Todo o Governo de Timor-Leste e os detalhes de todas as entidades componentes do Governo para o exercício de 2018.

Sara Lobo Brites
Vice Ministra e Ministra das Finanças Interina

Política Contabilística

1. Base de Preparação

As Demonstrações Financeiras Governamentais agregadas e os Relatórios de Recebimentos e Pagamentos de entidades componentes, incluindo o Fundo Consolidado de Timor-Leste (CFET), Fundo de Infra-estruturas, Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, Agências Públicas Autónomas e Municípios, são preparadas de acordo com a Base de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público ("Base de Caixa IPSAS").

Apesar de as demonstrações financeiras terem sido preparadas para cumprir com a IPSAS Base de Caixa Integral, como as transacções do Governo de Timor-Leste aumentam em complexidade, podem ser criados passivos e activos que só serão pagos ou realizados em anos futuros. Portanto, é necessário, para maior transparência, divulgar as transações acumuladas e a dívida não financeira e o futuro pagamento dos recursos que terão impacto sobre os relatórios operacionais do governo dos anos futuros. Estes foram identificados e divulgados nas Notas às Contas. Quando apropriado, as fontes de dados também foram divulgadas.

2. Relatórios Financeiros na Base de Caixa e Base de Execução Orçamental

O Artigo 45.°, n.° 1, da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (Lei n° 13/2009), alterada pela Lei n.° 3/2013 determina que o Ministério das Finanças apresente um conjunto de demonstrações financeiras compiladas pelo Tesouro, em conformidade com as Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS). O parágrafo 1 do Artigo 43.° da mesma Lei exige que os registos financeiros sejam mantidos com base no regime de caixa da classificação das Estatísticas das Finanças Públicas (GFS), prescrita pelo Fundo Monetário Internacional. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a Base de Caixa Integral das IPSAS. As demonstrações financeiras consistem em transações para o período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 com comparativos para o exercício fiscal de 2017.

Durante o período de janeiro de 2018 a setembro de 2018, como não havia Orçamento aprovado, o Orçamento do Estado para 2017 foi rateado mensalmente de acordo com o Regime Duodecimal, conforme exigido pelo artigo 31 da Lei de Gestão Financeira Pública n° 13/2009 de 21 de outubro de 2009.

As dotações para este período foram baseadas nas DOT Mensais (Dotações Orçamentais Temporárias) publicadas pela Direcção Nacional de Orçamento da Direcção-Geral das Finanças do Estado, que foram modificadas para reconhecer o seguinte:

a) Decisão do Conselho de Ministros de que não serão permitidas despesas de Capital Menor no âmbito do Regime Duodecimal

b) Certos pagamentos em Bens e Serviços têm que ser feitos como pagamento único, tais como transferências para missões no exterior, amortizações de empréstimos e taxas de juros para instituições multilaterais e compras via Cartas de Crédito. Em tais situações, estas despesas são aprovadas pelo Conselho de Ministros e podem exceder as dotações mensais no âmbito da DOT.

c) Transferências para a RAEOA e ZEESM devem ser feitas conforme necessário.

d) Compra de fornecimentos médicos urgentemente necessários pelo SAMES, como e quando necessário.

Na sequência da promulgação do Orçamento do Estado para 2018 pela Lei 2/2018 em 27 de setembro de 2018, a Execução Orçamental foi baseada no Orçamento do Estado, agregando a execução no âmbito do regime duodecimal com a Execução de outubro de 2018 a dezembro de 2018 para fornecer a Execução Financeira do Ano de 2018.

Demonstrações Financeiras Agregadas

Para fornecer ao Parlamento Nacional, à Câmara de Contas, aos Membros do Governo e outras partes interessadas uma maior clareza das operações globais, estas declarações incluem também declarações agregadas de recebimentos e pagamentos combinando as transacções do FCTL, Agências Públicas Autónomas (APAs), Municipios, bem como o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.

Declarações separadas de Recebimentos e Pagamentos também são incluídas para o Fundo de Infra-estruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano.

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

Visão Geral da Posição Financeira

1. Estimativa Orçamental de 2018

As Demonstrações Financeiras Agregadas para o Todo o Governo comparam o orçamento com os resultados do FCTL, APAs, Municípios e Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.

Todos os valores deste relatório, a menos que especificado de outra forma, estão em US$ '000' (milhares).

O Orçamento do Ano Fiscal de 2018 foi promulgado em 27 de setembro de 2018 e publicado pela Lei Nº 2/2018. Detalhes sobre as dotações do Orçamento do Estado, despesas e receitas, levantamentos aprovados do Fundo Petrolífero e financiamento através de empréstimos externos são apresentados abaixo.

Devido ao atraso na promulgação do Orçamento do Estado para 2018, as despesas de janeiro a setembro de 2018 foram baseadas no Regime Duodecimal, conforme previsto no Artigo 31 da Lei do Orçamento e Gestão Financeira 13/2009.

As demonstrações financeiras combinam as despesas reais sob o regime duodecimal com as despesas de 27 de setembro a 31 de dezembro de 2018, em que vigorou o Orçamento do Estado de 2018. Isto é comparado com as despesas apropriadas para 2018 ao abrigo do Orçamento do Estado.

De acordo com as disposições da Lei de Orçamento e Gestão Financeira, foram aprovadas durante o ano transferências de dotações entre categorias para várias entidades governamentais. A comparação das Dotações Orçamentárias entre 2018 e 2017 e a execução de todo o Governo, excluindo os desembolsos de empréstimos externos, mas incluindo as despesas de contingência, é apresentada na Tabela 1.

Tabela 1

Categoria de Dotação	Dotação do Orçamento Inicial AF de 2018 (milhares de USD)	Transferência de Verbas (*Virement*) 2018	Dotação do Orçamento Final de 2018 (milhares de USD)	Dotação do Orçamento Final de 2017 (milhares de USD)	Variação entre 2018 e de 2017 (milhares de USD)
Salários & Vencimentos	157.681	251	157.932	160.717	*(2.785)*
Bens e Serviços	280.184	(23.418)	256.766	295.452	*(38.686)*
Capital Menor	4.095	226	4.321	3.109	*1.212*
Capital Desenvolvimento	8.540	205	8.745	24.507	*(15.762)*
Transferências Públicas	309.785	(2.008)	307.777	406.317	*(98.540)*
Contingência		21.810	21.810	-	*21.810*
Total do FCTL	**760.285**	**(2.934)**	**757.351**	**890.102**	**(132.751)**
Salários & Vencimentos	30		30	46	*(16)*
Bens e Serviços	*777*	(14)	763	1.150	*(387)*
Capital Menor		14	14	-	*14*
Capital Desenvolvimento	323.600		323.600	222.600	*101.000*
Total do Fundo de Infraestruturas	**324.407**	**-**	**324.407**	**223.796**	***100.611***
Bens e Serviços	15.794	-	15.794	27.200	*(11.406)*
Total do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano	**15.794**	**-**	**15.794**	**27.200**	**(11.406)**
Salários & Vencimentos	30.290	181	30.471	32.289	*(1.818)*
Bens e Serviços	42.906	(376)	42.530	53.649	*(11.119)*
Capital Menor	1.022	126	1.148	8.966	*(7.818)*
Capital Desenvolvimento	8	-	8	106	*(98)*
Transferências Públicas	6.931	69	7.000	6.930	*70*
Contingência		2.729	2.729	-	*2.729*
Total Autonomous Agencies	**81.157**	**2.729**	**83.886**	**101.940**	**(18.054)**
Salários & Vencimentos	12.252	*472*	12.725	16.649	*(3.924)*
Bens e Serviços	14.369	(412)	13.957	17.597	*(3.640)*
Transferências Públicas	7.506	(60)	7.446	7.717	*(271)*
Contingência		205	205	0	*205*
Total dos Municípios	**34.127**	**205**	**34.333**	**41.963**	**(7.630)**
Total do Orçamento do Estado	**1.215.771**		**1.215.771**	**1.285.000**	**(69.231)**
Empréstimos Externos	**61.600**		**61.600**	**101.826**	**(40.226)**
Total das despesas incluindo empréstimos	**1.277.371**	**-**	**1.277.371**	**1.386.826**	**(109.457)**

O Orçamento de Contingência para 2018, criado após a emissão do Orçamento do Estado para 2018, foi apresentado separadamente, uma vez que foi repartido separadamente entre Ministérios, Agências Autónomas e Municípios.

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

	US$'000'
Salários & Vencimentos	6.023
Bens e Serviços	14.546
Transferências Públicas	4.175
Total	**24.744**

2. *Estimativas Financeiras*

A tabela a seguir fornece as estimativas de receitas e despesas e mostra o financiamento do orçamento, inclusive de empréstimos externos para todo o governo, incluindo o Fundo Especial. O orçamento estimou um gasto total do governo de US $ 1.215,8 milhões, excluindo empréstimos. Incluindo empréstimos, a despesa orçamental total foi de US $ 1.277,4 milhões, com receitas domésticas não petrolíferas orçadas em US $ 188,3 milhões. O déficit fiscal total foi estimado em US $ 1.089,0 milhões (US $ 1.277,4 milhões - US $ 188,4 milhões).

Este défice seria financiado por transferências do Fundo Petrolífero de US $ 982,5 milhões e empréstimos de US $ 61,6 milhões.

Tabela 2

	Dotação do Orçamento Inicial AF de 2018 (milhares de USD)	Dotação do Orçamento Final de 2018 (milhares de USD)	Dotação do Orçamento Final de 2017 (milhares de USD)
RECEITAS			
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	***188.328***	***188.328***	***206.200***
1.1 Receitas Fiscais	132.500	132.500	149.305
1.2 Receitas Nao Fiscais	55.828	55.828	56.895
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	**982.500**	**982.500**	**1.078.800**
3. Total de Receitas do Orçamento do Estado (1+2)	**1.170.828**	**1.170.828**	**1.285.000**
PAGAMENTOS			
4. Pagamentos Recorrentes (4.1+4.2+4.3)	***878.506***	***877.935***	***1.025.713***
4.1 Salários & Vencimentos	200.253	207.181	209.701
4.2 Bens e Serviços	354.031	344.356	395.048
4.3 Transferências Públicas	324.222	326.398	420.964
5. Capital Menor	***5.117***	***5.483***	***12.075***
6. Despesas de Capital e Desenvolvimento			
6.1 Capital e Desenvolvimento - Orçamento do Estado	***332.148***	***332.353***	***247.213***
6.2 Capital e Desenvolvimento - por empréstimos externos	***61.600***	***61.600***	***101.826***
7. Total Recorrente + Despesas de Capital (4+5+6.1+6.2)	***1.277.372***	***1.277.371***	***1.386.827***
(Diminuição)/Aumento de dinheiro			
8. Excedente Recorrente / (Défice) (1-4)	***(690.178)***	***(689.607)***	***(819.513)***
9. Excedente Fiscal / (Défice) (1-7)	***(1.089.044)***	***(1.089.043)***	***(1.180.627)***
10. Déficit Orçamental financiado por:			
a.Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	*983.044*	*983.043*	*1.078.800*
b.Saque das reservas de caixa	*44.400*	*44.400*	*0*
c.Empréstimos externos	*61.600*	*61.600*	*101.826*

Como as Categorias de Apropriação na Tabela 2 são para o Todo o Governo, o Orçamento de Contingência de $ 24,7 milhões indicado na Tabela 1 foi alocado de acordo com as Categorias de Apropriação na Declaração 2 destas Declarações - o Relatório Econômico.

Execução Global do Orçamento do Governo – Incluindo Todos Os Fundos

Execução Orçamental

As receitas e as despesas reais são apresentadas na base de caixa integral (Full Cash Basis).

A Execução Orçamental de Todo o Governo com base no Orçamento Final de 2018 e a comparação são mostradas abaixo:

FCTL e Execução Orçamental global do Governo

A Execução Orçamental para o Fundo Consolidado de Timor-Leste e Agências Autónomas é apresentada abaixo:

Tabela 3

	Dotação do Orçamento Final de 2018 (milhares de USD)	Receitas e Despesas de Caixa realizadas Jan 1 - Dez 31 AF 2018 (milhares de USD)	% Execução/ Orçamento anual AF 2018 %	Percentagem de execução no final do 4 Trim. AF 2017 %
RECEITAS				
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	**188.328**	**192.479**	**102%**	**92%**
1.1 Receitas Fiscais	132.500	128.225	97%	87%
1.2 Receitas Nao Fiscais	55.828	64.254	115%	104%
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	**982.500**	**982.500**	**100%**	**100%**
3. Total de Receitas Orçamento do Estado (1+2)	**1.170.828**	**1.174.979**	**100%**	**99%**
PAGEMENTOS				
4. Pagamentos Recorrentes (4.1+4.2+4.3)	***878.506***	**813.743**	**93%**	**89%**
4.1 Salários & Vencimentos	200.253	197.163	98%	94%
4.2 Bens e Serviços	354.031	304.113	86%	78%
4.3 Transferências Públicas	324.222	312.467	96%	96%
5. Capital Menor	***5.117***	**7.788**	**152%**	**108%**
6. Capital e Desenvolvimento - Orçamento do Estado	***332.148***	**296.940**	**89%**	**87%**
6.1 Capital e Desenvolvimento - por empréstimos externos	***61.600***	**39.158**	**64%**	**30%**
7. Total Recorrente + Despesas de Capital (4+5+6+6.1)	***1.277.371***	**1.157.629**	**91%**	**84%**
TRANSFERÊNCIAS DE REDE PARA FUNDOS ESPECIAIS AGÊNCIAS E MUNICIPIOS AUTÓNOMOS INCLUÍDOS NO ACIMA DO SEGUINTE:				
8.Transferências para o Fundo de Infraestruturas	**386.007**	**299.919**	**78%**	**100%**
9.Transferências para o Fundo de Desenv. do Capital Humano	**15.794**	**13.794**	**87%**	**81%**
10. Transferências para Agências Autónomas sem Receitas	**36.130**	**28.678**	**79%**	**100%**
11. Transferir para / (de) Agências Autónomas com Receitas	**45.027**	**28.943**	**64%**	**100%**
12. Transferências para os Municípios	**34.128**	**24.982**	**73%**	**100%**
13. Transferências Totais(8+9+10+11+12)	**517.086**	**396.316**	**77%**	**88%**
(Diminuição) / Aumento de dinheiro				
14. Excedente Recorrente / (Défice) (1-4)	***(690.178)***	***(621.264)***	**90%**	**88%**
15. Excedente Fiscal / (Défice) (1-7)	***(1.089.043)***	***(965.150)***	**89%**	**83%**
16. Défice Fiscal financiado por:				
a.Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	983.043	881.591	90%	88%
b.Saque das reservas de caixa	44.400	44.400	N/M	N/M
c.Empréstimos externos	61.600	39.158	64%	30%

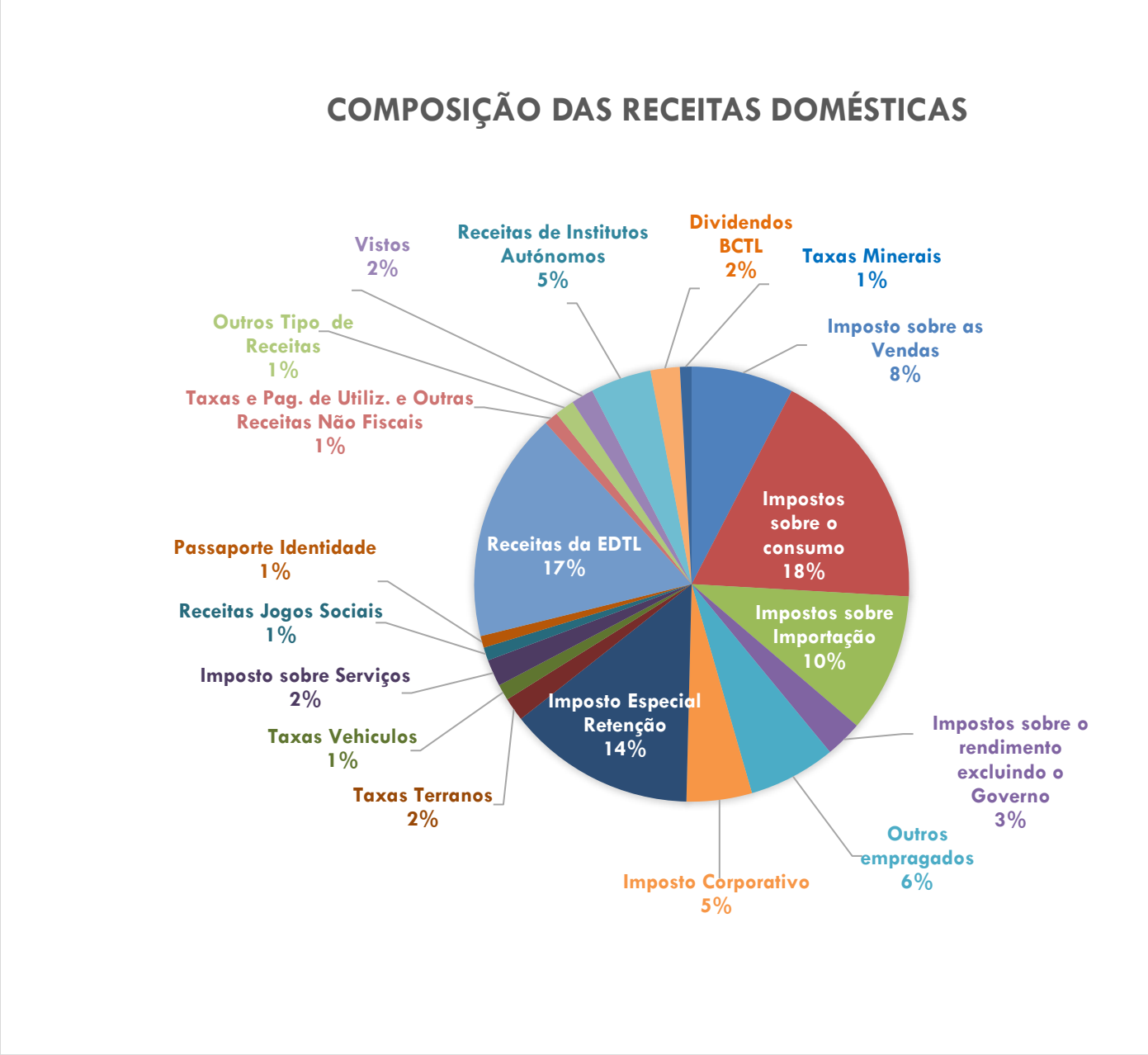
A execução orçamental global para todo o Governo foi de 91%, superior à execução global de 2017, embora o total das dotações orçamentais tenha diminuído 9% em 2018, para US $ 1.277 milhões, em comparação com US $ 1.387 milhões de 2017. Detalhes sobre as execuções orçamentais do FCTL , FI, FDCH, outras Agências Autónomas e Municípios são apresentados no Apêndice. Durante 2018, houve uma mudança do VII Governo para o VIII Governo. Como o Orçamento do Estado para 2018 só foi promulgado em 27 de setembro de 2018, a execução abrange o período de regime duodecimal de 1 de Janeiro a 26 de setembro de 2018 e o período do Orçamento do Estado de 27 de setembro a 31 de dezembro de 2018. As alterações nas estruturas de administração foram fornecidas como um mapeamento entre o VII e o VIII Governo na Nota 18. A execução total de caixa, incluindo aquelas relacionadas a empréstimos, foi de US $ 1.158 milhões.

1. Receitas não petrolíferas

A arrecadação doméstica total do governo de US $ 192,5 milhões foi 2% superior aos US $ 188,3 milhões orçados e similar à receita total de 2017. O levantamento permitido do Fundo Petrolífero de US $ 982,5 milhões foi feito na totalidade devido à iminência do regime duodecimal em 2019 na ausência de um Orçamento do Estado em 1 de janeiro de 2019.

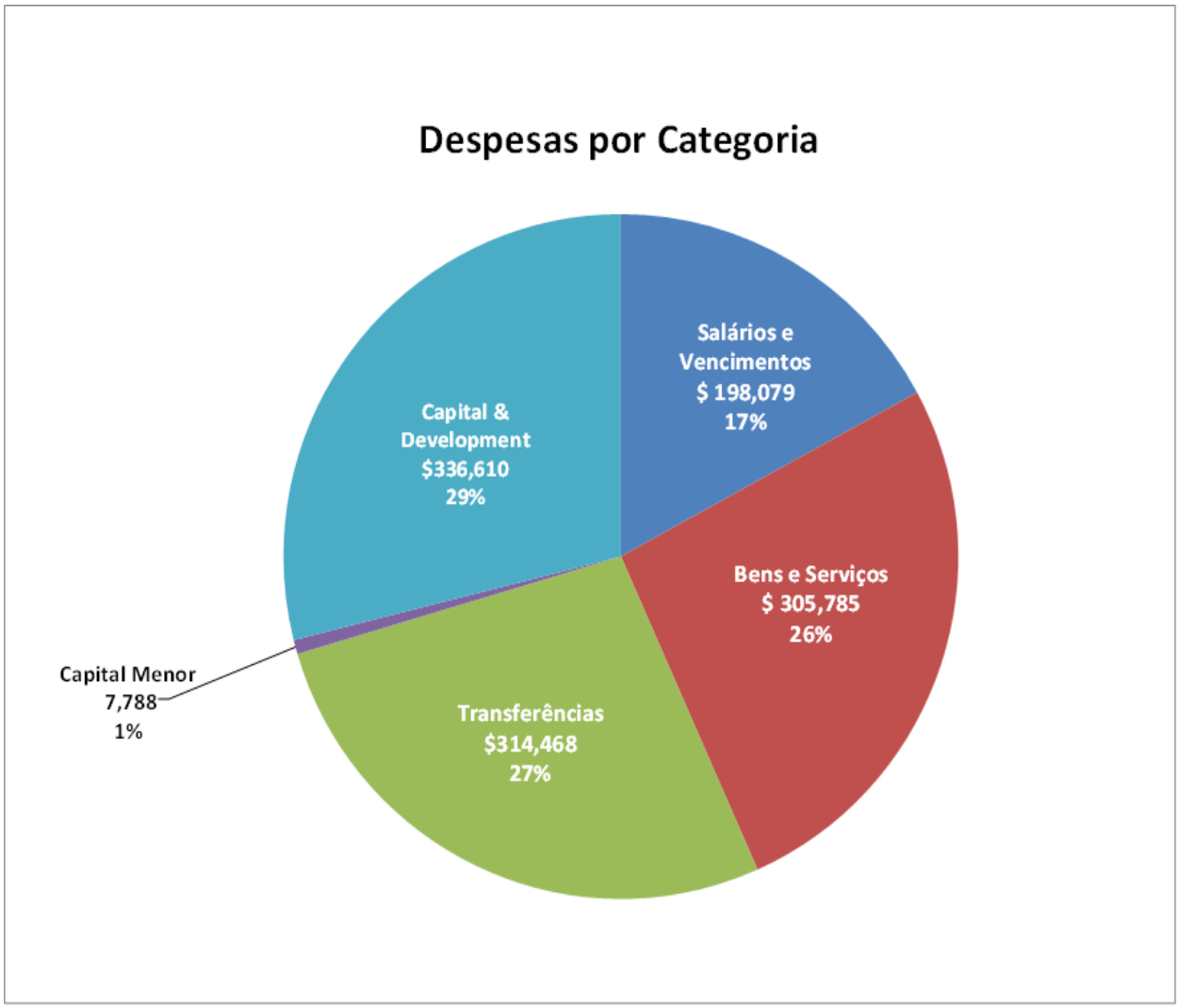
As transferências para as várias Agências Públicas Autónomas, Municípios e Fundos Especiais são mostradas na Tabela 3, enquanto as Transferências para a ZEESM RAEOA são detalhadas nas Notas às Contas.

O Imposto Especial de Retenção (14%), Impostos sobre o Consumo (18%), Impostos sobre a Importação (10%), Receitas da EDTL (17%), Imposto sobre as vendas (8%), Outros Empregados (6%) e o Imposto sobre as Empresas são os principais componentes de impostos, taxas e emolumentos cobrados pelo Governo.



2. *Despesas por Categoria de Dotação*

Como mostrado no gráfico abaixo, durante o ano, as transferências, inclusive para as Agências Autónomas e Municípios, representaram 34% das despesas totais. Bens e Serviços (28%), Desenvolvimento e Capital (29%) e Salários e Vencimentos (17%) são as outras categorias de apropriação nas quais as despesas foram incorridas. A Declaração de Apropriação contém detalhes das despesas por Ministério e Divisão.



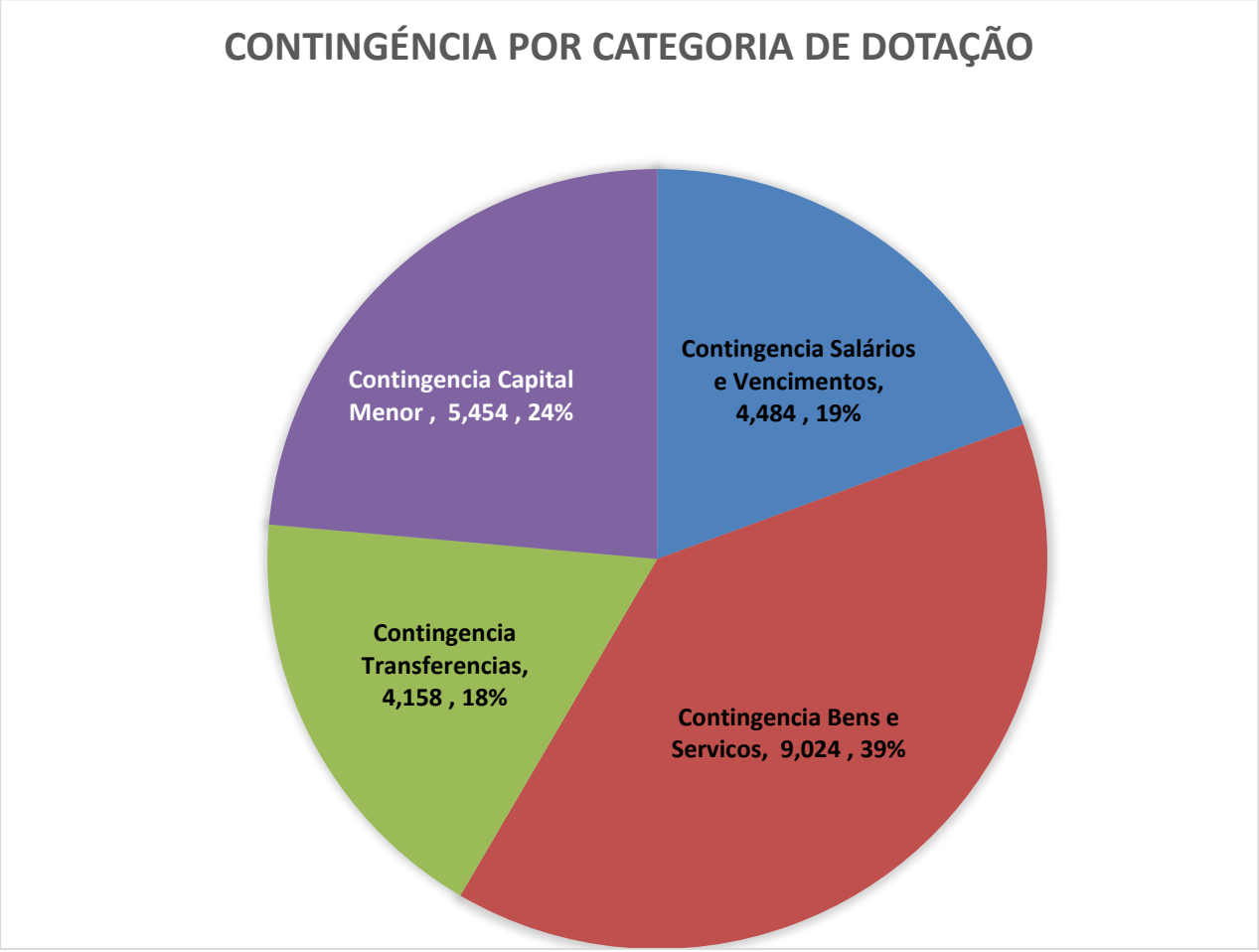
3. *Transferências Públicas - Transferência para a RAEOA-ZEESM*

Durante o ano de 2018, o Orçamento do Estado destinado à RAEOA-ZEESM foi de US $ 28 milhões. Como a Região Especial havia cobrado US $ 924.000 em impostos e receitas fiscais, um montante líquido de US $ 27.076 milhões foi transferido para a RAEOA-ZEESM. Durante o ano de 2018, a RAEOA-ZEESM também teve Execução Orçamental, totalizando US $ 87,8 milhões de dólares, parcialmente financiados por retenções de caixa de anos anteriores. Os detalhes da execução são fornecidos na Nota 15 destas Demonstrações Financeiras.

4. *Despesas de Contingência*

As despesas totais de contingência para todo o Governo durante 2018 totalizaram US $ 22,6 milhões (2017 - US $ 9,5 milhões).

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



Despesas do Fundo Rezerva Contigéncia - Atribuidos Aos Ministérios			
Ministério Responsavel	Alterações	Dinheiro gasto	Balanço
PR	39,720	-	39,720
GPM	7,193	7,193	-
MEPCM	406,716	397,765	8,951
SEPFOPE	39,000	30,245	8,755
MRLAP	271,948	271,947	1
DOTACOES TODO GOVERNO	270,000	270,000	-
MNEC	161,500	74,910	86,590
MAE	441,441	441,190	251
MS	1,999,893	1,999,100	793
MEJD	4,044,588	3,375,322	669,266
SEJD	466,726	452,672	14,055
MSSI	807,618	790,442	17,177
MOP	8,812,798	8,632,784	180,014
MAP	727,611	546,331	181,281
MD-FFDTL	830,528	573,420	257,108
MI-PNTL	1,434,134	1,187,756	246,378
MPRM	1,088,636	1,076,413	12,223
APORTIL	307,500	300,201	7,299
IGE	3,252	-	3,252
SAMES	1,000,000	922,044	77,956
CI	23,815	23,710	105
SERVE	60,000	57,514	2,486
PCIC	1,700	1,632	68
HNGV	207,000	188,119	18,881
LN	75,000	63,151	11,849
IDN	140,360	-	140,360
SNI	5,918	5,173	745
TRIBUNAIS	261,361	251,516	9,845
PGR	348,212	301,248	46,964
CNE	2,000	2,000	-
CFP	105,000	105,000	-
CDDFM	100,000	93,531	6,469
ANAAA	11,448	11,448	-
CLN	14,243	14,178	65
INDIMO	2,409	2,266	143
Munisipiu Bobonaro	22,147	22,130	17
Munisipiu Aileu	13,396	11,685	1,711
Munisipiu Covalima	82,439	82,151	288
Munisipiu Lautem	65,701	42,599	23,102
Munisipiu Liquisa	4,689	-	4,689
Munisipiu Viqueque	16,471	-	16,471
Total	24,724,111	22,628,786	2,095,328
Final Balansu FRK			2,628,864

Fontes: Direcção Nacional Orçamento – MdF

A discriminação de todas as despesas de contingência para o ano foi fornecida no Apêndice para informações adicionais.

5. *Despesas por Itens excluindo contingência, FDCH e Adiantamentos*

Para o conjunto do Governo, as principais rubricas de despesas foram Activos de Infra-estruturas (30%), Subsídios Públicos (14%), Salários (16%), Pagamentos de Benefícios Pessoais (13%) e Serviços Profissionais (7%) e Combustível para Geradores (5%). O gráfico abaixo detalha as despesas.

DESPESAS POR ITENS ABAIXO DE UM MILHÃO

Itens	Montante	%
Deslocações ao Estrangeiro	4,980	0.45%
Combustíveis Operaões de Veículos	4,828	0.43%
Materiais e Equip. de Escritório	2,989	0.27%
Formação e Sessões de Trabalho	2,949	0.26%
Quotas de Membro	2,471	0.22%
Seguros, Rendas e Serviços	2350	0.21%
Horas Extraordinárias	1,395	0.12%
Arrendamento de Propriedades	1,311	0.12%
Aquisição de Veículos	832	0.07%
Equipamento de EDP	593	0.05%
Outros Equipamentos Diversos	537	0.05%
Aquisição de Edifícios	311	0.03%
Mobiliário e Acessórios	257	0.02%
Equipamento de Escritório	96	0.01%
Serviços de Tradução	39	0.00%
Equipamento de Água	12	0.00%
Equipamento de Comunicações	4	0.00%
Equipamento de Segurança	2	0.00%
Concessões Públicas Capital	0	0.00%
Geradores	-	0.00%
Injecção de Capital	-	0.00%
Equipamento de Capital Maior	-	0.00%

Saldo de Caixa - Banco Central

Em 31 de dezembro de 2018 havia US $ 300 milhões em contas bancárias no Banco Central de Timor-Leste para as várias Entidades Governamentais que formam a Conta Única do Tesouro (2017 US $ 243 milhões). Além disso, havia US $ 1,5 milhão em contas bancárias comerciais de Agências Autónomas e Ministérios de Linha em 31 de dezembro de 2018, aguardando registo no sistema FMIS. Detalhes de Caixa e Equivalentes de Caixa são mostrados nas Notas às Contas na Nota 4.

Os elevados saldos de caixa nos finais do ano de 2018 e 2017 foram devidos a uma acumulação deliberada de dinheiro em preparação para o regime duodecimal nos finais de ambos os anos.

As necessidades de numerário de Todo o Governo, juntamente com a existência de saldos de caixa excedentários em contas bancárias individuais de determinadas Agências Públicas Autónomas, Municípios e Fundos Especiais durante o Regime Duodecimal, exigia que as entidades com excedente devolvessem excedentes de caixa ao Fundo Consolidado. Isto assegurou que todas as entidades do governo tivessem igual acesso aos fundos do Todo o Governo, sendo o dinheiro atribuído de acordo com as dotações orçamentais mensais.

Os fundos retirados do Fundo Petrolífero encontram-se detalhados na Nota 8 das Demonstrações Financeiras.

Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

1. *Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano*

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) foi estabelecido em março de 2011, de acordo com a seção 32 da Lei do Orçamento e Gestão Financeira, que permite ao Ministério das Finanças, quando autorizado por lei, estabelecer fundos especiais que não fazem parte do Fundo Consolidado. As receitas, despesas, excedentes / défices destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final de cada exercício financeiro, sendo retidos pelos fundos para servir os fins para os quais foram estabelecidos. Embora os saldos em numerário no fundo no final do exercício não sejam transferidos de volta para o FCTL, as transferências em numerário só são efectuadas para o FDCH do Fundo Consolidado, se e quando necessário, enquanto os montantes totais apropriados são aprovados anualmente pelo Parlamento.

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

O Artigo 45.1 (5) da Lei de Gestão Financeira e Orçamental exige que o Ministério das Finanças apresente Demonstrações Financeiras compiladas pela Direcção-Geral do Tesouro de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público (IPSAS). A seção 43.1 da mesma lei exige que os registos contabilísticos sejam mantidos na base de caixa da IPSAS. A Direcção-Geral do Tesouro cumpriu este requisito e as demonstrações financeiras do FDCH foram preparadas de acordo com as Normas de Caixa das IPSAS, sendo incorporadas no Relatório Globaldo Governo para 2018.

2. *Execução Orçamental*

As receitas e despesas reais para o Ano Fiscal de 2018 são baseadas em Caixa Integral, o que requer que apenas as receitas e despesas recebidas e pagas pelo Fundo durante o ano findo em 31 de dezembro de 2018 sejam registadas e reportadas para aquele ano.

As Demonstrações Financeiras Suplementares fornecem uma execução orçamental detalhada imputada às dotações e transações para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

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

Tabela 1 FDCH

Dotações transportadas a partir de anos interiores- Líquidas (milhares de dólares)	Orçamento Finai do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano AF de 2018 (milhares de dólares)	Dotações Finais após Orçamento AF de 2017 (milhares de dólares)
-	15.794	27.200

Nenhuma dotação não utilizada do exercício anterior foi transportada para 2018 a partir de 2017 e isto também se aplica às dotações para 2017 a partir de 2016. Os saldos nas Declarações Suplementares para o relatório detalhado do projeto do FDCH refletem o acima referido para 2018 e 2017.

Tabela 2 FDCH

Programas	Dotações Iniciais AF 2018 (milhares de dólares)	Transferência de Verbas (milhares de dólares)	Dotações Finais após Orçamento AF de 2018 (milhares de dólares)
Formação Profissional	1.525		1.530
Formação Técnica	434		423
Bolsas de Estudo	12.539		12.545
Outros tipos de Formação	1.296		1.296
Total	**15.794**	**-**	**15.794**

O apoio total ao financiamento foi disponibilizado como orçamentado; e a execução de 92% foi uma melhoria em relação aos 88% de 2017. Isso foi impulsionado principalmente pela alta execução em Formação Profissional e outras categorias de formação, que foi superior ao orçamento original, como indicado na tabela 3 do FDCH.

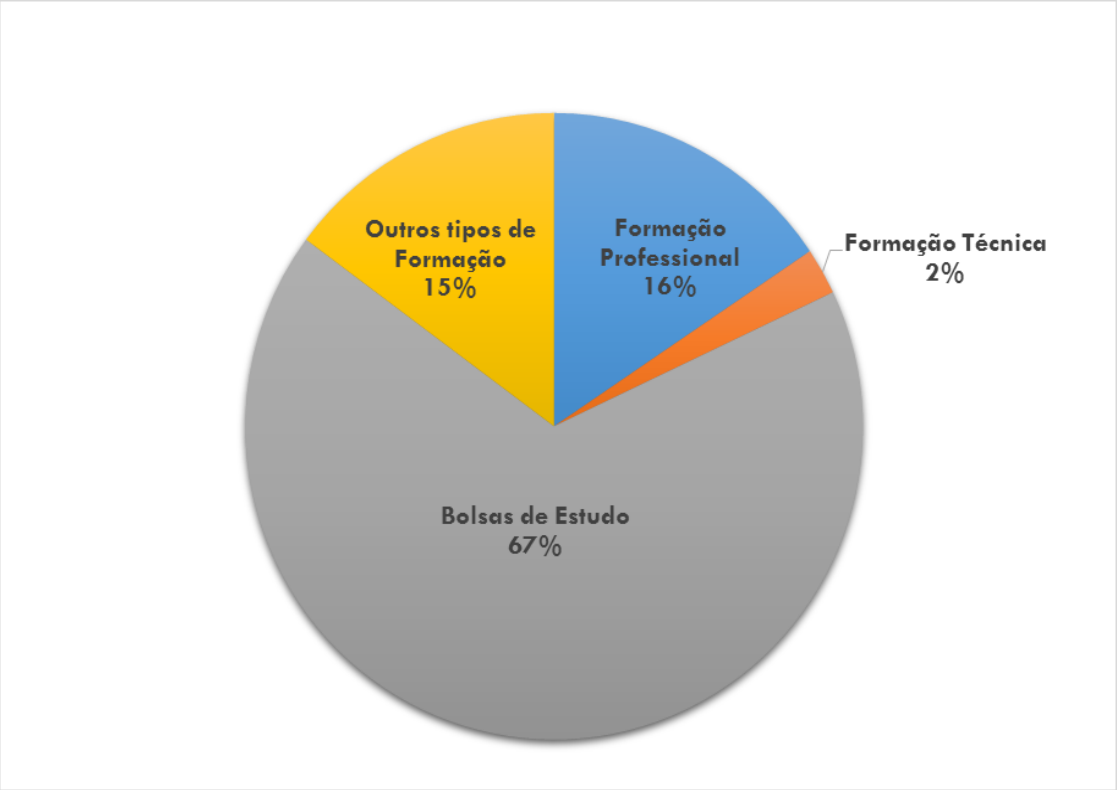
A composição das despesas sob vários tipos de programas de formaçõ é mostrada abaixo. Bolsas de estudo constituem a maior parcela da despesa total, seguida pelas categorias de Formação Profissional e Outras Formações.

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

Tabela 3 FDCH

FUNDO DESENVOLVIMENTO CAPITAL HUMANO DEMOSTRAÇÃO RESUMIDA DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA COMPARATIVAMENTE COM AS DOTAÇÕES PARA O AF DE 2018–FDCH				
	Orçamento Inicial	**Dotações Finais**	**Pagamento de Bens e Serviços em 2018**	**Percentagem**
	A	**B**	**C**	**D=C/B**
	(milhares de dólares)	**(milhares de dólares)**	**(milhares de dólares)**	**%**
RECEITAS				
Receitas de Capital a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste	15,794	15,794	13,794	87%
	15,794	15,794	13,794	87%
PAGAMENTOS				
Formação Professional	1,525	1,530	2,252	14%
Formação Técnica	434	423	348	2%
Bolsas de Estudo	12,539	12,545	9,725	62%
Outros tipos de Formação	1,296	1,296	2,148	14%
Pagamentos incluindo Impostos de Retenção	**15,794**	**15,794**	**14,473**	**92%**

Distribuição das Percentagens de Execução Orçamental do FDCH Por Tipos de Formação



3. *Saldo de Caixa FDCH*

Em 31 de dezembro de 2018, havia um saldo de US $ 430.000 (2017 - US $ 1.4 milhões) representando dinheiro em depósito detido no Banco Central de Timor-Leste. Detalhes dos Saldos de Caixa estão detalhados na Nota 4 das Notas às Demonstrações Financeiras.

4. *Conclusão - FDCH*

Em 2018 registou-se uma redução de 42% no orçamento, de US $ 27,2 milhões em 2017 para US $ 15,8 milhões. Numa base inferior, a execução foi de 92% em comparação a 85% em 2017. A execução para os Formações Profissionais foi de 147%, o Profissional Técnico 82%, as Bolsas de Estudos foi de 78% e os outros tipos de Formações foi de 166%.

Fundo de Infraestruturas

O Fundo de Infraestruturas (FI) foi estabelecido em março de 2011 de acordo com a Seção 32 da Lei de Gestão Orçamentál e Financeira, que determina que, sempre que autorizado por lei, o Ministro das Finanças pode estabelecer fundos especiais que não fazem parte do Fundo Consolidado. Os rendimentos e excedentes destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final do ano, sendo retidos pelos fundos para servir os fins para os quais foram estabelecidos. O Fundo de Infraestruturas é um fundo plurianual.

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

Enquanto a lei sob a qual o Fundo foi estabelecido, confere um status plurianual ao fundo, o Orçamento de 2018 aprovado pelo Parlamento Nacional em 2018 não teve qualquer transferência de projetos do ano anterior.

1. *Preparação das Demonstrações Financeiras do FI*

A Seção 45.1 (5) da Lei do Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o Ministério das Finanças apresentará um conjunto de demonstrações financeiras compiladas pelo Tesouro de acordo com as normas internacionais de contabilidade. A seção 43.1 da mesma lei estabelece que os registros contabilistico devem ser mantidos sob o regime de caixa usando a classificação prescrita pelo Fundo Monetário Internacional. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas na base de caixa da IPSAS.

2. *Relatório Financeiro Contra a Apropriação do Orçamento do FI*

As Demonstrações Financeiras Suplementares refletem a execução orçamental da apropriação e consistem em transações para o período de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018.

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

3. *Estimativas de Despesas Orçamento do FI*

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

Tabela 1 FI

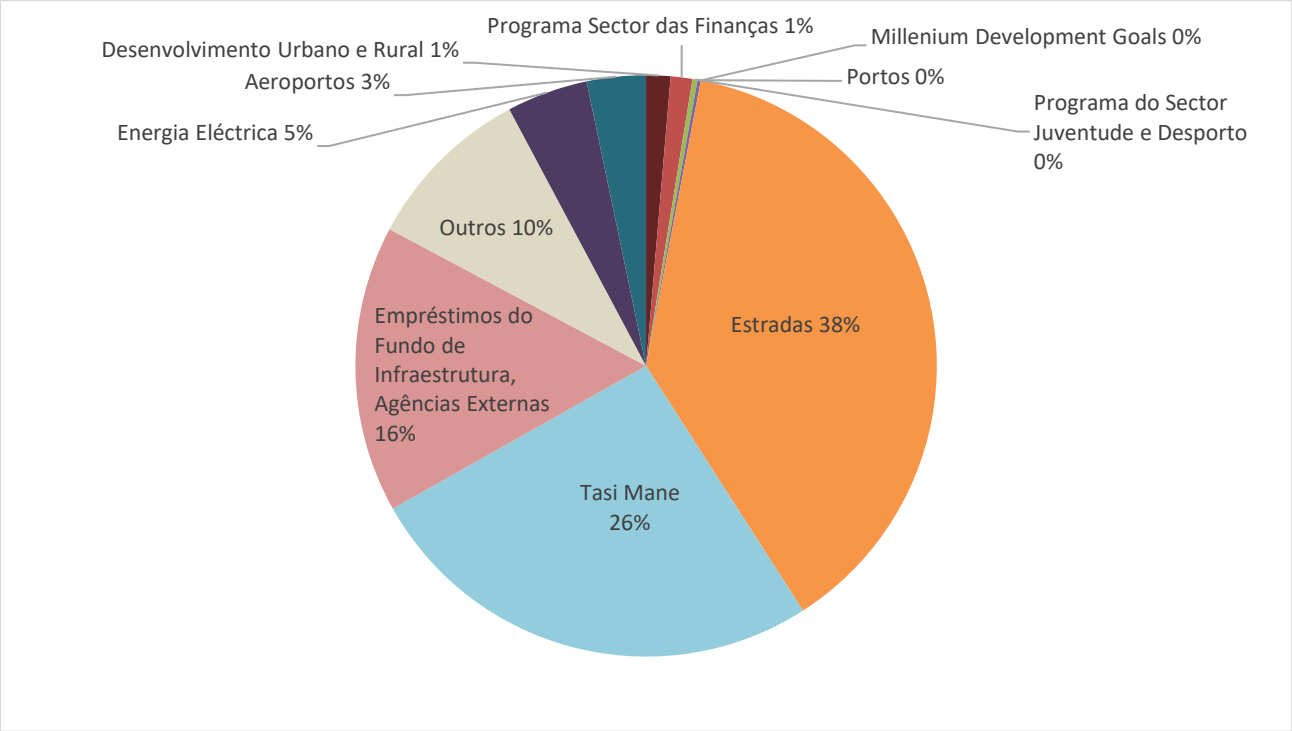
Natureza das Dotações	Dotações Iniciais AF 2018 (milhares de dólares)	Dotações Finais após Orçamento AF de 2018 (milhares de dólares)
Fundo Infraestruturas - Orçamento de Estado	324.400	324.400
Empréstimos do BAsD, BM e JICA	61.607	61.607
Total	**386.007**	**386.007**

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

Tabela 2 FI

DESPESAS DE FUNDO INRASTRUTURA	Orçamento Original (milhares de dólares)	Transferência de Verbas (milhares de dólares)	Orçamento Final (milhares de dólares)	Despesas em Dinheiro (milhares de dólares)	Percentagem %
Desenvolvimento Urbano e Rural	5.406	(187)	5.219	4.245	81%
Energia Eléctrica	16.110	1.293	17.403	16.536	95%
Millenium Development Goals	-	-	-	-	0%
Tasi Mane	100.533	(527)	100.006	98.715	99%
Aeroportos	10.273	2.406	12.679	5.366	42%
Estradas	128.829	17.487	146.315	135.190	92%
Portos	750	(56)	694	607	87%
Programa Sector das Finanças	4.918	(270)	4.648	3.288	71%
Programa do Sector Juventude e Desporto	1.944	(852)	1.092	841	77%
Empréstimos do Fundo de Infraestrutura. Agências Externas	61.607	-	61.607	39.158	64%
Outros	**55.638**	**(19.294)**	**36.344**	**27.289**	**0**
Saúde	1.894	(1.396)	497	442	89%
Pontes	10.626	(4.557)	6.069	5.949	98%
Agricultura	3.834	264	4.098	3.390	83%
Solidaridade e Social	66	(66)	-	-	
Educação	1.734	(1.223)	511	109	21%
Programa de Manutenção e Rehablitação	12.505	(1.881)	10.624	9.468	89%
Equipamento Informatico	7.979	(3.186)	4.794	2.133	44%
Programa de Setor Turismo	223	(223)	0	-	0%
Administração do CAFI	807	-	807	750	93%
Segurança e Defesa	4.396	(777)	3.619	1.070	30%
Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	771	(771)	-	-	0%
Água e Sanitação	588	743	1.331	451	34%
Edificios Públicas	10.214	(6.220)	3.994	3.526	88%
Total Expenditure	**386.007**	**-**	**386.007**	**331.235**	**86%**

Distribuição Percentual da Execução Orçamentál do FI por Porcentagem de Execução do Orçamento por Setores de Infraestrutura.



4. *Saldo Caixa FI*

Em 31 de dezembro de 2018, havia um saldo de US $ 31.9 milhões (2017 – 22.2 milhões) representando dinheiro em depósito detido no Banco Central de Timor-Leste. Detalhes dos Saldos de Caixa estão detalhados na Nota 4 das Notas às Demonstrações Financeiras.

Agências Públicas Autónomas

A Execução Orçamental por Categoria de Apropriação das Agências Públicas Autónomas (APAs) individuais é disponibilizada em detalhe na Seção de Demonstrações Financeiras.

Nos casos em que os APAs não pagam seus impostos sobre os rendimentos e outros impostos e obrigações previdenciárias antes do final do ano fiscal, de acordo com a IPSAS Base de Caixa, esses saldos não podem ser transportados para o ano seguinte e pagos e ainda executados com base no orçamento do ano anterior. Em vez disso, as obrigações não pagas são registradas no ano pela redução das despesas relevantes e, em seguida, restabelecidas no ano seguinte e pagas sob a Apropriação do Orçamento do ano seguinte.

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

A capacidade de relato financeiro continua a ser desenvolvida nas APAs.

Resumo de Receitas Agências Públicas Autónomas
Ano Fiscal de 2018

(US '000)

Iten de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2018	Estimativas Final de Receitas 2018	Cobranças Concretas 2018	% Con-cretas	Cobranças Concretas de AF de 2017
Bid Document Receipts	-	-	7		-
Interest Receipts	-	-	185		-
Sale of Rice	1,050	1,050	-	0%	-
Investimento Taxa de Inscricao			20		-
Venda de Produtos Locais	-	-	-	-	-
Taxa de Licenciamento da ANC	-	-	899		-
Other Non Tax Revenues	-	-	179		-
Customs Services Fees	-	-	0		-
Taxas e Pagamentos Portuários	3,015	3,015	4,092	136%	3,994
Taxas e Pagamentos de Aviação					-
Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	50	50	287	573%	483
Receitas do SAMES	328	328	289	88%	239
Registo de Empresas	-	-	-	-	-
Propinas da Universidade Nacional	882	882	1,160	132%	798
Receitas Hospitalares	235	235	623	265%	451
Tribunais	-	-	12		11
Taxa de Centro Bambu Tibar	150	150	12	8%	75
AMRT Fees	-	-	2		-
IADE Service Fee	-	-	73		-
Venda de Produtos Locais	-	-	79		-
AIFAESA Fee	-	-	150		-
Receitas Centro SENAI	-	-	6		-
Receitas de SERVE. IP	-	-	215		-
Venda de Arroz	-	-	413		-
Total Receitas Agências Públicas Autónomas	**5,710**	**5,710**	**8,703**	**152%**	**6,051**

Municípios

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

Conclusão

No geral, apesar do longo período de regime duodecimal em 2018, a Execução Orçamental melhorou de 84% em 2017 para 91% em 2018. Como os orçamentos mensais foram fixados durante a vigência do regime duodecimal, houve um aumento nos pagamentos durante o último trimestre de Todo o Governo que foi semelhante aos anos anteriores.

Grande parte dos detalhes das operações de Todo o Governo foi incluída nas Notas às Contas, incluindo informações adicionais, conforme solicitado pela Câmara de Contas. Portanto, estes não são replicados neste Resumo Executivo.

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

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

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MINISTERIO DAS FINANÇAS

Responsabilidades do Ministério das Finanças pela preparação e aprovação das demonstrações financeiras para o exercício findo a 31 de dezembro de 2018

A seguinte declaração destina-se a explicar as responsabilidades do Ministério das Finanças em relação às Demonstrações Financeiras do conjunto das operações do Governo, bem como ao Fundo Consolidado do Governo da República Democrática de Timor-Leste, Fundos Especiais de Governo, Fundos Autónomos Órgãos Públicos e Municípios para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

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

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

As demonstrações financeiras que acompanham o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pelo Diretor-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças.

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

DEMONTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO FCTL, AGENCIAS PUBLICAS AUTONOMAS, FUNDOS ESPECIAIS E MUNICIPIOS

	2018 US$ 000	2017 US$ 000
RECEITAS		
Imposto sobre o comercio	70.295	74.143
Imposto sobre rendimentos e retencao na fonte	54.076	52.113
Imposto sobre os serviços e outros impostos	3.853	3.754
Total de imposto Recebidos	**128.224**	**130.010**
Receitas de Capital a partil do fundo Petrolifero	982.500	1.078.800
Emprestimos de Agenia Multilaterais e bilaterais	39.158	30.092
Receitas Nao Fiscal	50.213	53.638
Receitas APAs	8.372	
Outras Receitas	975	1.757
Total de Receitas para Atividades Orcamentais	**1.081.218**	**1.164.287**
Assistencia Externa	-	
Total de Receitas	**1.209.442**	**1.294.297**
PAGAMENTOS		
Salarios e Vencimentos	195.708	196.539
Bens e Servicos	299.922	318.023
Pagamentos de Operacoes	**495.630**	**514.562**
Transferencias de Beneficios Pessoais	147.855	149.445
Outros Pagamentos de Transferencias	164.551	255.620
Pagamentos de Transferencias	**312.406**	**405.065**
Compras de Equipamentos de Capital Menor	8.223	13.222
Despesas de Capital e Desenvolvimento	335.787	247.555
Pagamentos de Despesas de Capital	**344.010**	**260.777**
Total de Pagamentos Para atividades Orcamentais	**1.152.046**	**1.180.404**
Ajustamento de Capital no inicio do ano devido a mudanca nos componentes de todo governo	647	2.367
Liquidacoes de Adiantamento Feitos em anos Anteriores	635	899
Total dos Pagamentos	**1.153.328**	**1.183.670**
(Reducao) / Aumento de Dinheiro	**56.114**	**110.627**
Equidade de Estado / Caixa no Inicio do ano	248.519	137.892
Situação Patrimonial Líquida do Estado (1 de janeiro)	**304.633**	**248.519**
Representado por:		
Dinheiro no Banco Central	300.191	244.407
Adiantamentos de Caixa	6.438	3.728
Contas a Receber	21	2.340
Contas a Pagar		(171)
Garantias de Desempenho Pendentes	(2.017)	(1.785)
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31 de dezembro)	**304.633**	**248.519**

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR LESTE (FCTL)

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA

	2018 US$ 000	2017 US$ 000
RECEITAS		
Imposto sobre o comercio	70.295	74.141
Imposto sobre rendimentos e retencao na fonte	54.076	52.132
Imposto sobre os serviços e outros impostos	3.853	3.754
Total de imposto Recebidos	**128.224**	**130.027**
Receitas de Capital a partil do fundo Petrolifero	982.500	1.078.800
Receitas Nao Fiscais incluindo juros	54.886	51.028
Outras Receitas e Juros	664	1.100
Total de Receitas para Atividades Orcamentais	**1.166.274**	**1.260.955**
Receitas a partir do APAS & FDCH		1.378
Assistencia Externa	-	
Total de Receitas	**1.166.274**	**1.262.333**
PAGAMENTOS		
Salarios e Vencimentos	155.600	155.618
Bens e Servicos	237.204	237.534
Pagamentos de Operacoes	**392.804**	**393.152**
Transferencias de Beneficios Pessoais	143.206	144.821
Outros Pagamentos de Transferencias	156.518	247.642
Pagamentos de Transferencias	**299.724**	**392.463**
Compras de Equipamentos de Capital Menor	7.209	8.562
Despesas de Capital e Desenvolvimento	5.302	16.671
Pagamentos de Despesas de Capital	**12.511**	**25.233**
Total de Pagamentos Para atividades Orcamentais	**705.039**	**810.848**
Pagamentos fora do Orcamento		
Transferencia de Caixa APAs & FDCH & FI	433.063	381.771
Pagamentos efetuados em nome do APAs. FDCH & FI	-	813
Liquidacoes de Adiantamento Feitos em anos Anteriores	1.181	219
Total dos Pagamentos	**1.139.283**	**1.193.651**
(Reducao) / Aumento de Dinheiro	**26.991**	**68.682**
Caixa no Inicio do ano	188.029	119.347
Capital do Estado devolvidos a FCTL por APAs e Municipios	33.238	
Situação Patrimonial Líquida do Estado (1 de janeiro)	**248.258**	**188.029**
Representado por:		
Dinheiro no Banco Banco Central	244.111	183.257
Adiantamentos de Caixa	6.164	3.700
Contas a Receber		3.029
Contas a Pagar		(171)
Garantias de Desempenho Pendentes	(2.017)	(1.786)
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31 de dezembro)	**248.258**	**188.029**

FUNDO DE INFRAESTRUCTURAS

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA

	2018 US$ 000	2017 US$ 000
RECEITAS		
Receitas do Fundo Consolidado de Timor Leste	306.369	223.721
Receitas de empréstimos da JICA. BM e BAsD	39.159	27.495
Outras Receitas - Grant ADB	0	565
Juros Bancários	104	4
Total de Receitas	**345.632**	**251.785**
PAGAMENTOS		
CAPITAL E DESENVOLVIMENTO		
Agricultura	(3.390)	(2.773)
Aqua e Saneamento	(451)	(198)
Desenvolvimento Urbano e Rural	(4.245)	(4.985)
Edificios Públicos	(3.526)	(1.062)
Educação	(109)	(244)
Eletricidade	(16.536)	(12.161)
Equipamentos Informáticos	(2.133)	(1.558)
ODMs	-	(814)
Saúde	(442)	(46)
Seguranca e Defesa	(1.070)	(433)
Solidariedade Social	-	-
Tasi Mane	(98.716)	(67.792)
Aeroportos	(5.366)	(17.074)
Concepção e Fiscalização de Novos Portos	-	(672)
Estradas	(135.190)	(69.279)
Pontes	(5.949)	(7.759)
Portos	(607)	(471)
Programa do Setor do Turismo	-	(291)
programa do Setor das Finanças	(3.288)	(6.759)
Programa do Setor da Juventode e Desporto	(841)	(1.852)
Comprar do Novo Navio de Transporte / Compre o novo navio de transporte	-	-
Administração do CAFI	(750)	(850)
Programa de Manutenção e Reabilitação	(9.468)	(4.568)
	(292.077)	**(201.641)**
Projetos Rodoviários Através de empréstimos da JICA e do BAsD	(39.159)	(27.495)
Pagamento de Caixa para Desenvolvimento de Capital	**(331.236)**	**(229.136)**
Total dos Pagamentos		
Aumento / (Diminuição) de Caixa	14.396	22.649
Caixa no início do ano	22.235	-414
Retorno do Excedente em Dinheiro	-4.764	0
Aumento / (Diminuição) de Caixa	14.396	22.649
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31st December)	**31.867**	**22.235**

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO

DEMONTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA

	2018 US$ 000	2017 US$ 000
RECEITAS		
Receitas de Capital a partir do Fundo Consolidado de Timor Leste	13.794	22.000
Juros e Outras Receitas	7	-
	13.801	22.000
Pagamentos efetuados pelo FCTL em nome do Fundo		4
Pagamentos efetuados pelo FI em nome do Fundo	-	-
Total das Receitas	**13.801**	**22.004**
PAGAMENTOS		
Formação Profissional	(2.252)	(6.213)
Formação Técnica	(348)	(1.758)
Bolsas de Estudo	(9.725)	(12.250)
Outros Tipos de Formação	(2.148)	(2.791)
Assistência Técnica para Setor Judiciário		-
Assistência Técnica ao Setor Terciário		-
Pagamentos incluindo Retenção na fonte	(14.473)	(23.012)
Montantes retidos a fornecedores	-	-
Pagamentos em Dinheiro	(14.473)	(23.012)
Pagamentos ao CFET	-	-
Ajuste de Exercício anterior		(202)
Total dos Pagamentos	**(14.473)**	**(23.214)**
Aumento/(Redução) de Caixa	(672)	(1.210)
Caixa no início do ano	1.359	2.569
Retorno do Excedente em Dinheiro para o FCTL	(181)	
Patrimônio Líquido Ajustado no Final do Ano	**506**	**1.359**
Composta:		
Adiantamentos	77	-
Caixa	429	1.359
Situação Patrimonial Líquida do Estado (31 de dezembro)	**506**	**1.359**

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DAS AGÊNCIAS AUTÓNOMAS

Presidência da República	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	5.749	5.586
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	32	7
Juros Bancários	5	1
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade	0	
Total Receitas	5.786	5.594
Despesas		
Pagamento a outras entidades		2
Salários e vencimentos	800	1.018
Bens e Serviços	3.735	4.134
Total de Pagamentos Operacionais	4.535	5.153
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor	253	260
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	253	260
Adjuste R & P do ano anterior		31
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	998	150
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	768	618
Retorno em Dinheiro para CFET	-187	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	580	
Adiantamento	0	
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	1.579	768
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1.579	

Parlamento Nacional	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	10.396	15.366
Receita da Agéncia Autónoma		0
Outras Receitas	3	40
Juros Bancários	6	2
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	10.405	15.408
Despesas		
Pagamento a outras entidades		8
Salários e vencimentos	4.285	
Bens e Serviços	4.440	4.879
Total de Pagamentos Operacionais	8.725	5.394
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência	999	0
Pagamento Total de Transferências	999	869
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		298
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	93	13
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	589	3.915
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**6.301**	2.386
Retorno em Dinheiro para CFET	-5.333	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	968	
Adiantamento	-1	1
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior	13	31
Contas a Pagar		**0**
Retenção		**0**
Saldo em dinheiro no final do ano	1.569	**6.301**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1.569	

TRIBUNAL	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.974	4.001
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	1	6
Juros Bancários	5	0
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.980	4.007
Despesas		
Pagamento a outras entidades		3
Salários e vencimentos	1.977	2.021
Bens e Serviços	1.002	1.261
Total de Pagamentos Operacionais	2.979	3.282
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências		
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital		
Adjuste R & P do ano anterior	-1	1
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de caixa / déficit por ano	2	721
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**1.072**	352
Retorno em Dinheiro para CFET	-689	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	383	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	385	**1.072**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	385	

Procuradoria Geral da Republica	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.594	4.042
Receita da Agéncia Autónoma		0
Outras Receitas		0
Juros Bancários	1	0
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.595	4.042
Despesas		
Pagamento a outras entidades		4
Salários e vencimentos	1.664	1.432
Bens e Serviços	1.212	1.418
Total de Pagamentos Operacionais	2.876	2.850
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências		0
Capital Menor		242
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		2
Despesas Totais de Capital		244
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção		0
Pagamentos em nome de outras entidades		0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		0
Excedente de caixa / déficit por ano	-281	935
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.047	112
Retorno em Dinheiro para CFET	-670	0
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	376	0
Adiantamento		
Contas a receber		0
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		9
Contas a Pagar		0
Retenção		0
Saldo em dinheiro no final do ano	95	1.047
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	95	

Comição Anti Corupção	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.043	1.064
Receita da Agéncia Autónoma		0
Outras Receitas		0
Juros Bancários	1	1
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	1.044	1.064
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	665	750
Bens e Serviços	96	276
Total de Pagamentos Operacionais	761	1.026
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		47
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	47
Adjuste R & P do ano anterior	-23	
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	306	-33
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**350**	383
Retorno em Dinheiro para CFET	-234	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	116	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		23
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	422	**350**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	422	

Comição de Função Pública	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.008	2.396
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	2	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.010	2.397
Despesas		
Pagamento a outras entidades		2
Salários e vencimentos	822	847
Bens e Serviços	1.183	1.343
Total de Pagamentos Operacionais	2.005	2.189
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências		
Capital Menor	35	43
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	35	43
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	-30	162
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**234**	71
Retorno em Dinheiro para CFET	-28	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	206	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	176	**234**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	176	

Universidade Nacional de Timor-Leste	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	11.746	10.891
Receita da Agéncia Autónoma	1.162	
Outras Receitas		
Juros Bancários	3	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	12.910	10.892
Despesas		
Pagamento a outras entidades		19
Salários e vencimentos	8.574	8.520
Bens e Serviços	3.918	2,101
Total de Pagamentos Operacionais	12.492	10.621
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor	299	
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	299	
Adjuste R & P do ano anterior	-1	1
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	121	251
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	**1.415**	1.164
Retorno em Dinheiro para CFET	-451	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	963	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	1.085	**1.415**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1.085	

Instituto de Apoio Desenvolvimento Empresarial	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	808	881
Receita da Agéncia Autónoma	73	
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	882	881
Despesas		
Pagamento a outras entidades		2
Salários e vencimentos	499	503
Bens e Serviços	280	489
Total de Pagamentos Operacionais	779	992
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	103	-113
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	47	160
Retorno em Dinheiro para CFET		
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	47	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	149	**47**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	149	

Agência de Promoção e Exportação de Timor Leste TradeInvest Timor Leste	**2018 (US $ '000')**	**2017 (US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	696	1.193
Receita da Agéncia Autónoma	20	
Outras Receitas		0
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	716	1.194
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salários e vencimentos	0	
Bens e Serviços	693	996
Total de Pagamentos Operacionais	693	996
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		115
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	115
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	23	83
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	140	*57*
Retorno em Dinheiro para CFET	-35	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	104	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior	3	
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	130	**140**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	130	

Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	586	599
Receita da Agéncia Autónoma	215	
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	801	599
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	0	0
Bens e Serviços	597	683
Total de Pagamentos Operacionais	597	683
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	139	-87
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	16	102
Retorno em Dinheiro para CFET		
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	16	
Adiantamento	44	
Contas a receber	22	
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		3
Contas a Pagar		**0**
Retenção		**0**
Saldo em dinheiro no final do ano	155	**16**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	155	

Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do BAMBU	**2018 (US $ '000')**	**2017 (US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	285	200
Receita da Agéncia Autónoma	12	
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	297	200
Despesas		
Pagamento a outras entidades		
Salários e vencimentos	0	
Bens e Serviços	285	225
Total de Pagamentos Operacionais	285	225
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		0
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	**0**
Pagamentos em nome de outras entidades	0	**0**
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	12	-25
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	75	100
Retorno em Dinheiro para CFET	-61	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	15	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	26	**75**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	26	

Polícia Sientifica de Investigação Criminal	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.263	1.554
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	1.264	1.554
Despesas		
Pagamento a outras entidades		2
Salários e vencimentos	917	798
Bens e Serviços	338	458
Total de Pagamentos Operacionais	1.255	1.256
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		287
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	287
Adjuste R & P do ano anterior	0	
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	9	-3
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	350	353
Retorno em Dinheiro para CFET	-222	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	127	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		12
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	136	**350**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	136	

Hospital Nacional Guido Valadares	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	7.099	9,031
Receita da Agéncia Autónoma	623	
Outras Receitas		
Juros Bancários	3	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	7.725	9,031
Despesas		
Pagamento a outras entidades		12
Salários e vencimentos	4.048	4.169
Bens e Serviços	2.136	2.916
Total de Pagamentos Operacionais	6.184	7.085
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor	416	1.283
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	416	1.283
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	1.125	604
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	847	243
Retorno em Dinheiro para CFET	-13	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	834	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		47
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	1.959	**847**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1.959	

Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos	**2018 (US $ '000')**	**2017 (US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	11.063	7.447
Receita da Agéncia Autónoma	289	
Outras Receitas	1	
Juros Bancários	6	252
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	11.359	7.700
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	254	248
Bens e Serviços	11.105	7.046
Total de Pagamentos Operacionais	11.359	7.294
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		521
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	521
Adjuste R & P do ano anterior		1
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	0	-138
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	366	504
Retorno em Dinheiro para CFET	-139	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	226	
Adiantamento		
Contas a receber		0
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		21
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	226	**366**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	226	

Centro Nacional de Reabilitação	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	547	664
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	547	664
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	20	22
Bens e Serviços	524	648
Total de Pagamentos Operacionais	545	670
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	3	-6
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	21	27
Retorno em Dinheiro para CFET	0	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	21	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	24	**21**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	24	

Administração dos Portos de Timos Leste	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	54	1.051
Receita da Agéncia Autónoma	4.092	3.994
Outras Receitas	3	0
Juros Bancários	4	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	4.153	5.045
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	245	343
Bens e Serviços	2.088	2.891
Total de Pagamentos Operacionais	2.333	3,233
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		472
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	472
Adjuste R & P do ano anterior	0	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	1.820	1.338
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	6.582	5.244
Retorno em Dinheiro para CFET	-6.848	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	-266	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	1.554	6.582
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1.554	

Autoridade Nacional de Comunição	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	281	1.260
Receita da Agéncia Autónoma	899	
Outras Receitas	0	
Juros Bancários	1	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	1.182	1.260
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	0	0
Bens e Serviços	654	816
Total de Pagamentos Operacionais	654	816
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		145
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	145
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	528	298
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	368	70
Retorno em Dinheiro para CFET	-287	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	82	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	610	**368**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	610	

Instituto de Defesa Nacional	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	681	661
Receita da Agéncia Autónoma		0
Outras Receitas		3
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	681	664
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	36	11
Bens e Serviços	627	766
Total de Pagamentos Operacionais	663	777
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		0
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-2	3
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	20	-115
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	21	136
Retorno em Dinheiro para CFET	0	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	21	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	41	**21**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	41	

Instituto Nacional de Saude	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	433	400
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	433	400
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	223	235
Bens e Serviços	120	202
Total de Pagamentos Operacionais	343	437
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		16
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	16
Adjuste R & P do ano anterior	-2	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	93	-54
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	52	106
Retorno em Dinheiro para CFET	-14	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	38	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	131	52
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	131	

Serviço Nacional Intelegencia	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.336	1.423
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	1.336	1.423
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	289	279
Bens e Serviços	1.049	1.197
Total de Pagamentos Operacionais	1.338	1.476
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	-1	-418
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	71	489
Retorno em Dinheiro para CFET	0	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	71	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		365
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	69	**71**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	69	

Inspeção Geral do Estado	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	377	569
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	377	569
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	202	200
Bens e Serviços	160	380
Total de Pagamentos Operacionais	362	581
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		0
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	15	-13
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	187	201
Retorno em Dinheiro para CFET	-122	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	65	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		1
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	80	187
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	80	

Instituto Nacional da Administração Publica	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	472	538
Receita da Agéncia Autónoma		0
Outras Receitas		0
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	472	539
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	331	335
Bens e Serviços	116	167
Total de Pagamentos Operacionais	447	502
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		21
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	21
Adjuste R & P do ano anterior	0	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	26	14
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	114	99
Retorno em Dinheiro para CFET	-61	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	53	
Adiantamento		0
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	79	114
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	79	

Comissão Nacional de Eleições	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	8.178	9.843
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	2	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	8.180	9.844
Despesas		
Pagamento a outras entidades		2
Salários e vencimentos	729	750
Bens e Serviços	1.369	3.150
Total de Pagamentos Operacionais	2.097	3.901
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência	6.000	6.000
Pagamento Total de Transferências	6.000	6.000
Capital Menor	11	20
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	11	20
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção	0	
Pagamentos em nome de outras entidades	0	
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	
Excedente de caixa / déficit por ano	72	-79
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	225	303
Retorno em Dinheiro para CFET	-97	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	128	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	200	**225**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	200	

Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas	**2018 (US $ '000')**	**2017 (US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	856	1.115
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	856	1.115
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	0	0
Bens e Serviços	856	1.017
Total de Pagamentos Operacionais	856	1.017
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		58
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	58
Adjuste R & P do ano anterior		10
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	0	31
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	130	99
Retorno em Dinheiro para CFET	-35	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	95	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	96	**130**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	96	

Instituto de Gestão de Equipamentos	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.940	2.502
Receita da Agéncia Autónoma	287	
Outras Receitas	17	
Juros Bancários	1	484
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.246	2.986
Despesas		
Pagamento a outras entidades		2
Salários e vencimentos	1.091	1.078
Bens e Serviços	807	1.640
Total de Pagamentos Operacionais	1.898	2.717
Transferências de Benefícios Pessoais		
Outros pagamentos de transferência		
Pagamento Total de Transferências	0	
Capital Menor		82
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	82
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	347	219
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	575	356
Retorno em Dinheiro para CFET	-465	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	110	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		-34
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	458	**575**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	458	

Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica	**2018 (US $ '000')**	**2017 (US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	139	163
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	139	163
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	5	10
Bens e Serviços	147	145
Total de Pagamentos Operacionais	152	155
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		0
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	-13	5
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	21	16
Retorno em Dinheiro para CFET	-7	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	14	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		**3**
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	2	**21**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	2	

Laboratório Nacional	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.366	1.985
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas	70	
Juros Bancários	01	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	1.436	1.985
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1
Salários e vencimentos	312	312
Bens e Serviços	238	391
Total de Pagamentos Operacionais	551	703
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		260
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	260
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	885	1.033
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.044	11
Retorno em Dinheiro para CFET	-966	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	77	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior	-1	-12
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	962	**1.044**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	962	

Conselho de Imprensa	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	432	780
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		4
Juros Bancários	0	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	432	784
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	214	215
Bens e Serviços	225	408
Total de Pagamentos Operacionais	439	624
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		255
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	255
Adjuste R & P do ano anterior		5
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	-6	-99
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	42	141
Retorno em Dinheiro para CFET	0	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	42	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	35	**42**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	35	

Centro Logístico Nacional	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.577	3.027
Receita da Agéncia Autónoma	492	
Outras Receitas		0
Juros Bancários	1	0
Segurança Social		0
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.070	3.027
Despesas		
Pagamento a outras entidades		1,115
Salários e vencimentos	89	83
Bens e Serviços	1.076	382
Total de Pagamentos Operacionais	1.165	465
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		4
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	4
Adjuste R & P do ano anterior	-98	99
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	1.003	1.344
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.344	0
Retorno em Dinheiro para CFET	-2.145	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	-801	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	202	**1.344**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	202	

Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão de Obra	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	135	227
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	135	227
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	32	28
Bens e Serviços	117	174
Total de Pagamentos Operacionais	149	202
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		13
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital		13
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	-14	12
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	12	0
Retorno em Dinheiro para CFET	0	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	12	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	-2	**12**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	-2	

Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	392	393
Receita da Agéncia Autónoma	150	
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	1
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	543	394
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	38	30
Bens e Serviços	296	279
Total de Pagamentos Operacionais	334	309
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		19
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	19
Adjuste R & P do ano anterior	0	0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	209	65
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	65	0
Retorno em Dinheiro para CFET	-183	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	-118	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	91	**65**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	91	

Centro de Formação SENAI	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	204	389
Receita da Agéncia Autónoma	6	
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	210	389
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	94	96
Bens e Serviços	103	125
Total de Pagamentos Operacionais	197	221
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		181
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	181
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	12	-13
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	11	**24**
Retorno em Dinheiro para CFET	**0**	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	11	
Adiantamento		
Contas a receber	-1	
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	23	**11**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	23	

Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional TIBAR	**2018 (US $ '000')**	**2017 (US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	315	384
Receita da Agéncia Autónoma		
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	315	384
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	**0**	0
Bens e Serviços	302	300
Total de Pagamentos Operacionais	302	300
Transferências de Benefícios Pessoais		0
Outros pagamentos de transferência		0
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		18
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		0
Despesas Totais de Capital	0	18
Adjuste R & P do ano anterior		0
Imposto de retenção	0	0
Pagamentos em nome de outras entidades	0	0
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	0	0
Excedente de caixa / déficit por ano	14	66
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	66	0
Retorno em Dinheiro para CFET	-31	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	34	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	48	**66**
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	48	

AMRT	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	662	876
Receita da Agéncia Autónoma	2	
Outras Receitas		
Juros Bancários	0	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	665	876
Despesas		
Pagamento a outras entidades		0
Salários e vencimentos	0	0
Bens e Serviços	649	926
Total de Pagamentos Operacionais	649	926
Transferências de Benefícios Pessoais	0	0
Outros pagamentos de transferência	0	
Pagamento Total de Transferências	0	0
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital		
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de caixa / déficit por ano	16	-50
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	37	87
Retorno em Dinheiro para CFET	0	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	37	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	52	37
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	52	

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA DOS MUNICÍPIOS

MUNICIPIO AILEU	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	1.833	2.430
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	1	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	1.834	2.430
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-34
Salários e vencimentos	670	667
Bens e Serviços	374	637
Total de Pagamentos Operacionais	1.044	1.304
Transferências de Benefícios Pessoais	324	325
Outros pagamentos de transferência	14	69
Pagamento Total de Transferências	338	394
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior	-7	8
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	434	758
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	758	
Retorno em Dinheiro para CFET	-599	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	160	
Adiantamento	25	
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	594	758
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	619	

MUNICIPIO AINARO	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	2.303	2.799
Receita do Município		
Outras Receitas		32
Juros Bancários	2	0
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.305	2.831
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-58
Salários e vencimentos	893	862
Bens e Serviços	418	751
Total de Pagamentos Operacionais	1.311	1.613
Transferências de Benefícios Pessoais	262	287
Outros pagamentos de transferência	37	47
Pagamento Total de Transferências	299	334
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-83	83
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	778	852
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	852	
Retorno em Dinheiro para CFET	-701	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	150	
Adiantamento		7
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	928	852
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	928	

MUNICIPIO BAUCAU	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	3.633	3.881
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	2	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	3.635	3.881
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-89
Salários e vencimentos	1.167	1.178
Bens e Serviços	775	1.080
Total de Pagamentos Operacionais	1.942	2.258
Transferências de Benefícios Pessoais	699	597
Outros pagamentos de transferência	135	160
Pagamento Total de Transferências	833	757
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior	0,3	18
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	860	937
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	937	
Retorno em Dinheiro para CFET	-622	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	315	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	1.175	937
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	1.175	

MUNICIPIO BOBONARO	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	3.614	3.939
Receita do Município		
Outras Receitas	48	
Juros Bancários	2	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	3.664	3.939
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-84
Salários e vencimentos	1.214	1.187
Bens e Serviços	1.247	1.262
Total de Pagamentos Operacionais	2.461	2.448
Transferências de Benefícios Pessoais	444	445
Outros pagamentos de transferência	95	95
Pagamento Total de Transferências	539	540
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-134	158
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	798	878
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	878	
Retorno em Dinheiro para CFET	-742	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	135	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	933	878
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	933	

MUNICIPIO COVALIMA	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.422	3.319
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	2	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.424	3.319
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-91
Salários e vencimentos	960	1.031
Bens e Serviços	495	805
Total de Pagamentos Operacionais	1.455	1.836
Transferências de Benefícios Pessoais	313	313
Outros pagamentos de transferência	63	75
Pagamento Total de Transferências	375	388
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-10	5
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	603	1.181
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.181	
Retorno em Dinheiro para CFET	-895	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	286	
Adiantamento	0,1	
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	889	1.181
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	889	

MUNICIPIO DILI	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	5.989	4.926
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	5	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	5.994	4.928
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-1.680
Salários e vencimentos	1.633	1.622
Bens e Serviços	1.928	2.509
Total de Pagamentos Operacionais	3.561	4.131
Transferências de Benefícios Pessoais	465	458
Outros pagamentos de transferência	173	261
Pagamento Total de Transferências	638	719
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-135	181
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	1.930	1.577
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.577	
Retorno em Dinheiro para CFET	-1.144	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	433	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	2.363	1.577
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	2.363	

MUNICIPIO ERMERA	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	2.566	4.084
Receita do Município		
Outras Receitas	4	
Juros Bancários	2	2
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.572	4.086
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-59
Salários e vencimentos	834	856
Bens e Serviços	693	963
Total de Pagamentos Operacionais	1.526	1,819
Transferências de Benefícios Pessoais	571	570
Outros pagamentos de transferência	107	106
Pagamento Total de Transferências	678	677
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	2	
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	366	1.650
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.650	
Retorno em Dinheiro para CFET	-1.318	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	331	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	697	1.650
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	697	

MUNICIPIO LIQUICA	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	2.050	2.573
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	1	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.051	2.573
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-46
Salários e vencimentos	782	767
Bens e Serviços	516	794
Total de Pagamentos Operacionais	1.298	1.561
Transferências de Benefícios Pessoais	142	294
Outros pagamentos de transferência	148	25
Pagamento Total de Transferências	290	319
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	
Adjuste R & P do ano anterior	0,05	
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	430	739
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	739	
Retorno em Dinheiro para CFET	-527	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	212	
Adiantamento	33	
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	642	739

MUNICIPIO LAUTEM	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.531	3.248
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	1	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.532	3.248
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-73
Salários e vencimentos	948	941
Bens e Serviços	868	963
Total de Pagamentos Operacionais	1.816	1.904
Transferências de Benefícios Pessoais	331	331
Outros pagamentos de transferência	74	73
Pagamento Total de Transferências	405	404
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	1	0
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	311	1.002
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.002	
Retorno em Dinheiro para CFET	-731	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	272	
Adiantamento		
Contas a receber		11
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	582	1.002
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	582	

MUNICIPIO MANATUTO	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	2.249	2.754
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	1	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.250	2.754
Despesas		
Pagamento a outras entidades	-3	-60
Salários e vencimentos	821	832
Bens e Serviços	635	903
Total de Pagamentos Operacionais	1.456	1.735
Transferências de Benefícios Pessoais	250	247
Outros pagamentos de transferência	48	64
Pagamento Total de Transferências	298	311
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital	0	0
Adjuste R & P do ano anterior	-51	53
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	551	716
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	716	
Retorno em Dinheiro para CFET	-499	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	217	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	768	716
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	768	

MUNICIPIO MANUFAHI	2018 (US $ '000')	2017 (US $ '000')
Receitas		
Apoio Orçamental	2.458	2.872
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	1	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.459	2.872
Despesas		
Pagamento a outras entidades		-85
Salários e vencimentos	1.018	983
Bens e Serviços	759	879
Total de Pagamentos Operacionais	1.777	1.862
Transferências de Benefícios Pessoais	390	306
Outros pagamentos de transferência	65	60
Pagamento Total de Transferências	455	366
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital		
Adjuste R & P do ano anterior		
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	227	729
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	729	
Retorno em Dinheiro para CFET	-506	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	222	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	449	729
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	449	

MUNICIPIO VIQUEQUE	2018 **(US $ '000')**	2017 **(US $ '000')**
Receitas		
Apoio Orçamental	2.632	3.482
Receita do Município		
Outras Receitas		
Juros Bancários	2	
Segurança Social		
Pagamentos por outras entidades em nome da entidade		
Total Receitas para o ano	2.634	3.482
Despesas		
Pagamento a outras entidades	-4	**-68**
Salários e vencimentos	979	968
Bens e Serviços	695	892
Total de Pagamentos Operacionais	1.673	1.860
Transferências de Benefícios Pessoais	457	453
Outros pagamentos de transferência	73	74
Pagamento Total de Transferências	530	527
Capital Menor		
Despesa de Capital do Dezenvolvimento		
Despesas Totais de Capital		
Adjuste R & P do ano anterior	0.3	
Imposto de retenção		
Pagamentos em nome de outras entidades		
Pagamentos totais para atividades orçamentárias		
Excedente de Caixa / déficit por ano	434	1.161
Situação Patrimonial Liquida do Estado (1 Jan)	1.161	
Retorno em Dinheiro para CFET	-861	
Equidade Revisada / Saldo de Caixa	300	
Adiantamento		
Contas a receber		
Balanco de Adjusdicacao de Exercicio anterior		
Contas a Pagar		
Retenção		
Saldo em dinheiro no final do ano	734	1.161
Situação Patrimonial Liquida do Estado (31 Dez)	734	

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. Política Contabilística

Bases de preparação

O Artigo 42 (4) da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13) estabelece que o Ministério das Finanças apresentará um conjunto de demonstrações financeiras compiladas pelo Tesouro ao Parlamento Nacional. Consequentemente, estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com a Norma Internacional deContabilidade do Setor Público - Relato Financeiro na Contabilidade na base de Caixa ("Base de Caixa IPSAS"), Parte 1. A norma exige que transações e saldos de Caixa entre entidades dentro do Fundo Consolidado sejam eliminados.

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

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

Entidade relatora

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

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

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

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

Quando disponíveis, as Demonstrações de Resultados, Posição Financeira, Fluxos de Caixa e Alterações nos Fluxos de Capital encontram-se anexadas para informação ou os respetivos web sites onde esta informação está disponível para o ano terminado em 31 de dezembro de 2018 estão indicados.

Além das demonstrações do Fundo Consolidado e do conjunto de Entidades Governamentais individuais, as declarações agregadas do conjunto das Entidades Governamentais também foram incluídas neste relatório. Isso fornece um resumo abrangente de todas as operações do Governo para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Moeda de Relato

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

Caixa

Caixa compreende dinheiro em Caixa, depósitos à ordem e à vista em bancos, e equivalentes de Caixa, incluindo adiantamentos não quitados. A Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13) estabelece, no Artigo 15, Parte 2, os requisitos para o funcionamento das contas bancárias oficiais.

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

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

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

Recebimentos

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

Tributação

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

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

As receitas fiscais são classificadas da seguinte forma:

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

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

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

Receitas do Fundo Petrolífero

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

Recebimentos de Atividades Comerciais

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

Outros recebimentos

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

Recebimentos em dinheiro

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

- Impostos e taxas alfandegárias (Ministério das Finanças)
- Registro de Terras e Propriedades (Ministério da Justiça)
- Taxas de Registro de Negócios (Ministério do Comércio e Indústria)
- Electricidade de Timor-Leste (Ministério das Obras Públicas)
- Taxas e encargos de transporte e veículos (Ministério dos Transportes e Comunicações)
- Taxas de Domínio Postal e da Internet (Ministério dos Transportes e Comunicações / ANC)
- Água e Saneamento (Ministério das Obras Públicas)
- Passaportes e documentos de identidade (Ministério da Justiça)
- Taxas de Vistos e Imigração (Ministério do Interior - PNTL)
- Multas e Honorários (Gabinete do Procurador Geral)
- Receita de Dividendos em Investimentos do Governo (Ministério das Finanças)
- Venda de Arroz e Produtos Locais (Centro Nacional de Logística)
- Receitas florestais e licenças de pesca (Ministério da Agricultura e Pescas)
- Royalties Minerais além do Petróleo (Ministério do Petróleo e Minerais)
- Jogos Sociais (Ministério do Comércio e Indústria)
- Cobranças do HNGV• Taxas Farmacêuticas (SAMES)
- Taxas Universitárias (UNTL)
- Betano Polytechnic (Ministério da Educação)

- RTTL (SECOM)
- Venda de Documentação Legal e Formulários (Tribunais)
- Venda de documentos de concurso (entidades governamentais individuais)
- Venda de Ativos do Governo (Ministério das Finanças)
- Aluguel de Equipamentos (IGE)
- Receitas do Museu da Resistência (AMRT)
- Taxas de Serviço do IADE (IADE)
- Taxas AIFAESA (AIFAESA)

Pagamentos

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

Salários e remunerações

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

Bens e serviços

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

Transferências de Benefícios Pessoais

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

Subsídios e outros pagamentos de transferência

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

Capital Menor

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

Atividades de Capital

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

Notas de crédito

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

Pagamentos por bens e serviços sob assistência externa de terceiros

O governo também se beneficia de bens e serviços comprados em seu nome como resultado de contribuições de terceiros. Os Pagamentos feitos por terceiros não constituem recebimentos ou pagamentos em dinheiro pelo Governo, mas beneficiam o Governo. Um Portal da Transparência da Ajuda é usado pelos parceiros de desenvolvimento para aconselhar formalmente o governo e registar as suas contribuições que são adequadamente divulgadas nessas demonstrações financeiras. Estas contribuições estão detalhadas na Nota 9 destas demonstrações financeiras e baseiam-se em dados extraídos do Portal da Transparência da Ajuda.

2. *Entidades Controladas Significativas*

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

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

Todas estas entidades operam em Timor-Leste e são:

Entidades geradoras de receitas

- Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)

Instituto de Gestão dos Equipamentos (PIEM)

- Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES)

Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)

- Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)
- Arquivo da Resistência Timorense (AMRT)
- Policia Científica de Investigação Criminal (PSIC)

• Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)
• Centro de Logística Nacional (CLN)
• TradeInvest Timor Leste (AEI)
• Instituto de Defesa Nacional (IDN)
• Autoridade Nacional da Comunicação (ANC)
• Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)
• Conselho de Imprensa (CI)
• Centro Nacional da Reabilitação (CNR)
• Instituto Nacional de Saúde (INS)
• Laboratório Nacional (LN)
• BAMBU
• Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Acadêmica (ANAAA)
• SENAI
• Autoridade de Inspecção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA)
• Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFP)
• Fundo das Infraestruturas (FI)

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

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

Municípios

- Autoridade Municipal de Baucau
- Autoridade Municipal de Bobonaro

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

Fundo Especial

- Fundo e Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

3. *Data de Autorização*

As demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação em 04 de julho de 2019 por Sr. Rui Fereira Magno, Diretor Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, República Democrática de Timor-Leste.

4. Caixa

Em conformidade com o artigo 22.º do Decreto-lei de Execução Orçamental do Estado para 2018, os adiantamentos não utilizados das entidades governamentais devem ser depositados nas respetivas contas bancárias no BCTL até 29 de dezembro de 2018. A documentação de suporte aos adiantamentos utilizados deve ser apresentada até 15 de janeiro de 2019. O Artigo 22º (13 e 14) especifica que os saldos anuais para embaixadas e consulados não devem exceder US $ 10.000 e US $ 200 cada e devem apresentar documentação de justificação de despesas e reconciliação antecipada até 24 de maio de 2019. Nem todas as entidades e unidades submeteram estas reconciliações ao Ministério das Finanças.

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

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

Saldo na Caixa no findo Ano 31 de Dezembro 2017-2018, Agencia Autonomos			
NO.	NOMES DE CONTA	2018 (Em US$'000)	2017 (Em US$'000)
1	Presidente da Repblica (PR)	1.579	768
2	Parliamento Nacional (PN)	1.569	6.301
3	Tribunal	385	1.072
4	Procurador - Geral da Republica (PGR)	95	1.047
5	Comissao Anti Corupcao (CAC)	422	350
6	Commicao Funcao Publico (CFP)	176	234
7	Universidae Nacional de Timor - Leste (UNTL)	1.085	1.415
8	Arquivo e Museum da Resistência Timorense (AMRT)	52	37
9	Instituto Assitencia da Dezenvolvimento da Empresa (IADE)	149	47
10	TradeInvest Timor Leste	130	140
11	Servico da Registracao e Verificacao das Empresas (SERVE)	155	16
12	BAMBU	26	75
13	Policia Sientifica Investigacao Criminal (PSIC)	136	350
14	Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	1.959	847
15	SAMES	226	366
16	Centro Rehabilitacao Nacional (CRN)	24	21
17	Administracao dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)	1.554	6.582
18	Autoridade Nacional de Communicacao (ANC)	610	368
19	Instituto Defesa Nacional (IDN)	41	21
20	Instituto Nacional de Saude (INS)	131	52
21	Servico Nacional de Inteligencia (SNI)	69	71
22	Inspector Geral de Estado (IGE)	80	187
23	Instituto Nacional da Administracao Publica (INAP)	79	114
24	Comissao Nacional de Eleicao (CNE)	200	225
25	Gabinete Fronteira Maritima (GFM)	96	130
26	Instituto de Gestao de Equipamentos (PIEM)	458	575
27	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	2	21
28	National Laboratory (LN)	962	1.044
29	Press Council (CI)	35	42
30	Centro de Logistico Nacional (CLN)	202	1,344
31	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mao-de-Obra	(2)	12
32	Autoridade de Inspecao Alimentar e Fiscalizacao da atividade Economica, Sanitaria e Alimentar (AIFAESA)	274	65
33	Training Center SENAI	23	11
34	Centro Nacional de Emprego e Formacao Profissional-Tibar	48	66
TOTAL		$ 13.030	$ 24.015

Saldo na Caixa no findo Ano

31 de Dezembro 2017-2018. Municipios

NO.	NOMES DE CONTA	2018 (Em US$'000)	2017 (Em US$'000)
1	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AILEU	594	758
2	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE AINARO	928	852
3	AUTORIDADE MUNICIPAL DE BAUCAU	1.174	937
4	AUTORIDADE MUNICIPAL DE BOBONARO	933	878
5	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE COVALIMA	889	1.181
6	AUTORIDADE MUNICIPAL DE DILI	2.364	1.577
7	AUTORIDADE MUNICIPAL DE ERMERA	697	1.650
8	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LIQUIÇÁ	642	739
9	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAUTÉM	582	1.002
10	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANATUTO	768	716
11	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANUFAHI	449	729
12	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE VIQUEQUE	734	1.161
TOTAL		**10.753**	**12.180**

Saldo na Caixa no findo Ano

31 de Dezembro 2017-2018, Municipios

NO.	NOMES DE CONTA	2018 (Em US$'000)	2017 (Em US$'000)
1	Comissao Administracao do fundo de Infraestrutura (IF)	31.867	22.235
2	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	430	1,360
3	Fundo Consolidado	244.111	183.257
TOTAL		**276.408**	**206.851**

Sumario Saldo da Caixa de Todo o Governo Findo Ano 31 Dezembro de 2017-2018			
NO.	**NOMES DE CONTA**	**2018**	**2017**
1	Total CFET + IF + HCDF	$ 276.407.530	$ 206.851.158
2	Total APAs	$ 13.030.073	$ 24.014.762
3	Total Municipios	$ 10.753.233	$ 12.179.548
	TOTAL	**$ 300.190.836**	**$ 243.045.468**

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

Os saldos estão sendo mostrados aqui apenas para informação;

No	Instituições	Balance at 31 December 2018 in USD'000
1	Ministro da Educação	533
2	Ministerio das Obras Publicas Transportes e Comunicacoes - MOPTC	473
3	Gab.Ex-Titular	175
4	Ministerio Turismo Arte e Cultura-MTAC	94
5	Ministerio Comercio Industria e Ambiente-MCIA	83
6	Universidade Nacional Timor Leste-UNTL	33
7	Ministerio Saude - MS	20
8	Ministerio Defesa e Siguranca	20
9	RTTL	16
10	Instituto Bambu	9
11	Imigrasaun/Visa Fee	7
12	Ministerio das Financas	6
13	Ministerio Negocio do Estrangeiro-MNEC	4
14	Ministerio da Justisa	2
15	Presidencia do Concelho do Ministro-PCM	1
16	16 outras contas bancárias com saldos inferiores a US$100 em cada	0,13
	Total	**$ 1.475**

5. *Conta de Custódia do Porto de Tibar*

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

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

O Contrato de Custódia exige que as transferências a partir da Conta de Garantia só possam ser autorizadas pelo Engenheiro Independente designado em conjunto pelo Governo de Timor-Leste e pela Timor Port SA. Como o controle da Conta de Garantia não cabe ao Ministério das Finanças, o saldo da Conta Principal de Custódia em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018 não foi incluído nos saldos de Caixa do Fundo de Infraestruturas nem de Todo o Governo no final do ano. São pagas comissões ao UOB pela gestão da Conta de Garantia. Estass baseam-se nos termos detalhados no Contrato de Custódia. Os encargos são deduzidos dos juros obtidos nos saldos da conta de garantia. Não são devidas taxas adicionais pelo Governo de Timor-Leste.

São ganhos juros pelo Governo de Timor-Leste sobre saldos na Conta de Garantia em fundos colocados em depósitos a prazo, bem como na Conta Actual da CASA. No entanto, sob os termos do Acordo de Custódia, estes só serão transferidos da Conta de Garantia para a conta do Fundo de Infraestruturas no BCTL após a conclusão do projeto do Porto de Tibar e o encerramento da Conta de Garantia. Consequentemente, nenhuma receita de juros ou despesas bancárias foram reconhecidas da Conta de Garantia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018. Receitas de juros de $ 2 milhões foram recebidas na conta Juros a 31 de dezembro de 2017.

As receitas foram creditadas na conta de juros do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, resultando em juros acumulados totalizando de US $ 2,5 milhões em 31 de dezembro de 2018.

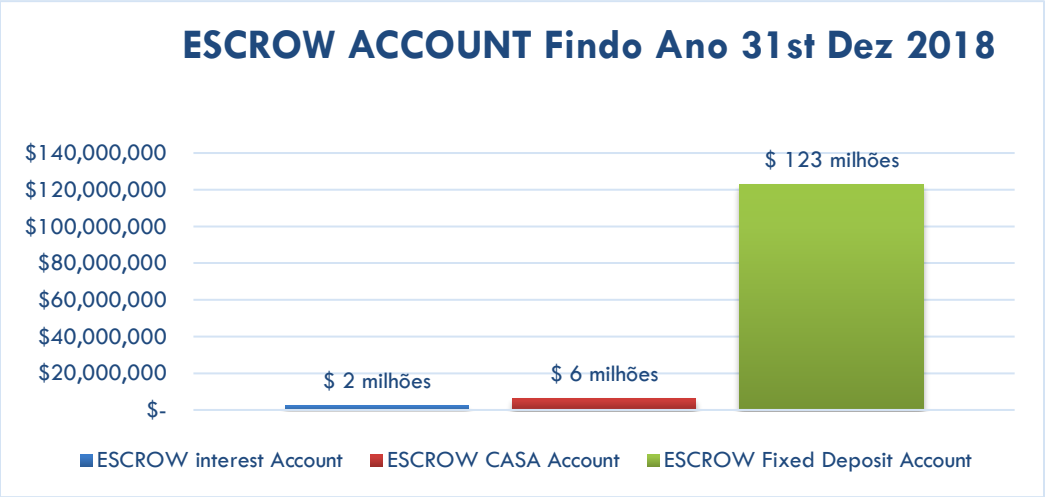
Os depósitos fixos são sempre para quantias de US $ 6,5 milhões, que é o valor exato para pagamentos de marco e são colocados por períodos que variam de 1 mês a 1 ano. Um mínimo de US $ 6,5 milhões é sempre mantido na conta corrente do CASA para atender à próxima demanda de pagamento.

Desde a criação da Conta Escrow e até 31 de dezembro de 2018 não foram feitos pagamentos para o Projeto PPP do Porto de Tibar e o saldo na conta Principal de Custódia compreendendo os depósitos a prazo e a conta corrente do CASA permanece em US $ 129,5

milhões naquela data. Espera-se que o primeiro pagamento ocorra em 2019 com o pagamento final em 2021.

Saldos de fundos mantidos em contas de depósito:

NOMES DE CONTA	Números de Conta	Balance as at 31 Dec 2018 in US$'000
ESCROW Interest Account	4519054196	**2.497**
ESCROW CASA Account	4519073212	**6.485**
ESCROW Fixed Deposit Account	4510023697	**122.978**
TOTAL		**$ 131.960**



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

No. de Marco	Detalhe do Marco Concluído	Percentagem de VGF	Desembolso de VGF Montante (USD)	Data esperada com base no cronograma do projeto
1	Projeto de engenharia e mobilização	5%	6.472.500	Aprovado pelo IE e aguardando envio de documentos pela TPSA
2	25% de conclusão da dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Aug-19
4	50% de conclusão da dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Dec-19
3	25% de conclusão da parede do cais	5%	6.472.500	Jun-20
5	50% de conclusão da parede do cais	10%	12.945.000	Sep-20
6	75% completion of dredging and reclamation	10%	12.945.000	Sep-20
8	75% de conclusão da dragagem e recuperação	5%	6.472.500	Dec-20
11	50% de conclusão dos equipamentos no local	5%	6.472.500	Apr-21
9	50% de conclusão de pavimentação e utilidades	5%	6.472.500	Oct-20
7	100% de conclusão de dragagem e recuperação	10%	12.945.000	Apr-21
10	Conclusão de 100% da parede do cais	10%	12.945.000	Jun-21
12	50% de conclusão do edifício e instalações	5%	6.472.500	Sep-20
13	Início de serviço	10%	12.945.000	Aug-21

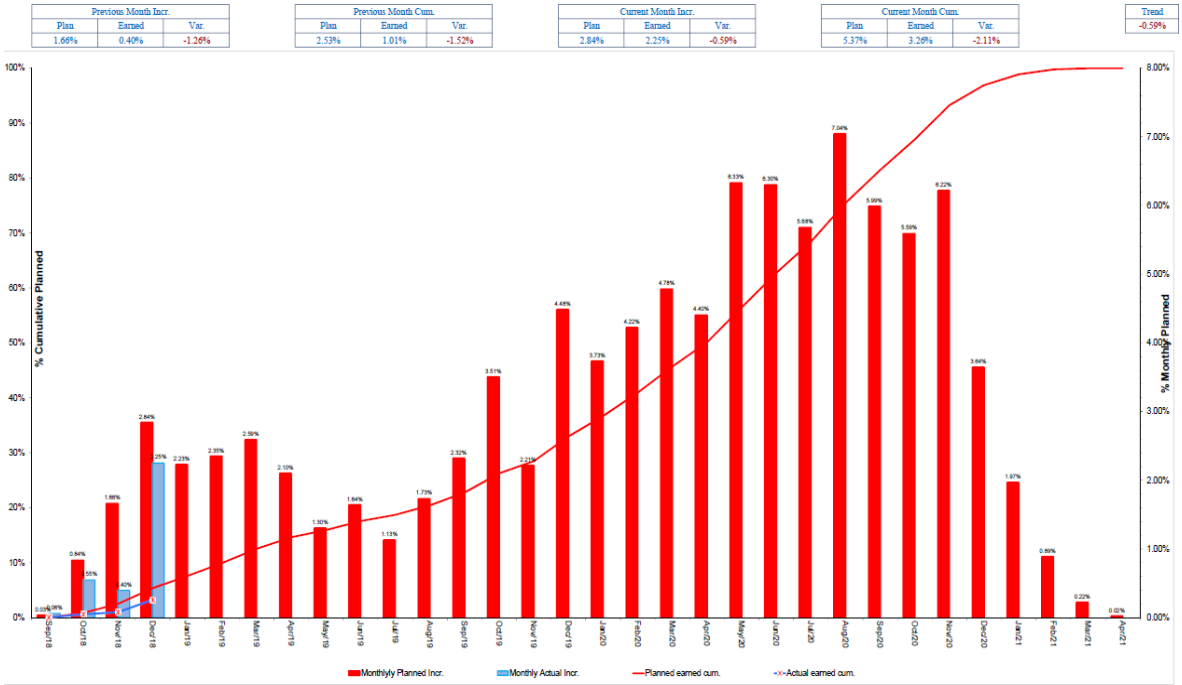
Ano	Desembolsos Totais Planejados
2019	32.362.500
2020	51.780.000
2021	45.307.500
Total	**$129.450.000**

Progresso da Construção - Curva-S

Com referência a dezembro, o progresso do trabalho atingiu 3,26% cumulativamente em comparação com os 5,37% acumulados planejados até o final de dezembro de 2018.

A curva S abaixo mostra que o progresso está um pouco aquém do cronograma a partir dos meses anteriores (outubro e novembro). Em outubro, conforme mostrado na barra azul daquele mês, o progresso real alcançado foi de 0,55% em relação aos 0,84% planejados,

conforme mostrado na barra vermelha daquele mês. Enquanto em novembro, conforme refletido no gráfico e na tabela, o percentual real alcançado para aquele mês foi de 0,40% em relação ao progresso planejado de 1,66%. O progresso real acumulado é mostrado na linha azul e na tabela acima do gráfico como 3,26%, deixando assim uma variação negativa de 2,11% aquém do progresso planejado.



Fonte: PORTA TIBAR PMU / PPPLU MOF

6. *Impostos*

Imposto recebidos

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

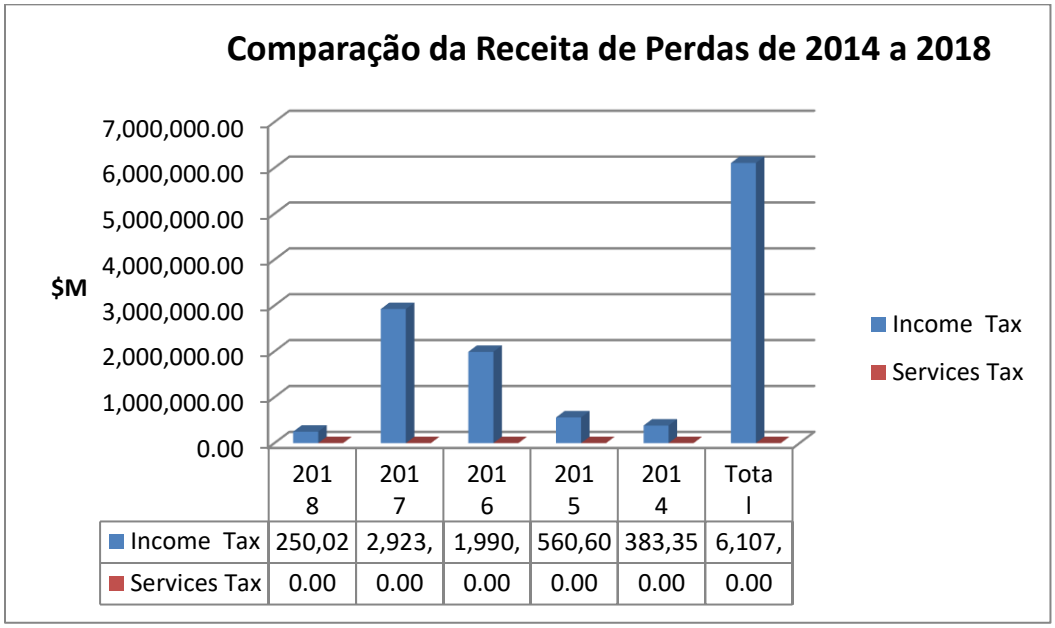
Quando as alterações são acordadas pela Direcção-Geral da Fiscalidade (Autoridade Tributária), os ajustamentos são reconhecidos através do rendimento em Rendimentos e Retenções na Fonte.

Quando forem identificadas emendas por Entidades Governamentais que se relacionem com quantias anteriormente retidas já pagas ao Fundo Consolidado, estas serão corrigidas por meio de ajuste no

rendimento do FCTL sob o Rendimento e Impostos Retidos quando os recebimentos líquidos ajustados forem recebidos pelo CFET dos respectivos fundos. e agências.

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

Imposto não coletada (Tributaria)



	2018	2017	2016	2015	2014	Total
Income Tax	250,02	2,923,	1,990,	560,60	383,35	6,107,
Services Tax	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fonte: Autoridade Tributária

- **Rendimento Annual (Income Tax)**: As perdas de receitas de 2014 a 2018 (benefícios fiscais) correspondem a um montante de US$ 6,107,701 (milhões), foram baseadas unicamente no Relatório do Rendimento Anual (não incluindo empresas com certificado que relatam os seus Rendimentos Anuais mas só submetiram Zero ("0") Rendimento.

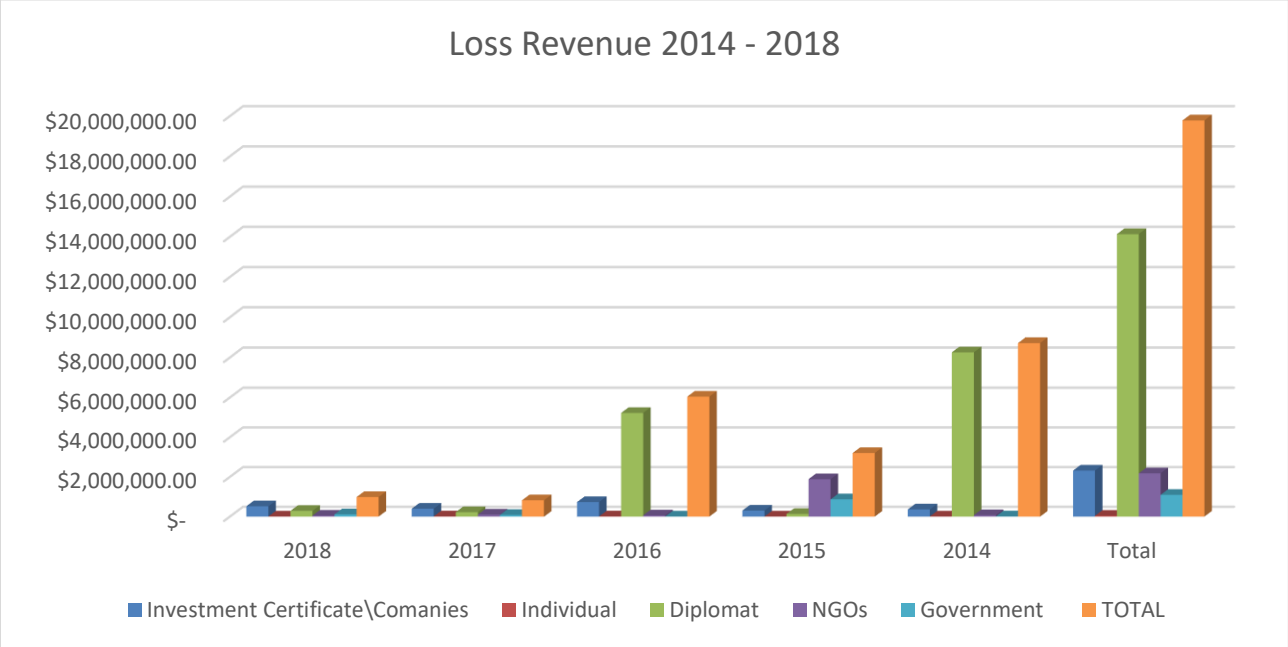
- **Imposto de Serviço (Service Tax):** Empresas com certificado de investimento (benefícios fiscais) relatam os seus formulários mensais, mas só submetem Zero ("0") rendimento, por isso AT não consegue avaliar as perdas das receitas.

Imposto não coletada (Alfândega)

O resumo das receitas não cobradas devido às políticas Governo sobre investimentos, Convenções Internacionais, incluindo isenção para entidades governamentais e Sociedade civil de 2014 a 2018 com base no registro no ASYCUDA World na Autoridade Tributária é detalhado abaixo:

Perdas de Receitas	2018	2017	2016	2015	2014	Total
Certificado de Investimento \ Empresas	$521,113.93	$98,778.85	$3,792.80	$306,835.89	$363,132.79	**$1,293,654.26**
Individual	$7,405.83	$11,060.67	$12,210.58	$6,192.38	$7,234.57	**$44,104.03**
Diplomata	$290,921.95	$227,596.13	$5,226,091.10	$135,244.05	$8,255,560.80	**$14,135,414.03**
ONGs	$51,307.14	$103,978.51	$64,583.54	$1,888,744.91	$75,901.22	**$2,184,515.32**
Governo	$119,366.93	$83,751.85	$10,360.55	$871,967.35	$14,725.62	**$1,100,172.30**
TOTAL	**$990,115.78**	**$525,166.01**	**$5,317,038.57**	**$3,208,984.58**	**$8,716,555.00**	**$18,757,859.94**

Fontes: Autoridade Aduaneira/Alfandega



7. *Orçamentos aprovados originais e finais e comparação com valores reais*

O Orçamento do Ano Fiscal de 2018 foi promulgado em 27 de setembro de 2018 pela Lei Nº 2/2018 de 2018. Devido ao momento da promulgação, não houve Retificação e o Orçamento Original também foi o Orçamento Final para 2018.

O orçamento aprovado engloba as entidades conforme estabelecido na Nota 2 acima. Houve mudanças nos Ministérios e Secretarias de Linha que foram detalhadas na Nota sobre Mudanças no Governo em 2017 e 2018 nestas Notas para as Contas.

Gastos debitados ao orçamento são fornecidos nas demonstrações suplementares anexas a essas demonstrações financeiras na página 99.

As despesas do governo contra as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional para o exercício de 2018 foram de 91%.

8. *Tranferências do Fundo Petrolífero*

Data Tranferências do Fundo Petrolífero para Conta Governo em 2018	Montante US$'000
Tranferência dia 20 Junho 2018	70,000
Tranferência dia 13 Agosto 2018	70,000
Tranferência dia 20 Agosto 2018	70,000
Tranferência dia 5 Outubro 2018	220,000
Tranferência dia 5 Novembro 2018	120,000
Tranferência dia 22 Novembro 2018	100,000
Tranferência dia 11 Dezembro 2018	100,000
Tranferência dia 21 Dezembro 2018	232,500
	982,500

Rendimento Sustentável Estimativa: US$550,400

9. *Pagamentos feitos aos beneficiários*

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamentos ao Fundo Consolidado, às Agências Autónomas, aos Municípios e ao (s) Fundo (s) Especial (ais). Os pagamentos feitos pelo fundo são via Ordens de Pagamento do Tesouro (OPTs) e, em alguns casos, cheques. Para o Ministério das Finanças, o sistema R-TiMOR foi lançado em 8 de fevereiro de 2018 para pagamentos do governo. Isso permite uma trilha eletrônica dos beneficiários finais da OPT e verificar as instruções. Até a data da ativação do R-TiMOR, não era prático implementar um processo formal para confirmar que o beneficiário detalhado no TPO ou cheque havia recebido o pagamento. O Ministério das Finanças teve que confiar no feedback dos destinatários pretendidos em relação ao não pagamento para identificar as situações em que o beneficiário correto não recebeu pagamentos.

10.Transferências de Benefícios Pessoais

Em 2018 e 2017, transferências pessoais de benefícios para idosos e deficientes foram pagas via BNCTL. Caso estas transferências não possam ser efetuadas na conta bancária dos respetivos beneficiários devido a informações incorretas da conta ou outras razões, estas são investigadas em conjunto pelo Ministério da Solidariedade Social (MSS) e pelo BNCTL. Se não for resolvido, os saldos não-liberados são devolvidos ao Tesouro, Ministério das Finanças, indicando o valor do benefício e os detalhes do beneficiário. Se estes retornos forem recebidos pelo Tesouro no mesmo ano financeiro que a transferência original para o BNCTL, são creditados à Categoria de Transferência de Apropriações do MSS. Se forem recebidos na conta do FCTL em exercícios financeiros subseqüentes, eles são registados como Outras Receitas do Governo devido à exigência da Contabilidade na base de baixa e ao princípio do vencimento do orçamento não gasto.

Em 31 de dezembro de 2018, os valores em aberto que não haviam sido reclamados pelos beneficiários, conforme notificado pelo MSS, totalizaram US $ 549.000. Além disso, o BNCTL detinha US $ 52.000 na Fase 1 e US $ 32.000 na Fase 2 das Transferências de Benefícios Pessoais de 2017.

11.Assistência Externa Recebida: Pagamentos de Terceiros

O governo beneficiou da assistência externa fornecida pelos doadores durante o ano. Esses doadores não fazem parte da entidade que reporta.

Os doadores relatam os montantes de assistência fornecidos ao governo através do Portal de Transparência da Ajuda.

Os montantes totais comunicados pelos prestadores de assistência externa no Portal da Transparência da Ajuda para o exercício de 2018, em maio de 2019, e fornecidos pela Unidade de Gestão das Parcerias de Desenvolvimento por categoria de pagamento, são os seguintes:

2018 - ASSISTÊNCIA EXTERNA POR CATEGORIA DE APLICAÇÃO

Categoria de Apropriação	2018 Agência Bilateral USD'000	2018 Agência Multilateral USD'000	2018 Total USD'000	2017 Total USD'000
Salários e Vencimentos	3.413	3.603	7.016	**9.538**
Bens e Serviços	68.990	24.542	93.532	**99.165**
Capital Menor	2.462	46	2.508	**1.929**
Capital Desenvolvimento	30.493	5.655	36.148	**17.451**
Não atribuído	14.905	8.701	23.606	**48.600**
Total	**120.262**	**42.547**	**162.810**	**176.682**

Fonte: DPMU-MdF

(a) Os montantes não desagregados referem-se a montantes de assistência externa que não podem ser desagregados pelos parceiros do Desenvolvimento nas respectivas categorias acima referidas.

2018 - ASSISTÊNCIA EXTERNA DOS FORNECEDORES		
País / Organização Internacional	**2018 USD'000**	**2017 USD'000**
Austrália	51.771	55.975
Estados Unidos da America	11.842	14.142
Alemanha	4.441	4.151
Japão	33.280	24.526
Irlanda	0	201
Coréia	2.375	8.206
Malásia	5	27
Nova Zelândia	6.747	8.176
Portugal	7.154	17.383
China	2.600	5.100
Holanda	49	-
Canadá	0	-
Noruega	0	-
Reino Unido	0	-
Total de Parceiros de Desenvolvimento Bilaterais	**120.262**	**137.887**
Asian Development Bank	3.183	5.385
Department of States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement	0	-
European Union	11.942	8.201
Food and Agriculture Organization	791	495

Global Environment Facility Trust Fund	4.905	4.233
Green Climate Fund	205	93
India-Brazil-South Africa Fund	114	31
International Finance Corporation	580	569
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria	4.902	3.951
UN Women	156	299
UNICEF	6.146	4.906
UNDP	977	284
UNESCO	23	17
UNFPA	2.424	1.981
WB	1.632	4.022
WHO	3.291	4.152
WFP	1.274	104
International Fund for Agricultural Development	0	-
International Organization for Migration	1	-
Foreign Disaster Assistance-Undifined	0	-
UN Central Emergency Response Fund		273
Total de Parceiros Multilaterais de Desenvolvimento	**42.547**	**38.995**
Indicador de Totais de Provedores de Assistência Externa	**162.810**	**176.882**

Fonte: DPMU-MdF

12.Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais

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

2018 Análise de Uso de Empréstimo (Em US$' 000 - Exceto taxa de câmbio e moeda estrangeira conforme indicado)									
Nú. De Empréstimos	**Denominação**	**Empréstimos a 1 Jan 2018**	**Desembolso de Empréstimo em 2018*** **	**Saldo do Empréstimo a 31 de Dezembro de 2018 por GRP Records B**	**Troca (Ganho) / Perda em 2018 (A-B)**	**Empréstimos em moeda estrangeira a 31 de Dezembro de 2018**** **	**Taxa de câmbio em 31 de Dezembro de 2018**	**Reembolso de Empréstimo em 2018 em USD**	**Responsabilida de Líquida em 31 de dezembro de 2018 em USD (A)**
BAsD - 2857	USD	30.273	(46)	30.227				543	29.684
BAsD - 2858	**SDR**	8.381	(0.4)	8.381	(196)	5.885	1.39079		8.185
BAsD - 3020	USD	12.087	10.104	22.191					22.191
BAsD - 3021	**SDR**	6.204	779	6.983	(166)	4.901	1.39079		6.816
BAsD - 3181	USD	2.503	3.594	6.097					6.097
BAsD - 3341	USD	4.570	1.646	6.216					6.216
BAsD - 3342	**SDR**	1.957	2.506	4.463	(90)	3.144	1.39079		4.373
BAsD - 3456	USD	4.601	9.888	14.489					14.489
BAsD - 3643	USD	-	-	-	-	-	-	-	-
BAsD - 3644	USD	-	-	-	-	-	-	-	-
Total BAsD		**70.575**	**28.471**	**99.046**	**(452)**			**543**	**98.051**
BM AID 53030	USD	24.735	265	25.000					25.000
BM AID 60120	**SDR**	218	2.598	2.816	(59)	1.983	1.39079		2.758
BM BIRD 82900	USD	1.016	4.684	5.700					5.700
Total BM		**25.970**	**7.547**	**33.516**	**(59)**			**-**	**33.458**
JICA TLS P1	JPY	9.929	3.139	13.068	143	1.464.406	110.85		13.211
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		**106.474**	**39.157**	**145.630**	**(368)**			**543**	**144.719**

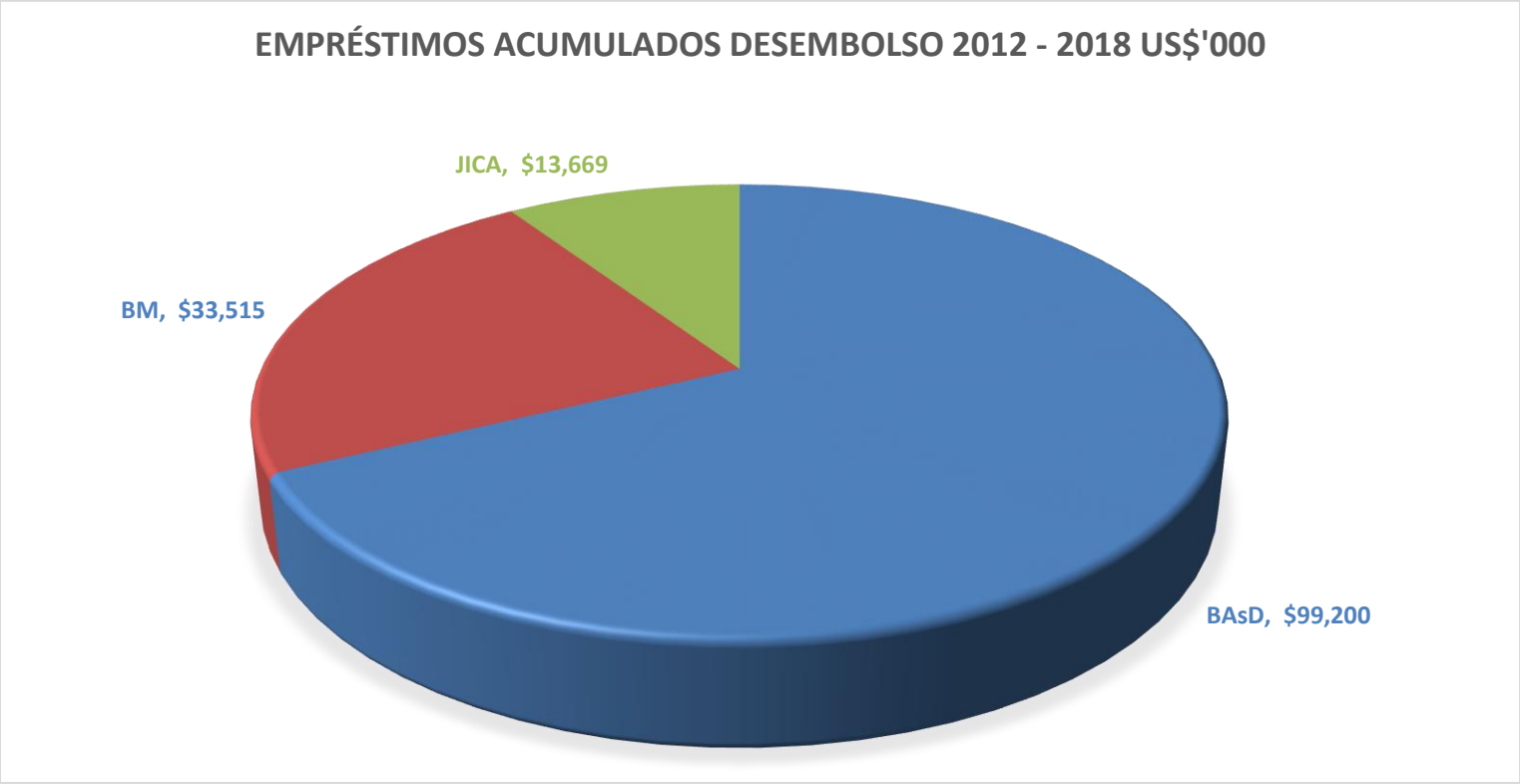
*** Empréstimo 2857 e 2858. Refere-se ao reembolso de dinheiro devido à devolução de Saldos Antecipados não utilizados, resultando na redução do valor em aberto. **** A taxa de câmbio utilizada no final do ano de 2018 foi em 28 de dezembro, porque os dias restantes após este foram os feriados. ***** Alguns valores foram modificados em + 1 / -1 para compensar o arredondamento.

2017 Análise de Uso de Empréstimo (Em US$' 000 - Exceto taxa de câmbio e moeda estrangeira conforme indicado)									
Nú. De Empréstimos	**Denominação**	**Empréstimos a 1 Jan 2017**	**Desembolso de Empréstimo em 2017**	**Saldo do Empréstimo a 31 de Dezembro de 2017 por GRP Records**	**Troca (Ganho) / Perda em 2017**	**Empréstimos em moeda estrangeira a 31 de dezembro de 2017**	**Taxa de câmbio a 31 de dezembro de 2017**	**Reembolso de principal de empréstimo em 2017 ****	**Responsabilidade Líquida em 31 de dezembro de 2017 em USD**
BAsD - 2857	USD	30.297	229	30.526				253	30.273
BAsD - 2858	**SDR**	7.680	235	7.915	466	5.885	1.42413		8.381
BAsD - 3020	USD	8.806	3.281	12.087					12.087
BAsD - 3021	**SDR**	4.472	1.433	5.905	299	4.356	1.42413		6.204
BAsD - 3181	USD	1.219	1.284	2.503					2.503
BAsD - 3341	USD	36	4.534	4.570					4.570
BAsD - 3342	**SDR**	-	1.949	1.949	8	1.374	1.42413		1.957
BAsD - 3456	USD	-	4.601	4.601					4.601
	Total BAsD	**52.510**	**17.546**	**70.056**	**772**	**11.615**			**70.575**
BM AID 53030	USD	15.594	9.141	24.735					24.735
BM AID 60120	**SDR**	-	216	216	2	153	1.42413		218
BM BIRD 82900	USD	43	974	1.017					1.017
	Total BM	**15.637**	**10.331**	**25.968**	**2**	**153**			**25.970**
JICA TLS P1	JPY	7.319	2.433	9.752	177	1.121.258	112.93		9.929
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		**75.466**	**30.310**	**105.776**	**951**			**253**	**106.474**

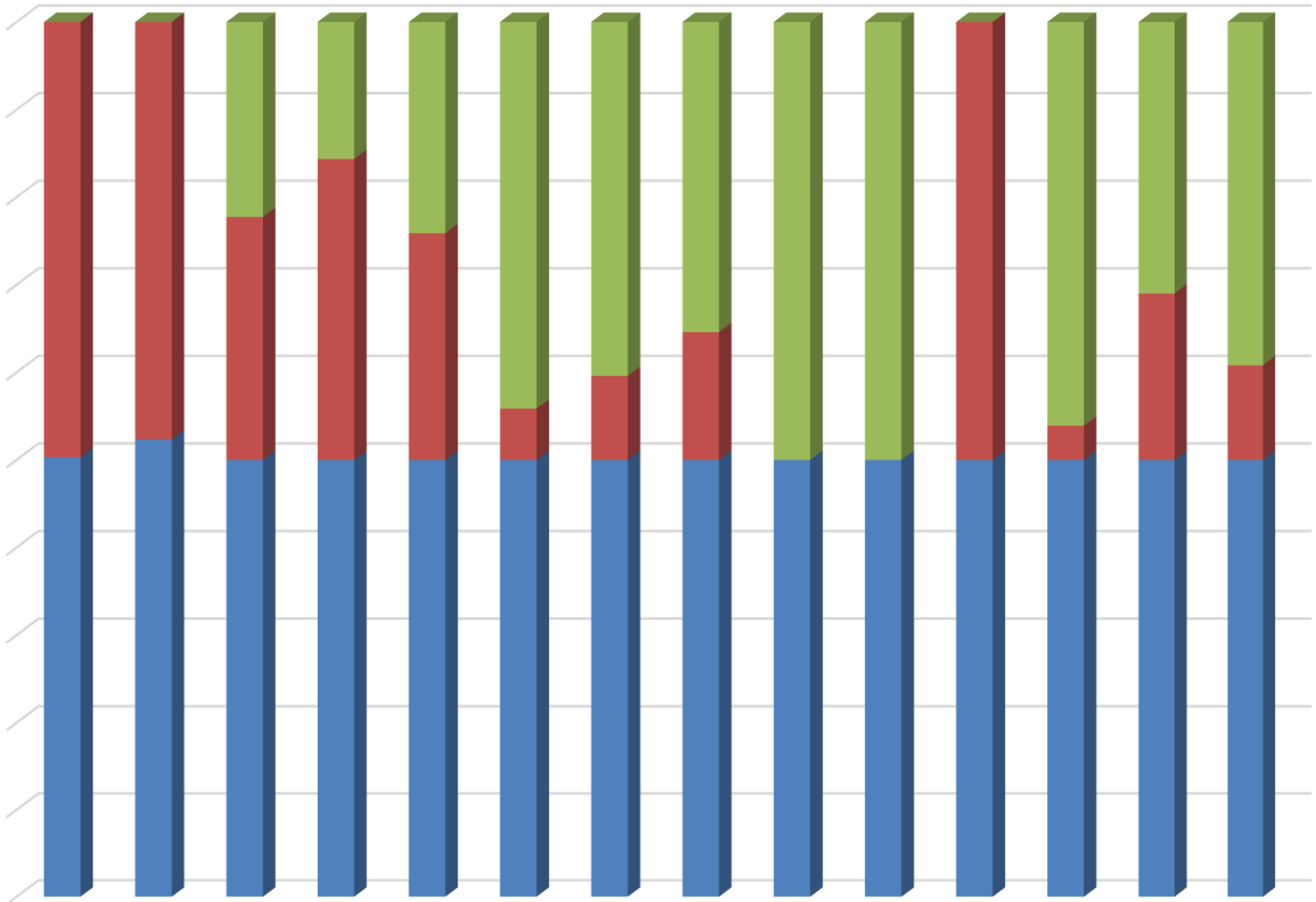
* Registros de GRP foram reconciliados com e confirmados para registros de credores. ** O reembolso do empréstimo em 2017 foi cobrado à Transferência de Subsídios Públicos devido à Apropriação do Orçamento ser feita para aquele linha rubrica. Com base na recomendação do Tribunal das Contas. os reembolsos de empréstimos foram classificados como reembolsos de Responsabilidade de acordo com linha rubrica 5651.

Resumo do valor do empréstimo disponível											
Nú. De Empréstimos	**Denominação**	**Desembolso de empréstimos de 1 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Em USD'000**	**Desembolso de empréstimos em 2017. Em USD'000**	**Desembolso de empréstimos em 2018. Em USD '000**	**Reembolso Principal do Empréstimo 2017 e 2018. Em USD '000**	**Total de Empréstimos em Circulação em 31 de Dezembro de 2018 US $ 000**	**Valor Total de Empréstimos na Data de Assinatura em US $ '000**	**Empréstimos Disponíveis em 31 Dez 2018 em USD "000**	**Comente**	**Reembolso do principal do empréstimo começa**	**Reembolso de Fins do Principal do Empréstimo**
BAsD - 2857	USD	30.297	229	(46)	(796)	29.684	30.850	-	Loan Closed	15-Sep-17	15-Mar-37
BAsD - 2858	**SDR**	8.168	235	(0)		8.403	9.150	-	Loan Closed	15-Mar-20	15-Mar-44
BAsD - 3020	USD	8.805	3.281	10.104		22.190	40.000	17.810	Loan Active	15-Apr-19	15-Oct-38
BAsD - 3021	**SDR**	4.657	1.433	779		6.869	10.000	3.131	Loan Active	15-Apr-19	15-Oct-38
BAsD - 3181	USD	1.220	1.284	3.594		6.098	11.780	5.682	Loan Active	15-Sep-19	15-Mar-39
BAsD - 3341	USD	36	4.534	1.646		6.216	53.000	46.784	Loan Active	15-Apr-21	15-Oct-38
BAsD - 3342	**SDR**	-	1.949	2.506		4.455	23.220	18.765	Loan Active	15-Apr-21	15-Oct-40
BAsD - 3456	USD	-	4.601	9.888		14.489	49.650	35.161	Loan Active	15-Mar-22	15-Sep-41
BAsD - 3643	USD	-	-	0	-	0	19.000	19.000	Loan Active	15-Mar-23	15-Sep-42
BAsD - 3644	USD	-	-	-	-	-	25.000	25.000	Loan Active	15-Mar-23	15-Sep-42
	Total BAsD	**53.182**	**17.546**	**28.471**		**98.403**	**271.650**	**171.334**			
BM AID 53030	USD	15.594	9.141	265		25.000	25.000	(0)	Loan Active	15-Mar-19	15-Sep-38
BM AID 60120	**SDR**		216	2.598		2.814	**36.026**	33.212	Loan Active	15-Sep-22	15-Mar-42
BM BIRD 82900	USD	42	974	4.684		5.700	15.000	9.300	Loan Active	15-Mar-22	15-Mar-41
	Total BM	**15.636**	**10.331**	**7.547**		**33.514**	**76.026**	**42.512**			
JICA TLS P1	JPY	8.096	2.433	3.139		13.668	63.285	49.617	Loan Active	20-Mar-22	20-Feb-42
TOTAL		**76.914**	**30.310**	**39.157**	**(796)**	**145.585**	**410.961**	**263.463**			

* Os empréstimos ADB-2857 e ADB-2858 foram encerrados em 12 de outubro de 2018. Quantias não utilizadas de USD 370 mil (ADB-2857) e SDR 28 mil (ADB-2858) deixaram de estar disponíveis para utilização e foram excluídas dos Saldos de Empréstimos Disponíveis . ** 166 arredondado de 167 no cálculo de ganho / perda de FX. Empréstimo ADB 3643 e 3644 - foi assinado em 23 de Novembro de 2018. Nenhum desembolso feito em 2018.


EMPRÉSTIMOS ACUMULADOS DESEMBOLSO 2012 - 2018 US$'000
JICA, $13,669
BM, $33,515
BAsD, $99,200

Comparação Valor do Empréstimo, Desembolso e Saldo do Empréstimo Disponível em 31 Dez 2018



	ADB - 2857	ADB - 2858	ADB - 3020	ADB - 3021	ADB - 3181	ADB - 3341	ADB - 3342	ADB - 3456	ADB - 3643	ADB - 3644	WB 53030	WB IDA 6012	WB IBRD 82900	JICA TLS P1
Available Loan as at 31 Dec 2018	-	-	17,810	3,131	5,682	46,784	18,765	35,161	19,000	25,000	-	33,212	9,300	49,617
Loan Disbursed as at 31 Dec 2018	30,480	8,335	22,190	6,869	6,098	6,216	4,455	14,489	-	-	25,000	2,814	5,700	13,668
Loan Value in at Signing in $'000	$30,850	$9,150	$40,000	$10,000	$11,780	$53,000	$23,220	$49,650	$19,000	$25,000	$25,000	$36,026	$15,000	$63,285

Projetos de infraestruturas financiados por empréstimos externos

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

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

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

Reembolso do Principal de Empréstimo em USD'000		
	2018	**2017**
ADB	544	253
WB	-	-
JICA	-	-
Total	**544**	**253**

Juros de Empréstimo e Taxas de Compromisso em USD'000		
	2018	**2017**
ADB	761	310
WB	673	452
JICA	-	-
Total	**1,434**	**762**

13.Cartas de Crédito

Em 2018, as Cartas de Crédito criadas por Instituições Financeiras Comerciais em nome de Entidades Governamentais, incluindo Agências Públicas Autónomas, totalizaram US $ 1.336.000 (2017 - US $ 2.205.000). O valor de 1.336.000 em 2018 somente para Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (2017 – US$1.793.000)

14.Retenções não pagas / passivos de desempenho

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

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

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

Retenções pendentes e passivos de desempenho em 31 de dezembro totalizaram

	2018	**2017**
	US$'000	**US$ '000**
Retenções e Responsabilidades por Desempenho	**232**	**1.786**

15.Operacão da ZEESM RAEOA

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

REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL OÉ-CUSSE AMBENO
ZONAS ESPECIAIS DE ECONOMIA SOCIAL DE MERCADO
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2018

	2018 US$ 000's	2017 US$ 000's
Receitas por ano		
Transferências públicas do CFET	27.076	171.860
Receita fiscais	**3.044**	**4.600**
Receitas não fiscais	762	107
Receita Retorno ao CFET	924	
Juros Bancários e Outros Rendimentos		
Receitas totais por ano	**31.806**	**176.567**
Despesas por ano		
Salários e vencimentos	6.852	6.602
Beins e serviços	12.282	14.081
Capital Menor	592	1.576
Capital Desenvolvimento	67.045	87.325
Transferências	1.038	2.083
Fundo Especial para o Desenvolvimento	-	631
Fundo de Contingência	-	-
	87.809	112.298
Pagamentos totais para atividades orçamentárias	**87.809**	**112.298**
Transferência de Receitas Fiscais para o FCTL	4.707	-
Excedente de Caixa / déficit por ano	(60.710)	64.269
Saldo em dinheiro no final do ano 31 de dezembro de 2018	**US$220.261**	

Fontes infomasaun relatoriu RAEOA

A RAEOA & ZEESM utilizou em 2018 saldos de Caixa transportados para atender a pagamentos em excesso de transferências durante o ano.

O Saldo de Caixa em 31 de dezembro de 2018 foi de US $ 220.261.000

Os detalhes neste relatório da RAEOA & ZEESM são baseados nas informações fornecidas pela RAEOA & ZEESM onde a informação comparativa não foi fornecida, isto não foi revisto pela RAEOA & ZEESM

16.Contas a Receber e a Pagar

Incluídos nos saldos transitados no final do exercício de 2017 estão determinados valores de Contas a Receber e Contas a Pagar. Além das Retenções a Pagar detalhadas na Nota 14 acima, outros recebíveis e contas a pagar surgiram como resultado da manutenção independente de registros pelas Agências Públicas Autônomas (APAs).

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

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

17.Dívida Não Financeira

Em 31 de dezembro de 2018, todos os Linhas Mistériose Agências Públicas Autónomas (APAs) foram solicitados a fornecer detalhes sobre os Passivos incorridos durante 2016, mas que não tinham sido pagos nesse ano. De acordo com a IPSAS Cash Basis, essas obrigações teriam que ser pagas em 2017, a partir do orçamento de 2017, com exceção do Fundo de Infraestruturas e do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, que são fundos multianuais. Detalhes desses passivos com base em informações fornecidas por entidades que responderam ao pedido do Ministério das Finanças são apresentados a seguir.

Dívidas Não Financeira do Linha Ministério, Agencia Autónoma e Municípios em 2018 – USD'000 Consolidação

No	Detalhes	Bens e Servico (9 Meses)	Bens e Servico (Outubro-Desembro)	Capital Menor
	Linha Ministério			
1	Primeiro Ministro	133	46	
2	Ministro do Estado e da Presidencia do Conselho de		927	
3	Secretaria de Estado para a Politica da Formação Profissional e Emprego	130	20	
4	Ministério da Justiça	1.835		
5	Ministério da Administração Estatal	63		
6	Ministério da Saúde	53	372	
7	Secretário de Estado da Juventude e Desporto	136		
8	Ministério Do Turismo Comêrcio e Indústria	351		
9	Ministério Agricultura e Pescas	460		
10	Polícia Nacional de Timor-Leste	981		

11	Ministério do Interior	145		
12	Provedoria dos Direitos Humanos e Justica	27		
13	Tribunal de Recurso	85		
14	Ministério da Defesa	201		540
15	Ministério das Obras Publicas	10.143		
16	Parlamento Nacional		167	
17	Ministério Do Petróleo e Minerais	89		
18	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	236		
	Total do CFET	**15.067**	**1.531**	**540**
	Agencia Autónoma			
1	APORTIL	671		
2	CAC	4		
3	CLN	32		
4	INDMO	0,34		
5	UNTL	377		
6	TRADEINVEST	74		
7	ANC	292		
8	SAMES		76	
9	AMRT		25	
10	IDN	-	-	
11	Fundo Infra-Estrutura	3.670		
	Total de Agencia Autónomas	**5.122**	**100**	
	Municípios			
1	Am Municipio Covalima			
	Total dos Municípios	**-**	**13**	-
	Total	**20.189**	**1644**	**540**
	Grand Total		**21.833**	

Dívidas Não Financeira dos Linha Ministério, Agências Autónomas e Municípios em 2017

Consolidação

No	Detailho	Bens e Servico (In US$'000)		Capital Dezenvolvimento		Observasaun
	Linha Ministério					
1	Ministerio das Obras Publicas	1				
2	Ministerio do Interior	5				
3	PNTL	247				
	Total do CFET	**253**		**0**		
	GRAND Total	**253**				

18. *Mudanças de Governo em 2018 e 2017*

Durante 2018 houve uma mudança de governo em Timor-Leste. A mudança de estrutura do Governo do Governo VII para o Governo VIII está refletida no quadro abaixo Alterações Governamentais em 2018

Min./ Agency	VII Governo Constitucional Periodo Janeiro-Setembro	Min./ Agency	VIII Governo Constitucional Periodo Outubro-Dezembro
01	Presidente da República	A1	Presidente da República
02	Parlamento Nacional	A2	Parlamento Nacional
03	Primeiro Ministro	A3	Primeiro Ministro
05	Ministério de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	A4	Ministério de Estado da Presidência do Conselho de Ministros
05	Ministro de Estado da Presidência do Conselho de Ministros	B1	Ministério da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares, incluindo a SECS
43	Secretaria de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconômica das Mulheres	A5	Secretário de Estado da Igualdade e Inclusão
44	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto	B9	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
45	Ministério de Estado, Coordenador de Assuntos Econômicos	A6	Coordenador de Ministério de Assuntos Econômicos
46	Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego	A7	Secretaria de Estado da Política de Formação Profissional e Emprego
49	Ministerio da Educação	B8	Ministério da Educação, Juventude e Desporto, incluindo a SEJD
49	Ministerio da Educação	C1	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, incluindo o SEAC
58	Ministério da Agricultura e Pescas	C8	Ministério da Agricultura e Pescas
59	Ministério da Administração do Estado	B6	Ministério da Administração do Estado
60	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	B4	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
61	Ministério das Finanças	B2	Ministério das Finanças
62	Dotações para todo o governo	B3	Dotações para todo o governo
63	Ministério da Justiça	B5	Ministério da Justiça
64	Ministério da Saúde	B7	Ministério da Saúde
65	Ministério da Solidariedade Social	C2	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
66	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente	A8	Secretaria de Estado para o Desenvolvimento do Setor Cooperativo
66	Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente	A9	Secretaria de Estado do Meio Ambiente
67	Ministério do Turismo, Arte e Cultura	C7	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
68	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações	C5	Ministério das Obras Públicas
68	Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações	C6	Ministério dos Transportes e Comunicações
69	Ministério dos Recursos Minerais e petrolio	D2	Ministério dos Recursos Minerais e petrolio

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

Source by: I FMS U - MdF

Da mesma forma, em 2017 houve também uma mudança de governo em Timor Leste. Embora não tenha havido Orçamento Rectificativo durante o ano de 2017 e estas demonstrações financeiras tenham sido preparadas de acordo com o Orçamento do Estado Aprovado de 2017, houve uma mudança na estrutura do Governo do VI Governo para o VIIGoverno.

VII . Para facultar maior clareza, abaixo está um resumo das mudanças decorrentes da transição.

VI Governo Constitucional	VII Governo Constitucional	Classif. Orgânica	VII Governo Constitucional 1º Trimestre 2018
03. Primero Ministro	03. Primeiro Ministro	3	Primeiro Ministro
05.Ministro de Estado e da Pres. CM	05. Ministro de Estado CM	05	Ministro de Estado e Conselelheiro para a Segurança Nacional
0502. Secretaria de Estado CM	0502. Secretaria de Estado CM	05/0503/42	Ministro Presidência do Conselho de Ministros
0503. Secr. de Estado para Ass Parlamentares	0503. Secr. de Estado para Ass Parlamentares	05	Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro Para a Delimitação Fronteira
0504. Sec de Est. Comm. Social	0504. Sec de Est. Comm. Social	05	Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro Para Assuntos de Governação
42. Min do Est. Coord. Ass. Sociais	42. Min do Est. Coord. Ass. Sociais	0504	Secretário de Estado do Conselho de Ministros e da Communicação Social
43. Sec. Est. Apoi Prom. Sos.eco. Mulher	43. Sec. Est. Apoi Prom. Sos.eco. Mulher	44	Secretaria de Estado do Desporto e da Promoção da Alta Competição
44. Sec. Est. Juventude Desporto	44. Sec. Est. Juventude Desporto	46	Secretaria de Estado da Juventude e do Trabalho
45. Min. de Est. coord. Ass. Economicos	45.Min. de Est. coord. Ass. Economicos	43	Secretaria de Estado da Igualdade Género e da Inclusão Social
46. SEFOPE	46.SEFOPE	65	Secretaria de Estado dos Veteranos
47. Min. st. coord. Ass. Administrasaun (No paymen	47.Min. coor. Adm estado e Justica	64	Ministro de Estado e Ministro da Saúde
48. Sec. st. Fortalecimento Institusional	48.SEFI	58/45	Ministro de Estado e Ministro da Agricultura e Pescas
49. Ministerio da Educacao	49. Ministerio da Educacao	69	Ministro de Estado e Ministro dos Recursos Minerais
58. Ministerio da Agricultura e Pescas	58. Ministerio da Agricultura e Pescas	68/72	Ministro do desemvolvimento e da Reforma Institucional
59. Ministerio da Adm. Estatal	59. Ministerio da Adm. Estatal	60	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
60. MNEC	60. MNEC	59/48	Ministério da Administração Estatal
61. Ministerio das Financas	61. Ministerio das Financas	62	Ministério do Plano e Finanças
62. Dotacoes para Todo Governo	62. Dotacoes para Todo Governo	49/6702	Ministério da Educação e Cultura
63. Ministerio da Justica	63. Ministerio da Justica	69	Ministério do Petróleo
64. Ministerio da Saude	64. Ministerio da Saude	63	Ministério da Justiça
65. MSS	65. MSS	66	Ministério do Comércio e Indústria
66. MCIE	66. MCIE	70/71	Ministério da Defesa e Sigurança
67. Ministerio do Turismo, Artes & Cultura	67. Ministerio do Turismo, Artes & Cultura	65	Ministério da Solidariedade Social
6702.Gabinete Sec Est. Artes e Cultura	6702.Gabinete Sec Est. Artes e Cultura	67	Ministério do Turismo
68. MOPTC	68. MOPTC	62	Dotações Para Todo o Governo
69. Min. Mineral Res. And Petrolio	69. Min. Mineral Res. And Petrolio		
70. Ministerio da Defesa	70. Ministerio da Defesa		
71. Ministerio Interior	71. Ministerio Interior		
72. MPIE	72. MPIE		

19. Dividendos e Excedentes a exigências de rendimento recebidos pelo governo em 2018

Durante o ano de 2018, o Governo recebeu US $ 4.186.000 (2017 - zero), como excedente a exigências do Banco Central de Timor-Leste.

20. Apoio Directo ao Orçamento da União Europeia

Durante o ano de 2018, foi recebido da União Europeia Apoio Directo ao Orçamento no valor de $ 3.094.000 (2017 - zero) para apoiar os Programas de Gestão das Finanças Públicas envolvendo Melhoria da Cobrança de Receitas, Financiamento e Capacitação Orçamental, Monitorização e Avaliação e Descentralização. Espera-se que este programa continue até pelo menos 2021. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Internacional, nos quais o uso de Sistemas Nacionais é incentivado, as transações do Apoio Directo ao Orçamento da União Europeia são processadas através do módulo de Planeamento de Recursos do Governo FMIS e uma conta bancária no Banco Central de Timor Leste.

21. Execução orçamental excedendo o orçamento em determinadas situações durante 2018

Durante 2018, houve dois eventos que impactaram na execução orçamental. A mudança do VII Governo para o VIII Governo, que envolveu mudanças em vários Ministérios e a operação de um Orçamento em regime duodecimal por nove meses até setembro de 2018. Isso resultou em certos Ministérios que operaram e incorreram em despesas do VII Governo que não foram incluídas nos ministérios aprovados no âmbito do Orçamento de Estado de 2018 terem as suas despesas ao abrigo do VII Governo a traduzir-se em execução negativa em relação ao orçamento zero.

Houve também uma série de casos em que algumas agências autónomas tiveram responsabilidades não pagas relativas ao imposto sobre o rendimento e imposto retido na fonte em 2017, que resultaram em orçamentos inadequados para 2018.

Como esses eventos foram excepcionais em tempos incertos, onde houve execução orçamental negativa para uma entidade após o uso de orçamentos em todas as categorias de apropriação, foram tomadas medidas sempre que possível e quando havia excedente orçamental disponível para transferir os saldos necessários dos fundos de contingência e regularizar os casos de execução negativa.

22. Património Negativo em determinadas APAs e Municipios

Devido à disponibilidade limitada de fundos durante o período do regime duodecimal e à incapacidade de se fazer levantamentos do Fundo Petrolífero, todas as Entidades Governamentais foram obrigadas a devolver à Conta do FCTL o excedente de Caixa relativamente às suas necessidades imediatas. A devolução do excesso

de Caixa resultaria na redução da Conta Patrimonial das respectivas entidades. Quando as entidades também obtêm receitas de acordo com a lei orgânica, isso pode resultar em saques em excesso do patrimônio de abertura e resultou em certas entidades com patrimônio líquido negativo em sua conta de patrimônio líquido. No entanto, no final do exercício, todas as entidades tinham saldos de Caixa positivos e adequados nas respetivas contas bancárias.

23. Liquidação de Saldos de Contas a Pagar Não Correspondentes

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

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

24. Investimentos do Governo

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

Os investimentos até o momento são resumidos abaixo.

Entidade	Investimento Acumulado em 2018 US $ '000	Investimento Acumulado em 2017 US $ '000
Timor Telecom	906	906
BCTL	70,000	65,000
BNCTL	15,000	15,000
TL Cement	54,900	4,900
Total:	**140,806**	**85,806**

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

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

Nos termos do Acordo, uma transferência de US $ 50 milhões para a Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais foi feita através de uma Conta de Garantia remunerada no Banco Central de Timor-Leste. Não houve movimentação nessa conta em 31 de dezembro de 2018, mas ela foi beneficiada com receita de juros de US $ 6.000 para 2018. Até a preparação deste relatório em junho de 2019, não houve saques da conta, no entanto, os juros ganhos aumentaram para US $ 89.000.

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

Os ajustamentos do ano anterior podem ser causados pelo seguinte:

Na finalização das demonstrações financeiras de 2017 e encerramento do sistema de FMIS para aquele ano, as Entidades Governamentais não têm permissão para quitar adiantamentos para 2017. Se houver quitações futuras, elas devem traduzir-se numa redução dos adiantamentos não quitados dos saldos que foram transportados para 2018 enquanto adiantamentos não quitados como Equivalentes de Caixa. Caso essa quitação ocorra em 2018, ela será incluída nos ajustamentos do ano anterior, pois está excluida das dotações orçamentais de 2018.

As Entidades Governamentais podem voltar a depositar os seus adiantamentos não gastos nas contas bancárias do CFET até maio de 2019. Para uma contabilização correta no regime de Caixa da IPSAS, essas transações que refletem os depósitos em espécie de janeiro a maio de 2019 também são registadas como ajustamentos do ano anterior e compensadas em2019 quando o depósito em dinheiro relacionado é reconhecido no sistema. Para uma contabilização correta na base de Caixa, a conta de saldo de contas a pagar para todas as entidades governamentais deve ser um saldo zero. Um saldo zero indica que não há Vouchers de Despesas (EV) que não foram cobertos pelo pagamento, não há EV duplicados nos quais os pagamentos foram feitos e não há pagamentos que foram feitos sem EV de suporte.

Se no final do ano, digamos, 2018, houver devoluções de OPTs incorretos que precisam ser processados no ano seguinte e a devolução é registada no sistema como uma transação de 2018, enquanto a reemissão é registada em 2019 como um pagamento, isso também criará uma conta a pagar pendente. Uma vez estabelecido que não houve pagamentos duplicados, a transação sem correspondência é incluída nos ajustamentos do ano anterior, uma vez que não afeta a apropriação orçamental de dois anos.

Análise dos Itens de Linha de Ajustes do Ano Anterior 7500 e 7501 em 2018 Demonstrações Financeiras CFET		
Classificação	**Montante em 2018 (U$D"000")**	**Montante em 2017 (U$D"000")**
Rubrica 7500		
Depósito de Caixa em 2019 relativo à Quitação de 2018	943	1.629
Adiantamentos antecipados para Quitação quando depósitos realizados no ano seguinte	1.678	
Depósito de Caixa em 2018 referente a Quitação de 2017	(1.762)	(1.339)
Ajuste do Saldo Final do Exercício de 2016 para o Resultado Final do Ano de 2016	0	1.388
Apuração de transações não pagas de contas a pagar	104	0
Total	**963**	**1.678**
Rubrica 7501		
Transação incorretamente lançada no Contas a pagar de 2001 em 2016. Realizada a partir de 2017 pendente de investigação. Escrito de volta.	(171)	
Contas a receber transitadas de 2016 pendentes de investigação. Refere-se ao dinheiro recebido em nome da SERVE e da AVIATION em 2017. Não compensado com recebíveis. Agora corrigido.	1.352	
Quitação do ano anterior Avança após as contas do ano anterior terem sido fechadas	0	219
Total	**1.181**	**219**
Total de itens do ano anterior 7500 e 7501	**2.144**	**1.897**

Análise dos Itens de Linha de Ajustes do Ano Anterior 7500 e 7501 em 2018 Demonstrações Financeiras Agencias Autónoma, FDCH e Municípios		
Classificação	**Montante em 2018 (U$D"000")**	**Montante em 2017 (U$D"000")**
Rubrica 7500		
Depósito de Caixa em 2019 relativo à Quitação de 2018	507	766
Depósito de Caixa em 2018 relativo à Quitação de 2017	(962)	(103)
Outros ajustes individualmente abaixo de US $ 4.000	2	0
Ajuste do Saldo Final do Exercício de 2016 para o Resultado Final do Ano de 2016	0	0
Total	**(453)**	**663**
Rubrica 7501		
Liberação de adiantamentos incorretamente recebidos e correção do ajuste de reconciliação do ano anterior	0	233
Depósito de Caixa em 2018 relativo à Quitação de 2017	0	(51)
Depósito de Caixa em 2017 referente a 2016 incorretamente lançado em 7501	0	497
Total	**0**	**679**
Total de itens do ano anterior 7500 e 7501	**(453)**	**1.341**

Análise dos Ajustamentos do Ano Anterior em 2018 Demonstrações Financeiras Total do Governo -		
Classificação	**Montante em 2018 (U$D"000")**	**Montante em 2017 (U$D"000")**
Rubrica 7500		
Depósito de Caixa em 2019 relativo à Quitação de 2018	1.450	2.395
Adiantamentos antecipados para Quitação quando depósitos realizados no ano seguinte	1.678	
Depósito de Caixa em 2018 relativo à Quitação de 2017	(2.724)	(1.442)
Apuração de transações não pagas de contas a pagar	104	0
Ajuste do Saldo Final do Exercício de 2016 para o Resultado Final do Ano de 2016	0	1.388
Outros ajustes individualmente abaixo de US $ 4.000	2	0
Total	**510**	**2.341**
Rubrica 7501		
Transação incorretamente lançada no Contas a pagar de 2001 em 2016. Realizada a partir de 2017 pendente de	(171)	0
Contas a receber transitadas de 2016 pendentes de investigação. Refere-se ao dinheiro recebido em nome da	1.352	0
Liberação de adiantamentos incorretamente recebidos e correção do ajuste de reconciliação do ano anterior	0	233
Quitação do ano anterior Avança após as contas do ano anterior terem sido fechadas	0	219
Depósito de Caixa em 2018 referente a Quitação de 2017	0	(51)
Depósito de Caixa em 2017 referente a 2016 incorretamente	0	497
Total	**1.181**	**898**
Total de itens do ano anterior 7500 e 7501	**1.689**	**3.239**

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

Outros Fornecimentos – Rubrica 6799		
Classificação	**Montante em 2018 (U$D"000")**	**Montante em 2017 (U$D"000")**
Despesas Relacionadas com Eleições	366	847
Despesas relacionadas com a agricultura	109	175
Apoio à Polícia e aos Pessoal da Força de Defesa	-	1.115
Custos de suporte relacionados a educação e medicina	-	63
Fornecimentos á Serviços de Impressão	-	201
Manutenção de veículos	194	-
Outros Fornecimentos pagados com detalhes não fornecidas pelos Ministérios da tutela	1.206	1.232
Outros gastos individualmente abaixo de $ 4.000	305	812
Total	**2.180**	**4.445**

Serviço De Manutenção Diverso - Rubrica 6999		
Classificação	**Montante em 2018 (U$D"000")**	**Montante em 2017 (U$D"000")**
Manutenção Do Equipamento Médico	518	243
Condições de ar, Manutenção e instalação de água e electricidade	380	100
Apoio ao pessoal das forças policiais e de Defesa	495	223
Serviço De Manutenção Aeroportuária	-	1.206
Outras informações relativas à taxa de manutenção não fornecidas pelos Ministérios da tutela	228	726
Outros gastos individualmente abaixo de $ 4.000	343	98
Total	**1.964**	**2.596**

Outras Contribuições - Rubrica 7011		
Classificação	**Montante em 2018 (U$D"000")**	**Montante em 2017 (U$D"000")**
Custos De Apoio Funerário	298	307
Despesas hospitalares e de saúde	42	102
Despesas da igreja e da Comunidade	38	395
Informações relativas à subvenção e a outros pagamentos não fornecidas pelos Ministérios da tutela	370	533
Outros gastos individualmente abaixo de $ 4.000	430	802
Total	**1.178**	**2.139**

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

Transacções Com Entidades Pertencentes Ao Estado E Entidades Em Que O Governo De Timor-Leste Tem Interesse			
Descrição	**Agéncia**	**2018 US$'000**	**2017 US$'000**
Aquisição de electricidade pelas entidades públicas à EDTL	FCTL	3.954	2.140
	Agéncia Autónoma e Municípios	771	1.017
Total		**4.725**	3.157
Pagamentos de custos de comunicação por Entidades Governamentais à Timor Telecom		**2.730**	**3.768**

28. *Apoio dado a países estrangeiros*

Contribuição Financeira Internacional por Timor Leste				
No	**Divisão**	**Descrição**	**2018 em US$'000**	**2017 em US$'000**
1	Contribuição Fin. Int.	Apoio Financeiro para Missao de apoio ao Processo de Recenseamento Eleitoral da Guine-Bissau	862	
2	Contribuição Fin. Int.	Pagamentu de Solidariedade e de apoio ao povo Saharaui, Donativo a representacao permanente da Árabe Saharaui Democrática em Dili	50	70
3	Contribuição Fin. Int.	Contribuicao para República Democratica do Povo Laos, para responde do collapse de barrier em ATTAPEU	750	
4	Contribuição Fin. Int.	Contribuicao para República Democratica do Povo Laos, para responde do collapse de barrier em ATTAPEU	750	
5	Contribuição Fin. Int.	Contribuicao para o Incendio em Portugal		1.500
6	Contribuição Fin. Int.	Apoio Financeiro para o Presidente Assembleia Geral da ONU		200
7	Contribuição Fin. Int.	Contribuicao para construcao memorial manutencao da paz em Canberra-Australia		100
8	Contribuição Fin. Int.	Contribuicao para Organizacao da Meza Redonda para Asia e Oceania no ambito do projeto do clubo de Madrid		80
9	Contribuição Fin. Int.	Contribuição de Timor Leste para Conselho Seguranca da ONU		50
Total			**2.412**	**2.000**

Fontes: Direção Nacional Dotações Todo Governo

29. *Item 5300 da Receita Não Fiscal da Autoridade Aduaneira e da Autoridade Tributária*

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

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

Outras Receitas Não Fiscais de Aduanas e NDDR - Rubrica 5300		
Clasificação	**2018 (U$D"000")**	**2017 (U$D"000")**
Direitos aduaneiros das empresas	31	44
Pesca	28	319
Transferência de numerário de ZEESM RAEOA	107	-
Receitas Alfândegas de Batu Gade and Porto de Dili	31	59
Outros detalhes da receita fiscal não são fornecidos claramente	129	719
Outras receitas não classificadas abaixo de US $ 4.000	155	120
Total	**481**	**1.261**

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

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

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

Quando estes somente forem identificados após o encerramento do exercício, durante as reconciliações finais, eles serão registrados na respectiva Declaração de Recebimentos e Pagamentos no âmbito dos Pagamentos / Recebimentos em nome de outra entidade. Em 2018, duas transações totalizando US $ 8.000 foram incorretamente depositadas na entidade errada. Nesta situação, a entidade que recebeu fundos adicionais devido ao erro terá excedentes de Caixa e a transferência de orçamento do ano seguinte terá em conta este excedente antes de calcular o montante da transferência. Da mesma forma, a entidade com o déficit de Caixa terá transferências adicionais quando as transferências trimestrais forem feitas. Portanto, nenhum ajuste adicional do diário é necessário.

Com a introdução do R-TiMOR, essas formas de erro são cada vez mais raras.

APÊNDICE 1 - DECLARAÇÕES SUPLEMENTARES

Declaração 1 - Resumo de Receitas

4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2018

(US '000)

Codigo	Iten de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2018	Estimativas Final de Receitas 2018	Cobranças Concretas 2018	% Con-cretas	Cobranças Concretas de 4 ° Trimestre de AF de 2017
06	**Receitas Fiscais**					
	A. Impostos sobre Mercadorias	**68.382**	**68.382**	**69.814**	**102%**	**74.142**
5000	Imposto sobre as Vendas	16.171	16.171	14.654	91%	17.292
5001	Impostos sobre o consumo	37.554	37.554	35.206	94%	41.526
5002	Impostos sobre Importação	14.657	14.657	19.954	136%	15.324
	B. Outros Impostos	**64.119**	**64.119**	**58.410**	**91%**	**55.888**
5100	Empragados do Governo	7.268	7.268	5.310	73%	6.919
5101	Outros empragados	13.517	13.517	12.500	92%	11.952
5102	Imposto Especial Retenção	31.121	31.121	26.907	86%	22.540
5103	Imposto Corporativo	8.372	8.372	9.359	112%	10.722
5200	Imposto sobre Serviços	3.343	3.343	3.853	115%	2.493
5300	Outros Impostos	498	498	482	97%	1.262
	I. Total das Receitas Fiscais (A +B)	**132.500**	**132.500**	**128.224**	**97%**	**130.030**
07	**Receitas Não Fiscais**					
5430	Advertising Municipio Dili					25
	C. Juros	**475**	**475**	**380**	**80%**	**18**
5505	Juros	475	475	380	80%	18

	D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais	**49.500**	**49.500**	**54.966**	**111%**	**52.718**
5400	Registo de Empresas	139	139	91	65%	664
5401	Correios	51	51	39	77%	56
5402	Taxas de Terranos e Propriedades	2.961	2.961	3.361	114%	3.879
5404	Taxas de Água e Saneamento	153	153	135	88%	333
5403	RTTL Fees					
5405	Propinas da Universidade Nacional					
5406	Taxas Sobre Registo de Veículos	1.173	1.173	1.215	104%	1.614
5407	Taxas Sobre Inspecção de Veículos	743	743	692	93%	756
5408	Taxas de Cartas de Condução	374	374	380	102%	397
5409	Transportes Públicos					
5410	Multas de Transportes					
5409	Franchising Transporte Publico	296	296	265	89%	359
5410	Multas de Transportes	134	134	143	107%	153
5411	Outras Taxas de Transportes	12	12	28	227%	48
	Taxas de Telecomunicações					
5413	Passaporte e Identidade	1.413	1.413	1.688	120%	1.212
5414	Vistos	2.835	2.835	3.182	112%	3.748
5415	Receitas Hospitalares					
5416	Taxas judiciais (Tribunais)	248	248	39	16%	203
5417	Inspeccao Veiculos de Importacao			83		-
5418	Receitas da EDTL	30.506	30.506	32.960	108%	30.285
5419	Receitas Internet Domain de TL	87	87	75	87%	133
5499	Outras taxas					-
5450	Receitas de Estacionamento Dili	18	18	26	142%	13

5500	Dividendos. Lucros e Ganhos	3.110	3.110	4.186	135%	-
5501	Multas	538	538	430	80%	252
5502	Taxas Extracção de Minerais	1.039	1.039	1.669	161%	1.026
5503	Multas-Professionais de Saude	6	6	13	232%	6
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	30	30	30	101%	47
	Taxas de Rádio e Televisão					
5506	Leilão	102	102	45	44%	1.000
5508	Taxa de Centro Bambu Tibar					-
5509	Receitas de Jogos Socias	1.911	1.911	1.881	98%	1.428
5510	Aluger do Propriadade Governu	112	112	51	46%	116
5511	Taxa de Embaixada					-
5512	Produtos Florestais	66	66	82	125%	95
5514	Investimento Taxa de Inscricao					
5515	Venda de Produtos Locais					42
5517	Taxas RTTL					-
5518	Taxa de serviços de saneamento	10	10	16	150%	8
5519	Registro de taxa de profissional de saúde	33	33	24	71%	11
5520	Taxa de Instituto Politécnico de Betano	48	48	42	88%	48
	Receitas de Jogos Socias					
5527	Taxa de impressão - PCM	-	-	419		
5529	Taxa de Farmaceuticas	-	-	445		
5577	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior	-	-	868		2.640
5588	Créditos bancários com detalhes insuficientes	-	-	73		382
5599	Outras Receitas Não Fiscais	1.347	1.347	284	21%	1.758
5916	Sanções Administrativas e Multas	6	6	5	83%	6

	II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)	**49.975**	**49.975**	**55.347**	**111%**	**52.762**
	III. Total Receitas Domésticas (I + II)	**182.475**	**182.475**	**183.571**	**101%**	**182.792**
5610	IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	982.500.0	982.500	982.500	100%	1.078.800
	Total das Receitas do Tesouro (III + IV)	**1.164.975**	**1.164.975**	**1.166.071**	**100%**	**1.261.592**
09	**INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS**					
5430	Receita de Publicidade - Dili	143	143	204	142%	-
5434	Receita de Publicidade - Covalima	-	-	1		-
5504	Bid Document Receipts	-	-	7		-
5505	Interest Receipts	-	-	185		-
5507	Sale of Rice	1.050	1.050	-	0%	-
5514	Investimento Taxa de Inscricao			20		-
5515	Venda de Produtos Locais	-	-	-	-	-
5525	Taxa de Licenciamento da ANC	-	-	899		-
5599	Other Non Tax Revenues	-	-	179		-
5602	Customs Services Fees	-	-	0		-
5901	Taxas e Pagamentos Portuários	3.015	3.015	4.092	136%	3.994
5902	Taxas e Pagamentos de Aviação					-
5903	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	50	50	287	573%	483
5904	Receitas do SAMES	328	328	289	88%	239
5905	Registo de Empresas	-	-	-	-	-
5906	Propinas da Universidade Nacional	882	882	1.160	132%	798
5907	Receitas Hospitalares	235	235	623	265%	451
5908	Tribunais	-	-	12		11
5909	Tribunais	-	-			-

5910	Taxa de Centro Bambu Tibar	150	150		12	8%	75
5911	AMRT Fees	-	-		2		-
5912	IADE Service Fee	-	-		73		-
5913	Venda de Produtos Locais	-	-		79		-
5914	AIFAESA Fee	-	-		150		-
5915	Receitas Centro SENAI	-	-		6		-
5918	Receitas de SERVE. IP	-	-		215		-
5919	Venda de Arroz	-	-		413		-
	V. Total Receitas Agências Públicas Autónomas	**5.853**	**5.853**	**8.908**		152%	**6.051**
	Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V	**188.328**	**188.328**	**192.479**		**102%**	**188.843**
	Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)	**1.170.828**	**1.170.828**	**1.174.979**		**100%**	**1.267.643**

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo

4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2018

(US$ '000)

Codigo	Rubrica de Despesas	2018 Orçamento Original(A)	2018 Orçamento Final(B)	Transferência Verba (Virements) C= B-A	2018 Despesas em Dinheiro (D)	% D/B	2018 Adiantamento(E)	2018 Obrigações (F)	2018 Comprimissos (G)	2018 Saldo B-(D+E+F+G)	Q4 FY 2017 Despesas em Dinheiro
	Despesas do CFTL e Fundos Especiais	**1.277.372**	**1.277.372**	**-**	**1.156.240**	**91%**	**1.390**	**24.233**	**14.714**	**80.796**	**185.757**
	Despesas do CFTL	**1.261.578**	**1.261.578**	**-**	**1.141.744**	**91%**	**1.390**	**23.810**	**14.505**	**-80.129**	**185.566**
01	**Salários e Vencimentos**	**200.253**	**201.157**	**904**	**192.800**	**96%**	**-**	**143**	**36**	**8.178**	**502**
600	Salários	177.432	178.431	999	176.888	99%			15	1.528	500
610	Horas Extraordinárias	5.437	5.279	(158)	1.395	26%			-	3.884	1
615	Subsídios	17.384	17.447	63	14.517	83%		143	21	2.766	-
02	**Bens e Serviços**	**338.237**	**314.031**	**(24.206)**	**279.582**	**89%**	**1.390**	**3.371**	**8.177**	**21.511**	**7.774**
620	Deslocações Locais	6.453	6.534	81	6.640	102 %	-	74	48	(228)	86
625	Deslocações ao Estrangeiro	5.732	5.583	(149)	4.980	89%		47	165	391	393
630	Formação e Sessões de Trabalho	4.992	4.974	(17)	2.949	59%		43	105	1.878	17
640	Encargos de Instalação	15.739	15.722	(17)	11.738	75%		(45)	3.612	417	184
645	Arrendamento de Propriedades	2.524	2.747	223	1.311	48%			1	1.435	-
650	Combustíveis Operaões de Veículos	5.731	5.733	2	4.828	84%		145	298	462	10
651	Manutenção de Veículos	6.994	6.910	(84)	5.867	85%		141	649	253	57
652	Seguros. Rendas e Serviços	2.131	2.130	(1)	2.350	110 %		33	40	(293)	-
660	Materiais e Equip. de Escritório	3.703	3.665	(38)	2.989	82%		175	195	305	102
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	24.679	24.641	(38)	23.566	96%		239	881	(45)	228

680	Combustível de Geradores	52.582	52.582	-	56.470	107 %		-	12	(3.901)	-
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	33.360	30.352	(3.007)	21.675	71%		1.584	501	6.592	77
700	Despesas Operacionais	34.841	36.240	1.399	23.927	66%		23	219	12.070	293
705	Serviços Profissionais	76.058	75.523	(535)	76.290	101 %		555	706	(2.028)	1.913
706	Serviços de Tradução	250	234	(16)	39	17%		1	10	184	56
710	Outros Serviços Diversos	59.709	37.779	(21.930)	32.040	85%		545	549	4.645	249
715	Quotas de Membro	2.761	2.683	(78)	2.471	92%		(3)	185	30	-
750	Ajuste anterior ao período	-			(547)	0%		-	-	547	1.862
	Juros	-			-			-	-	-	-
	Avanços de Dinheiro									-	
740	*Avanços Fundo Maneio para Ministérios*	-					-	1	-	-	(3)
745	*Avanços Extraordinários de Dinheiro*	-			-	-	0	0	0	-	1
760	*Avanços para Embaixadas*	-			-	-	984	(47)	3	(940)	1.312
140	*Avanços para Distritos*						406	(142)	(2)	(262)	936
05	**Transferências**	**324.222**	**322.223**	**(2.000)**	**308.309**	**96%**	**-**	**(9.863)**	**2.190**	**19.609**	***4.183***
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	150.968	150.031	(937)	147.028	**98%**	-	(9.840)	189	12.654	44
722	Concessões Públicas	171.276	170.214	(1.062)	159.303	**94%**	-	(23)	2.001	6.955	4.139
723	Concessões Públicas Capital			-	-		-	-	-	-	-
731	Juros do Empréstimo e Pagamentos Relacionados	1.434	1.434		1.434						
735	Reembolsos de Principal de Empréstimo	544	544		544						
03	**Capital Menor**	**5.117**	**5.469**	**352**	**2.334**	**43%**	**-**	**827**	**1.104**	**1.204**	***319***
810	Aquisição de Veículos	436	781	345	832	**107 %**	-	195	2	(248)	-
820	Equipamento de EDP	1.450	1.441	(9)	593	**41%**	-	414	252	181	150

830	Equipamento de Segurança	-	3	3	2	0%		-	-	-	-
840	Equipamento de Comunicações	8	8	-	4	50%	-	1	5	(2)	-
850	Outros Equipamentos Diversos	2.478	2.422	(56)	537	22%	-	41	819	1.026	7
860	Mobiliário e Acessórios	713	722	9	257	36%	-	174	22	269	39
870	Equipamento de Escritório	19	79	60	96	122 %	-	1	3	(22)	-
880	Geradores	-	-	-	-		-	-	-	-	-
890	Equipamento de Água	13	13	-	12	92%	-	-	1	-	-
	Avanços de Dinheiro										
805	*Avanços para Embaixadas*	-		-	-		-	-	-	-	123
04	**Capital e Desenvolvimento**	**393.748**	**393.953**	**205**	**336.098**	85%	**-**	**29.131**	**2.411**	**26.313**	**172.151**
800	Aquisição de Edifícios	287	287	-	311	0%	-	22	-	(46)	-
900	Activos de Infra-estruturas	393.461	393.666	205	335.787	85%	-	29.108	2.411	26.359	172.151
910	Injecção de Capital						-			-	
920	Equipamento de Capital Maior				-		-	-	-	-	
40	**Despesas Contingencias**	**-**	**24.745**	**24.745**	**22.620**	91%	**-**	**202**	**588**	**1.335**	**636**
401	Contingencia Salários e Vencimentos		6.023	6.023	4.363	72%		-	-	1.660	-
402	Contingencia Bens e Servicos	-	14.546	14.546	8.645	59%		97	580	5.225	149
404	Contingencia Capital Minor	-	-	-	5.454	0.0 %	-	105	2	(5.561)	-
406	Contingencia Capital Desenvolvimento						-			-	-
408	Contingencia Transferencias	-	4.175	4.175	4.158	100 %	-	-	6	11	487
	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano									**667**	
	Bens e Serviços	**15.794**	**15.794**	**-**	**14.496**	92%	**-**	**423**	**208**		**191**

	Avanços para Distritos	-	-	-	-	-	-
	Deslocações Locais		-		-	-	
	Deslocações ao Estrangeiro						
	Formação e Sessões de Trabalho			-			
	Encargos de Instalação		0	-		0	
	Arrendamento de Propriedades		-	-		-	
	Combustíveis Operaões de Veículos		0	-		0	
	Manutenção de Veículos		-	-		-	
	Seguros. Rendas e Serviços			-		-	
	Materiais e Equip. de Escritório			-		-	
	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo				-		-
	Combustível de Geradores			-		-	
	Manutenção de Equipamentos e Edifícios				-		-
	Despesas Operacionais			-		-	
	Serviços Profissionais			-		-	
	Serviços de Tradução			-		-	
	Outros Serviços Diversos			-		-	
	Avanços de Dinheiro					-	
140	*Avanços para Distritos*			30	88	- (118)	

O Resumo de Recebimento e Pagamentos do Governo é uma demonstração financeira consolidada de transações de todas as entidades governamentais incluídas em todo o relatório do governo. Conforme indicado na Nota 1, Base de Preparação, em Notas às Demonstrações Financeiras, para cumprir a Norma IPSAS sobre Relatórios Financeiros de Base de Caixa, as transações entre Entidades Governamentais incluídas no Relatório Global do Governo são eliminadas na consolidação. A principal transação destas são as Receitas auferidas pela EDTL na venda de eletricidade para os Ministérios, APAs e Municípios. Estes estão detalhados na Nota 27 das Notas às Demonstrações Financeiras.

Declaração 3 - Despesas De Dinheiro Por Funções

4 º Trimestre de Ano Fiscal de 2018

(US$ '000)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Final	Capital Menor Final	Capital e Desenvolvimento Final	Transferencia Final	TOTAL	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	53,972	114,294	1,637	244,227	56,233	**470,363**	46.4%
Defesa	10,616	13,189	-	278	-	**24,083**	2.4%
Ordem Pública e Segurança	27,893	28,054	-	203	-	**56,149**	5.5%
Assuntos Económicos	14,459	81,931	-	33,544	42,302	**172,236**	17.0%
Protecção Ambiental	-	363	-	451	403	**1,217**	0.1%
Habitação e Comunidade	469	2,744	-	256	275	**3,743**	0.4%
Saúde	27,514	20,271	416	83	6,090	**54,375**	5.4%
Lazer, Cultura e Religião	1,018	1,715	-	-	8,740	**11,473**	1.1%
Educação	55,915	17,953	1	109	1,183	**75,162**	7.4%
Protecção Social	1,605	3,934	132	115	139,029	**144,815**	14.3%
Balance Sheet Item	635	3,593		15,654	(2)	**19,880**	
Global	**194,096**	**288,041**	**2,186**	**294,919**	**254,255**	**1,033,496**	100.0%

Os totais no Relatório de Funções não correspondem aos valores no Relatório Econômico porque certas classificações de Função não foram totalmente definidas no SIGF. Portanto, eles não poderiam ser alocados para a classificação correta da função. Este assunto foi notificado às unidades operacionais relevantes para ações futuras, pelo menos nos próximos anos.

Declaração das Despesas

Republica Democratica de Timor-Leste

Declaração de Despesas

Ano Fiscal de 2018

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Transferência Verba Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure	
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%
Treasury CFTL	760,284,824	-	(2,934,319)	757,350,505	710,935,876	**93.9**	706,392,637	**93.3**
(A3) Prime-Minister	5,717,588	-	7,193	5,724,781	5,570,038	**97.3**	5,533,631	**96.7**
Office of the Support to Prime-Minister	1,897,949	-	7,193	1,905,142	1,822,843	**95.7**	1,786,436	**93.8**
Salary & Wages	216,722	-	-	216,722	167,221	**77.2**	167,221	**77.2**
Goods & Services	1,681,227	-	-	1,681,227	1,648,429	**98.0**	1,612,023	**95.9**
Despesas Contigencias	-	-	7,193	7,193	7,193	**100.0**	7,193	**100.0**
Office of Support to Civil Society	3,655,239	-	-	3,655,239	3,589,491	**98.2**	3,589,491	**98.2**
Goods & Services	145,438	-	-	145,438	138,900	**95.5**	138,900	**95.5**
Transfers	3,509,801	-	-	3,509,801	3,450,591	**98.3**	3,450,591	**98.3**
Official residence of the Prime-Minister	44,400	-	-	44,400	38,100	**85.8**	38,100	**85.8**
Goods & Services	44,400	-	-	44,400	38,100	**85.8**	38,100	**85.8**
Electronic Government Unit	120,000	-	-	120,000	119,604	**99.7**	119,604	**99.7**
Goods & Services	120,000	-	-	120,000	119,604	**99.7**	119,604	**99.7**
(A4) Ministry of State and of Presidency of Council of Ministry	3,635,101	-	406,716	4,041,817	3,818,487	**94.5**	3,101,643	**76.7**
Office of the Minister of State for the Presidency of the Council of Ministry	205,086	-	-	205,086	154,885	**75.5**	153,455	**74.8**
Salary & Wages	136,092	-	-	136,092	93,896	**69.0**	93,896	**69.0**
Goods & Services	68,994	-	-	68,994	60,989	**88.4**	59,559	**86.3**
Directorate of Administration and Finance	1,967,585	-	406,716	2,374,301	2,291,571	**96.5**	1,581,034	**66.6**
Salary & Wages	89,693	-	-	89,693	83,113	**92.7**	83,113	**92.7**
Goods & Services	877,892	-	-	877,892	862,578	**98.3**	860,362	**98.0**
Minor Capital	1,000,000	-	-	1,000,000	943,464	**94.3**	240,194	**24.0**
Despesas Contigencias	-	-	406,716	406,716	402,416	**98.9**	397,365	**97.7**
Unit of Legal Support	349,374	-	-	349,374	339,215	**97.1**	339,215	**97.1**
Salary & Wages	61,374	-	-	61,374	58,955	**96.1**	58,955	**96.1**
Goods & Services	288,000	-	-	288,000	280,260	**97.3**	280,260	**97.3**

Office of Director General	14,160	-	-	14,160	6,434	**45.4**	6,434	**45.4**
Salary & Wages	14,160	-	-	14,160	6,434	**45.4**	6,434	**45.4**
Goods & Services	-	-	-	-	0	**0.0**	0	**-**
Office of Government Spokesperson	68,898	-	-	68,898	48,946	**71.0**	46,506	**67.5**
Goods & Services	68,898	-	-	68,898	48,946	**71.0**	46,506	**67.5**
National Directorate of Human Resources	76,296	-	-	76,296	66,297	**86.9**	66,297	**86.9**
Salary & Wages	66,364	-	-	66,364	63,602	**95.8**	63,602	**95.8**
Goods & Services	9,932	-	-	9,932	2,694	**27.1**	2,694	**27.1**
National Directorate of Procurement	56,212	-	-	56,212	56,059	**99.7**	56,059	**99.7**
Salary & Wages	56,212	-	-	56,212	56,059	**99.7**	56,059	**99.7**
National Directorate of Logistics and Heritage	581,179	-	-	581,179	545,578	**93.9**	543,142	**93.5**
Salary & Wages	68,168	-	-	68,168	55,678	**81.7**	55,678	**81.7**
Goods & Services	513,011	-	-	513,011	489,900	**95.5**	487,463	**95.0**
National Press	316,311	-	-	316,311	309,502	**97.8**	309,502	**97.8**
Salary & Wages	98,988	-	-	98,988	98,138	**99.1**	98,138	**99.1**
Goods & Services	217,323	-	-	217,323	211,364	**97.3**	211,364	**97.3**
(A5) Secretary of State for Equality and Inclusion	683,750	-	-	683,750	661,064	**96.7**	660,232	**96.6**
Gabinete da Secretaria de Estado	117,760	-	(1,000)	116,760	107,077	**91.7**	107,077	**91.7**
Salary & Wages	89,500	-	-	89,500	80,507	**90.0**	80,507	**90.0**
Goods & Services	28,260	-	(1,000)	27,260	26,570	**97.5**	26,570	**97.5**
Directorate General	63,108	-	-	63,108	61,761	**97.9**	61,761	**97.9**
Salary & Wages	46,000	-	-	46,000	44,653	**97.1**	44,653	**97.1**
Goods & Services	17,108	-	-	17,108	17,108	**100.0**	17,108	**100.0**
National Directorate of Administration, Logistics and Finance	332,578	-	1,000	333,578	328,160	**98.4**	327,328	**98.1**
Salary & Wages	109,000	-	-	109,000	104,544	**95.9**	104,544	**95.9**
Goods & Services	223,578	-	1,000	224,578	223,616	**99.6**	222,784	**99.2**
National Directorate of Integrated Approach of Gender and Women	149,949	-	-	149,949	144,579	**96.4**	144,579	**96.4**
Salary & Wages	83,000	-	-	83,000	79,168	**95.4**	79,168	**95.4**
Goods & Services	66,949	-	-	66,949	65,411	**97.7**	65,411	**97.7**
Inspectorate and Audit Office	20,355	-	-	20,355	19,488	**95.7**	19,488	**95.7**
Salary & Wages	19,250	-	-	19,250	18,383	**95.5**	18,383	**95.5**
Goods & Services	1,105	-	-	1,105	1,105	**100.0**	1,105	**100.0**
(A6) Ministry Coordinator of Economic Affairs	836,000	-	-	836,000	603,300	**72.2**	601,702	**72.0**
Office of the Minister for Economic Affairs	836,000	-	-	836,000	603,300	**72.2**	601,702	**72.0**

Salary & Wages	117,072	-	-	117,072	64,175	**54.8**	64,175	**54.8**
Goods & Services	718,928	-	-	718,928	539,125	**75.0**	537,527	**74.8**
(A7) Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment	2,045,001	-	39,000	2,084,001	1,936,602	**92.9**	1,935,409	**92.9**
Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment	265,695	-	-	265,695	265,239	**99.8**	265,239	**99.8**
Salary & Wages	91,392	-	-	91,392	91,278	**99.9**	91,278	**99.9**
Goods & Services	174,303	-	-	174,303	173,960	**99.8**	173,960	**99.8**
General Labour Inspectorate	279,418	-	-	279,418	279,349	**100.0**	279,349	**100.0**
Salary & Wages	239,688	-	-	239,688	239,619	**100.0**	239,619	**100.0**
Goods & Services	39,730	-	-	39,730	39,730	**100.0**	39,730	**100.0**
Office of Directorate General Planning and Management	44,532	-	-	44,532	43,742	**98.2**	43,742	**98.2**
Salary & Wages	33,564	-	-	33,564	32,898	**98.0**	32,898	**98.0**
Goods & Services	10,968	-	-	10,968	10,844	**98.9**	10,844	**98.9**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Administration and Finance	271,814	-	-	271,814	269,605	**99.2**	268,955	**98.9**
Salary & Wages	78,372	-	-	78,372	78,360	**100.0**	78,360	**100.0**
Goods & Services	193,442	-	-	193,442	191,245	**98.9**	190,595	**98.5**
National Directorate of Procurement	51,192	-	-	51,192	39,410	**77.0**	39,410	**77.0**
Salary & Wages	35,532	-	-	35,532	26,881	**75.7**	26,881	**75.7**
Goods & Services	12,660	-	-	12,660	12,529	**99.0**	12,529	**99.0**
Capital & Development	3,000	-	-	3,000	-	**0.0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Labour Market Information	66,006	-	-	66,006	52,733	**79.9**	52,733	**79.9**
Salary & Wages	55,920	-	-	55,920	42,677	**76.3**	42,677	**76.3**
Goods & Services	10,086	-	-	10,086	10,055	**99.7**	10,055	**99.7**
Office of the Inspection and Audit	44,060	-	-	44,060	34,547	**78.4**	34,547	**78.4**
Salary & Wages	38,736	-	-	38,736	29,556	**76.3**	29,556	**76.3**
Goods & Services	5,324	-	-	5,324	4,991	**93.7**	4,991	**93.7**
National Directorate of Training and Employment Policy	103,921	-	-	103,921	93,837	**90.3**	93,837	**90.3**
Salary & Wages	81,492	-	-	81,492	71,454	**87.7**	71,454	**87.7**
Goods & Services	22,429	-	-	22,429	22,382	**99.8**	22,382	**99.8**
National Directorate of Employment	235,866	-	-	235,866	235,563	**99.9**	235,563	**99.9**
Salary & Wages	135,156	-	-	135,156	134,924	**99.8**	134,924	**99.8**
Goods & Services	100,710	-	-	100,710	100,639	**99.9**	100,639	**99.9**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**

National Directorate of Labour Relations	118,948	-	-	118,948	111,291	**93.6**	110,991	**93.3**
Salary & Wages	100,368	-	-	100,368	92,711	**92.4**	92,711	**92.4**
Goods & Services	18,580	-	-	18,580	18,580	**100.0**	18,280	**98.4**
Secretariat Supporting the National Labour Council	28,727	-	-	28,727	28,272	**98.4**	28,272	**98.4**
Salary & Wages	21,672	-	-	21,672	21,221	**97.9**	21,221	**97.9**
Goods & Services	7,055	-	-	7,055	7,051	**99.9**	7,051	**99.9**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Office of Legal Assistance	35,268	-	-	35,268	26,708	**75.7**	26,708	**75.7**
Salary & Wages	20,676	-	-	20,676	12,634	**61.1**	12,634	**61.1**
Goods & Services	14,592	-	-	14,592	14,074	**96.5**	14,074	**96.5**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Office for the fund for professional development	13,114	-	-	13,114	12,857	**98.0**	12,857	**98.0**
Salary & Wages	7,500	-	-	7,500	7,243	**96.6**	7,243	**96.6**
Goods & Services	5,614	-	-	5,614	5,614	**100.0**	5,614	**100.0**
Labour attache - South Korea	61,000	-	-	61,000	59,464	**97.5**	59,464	**97.5**
Salary & Wages	36,000	-	-	36,000	35,000	**97.2**	35,000	**97.2**
Goods & Services	25,000	-	-	25,000	24,464	**97.9**	24,464	**97.9**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Labour Attache - Australia	60,000	-	39,000	99,000	89,243	**90.1**	89,243	**90.1**
Goods & Services	60,000	-	-	60,000	58,998	**98.3**	58,998	**98.3**
Despesas Contigencias	-	-	39,000	39,000	30,245	**77.6**	30,245	**77.6**
Direccao Nacional de Recursos Humanos	50,007	-	-	50,007	49,375	**98.7**	49,132	**98.3**
Salary & Wages	39,312	-	-	39,312	38,680	**98.4**	38,680	**98.4**
Goods & Services	10,695	-	-	10,695	10,695	**100.0**	10,452	**97.7**
Direccao Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	63,472	-	-	63,472	51,571	**81.2**	51,571	**81.2**
Salary & Wages	52,752	-	-	52,752	41,722	**79.1**	41,722	**79.1**
Goods & Services	10,720	-	-	10,720	9,849	**91.9**	9,849	**91.9**
Municipal Directorate of Baucau	21,310	-	-	21,310	15,088	**70.8**	15,088	**70.8**
Salary & Wages	17,160	-	-	17,160	10,938	**63.7**	10,938	**63.7**
Goods & Services	4,150	-	-	4,150	4,150	**100.0**	4,150	**100.0**
Municipal Directorate of Bobonaro	31,760	-	-	31,760	29,010	**91.3**	29,010	**91.3**
Salary & Wages	26,400	-	-	26,400	23,756	**90.0**	23,756	**90.0**
Goods & Services	5,360	-	-	5,360	5,254	**98.0**	5,254	**98.0**
Municipal Directorate of Manufahi	20,376	-	-	20,376	13,283	**65.2**	13,283	**65.2**
Salary & Wages	15,996	-	-	15,996	8,903	**55.7**	8,903	**55.7**

Goods & Services	4,380	-	-	4,380	4,380	**100.0**	4,380	**100.0**
Municipal Directorate of Covalima	12,617	-	-	12,617	8,800	**69.7**	8,800	**69.7**
Salary & Wages	7,212	-	-	7,212	3,395	**47.1**	3,395	**47.1**
Goods & Services	5,405	-	-	5,405	5,405	**100.0**	5,405	**100.0**
Municipal Directorate of Viqueque	14,058	-	-	14,058	10,178	**72.4**	10,178	**72.4**
Salary & Wages	11,568	-	-	11,568	7,688	**66.5**	7,688	**66.5**
Goods & Services	2,490	-	-	2,490	2,490	**100.0**	2,490	**100.0**
Municipal Directorate of Aileu	19,313	-	-	19,313	15,433	**79.9**	15,433	**79.9**
Salary & Wages	11,568	-	-	11,568	7,688	**66.5**	7,688	**66.5**
Goods & Services	7,745	-	-	7,745	7,745	**100.0**	7,745	**100.0**
Municipal Directorate of Ainaro	17,929	-	-	17,929	11,552	**64.4**	11,552	**64.4**
Salary & Wages	16,524	-	-	16,524	10,147	**61.4**	10,147	**61.4**
Goods & Services	1,405	-	-	1,405	1,405	**100.0**	1,405	**100.0**
Municipal Directorate of Ermera	21,895	-	-	21,895	18,179	**83.0**	18,179	**83.0**
Salary & Wages	13,620	-	-	13,620	10,199	**74.9**	10,199	**74.9**
Goods & Services	8,275	-	-	8,275	7,980	**96.4**	7,980	**96.4**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Municipal Directorate of Lautém	14,834	-	-	14,834	11,208	**75.6**	11,208	**75.6**
Salary & Wages	11,664	-	-	11,664	8,038	**68.9**	8,038	**68.9**
Goods & Services	3,170	-	-	3,170	3,170	**100.0**	3,170	**100.0**
Municipal Directorate of Liquiçá	14,058	-	-	14,058	10,178	**72.4**	10,178	**72.4**
Salary & Wages	11,568	-	-	11,568	7,688	**66.5**	7,688	**66.5**
Goods & Services	2,490	-	-	2,490	2,490	**100.0**	2,490	**100.0**
Municipal Directorate of Manatuto	15,463	-	-	15,463	11,583	**74.9**	11,583	**74.9**
Salary & Wages	11,568	-	-	11,568	7,688	**66.5**	7,688	**66.5**
Goods & Services	3,895	-	-	3,895	3,895	**100.0**	3,895	**100.0**
Directorate-General for Vocational Training and Employment Policy	48,348	-	-	48,348	39,304	**81.3**	39,304	**81.3**
Salary & Wages	26,280	-	-	26,280	17,236	**65.6**	17,236	**65.6**
Goods & Services	22,068	-	-	22,068	22,068	**100.0**	22,068	**100.0**
								76.6
(A8) Secretariat of State for Development of Cooperative	694,399	-	-	694,399	559,569	**80.6**	"531,870	
Office of the Secretary of State for Cooperatives	150,498	-	13,000	163,498	94,069	**57.5**	90,489	**55.3**
Salary & Wages	50,412	-	-	50,412	21,193	**42.0**	21,193	**42.0**
Goods & Services	50,086	-	23,000	73,086	72,876	**99.7**	69,296	**94.8**

Minor Capital	50,000	-	(10,000)	40,000	-	**0.0**	-	**-**
General Directorate of Cooperatives	209,578	-	-	209,578	192,672	**91.9**	187,172	**89.3**
Salary & Wages	152,868	-	-	152,868	141,542	**92.6**	141,542	**92.6**
Goods & Services	56,710	-	-	56,710	51,130	**90.2**	45,630	**80.5**
National Directorate for Consumer Goods Industry	91,665	-	-	91,665	90,504	**98.7**	77,132	**84.1**
Salary & Wages	57,924	-	-	57,924	57,172	**98.7**	57,172	**98.7**
Goods & Services	33,741	-	-	33,741	33,332	**98.8**	19,960	**59.2**
Directorate National of Commerce and Industry	30,968	-	-	30,968	28,180	**91.0**	26,865	**86.8**
Salary & Wages	6,228	-	-	6,228	6,228	**100.0**	6,228	**100.0**
Goods & Services	24,740	-	-	24,740	21,952	**88.7**	20,637	**83.4**
National Directorate of Industrial Transformers	211,690	-	(13,000)	198,690	154,144	**77.6**	150,212	**75.6**
Salary & Wages	83,844	-	-	83,844	70,033	**83.5**	70,033	**83.5**
Goods & Services	127,846	-	(13,000)	114,846	84,111	**73.2**	80,179	**69.8**
(A9) Secretariat of State for Environment	695,055	-	-	695,055	670,341	**96.4**	665,994	**95.8**
Office of the Secretary of State for the Environment	146,000	-	-	146,000	126,222	**86.5**	125,582	**86.0**
Salary & Wages	46,000	-	-	46,000	37,635	**81.8**	37,635	**81.8**
Goods & Services	50,000	-	-	50,000	48,037	**96.1**	47,567	**95.1**
Minor Capital	50,000	-	-	50,000	40,550	**81.1**	40,380	**80.8**
Directorate-General for the Environment	47,024	-	-	47,024	46,422	**98.7**	45,742	**97.3**
Salary & Wages	24,024	-	-	24,024	23,884	**99.4**	23,884	**99.4**
Goods & Services	23,000	-	-	23,000	22,538	**98.0**	21,858	**95.0**
National Directorate for the Protection and the Recuperation of	94,980	-	-	94,980	93,233	**98.2**	91,433	**96.3**
Salary & Wages	38,979	-	-	38,979	38,938	**99.9**	38,938	**99.9**
Goods & Services	56,001	-	-	56,001	54,295	**97.0**	52,495	**93.7**
National Direction of Pollution Control and Environmental Impact	258,051	-	-	258,051	257,856	**99.9**	257,856	**99.9**
Salary & Wages	195,006	-	-	195,006	194,811	**99.9**	194,811	**99.9**
Goods & Services	63,045	-	-	63,045	63,045	**100.0**	63,045	**100.0**
National Directorate for Climate Change	149,000	-	-	149,000	146,609	**98.4**	145,381	**97.6**
Salary & Wages	102,000	-	-	102,000	101,884	**99.9**	101,884	**99.9**
Goods & Services	47,000	-	-	47,000	44,724	**95.2**	43,497	**92.5**
(B1) Ministry of Legislative Reform and Parliamentary Affairs Including	4,213,840	-	271,948	4,485,788	3,778,961	**84.2**	3,644,745	**81.3**
Office of the Minister for Legislative Reform and Parliamentary Affairs	770,402	-	(72,087)	698,315	624,935	**89.5**	548,194	**78.5**
Salary & Wages	139,179	-	-	139,179	138,344	**99.4**	138,344	**99.4**
Goods & Services	581,223	-	(72,087)	509,136	462,556	**90.9**	385,815	**75.8**

Minor Capital	50,000	-	-	50,000	24,035	**48.1**	24,035	**48.1**
National Directorate of Administration and Finance	214,531	-	(40,673)	173,858	145,509	**83.7**	135,109	**77.7**
Salary & Wages	9,132	-	-	9,132	4,589	**50.3**	4,589	**50.3**
Goods & Services	205,399	-	(40,673)	164,726	140,920	**85.5**	130,520	**79.2**
National Directorate of Translation Services	146,092	-	-	146,092	98,083	**67.1**	94,717	**64.8**
Salary & Wages	71,552	-	-	71,552	65,337	**91.3**	65,337	**91.3**
Goods & Services	74,540	-	-	74,540	32,746	**43.9**	29,380	**39.4**
Office of the Secretary of State for Social Communication	482,453	-	-	482,453	350,002	**72.5**	339,352	**70.3**
Salary & Wages	147,084	-	-	147,084	69,306	**47.1**	69,306	**47.1**
Goods & Services	335,369	-	-	335,369	280,696	**83.7**	270,046	**80.5**
Directorate of Information dissemination	321,888	-	198,511	520,399	434,935	**83.6**	423,858	**81.4**
Salary & Wages	92,388	-	111,700	204,088	204,088	**100.0**	204,088	**100.0**
Goods & Services	229,500	-	-	229,500	144,036	**62.8**	132,959	**57.9**
Despesas Contigencias	-	-	86,811	86,811	86,811	**100.0**	86,811	**100.0**
Centre for Community Radio	463,037	-	(60,000)	403,037	343,110	**85.1**	321,128	**79.7**
Salary & Wages	56,724	-	-	56,724	52,229	**92.1**	52,229	**92.1**
Goods & Services	106,313	-	-	106,313	96,124	**90.4**	84,460	**79.4**
Transfers	300,000	-	(60,000)	240,000	194,756	**81.1**	184,439	**76.8**
Aid to RTTL, E.P.	1,815,437	-	246,197	2,061,634	1,782,387	**86.5**	1,782,387	**86.5**
Salary & Wages	558,504	-	(111,700)	446,804	167,557	**37.5**	167,557	**37.5**
Transfers	1,256,933	-	172,760	1,429,693	1,429,693	**100.0**	1,429,693	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	185,137	185,137	185,136	**100.0**	185,136	**100.0**
(B2) Ministry of Finance	13,058,765	-	-	13,058,765	11,458,349	**87.7**	11,165,354	**85.5**
Executive Office (EO)	168,939	-	-	168,939	167,601	**99.2**	167,601	**99.2**
Salary & Wages	168,939	-	-	168,939	167,601	**99.2**	167,601	**99.2**
Office of Director General Corporate Services	13,920	-	-	13,920	12,812	**92.0**	12,812	**92.0**
Salary & Wages	13,920	-	-	13,920	12,812	**92.0**	12,812	**92.0**
Finance Unit	10,251,754	-	(263,011)	9,988,743	9,207,541	**92.2**	8,914,547	**89.2**
Salary & Wages	1,081,127	-	(263,011)	818,116	740,872	**90.6**	740,872	**90.6**
Goods & Services	8,481,227	-	137,400	8,618,627	8,424,077	**97.7**	8,169,083	**94.8**
Minor Capital	689,400	-	(137,400)	552,000	42,592	**7.7**	4,592	**0.8**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Logistics and Maintenance	72,144	-	-	72,144	71,930	**99.7**	71,930	**99.7**
Salary & Wages	72,144	-	-	72,144	71,930	**99.7**	71,930	**99.7**
Contract Management Unit	7,488	-	-	7,488	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	7,488	-	-	7,488	-	**0.0**	-	**-**
Special Project Unit	69,863	-	-	69,863	-	**0.0**	-	**-**

Salary & Wages	69,863	-	-	69,863	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of General Administration	10,128	-	-	10,128	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	10,128	-	-	10,128	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Procurement	28,128	-	-	28,128	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	28,128	-	-	28,128	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Records Managements and Archives	10,308	-	-	10,308	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	10,308	-	-	10,308	-	**0.0**	-	**-**
Office of Directorate General State Finance	23,460	-	-	23,460	19,961	**85.1**	19,961	**85.1**
Salary & Wages	23,460	-	-	23,460	19,961	**85.1**	19,961	**85.1**
National Directorate of Budget	111,948	-	-	111,948	102,951	**92.0**	102,951	**92.0**
Salary & Wages	111,948	-	-	111,948	102,951	**92.0**	102,951	**92.0**
National Directorate of State Assets Monitoring and Management	174,444	-	-	174,444	163,588	**93.8**	163,588	**93.8**
Salary & Wages	174,444	-	-	174,444	163,588	**93.8**	163,588	**93.8**
National Directorate Whole of Government	37,620	-	-	37,620	29,399	**78.1**	29,399	**78.1**
Salary & Wages	37,620	-	-	37,620	29,399	**78.1**	29,399	**78.1**
National Directorate of Economic Policies	47,688	-	-	47,688	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	47,688	-	-	47,688	-	**0.0**	-	**-**
Office Directorate General Treasury	24,552	-	-	24,552	24,049	**98.0**	24,049	**98.0**
Salary & Wages	24,552	-	-	24,552	24,049	**98.0**	24,049	**98.0**
National Directorate Accounting and financial regulation	32,880	-	-	32,880	29,510	**89.7**	29,510	**89.7**
Salary & Wages	32,880	-	-	32,880	31,135	**94.7**	31,135	**94.7**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Transfers	-	-	-	-	(1,625)	**0.0**	(1,625)	**-**
National Directorate of Payments and Administration of Donations to	160,860	-	-	160,860	155,064	**96.4**	155,064	**96.4**
Salary & Wages	160,860	-	-	160,860	155,064	**96.4**	155,064	**96.4**
National Directorate for Financial De-focalization	13,956	-	-	13,956	12,748	**91.3**	12,748	**91.3**
Salary & Wages	13,956	-	-	13,956	12,748	**91.3**	12,748	**91.3**
Office of Director General of Revneue	287,580	-	-	287,580	274,640	**95.5**	274,640	**95.5**
Salary & Wages	287,580	-	-	287,580	274,640	**95.5**	274,640	**95.5**
National Directorate of Accounting and Collection for Petrolium and	41,028	-	-	41,028	40,059	**97.6**	40,059	**97.6**
Salary & Wages	41,028	-	-	41,028	40,059	**97.6**	40,059	**97.6**
National Directorate of Accounting and Collection for Domestic	59,352	-	263,011	322,363	228,909	**71.0**	228,909	**71.0**
Salary & Wages	59,352	-	263,011	322,363	229,411	**71.2**	229,411	**71.2**

Goods & Services	-	-	-	-	(502)	**0.0**	(502)	**-**
Appeals Office	6,924	-	-	6,924	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	6,924	-	-	6,924	-	**0.0**	-	**-**
Debt Collection & Enforcement Unit	18,060	-	(3,180)	14,880	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	18,060	-	(3,180)	14,880	-	**0.0**	-	**-**
Directorate General Customs Office	505,404	-	-	505,404	420,622	**83.2**	420,622	**83.2**
Salary & Wages	505,404	-	-	505,404	420,622	**83.2**	420,622	**83.2**
National Directorate Administration	87,948	-	-	87,948	78,202	**88.9**	78,202	**88.9**
Salary & Wages	87,948	-	-	87,948	78,202	**88.9**	78,202	**88.9**
National Directorate Operations	96,012	-	-	96,012	96,012	**100.0**	96,012	**100.0**
Salary & Wages	96,012	-	-	96,012	96,012	**100.0**	96,012	**100.0**
National Directorate Compliance	9,780	-	-	9,780	9,780	**100.0**	9,780	**100.0**
Salary & Wages	9,780	-	-	9,780	9,780	**100.0**	9,780	**100.0**
Legal Counsel Unit	11,472	-	-	11,472	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	11,472	-	-	11,472	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Risk Management	73,476	-	-	73,476	24,893	**33.9**	24,893	**33.9**
Salary & Wages	73,476	-	-	73,476	24,893	**33.9**	24,893	**33.9**
Internal Audit and Ethics Unit	19,500	-	-	19,500	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	19,500	-	-	19,500	-	**0.0**	-	**-**
Policies and Procedures Unit	13,152	-	-	13,152	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	13,152	-	-	13,152	-	**0.0**	-	**-**
Office of the Directorate General Statistics	35,712	-	-	35,712	35,712	**100.0**	35,712	**100.0**
Salary & Wages	35,712	-	-	35,712	35,712	**100.0**	35,712	**100.0**
National Directorate economic and social statistics	61,140	-	-	61,140	57,786	**94.5**	57,786	**94.5**
Salary & Wages	61,140	-	-	61,140	57,786	**94.5**	57,786	**94.5**
National Directorate Methodology and Data Collection	39,384	-	-	39,384	36,499	**92.7**	36,499	**92.7**
Salary & Wages	39,384	-	-	39,384	36,499	**92.7**	36,499	**92.7**
National Directorate of System and Reports	30,276	-	3,180	33,456	33,172	**99.2**	33,172	**99.2**
Salary & Wages	30,276	-	3,180	33,456	33,172	**99.2**	33,172	**99.2**
Minicipal Unit of Statistics	109,128	-	-	109,128	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	109,128	-	-	109,128	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Adminstration for Statistics	36,228	-	-	36,228	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	36,228	-	-	36,228	-	**0.0**	-	**-**
Naitonal Directorate of Cartography	17,640	-	-	17,640	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	17,640	-	-	17,640	-	**0.0**	-	**-**
Internal Audit Office	16,152	-	-	16,152	16,152	**100.0**	16,152	**100.0**
Salary & Wages	16,152	-	-	16,152	16,152	**100.0**	16,152	**100.0**

Legal Office	13,364	-	-	13,364	7,116	**53.2**	7,116	**53.2**
Salary & Wages	13,364	-	-	13,364	7,116	**53.2**	7,116	**53.2**
Private-Public Partnerships Unit	22,124	-	-	22,124	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	22,124	-	-	22,124	-	**0.0**	-	**-**
Integrated Financial Management Information Unit	44,544	-	-	44,544	18,157	**40.8**	18,157	**40.8**
Salary & Wages	44,544	-	-	44,544	18,157	**40.8**	18,157	**40.8**
Petroleum Fund Administration Unit	2,000	-	-	2,000	2,000	**100.0**	2,000	**100.0**
Salary & Wages	2,000	-	-	2,000	2,000	**100.0**	2,000	**100.0**
Development Partnership Management Unit	27,912	-	-	27,912	27,912	**100.0**	27,912	**100.0**
Salary & Wages	27,912	-	-	27,912	27,912	**100.0**	27,912	**100.0**
Human Resouce Unit	63,084	-	-	63,084	43,391	**68.8**	43,391	**68.8**
Salary & Wages	63,084	-	-	63,084	43,391	**68.8**	43,391	**68.8**
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	2,500	-	-	2,500	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	2,500	-	-	2,500	-	**0.0**	-	**-**
Public Financial Management Capacity Building Center (PFM CBC)	5,500	-	-	5,500	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	5,500	-	-	5,500	-	**0.0**	-	**-**
Technical Assistance Coordination Office	1,440	-	-	1,440	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	1,440	-	-	1,440	-	**0.0**	-	**-**
Communication and Information Office	21,744	-	-	21,744	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	21,744	-	-	21,744	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Information Technology	19,125	-	-	19,125	10,180	**53.2**	10,180	**53.2**
Salary & Wages	14,075	-	-	14,075	10,180	**72.3**	10,180	**72.3**
Goods & Services	5,050	-	-	5,050	-	**0.0**	-	**-**
(B3) Appropriations for all of Government	207,197,801	-	(24,486,872)	182,710,929	167,619,622	**91.7**	167,463,639	**91.7**
Whole of Government Appropriation - Counterpart Funds	4,600,000	-	(920,000)	3,680,000	355,263	**9.7**	427,065	**11.6**
Goods & Services	4,600,000	-	(920,000)	3,680,000	355,263	**9.7**	427,065	**11.6**
Whole of Government Appropriation - External Audit	750,000	-	(150,000)	600,000	206,602	**34.4**	184,151	**30.7**
Goods & Services	750,000	-	(150,000)	600,000	206,602	**34.4**	184,151	**30.7**
Whole of Government Appropriation - Contingency Fund	22,436,590	-	(21,306,872)	1,129,718	602	**0.1**	-	**-**
Goods & Services	22,436,590	-	(21,306,872)	1,129,718	602	**0.1**	-	**-**
Whole of Government Appropriations - International	2,500,000	-	(78,000)	2,422,000	2,416,551	**99.8**	2,419,551	**99.9**
Goods & Services	2,500,000	-	(78,000)	2,422,000	2,416,551	**99.8**	2,419,551	**99.9**
Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign Bodies	5,425,000	-	(300,000)	5,125,000	4,982,303	**97.2**	4,982,303	**97.2**
Transfers	5,425,000	-	(300,000)	5,125,000	4,982,303	**97.2**	4,982,303	**97.2**

Services of Integrated Border Stations	850,000	-	-	850,000	548,596	**64.5**	359,014	**42.2**
Goods & Services	680,000	-	-	680,000	548,596	**80.7**	359,014	**52.8**
Minor Capital	170,000	-	-	170,000	-	**0.0**	-	**-**
Provision for g7+	1,125,000	-	-	1,125,000	1,125,000	**100.0**	1,125,000	**100.0**
Transfers	1,125,000	-	-	1,125,000	1,125,000	**100.0**	1,125,000	**100.0**
Funds for Legal Services	18,096,211	-	(1,284,046)	16,812,165	16,811,289	**100.0**	16,808,235	**100.0**
Goods & Services	18,096,211	-	(1,554,046)	16,542,165	16,541,289	**100.0**	16,538,235	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	270,000	270,000	270,000	**100.0**	270,000	**100.0**
Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse	28,000,000	-	-	28,000,000	27,076,000	**96.7**	27,076,000	**96.7**
Transfers	28,000,000	-	-	28,000,000	27,076,000	**96.7**	27,076,000	**96.7**
Provision for the general elections of 2017 and the parliamentary	18,000,000	-	570,000	18,570,000	18,408,048	**99.1**	18,344,755	**98.8**
Goods & Services	11,732,000	-	-	11,732,000	11,572,820	**98.6**	11,509,527	**98.1**
Transfers	6,268,000	-	570,000	6,838,000	6,835,228	**100.0**	6,835,228	**100.0**
Provision for the Conferecia Epescopal Support	6,500,000	-	-	6,500,000	6,500,000	**100.0**	6,500,000	**100.0**
Transfers	6,500,000	-	-	6,500,000	6,500,000	**100.0**	6,500,000	**100.0**
Rural Infrastructure Improvement Program	750,000	-	(33,000)	717,000	705,016	**98.3**	701,650	**97.9**
Goods & Services	750,000	-	(33,000)	717,000	705,016	**98.3**	701,650	**97.9**
Contribution of the State to the Social Security Contribution	13,690,000	-	-	13,690,000	11,994,565	**87.6**	11,994,565	**87.6**
Transfers	13,690,000	-	-	13,690,000	11,994,565	**87.6**	11,994,565	**87.6**
Support for Community Meeting of Portuguese Speaking Countries	400,000	-	(80,000)	320,000	178,813	**55.9**	171,843	**53.7**
Goods & Services	400,000	-	(80,000)	320,000	178,813	**55.9**	171,843	**53.7**
International Financial Aid	2,000,000	-	430,046	2,430,046	2,412,000	**99.3**	2,412,000	**99.3**
Transfers	2,000,000	-	430,046	2,430,046	2,412,000	**99.3**	2,412,000	**99.3**
Provision for Tax Reform, Performance Management Reform	1,000,000	-	(150,000)	850,000	685,451	**80.6**	685,451	**80.6**
Goods & Services	1,000,000	-	(150,000)	850,000	685,451	**80.6**	685,451	**80.6**
Provision for Capitalization of Central Bank of Timor-Leste	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	**100.0**	5,000,000	**100.0**
Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	**100.0**	5,000,000	**100.0**
Public-Private Partnerships and Loans	1,400,000	-	(150,000)	1,250,000	883,729	**70.7**	846,976	**67.8**
Goods & Services	1,400,000	-	(150,000)	1,250,000	883,729	**70.7**	846,976	**67.8**
Government Workshop (pool)	670,000	-	-	670,000	182,486	**27.2**	157,041	**23.4**
Goods & Services	600,000	-	-	600,000	164,641	**27.4**	157,041	**26.2**
Minor Capital	70,000	-	-	70,000	17,845	**25.5**	-	**-**
Provision for E-Goernment ICT	400,000	-	-	400,000	193,504	**48.4**	193,504	**48.4**

Goods & Services	400,000	-	-	400,000	193,504	**48.4**	193,504	**48.4**
Provision for ASEAN Membership	250,000	-	(50,000)	200,000	23,891	**11.9**	23,891	**11.9**
Goods & Services	250,000	-	(50,000)	200,000	23,891	**11.9**	23,891	**11.9**
Provision for payment of Loans	4,505,000	-	(901,000)	3,604,000	1,977,542	**54.9**	1,977,542	**54.9**
Transfers	4,505,000	-	(901,000)	3,604,000	1,977,542	**54.9**	1,977,542	**54.9**
Provision for Payment of Electricity Dividends	2,200,000	-	-	2,200,000	2,199,974	**100.0**	2,199,974	**100.0**
Goods & Services	2,200,000	-	-	2,200,000	2,199,974	**100.0**	2,199,974	**100.0**
Provision for Debt Payment to Timor Telecom	4,500,000	-	-	4,500,000	991,480	**22.0**	1,119,674	**24.9**
Goods & Services	4,500,000	-	-	4,500,000	991,480	**22.0**	1,119,674	**24.9**
Provision for Rapid Disbursement Payment	5,800,000	-	(84,000)	5,716,000	5,715,712	**100.0**	5,715,712	**100.0**
Goods & Services	5,800,000	-	(84,000)	5,716,000	5,715,712	**100.0**	5,715,712	**100.0**
Provision for International Awarness Campaign	750,000	-	-	750,000	445,205	**59.4**	437,742	**58.4**
Goods & Services	750,000	-	-	750,000	445,205	**59.4**	437,742	**58.4**
Contribution on behalf of State Employees from January to August	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	**100.0**	5,600,000	**100.0**
Transfers	5,600,000	-	-	5,600,000	5,600,000	**100.0**	5,600,000	**100.0**
Provision for State Participation in the Scope of the Special Investment	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	**100.0**	50,000,000	**100.0**
Transfers	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	**100.0**	50,000,000	**100.0**
(B4) Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	23,308,006	-	161,500	23,469,506	22,242,670	**94.8**	22,090,277	**94.1**
Ministry of Foreign Affairs Office	150,000	-	-	150,000	142,319	**94.9**	142,319	**94.9**
Goods & Services	150,000	-	-	150,000	142,319	**94.9**	142,319	**94.9**
Timor-Leste International Cooperation Agency - Acitl	62,000	-	-	62,000	58,550	**94.4**	52,302	**84.4**
Goods & Services	62,000	-	-	62,000	58,550	**94.4**	52,302	**84.4**
Office of Vice Minister of Foreign Affairs	48,000	-	-	48,000	36,932	**76.9**	33,816	**70.5**
Goods & Services	48,000	-	-	48,000	36,932	**76.9**	33,816	**70.5**
General-Directorate for ASEAN Affairs	1,026	-	-	1,026	661	**64.4**	629	**61.3**
Goods & Services	1,026	-	-	1,026	661	**64.4**	629	**61.3**
Secretario Geral	15,730,023	-	(33,000)	15,697,023	15,287,564	**97.4**	15,148,809	**96.5**
Salary & Wages	13,023,821	-	-	13,023,821	12,836,949	**98.6**	12,773,169	**98.1**
Goods & Services	2,706,202	-	(33,000)	2,673,202	2,450,615	**91.7**	2,375,640	**88.9**
Directorate General of Bilateral Affairs	37,517	-	-	37,517	35,863	**95.6**	31,621	**84.3**
Goods & Services	37,517	-	-	37,517	35,863	**95.6**	31,621	**84.3**
Directorate General of Multilateral and Regional Affairs	717	-	-	717	580	**80.9**	580	**80.9**
Goods & Services	717	-	-	717	580	**80.9**	580	**80.9**
Mission Unit for Integrated Regional Development - TIA	375,000	-	161,500	536,500	449,742	**83.8**	449,742	**83.8**
Goods & Services	375,000	-	-	375,000	374,832	**100.0**	374,832	**100.0**

Despesas Contigencias	-	-	161,500	161,500	74,910	**46.4**	74,910	**46.4**
Permanent Mission to the United Nations in New York	470,000	-	261,000	731,000	731,000	**100.0**	731,000	**100.0**
Goods & Services	470,000	-	261,000	731,000	731,000	**100.0**	731,000	**100.0**
Embassy - Lisbon	309,000	-	-	309,000	309,000	**100.0**	309,000	**100.0**
Goods & Services	309,000	-	-	309,000	309,000	**100.0**	309,000	**100.0**
Embassy - Jakarta	263,000	-	(30,000)	233,000	233,000	**100.0**	233,000	**100.0**
Goods & Services	263,000	-	(30,000)	233,000	233,000	**100.0**	233,000	**100.0**
General Consulate - Denpasar	123,000	-	-	123,000	123,000	**100.0**	123,000	**100.0**
Goods & Services	123,000	-	-	123,000	123,000	**100.0**	123,000	**100.0**
Consulate- Kupang	83,000	-	-	83,000	83,000	**100.0**	83,000	**100.0**
Goods & Services	83,000	-	-	83,000	83,000	**100.0**	83,000	**100.0**
Embassy- Washington	421,973	-	-	421,973	421,973	**100.0**	421,973	**100.0**
Goods & Services	421,973	-	-	421,973	421,973	**100.0**	421,973	**100.0**
Embassy - Canberra	336,000	-	-	336,000	336,000	**100.0**	336,000	**100.0**
Goods & Services	336,000	-	-	336,000	336,000	**100.0**	336,000	**100.0**
General Consulate - Sidney	120,000	-	-	120,000	11,667	**9.7**	11,667	**9.7**
Goods & Services	120,000	-	-	120,000	11,667	**9.7**	11,667	**9.7**
Consulate - Darwin	176,000	-	-	176,000	88,665	**50.4**	88,665	**50.4**
Goods & Services	176,000	-	-	176,000	88,665	**50.4**	88,665	**50.4**
Embassy - Kuala Lumpur	201,000	-	(20,000)	181,000	181,000	**100.0**	181,000	**100.0**
Goods & Services	201,000	-	(20,000)	181,000	181,000	**100.0**	181,000	**100.0**
Embassy- Bruxelas	334,000	-	-	334,000	334,000	**100.0**	334,000	**100.0**
Goods & Services	334,000	-	-	334,000	334,000	**100.0**	334,000	**100.0**
Embassy- Banguecoque	109,000	-	-	109,000	109,000	**100.0**	109,000	**100.0**
Goods & Services	109,000	-	-	109,000	109,000	**100.0**	109,000	**100.0**
Embassy - Tóquio	251,000	-	(50,000)	201,000	45,839	**22.8**	45,839	**22.8**
Goods & Services	251,000	-	(50,000)	201,000	45,839	**22.8**	45,839	**22.8**
Embassy- Pequim	212,000	-	(10,000)	202,000	202,000	**100.0**	202,000	**100.0**
Goods & Services	212,000	-	(10,000)	202,000	202,000	**100.0**	202,000	**100.0**
Embassy - Maputo	157,000	-	-	157,000	156,645	**99.8**	156,645	**99.8**
Salary & Wages	-	-	-	-	(0)	**0.0**	(0)	**-**
Goods & Services	157,000	-	-	157,000	156,645	**99.8**	156,645	**99.8**
Embassy - Havana	146,000	-	-	146,000	146,000	**100.0**	146,000	**100.0**
Goods & Services	146,000	-	-	146,000	146,000	**100.0**	146,000	**100.0**
Embassy- Manila	105,000	-	-	105,000	105,000	**100.0**	105,000	**100.0**
Goods & Services	105,000	-	-	105,000	105,000	**100.0**	105,000	**100.0**
Permanent Mission to the Genebra	296,000	-	-	296,000	102,008	**34.5**	102,008	**34.5**

Goods & Services	296,000	-	-	296,000	102,008	**34.5**	102,008	**34.5**
Embassy - Vatican	168,000	-	-	168,000	168,000	**100.0**	168,000	**100.0**
Goods & Services	168,000	-	-	168,000	168,000	**100.0**	168,000	**100.0**
Embassy- Brasilia	184,000	-	-	184,000	184,000	**100.0**	184,000	**100.0**
Goods & Services	184,000	-	-	184,000	184,000	**100.0**	184,000	**100.0**
Embassy- Seoul	243,000	-	-	243,000	242,997	**100.0**	242,997	**100.0**
Goods & Services	243,000	-	-	243,000	242,997	**100.0**	242,997	**100.0**
Embassy - CPLP and Unesco	148,000	-	-	148,000	148,000	**100.0**	148,000	**100.0**
Goods & Services	148,000	-	-	148,000	148,000	**100.0**	148,000	**100.0**
Embassy in South Africa	112,000	-	(20,000)	92,000	92,000	**100.0**	92,000	**100.0**
Goods & Services	112,000	-	(20,000)	92,000	92,000	**100.0**	92,000	**100.0**
Embassy - Luanda	285,000	-	(17,000)	268,000	268,000	**100.0**	268,000	**100.0**
Goods & Services	285,000	-	(17,000)	268,000	268,000	**100.0**	268,000	**100.0**
Embassy - Singapore	450,000	-	(50,000)	400,000	382,000	**95.5**	382,000	**95.5**
Goods & Services	450,000	-	(50,000)	400,000	382,000	**95.5**	382,000	**95.5**
Embassy - Vietnam	134,000	-	-	134,000	134,000	**100.0**	134,000	**100.0**
Goods & Services	134,000	-	-	134,000	134,000	**100.0**	134,000	**100.0**
Consulate Agent in Atambua	63,000	-	-	63,000	63,000	**100.0**	63,000	**100.0**
Goods & Services	63,000	-	-	63,000	63,000	**100.0**	63,000	**100.0**
Embassy - London	357,000	-	(10,000)	347,000	347,000	**100.0**	347,000	**100.0**
Goods & Services	357,000	-	(10,000)	347,000	347,000	**100.0**	347,000	**100.0**
Consulate- New Zealand	191,750	-	-	191,750	115,336	**60.1**	115,336	**60.1**
Goods & Services	191,750	-	-	191,750	115,336	**60.1**	115,336	**60.1**
Embassy Laos	109,000	-	-	109,000	109,000	**100.0**	109,000	**100.0**
Goods & Services	109,000	-	-	109,000	109,000	**100.0**	109,000	**100.0**
Embassy Myanmar	128,000	-	-	128,000	61,331	**47.9**	61,331	**47.9**
Goods & Services	128,000	-	-	128,000	61,331	**47.9**	61,331	**47.9**
Embassy Cambodia	102,000	-	-	102,000	102,000	**100.0**	102,000	**100.0**
Goods & Services	102,000	-	-	102,000	102,000	**100.0**	102,000	**100.0**
Embassy Brunei	116,000	-	(21,000)	95,000	95,000	**100.0**	95,000	**100.0**
Goods & Services	116,000	-	(21,000)	95,000	95,000	**100.0**	95,000	**100.0**
(B5) Ministry of Justice	16,293,638	-	-	16,293,638	15,346,815	**94.2**	15,292,843	**93.9**
Office of the Minister of Justice	392,201	-	(66,437)	325,764	129,743	**39.8**	129,503	**39.8**
Salary & Wages	360,867	-	(66,437)	294,430	101,987	**34.6**	101,987	**34.6**
Goods & Services	31,334	-	-	31,334	27,755	**88.6**	27,515	**87.8**
Office of the Deputy Minister of Justice	97,600	-	-	97,600	68,215	**69.9**	68,215	**69.9**
Salary & Wages	47,600	-	-	47,600	22,241	**46.7**	22,241	**46.7**

Goods & Services	50,000	-	-	50,000	45,974	**91.9**	45,974	**91.9**
Office of the Secretary of State for Lands and Properties	167,119	-	-	167,119	77,468	**46.4**	77,228	**46.2**
Salary & Wages	147,084	-	-	147,084	58,665	**39.9**	58,665	**39.9**
Goods & Services	20,035	-	-	20,035	18,804	**93.9**	18,564	**92.7**
Directorate General	2,147,566	-	-	2,147,566	2,124,337	**98.9**	2,124,337	**98.9**
Salary & Wages	78,336	-	-	78,336	58,690	**74.9**	58,690	**74.9**
Goods & Services	2,069,230	-	-	2,069,230	2,065,647	**99.8**	2,065,647	**99.8**
Office of Inspection and Audit	121,234	-	7,677	128,911	124,635	**96.7**	124,635	**96.7**
Salary & Wages	93,576	-	7,677	101,253	97,275	**96.1**	97,275	**96.1**
Goods & Services	27,658	-	-	27,658	27,360	**98.9**	27,360	**98.9**
National Directorate of Administration and Finance	6,787,308	-	(51,386)	6,735,922	6,596,238	**97.9**	6,591,230	**97.9**
Salary & Wages	281,420	-	(51,386)	230,034	224,116	**97.4**	224,116	**97.4**
Goods & Services	6,505,888	-	-	6,505,888	6,372,123	**97.9**	6,367,114	**97.9**
Judicial Advice and Legislation	125,611	-	-	125,611	114,697	**91.3**	114,697	**91.3**
Salary & Wages	106,956	-	-	106,956	96,824	**90.5**	96,824	**90.5**
Goods & Services	18,655	-	-	18,655	17,873	**95.8**	17,873	**95.8**
National Directorate of Human Rights and Citizenship	131,739	-	-	131,739	88,165	**66.9**	87,925	**66.7**
Salary & Wages	114,984	-	-	114,984	73,612	**64.0**	73,612	**64.0**
Goods & Services	16,755	-	-	16,755	14,553	**86.9**	14,313	**85.4**
National Directorate of Registries and the Notary	1,654,279	-	29,027	1,683,306	1,663,034	**98.8**	1,663,034	**98.8**
Salary & Wages	732,230	-	29,027	761,257	761,009	**100.0**	761,009	**100.0**
Goods & Services	922,049	-	-	922,049	902,025	**97.8**	902,025	**97.8**
National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration	2,063,992	-	-	2,063,992	1,985,357	**96.2**	1,940,763	**94.0**
Salary & Wages	973,809	-	-	973,809	904,139	**92.8**	904,139	**92.8**
Goods & Services	1,090,183	-	-	1,090,183	1,081,219	**99.2**	1,036,625	**95.1**
Judicial Training Centre	176,827	-	22,359	199,186	173,889	**87.3**	173,889	**87.3**
Salary & Wages	134,904	-	22,359	157,263	133,192	**84.7**	133,192	**84.7**
Goods & Services	41,923	-	-	41,923	40,698	**97.1**	40,698	**97.1**
Public Defendor	1,529,585	-	-	1,529,585	1,261,976	**82.5**	1,259,377	**82.3**
Salary & Wages	999,966	-	-	999,966	963,986	**96.4**	963,986	**96.4**
Goods & Services	105,619	-	-	105,619	93,033	**88.1**	92,823	**87.9**
Capital & Development	424,000	-	-	424,000	204,957	**48.3**	202,568	**47.8**
National Directorate of Land, Propertiesand Cadestral Services	898,577	-	58,760	957,337	939,059	**98.1**	938,009	**98.0**
Salary & Wages	678,672	-	58,760	737,432	721,469	**97.8**	721,469	**97.8**
Goods & Services	219,905	-	-	219,905	217,590	**98.9**	216,540	**98.5**

(B6) Ministry of State Adminstration	8,354,450	-	441,441	8,795,891	8,122,201	**92.3**	8,060,628	**91.6**
Office of the Minister	129,265	-	-	129,265	122,329	**94.6**	122,155	**94.5**
Goods & Services	129,265	-	-	129,265	122,329	**94.6**	122,155	**94.5**
Decentralized Procurement Unit (DPU)	6,662	-	-	6,662	5,902	**88.6**	5,902	**88.6**
Goods & Services	6,662	-	-	6,662	5,902	**88.6**	5,902	**88.6**
Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)	5,252	-	-	5,252	3,076	**58.6**	3,068	**58.4**
Goods & Services	5,252	-	-	5,252	3,076	**58.6**	3,068	**58.4**
Information and Communication Technology Unit (ICTU)	5,639	-	-	5,639	5,600	**99.3**	5,600	**99.3**
Goods & Services	5,639	-	-	5,639	5,600	**99.3**	5,600	**99.3**
Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region	8,718	-	-	8,718	8,169	**93.7**	8,124	**93.2**
Goods & Services	8,718	-	-	8,718	8,169	**93.7**	8,124	**93.2**
Office of the Vice Minister	163,293	-	-	163,293	161,612	**99.0**	160,555	**98.3**
Goods & Services	163,293	-	-	163,293	161,612	**99.0**	160,555	**98.3**
General Directorate of Decentralized Administration	12,182	-	-	12,182	12,163	**99.8**	12,163	**99.8**
Goods & Services	12,182	-	-	12,182	12,163	**99.8**	12,163	**99.8**
National Directorate of Municipal Finance (NDMF)	7,553	-	-	7,553	7,133	**94.4**	7,064	**93.5**
Goods & Services	7,553	-	-	7,553	7,133	**94.4**	7,064	**93.5**
National Directorate for Administrative Modernization	6,342	-	-	6,342	5,653	**89.1**	5,653	**89.1**
Goods & Services	6,342	-	-	6,342	5,653	**89.1**	5,653	**89.1**
Inspectorate General of State Administration (IGSA)	12,733	-	-	12,733	12,413	**97.5**	12,408	**97.4**
Goods & Services	12,733	-	-	12,733	12,413	**97.5**	12,408	**97.4**
Directorate General of Corporate Services (DG-CS)	13,271	-	-	13,271	12,892	**97.1**	12,892	**97.1**
Goods & Services	13,271	-	-	13,271	12,892	**97.1**	12,892	**97.1**
Tecnical Secretariat of PNDS	523,487	-	-	523,487	515,381	**98.5**	510,185	**97.5**
Goods & Services	248,487	-	-	248,487	240,381	**96.7**	235,185	**94.6**
Transfers	275,000	-	-	275,000	275,000	**100.0**	275,000	**100.0**
National Directorate of Finance	6,216,980	-	112,037	6,329,017	6,111,411	**96.6**	6,084,008	**96.1**
Salary & Wages	3,817,992	-	-	3,817,992	3,676,198	**96.3**	3,676,198	**96.3**
Goods & Services	2,398,988	-	-	2,398,988	2,323,177	**96.8**	2,296,024	**95.7**
Despesas Contigencias	-	-	112,037	112,037	112,037	**100.0**	111,787	**99.8**
National Directorate for Public Policy Development and Appraisal	15,754	-	-	15,754	15,594	**99.0**	15,594	**99.0**
Goods & Services	15,754	-	-	15,754	15,594	**99.0**	15,594	**99.0**
National Directorate of Human Resources (NDHR)	10,285	-	-	10,285	7,625	**74.1**	7,625	**74.1**
Goods & Services	10,285	-	-	10,285	7,625	**74.1**	7,625	**74.1**
National Directorate of Protocol and Social Communication (DNPCS)	8,324	-	-	8,324	8,105	**97.4**	8,075	**97.0**

Goods & Services	8,324	-	-	8,324	8,105	**97.4**	8,075	**97.0**
National Archive	34,159	-	-	34,159	34,100	**99.8**	34,097	**99.8**
Goods & Services	34,159	-	-	34,159	34,100	**99.8**	34,097	**99.8**
Technical Secretariat of Electoral Administration	550,975	-	329,404	880,379	472,411	**53.7**	450,115	**51.1**
Goods & Services	28,975	-	-	28,975	26,275	**90.7**	26,265	**90.6**
Minor Capital	235,000	-	-	235,000	-	**0.0**	-	**-**
Capital & Development	287,000	-	-	287,000	116,733	**40.7**	94,447	**32.9**
Despesas Contigencias	-	-	329,404	329,404	329,404	**100.0**	329,404	**100.0**
Directorate General for Urban Organization (DGUO)	21,718	-	-	21,718	20,323	**93.6**	18,992	**87.4**
Goods & Services	21,718	-	-	21,718	20,323	**93.6**	18,992	**87.4**
National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)	427,515	-	-	427,515	419,734	**98.2**	419,315	**98.1**
Goods & Services	20,462	-	-	20,462	15,862	**77.5**	15,847	**77.4**
Transfers	407,053	-	-	407,053	403,872	**99.2**	403,468	**99.1**
National Directorate of Toponymy (NDT)	108,042	-	-	108,042	103,917	**96.2**	101,012	**93.5**
Goods & Services	108,042	-	-	108,042	103,917	**96.2**	101,012	**93.5**
National Directorate for Urban Mobility NDUM)	22,933	-	-	22,933	13,881	**60.5**	13,250	**57.8**
Goods & Services	22,933	-	-	22,933	13,881	**60.5**	13,250	**57.8**
National Directorate to Support Suco Administration	12,889	-	-	12,889	12,610	**97.8**	12,610	**97.8**
Goods & Services	12,889	-	-	12,889	12,610	**97.8**	12,610	**97.8**
National Directorate of Local Government Administration	15,889	-	-	15,889	15,809	**99.5**	15,809	**99.5**
Goods & Services	15,889	-	-	15,889	15,809	**99.5**	15,809	**99.5**
Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)	14,590	-	-	14,590	14,360	**98.4**	14,359	**98.4**
Goods & Services	14,590	-	-	14,590	14,360	**98.4**	14,359	**98.4**
(B7) Ministry of Health	42,709,000	-	1,999,893	44,708,893	43,068,113	**96.3**	42,752,179	**95.6**
Office of the Minister of Health	217,000	-	(7,500)	209,500	105,292	**50.3**	116,627	**55.7**
Salary & Wages	93,000	-	(7,500)	85,500	32,963	**38.6**	32,963	**38.6**
Goods & Services	124,000	-	-	124,000	72,330	**58.3**	83,664	**67.5**
Office of the Deputy Minister	208,000	-	52,000	260,000	222,152	**85.4**	220,411	**84.8**
Salary & Wages	90,000	-	(8,000)	82,000	52,776	**64.4**	52,776	**64.4**
Goods & Services	118,000	-	60,000	178,000	169,376	**95.2**	167,635	**94.2**
Office of the Deputy Minister II	215,000	-	73,500	288,500	135,090	**46.8**	127,360	**44.1**
Salary & Wages	90,000	-	(8,000)	82,000	10,796	**13.2**	10,796	**13.2**
Goods & Services	75,000	-	16,500	91,500	51,844	**56.7**	51,749	**56.6**
Minor Capital	50,000	-	65,000	115,000	72,450	**63.0**	64,815	**56.4**
General Health Inspection	182,000	-	(10,000)	172,000	138,195	**80.3**	137,878	**80.2**
Salary & Wages	117,000	-	(10,000)	107,000	101,984	**95.3**	101,984	**95.3**

Goods & Services	65,000	-	-	65,000	36,212	**55.7**	35,894	**55.2**
Office of General Diretor Health Service Delivery	124,000	-	(4,000)	120,000	99,118	**82.6**	96,119	**80.1**
Salary & Wages	50,000	-	(4,000)	46,000	38,254	**83.2**	38,254	**83.2**
Goods & Services	74,000	-	-	74,000	60,864	**82.2**	57,865	**78.2**
National Directorate of Human Resources	22,076,000	-	981,170	23,057,170	22,878,947	**99.2**	22,875,998	**99.2**
Salary & Wages	16,164,000	-	538,670	16,702,670	16,689,225	**99.9**	16,689,225	**99.9**
Goods & Services	251,000	-	662,500	913,500	909,721	**99.6**	906,773	**99.3**
Transfers	5,661,000	-	(220,000)	5,441,000	5,280,000	**97.0**	5,280,000	**97.0**
National Directorate of Planning and Financial Management	530,000	-	(19,000)	511,000	491,660	**96.2**	487,800	**95.5**
Salary & Wages	151,000	-	6,000	157,000	148,468	**94.6**	148,468	**94.6**
Goods & Services	379,000	-	(25,000)	354,000	343,191	**96.9**	339,331	**95.9**
National Directorate of Public Health	3,724,000	-	(153,000)	3,571,000	3,455,557	**96.8**	3,379,663	**94.6**
Salary & Wages	537,000	-	(53,000)	484,000	399,665	**82.6**	399,665	**82.6**
Goods & Services	2,995,000	-	(100,000)	2,895,000	2,863,892	**98.9**	2,787,999	**96.3**
Transfers	192,000	-	-	192,000	192,000	**100.0**	192,000	**100.0**
National Directorate of Health Policy and Cooperation	290,000	-	(36,747)	253,253	235,180	**92.9**	232,225	**91.7**
Salary & Wages	178,000	-	(14,747)	163,253	150,925	**92.4**	150,925	**92.4**
Goods & Services	112,000	-	(22,000)	90,000	84,255	**93.6**	81,300	**90.3**
National Directorate Hospital Services Support and Emergency	7,270,000	-	1,516,893	8,786,893	8,579,592	**97.6**	8,531,291	**97.1**
Salary & Wages	340,000	-	(33,000)	307,000	290,337	**94.6**	290,337	**94.6**
Goods & Services	350,000	-	25,000	375,000	361,224	**96.3**	343,355	**91.6**
Transfers	6,580,000	-	(475,000)	6,105,000	5,928,931	**97.1**	5,898,499	**96.6**
Despesas Contigencias	-	-	1,999,893	1,999,893	1,999,100	**100.0**	1,999,100	**100.0**
Referral Hospital Baucau	2,231,000	-	(143,000)	2,088,000	2,049,817	**98.2**	2,024,280	**96.9**
Salary & Wages	1,451,000	-	(143,000)	1,308,000	1,279,159	**97.8**	1,279,159	**97.8**
Goods & Services	780,000	-	-	780,000	770,658	**98.8**	745,121	**95.5**
Referral Hospital Maliana	1,169,000	-	(73,000)	1,096,000	971,038	**88.6**	956,841	**87.3**
Salary & Wages	745,000	-	(73,000)	672,000	615,649	**91.6**	615,649	**91.6**
Goods & Services	424,000	-	-	424,000	355,389	**83.8**	341,192	**80.5**
Referral Hospital Maubisse	1,143,000	-	(48,000)	1,095,000	950,161	**86.8**	927,717	**84.7**
Salary & Wages	743,000	-	(73,000)	670,000	580,695	**86.7**	580,695	**86.7**
Goods & Services	400,000	-	25,000	425,000	369,466	**86.9**	347,022	**81.7**
Referral Hospital Suai	1,179,000	-	(40,000)	1,139,000	954,748	**83.8**	941,955	**82.7**
Salary & Wages	721,000	-	(70,000)	651,000	521,772	**80.1**	521,772	**80.1**
Goods & Services	458,000	-	30,000	488,000	432,976	**88.7**	420,184	**86.1**
Office of Ethics and Quality Control	232,000	-	(10,000)	222,000	153,902	**69.3**	153,405	**69.1**

Salary & Wages	116,000	-	(10,000)	106,000	63,160	**59.6**	63,160	**59.6**
Goods & Services	116,000	-	-	116,000	90,742	**78.2**	90,245	**77.8**
National Directorate of Administration, Logistic and Asset	1,125,000	-	(12,923)	1,112,077	1,031,927	**92.8**	958,828	**86.2**
Salary & Wages	274,000	-	(12,923)	261,077	251,258	**96.2**	251,258	**96.2**
Goods & Services	851,000	-	-	851,000	780,669	**91.7**	707,570	**83.1**
National Directorate of Procurement Services	185,000	-	(7,500)	177,500	141,122	**79.5**	139,808	**78.8**
Salary & Wages	95,000	-	(7,500)	87,500	81,164	**92.8**	81,164	**92.8**
Goods & Services	90,000	-	(18,000)	72,000	58,949	**81.9**	58,645	**81.5**
Minor Capital	-	-	18,000	18,000	1,010	**5.6**	-	**-**
National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	471,000	-	(38,000)	433,000	397,234	**91.7**	367,264	**84.8**
Salary & Wages	154,000	-	(13,000)	141,000	120,676	**85.6**	120,676	**85.6**
Goods & Services	317,000	-	(25,000)	292,000	276,559	**94.7**	246,589	**84.4**
Office of General Diretor Coorporate Services	138,000	-	(21,000)	117,000	77,382	**66.1**	76,709	**65.6**
Salary & Wages	52,000	-	(4,000)	48,000	32,471	**67.6**	32,471	**67.6**
Goods & Services	86,000	-	(17,000)	69,000	44,911	**65.1**	44,238	**64.1**
(B8) Ministry of Education, Youth and Sports Including SEJD	72,727,232	-	4,044,588	76,771,820	74,190,696	**96.6**	73,762,862	**96.1**
Office of the Minister of Education	130,516	-	-	130,516	127,321	**97.6**	126,937	**97.3**
Salary & Wages	96,579	-	-	96,579	96,525	**99.9**	96,525	**99.9**
Goods & Services	33,937	-	-	33,937	30,797	**90.7**	30,413	**89.6**
Office of the Vice Minister of Education and Youth Suport	93,245	-	-	93,245	92,343	**99.0**	92,343	**99.0**
Salary & Wages	66,852	-	-	66,852	66,765	**99.9**	66,765	**99.9**
Goods & Services	26,393	-	-	26,393	25,578	**96.9**	25,578	**96.9**
Office of the Inspectorate General of Education	152,080	-	-	152,080	141,717	**93.2**	141,679	**93.2**
Salary & Wages	113,052	-	-	113,052	112,563	**99.6**	112,563	**99.6**
Goods & Services	39,028	-	-	39,028	29,154	**74.7**	29,116	**74.6**
Legal office	62,334	-	-	62,334	44,775	**71.8**	44,775	**71.8**
Salary & Wages	47,112	-	-	47,112	31,450	**66.8**	31,450	**66.8**
Goods & Services	15,222	-	-	15,222	13,325	**87.5**	13,325	**87.5**
Directorate General of Administration and Finance	42,606	-	-	42,606	38,355	**90.0**	38,355	**90.0**
Salary & Wages	26,508	-	-	26,508	22,569	**85.1**	22,569	**85.1**
Goods & Services	16,098	-	-	16,098	15,786	**98.1**	15,786	**98.1**
National Directorate of Finance, Administration and Logistic	6,400,003	-	-	6,400,003	6,016,636	**94.0**	5,715,630	**89.3**
Salary & Wages	334,934	-	-	334,934	299,569	**89.4**	299,569	**89.4**
Goods & Services	5,388,569	-	-	5,388,569	5,042,265	**93.6**	4,744,297	**88.0**

Minor Capital	1,500	-	-	1,500	-	**0.0**	-	**-**
Capital & Development	153,000	-	-	153,000	152,802	**99.9**	149,765	**97.9**
Transfers	522,000	-	-	522,000	521,999	**100.0**	521,999	**100.0**
Directorate of Human Resources	14,262,320	-	213,115	14,475,435	14,379,375	**99.3**	14,379,375	**99.3**
Salary & Wages	14,179,103	-	-	14,179,103	14,090,736	**99.4**	14,090,736	**99.4**
Goods & Services	83,217	-	-	83,217	75,524	**90.8**	75,524	**90.8**
Despesas Contigencias	-	-	213,115	213,115	213,115	**100.0**	213,115	**100.0**
National Directorate of Procurement	93,729	-	-	93,729	88,168	**94.1**	87,611	**93.5**
Salary & Wages	54,188	-	-	54,188	49,337	**91.0**	49,337	**91.0**
Goods & Services	39,541	-	-	39,541	38,831	**98.2**	38,274	**96.8**
National Institute for Training of Teachers and Professionals of	1,764,000	-	(9,400)	1,754,600	1,515,713	**86.4**	1,485,371	**84.7**
Salary & Wages	532,000	-	-	532,000	463,143	**87.1**	463,143	**87.1**
Goods & Services	1,057,000	-	-	1,057,000	886,970	**83.9**	856,629	**81.0**
Transfers	175,000	-	(9,400)	165,600	165,600	**100.0**	165,600	**100.0**
National Directorate of School Social Activity	273,695	-	-	273,695	240,847	**88.0**	240,847	**88.0**
Salary & Wages	76,236	-	-	76,236	70,792	**92.9**	70,792	**92.9**
Goods & Services	197,459	-	-	197,459	170,055	**86.1**	170,055	**86.1**
Unit Services National of the Curriculum	765,533	-	-	765,533	591,648	**77.3**	591,645	**77.3**
Salary & Wages	135,132	-	-	135,132	99,610	**73.7**	99,610	**73.7**
Goods & Services	630,401	-	-	630,401	492,038	**78.1**	492,035	**78.1**
National Directorate of Pre-School Education	1,350,299	-	-	1,350,299	962,621	**71.3**	956,897	**70.9**
Salary & Wages	1,330,344	-	-	1,330,344	942,999	**70.9**	942,999	**70.9**
Goods & Services	19,955	-	-	19,955	19,623	**98.3**	13,899	**69.7**
National Directorate of Basic Education	37,246,136	-	3,840,873	41,087,009	40,398,276	**98.3**	40,398,276	**98.3**
Salary & Wages	34,992,384	-	-	34,992,384	34,990,696	**100.0**	34,990,696	**100.0**
Goods & Services	2,173,752	-	9,400	2,183,152	2,167,944	**99.3**	2,167,944	**99.3**
Transfers	80,000	-	-	80,000	77,430	**96.8**	77,430	**96.8**
Despesas Contigencias	-	-	3,831,473	3,831,473	3,162,207	**82.5**	3,162,207	**82.5**
National Directorate of Secondary General Education	5,059,389	-	-	5,059,389	5,001,854	**98.9**	4,996,621	**98.8**
Salary & Wages	4,809,048	-	-	4,809,048	4,807,535	**100.0**	4,807,535	**100.0**
Goods & Services	227,341	-	-	227,341	176,809	**77.8**	171,576	**75.5**
Transfers	23,000	-	-	23,000	17,510	**76.1**	17,510	**76.1**
National Directorate of Secondary Technical-Vocational Education	2,662,692	-	-	2,662,692	2,634,186	**98.9**	2,633,046	**98.9**
Salary & Wages	1,326,312	-	-	1,326,312	1,324,619	**99.9**	1,324,619	**99.9**
Goods & Services	1,101,380	-	-	1,101,380	1,074,722	**97.6**	1,073,582	**97.5**
Transfers	235,000	-	-	235,000	234,845	**99.9**	234,845	**99.9**

National Directorate of Recurrent Education	482,898	-	-	482,898	354,037	**73.3**	354,037	**73.3**
Salary & Wages	176,424	-	-	176,424	138,735	**78.6**	138,735	**78.6**
Goods & Services	306,474	-	-	306,474	215,302	**70.3**	215,302	**70.3**
Directorate General Pre-school and Basic Education	70,539	-	-	70,539	43,630	**61.9**	43,630	**61.9**
Salary & Wages	64,502	-	-	64,502	37,823	**58.6**	37,823	**58.6**
Goods & Services	6,037	-	-	6,037	5,807	**96.2**	5,807	**96.2**
Directorate General of Secondary Education	80,064	-	-	80,064	31,129	**38.9**	31,129	**38.9**
Salary & Wages	64,764	-	-	64,764	16,369	**25.3**	16,369	**25.3**
Goods & Services	15,300	-	-	15,300	14,760	**96.5**	14,760	**96.5**
National Directorate of Educative Press and Library	126,194	-	-	126,194	105,138	**83.3**	105,138	**83.3**
Salary & Wages	93,528	-	-	93,528	75,722	**81.0**	75,722	**81.0**
Goods & Services	32,666	-	-	32,666	29,416	**90.1**	29,416	**90.1**
Services of the Centre for Printing	610,419	-	-	610,419	480,780	**78.8**	434,429	**71.2**
Salary & Wages	43,968	-	-	43,968	40,097	**91.2**	40,097	**91.2**
Goods & Services	566,451	-	-	566,451	440,683	**77.8**	394,332	**69.6**
General Directorate Policy, Planning and Patnership	51,536	-	-	51,536	44,368	**86.1**	44,068	**85.5**
Salary & Wages	40,776	-	-	40,776	35,243	**86.4**	35,243	**86.4**
Goods & Services	10,760	-	-	10,760	9,125	**84.8**	8,825	**82.0**
National Directorate of Infrastructure Educative	714,667	-	-	714,667	685,600	**95.9**	652,239	**91.3**
Salary & Wages	34,032	-	-	34,032	23,344	**68.6**	23,344	**68.6**
Goods & Services	680,635	-	-	680,635	662,256	**97.3**	628,895	**92.4**
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal	156,620	-	-	156,620	114,027	**72.8**	114,027	**72.8**
Salary & Wages	94,152	-	-	94,152	51,559	**54.8**	51,559	**54.8**
Goods & Services	62,468	-	-	62,468	62,468	**100.0**	62,468	**100.0**
National Directorate of Partnerships and Cooperation)	75,718	-	-	75,718	58,153	**76.8**	54,756	**72.3**
Salary & Wages	62,820	-	-	62,820	49,963	**79.5**	49,963	**79.5**
Goods & Services	12,898	-	-	12,898	8,190	**63.5**	4,793	**37.2**
(B9) Secretariat of State for Youth and Sport	3,611,562	-	466,726	4,078,288	3,961,662	**97.1**	3,982,343	**97.6**
Office of the Secretary of State for Youth and Sport	694,773	-	4,203	698,976	685,169	**98.0**	685,496	**98.1**
Salary & Wages	71,108	-	-	71,108	70,858	**99.6**	70,858	**99.6**
Goods & Services	112,195	-	35,000	147,195	145,866	**99.1**	146,193	**99.3**
Transfers	511,470	-	(35,000)	476,470	468,446	**98.3**	468,446	**98.3**
Despesas Contigencias	-	-	4,203	4,203	-	**0.0**	-	**-**
Directorate-General	68,964	-	1,000	69,964	68,893	**98.5**	68,893	**98.5**
Salary & Wages	68,964	-	-	68,964	68,893	**99.9**	68,893	**99.9**
Despesas Contigencias	-	-	1,000	1,000	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Administration and Finance	599,373	-	3,200	602,573	546,246	**90.7**	561,600	**93.2**

Salary & Wages	132,024	-	-	132,024	131,966	**100.0**	131,966	**100.0**
Goods & Services	467,349	-	-	467,349	413,730	**88.5**	429,083	**91.8**
Despesas Contigencias	-	-	3,200	3,200	551	**17.2**	551	**17.2**
National Directorate for Youth	486,108	-	3,400	489,508	473,606	**96.8**	476,926	**97.4**
Salary & Wages	50,184	-	-	50,184	50,115	**99.9**	50,115	**99.9**
Goods & Services	11,000	-	-	11,000	10,975	**99.8**	10,975	**99.8**
Transfers	424,924	-	-	424,924	410,428	**96.6**	413,748	**97.4**
Despesas Contigencias	-	-	3,400	3,400	2,088	**61.4**	2,088	**61.4**
National Directorate of Physical Education and Sport	1,312,489	-	447,923	1,760,412	1,748,875	**99.3**	1,749,955	**99.4**
Salary & Wages	68,688	-	-	68,688	64,427	**93.8**	64,427	**93.8**
Goods & Services	8,000	-	-	8,000	6,518	**81.5**	7,598	**95.0**
Transfers	1,235,801	-	-	1,235,801	1,230,280	**99.6**	1,230,280	**99.6**
Despesas Contigencias	-	-	447,923	447,923	447,651	**99.9**	447,651	**99.9**
National Directorate of Planning and Institutional Cooperation	159,240	-	3,600	162,840	156,167	**95.9**	156,767	**96.3**
Salary & Wages	38,280	-	-	38,280	38,153	**99.7**	38,153	**99.7**
Goods & Services	30,960	-	-	30,960	29,177	**94.2**	29,777	**96.2**
Transfers	90,000	-	-	90,000	86,660	**96.3**	86,660	**96.3**
Despesas Contigencias	-	-	3,600	3,600	2,178	**60.5**	2,178	**60.5**
National Directorate of Communication and New	118,467	-	-	118,467	114,815	**96.9**	114,815	**96.9**
Salary & Wages	57,096	-	-	57,096	55,119	**96.5**	55,119	**96.5**
Goods & Services	19,000	-	-	19,000	18,340	**96.5**	18,340	**96.5**
Transfers	42,371	-	-	42,371	41,356	**97.6**	41,356	**97.6**
National Directorate of Arts	125,712	-	2,200	127,912	123,459	**96.5**	123,459	**96.5**
Salary & Wages	49,632	-	-	49,632	48,885	**98.5**	48,885	**98.5**
Goods & Services	4,080	-	-	4,080	4,009	**98.3**	4,009	**98.3**
Transfers	72,000	-	-	72,000	70,565	**98.0**	70,565	**98.0**
Despesas Contigencias	-	-	2,200	2,200	-	**0.0**	-	**-**
Office of Inspection and Internal Audit	46,436	-	1,200	47,636	44,431	**93.3**	44,431	**93.3**
Salary & Wages	32,436	-	-	32,436	32,247	**99.4**	32,247	**99.4**
Goods & Services	14,000	-	-	14,000	11,988	**85.6**	11,988	**85.6**
Transfers	-	-	-	-	(8)	**0.0**	(8)	**-**
Despesas Contigencias	-	-	1,200	1,200	204	**17.0**	204	**17.0**
(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including	3,210,961	-	-	3,210,961	2,595,163	**80.8**	2,578,056	**80.3**
Office of the Minister of Higher Scince and Culture	320,057	-	32,527	352,584	302,224	**85.7**	301,224	**85.4**
Salary & Wages	68,566	-	32,527	101,093	101,093	**100.0**	101,093	**100.0**
Goods & Services	201,491	-	-	201,491	201,131	**99.8**	200,131	**99.3**

Minor Capital	50,000	-	-	50,000	-	**0.0**	-	**-**
National Institute for Science and Technology	114,010	-	(9,000)	105,010	74,745	**71.2**	72,570	**69.1**
Salary & Wages	54,575	-	-	54,575	52,241	**95.7**	52,241	**95.7**
Goods & Services	59,435	-	(9,000)	50,435	22,504	**44.6**	20,329	**40.3**
Directorate General of Higher Education for Cience and Tecnology	95,923	-	(8,000)	87,923	63,746	**72.5**	61,666	**70.1**
Salary & Wages	41,535	-	-	41,535	30,470	**73.4**	30,470	**73.4**
Goods & Services	54,388	-	(8,000)	46,388	33,276	**71.7**	31,196	**67.3**
Transfers	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Nationa Directorate of Higher University Education	297,643	-	(8,988)	288,655	237,812	**82.4**	233,937	**81.0**
Salary & Wages	63,120	-	6,012	69,132	65,027	**94.1**	65,027	**94.1**
Goods & Services	159,523	-	-	159,523	142,561	**89.4**	138,686	**86.9**
Transfers	75,000	-	(15,000)	60,000	30,225	**50.4**	30,225	**50.4**
National Directorate of Higher Techncial Education	522,016	-	25,420	547,436	440,383	**80.4**	439,383	**80.3**
Salary & Wages	65,016	-	25,420	90,436	90,436	**100.0**	90,436	**100.0**
Goods & Services	457,000	-	-	457,000	349,947	**76.6**	348,947	**76.4**
Office of the Student Support	909,383	-	(54,691)	854,692	656,415	**76.8**	652,220	**76.3**
Salary & Wages	618,136	-	(54,691)	563,445	507,058	**90.0**	507,058	**90.0**
Goods & Services	291,247	-	-	291,247	149,357	**51.3**	145,162	**49.8**
Secretariado do FDCH	109,929	-	-	109,929	58,959	**53.6**	58,959	**53.6**
Goods & Services	109,929	-	-	109,929	58,959	**53.6**	58,959	**53.6**
Office of the Secretary of State of the Art and Culture	133,000	-	6,029	139,029	119,638	**86.1**	119,188	**85.7**
Salary & Wages	73,000	-	8,786	81,786	81,786	**100.0**	81,786	**100.0**
Goods & Services	60,000	-	(2,757)	57,243	37,852	**66.1**	37,402	**65.3**
Directorate General of Culture	220,000	-	(500)	219,500	195,782	**89.2**	195,282	**89.0**
Salary & Wages	98,000	-	-	98,000	81,439	**83.1**	81,439	**83.1**
Goods & Services	122,000	-	(500)	121,500	114,343	**94.1**	113,843	**93.7**
National Directorate of Museums and Library	88,000	-	3,193	91,193	80,615	**88.4**	80,315	**88.1**
Salary & Wages	57,000	-	7,193	64,193	62,211	**96.9**	62,211	**96.9**
Goods & Services	31,000	-	(4,000)	27,000	18,404	**68.2**	18,104	**67.1**
National Directorate of Cultural Heritage	131,000	-	4,894	135,894	127,195	**93.6**	126,663	**93.2**
Salary & Wages	59,000	-	4,894	63,894	62,834	**98.3**	62,834	**98.3**
Goods & Services	72,000	-	-	72,000	64,361	**89.4**	63,829	**88.7**
National Directorate of Arts, Culture and Cultural Creative Industries	100,000	-	(5,850)	94,150	84,700	**90.0**	84,300	**89.5**
Salary & Wages	48,000	-	1,250	49,250	48,250	**98.0**	48,250	**98.0**
Goods & Services	52,000	-	(7,100)	44,900	36,450	**81.2**	36,050	**80.3**
National Directorate of Museums	91,000	-	(4,534)	86,466	59,223	**68.5**	58,623	**67.8**

Salary & Wages	44,000	-	4,866	48,866	47,606	**97.4**	47,606	**97.4**
Goods & Services	47,000	-	(9,400)	37,600	11,617	**30.9**	11,017	**29.3**
Academy of Art and Creative Cultural Industries	79,000	-	19,500	98,500	93,726	**95.2**	93,726	**95.2**
Goods & Services	79,000	-	19,500	98,500	93,726	**95.2**	93,726	**95.2**
(C2) Ministry of Social Solidarity and Inclusion	52,232,441	-	807,618	53,040,059	52,721,579	**99.4**	52,726,396	**99.4**
Office Minister of Social Solidarity	253,780	-	(20,678)	233,102	232,557	**99.8**	232,557	**99.8**
Salary & Wages	122,691	-	(20,678)	102,013	101,798	**99.8**	101,798	**99.8**
Goods & Services	131,089	-	-	131,089	130,759	**99.7**	130,759	**99.7**
Office of the Vice Minister	186,383	-	-	186,383	183,882	**98.7**	184,153	**98.8**
Salary & Wages	95,280	-	-	95,280	94,639	**99.3**	94,639	**99.3**
Goods & Services	91,103	-	-	91,103	89,243	**98.0**	89,514	**98.3**
National Directorate of Contributory Scheme for Social Security	1,598,212	-	1,600,507	3,198,719	3,108,687	**97.2**	3,112,550	**97.3**
Salary & Wages	56,760	-	-	56,760	56,368	**99.3**	56,368	**99.3**
Goods & Services	173,452	-	-	173,452	172,123	**99.2**	175,986	**101.5**
Transfers	1,368,000	-	800,254	2,168,254	2,097,119	**96.7**	2,097,119	**96.7**
Despesas Contigencias	-	-	800,253	800,253	783,077	**97.9**	783,077	**97.9**
National Directorate of Non Contributory Scheme for Social	35,314,555	-	(353,730)	34,960,825	34,944,581	**100.0**	34,944,581	**100.0**
Salary & Wages	93,672	-	-	93,672	93,357	**99.7**	93,357	**99.7**
Goods & Services	62,923	-	-	62,923	62,219	**98.9**	62,219	**98.9**
Transfers	35,157,960	-	(353,730)	34,804,230	34,789,005	**100.0**	34,789,005	**100.0**
Inspection and Internal Auditing	81,933	-	-	81,933	80,411	**98.1**	80,710	**98.5**
Salary & Wages	49,512	-	-	49,512	49,082	**99.1**	49,082	**99.1**
Goods & Services	32,421	-	-	32,421	31,329	**96.6**	31,628	**97.6**
Directorate General of Corporate Services	23,594	-	5,511	29,105	29,028	**99.7**	29,028	**99.7**
Salary & Wages	12,384	-	5,511	17,895	17,895	**100.0**	17,895	**100.0**
Goods & Services	11,210	-	-	11,210	11,133	**99.3**	11,133	**99.3**
Technical Support Unit	45,164	-	-	45,164	42,289	**93.6**	42,289	**93.6**
Salary & Wages	37,644	-	-	37,644	34,769	**92.4**	34,769	**92.4**
Goods & Services	7,520	-	-	7,520	7,520	**100.0**	7,520	**100.0**
Information Technology Unit	238,428	-	-	238,428	235,669	**98.8**	236,054	**99.0**
Salary & Wages	21,168	-	-	21,168	18,527	**87.5**	18,527	**87.5**
Goods & Services	217,260	-	-	217,260	217,142	**99.9**	217,527	**100.1**
Social Communication and Protocol Unit	53,654	-	-	53,654	52,509	**97.9**	52,509	**97.9**
Salary & Wages	30,408	-	-	30,408	29,906	**98.3**	29,906	**98.3**
Goods & Services	23,246	-	-	23,246	22,603	**97.2**	22,603	**97.2**

National Directorate of Planning, Finances, Procurement and	654,747	-	-	654,747	653,216	**99.8**	653,216	**99.8**
Salary & Wages	130,260	-	-	130,260	129,154	**99.2**	129,154	**99.2**
Goods & Services	524,487	-	-	524,487	524,062	**99.9**	524,062	**99.9**
National Directorate of Administration and Human Resouces	859,384	-	-	859,384	858,834	**99.9**	858,834	**99.9**
Salary & Wages	668,707	-	-	668,707	668,446	**100.0**	668,446	**100.0**
Goods & Services	190,677	-	-	190,677	190,387	**99.8**	190,387	**99.8**
National Directorate of Social Assistance	9,587,058	-	(312,711)	9,274,347	9,272,487	**100.0**	9,272,487	**100.0**
Salary & Wages	163,464	-	(5,511)	157,953	156,155	**98.9**	156,155	**98.9**
Goods & Services	441,594	-	-	441,594	441,532	**100.0**	441,532	**100.0**
Transfers	8,982,000	-	(307,200)	8,674,800	8,674,800	**100.0**	8,674,800	**100.0**
National Directorate for Social Development	1,989,887	-	(139,324)	1,850,563	1,807,085	**97.7**	1,807,085	**97.7**
Salary & Wages	107,832	-	-	107,832	106,958	**99.2**	106,958	**99.2**
Goods & Services	131,979	-	37,699	169,678	164,879	**97.2**	164,879	**97.2**
Transfers	1,750,076	-	(177,023)	1,573,053	1,535,249	**97.6**	1,535,249	**97.6**
National directorate of Risk and Disaster Management	920,959	-	-	920,959	913,160	**99.2**	913,160	**99.2**
Salary & Wages	81,388	-	-	81,388	80,670	**99.1**	80,670	**99.1**
Goods & Services	245,111	-	-	245,111	245,052	**100.0**	245,052	**100.0**
Transfers	594,460	-	-	594,460	587,438	**98.8**	587,438	**98.8**
General Direction of Social Protection	47,444	-	20,678	68,122	65,207	**95.7**	65,207	**95.7**
Salary & Wages	25,740	-	20,678	46,418	43,550	**93.8**	43,550	**93.8**
Goods & Services	21,704	-	-	21,704	21,657	**99.8**	21,657	**99.8**
Commission on Combating HIV-AIDS	278,991	-	-	278,991	192,904	**69.1**	192,904	**69.1**
Transfers	278,991	-	-	278,991	192,904	**69.1**	192,904	**69.1**
National Commission on the Rigth of the Child	98,268	-	7,365	105,633	49,072	**46.5**	49,072	**46.5**
Salary & Wages	46,728	-	-	46,728	41,510	**88.8**	41,510	**88.8**
Goods & Services	51,540	-	-	51,540	45,197	**87.7**	45,197	**87.7**
Transfers	-	-	-	-	(45,000)	**0.0**	(45,000)	**-**
Despesas Contigencias	-	-	7,365	7,365	7,365	**100.0**	7,365	**100.0**
(C3) Ministry of National Liberation Combatants Affairs	100,829,293	-	-	100,829,293	93,676,578	**92.9**	93,624,870	**92.9**
Office of the Minister for National Liberation Combatants Affairs	161,346	-	-	161,346	62,779	**38.9**	62,779	**38.9**
Salary & Wages	61,346	-	-	61,346	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	50,000	-	-	50,000	19,094	**38.2**	19,094	**38.2**
Minor Capital	50,000	-	-	50,000	43,685	**87.4**	43,685	**87.4**
Office of the Secretary of State for National Liberation Combatants	145,696	-	-	145,696	87,215	**59.9**	87,215	**59.9**

Salary & Wages	45,696	-	-	45,696	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	50,000	-	-	50,000	48,440	**96.9**	48,440	**96.9**
Minor Capital	50,000	-	-	50,000	38,775	**77.6**	38,775	**77.6**
National Directorate for Veterans and Former Combatants of National	100,522,251	-	-	100,522,251	93,526,584	**93.0**	93,474,876	**93.0**
Salary & Wages	261,074	-	-	261,074	186,966	**71.6**	186,966	**71.6**
Goods & Services	910,001	-	807,778	1,717,779	1,699,013	**98.9**	1,695,742	**98.7**
Minor Capital	236,250	-	-	236,250	178,500	**75.6**	132,000	**55.9**
Capital & Development	125,000	-	205,397	330,397	115,067	**34.8**	115,067	**34.8**
Transfers	98,989,926	-	(1,013,175)	97,976,751	91,347,098	**93.2**	91,345,161	**93.2**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	(59)	**0.0**	(59)	**-**
(C4) Ministry of Planning and Strategic Investment	10,032,023	-	-	10,032,023	8,949,711	**89.2**	8,880,641	**88.5**
Office of Minister	440,984	-	-	440,984	142,411	**32.3**	135,353	**30.7**
Salary & Wages	86,151	-	-	86,151	36,779	**42.7**	36,779	**42.7**
Goods & Services	354,833	-	-	354,833	105,632	**29.8**	98,574	**27.8**
Directorate General of Administrative Management	46,223	-	-	46,223	18,184	**39.3**	17,560	**38.0**
Salary & Wages	18,924	-	-	18,924	10,632	**56.2**	10,632	**56.2**
Goods & Services	27,299	-	-	27,299	7,552	**27.7**	6,928	**25.4**
Legal Office	141,216	-	-	141,216	79,062	**56.0**	78,129	**55.3**
Salary & Wages	16,224	-	-	16,224	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	124,992	-	-	124,992	79,062	**63.3**	78,129	**62.5**
National Directorate of Human Resources Management	111,792	-	-	111,792	73,711	**65.9**	71,266	**63.7**
Salary & Wages	44,892	-	-	44,892	32,307	**72.0**	32,307	**72.0**
Goods & Services	66,900	-	-	66,900	41,404	**61.9**	38,959	**58.2**
Internal Inspection and Audit Office	27,840	-	-	27,840	19,541	**70.2**	19,541	**70.2**
Salary & Wages	12,840	-	-	12,840	11,191	**87.2**	11,191	**87.2**
Goods & Services	15,000	-	-	15,000	8,350	**55.7**	8,350	**55.7**
National Directorate of Administration, Finance and	429,276	-	-	429,276	219,561	**51.1**	208,732	**48.6**
Salary & Wages	44,088	-	-	44,088	33,593	**76.2**	33,593	**76.2**
Goods & Services	385,188	-	-	385,188	185,969	**48.3**	175,139	**45.5**
National Development Agency	7,227,126	-	-	7,227,126	6,814,314	**94.3**	6,767,245	**93.6**
Goods & Services	2,616,277	-	(290,000)	2,326,277	1,988,699	**85.5**	1,986,800	**85.4**
Minor Capital	500,345	-	290,000	790,345	717,111	**90.7**	717,111	**90.7**
Capital & Development	4,110,504	-	-	4,110,504	4,108,504	**100.0**	4,063,334	**98.9**
National Procurement Commission	1,607,566	-	-	1,607,566	1,582,927	**98.5**	1,582,816	**98.5**
Goods & Services	1,607,566	-	-	1,607,566	1,582,927	**98.5**	1,582,816	**98.5**
(C5) Ministry of Public Works	101,404,750	-	8,812,798	110,217,548	101,609,002	**92.2**	100,154,942	**90.9**

Office of the Minister	340,255	-	394,914	735,169	543,862	**74.0**	539,653	**73.4**
Salary & Wages	78,375	-	23,729	102,104	89,539	**87.7**	89,539	**87.7**
Goods & Services	261,880	-	371,185	633,065	454,323	**71.8**	450,114	**71.1**
Legal Services Unit	4,000	-	-	4,000	3,080	**77.0**	3,080	**77.0**
Goods & Services	4,000	-	-	4,000	3,080	**77.0**	3,080	**77.0**
Office of Inspectorate and Audit	64,962	-	-	64,962	32,360	**49.8**	32,221	**49.6**
Salary & Wages	44,412	-	-	44,412	21,756	**49.0**	21,756	**49.0**
Goods & Services	20,550	-	-	20,550	10,604	**51.6**	10,465	**50.9**
Office of the Vice-Minister I	155,822	-	-	155,822	132,764	**85.2**	132,764	**85.2**
Salary & Wages	67,322	-	-	67,322	51,069	**75.9**	51,069	**75.9**
Goods & Services	88,500	-	-	88,500	81,695	**92.3**	81,695	**92.3**
General Secretariat Office	655,123	-	464,928	1,120,051	1,102,516	**98.4**	1,078,844	**96.3**
Salary & Wages	42,120	-	-	42,120	34,224	**81.3**	34,224	**81.3**
Goods & Services	613,003	-	464,928	1,077,931	1,068,292	**99.1**	1,044,620	**96.9**
National Directorate of Logistic and Heritage Management	194,202	-	-	194,202	191,899	**98.8**	190,103	**97.9**
Salary & Wages	155,202	-	-	155,202	154,943	**99.8**	154,943	**99.8**
Goods & Services	39,000	-	-	39,000	36,956	**94.8**	35,160	**90.2**
National Directorate for Budget and Finance	3,369,905	-	-	3,369,905	1,196,824	**35.5**	1,118,837	**33.2**
Salary & Wages	97,370	-	-	97,370	96,205	**98.8**	96,205	**98.8**
Goods & Services	242,000	-	-	242,000	193,745	**80.1**	169,460	**70.0**
Capital & Development	3,030,535	-	-	3,030,535	906,874	**29.9**	853,172	**28.2**
National Directorate of Procurement	102,108	-	-	102,108	89,830	**88.0**	88,788	**87.0**
Salary & Wages	76,108	-	-	76,108	64,267	**84.4**	64,267	**84.4**
Goods & Services	26,000	-	-	26,000	25,563	**98.3**	24,522	**94.3**
National Directorate of Human Resources	158,914	-	-	158,914	155,738	**98.0**	155,155	**97.6**
Salary & Wages	122,914	-	-	122,914	122,857	**100.0**	122,857	**100.0**
Goods & Services	36,000	-	-	36,000	32,881	**91.3**	32,298	**89.7**
Strategic Planning Unit	23,541	-	3,432	26,973	26,642	**98.8**	26,639	**98.8**
Salary & Wages	18,427	-	3,432	21,859	21,818	**99.8**	21,818	**99.8**
Goods & Services	5,114	-	-	5,114	4,824	**94.3**	4,821	**94.3**
Office of the Director General	46,450	-	-	46,450	32,710	**70.4**	32,666	**70.3**
Salary & Wages	29,450	-	-	29,450	17,248	**58.6**	17,248	**58.6**
Goods & Services	17,000	-	-	17,000	15,463	**91.0**	15,419	**90.7**
National Department of Construction	469,720	-	-	469,720	246,804	**52.5**	246,302	**52.4**
Salary & Wages	170,720	-	-	170,720	164,990	**96.6**	164,990	**96.6**
Goods & Services	299,000	-	-	299,000	81,814	**27.4**	81,312	**27.2**

National Directorate of Research and Development Public Works	436,936	-	-	436,936	266,999	**61.1**	262,920	**60.2**
Salary & Wages	141,936	-	-	141,936	132,066	**93.0**	132,066	**93.0**
Goods & Services	295,000	-	-	295,000	134,933	**45.7**	130,853	**44.4**
National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control	2,697,192	-	-	2,697,192	1,884,903	**69.9**	1,822,395	**67.6**
Salary & Wages	501,373	-	-	501,373	486,360	**97.0**	486,360	**97.0**
Goods & Services	2,195,819	-	-	2,195,819	1,398,543	**63.7**	1,336,035	**60.8**
General Director for Electricity	112,371	-	-	112,371	88,888	**79.1**	88,875	**79.1**
Salary & Wages	94,126	-	-	94,126	73,590	**78.2**	73,590	**78.2**
Goods & Services	18,245	-	-	18,245	15,299	**83.9**	15,285	**83.8**
National Directorate of Electricity Production	62,875,427	-	10,978,764	73,854,191	73,524,194	**99.6**	73,419,063	**99.4**
Salary & Wages	398,684	-	-	398,684	384,513	**96.4**	384,513	**96.4**
Goods & Services	62,476,743	-	2,165,966	64,642,709	64,401,767	**99.6**	64,401,766	**99.6**
Despesas Contigencias	-	-	8,812,798	8,812,798	8,737,915	**99.2**	8,632,784	**98.0**
National Directorate of Electricity Distribution	2,230,726	-	8,000	2,238,726	1,438,687	**64.3**	1,433,287	**64.0**
Salary & Wages	1,173,768	-	8,000	1,181,768	1,166,511	**98.7**	1,166,511	**98.7**
Goods & Services	306,958	-	-	306,958	272,176	**88.7**	266,776	**86.9**
Minor Capital	750,000	-	-	750,000	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Electricity Transmission	19,175,831	-	(1,979,542)	17,196,289	15,792,890	**91.8**	15,149,398	**88.1**
Salary & Wages	286,214	-	-	286,214	206,767	**72.2**	206,767	**72.2**
Goods & Services	18,889,617	-	(1,979,542)	16,910,075	15,586,123	**92.2**	14,942,631	**88.4**
National Directorate of Customer Support	774,172	-	-	774,172	741,032	**95.7**	737,990	**95.3**
Salary & Wages	419,710	-	-	419,710	392,921	**93.6**	392,921	**93.6**
Goods & Services	354,462	-	-	354,462	348,111	**98.2**	345,069	**97.4**
National Directorate of Energy Renovations	657,116	-	-	657,116	323,198	**49.2**	323,198	**49.2**
Salary & Wages	93,420	-	25,000	118,420	111,037	**93.8**	111,037	**93.8**
Goods & Services	36,296	-	-	36,296	34,561	**95.2**	34,561	**95.2**
Transfers	527,400	-	(25,000)	502,400	177,600	**35.4**	177,600	**35.4**
National Directorate for Research and Development	163,483	-	-	163,483	154,817	**94.7**	152,343	**93.2**
Salary & Wages	137,620	-	-	137,620	133,185	**96.8**	133,185	**96.8**
Goods & Services	25,863	-	-	25,863	21,632	**83.6**	19,158	**74.1**
National Directorate of Water Services	5,892,054	-	(1,057,698)	4,834,356	3,047,673	**63.0**	2,555,432	**52.9**
Salary & Wages	603,554	-	-	603,554	593,494	**98.3**	593,494	**98.3**
Goods & Services	5,288,500	-	(1,057,698)	4,230,802	2,454,180	**58.0**	1,961,939	**46.4**
National Directorate of Water Management and Recursion	301,157	-	-	301,157	266,964	**88.6**	256,491	**85.2**
Salary & Wages	175,657	-	-	175,657	174,585	**99.4**	174,585	**99.4**
Goods & Services	125,500	-	-	125,500	92,379	**73.6**	81,906	**65.3**

National Directorate of Basic Sanitation	360,661	-	-	360,661	216,059	**59.9**	207,437	**57.5**
Salary & Wages	95,161	-	-	95,161	93,737	**98.5**	93,737	**98.5**
Goods & Services	265,500	-	-	265,500	122,322	**46.1**	113,700	**42.8**
National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation	53,738	-	-	53,738	37,038	**68.9**	37,037	**68.9**
Salary & Wages	38,047	-	-	38,047	22,157	**58.2**	22,157	**58.2**
Goods & Services	15,691	-	-	15,691	14,881	**94.8**	14,880	**94.8**
National Directorate of Housing and Urban Planning	88,884	-	-	88,884	70,630	**79.5**	64,024	**72.0**
Salary & Wages	59,604	-	-	59,604	53,333	**89.5**	53,333	**89.5**
Goods & Services	29,280	-	-	29,280	17,297	**59.1**	10,691	**36.5**
(C6) Ministry of Transport and Comunications	2,075,873	-	-	2,075,873	1,849,596	**89.1**	1,818,696	**87.6**
Office of the Minister of Transport and Communication	400,175	-	-	400,175	310,747	**77.7**	302,172	**75.5**
Salary & Wages	90,463	-	-	90,463	87,520	**96.7**	87,520	**96.7**
Goods & Services	259,712	-	-	259,712	217,627	**83.8**	214,652	**82.7**
Minor Capital	50,000	-	-	50,000	5,600	**11.2**	-	**-**
Office of the Director General	99,513	-	-	99,513	88,570	**89.0**	87,413	**87.8**
Salary & Wages	73,164	-	-	73,164	65,331	**89.3**	65,331	**89.3**
Goods & Services	26,349	-	-	26,349	23,239	**88.2**	22,082	**83.8**
National Directorate of Maritime Transport	202,773	-	-	202,773	152,459	**75.2**	152,025	**75.0**
Salary & Wages	87,864	-	-	87,864	87,787	**99.9**	87,787	**99.9**
Goods & Services	114,909	-	-	114,909	64,672	**56.3**	64,238	**55.9**
Directorate of Meteorology and Geophysics	164,626	-	-	164,626	161,489	**98.1**	161,269	**98.0**
Salary & Wages	129,335	-	-	129,335	126,433	**97.8**	126,433	**97.8**
Goods & Services	35,291	-	-	35,291	35,057	**99.3**	34,837	**98.7**
National Directorate of Information Technology	219,289	-	-	219,289	214,278	**97.7**	203,726	**92.9**
Salary & Wages	174,564	-	-	174,564	174,158	**99.8**	174,158	**99.8**
Goods & Services	44,725	-	-	44,725	40,120	**89.7**	29,568	**66.1**
National Directorate of Land Transport	623,057	-	-	623,057	589,360	**94.6**	587,516	**94.3**
Salary & Wages	361,932	-	-	361,932	342,657	**94.7**	342,657	**94.7**
Goods & Services	261,125	-	-	261,125	246,703	**94.5**	244,859	**93.8**
National Directorate of the Postal Service of Timor Leste	170,516	-	-	170,516	159,410	**93.5**	154,304	**90.5**
Salary & Wages	99,264	-	-	99,264	98,882	**99.6**	98,882	**99.6**
Goods & Services	71,252	-	-	71,252	60,528	**84.9**	55,422	**77.8**
Civil Aviation Authority of Timor Leste	195,924	-	-	195,924	173,282	**88.4**	170,271	**86.9**
Salary & Wages	52,596	-	-	52,596	45,019	**85.6**	45,019	**85.6**
Goods & Services	143,328	-	-	143,328	128,263	**89.5**	125,252	**87.4**
(C7) Ministry of Tourism, Comerce and Industry	5,532,101	-	-	5,532,101	4,980,611	**90.0**	4,920,708	**88.9**

Office of the Minister	336,807	-	-	336,807	311,656	**92.5**	309,656	**91.9**
Salary & Wages	138,183	-	-	138,183	135,914	**98.4**	135,914	**98.4**
Goods & Services	198,624	-	-	198,624	175,742	**88.5**	173,742	**87.5**
Office of Inspection and Internal Audit	111,722	-	-	111,722	109,043	**97.6**	109,043	**97.6**
Salary & Wages	86,760	-	-	86,760	86,163	**99.3**	86,163	**99.3**
Goods & Services	24,962	-	-	24,962	22,880	**91.7**	22,880	**91.7**
Office of Vice-Minister	224,544	-	-	224,544	187,587	**83.5**	187,443	**83.5**
Salary & Wages	130,743	-	-	130,743	106,481	**81.4**	106,481	**81.4**
Goods & Services	93,801	-	-	93,801	81,106	**86.5**	80,962	**86.3**
Office for Inspection and Internal Audit	59,784	-	10,300	70,084	62,415	**89.1**	61,360	**87.6**
Salary & Wages	11,304	-	10,300	21,604	14,593	**67.5**	14,593	**67.5**
Goods & Services	48,480	-	-	48,480	47,822	**98.6**	46,767	**96.5**
Support and Legal Office	39,902	-	-	39,902	32,976	**82.6**	31,986	**80.2**
Salary & Wages	15,132	-	-	15,132	9,030	**59.7**	9,030	**59.7**
Goods & Services	24,770	-	-	24,770	23,946	**96.7**	22,956	**92.7**
National Directorate for Coordination and Planning Services	30,716	-	1,000	31,716	31,064	**97.9**	31,056	**97.9**
Salary & Wages	12,000	-	1,000	13,000	12,396	**95.4**	12,396	**95.4**
Goods & Services	18,716	-	-	18,716	18,668	**99.7**	18,660	**99.7**
National Directorate of Economic Activities	20,896	-	-	20,896	19,689	**94.2**	19,649	**94.0**
Salary & Wages	12,000	-	-	12,000	10,849	**90.4**	10,849	**90.4**
Goods & Services	8,896	-	-	8,896	8,840	**99.4**	8,800	**98.9**
General Directorate of Administration and Finance	-	-	-	-	(1,352)	**0.0**	(7,311)	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	0	**0.0**	(4,935)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(1,352)	**0.0**	(2,376)	**-**
Directorate General of Tourism	64,457	-	16,500	80,957	77,592	**95.8**	77,592	**95.8**
Salary & Wages	26,316	-	2,500	28,816	27,421	**95.2**	27,421	**95.2**
Goods & Services	38,141	-	14,000	52,141	50,171	**96.2**	50,171	**96.2**
Regional Directorate of Turism I (Dili District)	10,728	-	-	10,728	8,980	**83.7**	8,980	**83.7**
Salary & Wages	10,728	-	-	10,728	8,980	**83.7**	8,980	**83.7**
Regional Directorate of Turism II (Baucau District)	13,212	-	-	13,212	12,517	**94.7**	12,517	**94.7**
Salary & Wages	13,212	-	-	13,212	12,517	**94.7**	12,517	**94.7**
Regional Directorate of Turism III (Ainaro District)	14,508	-	-	14,508	13,615	**93.8**	13,615	**93.8**
Salary & Wages	14,508	-	-	14,508	13,615	**93.8**	13,615	**93.8**
Regional Directorate of Turism IV (Ermera District)	14,100	-	-	14,100	12,992	**92.1**	12,992	**92.1**
Salary & Wages	14,100	-	-	14,100	12,992	**92.1**	12,992	**92.1**
General Directorate of Administration and Finance	210,781	-	430	211,211	120,558	**57.1**	120,558	**57.1**
Salary & Wages	107,796	-	430	108,226	32,393	**29.9**	32,393	**29.9**

Goods & Services	102,985	-	-	102,985	88,165	**85.6**	88,165	**85.6**
National Directorate of Finance	400,000	-	-	400,000	392,000	**98.0**	391,965	**98.0**
Salary & Wages	-	-	-	-	(0)	**0.0**	(0)	**-**
Goods & Services	400,000	-	-	400,000	392,000	**98.0**	391,965	**98.0**
National Direction of Research and Estatika	-	-	-	-	(0)	**0.0**	(0)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(0)	**0.0**	(0)	**-**
National Directorate of Human Resources	422,174	-	-	422,174	378,884	**89.7**	367,173	**87.0**
Salary & Wages	54,216	-	-	54,216	46,141	**85.1**	46,141	**85.1**
Goods & Services	367,958	-	-	367,958	332,742	**90.4**	321,032	**87.2**
National Directorate of Research and Development	166,760	-	-	166,760	144,838	**86.9**	144,838	**86.9**
Salary & Wages	66,780	-	-	66,780	54,208	**81.2**	54,208	**81.2**
Goods & Services	99,980	-	-	99,980	90,630	**90.6**	90,630	**90.6**
General Directorate of Commerce	35,306	-	-	35,306	34,588	**98.0**	33,090	**93.7**
Salary & Wages	10,344	-	-	10,344	9,756	**94.3**	9,756	**94.3**
Goods & Services	24,962	-	-	24,962	24,832	**99.5**	23,334	**93.5**
National Directorate of External Commerce	402,200	-	(12,730)	389,470	362,217	**93.0**	360,657	**92.6**
Salary & Wages	239,706	-	(12,730)	226,976	207,812	**91.6**	207,812	**91.6**
Goods & Services	162,494	-	-	162,494	154,406	**95.0**	152,846	**94.1**
National Directorate of Domestic Trade and Services	112,605	-	-	112,605	99,020	**87.9**	93,322	**82.9**
Salary & Wages	70,776	-	-	70,776	62,692	**88.6**	62,692	**88.6**
Goods & Services	41,829	-	-	41,829	36,328	**86.8**	30,630	**73.2**
National Directorate of Advertising and Marketing	78,362	-	-	78,362	71,368	**91.1**	71,294	**91.0**
Salary & Wages	15,264	-	-	15,264	13,301	**87.1**	13,301	**87.1**
Goods & Services	63,098	-	-	63,098	58,067	**92.0**	57,993	**91.9**
National Directorate of Commercial Regulations	51,810	-	1,000	52,810	48,542	**91.9**	44,318	**83.9**
Salary & Wages	15,264	-	1,000	16,264	15,812	**97.2**	15,812	**97.2**
Goods & Services	36,546	-	-	36,546	32,730	**89.6**	28,506	**78.0**
General Inspection of Gambling	96,254	-	-	96,254	84,046	**87.3**	84,046	**87.3**
Salary & Wages	68,016	-	-	68,016	63,760	**93.7**	63,760	**93.7**
Goods & Services	28,238	-	-	28,238	20,287	**71.8**	20,287	**71.8**
National Directorate of Tourism Marketing	88,766	-	(5,500)	83,266	74,690	**89.7**	74,690	**89.7**
Salary & Wages	48,732	-	(5,500)	43,232	39,490	**91.3**	39,490	**91.3**
Goods & Services	40,034	-	-	40,034	35,200	**87.9**	35,200	**87.9**
National Directorate of Planning and Development Tourist	345,952	-	(27,000)	318,952	227,002	**71.2**	207,778	**65.1**
Salary & Wages	40,836	-	2,000	42,836	41,404	**96.7**	41,404	**96.7**
Goods & Services	191,116	-	(29,000)	162,116	152,245	**93.9**	152,245	**93.9**
Minor Capital	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**

Capital & Development	114,000	-	-	114,000	33,353	**29.3**	14,129	**12.4**
National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products	171,500	-	64,000	235,500	214,134	**90.9**	214,134	**90.9**
Salary & Wages	40,956	-	-	40,956	38,088	**93.0**	38,088	**93.0**
Goods & Services	130,544	-	64,000	194,544	176,046	**90.5**	176,046	**90.5**
Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance	85,275	-	12,000	97,275	90,889	**93.4**	88,689	**91.2**
Salary & Wages	27,840	-	-	27,840	25,465	**91.5**	25,465	**91.5**
Goods & Services	57,435	-	12,000	69,435	65,424	**94.2**	63,224	**91.1**
National Directorate of Administration and Human	931,262	-	-	931,262	885,069	**95.0**	885,069	**95.0**
Salary & Wages	94,128	-	-	94,128	48,182	**51.2**	48,182	**51.2**
Goods & Services	837,134	-	-	837,134	836,887	**100.0**	836,887	**100.0**
National Directorate of Financial Management	60,580	-	(2,000)	58,580	54,552	**93.1**	54,552	**93.1**
Salary & Wages	39,432	-	(2,000)	37,432	33,492	**89.5**	33,492	**89.5**
Goods & Services	21,148	-	-	21,148	21,060	**99.6**	21,060	**99.6**
National Directorate of Procurement and Logistics	808,718	-	(61,000)	747,718	703,155	**94.0**	699,672	**93.6**
Salary & Wages	111,024	-	-	111,024	88,746	**79.9**	88,746	**79.9**
Goods & Services	684,694	-	(61,000)	623,694	601,410	**96.4**	597,926	**95.9**
Minor Capital	13,000	-	-	13,000	13,000	**100.0**	13,000	**100.0**
National Directorate of Research and Development	64,036	-	4,500	68,536	62,405	**91.1**	62,405	**91.1**
Salary & Wages	45,588	-	4,500	50,088	46,051	**91.9**	46,051	**91.9**
Goods & Services	18,448	-	-	18,448	16,354	**88.6**	16,354	**88.6**
Dili Convention Centre - CCD	58,384	-	(1,500)	56,884	53,880	**94.7**	53,880	**94.7**
Salary & Wages	23,100	-	(1,500)	21,600	20,235	**93.7**	20,235	**93.7**
Goods & Services	35,284	-	-	35,284	33,645	**95.4**	33,645	**95.4**
(C8) Ministry of Agriculture & Fisheries	7,015,896	-	727,611	7,743,507	7,130,680	**92.1**	6,951,513	**89.8**
Office of the Minister of Agriculture and Fisheries	199,703	-	1,423	201,126	136,481	**67.9**	131,445	**65.4**
Salary & Wages	164,703	-	-	164,703	106,880	**64.9**	106,880	**64.9**
Goods & Services	35,000	-	-	35,000	29,601	**84.6**	24,565	**70.2**
Despesas Contigencias	-	-	1,423	1,423	-	**0.0**	-	**-**
Office of Secretary of State for Fisheries	153,940	-	-	153,940	111,895	**72.7**	111,725	**72.6**
Salary & Wages	128,940	-	-	128,940	95,980	**74.4**	95,980	**74.4**
Goods & Services	25,000	-	-	25,000	15,915	**63.7**	15,745	**63.0**
Directorate General of Forestry, Coffee and Industrial Crops	29,152	-	6,851	36,003	28,182	**78.3**	24,636	**68.4**
Salary & Wages	19,392	-	-	19,392	18,423	**95.0**	18,423	**95.0**
Goods & Services	9,760	-	-	9,760	9,760	**100.0**	6,214	**63.7**

Despesas Contigencias	-	-	6,851	6,851	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate for Conservation of Nature	217,718	-	6,851	224,569	216,551	**96.4**	216,051	**96.2**
Salary & Wages	127,968	-	-	127,968	127,818	**99.9**	127,818	**99.9**
Goods & Services	89,750	-	-	89,750	83,683	**93.2**	83,433	**93.0**
Despesas Contigencias	-	-	6,851	6,851	5,050	**73.7**	4,800	**70.1**
Directorate-General for Agriculture	33,892	-	-	33,892	29,221	**86.2**	24,864	**73.4**
Salary & Wages	23,892	-	-	23,892	22,952	**96.1**	22,952	**96.1**
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	6,269	**62.7**	5,310	**53.1**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	(1)	**0.0**	(3,398)	**-**
National Directorate of Veterinary	241,622	-	36,851	278,473	243,583	**87.5**	243,583	**87.5**
Salary & Wages	64,608	-	-	64,608	63,818	**98.8**	63,818	**98.8**
Goods & Services	177,014	-	-	177,014	177,014	**100.0**	177,014	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	36,851	36,851	2,750	**7.5**	2,750	**7.5**
General Secretary	47,432	-	-	47,432	43,398	**91.5**	43,398	**91.5**
Salary & Wages	38,112	-	-	38,112	35,446	**93.0**	35,446	**93.0**
Goods & Services	9,320	-	-	9,320	7,952	**85.3**	7,952	**85.3**
National Directorate of Human Resources	266,018	-	6,958	272,976	258,940	**94.9**	258,059	**94.5**
Salary & Wages	85,663	-	-	85,663	79,231	**92.5**	79,231	**92.5**
Goods & Services	180,355	-	-	180,355	179,709	**99.6**	178,828	**99.2**
Despesas Contigencias	-	-	6,958	6,958	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Procurement	51,874	-	31	51,905	48,546	**93.5**	47,576	**91.7**
Salary & Wages	39,900	-	-	39,900	36,824	**92.3**	36,824	**92.3**
Goods & Services	11,974	-	-	11,974	11,722	**97.9**	10,752	**89.8**
Despesas Contigencias	-	-	31	31	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Agro-Comerce	160,844	-	27,642	188,486	174,442	**92.5**	162,324	**86.1**
Salary & Wages	74,484	-	-	74,484	74,444	**99.9**	74,444	**99.9**
Goods & Services	86,360	-	-	86,360	86,360	**100.0**	85,580	**99.1**
Despesas Contigencias	-	-	27,642	27,642	13,639	**49.3**	2,300	**8.3**
National Directorate of Administration and Finance	463,076	-	227,773	690,849	651,159	**94.3**	640,375	**92.7**
Salary & Wages	299,820	-	-	299,820	280,654	**93.6**	280,654	**93.6**
Goods & Services	163,256	-	-	163,256	155,582	**95.3**	149,004	**91.3**
Despesas Contigencias	-	-	227,773	227,773	214,924	**94.4**	210,718	**92.5**
Office of Inspection, Supervision and Audit	55,902	-	4,182	60,084	50,295	**83.7**	49,688	**82.7**
Salary & Wages	46,332	-	-	46,332	40,949	**88.4**	40,949	**88.4**
Goods & Services	9,570	-	-	9,570	9,345	**97.7**	8,738	**91.3**
Despesas Contigencias	-	-	4,182	4,182	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate for Research, Statistics and Geographical	433,334	-	214,868	648,202	599,508	**92.5**	598,988	**92.4**

Salary & Wages	257,592	-	-	257,592	257,339	**99.9**	257,339	**99.9**
Goods & Services	175,742	-	-	175,742	147,789	**84.1**	147,269	**83.8**
Despesas Contigencias	-	-	214,868	214,868	194,380	**90.5**	194,380	**90.5**
National Directorate of Quarantine and Biosecurity	386,460	-	36,527	422,987	396,453	**93.7**	395,526	**93.5**
Salary & Wages	258,612	-	-	258,612	251,489	**97.2**	251,489	**97.2**
Goods & Services	127,848	-	-	127,848	117,040	**91.5**	116,113	**90.8**
Despesas Contigencias	-	-	36,527	36,527	27,924	**76.4**	27,924	**76.4**
National Directorate of Technical Agriculture Training	620,179	-	44,170	664,349	607,853	**91.5**	600,108	**90.3**
Salary & Wages	476,736	-	-	476,736	448,600	**94.1**	448,600	**94.1**
Goods & Services	143,443	-	-	143,443	138,347	**96.4**	131,558	**91.7**
Despesas Contigencias	-	-	44,170	44,170	20,906	**47.3**	19,950	**45.2**
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Legal	150,714	-	-	150,714	136,478	**90.6**	135,239	**89.7**
Salary & Wages	118,932	-	-	118,932	115,632	**97.2**	115,632	**97.2**
Goods & Services	31,782	-	-	31,782	20,846	**65.6**	19,606	**61.7**
National Directorate of Agriculture, Horticulture and Extension	1,130,614	-	76,155	1,206,769	1,187,902	**98.4**	1,170,248	**97.0**
Salary & Wages	292,608	-	-	292,608	292,286	**99.9**	292,286	**99.9**
Goods & Services	838,006	-	-	838,006	831,091	**99.2**	815,742	**97.3**
Despesas Contigencias	-	-	76,155	76,155	64,525	**84.7**	62,221	**81.7**
National Directorate of Aquaculture	368,096	-	-	368,096	341,832	**92.9**	332,268	**90.3**
Salary & Wages	132,660	-	-	132,660	106,457	**80.2**	106,457	**80.2**
Goods & Services	235,436	-	-	235,436	235,375	**100.0**	225,811	**95.9**
National Directorate of Food Biosecurity e Cooperation	131,613	-	-	131,613	124,527	**94.6**	123,459	**93.8**
Salary & Wages	78,468	-	-	78,468	78,134	**99.6**	78,134	**99.6**
Goods & Services	53,145	-	-	53,145	46,393	**87.3**	45,325	**85.3**
National Directorate of Forestry and Management of Watersheds	339,176	-	-	339,176	338,556	**99.8**	335,436	**98.9**
Salary & Wages	108,768	-	-	108,768	108,299	**99.6**	108,299	**99.6**
Goods & Services	230,408	-	-	230,408	230,257	**99.9**	227,137	**98.6**
National Directorate of Irrigation and Water Utilisation	439,974	-	-	439,974	389,044	**88.4**	313,210	**71.2**
Salary & Wages	126,876	-	-	126,876	122,018	**96.2**	122,018	**96.2**
Goods & Services	118,692	-	-	118,692	72,998	**61.5**	70,871	**59.7**
Capital & Development	194,406	-	-	194,406	194,028	**99.8**	120,322	**61.9**
National Directorate fo Coffee and Industrial Crops	362,170	-	-	362,170	354,042	**97.8**	354,042	**97.8**
Salary & Wages	98,448	-	-	98,448	96,369	**97.9**	96,369	**97.9**
Goods & Services	263,722	-	-	263,722	257,673	**97.7**	257,673	**97.7**
National Directorate of Livestock	239,989	-	37,329	277,318	239,879	**86.5**	218,424	**78.8**

Salary & Wages	138,924	-	-	138,924	136,531	**98.3**	136,531	**98.3**
Goods & Services	101,065	-	-	101,065	101,065	**100.0**	80,259	**79.4**
Despesas Contigencias	-	-	37,329	37,329	2,284	**6.1**	1,635	**4.4**
Director General of Livestock and Veterinary	27,798	-	-	27,798	15,617	**56.2**	15,617	**56.2**
Salary & Wages	17,988	-	-	17,988	15,617	**86.8**	15,617	**86.8**
Goods & Services	9,810	-	-	9,810	-	**0.0**	-	**-**
Office of Director General of Fisheries	20,628	-	-	20,628	17,471	**84.7**	17,471	**84.7**
Salary & Wages	11,868	-	-	11,868	9,168	**77.2**	9,168	**77.2**
Goods & Services	8,760	-	-	8,760	8,303	**94.8**	8,303	**94.8**
National Directorate of Fihseries Inspection	132,634	-	-	132,634	125,892	**94.9**	125,235	**94.4**
Salary & Wages	91,020	-	-	91,020	84,844	**93.2**	84,844	**93.2**
Goods & Services	41,614	-	-	41,614	41,048	**98.6**	40,391	**97.1**
National Directorate of Fisheries and Management of Fishery	311,344	-	-	311,344	262,936	**84.5**	262,521	**84.3**
Salary & Wages	231,804	-	-	231,804	184,055	**79.4**	184,055	**79.4**
Goods & Services	79,540	-	-	79,540	78,881	**99.2**	78,466	**98.6**
(C9) Ministry of Defense	20,609,575	-	830,528	21,440,103	20,863,059	**97.3**	20,787,032	**97.0**
Office of the Minister	859,127	-	101,439	960,566	943,772	**98.3**	938,579	**97.7**
Salary & Wages	188,127	-	103,997	292,124	285,502	**97.7**	285,502	**97.7**
Goods & Services	671,000	-	(2,558)	668,442	658,270	**98.5**	653,077	**97.7**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Directorate-General	39,900	-	54,931	94,831	48,496	**51.1**	48,336	**51.0**
Salary & Wages	39,900	-	-	39,900	39,788	**99.7**	39,788	**99.7**
Goods & Services	-	-	-	-	(5,481)	**0.0**	(5,641)	**-**
Despesas Contigencias	-	-	54,931	54,931	14,188	**25.8**	14,188	**25.8**
Office of Inspection and Audit	11,412	-	4,315	15,727	11,412	**72.6**	11,412	**72.6**
Salary & Wages	11,412	-	-	11,412	11,412	**100.0**	11,412	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	4,315	4,315	-	**0.0**	-	**-**
National Directorate of Administration and Finance	537,344	-	(86,325)	451,019	360,698	**80.0**	359,329	**79.7**
Salary & Wages	30,144	-	-	30,144	30,144	**100.0**	30,144	**100.0**
Goods & Services	507,200	-	(101,439)	405,761	329,436	**81.2**	328,067	**80.9**
Despesas Contigencias	-	-	15,114	15,114	1,118	**7.4**	1,118	**7.4**
National Directorate of Planning and International Exchange	649,630	-	357,676	1,007,306	829,162	**82.3**	829,161	**82.3**
Salary & Wages	304,440	-	-	304,440	304,440	**100.0**	304,440	**100.0**
Goods & Services	345,190	-	-	345,190	324,190	**93.9**	324,189	**93.9**
Despesas Contigencias	-	-	357,676	357,676	200,532	**56.1**	200,532	**56.1**
National Directorate of Procurement	534,288	-	185,026	719,314	660,908	**91.9**	657,336	**91.4**

Salary & Wages	30,288	-	-	30,288	30,288	**100.0**	30,288	**100.0**
Goods & Services	504,000	-	-	504,000	452,096	**89.7**	451,306	**89.5**
Despesas Contigencias	-	-	185,026	185,026	178,525	**96.5**	175,742	**95.0**
National Directorate of Asets	331,292	-	11,539	342,831	305,532	**89.1**	298,994	**87.2**
Salary & Wages	25,152	-	-	25,152	25,152	**100.0**	25,152	**100.0**
Goods & Services	306,140	-	-	306,140	279,756	**91.4**	273,218	**89.2**
Despesas Contigencias	-	-	11,539	11,539	624	**5.4**	624	**5.4**
National Directorate of Human Resources	124,372	-	1,927	126,299	121,275	**96.0**	120,275	**95.2**
Salary & Wages	24,372	-	-	24,372	24,372	**100.0**	24,372	**100.0**
Goods & Services	100,000	-	-	100,000	96,903	**96.9**	95,903	**95.9**
Despesas Contigencias	-	-	1,927	1,927	-	**0.0**	-	**-**
FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste	7,783,210	-	200,000	7,983,210	7,877,580	**98.7**	7,820,051	**98.0**
Goods & Services	7,783,210	-	-	7,783,210	7,697,580	**98.9**	7,640,051	**98.2**
Despesas Contigencias	-	-	200,000	200,000	180,000	**90.0**	180,000	**90.0**
General Headquarters F-FDTL	9,739,000	-	-	9,739,000	9,704,225	**99.6**	9,703,559	**99.6**
Salary & Wages	8,367,000	-	-	8,367,000	8,346,801	**99.8**	8,346,801	**99.8**
Goods & Services	1,372,000	-	-	1,372,000	1,357,425	**98.9**	1,356,758	**98.9**
(D1) Ministry of Interior	36,843,332	-	1,434,134	38,277,466	37,399,258	**97.7**	37,174,355	**97.1**
Office of the Minister	348,567	-	-	348,567	333,708	**95.7**	329,907	**94.6**
Salary & Wages	108,279	-	-	108,279	101,233	**93.5**	101,233	**93.5**
Goods & Services	240,288	-	-	240,288	232,475	**96.7**	228,674	**95.2**
Office of the Secretary of State for Civil Protection	165,696	-	-	165,696	122,511	**73.9**	122,273	**73.8**
Salary & Wages	45,696	-	-	45,696	38,692	**84.7**	38,692	**84.7**
Goods & Services	90,000	-	-	90,000	81,880	**91.0**	81,641	**90.7**
Minor Capital	30,000	-	-	30,000	1,940	**6.5**	1,940	**6.5**
Office of Director General of Corporate Services (Gab. DGSC)	108,395	-	-	108,395	87,577	**80.8**	86,623	**79.9**
Salary & Wages	74,804	-	-	74,804	58,772	**78.6**	58,772	**78.6**
Goods & Services	33,591	-	-	33,591	28,805	**85.8**	27,851	**82.9**
Office of Inspectorate and Auditing	87,430	-	-	87,430	71,501	**81.8**	70,906	**81.1**
Salary & Wages	75,660	-	-	75,660	64,182	**84.8**	64,182	**84.8**
Goods & Services	11,770	-	-	11,770	7,319	**62.2**	6,724	**57.1**
National Directorate of Administration and Finance (DNAF)	525,762	-	-	525,762	461,555	**87.8**	453,051	**86.2**
Salary & Wages	169,924	-	-	169,924	126,983	**74.7**	126,983	**74.7**
Goods & Services	355,838	-	-	355,838	334,572	**94.0**	326,068	**91.6**
National Directorate of Logistic Management of Heritage (DNLGP)	66,034	-	-	66,034	61,502	**93.1**	57,792	**87.5**

Salary & Wages	51,392	-	-	51,392	51,032	**99.3**	51,032	**99.3**
Goods & Services	14,642	-	-	14,642	10,470	**71.5**	6,760	**46.2**
National Directorate of Civil Protection	1,487,344	-	(30,000)	1,457,344	1,418,838	**97.4**	1,402,722	**96.3**
Salary & Wages	1,273,792	-	(30,000)	1,243,792	1,212,712	**97.5**	1,212,712	**97.5**
Goods & Services	213,552	-	-	213,552	206,126	**96.5**	190,010	**89.0**
National Directorate of Security and Public Asset (DNSPP)	4,829,275	-	30,000	4,859,275	4,723,316	**97.2**	4,710,486	**96.9**
Salary & Wages	2,412,144	-	80,000	2,492,144	2,406,780	**96.6**	2,406,780	**96.6**
Goods & Services	2,417,131	-	(50,000)	2,367,131	2,316,537	**97.9**	2,303,706	**97.3**
National Directorate of Community Conflict Prevention	182,200	-	-	182,200	165,467	**90.8**	162,953	**89.4**
Salary & Wages	137,410	-	-	137,410	121,156	**88.2**	121,156	**88.2**
Goods & Services	44,790	-	-	44,790	44,311	**98.9**	41,797	**93.3**
National Directorate of Procurement	105,559	-	-	105,559	98,130	**93.0**	97,188	**92.1**
Salary & Wages	84,994	-	-	84,994	78,310	**92.1**	78,310	**92.1**
Goods & Services	20,565	-	-	20,565	19,820	**96.4**	18,878	**91.8**
Migration Services - Civil	1,334,148	-	-	1,334,148	1,319,941	**98.9**	1,228,765	**92.1**
Salary & Wages	959,808	-	-	959,808	945,810	**98.5**	871,366	**90.8**
Goods & Services	374,340	-	-	374,340	374,130	**99.9**	357,398	**95.5**
Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)	31,068	-	-	31,068	28,570	**92.0**	28,208	**90.8**
Salary & Wages	23,900	-	-	23,900	22,176	**92.8**	22,176	**92.8**
Goods & Services	7,168	-	-	7,168	6,394	**89.2**	6,032	**84.2**
Legal Office (GA)	38,453	-	-	38,453	36,347	**94.5**	36,017	**93.7**
Salary & Wages	32,566	-	-	32,566	31,893	**97.9**	31,893	**97.9**
Goods & Services	5,887	-	-	5,887	4,454	**75.7**	4,124	**70.1**
National Directorate of Human Resources (DNRH)	76,593	-	-	76,593	61,137	**79.8**	60,807	**79.4**
Salary & Wages	68,964	-	-	68,964	53,508	**77.6**	53,508	**77.6**
Goods & Services	7,629	-	-	7,629	7,629	**100.0**	7,299	**95.7**
National Road Safety Authority	77,376	-	-	77,376	68,509	**88.5**	67,939	**87.8**
Salary & Wages	58,928	-	-	58,928	56,149	**95.3**	56,149	**95.3**
Goods & Services	18,448	-	-	18,448	12,360	**67.0**	11,790	**63.9**
National Directorate of Administrtion and Finance	22,086,142	-	1,434,134	23,520,276	23,142,327	**98.4**	23,106,982	**98.2**
Salary & Wages	15,591,000	-	-	15,591,000	15,541,293	**99.7**	15,541,293	**99.7**
Goods & Services	6,495,142	-	-	6,495,142	6,407,278	**98.6**	6,377,933	**98.2**
Despesas Contigencias	-	-	1,434,134	1,434,134	1,193,756	**83.2**	1,187,756	**82.8**
Police Special Unit	2,072,583	-	-	2,072,583	2,064,535	**99.6**	2,064,133	**99.6**
Goods & Services	2,072,583	-	-	2,072,583	2,064,535	**99.6**	2,064,133	**99.6**
Border Patrol Unit	1,100,513	-	-	1,100,513	1,093,268	**99.3**	1,093,268	**99.3**

Goods & Services	1,100,513	-	-	1,100,513	1,093,268	**99.3**	1,093,268	**99.3**
Maritime Unit	841,408	-	-	841,408	832,357	**98.9**	827,357	**98.3**
Goods & Services	841,408	-	-	841,408	832,357	**98.9**	827,357	**98.3**
National Operational Command	264,000	-	-	264,000	220,950	**83.7**	210,008	**79.5**
Goods & Services	264,000	-	-	264,000	220,950	**83.7**	210,008	**79.5**
Police Training Centre	264,487	-	-	264,487	259,221	**98.0**	254,226	**96.1**
Goods & Services	264,487	-	-	264,487	259,221	**98.0**	254,226	**96.1**
Region I	242,588	-	-	242,588	241,722	**99.6**	236,133	**97.3**
Goods & Services	242,588	-	-	242,588	241,722	**99.6**	236,133	**97.3**
Region II	199,566	-	-	199,566	188,218	**94.3**	186,782	**93.6**
Goods & Services	199,566	-	-	199,566	188,218	**94.3**	186,782	**93.6**
Region III	258,160	-	-	258,160	252,160	**97.7**	233,981	**90.6**
Goods & Services	258,160	-	-	258,160	252,160	**97.7**	233,981	**90.6**
Region of Oecusse	49,985	-	-	49,985	45,888	**91.8**	45,848	**91.7**
Goods & Services	49,985	-	-	49,985	45,888	**91.8**	45,848	**91.7**
(D2) Ministry of Mineral Resources and oil	12,808,072	-	1,100,859	13,908,931	13,693,438	**98.5**	13,676,284	**98.3**
Office of the Minister	213,183	-	(3,700)	209,483	166,647	**79.6**	164,211	**78.4**
Salary & Wages	84,603	-	-	84,603	70,301	**83.1**	70,301	**83.1**
Goods & Services	128,580	-	(3,700)	124,880	96,346	**77.2**	93,911	**75.2**
General manager	7,228	-	100,859	108,087	97,544	**90.2**	95,044	**87.9**
Salary & Wages	6,228	-	-	6,228	6,228	**100.0**	6,228	**100.0**
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	180	**18.0**	180	**18.0**
Despesas Contigencias	-	-	100,859	100,859	91,136	**90.4**	88,636	**87.9**
Inspesaun Audit Office	3,520	-	-	3,520	2,700	**76.7**	2,700	**76.7**
Salary & Wages	2,520	-	-	2,520	2,520	**100.0**	2,520	**100.0**
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	180	**18.0**	180	**18.0**
Legal Support Office	3,520	-	-	3,520	2,680	**76.1**	2,680	**76.1**
Salary & Wages	2,520	-	-	2,520	2,520	**100.0**	2,520	**100.0**
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	160	**16.0**	160	**16.0**
National Directorate of Administration and Finance	12,421,965	-	982,700	13,404,665	13,290,885	**99.2**	13,278,791	**99.1**
Salary & Wages	80,376	-	-	80,376	62,918	**78.3**	62,918	**78.3**
Goods & Services	247,928	-	72,700	320,628	236,826	**73.9**	224,732	**70.1**
Transfers	12,093,661	-	(90,000)	12,003,661	12,003,364	**100.0**	12,003,364	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	1,000,000	1,000,000	987,777	**98.8**	987,777	**98.8**
EITI - TL Secretariat	72,224	-	21,000	93,224	67,719	**72.6**	67,594	**72.5**
Salary & Wages	5,184	-	-	5,184	4,492	**86.7**	4,492	**86.7**
Goods & Services	67,040	-	21,000	88,040	63,227	**71.8**	63,102	**71.7**

National Directorate Human Resources	53,680	-	-	53,680	44,315	**82.6**	44,315	**82.6**
Salary & Wages	52,680	-	-	52,680	44,075	**83.7**	44,075	**83.7**
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	240	**24.0**	240	**24.0**
National Directorate Planning Monitor and Evaluate	32,752	-	-	32,752	20,948	**64.0**	20,948	**64.0**
Salary & Wages	31,752	-	-	31,752	20,558	**64.7**	20,558	**64.7**
Goods & Services	1,000	-	-	1,000	390	**39.0**	390	**39.0**
(D3) Courts	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
High Council for Magistrates	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Court of Appeal	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
District Courts	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
(D4) Prosecutor-General of the Republic	-	-	-	-	-	**0.0**	-	
Prosecutor-General Office	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Capital & Development	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
District Prosecutor of Baucau	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
District Prosecutor of Suai	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
District Prosecutor of Oecusse	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
(D5) Ombudsman for Human Rights	1,129,354	-	-	1,129,354	964,597	**85.4**	963,408	**85.3**
Ombudsman for Human Rights and Justice	1,129,354	-	-	1,129,354	966,202	**85.6**	965,013	**85.4**
Salary & Wages	701,455	-	-	701,455	646,976	**92.2**	646,976	**92.2**
Goods & Services	329,539	-	-	329,539	319,225	**96.9**	318,037	**96.5**
Capital & Development	98,360	-	-	98,360	-	**0.0**	-	**-**
Directorates for Human Rights nad Good Governance	-	-	-	-	(1,605)	**0.0**	(1,605)	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	(1,605)	**0.0**	(1,605)	**-**

(D7) Public Service Commission	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Public Service Commission	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
(E9) National Hospital Guido Valadares (Self Financed Autonomous with	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
National Hospital - Guido Valadares	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Minor Capital	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
(H3) Administração Municipal de Covalima	-	-	-	-	272	**0.0**	272	**-**
Serviços Municipal de Educação	-	-	-	-	272	**0.0**	272	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	272	**0.0**	272	**-**
Serviços Municipal de Agricultura	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
(Z1) CLOSED Ministry	779,965	-	-	779,965	893,841	**114.6**	890,113	**114.1**
Office of the Secretary of State for Council of Ministers	65,023	-	-	65,023	80,753	**124.2**	80,023	**123.1**
Salary & Wages	12,282	-	-	12,282	12,282	**100.0**	12,282	**100.0**
Goods & Services	52,741	-	-	52,741	68,471	**129.8**	67,741	**128.4**
Office of the Secretary of State	38,981	-	-	38,981	62,728	**160.9**	62,078	**159.3**
Salary & Wages	29,181	-	-	29,181	48,003	**164.5**	48,003	**164.5**
Goods & Services	9,800	-	-	9,800	14,725	**150.3**	14,075	**143.6**
Office of Minister of State, Coordinator of Social Affairs	348,453	-	-	348,453	403,505	**115.8**	403,505	**115.8**
Salary & Wages	80,284	-	-	80,284	97,360	**121.3**	97,360	**121.3**
Goods & Services	7,160	-	-	7,160	7,160	**100.0**	7,160	**100.0**
Transfers	261,009	-	-	261,009	298,985	**114.5**	298,985	**114.5**
Office of the Secretary of State	153,212	-	-	153,212	166,060	**108.4**	165,212	**107.8**
Salary & Wages	27,531	-	-	27,531	40,793	**148.2**	40,793	**148.2**
Goods & Services	125,681	-	-	125,681	125,267	**99.7**	124,419	**99.0**
Office of the Minister	174,296	-	-	174,296	180,795	**103.7**	179,295	**102.9**
Salary & Wages	45,982	-	-	45,982	45,983	**100.0**	45,983	**100.0**
Goods & Services	128,314	-	-	128,314	134,812	**105.1**	133,312	**103.9**
TOTAL TREASURY ACCOUNT	760,284,824	-	(2,934,319)	757,350,505	710,935,876	**93.9**	706,392,637	**93.3**

Human Resource Fund	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Secretariado do FDCH	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
(I8) Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
Goods & Services	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
SPECIAL FUNDS	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
APORTIL CFTL	2,252,128	-	307,500	2,559,628	2,334,208	**91.2**	2,334,207	**91.2**
Salary & Wages	352,924	-	-	352,924	245,040	**69.4**	245,040	**69.4**
Goods & Services	1,899,204	-	-	1,899,204	1,788,967	**94.2**	1,788,966	**94.2**
Despesas Contigencias	-	-	307,500	307,500	300,201	**97.6**	300,201	**97.6**
PIEM CFTL	1,940,494	-	3,252	1,943,746	1,899,836	**97.7**	1,898,306	**97.7**
Salary & Wages	1,107,440	-	-	1,107,440	1,090,967	**98.5**	1,090,967	**98.5**
Goods & Services	833,054	-	-	833,054	808,869	**97.1**	807,339	**96.9**
Despesas Contigencias	-	-	3,252	3,252	-	**0.0**	-	**-**
SAMES ACCOUNT	11,063,061	-	1,000,000	12,063,061	11,607,887	**96.2**	11,359,455	**94.2**
Salary & Wages	264,654	-	-	264,654	254,020	**96.0**	254,020	**96.0**
Goods & Services	10,798,407	-	-	10,798,407	10,387,376	**96.2**	10,183,391	**94.3**
Minor Capital	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	1,000,000	1,000,000	966,491	**96.6**	922,044	**92.2**
AMRT	661,768	-	-	661,768	648,919	**98.1**	648,919	**98.1**
Goods & Services	661,768	-	-	661,768	648,919	**98.1**	648,919	**98.1**
CI	432,286	-	23,815	456,101	438,748	**96.2**	438,748	**96.2**
Salary & Wages	220,462	-	-	220,462	214,049	**97.1**	214,049	**97.1**
Goods & Services	211,824	-	-	211,824	200,989	**94.9**	200,989	**94.9**
Despesas Contigencias	-	-	23,815	23,815	23,710	**99.6**	23,710	**99.6**
IADE	807,545	-	-	807,545	778,825	**96.4**	778,825	**96.4**
Salary & Wages	517,468	-	-	517,468	498,835	**96.4**	498,835	**96.4**
Goods & Services	290,077	-	-	290,077	279,990	**96.5**	279,990	**96.5**
AEI	696,021	-	-	696,021	693,396	**99.6**	693,396	**99.6**
Goods & Services	696,021	-	-	696,021	693,396	**99.6**	693,396	**99.6**
SERVE	585,781	-	60,000	645,781	642,511	**99.5**	640,547	**99.2**

Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	585,781	-	-	585,781	584,910	**99.9**	583,033	**99.5**
Despesas Contigencias	-	-	60,000	60,000	57,600	**96.0**	57,514	**95.9**
BAMBU	285,340	-	-	285,340	284,857	**99.8**	284,857	**99.8**
Goods & Services	285,340	-	-	285,340	284,857	**99.8**	284,857	**99.8**
SENAI	204,463	-	-	204,463	197,367	**96.5**	197,367	**96.5**
Salary & Wages	99,444	-	-	99,444	94,450	**95.0**	94,450	**95.0**
Goods & Services	105,019	-	-	105,019	102,917	**98.0**	102,917	**98.0**
PSIC	1,263,350	-	1,700	1,265,050	1,254,995	**99.2**	1,254,995	**99.2**
Salary & Wages	921,288	-	-	921,288	916,776	**99.5**	916,776	**99.5**
Goods & Services	342,062	-	-	342,062	336,587	**98.4**	336,587	**98.4**
Despesas Contigencias	-	-	1,700	1,700	1,632	**96.0**	1,632	**96.0**
HNGV	6,895,590	-	207,000	7,102,590	6,617,745	**93.2**	6,599,830	**92.9**
Salary & Wages	4,378,303	-	-	4,378,303	4,047,887	**92.5**	4,047,887	**92.5**
Goods & Services	1,917,287	-	73,580	1,990,867	1,956,689	**98.3**	1,947,687	**97.8**
Minor Capital	600,000	-	(73,580)	526,420	418,117	**79.4**	416,137	**79.1**
Despesas Contigencias	-	-	207,000	207,000	195,052	**94.2**	188,119	**90.9**
LN	668,825	-	75,000	743,825	550,778	**74.0**	550,778	**74.0**
Salary & Wages	492,112	-	-	492,112	312,384	**63.5**	312,384	**63.5**
Goods & Services	176,713	-	-	176,713	175,243	**99.2**	175,243	**99.2**
Minor Capital	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	75,000	75,000	63,151	**84.2**	63,151	**84.2**
CNR	546,987	-	-	546,987	544,644	**99.6**	544,644	**99.6**
Salary & Wages	22,331	-	-	22,331	20,363	**91.2**	20,363	**91.2**
Goods & Services	524,656	-	-	524,656	524,281	**99.9**	524,281	**99.9**
ANC	684,000	-	-	684,000	655,001	**95.8**	653,943	**95.6**
Goods & Services	684,000	-	-	684,000	655,001	**95.8**	653,943	**95.6**
IDN	679,000	-	140,360	819,360	660,757	**80.6**	660,757	**80.6**
Salary & Wages	37,000	-	200	37,200	35,575	**95.6**	35,575	**95.6**
Goods & Services	642,000	-	(200)	641,800	625,182	**97.4**	625,182	**97.4**
Despesas Contigencias	-	-	140,360	140,360	-	**0.0**	-	**-**
UNTL	13,033,406	-	-	13,033,406	12,811,737	**98.3**	12,790,143	**98.1**
Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	8,775,557	-	-	8,775,557	8,573,742	**97.7**	8,573,742	**97.7**
Goods & Services	3,959,205	-	-	3,959,205	3,939,361	**99.5**	3,917,767	**99.0**
Minor Capital	298,644	-	-	298,644	298,634	**100.0**	298,634	**100.0**

Infrastructure Fund	324,399,989	-	-	324,399,989	321,003,509	**99.0**	292,076,518	**90.0**
0	324,399,989	-	-	324,399,989	321,003,509	**99.0**	292,076,518	**90.0**
Salary & Wages	30,177	-	-	30,177	27,794	**92.1**	27,794	**92.1**
Goods & Services	776,602	-	(13,945)	762,657	737,788	**96.7**	722,035	**94.7**
Minor Capital	-	-	13,945	13,945	-	**0.0**	-	**-**
Capital & Development	323,593,210	-	-	323,593,210	320,237,927	**99.0**	291,326,689	**90.0**
Infrastructure Fund Loan (ADB)	41,820,731	-	-	41,820,731	28,470,842	**68.1**	28,470,842	**68.1**
Capital & Development	41,820,731	-	-	41,820,731	28,470,842	**68.1**	28,470,842	**68.1**
Infrastructure Fund Loan (WB)	10,612,819	-	-	10,612,819	7,547,764	**71.1**	7,547,764	**71.1**
Capital & Development	10,612,819	-	-	10,612,819	7,547,764	**71.1**	7,547,764	**71.1**
Infrastructure Fund Loan(JICA)	9,173,593	-	-	9,173,593	3,139,853	**34.2**	3,139,853	**34.2**
Capital & Development	9,173,593	-	-	9,173,593	3,139,853	**34.2**	3,139,853	**34.2**
PR	5,748,956	-	39,720	5,788,676	4,719,253	**81.5**	4,787,542	**82.7**
Salary & Wages	817,828	-	-	817,828	799,894	**97.8**	799,894	**97.8**
Goods & Services	4,808,128	-	(135,000)	4,673,128	3,661,737	**78.4**	3,734,614	**79.9**
Minor Capital	123,000	-	135,000	258,000	257,622	**99.9**	253,035	**98.1**
Despesas Contigencias	-	-	39,720	39,720	-	**0.0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
PN	10,395,763	-	-	10,395,763	9,779,233	**94.1**	9,723,457	**93.5**
Salary & Wages	5,083,258	-	130,000	5,213,258	4,942,581	**94.8**	4,942,581	**94.8**
Goods & Services	4,382,505	-	(198,800)	4,183,705	3,837,852	**91.7**	3,782,076	**90.4**
Transfers	930,000	-	68,800	998,800	998,800	**100.0**	998,800	**100.0**
SNI	1,335,964	-	13,400	1,349,364	1,347,077	**99.8**	1,342,337	**99.5**
Salary & Wages	294,571	-	-	294,571	294,571	**100.0**	294,571	**100.0**
Goods & Services	1,041,393	-	-	1,041,393	1,041,392	**100.0**	1,036,652	**99.5**
Despesas Contigencias	-	-	13,400	13,400	11,114	**82.9**	11,114	**82.9**
IGE	376,673	-	-	376,673	362,226	**96.2**	362,226	**96.2**
Salary & Wages	216,401	-	-	216,401	201,954	**93.3**	201,954	**93.3**
Goods & Services	160,272	-	-	160,272	160,272	**100.0**	160,272	**100.0**
INAP	472,136	-	-	472,136	446,667	**94.6**	446,667	**94.6**
Salary & Wages	345,487	-	-	345,487	330,520	**95.7**	330,520	**95.7**
Goods & Services	126,649	-	-	126,649	116,147	**91.7**	116,147	**91.7**
Tribunais	2,974,221	-	261,361	3,235,582	2,998,696	**92.7**	2,977,970	**92.0**

Salary & Wages	2,081,841	-	49,338	2,131,179	1,976,995	**92.8**	1,976,995	**92.8**
Goods & Services	892,380	-	(49,338)	843,042	770,186	**91.4**	749,459	**88.9**
Despesas Contigencias	-	-	261,361	261,361	251,516	**96.2**	251,516	**96.2**
PGR/MP	2,593,628	-	348,212	2,941,840	2,796,169	**95.0**	2,797,846	**95.1**
Salary & Wages	1,405,049	-	-	1,405,049	1,362,531	**97.0**	1,362,531	**97.0**
Goods & Services	1,180,696	-	-	1,180,696	1,132,390	**95.9**	1,134,067	**96.1**
Capital & Development	7,883	-	-	7,883	-	**0.0**	-	**-**
Despesas Contigencias	-	-	348,212	348,212	301,248	**86.5**	301,248	**86.5**
CNE	8,177,633	-	2,000	8,179,633	8,117,897	**99.2**	8,117,897	**99.2**
Salary & Wages	795,276	-	-	795,276	738,056	**92.8**	738,056	**92.8**
Goods & Services	1,382,357	-	(15,524)	1,366,833	1,366,731	**100.0**	1,366,731	**100.0**
Minor Capital	-	-	15,524	15,524	11,110	**71.6**	11,110	**71.6**
Transfers	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	**100.0**	6,000,000	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	2,000	2,000	2,000	**100.0**	2,000	**100.0**
CAC	1,043,349	-	-	1,043,349	737,633	**70.7**	737,633	**70.7**
Salary & Wages	778,034	-	-	778,034	664,731	**85.4**	664,731	**85.4**
Goods & Services	265,315	-	-	265,315	72,902	**27.5**	72,902	**27.5**
CFP	2,008,178	-	105,000	2,113,178	2,050,054	**97.0**	2,039,566	**96.5**
Salary & Wages	871,908	-	-	871,908	821,767	**94.2**	821,767	**94.2**
Goods & Services	1,136,270	-	(35,280)	1,100,990	1,088,363	**98.9**	1,077,874	**97.9**
Minor Capital	-	-	35,280	35,280	34,925	**99.0**	34,925	**99.0**
Despesas Contigencias	-	-	105,000	105,000	105,000	**100.0**	105,000	**100.0**
GFM	856,145	-	100,000	956,145	868,755	**90.9**	855,950	**89.5**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	856,145	-	-	856,145	771,096	**90.1**	763,819	**89.2**
Despesas Contigencias	-	-	100,000	100,000	97,659	**97.7**	92,131	**92.1**
ANAAA	139,000	-	20,041	159,041	151,893	**95.5**	151,893	
Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	4,545	**45.5**	4,545	**45.5**
Goods & Services	129,000	-	-	129,000	129,000	**100.0**	129,000	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	20,041	20,041	18,348	**91.6**	18,348	**91.6**
INS	365,277	-	-	365,277	340,888	**93.3**	340,303	
Salary & Wages	241,016	-	-	241,016	222,877	**92.5**	222,877	**92.5**
Goods & Services	124,261	-	-	124,261	118,011	**95.0**	117,426	**94.5**
Centro de Logistico Nacional (CLN)	1,179,714	-	14,243	1,193,957	1,070,246	**89.6**	1,067,101	
Salary & Wages	89,880	-	-	89,880	89,380	**99.4**	89,380	**99.4**
Goods & Services	1,089,834	-	-	1,089,834	966,688	**88.7**	963,543	**88.4**
Despesas Contigencias	-	-	14,243	14,243	14,178	**99.5**	14,178	**99.5**

Goods & Services	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica,Sanitária e Alimentar	346,074	-	-	346,074	334,648	**96.7**	333,920	**96.5**
Salary & Wages	40,717	-	-	40,717	37,666	**92.5**	37,666	**92.5**
Goods & Services	305,357	-	-	305,357	296,982	**97.3**	296,254	**97.0**
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFPT)	297,821	-	4,191	302,012	301,603	**99.9**	301,603	**99.9**
Goods & Services	297,821	-	-	297,821	297,488	**99.9**	297,488	**99.9**
Despesas Contigencias	-	-	4,191	4,191	4,115	**98.2**	4,115	**98.2**
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)	147,423	-	2,409	149,832	149,146	**99.5**	149,146	**99.5**
Salary & Wages	31,368	-	1,470	32,838	32,295	**98.3**	32,295	**98.3**
Goods & Services	116,055	-	(1,470)	114,585	114,585	**100.0**	114,585	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	2,409	2,409	2,266	**94.1**	2,266	**94.1**
TOTAL SELF FUNDS	467,165,132	-	2,729,204	469,894,336	439,356,262	**93.5**	410,097,752	**87.3**
AM de Baucau	3,439,171	-	-	3,439,171	2,793,004	**81.2**	2,772,805	**80.6**
(G6) Autoridade Municipal de Baucau	3,439,171	-	-	3,439,171	2,793,004	**81.2**	2,772,805	**80.6**
Secretary of Municipal Authority	1,440,118	-	-	1,440,118	1,264,585	**87.8**	1,260,160	**87.5**
Salary & Wages	428,087	-	-	428,087	254,938	**59.6**	254,938	**59.6**
Goods & Services	191,705	-	-	191,705	190,131	**99.2**	188,431	**98.3**
Transfers	820,326	-	-	820,326	819,516	**99.9**	816,791	**99.6**
Municipal Health Services	293,948	-	-	293,948	281,830	**95.9**	281,336	**95.7**
Salary & Wages	178,992	-	-	178,992	178,958	**100.0**	178,958	**100.0**
Goods & Services	114,956	-	-	114,956	102,872	**89.5**	102,378	**89.1**
Municipal Services of Education	847,507	-	-	847,507	507,435	**59.9**	499,833	**59.0**
Salary & Wages	208,572	-	-	208,572	208,134	**99.8**	208,134	**99.8**
Goods & Services	577,783	-	-	577,783	282,707	**48.9**	275,105	**47.6**
Transfers	61,152	-	-	61,152	16,594	**27.1**	16,594	**27.1**
Municipal Services of Agriculture	540,488	-	-	540,488	527,342	**97.6**	522,991	**96.8**
Salary & Wages	404,004	-	-	404,004	403,679	**99.9**	403,679	**99.9**
Goods & Services	136,484	-	-	136,484	123,664	**90.6**	119,313	**87.4**
Municipal Services of Public Works and Transport	83,516	-	-	83,516	72,736	**87.1**	72,727	**87.1**
Salary & Wages	54,528	-	-	54,528	54,434	**99.8**	54,434	**99.8**
Goods & Services	28,988	-	-	28,988	18,302	**63.1**	18,293	**63.1**

Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	139,352	-	-	139,352	95,080	**68.2**	95,072	**68.2**
Salary & Wages	64,068	-	-	64,068	63,831	**99.6**	63,831	**99.6**
Goods & Services	75,284	-	-	75,284	31,249	**41.5**	31,241	**41.5**
Goods & Services	11,252	-	-	11,252	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	9,210	-	-	9,210	3,322	**36.1**	3,322	**36.1**
Salary & Wages	5,376	-	-	5,376	3,264	**60.7**	3,264	**60.7**
(G7) Autoridade Municipal de Bobonaro	3,568,786	-	22,147	3,590,933	2,870,255	**79.9**	2,866,055	**79.8**
Goods & Services	320,556	-	-	320,556	274,191	**85.5**	271,606	**84.7**
Despesas Contigencias	-	-	22,147	22,147	22,130	**99.9**	22,130	**99.9**
Goods & Services	206,454	-	-	206,454	135,290	**65.5**	134,373	**65.1**
Goods & Services	596,603	-	-	596,603	298,772	**50.1**	298,715	**50.1**
Salary & Wages	259,000	-	74,197	333,197	333,115	**100.0**	333,115	**100.0**
Municipal Services of Public Works and Transport	99,000	-	-	99,000	83,409	**84.3**	83,068	**83.9**
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	165,409	-	6,387	171,796	136,050	**79.2**	135,867	**79.1**
Goods & Services	129,409	-	-	129,409	93,865	**72.5**	93,682	**72.4**
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	5,204	**52.0**	5,204	**52.0**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	43,920	-	-	43,920	36,859	**83.9**	36,779	**83.7**
Salary & Wages	4,000	-	-	4,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	39,920	-	-	39,920	36,859	**92.3**	36,779	**92.1**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	93,940	-	-	93,940	55,543	**59.1**	55,543	**59.1**
Salary & Wages	5,400	-	-	5,400	5,376	**99.6**	5,376	**99.6**
Goods & Services	88,540	-	-	88,540	50,167	**56.7**	50,167	**56.7**
AM de Dili	5,786,375	-	-	5,786,375	4,117,327	**71.2**	4,064,276	**70.2**
(G8) Autoridade Municipal de Dili	5,786,375	-	-	5,786,375	4,117,327	**71.2**	4,064,276	**70.2**
Secretary of Municipal Authority	2,954,385	-	(1,200)	2,953,185	2,590,190	**87.7**	2,542,020	**86.1**
Salary & Wages	950,646	-	(1,200)	949,446	929,968	**97.9**	929,968	**97.9**
Goods & Services	1,399,235	-	-	1,399,235	1,119,599	**80.0**	1,071,429	**76.6**
Transfers	604,504	-	-	604,504	540,623	**89.4**	540,623	**89.4**
Despesas Contigencias	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Municipal Health Services	410,000	-	-	410,000		**73.7**	300,100	**73.2**
Salary & Wages	190,000	-	-	190,000	130,624	**68.7**	130,624	**68.7**
Goods & Services	220,000	-	-	220,000	171,695	**78.0**	169,476	**77.0**
Municipal Services of Education	2,085,420	-	-	2,085,420		**48.5**	1,010,570	**48.5**
Salary & Wages	421,752	-	50,000	471,752	462,475	**98.0**	462,475	**98.0**
Goods & Services	993,827	-	(50,000)	943,827	451,226	**47.8**	450,682	**47.8**

Transfers	669,841	-	-	669,841	97,414	**14.5**	97,414	**14.5**
Municipal Services of Agriculture	136,193	-	-	136,193	105,096	**77.2**	104,146	**76.5**
Salary & Wages	80,280	-	6,000	86,280	80,260	**93.0**	80,260	**93.0**
Goods & Services	55,913	-	(6,000)	49,913	24,836	**49.8**	23,886	**47.9**
Municipal Services of Public Works and Transport	43,480	-	-	43,480	11,666	**26.8**	10,498	**24.1**
Goods & Services	43,480	-	-	43,480	11,666	**26.8**	10,498	**24.1**
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	40,469	-	-	40,469	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	40,469	-	-	40,469	-	**0.0**	-	**-**
Municipal Services Market and Tourism Management	10,000	-	-	10,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	-	**0.0**	-	**-**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	7,170	-	-	7,170	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	7,170	-	-	7,170	-	**0.0**	-	**-**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	99,258	-	1,200	100,458	96,942	**96.5**	96,942	**96.5**
Salary & Wages	28,188	-	1,200	29,388	29,229	**99.5**	29,229	**99.5**
Goods & Services	71,070	-	-	71,070	67,713	**95.3**	67,713	**95.3**
AM de Ermera	2,789,602	-	-	2,789,602	2,221,390	**79.6**	2,207,848	**79.1**
(G9) Autoridade Municipal de Ermera	2,789,602	-	-	2,789,602	2,221,390	**79.6**	2,207,848	**79.1**
Secretary of Municipal Authority	1,468,602	-	-	1,468,602	1,191,286	**81.1**	1,185,744	**80.7**
Salary & Wages	420,294	-	-	420,294	366,518	**87.2**	366,518	**87.2**
Goods & Services	183,321	-	-	183,321	148,197	**80.8**	142,655	**77.8**
Transfers	864,987	-	-	864,987	676,571	**78.2**	676,571	**78.2**
Municipal Health Services	242,000	-	-	242,000	233,313	**96.4**	229,861	**95.0**
Salary & Wages	112,000	-	-	112,000	103,592	**92.5**	103,592	**92.5**
Goods & Services	130,000	-	-	130,000	129,721	**99.8**	126,269	**97.1**
Municipal Services of Education	483,000	-	-	483,000	425,584	**88.1**	425,289	**88.1**
Salary & Wages	140,000	-	22,525	162,525	160,696	**98.9**	160,696	**98.9**
Goods & Services	332,000	-	(22,525)	309,475	263,793	**85.2**	263,498	**85.1**
Transfers	11,000	-	-	11,000	1,095	**10.0**	1,095	**10.0**
Municipal Services of Agriculture	249,000	-	-	249,000	201,850	**81.1**	201,214	**80.8**
Salary & Wages	150,000	-	-	150,000	150,000	**100.0**	150,000	**100.0**
Goods & Services	99,000	-	-	99,000	51,850	**52.4**	51,215	**51.7**
Municipal Services of Public Works and Transport	145,000	-	-	145,000	45,717	**31.5**	43,704	**30.1**
Salary & Wages	22,000	-	-	22,000	20,781	**94.5**	20,781	**94.5**
Goods & Services	123,000	-	-	123,000	24,936	**20.3**	22,923	**18.6**

Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	103,000	-	-	103,000	47,582	**46.2**	46,042	**44.7**
Salary & Wages	28,000	-	-	28,000	28,000	**100.0**	28,000	**100.0**
Goods & Services	75,000	-	-	75,000	19,582	**26.1**	18,042	**24.1**
Municipal Services Market and Tourism Management	10,000	-	-	10,000	9,996	**100.0**	9,996	**100.0**
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	9,996	**100.0**	9,996	**100.0**
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	23,000	-	-	23,000	7,062	**30.7**	6,997	**30.4**
Salary & Wages	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	18,000	-	-	18,000	7,062	**39.2**	6,997	**38.9**
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	66,000	-	-	66,000	59,000	**89.4**	59,000	**89.4**
Salary & Wages	4,000	-	-	4,000	4,000	**100.0**	4,000	**100.0**
Goods & Services	62,000	-	-	62,000	55,000	**88.7**	55,000	**88.7**
AM de Aileu	1,933,705	-	13,396	1,947,101	1,405,035	**72.2**	1,400,238	**71.9**
(H1) Administração Municipal de Aileu	1,933,705	-	13,396	1,947,101	1,405,035	**72.2**	1,400,238	**71.9**
Secretary of Municipal Administration	856,324	-	13,396	869,720	720,871	**82.9**	717,557	**82.5**
Salary & Wages	267,120	-	-	267,120	267,040	**100.0**	267,040	**100.0**
Goods & Services	174,204	-	-	174,204	107,535	**61.7**	107,535	**61.7**
Transfers	415,000	-	-	415,000	334,611	**80.6**	331,297	**79.8**
Despesas Contigencias	-	-	13,396	13,396	11,685	**87.2**	11,685	**87.2**
Municipal Health Services	313,252	-	-	313,252	190,216	**60.7**	190,216	**60.7**
Salary & Wages	80,978	-	-	80,978	80,896	**99.9**	80,896	**99.9**
Goods & Services	232,274	-	-	232,274	109,320	**47.1**	109,320	**47.1**
Municipal Services of Education	327,164	-	-	327,164	208,921	**63.9**	208,921	**63.9**
Salary & Wages	146,556	-	-	146,556	145,061	**99.0**	145,061	**99.0**
Goods & Services	106,664	-	-	106,664	57,293	**53.7**	57,293	**53.7**
Transfers	73,944	-	-	73,944	6,568	**8.9**	6,568	**8.9**
Serviços Municipal de Agricultura	201,123	-	-	201,123	158,118	**78.6**	157,285	**78.2**
Salary & Wages	114,444	-	-	114,444	114,191	**99.8**	114,191	**99.8**
Goods & Services	86,679	-	-	86,679	43,928	**50.7**	43,095	**49.7**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	61,918	-	-	61,918	38,268	**61.8**	38,268	**61.8**
Salary & Wages	31,056	-	-	31,056	31,004	**99.8**	31,004	**99.8**
Goods & Services	30,862	-	-	30,862	7,264	**23.5**	7,264	**23.5**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	99,076	-	-	99,076	51,123	**51.6**	50,511	**51.0**
Salary & Wages	29,340	-	-	29,340	28,880	**98.4**	28,880	**98.4**
Goods & Services	69,736	-	-	69,736	22,243	**31.9**	21,631	**31.0**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	17,608	-	-	17,608	5,091	**28.9**	5,091	**28.9**

Salary & Wages	7,608	-	-	7,608	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	5,091	**50.9**	5,091	**50.9**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	12,220	-	-	12,220	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	4,220	-	-	4,220	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	8,000	-	-	8,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	45,020	-	-	45,020	32,428	**72.0**	32,389	**71.9**
Salary & Wages	5,936	-	-	5,936	3,536	**59.6**	3,536	**59.6**
Goods & Services	39,084	-	-	39,084	28,892	**73.9**	28,853	**73.8**
AM de Ainaro	2,268,392	-	-	2,268,392	1,528,542	**67.4**	1,527,378	**67.3**
(H2) Administração Municipal de Ainaro	2,268,392	-	-	2,268,392	1,528,542	**67.4**	1,527,378	**67.3**
Secretáriado de Administração Municipal	889,500	-	-	889,500	600,639	**67.5**	602,789	**67.8**
Salary & Wages	351,000	-	-	351,000	278,862	**79.4**	278,862	**79.4**
Goods & Services	158,000	-	-	158,000	21,015	**13.3**	24,875	**15.7**
Transfers	380,500	-	-	380,500	300,763	**79.0**	299,053	**78.6**
Serviços Municipal de Saúde	263,721	-	-	263,721	192,890	**73.1**	192,656	**73.1**
Salary & Wages	139,721	-	-	139,721	129,100	**92.4**	129,100	**92.4**
Goods & Services	124,000	-	-	124,000	63,791	**51.4**	63,557	**51.3**
Serviços Municipal de Educação	642,249	-	(47,000)	595,249	338,487	**56.9**	338,487	**56.9**
Salary & Wages	171,104	-	47,000	218,104	217,958	**99.9**	217,958	**99.9**
Goods & Services	471,145	-	(94,000)	377,145	120,530	**32.0**	120,530	**32.0**
Serviços Municipal de Agricultura	278,207	-	47,000	325,207	289,930	**89.2**	289,930	**89.2**
Salary & Wages	159,566	-	47,000	206,566	205,299	**99.4**	205,299	**99.4**
Goods & Services	118,641	-	-	118,641	84,631	**71.3**	84,631	**71.3**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	69,665	-	-	69,665	29,156	**41.9**	28,808	**41.4**
Salary & Wages	21,000	-	-	21,000	20,811	**99.1**	20,811	**99.1**
Goods & Services	48,665	-	-	48,665	8,345	**17.1**	7,997	**16.4**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	62,050	-	-	62,050	53,059	**85.5**	52,827	**85.1**
Salary & Wages	38,000	-	-	38,000	37,623	**99.0**	37,623	**99.0**
Goods & Services	24,050	-	-	24,050	15,436	**64.2**	15,204	**63.2**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9,000	-	-	9,000	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	4,000	-	-	4,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**

Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	49,000	-	-	49,000	24,381	**49.8**	21,881	**44.7**
Salary & Wages	4,000	-	-	4,000	3,536	**88.4**	3,536	**88.4**
Goods & Services	45,000	-	-	45,000	20,845	**46.3**	18,345	**40.8**
AM de Covalima	2,444,435	-	82,711	2,527,146	1,828,439	**72.4**	1,821,646	**72.1**
(H3) Administração Municipal de Covalima	2,444,435	-	82,711	2,527,146	1,828,439	**72.4**	1,821,646	**72.1**
Secretáriado de Administração Municipal	858,184	-	79,662	937,846	771,596	**82.3**	769,648	**82.1**
Salary & Wages	225,336	-	877	226,213	220,998	**97.7**	220,998	**97.7**
Goods & Services	152,428	-	-	152,428	95,017	**62.3**	93,069	**61.1**
Transfers	480,420	-	(3,654)	476,766	373,430	**78.3**	373,430	**78.3**
Despesas Contigencias	-	-	82,439	82,439	82,151	**99.7**	82,151	**99.7**
Serviços Municipal de Saúde	184,999	-	-	184,999	176,215	**95.3**	175,782	**95.0**
Salary & Wages	128,223	-	-	128,223	127,674	**99.6**	127,674	**99.6**
Goods & Services	56,776	-	-	56,776	48,542	**85.5**	48,109	**84.7**
Serviços Municipal de Educação	607,631	-	13,122	620,753	379,163	**61.1**	378,028	**60.9**
Salary & Wages	220,692	-	9,196	229,888	229,306	**99.7**	229,306	**99.7**
Goods & Services	386,939	-	-	386,939	146,860	**38.0**	145,726	**37.7**
Transfers	-	-	3,654	3,654	2,996	**82.0**	2,996	**82.0**
Despesas Contigencias	-	-	272	272	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Agricultura	350,209	-	55,927	406,136	377,545	**93.0**	375,974	**92.6**
Salary & Wages	234,300	-	55,927	290,227	290,227	**100.0**	290,227	**100.0**
Goods & Services	115,909	-	-	115,909	87,318	**75.3**	85,747	**74.0**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	41,912	-	-	41,912	24,546	**58.6**	24,546	**58.6**
Salary & Wages	26,016	-	-	26,016	22,746	**87.4**	22,746	**87.4**
Goods & Services	15,896	-	-	15,896	1,800	**11.3**	1,800	**11.3**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	77,364	-	-	77,364	67,339	**87.0**	67,130	**86.8**
Salary & Wages	51,984	-	-	51,984	51,748	**99.5**	51,748	**99.5**
Goods & Services	25,380	-	-	25,380	15,592	**61.4**	15,382	**60.6**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	264,566	-	(66,000)	198,566	6,385	**3.2**	6,385	**3.2**
Salary & Wages	21,273	-	-	21,273	6,385	**30.0**	6,385	**30.0**
Goods & Services	243,293	-	(66,000)	177,293	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	15,124	-	-	15,124	6,722	**44.4**	6,709	**44.4**
Salary & Wages	6,624	-	-	6,624	6,491	**98.0**	6,491	**98.0**
Goods & Services	8,500	-	-	8,500	231	**2.7**	218	**2.6**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	44,446	-	-	44,446	18,928	**42.6**	17,443	**39.2**
Salary & Wages	5,436	-	-	5,436	4,928	**90.7**	4,928	**90.7**

Goods & Services	39,010	-	-	39,010	14,000	**35.9**	12,515	**32.1**
AM de Lautém	2,477,587	-	65,701	2,543,288	2,221,850	**87.4**	2,221,850	**87.4**
(H4) Administração Municipal de Lautém	2,477,587	-	65,701	2,543,288	2,221,850	**87.4**	2,221,850	**87.4**
Secretáriado de Administração Municipal	757,636	-	60,721	818,357	744,384	**91.0**	744,384	**91.0**
Salary & Wages	205,152	-	-	205,152	204,358	**99.6**	204,358	**99.6**
Goods & Services	107,638	-	(4,980)	102,658	99,736	**97.2**	99,736	**97.2**
Transfers	444,846	-	-	444,846	397,692	**89.4**	397,692	**89.4**
Despesas Contigencias	-	-	65,701	65,701	42,599	**64.8**	42,599	**64.8**
Serviços Municipal de Saúde	210,972	-	6,980	217,952	216,629	**99.4**	216,629	**99.4**
Salary & Wages	126,696	-	-	126,696	126,491	**99.8**	126,491	**99.8**
Goods & Services	84,276	-	6,980	91,256	90,138	**98.8**	90,138	**98.8**
Serviços Municipal de Educação	881,626	-	-	881,626	679,253	**77.0**	679,253	**77.0**
Salary & Wages	171,468	-	-	171,468	171,324	**99.9**	171,324	**99.9**
Goods & Services	698,626	-	-	698,626	500,861	**71.7**	500,861	**71.7**
Transfers	11,532	-	-	11,532	7,068	**61.3**	7,068	**61.3**
Serviços Municipal de Agricultura	438,633	-	(10,997)	427,636	424,583	**99.3**	424,583	**99.3**
Salary & Wages	366,552	-	(10,997)	355,555	354,651	**99.7**	354,651	**99.7**
Goods & Services	72,081	-	-	72,081	69,932	**97.0**	69,932	**97.0**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	48,168	-	10,997	59,165	55,006	**93.0**	55,006	**93.0**
Salary & Wages	29,880	-	10,997	40,877	38,286	**93.7**	38,286	**93.7**
Goods & Services	18,288	-	-	18,288	16,720	**91.4**	16,720	**91.4**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	75,772	-	-	75,772	72,235	**95.3**	72,235	**95.3**
Salary & Wages	50,172	-	-	50,172	50,007	**99.7**	50,007	**99.7**
Goods & Services	25,600	-	-	25,600	22,228	**86.8**	22,228	**86.8**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5,000	-	(1,000)	4,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	(1,000)	4,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	14,924	-	(1,000)	13,924	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	9,924	-	-	9,924	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	(1,000)	4,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	44,856	-	-	44,856	29,760	**66.3**	29,760	**66.3**
Salary & Wages	3,360	-	-	3,360	3,264	**97.1**	3,264	**97.1**
Goods & Services	41,496	-	-	41,496	26,496	**63.9**	26,496	**63.9**
AM de Liquiçá	2,060,170	-	4,689	2,064,859	1,634,437	**79.2**	1,621,057	**78.5**
(H5) Administração Municipal de Liquiçá	2,060,170	-	4,689	2,064,859	1,634,437	**79.2**	1,621,057	**78.5**
Secretáriado de Administração Municipal	680,044	-	4,689	684,733	531,708	**77.7**	529,897	**77.4**

Salary & Wages	127,473	-	-	127,473	127,295	**99.9**	127,295	**99.9**
Goods & Services	127,082	-	-	127,082	114,370	**90.0**	112,559	**88.6**
Transfers	425,489	-	-	425,489	290,043	**68.2**	290,043	**68.2**
Despesas Contigencias	-	-	4,689	4,689	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Saúde	341,336	-	-	341,336	238,985	**70.0**	238,535	**69.9**
Salary & Wages	101,208	-	-	101,208	100,667	**99.5**	100,667	**99.5**
Goods & Services	240,128	-	-	240,128	138,318	**57.6**	137,868	**57.4**
Serviços Municipal de Educação	266,479	-	-	266,479	204,597	**76.8**	201,188	**75.5**
Salary & Wages	81,396	-	-	81,396	81,396	**100.0**	81,396	**100.0**
Goods & Services	185,083	-	-	185,083	123,201	**66.6**	119,792	**64.7**
Transfers	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Agricultura	155,133	-	-	155,133	144,003	**92.8**	143,003	**92.2**
Salary & Wages	62,160	-	-	62,160	62,160	**100.0**	62,160	**100.0**
Goods & Services	92,973	-	-	92,973	81,843	**88.0**	80,843	**87.0**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	88,449	-	-	88,449	77,061	**87.1**	76,519	**86.5**
Salary & Wages	52,422	-	-	52,422	52,255	**99.7**	52,255	**99.7**
Goods & Services	36,027	-	-	36,027	24,806	**68.9**	24,264	**67.3**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	111,774	-	-	111,774	94,773	**84.8**	89,773	**80.3**
Salary & Wages	52,224	-	-	52,224	52,029	**99.6**	52,029	**99.6**
Goods & Services	59,550	-	-	59,550	42,744	**71.8**	37,744	**63.4**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	207,422	-	-	207,422	206,128	**99.4**	206,128	**99.4**
Salary & Wages	196,422	-	-	196,422	195,128	**99.3**	195,128	**99.3**
Goods & Services	11,000	-	-	11,000	11,000	**100.0**	11,000	**100.0**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	75,187	-	-	75,187	69,017	**91.8**	68,917	**91.7**
Salary & Wages	65,480	-	-	65,480	63,319	**96.7**	63,319	**96.7**
Goods & Services	9,707	-	-	9,707	5,698	**58.7**	5,598	**57.7**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	134,346	-	-	134,346	68,165	**50.7**	67,097	**49.9**
Salary & Wages	51,060	-	-	51,060	47,946	**93.9**	47,946	**93.9**
Goods & Services	83,286	-	-	83,286	20,219	**24.3**	19,151	**23.0**
AM de Manufahi	2,465,940	-	-	2,465,940	2,253,300	**91.4**	2,232,958	**90.6**
(H6) Administração Municipal de Manufahi	2,465,940	-	-	2,465,940	2,253,300	**91.4**	2,232,958	**90.6**
Secretáriado de Administração Municipal	1,036,940	-	(14,903)	1,022,037	932,538	**91.2**	929,453	**90.9**
Salary & Wages	380,533	-	-	380,533	298,338	**78.4**	298,338	**78.4**
Goods & Services	200,407	-	(14,903)	185,504	178,201	**96.1**	175,796	**94.8**
Transfers	456,000	-	-	456,000	456,000	**100.0**	455,320	**99.9**

Serviços Municipal de Saúde	227,000	-	(3,000)	224,000	221,635	**98.9**	214,181	**95.6**
Salary & Wages	118,000	-	-	118,000	115,102	**97.5**	115,102	**97.5**
Goods & Services	109,000	-	(3,000)	106,000	106,533	**100.5**	99,079	**93.5**
Serviços Municipal de Educação	613,000	-	(81,000)	532,000	458,519	**86.2**	450,060	**84.6**
Salary & Wages	163,000	-	9,000	172,000	171,363	**99.6**	171,363	**99.6**
Goods & Services	450,000	-	(90,000)	360,000	287,157	**79.8**	278,697	**77.4**
Serviços Municipal de Agricultura	359,000	-	90,000	449,000	428,439	**95.4**	427,095	**95.1**
Salary & Wages	259,000	-	99,000	358,000	337,736	**94.3**	337,736	**94.3**
Goods & Services	100,000	-	(9,000)	91,000	90,703	**99.7**	89,359	**98.2**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	73,000	-	8,903	81,903	81,483	**99.5**	81,483	**99.5**
Salary & Wages	45,000	-	8,903	53,903	53,843	**99.9**	53,843	**99.9**
Goods & Services	28,000	-	-	28,000	27,640	**98.7**	27,640	**98.7**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	99,000	-	-	99,000	89,476	**90.4**	89,476	**90.4**
Salary & Wages	36,000	-	-	36,000	35,972	**99.9**	35,972	**99.9**
Goods & Services	63,000	-	-	63,000	53,504	**84.9**	53,504	**84.9**
Transfers	-	-	-	-	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9,000	-	-	9,000	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	4,000	-	-	4,000	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	44,000	-	-	44,000	41,211	**93.7**	41,211	**93.7**
Salary & Wages	6,000	-	-	6,000	5,887	**98.1**	5,887	**98.1**
Goods & Services	38,000	-	-	38,000	35,324	**93.0**	35,324	**93.0**
AM de Manatuto	2,310,693	-	-	2,310,693	1,713,992	**74.2**	1,702,302	**73.7**
(H7) Administração Municipal de Manatuto	2,310,693	-	-	2,310,693	1,713,992	**74.2**	1,702,302	**73.7**
Secretáriado de Administração Municipal	966,079	-	-	966,079	832,478	**86.2**	832,478	**86.2**
Salary & Wages	398,965	-	-	398,965	368,009	**92.2**	368,009	**92.2**
Goods & Services	172,114	-	-	172,114	170,468	**99.0**	170,468	**99.0**
Transfers	395,000	-	-	395,000	294,001	**74.4**	294,001	**74.4**
Serviços Municipal de Saúde	206,900	-	-	206,900	180,688	**87.3**	180,188	**87.1**
Salary & Wages	73,900	-	-	73,900	58,381	**79.0**	58,381	**79.0**
Goods & Services	133,000	-	-	133,000	122,308	**92.0**	121,808	**91.6**
Serviços Municipal de Educação	607,014	-	(6,042)	600,972	262,127	**43.6**	258,770	**43.1**
Salary & Wages	123,900	-	25,797	149,697	147,200	**98.3**	147,200	**98.3**

Goods & Services	469,000	-	(31,839)	437,161	110,933	**25.4**	107,576	**24.6**
Transfers	14,114	-	-	14,114	3,994	**28.3**	3,994	**28.3**
Serviços Municipal de Agricultura	305,900	-	-	305,900	263,041	**86.0**	261,291	**85.4**
Salary & Wages	193,900	-	-	193,900	176,326	**90.9**	176,326	**90.9**
Goods & Services	112,000	-	-	112,000	86,715	**77.4**	84,965	**75.9**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	50,000	-	6,042	56,042	55,813	**99.6**	55,584	**99.2**
Salary & Wages	27,000	-	6,042	33,042	33,013	**99.9**	33,013	**99.9**
Goods & Services	23,000	-	-	23,000	22,801	**99.1**	22,571	**98.1**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	101,900	-	-	101,900	66,769	**65.5**	64,391	**63.2**
Salary & Wages	32,900	-	-	32,900	32,769	**99.6**	32,769	**99.6**
Goods & Services	69,000	-	-	69,000	34,000	**49.3**	31,622	**45.8**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	10,000	-	-	10,000	10,000	**100.0**	10,000	**100.0**
Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	**100.0**	10,000	**100.0**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	9,900	-	-	9,900	-	**0.0**	-	**-**
Salary & Wages	4,900	-	-	4,900	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	5,000	-	-	5,000	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	53,000	-	-	53,000	43,076	**81.3**	39,600	**74.7**
Salary & Wages	5,000	-	-	5,000	5,000	**100.0**	5,000	**100.0**
Goods & Services	48,000	-	-	48,000	38,076	**79.3**	34,600	**72.1**
AM de Viqueque	2,582,758	-	16,471	2,599,229	2,204,536	**84.8**	2,204,368	**84.8**
(H8) Administração Municipal de Viqueque	2,582,758	-	16,471	2,599,229	2,204,536	**84.8**	2,204,368	**84.8**
Secretáriado de Administração Municipal	1,161,907	-	(43,410)	1,118,497	928,215	**83.0**	928,046	**83.0**
Salary & Wages	327,417	-	-	327,417	240,632	**73.5**	240,632	**73.5**
Goods & Services	174,291	-	-	174,291	156,936	**90.0**	156,936	**90.0**
Transfers	660,199	-	(59,881)	600,318	530,647	**88.4**	530,478	**88.4**
Despesas Contigencias	-	-	16,471	16,471	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Saúde	351,688	-	-	351,688	316,384	**90.0**	316,384	**90.0**
Salary & Wages	129,672	-	-	129,672	124,069	**95.7**	124,069	**95.7**
Goods & Services	222,016	-	-	222,016	192,316	**86.6**	192,316	**86.6**
Serviços Municipal de Educação	447,290	-	-	447,290	348,006	**77.8**	348,006	**77.8**
Salary & Wages	175,152	-	25,143	200,295	199,852	**99.8**	199,852	**99.8**
Goods & Services	268,935	-	(25,143)	243,792	148,154	**60.8**	148,154	**60.8**
Transfers	3,203	-	-	3,203	-	**0.0**	-	**-**
Serviços Municipal de Agricultura	378,020	-	57,730	435,750	412,694	**94.7**	412,694	**94.7**
Salary & Wages	285,720	-	57,730	343,450	343,124	**99.9**	343,124	**99.9**

Goods & Services	92,300	-	-	92,300	69,570	**75.4**	69,570	**75.4**
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	94,049	-	-	94,049	88,173	**93.8**	88,173	**93.8**
Salary & Wages	24,252	-	-	24,252	23,998	**99.0**	23,998	**99.0**
Goods & Services	69,797	-	-	69,797	64,175	**91.9**	64,175	**91.9**
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	94,582	-	2,151	96,733	89,935	**93.0**	89,935	**93.0**
Salary & Wages	41,724	-	2,151	43,875	43,781	**99.8**	43,781	**99.8**
Goods & Services	52,858	-	-	52,858	46,154	**87.3**	46,154	**87.3**
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	7,502	-	-	7,502	1,251	**16.7**	1,251	**16.7**
Goods & Services	7,502	-	-	7,502	1,251	**16.7**	1,251	**16.7**
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	16,416	-	-	16,416	7,193	**43.8**	7,193	**43.8**
Salary & Wages	8,412	-	-	8,412	-	**0.0**	-	**-**
Goods & Services	8,004	-	-	8,004	7,193	**89.9**	7,193	**89.9**
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	31,304	-	-	31,304	12,685	**40.5**	12,685	**40.5**
Salary & Wages	5,064	-	-	5,064	3,215	**63.5**	3,215	**63.5**
Goods & Services	26,240	-	-	26,240	9,470	**36.1**	9,470	**36.1**
MUNICIPALITY	34,127,614	-	205,115	34,332,729	26,792,108	**78.0**	26,642,780	**77.6**
BALANCE SHEET SUMMARY								
Treasury CFTL	-	-	-	-	(101,825,018)	**0.0**	(354,187,377)	**0.0**
PSIC	-	-	-	-	(4)	**0.0**	(4)	**0.0**
UNTL	-	-	-	-	(5,786,897)	**0.0**	(7,780,375)	**0.0**
Infrastructure Fund	-	-	-	-	61,761	**0.0**	(104,368,698)	**0.0**
Infrastructure Fund Loan (ADB)	-	-	-	-	(16,560,961)	**0.0**	(16,560,961)	**0.0**
Infrastructure Fund Loan (WB)	-	-	-	-	(3,244,140)	**0.0**	(3,244,140)	**0.0**
Infrastructure Fund Loan(JICA)	-	-	-	-	(2,085,346)	**0.0**	(2,085,346)	**0.0**
Human Resource Fund	-	-	-	-	(75,391)	**0.0**	(6,333,695)	**0.0**
PR	-	-	-	-	(717,623)	**0.0**	(2,455,453)	**0.0**
PN	-	-	-	-	(3,331,349)	**0.0**	(6,076,798)	**0.0**
SNI	-	-	-	-	(5,020)	**0.0**	(5,020)	**0.0**
PGR/MP	-	-	-	-	(1,221,730)	**0.0**	(1,875,836)	**0.0**
CAC	-	-	-	-	(529,262)	**0.0**	(584,849)	**0.0**
CFP	-	-	-	-	(567,854)	**0.0**	(1,325,064)	**0.0**

Total Balance Sheet	-		-	-	(135,888,833)	**0.0**	(506,883,615)	**0.0**
TREASURY FUNDS SUMMARY								
Salary & Wages	157,680,043	-	250,415	157,930,458	152,171,253	**96.4**	152,028,094	**96.3**
Goods & Services	280,184,645	-	(23,429,816)	256,754,829	234,874,420	**91.5**	231,698,469	**90.2**
Minor Capital	4,095,495	-	225,600	4,321,095	2,140,557	**49.5**	1,320,528	**30.6**
Capital & Development	8,539,805	-	205,397	8,745,202	5,832,318	**66.7**	5,612,803	**64.2**
Transfers	309,784,836	-	(2,008,468)	307,776,368	295,669,752	**96.1**	295,629,980	**96.1**
Despesas Contigencias	-	-	21,822,553	21,822,553	20,247,578	**92.8**	20,102,762	**92.1**
TotalTreasury	760,284,824	-	(2,934,319)	757,350,505	710,935,876	**93.9**	706,392,637	**93.3**
SELF FUNDS SUMMARY								
Salary & Wages	30,321,794	-	181,008	30,502,802	28,852,247	**94.6**	28,852,247	**94.6**
Goods & Services	43,683,458	-	(375,977)	43,307,481	40,673,141	**93.9**	40,389,431	**93.3**
Minor Capital	1,021,644	-	126,169	1,147,813	1,020,408	**88.9**	1,013,840	**88.3**
Capital & Development	385,208,236	-	-	385,208,236	359,396,386	**93.3**	330,485,147	**85.8**
Transfers	6,930,000	-	68,800	6,998,800	6,998,800	**100.0**	6,998,800	**100.0**
Despesas Contigencias	-	-	2,729,204	2,729,204	2,415,280	**88.5**	2,358,286	**86.4**
Total Self Funds	467,165,132	-	2,729,204	469,894,336	439,356,262	**93.5**	410,097,752	**87.3**
CFET FUNDS SUMMARY								
Salary & Wages	200,253,244	-	903,714	201,156,958	192,943,140	**95.9**	192,799,981	**95.8**
Goods & Services	338,236,903	-	(24,218,203)	314,018,700	284,572,269	**90.6**	280,971,878	**89.5**
Minor Capital	5,117,139	-	351,769	5,468,908	3,160,965	**57.8**	2,334,368	**42.7**
Capital & Development	393,748,041	-	205,397	393,953,438	365,228,703	**92.7**	336,097,951	**85.3**
Transfers	324,222,243	-	(1,999,549)	322,222,694	308,357,747	**95.7**	308,309,378	**95.7**
Despesas Contigencias	-	-	24,756,872	24,756,872	22,821,422	**92.2**	22,619,613	**91.4**
Total CFET Funds	1,261,577,570	-	-	1,261,577,570	1,177,084,246	**93.3**	1,143,133,168	**90.6**
SPECIAL FUNDS SUMMARY								
Goods & Services	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
Total Special Funds	15,794,417	-	-	15,794,417	14,943,254	**94.6**	14,496,067	**91.8**
SUMMARY ALL FUNDS								
Salary & Wages	200,253,244	-	903,714	201,156,958	192,943,140	**95.9**	192,799,981	**95.8**
Goods & Services	354,031,320	-	(24,218,203)	329,813,117	299,515,523	**90.8**	295,467,944	**89.6**

Minor Capital	5,117,139	-	351,769	5,468,908	3,160,965	**57.8**	2,334,368	**42.7**
Capital & Development	393,748,041	-	205,397	393,953,438	365,228,703	**92.7**	336,097,951	**85.3**
Transfers	324,222,243	-	(1,999,549)	322,222,694	308,357,747	**95.7**	308,309,378	**95.7**
Despesas Contigencias	-	-	24,756,872	24,756,872	22,821,422	**92.2**	22,619,613	**91.4**
GRAND TOTAL	**1,277,371,987**	**-**	**-**	**1,277,371,987**	**1,192,027,500**	**93.3**	**1,157,629,235**	**90.6**

Despesas do Fundo Rezerva Contigéncia - Dotações de Todo O Governo

Ano Fiscal 2018

Ministério Responsavel	Descrição das actividades ou projecto	Total
Dotasaun Todo Governo	**Fundo Rezerva Kontijensia**	**22.436.647**
Dotasaun Todo Governo	Fundu Rezerva Kontijensia (B30103) hetan aumentu orsarmentu husi linha orsamentu Fundu Kontrapartida (B30101) hamutuk $ 920.000 atu reforsa balansu FRK hodi asegura pedidu urjente no asegura saldu negativu ba Instituisaun tomak baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	920.000
Dotasaun Todo Governo	Fundu Rezerva Kontijensia (B30103) hetan aumentu orsarmentu husi linha orsamentu Servisus Lregais (B30108) hamutuk $ 700.000 atu reforsa balansu FRK hodi asegura pedidu urjente no asegura saldu negativu ba Instituisaun tomak baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	700.000
Dotasaun Todo Governo	Fundu Rezerva Kontijensia (B30103) hetan aumentu orsarmentu husi linha orsamentu PPP no Emprestimos (B30119) hamutuk $150.000 atu reforsa balansu FRK hodi asegura pedidu urjente no asegura saldu negativu ba Instituisaun tomak baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	150.000
Dotasaun Todo Governo	Fundu Rezerva Kontijensia (B30103) hetan aumentu orsarmentu husi linha orsamentu Kapitalizasaun DNCTL (B30117)) hamutuk $150.000 atu reforsa balansu FRK hodi asegura pedidu urjente no asegura saldu negativu ba Instituisaun tomak baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	150.000
Dotasaun Todo Governo	Fundu Rezerva Kontijensia (B30103) hetan aumentu orsarmentu husi linha orsamentu Pagamentu Emprestimo (B30123)) hamutuk $901.000 atu reforsa balansu FRK odi asegura pedidu urjente no asegura saldu negativu ba Instituisaun tomak baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	901.000
	Total Adisional ba FRK	**2.821.000**
	Total Final FRK	**25.257.647**
	Total Final Trasferensias	**24.724.111**
	Total Balansu	**533.536**

Source: Diresaun Nasional Orsamento - MPF

Despesas do Fundo Rezerva Contigéncia - Atribuidos Aos Ministérios

Ano Fiscal 2018

Ministério Responsavel	Descrição das actividades ou projecto	Alterações	Dinheiro gasto	Balanço
	Sub total PR	**39,720**	**-**	**39,720**
PR	PR hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $20.000 no aloka liu husi Diresaun (A10102) item (402) hodi asegura visita ofisiais PR ba Indonesia, Portugal no Cabo Verde. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun atraves Ofisiu No.428/VII/GMPF/2018-06, Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018	20,000	-	20,000
PR	PR hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $19.720 no trasnfere ba Diresaun (A10101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	19,720	-	19,720
	Sub total GPM	**7,193**	**7,193**	**-**
GPM	GPM hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $7,193 no aloka liu husi Diresaun D(A30101) item (401) hodi asegura pagamentu salariu funsionariu husi Janeiru - Fevereiru baseia ba Autorizasaun Ofisiu No.097/GPM/2018, Ofisiu No.385/VII/GMPF/2018-04 no Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018.	7,193.34	7,193.34	-
	Sub total MEPCM	**406,716**	**397,765**	**8,951**
MEPCM	MEPCM hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $406.716 no aloka liu husi Diresaun (A40102) item (401) $34.776, (402) $371.940 hodi asegura salariu no despezas ba estruturas foun no Medical Check up eis titulares no membro Orgaun Soberania. Apoio refere hetan ona Autorizasaun No.086/GPM/I/2018, pareser No.72/VII/GM/MPF/2018, Ofisiu No. 385/VII/GMPF/2018-04, Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018.	406,716	397,764.92	8,951
	Sub total SEPFOPE	**39,000**	**30,245**	**8,755**
SEPFOPE	SEPFOPE hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $39.000 no trasnfere ba Diresaun (A70115) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	39,000	30,245.00	8,755

	Sub total MRLAP	**271,948**	**271,947**	**1**
MRLAP	MPCM hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $86.811 no aloka liu husi Diresaun (B10202) hodi asegura funsionamentu estruturas foun Ministeriais. Autorizasaun ne'e atraves pareser No.72/VII/GM/MPF/2018 data 15 Fevereiro 2018 no Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018.	86,811	86,810.65	0.35
MRLAP	MRLAP hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $185,137 no aloka liu husi P((B10204) hodi asegura despezas RTTL.EP baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.187/DNO-DGFE/XII/2018.	185,137	185,136.35	0.65
	Sub total Dotasaun Todu Governu	**270,000**	**270,000**	**-**
DTG	DTG-Servisus Linhas Legais (B30108) hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $270,000 hodi asegura pagamentu ba TPA no DLA Piper. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun atraves pareser No.11/DNO-DGFE/II/2018 - Ofisiu 84/VII/GM-MPF/2018-2018-02 no Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018	270,000	270,000.00	-
	Sub total MNEC	**161,500**	**74,910**	**86,590**
MNEC	MNEC-TIA hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $161.500 no aloka liu husi Diresaun (B40305) item (402) hodi asegura pagamentu salariu servisus profesionais ne'ebe presta servisu iha Unidade Missaun TIA baseia ba Autorizasaun Pareser No.134/DNO-DGFE/XI/2018	161,500	74,909.52	86,590
	Sub total MAE	**441,441**	**441,190**	**251**
MAE	MAE hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $329, 404 no aloka lihu husi Diresaun STAE (B60801) item (402) asegura pagamentu dividas pendenti Elisaun Sukus 2016 baseia ba Autorizasaun atraves Pareser No.178/DNO-DGFE/XII/2018.	329,404	329,403.50	1
MAE	MAE hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $112.037 no aloka liu husi Diresaun (B60601) item (402) hodi asegura selebrasaun loron 20 de Maio 2018.Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun No.385/VII/GMPF/2018-04 no Pareser No133/DNO-DGFE/XI/2018.	112,037	111,786.50	251

	Sub total MS	**1,999,893**	**1,999,100**	**793**
MS	MS hetan aumentu husio DTG-FRK (B30103) hamutuk $245.610 no aloka liu husi Diresaun (B70110) item (402) no 408 hodi asegura pagamentu ba tratamentu pasiente iha rai liur. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun No.385/VII/GMPF/2018-04 no Pareser No133/DNO-DGFE/XI/2018.	1,999,893	1,999,100.00	793
	Sub total MEJD	**4,044,588**	**3,375,322**	**669,266**
MEJD	MEJD hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $3.831.473 no trasnfere ba Diresaun (B80410) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	3,831,473	3,162,207.04	669,266
MEJD	MEJD hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $213.115 no aloka liu husi Diresaun (B80404) item (401) hodi asegura salariu profesores kontratadu 4.245 pessoas fulan Janeiro. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun atraves Ofisiu No.69/VII/GM/MPF/2018-02, ofisiu No.385/GMFP/2018-04 no Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018.	213,115	213,115.00	-
	Sub total SEJD	**466,726**	**452,672**	**14,055**
SEJD	SEJD hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $447.923 no aloka liu husi Diresaun (B90105) item (408) hodi asegura aktividades Disporto. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun atraves Ofisiu No.60/GVMF/VIII/2018-08 no Pareser No.133/DNO-DGFE/2018.	447,923	447,650.50	273
SEJD	Munisipiu Bobonaro hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $22.147 no trasnfere ba Diresaun (B90101, B90102, B90103, B90104), B90106, B90108, B90109) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	18,803	5,021.00	13,782
	Sub total MSSI	**807,618**	**790,442**	**17,177**
MSSI	MSSI hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $800,253 no aloka liu husi Diresauin (C20201) item (408) hodi asegura pagamento pensionista, sobrevivencia, invaldes no velhice husi Outubru - Dezembru inklui desimu terseiru. Maibe ba nesesidades bens servisu sujeitu ba orsamentu propriu MSSI. Apoio nee hetan ona Autorizasaun atraves pareser No.127/2018/XI/DNO-DGFE.	800,253	783,076.50	17,177

MSSI	MSSI-KNDL hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $7.365 no trasnfere ba MSSI-KNDL hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.348/VII/GMPF/2018-03 no Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018.	7,365	7,365.00	-
	Sub total MOP	**8,812,798**	**8,632,784**	**180,014**
MOP	MOP hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $3.000.000 no aloka liu husi Diresaun (C50502) item (402) hodi responde pagamentu kombustivel no manutensaun geradores sentral Hera no Betano.Husi total refere, sujere MOP halo Jestaun interna hodi jere aloka hira mak ba kombustivel no hira mak ba manutensaun baseia ba Autorizasaun Pareser No.189/DNO-DGFE/XII/2018.	3,000,000	3,000,000.00	-
MOP	MOP hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $5.812.798 no aloka liu husi Diresaun (C50502) item (402) hodi asegura dividas fornesimentu kombustivel ba Sacoom baseia ba Autorizasaun Pareser No.157/DNO-DGFE/XI/2018.	5,812,798	5,632,783.65	180,014
	Sub total MAP	**727,611**	**546,331**	**181,281**
MAP	MAP hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (**B3**0103) hamutuk $727.611. Husi total ne'e aloka ba faze 3: ***Ida*** - Total $124.435 aloka ba Diresaun (C80501) item (402) hodi apoio ba implementasaun Piloto Censos Agricolas iha fim de fulan Novembru 2018 atraves pedidu Nu ref 68/GM/VI/2018 liu husi Autorizasaun Pareser No.128/DNO-DGFE/XI/2018. ***Rua*** - total $100.000 aloka ba Diresaun (C80302) $6,851, (C80304) $36,851, (C80308) $27.642, (C80404) $4.182, (C80601) $36.527, (C80701) $44.170, (C80901) $75.000, (C81401) $37.329, (C80401) $227.773 no (C80302) $6.851 hodi asegura salariu desimu terseiru, salariu negativu,retroativu inklui ajustamentu balansu negativu allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018. ***Tolu*** - total $503.176 aloka ba Diresaun (C80302) $6,851, (C80304) $36,851, (C80308) $27.642, (C80404) $4.182, (C80601) $36.527, (C80701) $44.170, (C80901) $75.000, (C81401) $37.329, (C80401) $227.773 no (C80302) $6.851 hodi asegura salariu desimu terseiru, salariu negativu,retroativu inklui ajustamentu balansu negativu allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	727,611	546,330.50	181,281
	Sub total MD	**830,528**	**573,420**	**257,108**

MD-F-FDTL	MD hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (620103) hamutuk $630.528. Husi total ne'e aloka ba faze 2: Ida - total $465.782 aloka ba Diresaun C90102 item (402) $54,931, C90104 item (401) $15,113, C90105 item (402) $199,172, C90106 item (401) $3,376 no item (402) $181,290, C90107 item (401) $11,539. Apoiu hirak ne'e hodi kobertura salariu negativu no despezas balun iha periodu ikus baseia ba Autorizasaun Pareser No.162/DNO-DGFE/XI/2018 no Rua - total $164.746 aloka ba Diresaun (C90103) $4,315,(C90105) $158,504, (C90108) $1,927 hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	630,528	393,420.42	237,108
MD-F-FDTL	F-FDTL hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $200.000 no aloka liu husi Diresaun (C90201) item (402) hodi asegura kustus operasaun no kombustivel ba seguransa loron Natal 2018 no Ano Novo 2019 baseia ba Autorizasaun atraves Pareser No.188/DNO-DGFE/XII/2018	200,000	180,000.00	20,000
	Sub total MI	**1,434,134**	**1,187,756**	**246,378**
MI-PNTL	MI-PNTL hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $1.434.134. Husi total ne'e aloka iha faze 3, Ida - total $115.000 aloka ba PNTL-Diresaun (D10105) item (402) hodi asegura saldo negativu. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun atraves Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018. Rua - total $696.834 aloka baPNTL Diresaun (D10301) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.Tolu - total $622.300 aloka ba PNTL - Diresaun (D10301) item (402) hodi asegura kustus operasaun no kombustivel ba seguransa loron Natal 2018 no Ano Novo 2019 baseia ba Autorizasaun atraves Pareser No.188/DNO-DGFE/XII/2018	1,434,134	1,187,755.99	246,378
	Sub total MPRM	**1,088,636**	**1,076,413**	**12,223**
MPRM	MPRM hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $1,000,000 no aloka liu husi Diresaun (D20201) item (408) hodi asegura pagamentu salariu funsionariu no tekniku profesionais ba ANPM, TIMOR GAP mo IPG baseia ba Pareser No…..	1,000,000	987,776.99	12,223
MPRM	MPRM hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $88.636 no aloka liu husi Diresaun (D20102) item (401) $45.745 no item (402) $42.891 hodi asegura saldu negativu baseia ba Autorizasaun atraves pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	88,636	88,636.00	-
	Sub total APORTIL	**307,500**	**300,201**	**7,299**
APORTIL	APORTIL hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $307.500 ($145,000 + 162.500)no aloka liu husi Diresaun (F60102) item (402) hodi asegura kontinuasaun pagamento ba manutensaun RO Nakroman no subtitusaun RO operasaun tuir kontratu ne'ebe hatur ona baseia ba Autorizasaun Pareser No.161/DNO-DGFE/XI/2018.	307,500	300,200.83	7,299
	Sub total IGE-Equipamentu	**3,252**	**-**	**3,252**

IGE	IGE-Equip hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $3.252 no trasnfere ba Diresaun (F40101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	3,252	-	3,252
	Sub total SAMES	**1,000,000**	**922,044**	**77,956**
SAMES	SAMES hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $1.000.000 no aloka liu husi Diresaun (F10101) item (402) hodi asegura akizisaun aimoruk tuir lista aprovizionamentu. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun No.385/VII/GMPF/2018-04 no Pareser No133/DNO-DGFE/XI/2018.	1,000,000	922,043.78	77,956
	Sub total CI	**23,815**	**23,710**	**105**
CI	CE hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $23.815 no trasnfere ba Diresaun (E20101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	23,815	23,710.33	105
	Sub total SERVE	**60,000**	**57,514**	**2,486**
SERVE	SERVE hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $60.000 no aloka liu husi Diresaun (E50101) item (401) $ 60,000 hodi asegura salario vensimentu ba tekniku profesional no despezas seluk durante Periodu Ikus 2018 baseia ba Autorizasaun Pareser No.159/DNO-DGFE/XI/2018.	60,000	57,514.29	2,486
	Sub total PCIC	**1,700**	**1,632**	**68**
PCIC	PCIC hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $1.700 ($1000+700) no trasnfere ba Diresaun (E80101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	1,700	1,632.00	68
	Sub total HNGV	**207,000**	**188,119**	**18,881**
HNGV	HNGV hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $ 207.000 no aloka liu husi Diresaun (E90101) item (402) hodi asegura pagamentu ba servisus limpeza no seguransa inklui pessoal professional saude baseia ba Autorizasaun Pareser No.146/DNO-DGFE/XI/2018.	207,000	188,118.86	18,881
	Sub total LN	**75,000**	**63,151**	**11,849**

LN	LN hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $75.000 no aloka liu husi Diresaun (F20101) item (402) hodi asegura insufisiente balansu bens servisus LABNAS hodi kobertura ba despesas servisus asistensia teknika no manutensaun ekipamentu saude baseia ba Autorizasaun Pareser No.163/DNO-DGFE/XI/2018.	75,000	63,151.00	11,849
	Sub total IDN	**140,360**	**-**	**140,360**
IDN	IDN hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $140.360 no aloka liu husi Diresaun (F80101) item (402) $140.203 no (401) $157 hodi asegura pagamentu ba parseria fornesidor formasaun, nune'e atu evita dividas iha 2019 no kontinua atendimentu ho sustentavel iha futuru baseia ba Autorizasaun Pareser No.155/DNO-DGFE/XI/2018 no asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2 baseia ba Autorizasaun Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	140,360	-	140,360
	Sub total SNI	**5,918**	**5,173**	**745**
SNI	SNI hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $5.918 no trasnfere ba Diresaun (I10101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	5,918	5,173.00	745
	Sub total Tribunais	**261,361**	**251,516**	**9,845**
TRIBUNAIS	Tribunais hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $261.361 no trasnfere ba Diresaun (D30102) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	261,361	251,515.56	9,845
	Sub total PGR	**348,212**	**301,248**	**46,964**
PGR	PGR hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $348.212 no aloka liu husi Diresaun (D40101) item (401) hodi asegura pagamentu salariu profesional tekniku husi Novembru too Desembru inklui salariu desimu terseiru no sujere mos ba futuru PGR presiza preve ona salariu tuir rejime foun. Apoio ne'e hetan ona Autorizasaun husi Pareser No.158/DNO-DGFE/XI/2018.	348,212	301,247.97	46,964
	Sub total CNE	**2,000**	**2,000**	**-**
CNE	CNE hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $2.000 no trasnfere ba Diresaun (I50101) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	2,000	2,000.00	-
	Sub total CFP	**105,000**	**105,000**	**-**

CFP	CFP hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $105,000 no aloka liu husi Diresaun (D70101) item (402) hodi asegura manutensaun no interface sistema CFP baseia ba Autorizasaun No.385/VII/GMPF/2018-04 no Autorizasaun Pareser No.133/DNO-DGFE/XI/2018.	105,000	105,000.00	-
	Sub total CDDFM	**100,000**	**93,531**	**6,469**
CDDFM	CDDFM hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $100,000 no aloka ba Diresaun (I60101) item (402) hodi reforsa balansu orsamentu atu ba kokbre aktividades importante iha preodu trismestre IV no123/IV/GM/DNO-DGFE.	100,000	93,530.79	6,469
	Sub total ANAAA	**11,448**	**11,448**	**-**
ANAAA	ANAAA hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (**B3**0103) hamutuk $11.448 no aloka liu husi Diresaun (F90101) item (402) hodi assegura pagamentu salario funsionario, fee konselhu diretivu no nesesudades balun iha bens servisus baseia ba Autorizasaun Pareser No.129/2018/XI/DNO-DGFE.	11,448	11,448.00	-
	Sub total CLN	**14,243**	**14,178**	**65**
CLN	CLN hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $14.243 no trasnfere ba Diresaun (G20101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	14,243	14,178.00	65
	Sub total INDMO	**2,409**	**2,266**	**143**
INDMO	INDMO hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $2.409 no trasnfere ba Diresaun (G50101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	2,409	2,266.00	143
	Sub total Munisipiu Bobonaro	**22,147**	**22,130**	**17**
Munisipiu Bobonaro	Munisipiu Bobonaro hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $22.147 no trasnfere ba Diresaun (G70101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	22,147	22,130.00	17
	Sub total Munisipiu Aileu	**13,396**	**11,685**	**1,711**

Munisipiu Aileu	Munisipiu Aileu hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $13.396 ($5.396+$8.000) no trasnfere ba Diresaun (H10101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	13,396	11,684.97	1,711
	Sub total Munisipiu Covalima	**82,439**	**82,151**	**288**
Munisipiu Covalima	Munisipiu Covalima hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $82.439 no trasnfere ba Diresaun (H30101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	82,439	82,151.00	288
	Sub total Munisipiu Lautem	**65,701**	**42,599**	**23,102**
Munisipiu Lautem	Munisipiu Lautem hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $65.701 no trasnfere ba Diresaun (H40101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	65,701	42,598.66	23,102
	Sub total Munisipiu Liquisa	**4,689**	**-**	**4,689**
Munisipiu Liquisa	Munisipiu Liquisa hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $4.689 no trasnfere ba Diresaun (H50101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	4,689	-	4,689
	Sub total Munisipiu Viqueque	**16,471**	**-**	**16,471**
Munisipiu Viqueque	Munisipiu Viqueque hetan aumentu orsamentu husi DTG-FRK (B30103) hamutuk $16.471 no trasnfere ba Diresaun (H80101) item (401) hodi asegura salariu negativu no retroativu iha allotment 1 no allotment 2. Apoio ne'e hetan ona autorizasaun atraves Pareser No.177/DNO-DGFE/XII/2018.	16,471	-	16,471
	Total	**24,724,111**	**22,628,783**	**2,095,328**
	Balansu Final FRK			**2,628,863**

Fontes: Direcção Nacional Orçamento - Ministério Financas

Perfil do Funcionário Público, Membro F-FDTL e PNTL Para Dezembro de 2018

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		TOTAL	PNTL	FDTL	PO-LIT	TOTAL
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P + T				
A1 - Presidencia da República	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	212
A2 - Parlamento Nacional	6	7	4	15	11	0	8	5	12	13	3	1	-	42	44	83	127	-	-	20	306
A3 - Primeiro Ministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	1	1	-	-	1	73
A4 - Ministro de Estado da Presidência do Conselho dos Ministros	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	-	3	-	5	5	-	-	1	124
A5-Secretaria de Estado para Para a Igualdade e Inclusão	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	-	1	-	7	7	-	-	1	97
A6- Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	2	-	2	-	-	1	23
A7 - Secretaria de Estado para a Política da Formação Profissional e Emprego	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	9	1	9	4	13	-	-	6	521
A8 -Secretário de Estado do desenvolvimento do Seitor Cooperativa	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	-	2	-	9	9	-	-	-	81
A9 - Secretário do estado do Ambiente	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	-	1	-	8	8	-	-	1	90
B1- Ministério da Reforma Legislativa e dos assuntos parlamentares incluindo SECS	0	0	0	0	0	2	0	2	0	4	0	7	-	3	-	18	18	-	-	3	257
B2 - Ministério das Financas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	9	-	16	-	27	27	-	-	1	899
B3- Dotações para Todo o Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-	1	1	-	-	-	1
B4- Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	11	-	12	12	-	-	1	285
B5- Ministério da Justiça	2	0	32	0	0	0	0	0	42	0	18	0	2	-	96	-	96	-	-	3	833
B6 - Ministério da Administração Estatal	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	-	-	-	5	5	-	-	1	1,002
B7 - Ministério da Saúde	0	0	0	1	0	0	3	0	15	0	21	4	1	3	40	8	48	-	-	2	3,923
B8 - Ministério da Educação, Juventude e DesportoIncluindo SEJD	3	3	1	2	61	15	359	331	4,167	57	241	5	1	2	4,833	415	5,248	-	-	2	15,264
B9 - Secretaria de Estado da Juventude e Desportos	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	7	7	-	-	1	111

C1- Ministériodo Ensino Superior, Ciencia e CulturaIncluindo SEAC	0	0	0	0	0	3	0	2	5	11	0	2	-	1	5	19	24	-	-	2	259
C2 - Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	0	0	0	0	0	4	0	5	0	3	0	7	-	2	-	21	21	-	-	2	554
C3 - Ministério Para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	-	1	-	7	7	-	-	1	121
C4 - Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	180
C5 - Ministério das Obras Públicas	0	0	0	18	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	19	19	-	-	2	1,219
C6 - Ministério dos Transportes e Comunicações	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	11	11	-	-	1	317
C7 - Ministério do Turismo, Comércio e Indústria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	681
C8 - Ministério da Agricultura e Pescas	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	2	2	-	-	-	1,133
C9 - Ministério da Defesa	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	1	-	2	2	-	2,213	1	2,346
D1 - Ministério do Interior	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	3	-	1	2	8	10	4,130	-	1	6,726
D2 - Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
D3 - Tribunais	0	0	0	0	26	4	1	0	42	0	15	16	43	-	127	20	147	-	-	3	242
D4 – Procuradaria Geral da República	0	2	1	1	54	7	5	1	10	12	1	0	28	-	99	23	122	-	-	1	240
D5 - Provedoria dos Direítos Humanos e Justiça	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	116
D6 - Commissão Anti Corupção	0	0	0	0	0	0	6	0	16	0	13	0	-	-	35	-	35	-	-	-	72
D7 - Commissão da Função Púublica	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	3	4	-	-	-	180
D8 - Universidade Nasional de Timor Lorosa'e (Serv Fund Autón. Com Receitas Própria)	0	0	0	0	0	0	14	0	169	16	169	14	3	-	355	30	385	-	-	-	783
E1 -Arquivo e Museu da ResistênciaTimorense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	43
E2 -Conselho de Imprensa (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11	0	11	1	7	1	35	36	-	-	-	39
E3 -Instituto de Apoio ao desemvolvimento Empresarial (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	-	-	-	5	5	-	-	-	111
E6 -Instituto de Pesquisa, Desemvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	58

E7 - Centro de Formação SENAI (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	-	1	-	1	-	-	-	58
E8 -Instituto da Defesa Nacional (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	1	0	0	0	54	0	73	0	3	-	131	-	131	-	-	-	147
E9 -Hospital Nacional Guido Valadares (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	1	0	1	1	5	2	7	-	-	-	953
F1 -ServicoAutónomo de Medicamentos e Equipamentos Médico - SAMES (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	49
F2 -Laboratório Nasional (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	-	-	4	-	4	-	-	-	80
F3 - Centro Nacional de Rehabilitação (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	67
F4 -Instituto de Gestão de Equipamentos (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	-	-	3	-	3	-	-	-	219
F6 -Administração dos Portos de Timor-Leste (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	1	1	-	-	-	60
F7 –Autoridade Reguladora das Communiccações (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	33
F8 -Instituto da Defesa Nacional (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	1	3
F9 -Agencia Nacional para a Avaliação e AcreditaçãoAcadémica (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1
G1 -Instituto Nacional da Saúde (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	51
G2 - Centro de Logístico Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	79
G3 -Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da AtividadeEconómica, Sanitária e Alimentar (Servico e Fundo Autónomo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
G4 - Centro Nacional de Emprego e FormaçãoProfissional –Tibar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	74
G5 -Instituto Nacional do Desemvolvimento de Mão – de - Obra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	22
G6 -Autoridade Municipal de Baucau	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	-	2	1	4	5	-	-	-	388
G7 -Autoridade Municipal de Bobonaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	-	2	2	-	-	-	450
G8 -Autoridade Municipal de Dili	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	2	1	2	3	-	-	-	734
G9 -Autoridade Municipal de Ermera	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	-	2	-	5	5	-	-	-	269
H1 -Administração Municipal de Aileu	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	-	2	3	2	5	-	-	-	195

H2 -Administração Municipal de Ainaro	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	-	1	3	3	6	-	-	-	287
H3 -Administração Municipal de Covalima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1	-	1	1	-	-	-	345
H4 -Administração Municipal de Lautém	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	-	1	1	3	4	-	-	-	322
H5 -Administração Municipal de Liquiça	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	-	1	3	2	5	-	-	-	241
H6 -Administração Municipal de Manufahi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	2	-	2	2	-	-	-	356
H7 -Administração Municipal de Manatuto	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	2	1	2	3	-	-	-	288
H8 -Administração Municipal de Viqueque	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	2	4	2	6	-	-	-	353
I1 -Servico Nacional de Intelegência (ÓrgãoAutónomosemreceitasPróprias	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	3	-	-	-	91
I2 –Inspecção Geral do Estado (Órgão Autónomo sem receitas Próprias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	53
I3 -Instituto Nacional da Administração Pública (Órgão Autónomo sem receitas Próprias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	88
I5 -Comissão Nacional de Eleções	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	-	1	-	3	3	-	-	-	183
I7- Commissão de Administração do Fundo Infraestrutura-FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4
TOTAL GERAL :	**14**	**20**	**38**	**59**	**154**	**52**	**400**	**373**	**4,551**	**134**	**561**	**91**	**94**	**123**	**5,812**	**852**	**6,664**	**4,130**	**2,213**	**62**	**46,180**

Demonstração Despesas Fundo Infraestruturas

Informação Geral

Para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2016

Membros do Conselho de Administração:

Janeiro a junho de 2018

Ministro do Desenvolvimento e Reforma Institucional	Dr. Marí bin Amude Alkateri
Ministro do Plano e Finanças	Dr. Rui Gomes

junho 2018 a dezembro 2018

Ministro do Plano e Investimento Estratégico	Sua Excelência Mr. Agio Pereira
Ministra interina das finanças	Sua Excelência Sara Lobo Brites
Ministro das Obras Públicas	Sua Excelência Mr. Salvador Eugenio S. Dos R. Pires
Ministro dos Transportes e Comunicações	Sua Excelência Mr. José Agustinho da Silva

Suporte técnico e administrativo:

Cordenador dos Major Projects Secretariat (MPS)	Sr Krispin Fernandes
Diretor da Agência do Dezenvolvimento Nacional (ADN)	Sr. Samuel Marçal
Chefe da Comissão Nacional da Aquisações (CNA)	Sr. Aniceto do Rosario

Diretor Geral do Tesouro	Sr. Rui Fereira Magno
Banqueiro	Banco Central de Timor Leste

Fundo das Infra-estruturas ($'000)
I7 - Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI
31-Dec-18

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2017 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	-	1,207	1,207	1,207	1,099	91	108	-	0
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisao da Irrigação de Galata	-	100	-	100	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisao da Irrigação de Larisula	-	1,828	1,747	1,828	1,747	100	-	-	0
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisao da Irrigação de Dardau	-	100	600	100	-	-	-	600	-
797	Agrícultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-	138	83	138	83	100	-	-	-0
797	Agrícultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	-	462	462	462	462	100	-	-	0
Sub Total						**-**	**3,834**	**4,098**	**3,834**	**3,390**	**83**	**108**	**600**	**0**
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Díli	-	370	1,005	370	433	43	572	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)	-	100	213	100	5	2	163	-	45
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potavel nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	-	18	13	18	13	100	-	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7990106	Estudu Construção Paragem ba Retenção	-	100	100	100	-	-	-	500	-400
Sub Total						**-**	**588**	**1,331**	**588**	**451**	**34**	**735**	**500**	**-355**
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7970123	Gesatão Residuos solidos Urbana do Municipio de Dili	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	-	487	0	487	-	-	-	-	0
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio	-	3,918	5,218	3,918	4,245	81	974	-	-0
Sub Total						**-**	**5,406**	**5,219**	**5,406**	**4,245**	**81**	**974**	**-**	**0**
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	-	459	256	459	256	100	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	-	1,128	959	1,128	959	100	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	-	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000117	Projetu Konstrusaun Edificio CAC	-	79	0	79	-	-	-	-	0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000119	Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos	-	1,590	1,760	1,590	1,491	85	45	-	224
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	-	264	56	264	56	100	-	-	0

800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	-	54	54	54	49	90	5	-	-0
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000191	Desenho e Construção Edificio OJETIL em Lecidere	-	877	877	877	684	78	193	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000193	Desenho e Construção Edificio Tribunais Municipo	-	-	32	-	32	98	-	-	1
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	-	763	-	763	-	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**10,214**	**3,994**	**10,214**	**3,526**	**88**	**243**	**-**	**225**
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	44	0	44	-	-	-	-	0
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	66	66	66	66	100	-	-	-0
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	66	0	66	-	-	-	-	0
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	58	45	58	43	96	2	-	0
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	500	-	500	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010119	Construcao de Escola Polytecnica de aileu e Betano	-	500	-	500	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Díli)	-	500	400	500	-	-	-	-	400
Sub Total						**-**	**1,734**	**511**	**1,734**	**109**	**21**	**2**	**-**	**400**
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	-	4,853	2,427	4,853	2,421	100	2	-	4
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição eTransmição	-	1,155	1,155	1,155	1,155	100	-	-	0
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020257	141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito	-	10,102	13,822	10,102	12,960	94	836	-	26
Sub Total						**-**	**16,110**	**17,403**	**16,110**	**16,536**	**95**	**838**	**-**	**30**
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	MoI	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	-	236	363	236	263	73	100	-	-
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	MoI	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	-	3,305	2,271	3,305	1,061	47	1,210	-	0
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika		8030104	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	-	4,438	2,160	4,438	809	37	1,351	-	0
Sub Total						**-**	**7,979**	**4,794**	**7,979**	**2,133**	**44**	**2,660**	**-**	**0**
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	-	1,195	130	1,195	83	63	8	39	0
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	-	244	0	244	-	-	-	-	0

805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	-	455	367	455	360	98	8	-	0
Sub Total						**-**	**1,894**	**497**	**1,894**	**442**	**89**	**16**	**39**	**0**
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	-	508	508	508	427	84	80	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edifício da Polícia Militar	-	138	108	138	16	15	92	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	-	18	18	18	-	-	18	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060106	11 Esquadras	-	43	-	43	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	-	799	644	799	349	54	293	-	2
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoçao e Treino	-	243	243	243	243	100	-	-	-0
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-	35	35	35	35	100	-	-	-0
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060114	Nova construção de cerca Marítima Hera - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	200	-	200	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	-	2,413	2,063	2,413	-	-	2,036	-	27
Sub Total						**-**	**4,396**	**3,619**	**4,396**	**1,070**	**30**	**2,519**	**-**	**30**
807	Solidaridade e social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	66	-	66	-	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**66**	**-**	**66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	-	98,950	98,950	98,950	97,725	99	1,225	-	0
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Agua-Dato Rua e Dato Tolu	-	249	-	249	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos)	-	1,334	1,056	1,334	990	94	10	5	50
Sub Total						**-**	**100,533**	**100,006**	**100,533**	**98,715**	**99**	**1,235**	**5**	**50**
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	-	10,266	12,672	10,266	5,359	42	7,290	-	23
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	-	6	6	6	6	100	-	-	0
Sub Total						**-**	**10,273**	**12,679**	**10,273**	**5,366**	**42**	**7,290**	**-**	**23**
871	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	-	771	0	771	-	-	-	-	0

Sub Total						**-**	**771**	**0**	**771**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	-	2,635	7,853	2,635	7,088	90	765	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	-	2,583	2,383	2,583	2,214	93	84	-	84
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	-	5,094	5,035	5,094	4,232	84	803	-	0
872	Estradas	Estradas		8090110	Estrada Soebada - Fatukamanaun	-	1,642	1,200	1,642	1,200	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090118	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	-	2,344	262	2,344	164	62	99	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-	1	501	1	311	62	189	-	1
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	-	1,021	301	1,021	249	83	51	-	1
872	Estradas	Estradas	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar	-	368	368	368	368	100	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	-	275	221	275	-	-	221	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	-	681	1	681	-	-	-	-	1
872	Estradas	Estradas	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-	483	483	483	483	100	-	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	-	8,432	8,432	8,432	8,373	99	58	-	1
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	-	261	84	261	84	100	0	-	0
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	-	-	297	-	291	98	0	-	6
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	-	212	0	212	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-	2,666	2,666	2,666	2,666	100	-	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	-	1,833	2,130	1,833	1,805	85	310	-	16
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	-	7,104	4,916	7,104	4,520	92	396	-	0
872	Estradas	Estradas		8090256	Construcao de estrada alternativa Jakarta II	-	750	6	750	-	-	6	-	0
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	-	394	0	394	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	-	15,756	6,918	15,756	6,116	88	555	-	247
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	3,060	2,382	3,060	1,768	74	614	-	0
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	-	11,309	12,032	11,309	11,603	96	425	-	4
872	Estradas	Estradas		8090274	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	-	427	627	427	342	55	215	56	13

872	Estradas	Estradas	MoI/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	-	2,094	2,094	2,094	2,094	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090447	Proteção Ponte Dilor	-	1,644	1,144	1,644	1,144	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090448	Emergency construction control seical river	-	1,699	1,299	1,699	1,298	100	-	-	1
872	Estradas	Estradas		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios ainda não pago (PACOTE B)	-	2,525	527	2,525	506	96	19	-	2
872	Estradas	Estradas		8090454	34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e ainda não pago	-	14,210	23,832	14,210	21,779	91	2,026	-	28
872	Estradas	Estradas		8090455	60 Projecto Esdrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk lha Kontratu	-	16,302	12,742	16,302	10,969	86	1,760	-	13
872	Estradas	Estradas		8090458	Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto	-	3,512	4,306	3,512	4,306	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090459	Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads	-	251	441	251	441	100	0	-	-
872	Estradas	Estradas		8090460	Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk (10+000-1+25), Maliana	-	200	-	200	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090461	Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090466	Seawall Protection" iha Manatuto Vila	-	300	300	300	300	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8720102	Tasitolu Emergency Project Municipality of Dili Timor Leste	-	2,048	2,048	2,048	2,048	100	-	-	-0
872	Estradas	Estradas		8720103	Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	13,714	38,484	13,714	36,430	95	946	977	131
Sub Total						**-**	**128,829**	**146,315**	**128,829**	**135,190**	**92**	**9,543**	**1,034**	**549**
873	Pontes	Pontes		8000195	New Construction of Bridge T - Beam at Masau Debu River - Becora (2X15 m), Municipality of Dili (Livro A3: Ponte Auhun Benamauk)	-	1,432	1,513	1,432	1,498	99	15	-	-
873	Pontes	Pontes		8000196	Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	-	1,218	-	1,217	100	1	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090303	Construção de Ponte Taroman	-	328	0	328	-	-	-	-	0
873	Pontes	Pontes	MoI	8090306	Construção de Ponte Baer	-	316	5	316	-	-	-	-	5
873	Pontes	Pontes	MoI	8090310	Reabilitação de pontes	-	141	282	141	282	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	-	2,314	664	2,314	664	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	-	1,182	957	1,182	957	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II (Arch Bridge)	-	1,422	106	1,422	106	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo novo aço 50 M em Vila Maria, Hatolia - Ermera	-	360	-	360	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio e junção Fatucmanaun, Soibada	-	1,746	-	1,746	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090463	Construção Pontes Waiwono	-	468	504	468	404	80	100	-	0

873	Pontes	Pontes		8090464	Construção Pontes Waicua	-	919	820	919	820	100	0	-	0
Sub Total						**-**	**10,626**	**6,069**	**10,626**	**5,949**	**98**	**115**	**-**	**5**
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	-	132	127	132	127	100	-	-	0
874	Portos	Portos		8090465	Transação, construção e Supervisão Porto de Tibar (PPP)	-	619	567	619	479	85	83	-	5
Sub Total						**-**	**750**	**694**	**750**	**607**	**87**	**83**	**-**	**5**
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desemvolvimento da Lagoa de Maubara	-	223	0	223	-	-	-	-	0
Sub Total						**-**	**223**	**0**	**223**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0**
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	-	3,496	3,496	3,496	2,797	80	699	-	0
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfadega, MdF em Díli	-	358	358	358	58	16	-	-	300
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	-	864	759	864	398	52	-	-	361
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construcao Interiores do Novo Edificio-MdF	-	100	36	100	36	100	-	-	0
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Installacao de Centro de dados e Seguranca	-	100	-	100	-	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**4,918**	**4,648**	**4,918**	**3,288**	**71**	**699**	**-**	**661**
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construcao e supervisao Stadion Nacional	-	737	413	737	261	63	152	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao Genasio "Indoor"	-	65	14	65	14	100	-	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	-	236	0	236	-	-	-	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novoEstadio de Futebol em Baucau	-	84	84	84	84	100	-	-	-0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novoEstadio de Futebol em Ermera	-	660	581	660	482	83	99	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150105	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	-	163	0	163	-	-	-	-	0
Sub Total						**-**	**1,944**	**1,092**	**1,944**	**841**	**77**	**251**	**-**	**0**
976	Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI	Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI		9760101	Commissão de Administracão do Fundo Infraestrutura - FI	-	807	807	807	750	93	19	25	14
Sub Total						**-**	**807**	**807**	**807**	**750**	**93**	**19**	**25**	**14**
977	Programa de Manutenção e Rehablitação	Programa de Manutenção e Rehablitação		9770101	Manutenção Be Mos	-	1,738	2,575	1,738	1,327	52	1,248	-	0

977	Programa de Manutenção e Rehablitação	Programa de Manutenção e Rehablitação		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	-	2,753	2,383	2,753	2,311	97	70	-	2
977	Programa de Manutenção e Rehablitação	Programa de Manutenção e Rehablitação		9770103	Estrada Rurais	-	8,014	5,665	8,014	5,830	103	283	-	-448
Sub Total						**-**	**12,505**	**10,624**	**12,505**	**9,468**	**89**	**1,601**	**-**	**-445**
Total Fund: 5101 Infrastructure Fund						**-**	**324,400**	**324,400**	**324,400**	**292,077**	**90**	**28,930**	**2,203**	**1,191**
Empréstimos														
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	-	2,739	2,739	2,739	1,785	65	-	-	954
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	-	11,832	11,832	11,832	9,889	84	-	-	1,943
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	-	11,213	11,213	11,213	10,609	95	-	-	604
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-	3,267	3,267	3,267	1,049	32	-	-	2,219
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	-	3,738	3,738	3,738	3,377	90	-	-	361
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	-	5,000	5,000	5,000	-	-	-	-	5,000
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	4,032	4,032	4,032	1,762	44	-	-	2,270
Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)						**-**	**41,821**	**41,821**	**41,821**	**28,471**	**68**	**-**	**-**	**13,350**
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	-	-	-	-	0	-	-	-	-0
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		8080206	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	-	10,613	10,613	10,613	7,548	71	-	-	3,065
Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)						**-**	**10,613**	**10,613**	**10,613**	**7,548**	**71**	**-**	**-**	**3,065**
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	-	9,174	9,174	9,174	3,140	34	-	-	6,034
Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan (JICA)						**-**	**9,174**	**9,174**	**9,174**	**3,140**	**34**	**-**	**-**	**6,034**
Grand Total						**-**	**386,007**	**386,007**	**386,007**	**331,235**	**86**	**28,930**	**2,203**	**23,640**

Demonstração Despesas Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
INFORMAÇÃO GERAL
PARA O ANO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Board of Directors:

January – June 2018	
- Minister of development and Institutional reform	His Excellency Dr. Marí bin Amude Alkatiri
- Interim Minister of Finance	Her Excellency Mrs. Sara Lobo Brites
- Minister of Justice	Her Excellency Mrs. Maria A. G. V. Carrascalão
- Minister of Education and Culture	His Excellency Mr. Fernando Hanjam
- Minister for Natural Resources	His Excellency Mr. Hernani F. Coelho Da Silva
- Secretary of State for Professional Training and Employment	His Excellency Mr. Nívio Leite Magalhães
June – December 2018	
-Ministry of Planning and Strategic Investment	His Excellency Mr. Hermenegildo A. C. Pereira
-Interim Mibistry of Finance	Her Excellency Mrs. Sara Lobo Brites
- Minister of Justice	His Excellency Manuel Cárceres da Costa
- Minister of higher education, Science & Culture	His Excellency Mr. Hermenegildo A. C. Pereira
- Secretary of State for Professional Training and Employment	His Excellency Mr. Julião da Silva

Conselho Administrativo:

Janeiro a junho de 2018	
- Ministro do Desenvolvimento e Reforma Institucional	Sua Excelência Dr. Marí bin Amude Alkatiri
- Ministra interina das finanças	Sua Excelência Sra. Sara Lobo Brites
- Ministra da Justiça	Sua Excelência Sra.. Maria A. G. V. Carrascalão
- Ministro da Educação e Cultura	Sua Excelência Sr. Fernando Hanjam
- Ministro dos Recursos Naturais	Sua Excelência Sr. Hernani F. Coelho Da Silva

- Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego	Sua Excelência Sr. Nívio Leite Magalhães
Junho - dezembro de 2018	
-Ministério do Planejamento e Investimento Estratégico	Sua Excelência Sr. Hermenegildo A. C. Pereira
- Ministra interina das finanças	Sua Excelência Sra. Sara Lobo Brites
- Ministra da Justiça	Sua Excelência Sr. Manuel Cárceres da Costa
- Ministro do ensino superior, ciência e cultura	Sua Excelência Sr. Hermenegildo A. C. Pereira
- Secretário de Estado da Formação Profissional e Emprego	Sua Excelência Sr. Julião da Silva
Diretor Geral do Tesouro	Sr. Rui Fereira Magno
Apoio Administrativo:	
- Secretaria Técnica	Sr. Ismenio M. Da Silva
Banqueiros	Banco Central de Timor Leste

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano ($'000)

61 - Ministério das Finanças '31 Dec 2018

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Project o	Nome do Projecto	Tipo do Project o	Sald o 2017 (A)	Orçament o Original (B)	Orçament o Final (C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesa s em Dinheiro (D)	% D/C	Obriga - ções (E)	Compri - missos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Impostos	Impostos		Direcção Nacional Impostos Domesticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
537	Gestão do Secretariad o Técnico	Gerir o Secretariad o Técnico		Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas		-	-	-	-	1	-	-	-	-1	-1
537	Gestão do Secretariad o Técnico	Gerir o Secretariad o Técnico		Comunicação e divulgação institucional		-	-	-	-	-	-	-	0	-0	-0
Sub Total						**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**0**	**-1**	**-1**
810	Formação profissional	GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Kursu Lían Ingles		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Kursu Lían Portugues		-	2	12	2	12	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Kursu kona-ba Analiza ba estratégiko desenvolvimento iha Organizasaun .		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Formasaun kona-ba elabora Planeamento no Relatório		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ	MJ	Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Numeracia Capacitação		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MdF		Planeamento Capacitação		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MdF		Orçamento Capacitação		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MdF		Gestão Patrimónios no Frota Capacitação		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Pagamentu		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Auditoria Interna		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Kontabilidade		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2

810	Formação profissional	MJ	Formaçõ e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil	-	-	-	-	21	-	-	-	-21	-21
810	Formação profissional	MJ	70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)-Componente escolar	-	147	147	147	159	108	9	-	-21	-21
810	Formação profissional	MJ	Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos	-	123	123	123	185	150	-	1	-62	-62
810	Formação profissional	MJ	Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça	-	72	72	72	226	314	-	-	-154	-154
810	Formação profissional	MJ	Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário	-	4	4	4	2	48	-	-	2	2
810	Formação profissional	MJ	Formação especilazada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MJ	Formação especilazada de Gestão de Administração	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MJ	Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MJ	Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MJ	Formasaun iha área Propriedade Intelektuál	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MJ	Formasaun kona-ba Redasaun Lejizlativa	-	2	2	2	11	567	-	-	-9	-9
810	Formação profissional	MPRM	Graduate Skills Development program	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MPRM	Kurso Lingua Ingles Intensivu	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MPRM	Programa Formasaun recrutamento ba graduadu his area Gestão de Petróleo e Gás	-	1	1	1	231	23,120	-	-	-230	-230
810	Formação profissional	MPRM	Kapasitasaun iha area Finansas, Administrasaun jeral, Aprovizionamentu, Leaderansa & IT	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	MNEC	Curso de Protocolo e Prática	-	20	20	20	15	75	-	-	5	5
810	Formação profissional	MNEC	Formasuan Lingua Portugues no Ingles	-	36	36	36	31	87	-	-	5	5
810	Formação profissional	MOPTC	Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MOPTC	Kursu Lian Portugues	-	2	6	2	-	-	-	-	6	6
810	Formação profissional	MOPTC	Curso de Língua Inglesa	-	2	6	2	-	-	-	-	6	6

810	Formação profissional	MOPTC	Planeamentu Estratejiku & efikas no lideransa ba transformasaun empresarial	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Formaçõ em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Kursu Aprovisionamentu	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Kursu Planeamentu	-	2	2	2	12	607	-	-	-10	-10
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Formasaun Monitorizasaun & Fiskalizasaun	-	3	3	3	22	720	10	-	-29	-29
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Kursu Jestaun património no servisu lojístika	-	13	13	13	-	-	-	-	13	13
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Jestaun & Supervizaun Projetu, deseñu & Estimasaun kursu projetu	5	2	2	7	-	-	-	-	2	7
810	Formação profissional	MAE (PNDS)	Lían Ingles	-	2	2	2	8	390	8	-	-14	-14
810	Formação profissional	MSS	Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	MSS	Formasaun kona-ba Jestaun Finansas no Logístika	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SEPFOPE	Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália	-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
810	Formação profissional	SEPFOPE	Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SEPFOPE	Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação	-	2	2	2	-1	-31	-	-	3	3
810	Formação profissional	SEPFOPE	Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SEPFOPE	Formasaun ba formador sira (Training of Trainers-TOT) kona-ba sistema TVET	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD	Gestão de Recursus Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património,	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD	Auditoria	-	4	4	4	2	59	-	-	2	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD	Jestaun lideransa no Administrasaun Rekursus Umanus	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD	Kurso Reziliênsia	-	1	1	1	140	14,020	-	-	-139	-139

810	Formação profissional	SEM (SEPI)	Formasaun kona ba Lideransa Sensivel ba Jeneru	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	F-FDTL	Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional	-	40	39	40	39	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	F-FDTL	Kurso kona-ba Kanalizasaun, Eletricidade no Aer-kondicional (AC/Aircondition)	-	15	15	15	3	20	-	-	12	12
810	Formação profissional	PNTL	Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios	-	25	25	25	26	103	-	-	-1	-1
810	Formação profissional	PNTL	Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios	-	20	20	20	5	23	-	-	16	16
810	Formação profissional	SECOMS	Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SECOMS	Kursu abansadu ba kobertura ezekutivu iha Palásiu Governu	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SECOMS	Formasaun Avansadu iha area Jestaun Redasaun no Editor ba Media	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SECOMS	Formasaun ba Multimédia no dezenu programa ba Televizaun no Radio	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SECOMS	Tekniku instalasaun Radio FM no manutensaun ba Ekipamentu	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SECOMS	Rede Transmisaun ba radio, baze de dadus, no dizenu "website" no protesaun husi "hacker"	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SECOMS	Jestaun Administração Publik: auditing, monitoring ho evaluasaun programa Radio	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	SETAC	Konvensaun Merkadu	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	SETAC	Formasaun ba Organiza Eventus	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	SETAC	Formasaun Base de Dadus no Statictica Turismu	-	2	2	2	1	45	-	-	1	1
810	Formação profissional	SETAC	Jestaun ba Jogus	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	SETAC	Kursu Lian Ingles	-	2	2	2	0	19	-	-	2	2
810	Formação profissional	SETAC	Formasaun iha area Museologia	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Auditoria Interna	-	6	6	6	2	31	-	-	4	4
810	Formação profissional	CAC	Internal Audit/Auditoria Interna	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2

810	Formação profissional	CAC	Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Kursu Lian Ingles	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Kursu Lia n Portugues	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Formasaun kona-ba "layout" e Edição de vídeo	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	CAC	Jestaun Finansas kuntabilidade no Lojistika Patrimoniu	-	2	2	2	12	617	-	-	-10	-10
810	Formação profissional	RTTL	Gestão de Administração e Finanças	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	RTTL	Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	RTTL	Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	RTTL	Capacitação para área Video clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	formasuan Lian Portugues	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	Formasuan Estagio ba Area "Marketing no Sales"	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	Formasaun iha "Website & Networking"	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	RTTL	Formasaun Lian Ingles	-	2	2	2	1	72	-	-	1	1
810	Formação profissional	PDHJ	Formasuan Administrasaun no Atendementu Publiku	-	2	2	2	2	88	-	-	0	0
810	Formação profissional	PDHJ	Formasaun avansadu komunikasaun no ko'alia iha públiku	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Formasuan Akuntabilidade Intermediariu	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Instructor para Armamento no Tiro Intermédio	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Formasaun kona-ba Sistema Baze dadus iha Polísia	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2

810	Formação profissional	PDHJ	Formasaun iha Dijital hodi prova evidensia (Forensics), Ahi no Esplozaun	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Formasaun kona-ba investigasaun ba krime organizadu hosi Terorista	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Formasaun kona-ba Sistema Bankária	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	PDHJ	Formasaun kona-ba uza informasaun, akompañamentu vijilánsia nian no Servisu subar (Intelligence)	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação	Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit	-	10	10	10	13	139	5	-	-8	-8
810	Formação profissional	Formação	Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola	-	1	1	1	32	3,156	-	-	-31	-31
810	Formação profissional	Formação	Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu	-	2	2	2	1	47	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu	-	2	2	2	8	419	-	-	-6	-6
810	Formação profissional	Formação	Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun kona ba Mapeamento: Levantemento de Dados)	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional	-	69	69	69	19	28	-	-	50	50
810	Formação profissional	Formação	Kursu Lian Englês	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun espesifíka ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação profissional	Formação	Formasaun kona-ba Auditória Internal	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação	Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto	-	2	2	2	0	6	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação	Formasaun kona-ba planeamento dezenvolvimento rekursu Umanu	-	14	14	14	12	85	-	-	2	2

810	Formação profissional	Formação		Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação		Formasaun kona-ba Koreografia		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação		Formasaun kona-ba informasaun teknologia ba Foin-sae sira		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação		Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Formação		Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		-	712	712	712	999	140	96	-7	-376	-376
Sub Total						**5**	**1,525**	**1,530**	**1,530**	**2,252**	**147**	**127**	**-6**	**-843**	**-838**
811	Formação Técnica	Formação	SEFOPE	Formação de formadores	SEFOPE	-	-	-	-	0	-	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Formação		Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação		Formação Digitalização do Arquivo (IT)		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação		Média		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Formação		Formação avançada em Logística MPCM		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Formação		Relasoens Publikas		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formação Físico e mental para Guarda Prisionais		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formação de Inspecção, Auditoria e Investigação		-	1	1	1	-8	-807	-	-	9	9
811	Formação Técnica	MJ		Formação especilazada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formação de arquivo Electrónica digital na Logística		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun iha Relasaun pública no komunikasaun		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun kona-ba Kadastru		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun Kartografia		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun iha Jestaun, Planeamentu, Finansa, Protokulo no Atendementu Públiku		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun informátika kona-ba sistema billete Identidade foun		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Estudu komparativu ba Guarda Prizionál		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun iha Jestaun emosaun		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1

811	Formação Técnica	MJ	Estudu Komparativu kona-ba Redasaun Lejizlativa	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MJ	Misaun Estudo Interkámbiu ho Defensoria Públika hosi Portugal	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MOPTC	Formação da Inspeção Básica I , II	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MOPTC	Manutenção da linha Transmissão	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MOPTC	Técnico de bomaba de água	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC	Inspeção da Operação de Voo	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC	Gestão de Recursos Humanos Marítimos	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC	Formasaun iha area manutensaun estrada prinsipal no estajiu (parte sul-sul)	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC	Formasaun kona-ba protesaun no Konservasaun energia	-	23	21	23	21	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	MOPTC	Formasaun Laboratoriu ba Kalibrasaun ekipamentus no Teste Beton	-	2	8	2	5	58	-	-	3	3
811	Formação Técnica	MOPTC	Formasun Servisu Pagamentu ba Koreio Eletroniku	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MCIA	Análise de Laboratório para Estandardização de Qualidade de Produto	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MCIA	Formação na área de Reciclagem	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MCIA	Formação na área de controlo de qualidade Ambiental	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MCIA	Formaçõ para processamento de alimento nutritivo	-	4	4	4	3	73	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)	Formaçõ de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos (Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas	-	2	2	2	-1	-63	-	-	3	3
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)	Formaçõ de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projectos (formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação)	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)	Formasaun ba Preensimentu ba Livru Administrasaun Suco & Sistematizasaun Orsamentu Suco	-	52	52	52	45	87	-	-	7	7
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)	Formasaun espesializada iha area programa retorno ekonómia básiku	-	8	8	8	18	215	-	-	-9	-9
811	Formação Técnica	MS	Formação esencial kona ba kuidadu bebe foin moris	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MS	Formação Saúde Mental	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1

811	Formação Técnica	MS	Formasaun kona-ba Planeamentu Família	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MS	Formasaun kona-ba Partu Moos no Seguru (PMS)	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MS	Formasaun kona-ba Imunizasaun	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MS	Formasaun kona-ba Nutrisaun	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MS	Kursu kona-ba Jestaun Formasaun	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MS	Formasaun kona-ba Lideransa	-	18	18	18	32	180	6	-	-20	-20
811	Formação Técnica	MSS	Monitorização e Avaliação e "area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MSS	Gestão e Técnico de Trabalho Social	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MSS	Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundação e deslizamento de terra	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MSS	Kursu kona-ba Dominio Aktuarial	-	2	1	2	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	MI	Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MI	Formação básica para guardas de Segurança do Património Público	-	2	2	2	4	221	-	-	-2	-2
811	Formação Técnica	MI	Formação Específica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)	-	2	2	2	3	140	-	-	-1	-1
811	Formação Técnica	MI	Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MI	Formasaun iha Informasaun Teknologia (IT)	-	3	3	3	2	45	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MI	Sistema Informatica, Arquivo no kontrolu	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	MI	Lingua Portuguesa	-	14	14	14	14	102	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	MI	Lingua Ingles	-	8	8	8	9	110	1	-	-2	-2
811	Formação Técnica	MI	Gestaun Atendemento Publiku & Servisu Protokolar	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)	Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)	Formasaun kona ba Média Sensivel ba Jeneru	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)	Formasaun Levantamentu dadus relevansia ba Jeneru	-	10	10	10	-	-	-	-	10	10

811	Formação Técnica	SEM (SEPI)	Formasaun kona ba Orsamentu no Ekononomia sensivel ba Jeneru	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval	-	1	1	1	1	97	-	-	0	0
811	Formação Técnica	F-FDTL	South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses	-	2	2	2	2	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	F-FDTL	SAELC	-	5	5	5	5	108	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	F-FDTL	Cse Instructor Físico/Physichal Instructor Cse	-	3	3	3	1	39	-	-	2	2
811	Formação Técnica	F-FDTL	Provost NCO Cse	-	3	3	3	2	81	-	-	1	1
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT	-	2	2	2	1	72	-	-	0	0
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso de População Técnica Marina	-	1	1	1	1	82	-	-	0	0
811	Formação Técnica	F-FDTL	Infantry Officer parasic Course (IOBC)	-	4	4	4	4	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)	-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso de Marinaria /Seamanship Cse	-	2	2	2	1	50	-	-	1	1
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso de Banda Musical em Nova Zelândia	-	5	5	5	4	94	-	-	0	0
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso de Banda Musical em Nova Zelândia	-	2	2	2	1	88	-	-	0	0
811	Formação Técnica	F-FDTL	Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse	-	1	1	1	3	371	-	-	-2	-2
811	Formação Técnica	F-FDTL	Programa Mestradu iha area Administrasaun, Lei, Saúde, no Relasaun Internasional	-	8	8	8	9	115	-	-	-1	-1
811	Formação Técnica	PNTL	Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG	-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
811	Formação Técnica	PNTL	Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios	-	3	3	3	15	491	-	-	-12	-12
811	Formação Técnica	PNTL	Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH	-	3	3	3	9	315	-	-	-6	-6
811	Formação Técnica	PNTL	Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundery (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios	-	7	7	7	3	40	-	4	1	1
811	Formação Técnica	PNTL	Formaçõ de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.	-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
811	Formação Técnica	PNTL	Formasaun jestaun operasaun ba Sarjentu polísia	-	2	2	2	-1	-74	-	-	3	3
811	Formação Técnica	PNTL	Formasaun kona-ba informasaun jerál ba Ofisiál polísia sira iha nível báziku no avansadu	-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL	Formasaun kona-ba sistema integradu baze dadus	-	3	3	3	-	-	-	-	3	3

811	Formação Técnica	PNTL	Formasaun iha área Tezouraria, Finansas no Kontabilidade iha ní/vel avansadu	-	3	3	3	9	287	-	-	-6	-6
811	Formação Técnica	PNTL	Formasaun kona-ba Judisiáriu	-	8	8	8	-	-	-	-	8	8
811	Formação Técnica	SETAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	SETAC	Formasuan Arkeologi	-	2	2	2	-	-	7	-	-5	-5
811	Formação Técnica	SETAC	Kapasitasaun iha area Arte, Cultura no Industria	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	SETAC	Formasaun Arkitektoniku	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	INAP	Curso de Liderança para Direção e Chefia	-	18	18	18	13	72	1	-	4	4
811	Formação Técnica	INAP	Curso Língua Inglesa na INAP	-	5	5	5	3	60	-	-	2	2
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun kona-bá Pre-Servisu / Indusaun no Orientasaun	-	3	3	3	48	1,585	-	-	-45	-45
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun kona-ba Lideransa iha Nivel Ezecutivu, Senior, Mediu no Baziku	-	12	12	12	2	14	-	-	10	10
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun kona-ba Planu Dezenvolvimentu Lokal, Jestaun sira: Finansa Lokal,Atendimentu, Projeitu, Arkivu,Eskritóriu, Dezempenu, Logistika, Protokolu no Komunikasaun no Traballu Konjunta	-	22	22	22	26	114	3	-	-7	-7
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun kona-ba Auditoria, Monitorisaun no Avaliasaun - Lokal	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun kona-ba Jestaun no Lideransa Téknika	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun kona-ba Jestaun Finansa Publika, Jestaun Atendimentu Públiká, Jestaun Arkivu, Jestaun Eskritóriu, Jestaun Dezempenu, Jestaun Logistika no Patrimoniu	-	2	2	2	2	83	-	-	0	0
811	Formação Técnica	INAP	Kursu Lian Portugues	-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	INAP	Formasaun Komputador (IT)	-	5	5	5	3	60	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CAC	Curso IT (Programing, Forensic, Networking)	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CAC	Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CAC	Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CAC	Metodolojia Peskiza	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CAC	Kurso Rekoperasaun Patrimonio Publiku	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2

811	Formação Técnica	RTTL		Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	RTTL		Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital)		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	PDHJ		Capacitacao dos funcionarios do Secretariado do FDCH		-	25	25	25	32	130	-	-	-8	-8
811	Formação Técnica	PDHJ		Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	PDHJ		Formasuan Jestaun Rekursu Umanus		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	PDHJ		Formasaun Konseitu Governasaun Diak		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	PDHJ		Formasuan Metodolojia peskiza, analize dadus no hakerek relatoriu		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CNA		Formasaun atu hasae abilidade iha area apresentasaun no hakerek relatorio		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	CNA		Formasaun kona ba projeito husi parseiro privado no publiko no projeitu finansa		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Planeamentu		Planeamentu Forsa Traballu		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Jestaun		Jestaun Dezempeñu		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Formasaun		Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsaun Publika		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Formasaun		Formasaun iha area Lideransa		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Kursu		Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Kursu		Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu salário liga SIGAP e programasaun informátika		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
Sub Total						**-**	**434**	**423**	**434**	**348**	**82**	**18**	**4**	**54**	**54**
812	Bolsas de Estudo	MOF	SERN	Formação no Sector Petrolífero	SERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsas Existente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsas para Medico geral,Especialista,Dentaria,Infermagem,Parteira,Analista,Farmacista....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Programa Existente do Apoio Bolsa de Estudo para Escola Internacional da Educação Fisica e Desporto em La Habana Cuba, e aos funcionarios do SEJD - Bolsa de Estudo Bacharelato em UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)		-	226	226	226	-	-	-	-	226	226

812	Bolsas de Estudo	MOF	Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)	-	212	212	212	310	146	-	-	-98	-98
812	Bolsas de Estudo	MOF	Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)	-	77	77	77	36	46	-	-	41	41
812	Bolsas de Estudo	MOF	Bolsas de Estudo na área IT	-	470	470	470	160	34	-	-	311	311
812	Bolsas de Estudo	MOF	Kursu kona-ba Kontabilidade (iha Indonesia)	-	50	50	50	-	-	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	MJ	Bolsa Estudu iha Indonesia	-	14	14	14	15	109	-	-	-1	-1
812	Bolsas de Estudo	ME	Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia	-	4,406	4,406	4,406	4,447	101	69	4	-113	-113
812	Bolsas de Estudo	ME	Bolsa estudu ne ' ebé kompletu ho intensaun atu área edukasaun nian iha CPLP no ASEAN	-	2,271	2,271	2,271	560	25	15	-	1,697	1,697
812	Bolsas de Estudo	ME	Bolsa estudu compartilhada entre MdE no parcerios internasionál	-	100	100	100	106	106	-2	-	-4	-4
812	Bolsas de Estudo	MPRM	Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophisics etc.....	-	8	8	8	-	-	-	-	8	8
812	Bolsas de Estudo	MPRM	Kurso Piloto/Helicopter (Aumenta Oras Semo)	-	50	50	50	-	-	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	MPRM	Kurso Piloto/Helicopter (APFT)	-	51	51	51	1	1	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	MPRM	Estudo iha area Tekniku Ambiental	-	50	50	50	95	191	-	-	-45	-45
812	Bolsas de Estudo	MPRM	Estuda iha area Ekonomia, Informatika Teknologia & Direito	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
812	Bolsas de Estudo	MS	Medicina Dentária 2013	-	209	209	209	216	103	-2	-	-5	-5
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnica Analista, 2013	-	83	83	83	12	14	-	-	72	72
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnico de Farmácia, 2013	-	80	80	80	0	0	-	-	80	80
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnico de Farmácia 2014	-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	MS	Enfermagem Dentária 2014	-	80	80	80	-	-	-	-	80	80
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnico de Fisioterapia, 2014	-	30	30	30	0	1	-	-	30	30
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnico de ElectroMedicina, 2014	-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnico de Rádiologia, 2014	-	70	70	70	-	-	-	-	70	70
812	Bolsas de Estudo	MS	Especialista em Medicina (Rádio logia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra	-	73	73	73	32	44	9	-	32	32
812	Bolsas de Estudo	MS	Medicina Especialista (Anastegia)	-	50	50	50	-	-	-	-	50	50

812	Bolsas de Estudo	MS	Medicina Especialista (Medicina Interna)	-	17	17	17	9	53	-	0	8	8
812	Bolsas de Estudo	MS	Doutoramento	-	20	20	20	-	-	-	-	20	20
812	Bolsas de Estudo	MS	Medicina Geral UNTL	-	80	80	80	41	51	-0	14	26	26
812	Bolsas de Estudo	MS	Lic. Parteira UNTL	-	71	71	71	27	38	-	-	44	44
812	Bolsas de Estudo	MS	Lic. Enfermagem UNTL	-	50	50	50	30	59	-	-	21	21
812	Bolsas de Estudo	MS	Medicina Geral Cuba	-	12	12	12	3	25	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	Medicina Dentária	-	18	18	18	6	33	-	-	12	12
812	Bolsas de Estudo	MS	Lic. Enfermagem	-	40	40	40	-	-	-	-	40	40
812	Bolsas de Estudo	MS	Lic. Farmácia	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	D4 Analista	-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
		MS											
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnica Analista	-	50	50	50	-	-	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnica Farmácia	-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
812	Bolsas de Estudo	MS	Técnica ElectroMedicina	-	40	40	40	-	-	-	-	40	40
812	Bolsas de Estudo	MS	Refraksi Optisi (Refração Óptica/Optical Refraction)	-	9	9	9	6	67	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	MS	Lic. Nutrição	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	Lic. Fisioterapia	-	30	30	30	-	-	-	-	30	30
812	Bolsas de Estudo	MS	Diploma Enfermagem	-	100	100	100	0	0	-	-	100	100
812	Bolsas de Estudo	MS	Diploma Parteira	-	70	70	70	0	1	-	-	70	70
812	Bolsas de Estudo	MS	Apoiu subsidiu Governo nian ba bolsero Timor oan iha Indonesia	-	42	42	42	5	11	-	-	38	38
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu Estudo iha area Enfermagem ba nivel Lisensiatura iha Estranjeiru	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu estudo iha area Enfermagem ba Diploma III (Klase Aseleradu)	-	30	30	30	-	-	-	-	30	30
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu estudo iha area: Medikus Especialista Nefrologia, Patologia Klinika, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT no Emergencia	-	227	227	227	1,321	583	-	-	-1,095	-1,095
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu estudo ba Especialista Parteira	-	50	50	50	-	-	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	MS	Programa bolsu estudo Especialista iha area Enfermagem	-	45	45	45	-	-	-	-	45	45

812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu estudo ba "Apoteker"	-	25	25	25	-	-	-	-	25	25
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu Estudo Especialista iha Aliadus	-	40	40	40	-	-	-	-	40	40
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu estudo iha area Elektromediku ba Nivel Lisensiatura	-	45	45	45	-	-	-	-	45	45
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsa estudo Especialista iha area Estatistika no Informasaun Saúde	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsa estudo Especialista iha area Direitu ba Saúde	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsa estudo Espesializada iha Ospitál (Hospitalar)	-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsa estudo Especialista iha area Medicina Interna	-	15	15	15	-	-	-	-	15	15
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsa estudo especialista iha area Cirujia	-	15	15	15	-	-	-	-	15	15
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu estudo iha area Jestaun Rekursus Humanus	-	18	18	18	-	-	-	-	18	18
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu Estudo iha area Anestesia ba Medicina especialista	-	40	40	40	74	186	-	-	-34	-34
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu Estudo iha area emergencia, cirurgia geral no medicina interna ba Medicina especialista	-	23	23	23	25	111	10	-	-12	-12
812	Bolsas de Estudo	MS	Bolsu Estudo iha area Medecina Interna e Cardilógia ba Medicina especialista	-	35	35	35	0	0	-	-	35	35
812	Bolsas de Estudo	SEM (SEPI)	Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género	-	17	17	17	22	128	0	0	-5	-5
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Academia Militar	-	-	-	-	-	-	0	-	-0	-0
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Programa Licenciado S1, na Admin Pública	-	8	8	8	7	83	0	0	1	1
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Cadets Officer Course em Nova Zelândia	-	5	5	5	5	101	0	-	-0	-0
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Academia Militar em Royal Military College (RMC)	-	5	5	5	6	117	-	-	-1	-1
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Naval Officer Course/Curso dos Officiais de Naval	-	4	4	4	4	117	-	-	-1	-1
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Australian Defence and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses	-	9	9	9	7	74	-	-	2	2
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Command e Staff College em Portugal	-	8	8	8	13	155	-	-	-4	-4
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Command e Staff College em Malásia	-	10	10	10	6	60	-	-	4	4
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Akademia Militar iha Japaun	-	19	19	19	17	88	-	-	2	2
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Academia Militar iha China	-	21	21	21	17	80	-	-	4	4
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Programa Bolsu de Estudo koperasaun defeza ba Mestradu	-	7	7	7	6	79	2	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL	Kurso ba Oficiais Generais iha China	-	9	9	9	4	44	-	-	5	5

812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Kursu ba Komando no Kolegio oficial iha China		-	20	20	20	19	93	-	-	1	1
812	Bolsas de Estudo	PNTL		Akadémika Informátika Teknolojia		-	24	24	24	26	109	1	1	-4	-4
812	Bolsas de Estudo	PNTL		Akademia Lideransa ba Ofisiál polísia		-	19	19	19	20	108	-	0	-2	-2
812	Bolsas de Estudo	INAP		Bolsa do Estudo ba fundianatio INAP iha Area Jestaun Finaseira, Jestaun desenvolvimentu no administrasaun Publika		-	15	15	15	5	32	-	-	10	10
812	Bolsas de Estudo	INAP		Bolsas estudo ba funsionariu publiku jeral		-	31	31	31	1	3	-	-	30	30
812	Bolsas de Estudo	INAP		Bolsas Estudo iha area: Jestaun Finansas, Planeamentu & Auditoria		-	25	25	25	10	39	5	-	10	10
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Formação de Mestrado em Portugal		-	500	500	500	986	197	-	6	-492	-492
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Formação de Doutoramento em Portugal		-	501	501	501	278	56	-	86	136	136
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programs Mestradu iha Cuba		-	367	367	367	287	78	-	-	80	80
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programa Doutoramentu iha Portugal		-	27	27	27	2	7	-	-	25	25
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programa Mestradu iha Filipina		-	10	10	10	1	6	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programa Doutoramentu iha Brasil		-	11	11	11	1	10	-	-	10	10
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Mobilidade Akademia Lisensiatura iha Australia		-	5	5	5	30	598	-	-	-25	-25
812	Bolsas de Estudo	FDCH		Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses		-	795	795	795	363	46	-	-	432	432
812	Bolsas de Estudo	Kursu		Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalia, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesaun social		-	60	65	60	65	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	MdE		Defesa Akademia Militar		-	14	14	14	6	39	0	-	8	8
Sub Total						**-**	**12,540**	**12,545**	**12,540**	**9,748**	**78**	**107**	**111**	**2,578**	**2,578**
813	Outros Tipos de Formação	Outros	SEJD	Formação de Jovens	SEJD	-	-	-	-	-	-	-	1	-1	-1
813	Outros Tipos de Formação	Outros		Subsidios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros		Subsidiu ba estudante Timor-Oan sira		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Outros		Formasaun ba funsionariu MdE iha area kurikulo, jestaun & administrasaun		-	7	7	7	3	46	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Otros	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Otros		Gestaun Generu (SWOT)		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2

813	Outros Tipos de Formação	Otros	Kooperasaun iha area Estudo Comparativo, Administrasaun, Finansas, Aprovisionamento & Patrimonio	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Asistencia Estudo ba Funsionariu Publiku sira	-	4	4	4	4	98	-	-	0	0
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Estudo kona-ba Sistema Adminsitrasaun Publika Timor Leste	-	12	12	12	11	91	2	-	-1	-1
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Formaçõ	Estudo kona-ba Impaktu Politika Desentralizasaun no Estudo kona-ba Utilizasaun Bolseiro sira ne'ebe ma'ak jere hosi INAP	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun kona-ba analiza nesesidade, formasaun ba formador sira, jestaun ba formasaun, dezenvolvimentu kurikulo, programa avaliasaun no sistema garantia ba kualidade	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun kona-ba Desenvolvimentu ba Manual no Formasaun modul ba INAP	-	16	16	16	166	1,027	-	-	-150	-150
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Rekrutamentu ba Formador Especialista iha area Formasaun, pesquisa no Ensinu Formal	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Desenvolvimentu kapacidade ba Dosente no Funcionariu sira hosi INAP	-	31	31	31	27	88	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun Espesifiku intermus de jestaun, Lideransa no administrasaun publika ne'ebe propoin hosi lina ministerial sira	-	55	55	55	251	453	-	-	-195	-195
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun nebe'e kolabora ho Parseiru Desenvolvimentu Internasional	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun kona-ba organizasaun urbana, higiene, orden publiku no toponomia	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun kona-ba jestaun Rekursu umanu, Sistema IT, Dezenvolvimentu no Avaliasaun politika publika	-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun kona-ba Lideransa, Jestaun no Administrasaun ba Apoiu Administrasaun Suku, Membru Konsellu no Autoridade Suku	-	5	5	5	2	40	-	-	3	3
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Prosedimentu operasional padraun, Planu estrátegiku, Formulasaun Planu, Jestaun Rekursu umanu, Formulasaun Ciclo Kareira, no Formulasaun Analiza Forsa Traballu	-	5	5	5	7	156	-	-	-3	-3

813	Outros Tipos de Formação	Capacitação	Formasaun iha area IT, Protukolu, Media no Komunikasaun, Jestaun, Finansa no Lideransa kurtu prazu ho certifikadu hosi estranjeiru	-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
813	Outros Tipos de Formação	PGR	Curso Especial relevante com o serviço da PGR	-	99	99	99	80	81	2	-	16	16
813	Outros Tipos de Formação	MJ	Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional	-	12	12	12	-	-	-	-	12	12
813	Outros Tipos de Formação	MdE	Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais	-	66	66	66	64	97	0	-	1	1
813	Outros Tipos de Formação	MdE	Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)	-	34	34	34	37	108	-	-	-3	-3
813	Outros Tipos de Formação	MdE	Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades	-	5	5	5	1	21	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	MD	Língua Portuguesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	INAP	Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação	-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH	Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquiza, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização.	-	702	702	702	1,015	144	17	97	-427	-427
813	Outros Tipos de Formação	FDCH	Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.	-	22	22	22	58	266	-4	1	-33	-33
813	Outros Tipos de Formação	UNTL	Programa Mestradu iha UNTL	-	187	187	187	423	226	153	-	-389	-389
Sub Total				**-**	**1,296**	**1,296**	**1,296**	**2,148**	**166**	**171**	**99**	**-1,122**	**-1,122**
			Grand Total	**5**	**15,794**	**15,794**	**15,799**	**14,496**	**92**	**423**	**208**	**667**	**672**

As despesas da Declaração de Recebimentos e Pagamentos do HCDF, no relatório financeiro, variam do Relatório detalhado do HCDF no Anexo 1, porque os ecebimentos e Pagamentos no primeiro são extraídos do Balancete, enquanto o relatório detalhado do HCDF é extraído dos Extratos de Controle Orçamentário. Este último é maior em US $ 23.000. Isto foi atribuído à transferência de dados de execução durante o Duo Decimo durante a combinação com os dados de execução do Orçamento do Estado Aprovado após outubro de 2018. Os lançamentos de diário envolvidos foram identificados, mas os detalhes de transações individuais não puderam ser examinados, pois seria muito demorado para investigação.

VIII GOVERNO CONSTITUCIONAL
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura

Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (ST-FDCH)

KLASIFIKASAUN INSTITUISAUN, DESPEZA ORSAMENTU NO NUMERU BENEFISIARIU
PERIODU JANEIRU - DEZEMBRU 2018

		2018			2017		
Nú	**Instituisaun**	**Orsamentu Alokadu 2018**	**Total Despeza (USD)**	**Nú. Benef.**	Orsamentu Alokadu 2017	Total Despeza (USD)	Nú. Benef.
1	IGE	15,474	15,190	13	250,000	228,289	112
2	MCIA	6,690	2,690	6	100,000	63,851	33
3	MPRM	166,515	327,072	22	990,000	647,279	87
4	ME	-	-	-	6,819,100	6,663,613	131
5	PCM	-	-	-	50,000	49,180	156
6	MESCC	6,889,841	5,231,164	683	-	-	-
7	MAP	8,762	27,319	74	150,000	87,102	144
8	CFP	-	-	-	70,000	50,855	37
9	MTAC	4,828	828	2	50,000	31,495	10
10	SEM	33,293	18,784	2	112,481	79,065	65
11	MS	2,031,040	1,200,473	414	3,700,000	2,587,888	275
12	CNEFP TIBAR	69,163	19,163	97	230,000	214,417	3285
13	GPM	-	-	-	50,000	40,266	368
14	PGR	99,675	80,250	2	265,000	272,823	933
15	MF	1,047,481	530,343	23	1,800,000	1,219,702	47
16	MJ	398,232	593,819	92	1,685,588	1,323,645	17
17	MOPTC	46,950	25,596	24	350,000	249,895	49
18	MSS	72,000	64,762	19	150,000	148,228	711
19	SEPFOPE	-	-	-	1,770,000	1,882,269	1214
20	MI	11,477	2,670	142	100,000	106,587	748
21	F-FDTL	223,010	184,853	197	220,060	207,322	586
22	PNTL	125,354	114,142	228	350,000	343,257	20
23	SECOMS	0	0	0	150,000	101,529	219
24	INAP	297,435	578,014	1,250	1,100,000	666,737	349
25	UNTL	1,608,578	2,026,922	124	1,979,048	1,967,839	1013
26	TR	-	-	-	100,000	-	41
27	PCIC	-	-	-	100,000	76,156	23
28	MAE	90,398	112,550	1,257	450,000	397,218	51
29	SEJD	25,682	11,682	21	150,000	136,001	64
30	PR	12,000	12,000	61	55,000	52,375	87
31	RTTL	22,600	1,448	1	184,700	23,835	123
32	INFORDEPE	711,841	1,085,042	225	1,200,000	1,191,474	1107
33	CAN	-	-	-	100,000	81,091	3
34	MNEC	55,967	55,211	51	180,000	99,882	8
35	SEAC	12,375	375	1	74,000	69,050	119
36	PDHJ	14,000	1,841	25	100,000	94,874	27
37	Sec. FDCH	1,543,849	1,509,835	373	1,618,720	2,216,936	129
38	CAC	26,000	12,343	4	196,303	88,074	1145
39	MD	53,892	177,363	9	200,000	243,598	172
Total Geral		**15,724,400**	**14,023,744**	**5,442**	27,200,000	24,003,694	13,708

Fontes : Secretariadu FDCH