



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS DO FUNDO
CONSOLIDADO E DO AGREGADO DE TODO O GOVERNO
ANO FISCAL DE 2016**

**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO**



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS DO FUNDO
CONSOLIDADO E DO AGREGADO DE TODO O GOVERNO
ANO FISCAL DE 2016**

**MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO**

Prefácio

O Relatório Financeiro do Direção-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças referente ao Ano Financeiro de 2016 foi preparado de acordo com a alínea b) do número 1 do Artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13). Este é o décimo sexto relatório com estas características publicado pelo Tesouro.

Com o intuito de ajudar à compreensão por parte dos Deputados, dos Membros do Governo e de outros intervenientes, relativas as demonstrações financeiras agregadas de Todo o Governo que engloba o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), todas as Agências Públicas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano.

Estas demonstrações financeiras incorporam também recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, bem como iniciativas do Tesouro com vista a tornar as Contas do Governo mais transparentes e, quando apropriado, providenciar informações adicionais sobre ativos e passivos sem ser em forma de caixa. Esta forma de informação adicional, que permite a passagem do reporte financeiro para o regime de acréscimo modificado, caso se opte por esta via, ajudará a melhorar a compreensão à medida que as operações e as finanças do Governo de Timor-Leste vão ficando mais complexas.

O ano de 2016 é o primeiro ano em que os resultados de todos os Fundos e Agências Públicas foram apresentados num relatório consolidado, de modo a ajudar os utilizadores a aceder às informações necessárias num único documento.

O presente relatório foi preparado segundo os princípios do Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade no Setor Público, tendo as demonstrações suplementares sido preparadas de acordo com a dotação final.

Tenho a honra de apresentar aos ilustres Deputados o Relatório de Contas do Fundo Consolidado e de Todo o Governo para o Ano Financeiro de 2016.

Helder Lopes

Ministro Interino das Finanças

Índice

Relatório do Direção-Geral do Tesouro	5
Declaração de Responsabilidades do Ministério das Finanças	28
Demonstração das Receitas e Pagamentos Agregados de Caixa de Todo o Governo.....	29
Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa do FCTL	30
Demonstração de receitas e pagamentos de caixa – somente FI.....	31
Demonstração de receitas e pagamentos de caixa – somente FDCH.....	32
Demonstração de receitas e pagamentos de caixa – APAs.....	33
Notas às Demonstrações Financeiras	41
Demonstrações Suplementares relativas a Linhas Ministeriais e Agências Autónomas	59

RELATÓRIO DO DIREÇÃO-GERAL

DO TESOURO

1. Base de Preparação

As demonstrações financeiras para o relatório consolidado de Todo o Governo e o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano e as Agências Autónomas, incluindo o Fundo de Infraestruturas, foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (“Método de Caixa das NICSP”).

Embora as demonstrações financeiras tenham sido preparadas para cumprir com o Método de Caixa Pleno das NICSP, à medida que as transações do Governo de Timor-Leste vão ficando mais complexas serão criados passivos e ativos cuja execução só ocorrerá em anos futuros. É assim necessário haver maior transparência para divulgar transações acumuladas que terão impacto nas transações de caixa em anos futuros. Estas foram identificadas e divulgadas nas Notas às Contas, nos casos em que as partes solicitadas forneceram dados.

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa

A alínea 5) do número 1 do artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter um conjunto de demonstrações financeiras consolidadas compiladas pelo Tesouro, de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público. O número 1 do artigo 43.º da referida Lei estabelece que os registos devem ser mantidos segundo a classificação de método de caixa proposto pelo Fundo Monetário Internacional. Deste modo as presentes demonstrações financeiras foram preparadas segundo o Método de Caixa das NICSP. As demonstrações financeiras dizem respeito ao período de tempo compreendido entre o dia 1 de janeiro de 2016 e o dia 31 de dezembro do mesmo ano.

Reporte Financeiro da Dotação

As demonstrações financeiras suplementares relativas ao ano financeiro que terminou a 31 de dezembro de 2016 foram, igualmente, preparadas segundo o Método de Caixa Pleno, com todas as transações a serem cobradas contra a dotação orçamental e pagas a partir da conta bancária até 31 de dezembro de 2016. Este procedimento encontra-se consistente com o tratamento contabilístico referente ao período financeiro anterior. As presentes demonstrações refletem a execução orçamental face às dotações orçamentais definidas para o Ano Fiscal de 2016, contendo a respectiva comparação com o Ano Fiscal de 2015.

Demonstrações Financeiras Agregadas

A fim de tornar as operações gerais mais claras para o Parlamento Nacional e para os intervenientes, as presentes demonstrações incluem igualmente demonstrações de fluxos financeiros agregados do FCTL e das Agências Públicas Autónomas (APAs), incluindo o Fundo de Infraestruturas e o Fundo Especial – o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano.

Em virtude da sua importância para a Dotação Orçamental Anual os resultados financeiros detalhados do Fundo de Infraestruturas e do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano foram emitidos em separado.

Na preparação das demonstrações agregadas as transações materiais e os saldos de dinheiro entre entidades dentro do Fundo Consolidado e dos Fundos Especiais são eliminados, tal como decorre do Reporte Financeiro segundo a Parte 1 do Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (“Método de Caixa das NICSP”).

Panorama da Posição Financeira

3. Estimativas de Despesas Orçamentais

Este relatório apresenta as Demonstrações Financeiras para o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), assim como informações agregadas que combinam o orçamento e os resultados do FCTL com APAs, incluindo o Fundo de Infraestruturas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (resultados Agregados).

Exceto se especificado em contrário, todos os montantes neste relatório estão indicados em milhares de dólares americanos.

O Orçamento para o Ano Fiscal de 2016 foi promulgado e publicado através da Lei N.º 1/2016, de 14 de Janeiro . Posteriormente, promulgou-se um orçamento retificativo a 10 de Agosto de 2016 publicado através da Lei N.º 11/2016. As tabelas seguintes contêm detalhes sobre as dotações relativas ao Fundo Consolidado e às Receitas Domésticas. O Parlamento aprovou igualmente levantamentos a partir do Fundo Petrolífero até 1,283.8 milhões de dólares durante o ano, incluindo para os Fundos Especiais. Foi ainda aprovada a utilização de empréstimos no valor de 107.7 milhões a partir de prestadores externos. A retificação do Orçamento também aumentou o levantamento do Fundo Petrolífero em 1,674.5 milhões de dólares.

Em linha com as provisões da Lei de Orçamento e Gestão Financeira foram aprovadas durante o ano redistribuições de dotações entre categorias para o Fundo Consolidado. A Tabela 1 compara as Dotações Orçamentais entre 2016 e 2015.

Tabela 1

Categoria de Dotação	Dotação Orçamental Inicial AF de 2016 (milhares de USD)	Dotações Finais após Retificação AF de 2016 (milhares de USD)	Dotações Orçamentais antes das Redistribuições AF de 2015 (milhares de USD)	Variação entre 2016 e 2015 (milhares de USD)
Salários e Vencimentos	154,179	154,179	150,690	3,489
Bens e Serviços	365,587	365,587	430,300	(64,713)
Capital Menor	16,090	16,090	22,171	(6,081)
Capital Desenvolvimento	43,246	43,246	70,506	(27,260)
Transferências Públicas	469,100	469,100	447,029	22,071
Total do FCTL	1,048,201	1,048,201	1,120,696	(72,494)
Salários e Vencimentos	-	-	-	-
Bens e Serviços	804	804	-	804
Capital Menor	4	4	-	4
Capital Desenvolvimento	285,957	676,662	247,301	429,361
Total do Fundo de Infraestruturas	286,765	677,470	247,301	430,169
Bens e Serviços	34,000	34,000	41,084	(7,084)
Total do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano	34,000	34,000	41,084	(7,084)
Salários e Vencimentos	27,696	27,696	26,848	848
Bens e Serviços	48,624	48,624	44,340	4,284
Capital Menor	2,751	2,751	8,833	(6,082)
Capital Desenvolvimento	264	264	3,475	(3,211)
Transferências Públicas	6,930	6,930	7,423	(493)
Total das Agências Autónomas	86,265	86,265	90,919	(4,654)
Salários e Vencimentos	0	0	0	-
Bens e Serviços	0	0	0	-
Transferências Públicas	0	0	0	-
Total dos Municípios	-	-	-	-
Total do Orçamento de Estado	1,455,230	1,845,935	1,500,000	345,935
Empréstimos Externos	107,003	107,003	70,000	37,003
Total das despesas incluindo empréstimos	1,562,233	1,952,938	1,570,000	382,938

A Tabela 1a faz a comparação consolidada entre Dotações Orçamentais de 2016 e 2015 relativamente ao FCTL e aos Fundos Especiais.

Tabela 1ª

Categoria de Dotação	Dotação Orçamental Inicial AF de 2016 (milhares de USD)	Dotações Finais após Retificação AF de 2016 (milhares de USD)	Dotações Orçamentais antes das Redistribuições AF de 2015 (milhares de USD)	Variação entre 2016 e 2015 (milhares de USD)
Total do FCTL	1,048,201	1,048,201	1,120,696	(72,495)
Capital e Desenvolvimento, Fundo de Infraestruturas	286,765	677,470	247,301	430,169
Bens e Serviços, Fundo de Desenv. de Capital Humano	34,000	34,000	41,084	(7,084)
Total das Agências Autónomas	86,265	86,265	90,919	(4,654)
Total do Orçamento do Estado	1,455,231	1,845,936	1,500,000	345,936
Empréstimos Externos	107,003	107,003	70,000	37,003
Total da Despesa, incluindo Empréstimos	1,562,234	1,952,938	1,570,000	382,938

4. Estimativas Financeiras

A tabela seguinte mostra as estimativas das receitas e despesas e o financiamento do orçamento para Todo o Governo, incluindo os Fundos Especiais. O orçamento estimou uma despesa governamental total para 2016 em 1,845.9 milhões de dólares, excluindo empréstimos. Incluindo empréstimos a despesa orçamental total foi de 1,952.9 milhões, com receitas domésticas não-petrolíferas orçamentadas em 171.4 milhões. O défice fiscal total foi estimado em 1,781.5 milhões de dólares (1,952.9 milhões – 171.4 milhões). Este défice deveria ser financiado através de transferências a partir do Fundo Petrolífero no valor de 1,674.5 milhões e do empréstimo no valor de 107.0 milhões.

Tabela 2

	Estimativas Orçamentais Finais AF de 2016 (milhares de USD)	Estimativas Orçamentais Finais AF de 2015 (milhares de USD)
RECEITAS		
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	171,417	170,400
1.1 Receitas Fiscais	116,402	125,400
1.2 Receitas Não Fiscais	55,015	45,000
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1,674,518	1,327,500
3. Total das Receitas do Orçamento de Estado (1+2)	1,845,935	1,497,900
DESPESAS		
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	1,106,919	1,147,714
4.1 Salários e Vencimentos	181,874	177,538
4.2 Bens e Serviços	449,015	515,724
4.3 Transferências	476,030	454,452
5. Capital Menor	18,844	31,004
6. Capital e Desenvolvimento		
6.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento Estado	720,172	321,283
6.2 Capital e Desenvolvimento – Emp. Externos	107,003	70,000
6.3 Total das Capital e Desenvolvimento	827,175	391,283
7. Total das Despesas Correntes + Despesas de Capital (4+5+6.3)	1,952,938	1,570,001
EXCEDENTE/ DÉFICE		
8. Excedente / (Défice) Recorrente (1-4)	(935,502)	(977,314)
9. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)	(1,781,521)	(1,399,601)
10. Défice Fiscal financiado através de:		
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	1,674,518	1,327,500
b. Levantamentos de Reservas de Caixa	0	2,100
c. Empréstimos Externos	107,003	70,000

Execução Orçamental Todo o Governo – Englobando Todos os Fundos

1. Execução Orçamental

As receitas e as despesas concretas são apresentadas segundo o Método de Caixa Pleno.

A Tabela seguinte demonstra a Execução Orçamental para todo o Governo segundo o Orçamento Final para 2016 e faz a comparação com 2015:

Tabela 3

	Estimativas Orçamentais Iniciais AF 2016 (US\$'000)	Transações Concretas de Caixa 1 jan a 31 dez AF 2016 (US\$'000)	Percentagem Caixa para Estimativas Orçamentais Finais AF 2016 %	Percentagem Caixa para Estimativas Orçamentais Finais AF 2015 %
RECEITAS				
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	171,417	200,512	117%	102%
1.1 Receitas Fiscais	116,402	145,483	125%	97%
1.2 Receitas Não Fiscais Todo o Governo	55,015	55,029	100%	115%
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	1,674,518	1,244,800	74%	96%
3. Total das Receitas do Orçamento do Estado (1+2)	1,845,935	1,445,312	78%	97%
DESPESAS				
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	1,106,919	1,013,913	92%	92%
4.1 Salários e Vencimentos	181,874	173,605	95%	96%
4.2 Bens e Serviços	449,015	375,305	84%	85%
4.3 Transferências	476,030	465,003	98%	97%
5. Capital Menor	18,844	20,824	111%	83%
6. Capital e Desenv. - Orçamento do Estado	720,172	581,385	81%	84%
6.1 Capital e Desenv. - Empréstimos Externos	107,003	30,645	29%	35%
7. Total Despesas Correntes + Despesas de Capital (4+5+6+6.1)	1,952,938	1,646,767	84%	87%
TRANSFERÊNCIAS PARA FUNDOS ESPECIAIS, AGÊNCIAS AUTÓNOMAS E MUNICÍPIOS				
8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas	784,473	510,000	65%	81%
9. Transferências para o FDCH	34,000	26,000	76%	85%
10. Transferências para APAs sem Receitas	45,406	45,406	100%	N/A
11. Transferências para APAs com Receitas	40,859	40,859	100%	N/A
13. Total das Transferências (8+9+10+11)	904,738	622,265	69%	81%
EXCEDENTE/ DÉFICE				
14. Excedente / (Défice) Recorrente (1-4)	(935,502)	(813,401)	87%	90%
15. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)	(1,781,521)	(1,446,255)	81%	85%
16. Défice Fiscal financiado através de:				
a. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	1,674,518	1,244,800	74%	87%
b. Levantamentos de Reservas de Dinheiro	0	170,810	N/M	N/M
c. Empréstimos Externos	107,003	30,645	29%	35%

A Execução Orçamental de Todo o Governo foi de 84%, com despesas de caixa de 1,646.7 milhões de dólares. Os Salários e Vencimentos e Transferências tiveram taxas de execução superiores a 90%, ao passo que os Bens e Serviços foram superiores em 84%. O Capital Menor teve uma execução superior devido a transferências de contingência. O Orçamento Retificativo de 2016 aumentou a alocação do Fundo de Infraestruturas de 393.0 milhões para 677.5 milhões. Apesar deste enorme aumento, o Orçamento de Todo o Governo para a rubrica capital e Desenvolvimento registou uma taxa de execução de 81%.

Execução Orçamental do FCTL – Englobando somente Linhas Ministeriais

A Tabela seguinte mostra a Dotação Orçamental do Fundo Consolidado de Timor-Leste e faz a comparação com 2015.

Tabela 4

Categoria de Dotação	Dotação Orçamental Inicial	Dotações Finais após Retificação	Cobranças Concretas	Dotações Orçamentais antes das Redistribuições	Variação entre 2016 e 2015 (milhares de USD)
	AF de 2016 (milhares de USD)	AF de 2016 (milhares de USD)	AF de 2016 (milhares de USD)	AF de 2015 (milhares de USD)	
Receitas Fiscais do Governo	116,402	116,402	145,483	122,193	(5,791)
Receitas Não-Fiscais do Governo	46,139	46,139	46,194	44,948	1,191
Total das Receitas do FCTL	162,541	162,541	191,677	167,141	(4,600)

Tabela 4^a

Categoria de Dotação	Dotação Orçamental Inicial	Dotações Finais após Retificação	Despesas em Dinheiro	Dotações Orçamentais	Variação entre 2016 e 2015 (milhares de USD)
	AF de 2016 (milhares de USD)	AF de 2016 (milhares de USD)	AF de 2016 (milhares de USD)	AF de 2015 (milhares de USD)	
Salários e Vencimentos	154,179	154,179	173,605	177,538	(23,359)
Bens e Serviços	365,587	365,587	346,629	474,640	(109,053)
Capital Menor	16,090	16,090	20,824	31,004	(14,914)
Capital Desenvolvimento	43,246	43,246	31,745	73,981	(30,735)
Transferências Públicas	469,100	469,100	465,003	454,452	14,647
Total do FCTL	1,048,202	1,048,202	1,037,806	1,211,615	(163,413)

Nota: A execução orçamental anterior não inclui contingências no valor de 14,890,000

A execução orçamental do FCTL foi de 92.8%, com despesas de caixa de 971.8 milhões de dólares, incluindo contingências. Os valores comparativos do FCTL para 2015 incluem receitas e despesas de agências que se tornaram autónomas em 2016.

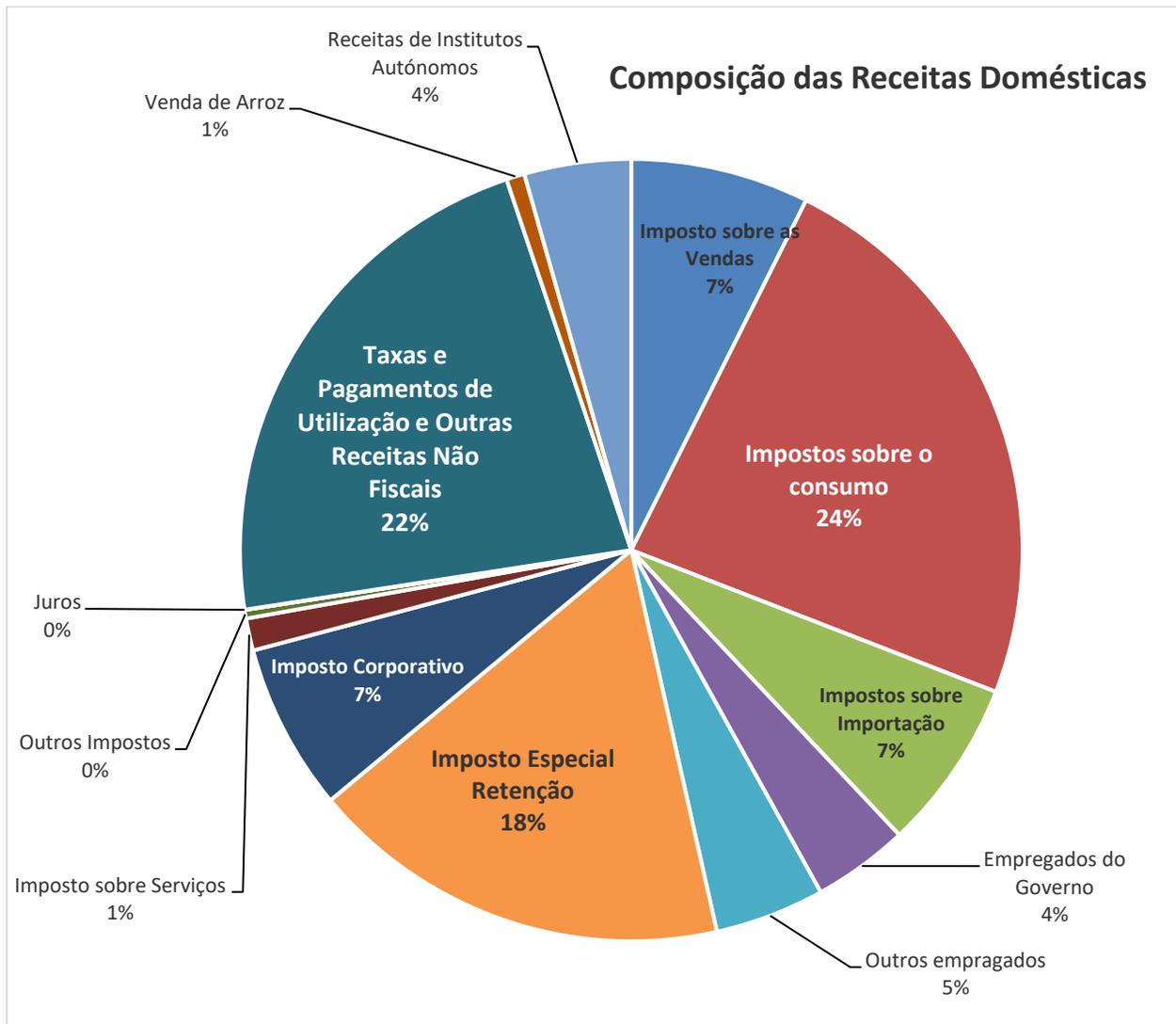
Receitas Não-Petrolíferas

Durante o ano, as Receitas Domésticas, incluindo taxas e pagamentos cobrados por Linhas Ministeriais e excluindo Agências Públicas Autónomas, totalizaram 191.7 milhões de dólares. Isto constitui um aumento de 14.8% relativamente às receitas geradas em 2015, tendo igualmente excedido o valor orçamentado em 18%.

Os Direitos Aduaneiros e os Impostos registaram um aumento de 25% comparativamente a 2015. Também as receitas da EDTL aumentaram 25%. Outros aumentos significativos a nível de taxas e pagamentos incluem transportes públicos, rendas de propriedades governamentais e receitas resultantes de leilões de ativos governamentais.

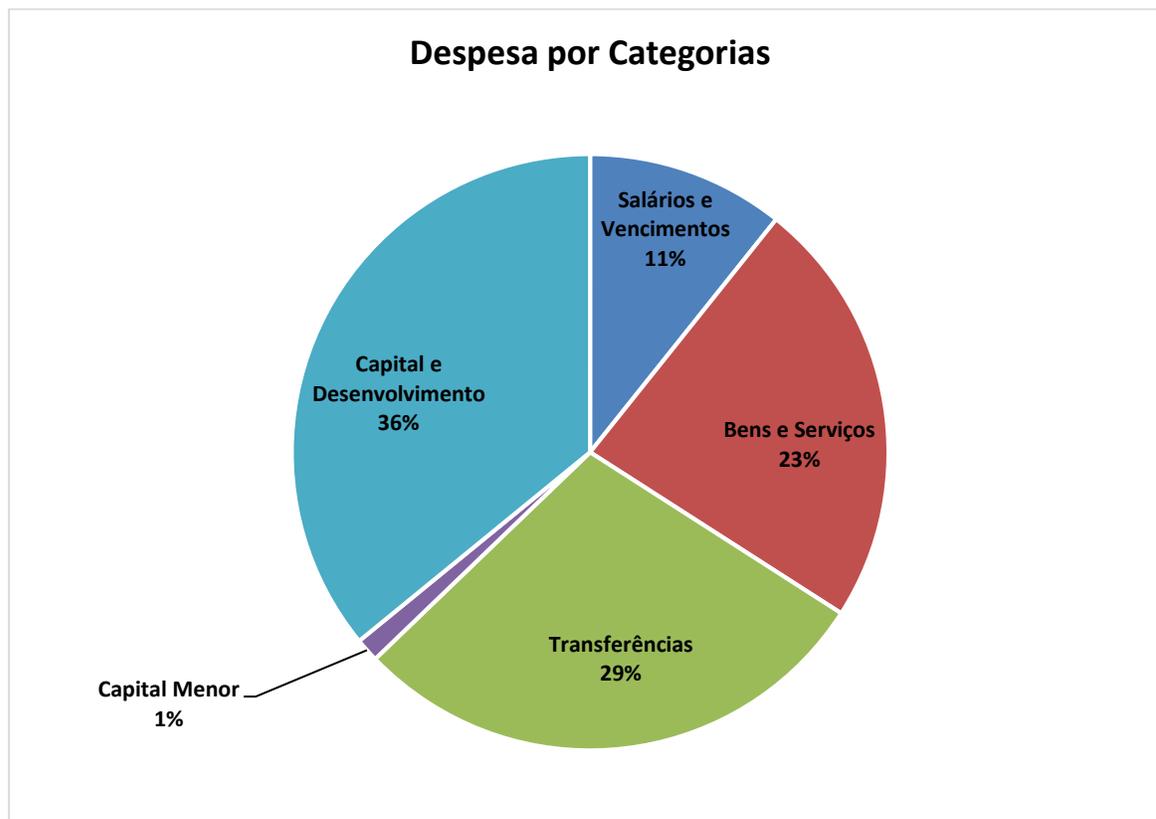
Por outro lado a venda de produtos agrícolas e a inspeção de veículos importados geraram menos receitas que o previsto. Também os rendimentos do investimento foram inferiores ao planeado, refletindo a cessação dos dividendos da Timor Telecom em anos recentes.

O gráfico seguinte reflecte a distribuição das receitas. A Declaração 1, contida no Apêndice, apresenta detalhes de todas as receitas governamentais, incluindo Agências Públicas Autónomas.



2. Despesa por Categorias de Dotação

Estas despesas de contingência não se encontram incluídas do sumário da execução orçamental da Tabela 4a. Durante o ano a categoria de Bens e Serviços constituíram o grosso das despesas, representando 43% do total das despesas. Também os Salários e Vencimentos, Transferências Públicas e Outras Transferências tiveram valores significativos. A Demonstração de Dotações contém detalhes das despesas por Ministério e por Divisão.



3. Transferências Públicas – Transferência para a ZEESM

Durante o ano de 2016 as Dotações Orçamentais para a ZEESM totalizaram 217,939,000 dólares. Esta verba foi paga em duas tranches. A primeira, no valor de 131,565,186 dólares, foi transferida em janeiro de 2016; por sua vez, a segunda, de 82,649,114 dólares em junho de 2016.

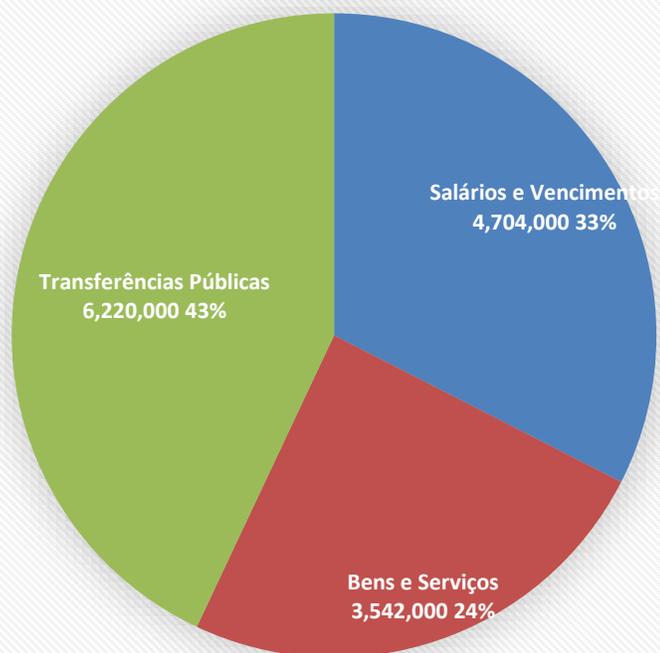
A diferença de 3,724,600 dólares deve-se a impostos e pagamentos cobrados pela ZEESM em nome de Todo o Governo durante 2015 que não haviam sido transferidos para a conta do FCTL nesse ano e que foram contabilizados em 2016.

4. Despesas de Contingência:

O total das despesas de contingência transferido para Linhas Ministeriais durante o ano de 2016 fixou-se em 14.4 milhões de dólares.

As principais categorias de despesa foram as seguintes:

Contigência por Categorias de Dotação

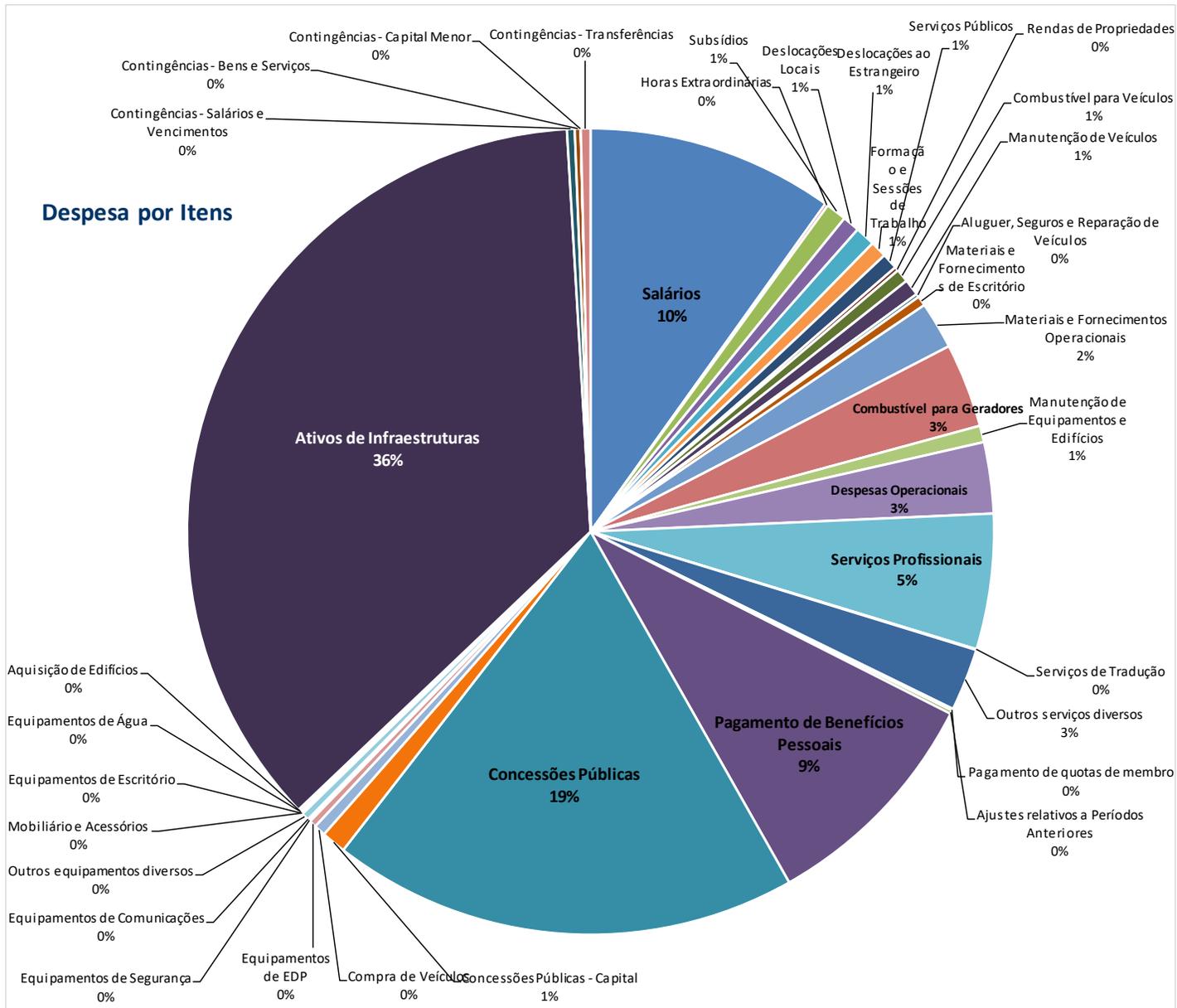


■ Salários e Vencimentos ■ Bens e Serviços ■ Transferências Públicas

O Apêndice contém a discriminação de todas as despesas de contingência durante o ano.

5. Despesas por Itens, excluindo contingência para Todo o Governo

Os principais itens de despesa foram Ativos de Infraestruturas (36%), Concessões Públicas (19%), Salários (10%), Pagamentos de Benefícios Pessoais (19%), Combustível (3%) e Serviços Profissionais (5%). O Gráfico seguinte detalha as despesas.



Saldo de Caixa

A 31 de dezembro de 2016 havia 188.1 milhões no Banco Central de Timor-Leste e noutros bancos e instituições representando caixa e equivalentes a caixa. Isto constitui uma redução em relação aos 281.3 milhões detidos no final do ano de 2015, refletindo melhorias nos procedimentos de gestão de caixa implementados pelo Tesouro.

A 31 de dezembro de 2016 os saldos de caixa e equivalentes a caixa para Todo o Governo eram os seguintes:

Todo o Governo

(em milhares de USD)

Saldo de Caixa		
	31 dezembro 2016	31 dezembro 2015
Saldo no Banco Central de Timor-Leste	133,181	286,007
Saldo no Banco ANZ Timor-Leste	-	6
Saldo Total nos Bancos	133,181	286,013
Adiantamentos - Equivalentes a Caixa	4,830	4,292
Total de Caixa e Equivalentes a Caixa	138,011	290,305

FCTL

(em milhares de USD)

Saldo de Caixa		
	31 dezembro 2016	31 dezembro 2015
Saldo no Banco Central de Timor-Leste	115,120	276,989
Saldo no Banco ANZ Timor-Leste	-	6
Saldo na CGD BNU	-	-
Saldo Total nos Bancos	115,120	276,995
Adiantamentos Gerais a Embaixadas	1,377	1,597
Adiantamentos a Distritos	1,039	2,370
Adiantamentos para Deslocações	93	50
Fundo de Maneio e Outros Adiantamentos	0	51
Adiantamentos para Capital Menor	125	114
Adiantamentos para Transferências	226	110
Outros Adiantamentos	1,486	-
Equivalentes a Caixa	4,346	4,292
Total de Caixa e Equivalentes a Caixa	119,466	281,287

1. Introdução ao Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

O Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) foi criado em março de 2011 nos termos do artigo 32.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira, que permite à Ministra das Finanças, quando autorizada por lei, criar fundos especiais que não façam parte do Fundo Consolidado. As receitas, despesas e excedentes / défices desses fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final de cada ano financeiro, sendo ao invés retidos pelos fundos para cumprir os fins para os quais os mesmos foram criados. Só são feitas transferências de caixa do Fundo Consolidado para o FDCH quando se revele necessário, até ao máximo do valor aprovado anualmente pelo Parlamento. Esta situação visa otimizar a gestão de caixa e minimizar as transferências de caixa a partir do Fundo Petrolífero, uma vez que os retornos obtidos pelo Fundo Petrolífero são mais elevados do que os retornos obtidos através de depósitos e saldos bancários. De acordo com a legislação atual a Ministra das Finanças é responsável por gerir e controlar os fundos.

O ponto 5 do N.º 1 do Artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira prevê que o Ministério das Finanças envie Demonstrações Financeiras compiladas pela Direção-Geral do Tesouro que cumpram as normas internacionais de contabilidade. O N.º 1 do Artigo 43.º da mesma lei estabelece que os registos contabilísticos serão mantidos segundo o Método de Caixa. A Direção-Geral do Tesouro cumpriu com estes requisitos, tendo as presentes demonstrações financeiras sido preparadas segundo o Método de Caixa das NICSP e incorporadas no Relatório de Todo o Governo para o ano de 2016.

2. Execução Orçamental

As receitas e despesas para o Ano Fiscal de 2016 seguem o Método de Caixa Pleno, o qual requer que só sejam registadas e reportadas receitas e despesas recebidas e pagas pelo Fundo durante o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016.

As Demonstrações Financeiras Suplementares apresentam a execução orçamental detalhada segundo as dotações e indicam as transações durante o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016.

As principais categorias de despesa do FDCH foram as seguintes:

FDCH – Tabela 1

Dotações transportadas a partir do Ano Anterior - Líquidas	Orçamento Inicial do FDCH AF 2016	Dotações Finais após Retificação AF 2016
(milhares de USD)	(milhares de USD)	(milhares de USD)
-	34,000	34,000

De 2015 para 2016 não houve transporte de dotações não utilizadas. De 2014 para 2015 foram transportados 2.1 milhões de dotações do FDCH não utilizadas. Esta situação foi aprovada pelo Parlamento, uma vez que o FDCH é um fundo plurianual.

Não se registaram alterações no orçamento do FDCH para 2016 em resultado do orçamento retificativo, pelo que a alocação permaneceu nos 34,0 milhões de dólares.

Os saldos nas Demonstrações Suplementares refletem estes elementos.

FDCH – Tabela 2

Programas	Dotações Iniciais AF 2016	Redistribuições	Dotações Finais AF 2016
	(milhares de dólares)	(milhares de dólares)	(milhares de dólares)
Formação Profissional	7,835	(212)	7,623
Formação Técnica	5,115	243	5,358
Bolsas de Estudo	17,233	(1,874)	15,359
Outros Tipos de Formação	3,817	1,843	5,660
Total	34,000	-	34,000

Foi providenciado apoio de financiamento pleno, com a taxa de execução de 84% a constituir uma melhoria relativamente aos 78% de 2015. Esta melhoria ficou a dever-se sobretudo à execução elevada nas categorias de Bolsas de Estudo, Formação Técnica e Outros Tipos de Formação, sendo que todas superaram os 80%. A execução da Formação Profissional situou-se nos 74%. Houve igualmente uma revisão das categorias durante o ano, com a cessação da Assistência Técnica no Setor Judiciário e no Setor Terciário.

De seguida apresenta-se a composição das despesas segundo os diversos tipos de programas de formação. As Bolsas de Estudo constituem a maior fatia da despesa total, sendo seguidas pelas categorias de Formação Profissional e de Outros Tipos de Formação.

A tabela seguinte apresenta detalhes da Execução Orçamental e percentagens relativas ao FDCH:

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO
DEMONSTRAÇÃO BREVE DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA CONTRA A DOTAÇÃO PARA O AF DE 2016

	Orçamento Inicial	Dotações Finais	Pagamentos de Bens e Serviços 2016	Percentagem
	A	B	C	D=C/B
	(milhares de USD)	(milhares de USD)	(milhares de USD)	%
RECEITAS				
Receitas de Capital a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste	34,000	34,000	26,000	
	34,000	34,000	26,000	
PAGAMENTOS				
Formação Profissional	7,835	7,623	5,625	74%
Formação Técnica	5,115	5,358	4,437	83%
Bolsas de Estudo	17,233	15,359	13,836	90%
Outros Tipos de Formação	3,817	5,660	4,800	85%
Pagamentos incluindo Retenção na Fonte	34,000	34,000	28,698	84%

A = Dotações para o ano atual de 2016 B = Dotações finais

C = Pagamentos de Bens e Serviços em 2016

Percentagens de Execução Orçamental do FDCH por Tipos de Formação



Saldo de Caixa

A 31 de dezembro de 2016 havia um saldo de 2.6 milhões de dólares (4.7 milhões em 2015) representando caixa e equivalentes a caixa no Banco Central de Timor-Leste, bem como adiantamentos e receitas do período subsequente.

Saldo de Caixa do FDCH

(em milhares de USD)

Saldo de Caixa		
	31 dez 2016	31 dez 2015
Saldo de Caixa no Banco Central de Timor-Leste	2,547	4,685
Adiantamentos e Receitas de Caixa em período subsequente	22	1
Total	2,569	4,686

Conclusão – FDCH

No cômputo geral registou-se em 2016 um aumento na execução das Dotações Orçamentais do FDCH, em resultado de uma maior execução nas categorias de Bolsas de Estudo e Outros Tipos de Formação relativamente ao ano transato.

O Fundo de Infraestruturas (o Fundo) foi criado em março de 2011 ao abrigo do artigo 32.º da Lei do Orçamento e Gestão Financeira, o qual estabelece que sempre que autorizada por lei a Ministra das Finanças tem poder para estabelecer fundos especiais fora do Fundo Consolidado. Os rendimentos e lucros destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final do ano, sendo ao invés retidos pelos fundos de modo a que estes possam cumprir a sua finalidade.

De acordo com a Lei n.º 1/2016, de 14 de Janeiro o Fundo de Infraestruturas passou a ter natureza jurídica de Serviço e Fundo Autónomo. Todavia, dado o elevado valor do orçamento aprovado para os projetos de infraestruturas geridos pelo Fundo, só são feitas transferências do Fundo Consolidado para o Fundo de Infraestruturas quando solicitado e até ao valor máximo aprovado anualmente pelo Parlamento. Esta situação visa otimizar a gestão de caixa e minimizar as transferências de caixa a partir do Fundo Petrolífero, para assim beneficiar dos retornos mais altos obtidos pelo Fundo Petrolífero comparativamente com depósitos e saldos bancários.

Em 2017, a nova Lei do Orçamento veio instituir uma regra especial para o Fundo das Infra Estruturas, *autorizando-o a gastar o saldo devidamente orçamentado, após o final do ano financeiro, conforme resulta do n.º 14, do art.º 9.º da Lei 13/2016, de 29 de Dezembro – Lei do Orçamento Geral do Estado .*

A alínea 5) do número 1 do artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter um conjunto de demonstrações financeiras compilado pelo Tesouro, consistente com as normas internacionais de contabilidade. O número 1 do Artigo 43.º da mesma Lei estabelece que os registos contabilísticos devem ser mantidos segundo a classificação de método de caixa proposto pelo Fundo Monetário Internacional. Deste modo as presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas segundo o Método de Caixa NICSP.

5. Reporte Financeiro segundo a Dotação Orçamental

As Demonstrações Financeiras Suplementares refletem a execução orçamental contra a dotação e consistem em transações relativas ao período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.

Os saldos calculados no final de cada ano financeiro são retidos na conta oficial do Fundo e transportados para o ano seguinte.

O Orçamento inicial para o ano de 2016, alocando 393.0 milhões de dólares para o Fundo, foi promulgado a 14 de janeiro de 2016 pela Lei N.º 1/2016. Posteriormente, houve um orçamento retificativo, promulgado pela Lei N.º 11/2016, de 10 de agosto, a qual aumentou o valor das dotações para o Fundo para o valor de 784.5 milhões.

6. Estimativas de Despesa Orçamental

A Tabela 1 apresenta as dotações iniciais e finais:

FI – Tabela 1

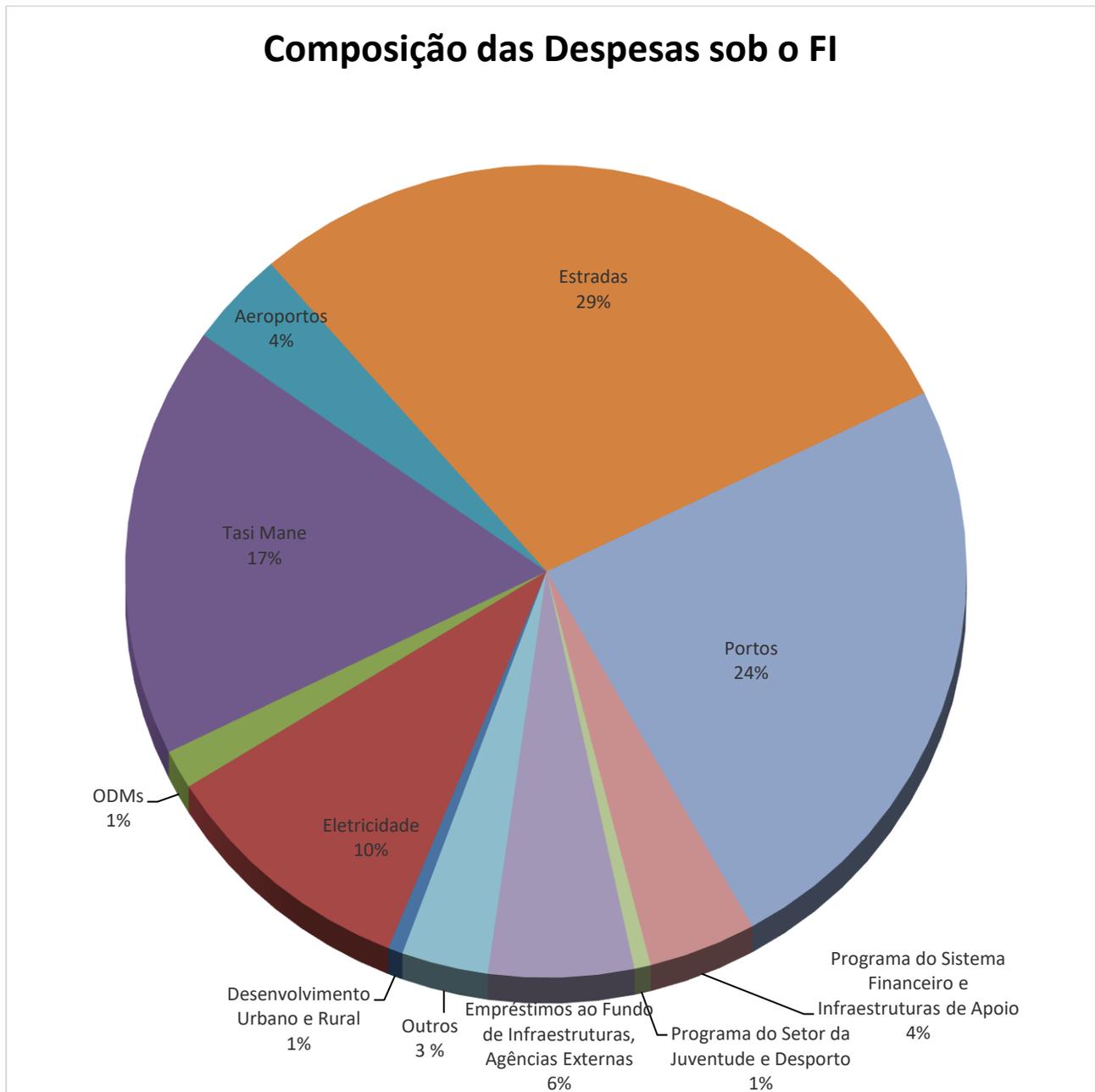
Natureza das Dotações	Dotações Iniciais - Fundo de Infraestruturas AF 2016 (milhares de USD)	Orçamento Retificativo AF 2016 (milhares de USD)	Dotações Finais AF 2016 (milhares de USD)
Fundo de Infraestruturas	285,957	677,473	677,473
Empréstimos da JICA e do BAsD	107,003	107,003	107,003
Total	392,960	784,476	784,476

A tabela seguinte discrimina as alocações do Fundo de Infraestruturas por setores de programa, redistribuições e dotações finais:

	Orçamento Inicial	Orçamento Retificativo	Redistribuições	Orçamento Final	Despesas Concretas	% Execução	
	(mil. USD)	(mil. USD)	(mil. USD)		(mil. USD)	%	
RECEITAS							
Dotações do Orçamento Geral do Estado	392,960	784,476	-		784,476		
Total das Receitas	392,960	784,476	-		784,476		
DESPESAS							
	339,475	737,007	(749)	736,258	531,361		
Desenvolvimento Urbano e Rural	12,182	12,508	(8,396)	4,112	3,141	76%	1%
Eletricidade	6,300	36,035	29,592	65,627	55,037	84%	10%
ODMs	4,800	10,700	(2,214)	8,486	8,486	100%	2%
Tasi Mane	56,634	175,822	(12,862)	162,960	94,472	58%	17%
Aeroportos	15,220	16,503	6,537	23,040	20,743	90%	4%
Estradas	104,225	216,016	(15,464)	200,552	160,018	80%	29%
Portos	10,600	138,282	(5,110)	133,172	132,563	100%	24%
Programa do Sistema Financeiro e Infraestruturas de Apoio	19,097	18,823	7,870	26,693	22,783	85%	4%
Programa do Setor da Juventude e Desporto	3,414	5,315	(702)	4,613	3,472	75%	1%
Empréstimos ao Fundo de Infraestruturas, Agências Externas	107,003	107,003		107,003	30,646	29%	6%
Outros	53,485	47,469	749	48,218	18,266	38%	3%
Saúde	1,701	1,551	(180)	1,371	165	12%	0%
Pontes	6,485	2,559	(9)	2,550	2,216	87%	0%
Agricultura	2,035	2,263	613	2,876	2,107	73%	0%
Solidariedade Social	-	0	99	99	99	100%	0%
Educação	585	815	266	1,081	854	79%	0%
Programa de Manutenção e Reabilitação	16,000	4,866	(200)	4,666	631	14%	0%
Equipamentos Informáticos	1,600	1,828	357	2,185	1,766	81%	0%
Programa do Setor do Turismo	200	1,135	386	1,521	1,308	86%	0%
Administração do CAFI	-	808	-	808	751	93%	0%
Segurança e Defesa	2,808	3,580	390	3,970	2,815	71%	1%
Concepção e Fiscalização de Novos Projetos	6,000	3,147	(396)	2,751	2,108	77%	0%
Água e Saneamento	12,486	21,046	(5,406)	15,640	480	3%	0%
Edifícios Públicos	3,585	3,871	4,829	8,700	2,966	34%	1%
Total das Despesas	392,960	784,476	-	784,476	549,627	70%	

O gráfico seguinte apresenta a composição das despesas do Fundo de Infraestruturas pelos diferentes setores:

Composição das Despesas sob o FI



Agências Públicas Autónomas

A Secção relativa às Demonstrações Financeiras contém detalhes sobre a execução orçamental por categorias de dotação das Agências Públicas Autónomas (APAs).

Determinadas Agências não pagaram impostos sobre os rendimentos e outros impostos à Direção-Geral das Receitas até ao final do ano fiscal. Em virtude de se utilizar o Método de Caixa não é possível transportar estes montantes pendentes para 2017 e pagá-los a partir do orçamento para 2016. Ao invés os passivos terão de ser revertidos no final do ano em 2016 e posteriormente pagos em 2017 através da Dotação Orçamental para 2017.

A capacidade de reporte financeiro está ainda a ser desenvolvida nas APAs. Deste modo houve algumas transações mal colocadas. Nos casos em que o Tesouro detetou tais situações foram feitas recomendações e as APAs corrigiram os erros. Quaisquer erros que necessitem de correção e que não tenham podido ser corrigidos em 2016 por não terem sido comunicados ao Tesouro ou identificados durante análises serão corrigidos em 2017.

Conclusão

A Execução Orçamental de Todo o Governo foi mais baixa em 2016 (84%) do que em 2015 (88%). Contudo este valor deve ser analisado no contexto do aumento considerável no Orçamento do Fundo de Infraestruturas resultante do Orçamento Retificativo.

Além de melhorias nas taxas de execução são igualmente necessárias melhorias execução orçamental em termos gerais, de modo a evitar o aumento acentuado no número de pagamentos no último trimestre do ano, por parte de todas as Linhas Ministeriais.

As principais alterações a nível de reporte financeiro em 2016 foram a concessão de autonomia fiscal às Agências Públicas Autónomas (APAs) e a passagem do Fundo de Infraestruturas de Fundo Especial para APA. Algumas APAs têm tido problemas no que diz respeito à capacidade a nível de contabilidade e reporte financeiro. A atribuição de responsabilidades financeiras continua, porém é preciso tempo para que todas as APAs e Municípios adquiram e desenvolvam as competências que lhes permitam registar e reportar as suas transações financeiras, conforme exigido pela Lei do Orçamento e Gestão Financeira.

O Ministério das Finanças continua a monitorizar, formar e aconselhar Agentes financeiros de Ministérios, Agências e Municípios com vista a melhorar a execução orçamental, a gestão da despesa e as capacidades dos atuais recursos humanos.

Está-se também a trabalhar com vista a melhorar a qualidade dos serviços e relatórios que o Tesouro presta aos utilizadores. As recomendações sobre melhorias na divulgação do reporte a partir da Câmara de Contas foram registadas e começaram a ser implementadas, ainda que em alguns casos essa implementação tenha de ser faseada. O Tesouro, subordinado ao Ministério das Finanças, continua a assegurar o papel fiduciário que lhe é atribuído pelo Parlamento Nacional e pelo Governo, mantendo vigilância e apoio a todas as Agências Governamentais a fim de permitir a execução orçamental, disciplina fiscal e reporte de receitas e despesas, bem como a melhoria da governação e da transparência.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Responsabilidades do Ministério das Finanças relativamente à preparação e aprovação das demonstrações financeiras para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016

A declaração seguinte tem por objetivo explicar as responsabilidades do Ministério das Finanças relativamente às Demonstrações Financeiras do Fundo Consolidado do Governo da República Democrática de Timor-Leste ("Fundo Consolidado").

O Ministério das Finanças é responsável por preparar e apresentar devidamente as Demonstrações Financeiras de acordo com a Norma Internacional de Reporte Financeiro no Setor Público segundo o Método de Caixa de Contabilidade e com a Lei do Orçamento e Gestão Financeira (2009/13).

Esta responsabilidade inclui também a conceção, estabelecimento e manutenção de controlo interno relevante para a preparação e apresentação correta das Demonstrações Financeiras isentas de erros materiais devidos a fraude ou erro, bem como pela seleção e aplicação de políticas contabilísticas apropriadas.

As Demonstrações Financeiras acompanhantes para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pelo Diretor-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças.



Rui Ferreira Magno
Diretor-Geral do Tesouro
24 de julho de 2017

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AGREGADAS DO FCTL, AGÊNCIAS AUTÓNOMAS E FUNDOS ESPECIAIS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Notas	2016 Milhares USD	2015 Milhares USD
RECEITAS			
Impostos sobre o Comércio	1/4/13	76,874	65,668
Imposto sobre Rendimentos e Retenção na Fonte	1/4/13	58,663	53,296
Impostos sobre Serviços		2,671	3,072
Total de Impostos Recebidos		138,208	122,036
Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	5	1,244,800	1,278,500
Empréstimos de Agências Multilaterais e Bilaterais	9	30,645	24,194
Receitas a partir de Atividades Comerciais		56,947	51,727
Outras Receitas		170	9
Total de Receitas para Atividades Orçamentais		1,470,770	1,476,466
Assistência Externa	8	-	-
Total de Receitas		1,470,770	1,476,466
PAGAMENTOS			
Salários e Vencimentos		177,871	173,437
Bens e Serviços		375,564	423,129
Pagamentos de Operações		553,435	596,566
Transferências de Benefícios Pessoais		153,173	173,681
Outros Pagamentos de Transferências		317,823	258,763
Pagamentos de Transferências		470,996	432,444
Compras de Equipamentos de Capital Menor		19,652	33,837
Despesas de Capital e Desenvolvimento	2	577,713	273,108
Pagamentos de Despesas de Capital		597,365	306,945
Total de Pagamentos para Atividades Orçamentais		1,621,796	1,335,955
Liquidações de adiantamentos feitos em anos anteriores		661	1,161
Adiantamentos pendentes antigos considerados incobráveis		-	-
Total de Pagamentos		1,622,457	1,337,116
(Redução)/aumento de dinheiro		(151,687)	139,351
Caixa no início do ano		289,579	150,228
Caixa no final do ano		137,892	289,579
Representado por:			
Dinheiro no Banco	2	133,181	286,013
Adiantamentos de Caixa	2	4,830	4,293
Contas a Receber	14	1,351	-
Contas a Pagar		(171)	-
Garantias de Desempenho pendentes	12	(1,299)	(727)
Caixa no final do ano		137,892	289,579

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – SOMENTE FCTL
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Notas	2016 Milhares USD	2015 Milhares USD
RECEITAS			
Impostos sobre o Comércio	1/4/13	76,168	65,668
Imposto sobre Rendimentos e Retenção na Fonte	1/4/13	59,370	53,220
Impostos sobre Serviços		2,671	3,072
Total de Impostos Recebidos		138,209	121,960
Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	5	1,244,800	1,278,500
Receitas a partir de Atividades Comerciais	1/4/13		6,549
Outras Receitas		48,718	45,178
Total de Receitas para Atividades Orçamentais	4	1,431,727	1,452,187
Receitas fora do Orçamento			
Receitas a partir do Fundo de Infraestruturas			-
Assistência Externa	8		-
Total de Receitas		1,431,727	1,452,187
PAGAMENTOS			
Salários e Vencimentos		151,730	173,437
Bens e Serviços		305,121	391,282
Pagamentos de Operações		456,851	564,719
Transferências de Benefícios Pessoais		153,173	173,681
Outros Pagamentos de Transferências		310,893	258,763
Pagamentos de Transferências		464,066	432,444
Compras de Equipamentos de Capital Menor		17,657	33,837
Despesas de Capital e Desenvolvimento		32,265	33,295
Pagamentos de Despesas de Capital		49,922	67,132
Total de Pagamentos para Atividades Orçamentais		970,839	1,064,295
Pagamentos fora do Orçamento			
Transferência de Caixa APAs & FDCH		621,350	235,000
Pagamentos efetuados em nome do FDCH		-	7
Liquidações de adiantamentos feitos em anos anteriores		661	1,161
Total de Pagamentos		1,592,850	1,300,463
(Redução)/aumento de dinheiro		-161,213	151,724
Caixa no início do ano		280,560	128,836
Caixa no final do ano		119,347	280,560
Representado por:			
Dinheiro no Banco	2	115,120	276,995
Adiantamentos de Caixa	14	4346	4,292
Contas a Receber	16	1,351	-
Contas a Pagar		(171)	
Garantias de Desempenho pendentes	12	(1,299)	(727)
Caixa no final do ano		119,347	280,560

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – SOMENTE FI
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Nota	2016 Mil. USD	2015 Mil. USD
RECEITAS			
Receitas do Fundo Consolidado de Timor-Leste		510,000	200,000
Receitas de empréstimos da JICA, BM e BAsD	9	30,645	24,194
Juros bancários		6	8
		<u>540,651</u>	<u>224,202</u>
Pagamentos efetuados pelo CFET em nome do Fundo		-	-
Pagamentos efetuados pelo FDCH em nome do Fundo		-	-
Total das Receitas		<u>540,651</u>	<u>224,202</u>
PAGAMENTOS			
Capital e Desenvolvimento			
Agricultura		(2,107)	(11,358)
Água e Saneamento		(480)	(2,478)
Desenvolvimento Urbano e Rural		(3,141)	(5,324)
Edifícios Públicos		(2,966)	(2,462)
Educação		(854)	(2,066)
Eletricidade		(55,037)	(42,715)
Equipamento Informático		(1,766)	(786)
ODMs		(8,486)	(2,423)
Saúde		(165)	(1,923)
Segurança e Defesa		(2,815)	(3,341)
Solidariedade Social		(99)	-
Tasi Mane		(94,472)	(25,978)
Aeroportos		(20,743)	(10,362)
Concepção e Fiscalização de Novos Portos		(2,108)	(2,649)
Estradas		(160,019)	(86,405)
Pontes		(2,216)	(3,714)
Portos		(132,564)	(812)
Programa de Desenv. da Região de Oecussi		-	(276)
Programa do Setor do Turismo		(1,308)	(2,999)
Programa do Setor das Finanças		(22,783)	(6,632)
Programa do Setor da Juventude e Desporto		(3,472)	(915)
Compra do novo Navio de Transporte		-	-
Administração do CAFI		(751,00)	-
Programa de Manutenção e Reabilitação		(631,00)	-
Projetos Rodoviários através de Empréstimos da JICA e do BAsD		(30,645)	(24,194)
		<u>(549,628)</u>	<u>(239,813)</u>
Retenção na Fonte		9,872	12,230
Impostos sobre Rendimentos		49	-
Impostos Coletivos		4,649	-
Pagamento de Caixa para Desenvolvimento de Capital		(535,058)	(227,583)
Pagamento ao CFET		(10,340)	(12,167)
Pagamentos efetuados em nome do FDCH		-	-
Total dos Pagamentos		<u>(545,398)</u>	<u>(239,750)</u>
Aumento/(Diminuição) de Caixa		<u>(4,747)</u>	<u>(15,548)</u>
Caixa no início do ano		4,333	19,881
Aumento/(Diminuição) de Caixa		(4,747)	(15,548)
Caixa no final do ano		<u>(414)</u>	<u>4,333</u>

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – SOMENTE FDCH
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Nota	2016 (mil. USD)	2015 (mil. USD)
RECEITAS			
Receitas de Capital a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste		26,000	35,000
Juros e Outros Rendimentos		41	1
		<u>26,041</u>	<u>35,001</u>
Pagamentos efetuados pelo CFET em nome do Fundo		-	7
Pagamentos efetuados pelo Fundo de Infraestruturas em nome do Fundo			
Total das Receitas		<u>26,041</u>	<u>35,009</u>
PAGAMENTOS			
Formação Profissional		(5,625)	(8,192)
Formação Técnica		(4,437)	(2,801)
Bolsas de Estudo		(13,836)	(13,676)
Outros Tipos de Formação		(4,778)	(1,637)
Assistência Técnica ao Setor Judiciário		-	(1,310)
Assistência Técnica ao Setor Terciário		-	(4,231)
Pagamentos incluindo Retenção na Fonte		<u>(28,676)</u>	<u>(31,847)</u>
Montantes retidos a Fornecedores		696	670
Pagamentos em Dinheiro		<u>(27,980)</u>	<u>(31,177)</u>
Pagamentos efetuados ao FCTL		(178)	(657)
Pagamentos efetuados em nome do FI		-	-
Total dos Pagamentos		<u>(28,158)</u>	<u>(31,834)</u>
Aumento/(Redução) de Caixa		(2,117)	3,175
Caixa no início do ano		4,686	1,511
Caixa no final do ano	6	<u>2,569</u>	<u>4,686</u>

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Ano que terminou a 31 dezembro 2016

	Parlamento Nacional	Presidência da República	ANAAA	INS
Receitas e pagamentos relativos ao Parlamento Nacional, Presidência da República, ANAAA e INS				
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	15,167,000	6,800,000	197,000	647,500
Receitas	-	-	-	-
Juros Bancários e Outros Rendimentos	44,409	126	5	14
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	15,211,409	6,800,126	197,005	647,514
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	4,460,400	415,509	18,520	210,196
Bens e Serviços	6,811,785	5,706,259	162,504	201,771
Total de Pagamentos Operacionais	11,272,185	6,121,768	181,024	411,967
Pagamentos de Transferências	930,000	-	-	-
Total de Pagamentos de Transferências	930,000	-	-	-
Capital Menor	623,346	60,101	-	-
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	-	-	-
Total de Despesas de Capital	623,346	60,101	-	-
Retenção na Fonte	-	-	-	-
Pagamentos em nome de outras entidades	-	-	-	-
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	12,825,531	6,181,869	181,024	411,967
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	2,385,877	618,257	15,981	235,547
Saldo de Dinheiro no Início do Ano				
Adiantamentos	55,700	(47,789)	2,500	-
Saldo de Dinheiro	2,330,177	666,046	13,481	235,547
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	2,385,877	618,257	15,981	235,547

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Receitas e Pagamentos relativos ao SERVE, AMRT e SAMES

	Ano que terminou a 31 dezembro 2016		
	SERVE	AMRT	SAMES
Apoio Orçamental, Receitas e Despesas de Agências Autónomas			
Receitas para o Ano			
Apoio Orçamental	802,000	1,376,000	5,946,000
Empréstimos Externos	-	-	-
Receitas	-	-	170,478
Juros Bancários e Outros Rendimentos	24	38	239
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	802,024	1,376,038	6,116,717
Despesas para o Ano			
Salários e Vencimentos	-	-	212,768
Bens e Serviços	704,042	1,100,962	5,400,182
Total de Pagamentos Operacionais	704,042	1,100,962	5,612,950
Capital Menor	-	188,283	-
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	-	-
Total de Despesas de Capital	-	188,283	-
Retenção na Fonte	-	-	-
Pagamentos em nome de outras entidades	-	-	-
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	704,042	1,289,245	5,612,950
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	97,982	86,793	503,767
Saldo de Dinheiro no Início do Ano	-	-	-
Adiantamentos	1,336	-	(78,783)
Contas a Receber	-	-	274
Saldo de Dinheiro	96,646	86,793	582,276
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	97,982	86,793	503,767

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Ano que terminou a 31 dezembro 2016			
	PIEM	CI	IADE	AEI
Receitas e pagamentos relativos ao PIEM, CI, IADE e AEI				
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	2,386,000	700,000	1,277,000	976,000
Receitas	195,834	-	-	-
Juros Bancários e Outros Rendimentos	98	31	17,593	508
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	2,581,932	700,031	1,294,593	976,508
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	797,850	29,906	430,267	-
Bens e Serviços	1,236,917	297,509	560,434	887,424
Total de Pagamentos Operacionais	2,034,766	327,415	990,701	887,424
Capital Menor	191,140	231,793	144,125	27,640
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	-	-	-
Total de Despesas de Capital	191,140	231,793	144,125	27,640
Retenção na Fonte				
Pagamentos em nome de outras entidades				
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	2,225,906	559,208	1,134,826	915,064
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	356,026	140,823	159,767	61,444
Saldo de Dinheiro no Início do Ano				
Adiantamentos	(34,319)	19,562	-	-
Saldo de Dinheiro	390,345	121,261	159,767	61,444
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	356,026	140,823	159,767	61,444

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Ano que terminou a 31 dezembro 2016			
	UNTL	SNI	Aviação	APORTIL
Receitas e pagamentos relativos à UNTL, SNI, AVIAÇÃO e APORTIL				
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	11,911,000	2,702,000	1,068,000	2,573,000
Receitas	784,633	0	2,386,481	4,335,548
Juros Bancários e Outros Rendimentos	1,437	7,548	102	282
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	4,164	-
Total das Receitas para o Ano	12,697,070	2,709,548	3,458,746	6,908,830
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	8,164,218	190,124	402,128	120,766
Bens e Serviços	3,217,576	2,030,472	894,655	1,544,282
Total de Pagamentos Operacionais	11,381,794	2,220,596	1,296,783	1,665,048
Capital Menor	69,660	-	-	-
Despesas de Capital de Desenvolvimento	81,819	-	-	-
Total de Despesas de Capital	151,479	-	-	-
Retenção na Fonte				
Pagamentos em nome de outras entidades				
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	11,533,273	2,220,596	1,296,783	1,665,048
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	1,163,796	488,952	2,161,963	5,243,782
Saldo de Dinheiro no Início do Ano				
Adiantamentos	4,440	365,000	-	-
Saldo de Dinheiro	1,159,356	123,952	2,161,963	5,243,782
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	1,163,796	488,952	2,161,963	5,243,782

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Ano que terminou a 31 dezembro 2016			
	LN	CNR	ANC	IDN
Receitas e pagamentos relativos ao LN, CNR, ANC e IDN				
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	504,000	691,000	838,000	959,000
Receitas	-	-	-	-
Juros Bancários e Outros Rendimentos	12	1	13	26
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	504,012	691,001	838,013	959,026
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	288,572	20,295	-	15,749
Bens e Serviços	204,086	643,238	743,393	777,775
Total de Pagamentos Operacionais	492,657	663,533	743,393	793,524
Capital Menor	-	-	24,270	29,614
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	-	-	-
Total de Despesas de Capital	-	-	24,270	29,614
Retenção na Fonte	-	-	-	-
Pagamentos em nome de outras entidades	-	-	-	-
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	492,657	663,533	767,663	823,138
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	11,355	27,468	70,350	135,888
Saldo de Dinheiro no Início do Ano	-	-	-	-
Adiantamentos	(8,929)	-	-	2,000
Saldo de Dinheiro	20,284	27,468	70,350	133,888
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	11,355	27,468	70,350	135,888

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Receitas e pagamentos relativos ao Bambu, SENAI, PSIC e HNGV	Ano que terminou a 31 dezembro 2016			
	Centro de Bambu de Tibar	SENAI	PSIC	HNGV
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	354,000	163,000	1,359,000	6,260,000
Receitas	96,391	-	-	272,759
Juros Bancários e Outros Rendimentos	10	4	40	132
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	450,401	163,004	1,359,040	6,532,891
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	-	75,506	702,570	4,181,631
Bens e Serviços	342,317	40,134	279,825	2,108,331
Total de Pagamentos Operacionais	342,317	115,640	982,396	6,289,962
Capital Menor	7,909	23,567	23,885	-
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	-	-	-
Total de Despesas de Capital	7,909	23,567	23,885	-
Retenção na Fonte	-	-	-	-
Pagamentos em nome de outras entidades	-	-	-	-
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	350,226	139,207	1,006,281	6,289,962
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	100,176	23,796	352,759	242,929
Saldo de Dinheiro no Início do Ano				
Adiantamentos	-	-	8,430	47,344
Saldo de Dinheiro	100,176	23,796	344,329	195,585
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	100,176	23,796	352,759	242,929

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

	Ano que terminou a 31 dezembro 2016			
	CAC	PGR	CFP	GFM
Receitas e pagamentos relativos à CAC, PGR, CFP e GFM				
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	1,566,000	2,942,000	2,202,000	500,000
Receitas				
Juros Bancários e Outros Rendimentos	345	54	52	12
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	1,566,345	2,942,054	2,202,052	500,012
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	631,987	1,357,329	693,885	-
Bens e Serviços	487,651	1,152,639	1,382,025	389,762
Total de Pagamentos Operacionais	1,119,638	2,509,967	2,075,910	389,762
Transferências de Benefícios Pessoais	-	-	-	-
Outros Pagamentos de Transferências	-	-	-	-
Total de Pagamentos de Transferências	-	-	-	-
Capital Menor	63,722	172,070	54,895	11,293
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	148,495	-	-
Total de Despesas de Capital	63,722	320,565	54,895	11,293
Retenção na Fonte	-	-	-	-
Pagamentos em nome de outras entidades	-	-	-	-
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	1,183,360	2,830,532	2,130,805	401,055
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	382,985	111,522	71,247	98,957
Saldo de Dinheiro no Início do Ano	-	-	-	-
Adiantamentos	-	25,319	-	14,281
Saldo de Dinheiro	382,985	86,203	71,247	84,677
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	382,985	111,522	71,247	98,957

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

FUNDO CONSOLIDADO DE TIMOR-LESTE
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
 DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA – APAS
 PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Receitas e pagamentos relativos ao IGE, INAP, TRIBUNAL e CNE	Ano que terminou a 31 dezembro 2016			
	IGE	INAP	TRIBUNAL	CNE
Receitas para o Ano				
Apoio Orçamental	840,000	448,000	3,848,000	8,390,000
Receitas				
Juros Bancários e Outros Rendimentos	24	12	11,516	24,889
Pagamentos por outras entidades no nome da entidade	-	-	-	-
Total das Receitas para o Ano	840,024	448,012	3,859,516	8,414,889
Despesas para o Ano				
Salários e Vencimentos	165,956	283,889	1,705,781	564,980
Bens e Serviços	458,471	64,740	1,602,962	1,481,187
Total de Pagamentos Operacionais	624,427	348,629	3,308,743	2,046,167
Pagamentos de Transferências	-	-	-	6,000,000
Total de Pagamentos de Transferências	-	-	-	6,000,000
Capital Menor	14,980	-	199,125	65,526
Despesas de Capital de Desenvolvimento	-	-	-	-
Total de Despesas de Capital	14,980	-	199,125	65,526
Retenção na Fonte	-	-	-	-
Pagamentos em nome de outras entidades	-	-	-	-
Total de Pagamentos de Atividades Orçamentais	639,407	348,629	3,507,868	8,111,693
Excedente/(Défice) durante o ano, englobando:	200,617	99,382	351,647	303,196
Saldo de Dinheiro no Início do Ano	-	-	-	-
Adiantamentos	499	11	-	-
Saldo de Dinheiro	200,118	99,372	351,647	303,196
Saldo de Dinheiro no Final do Ano	200,617	99,382	351,647	303,196

Nota: os valores estão em dólares e NÃO em milhares de dólares

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Políticas Contabilísticas

Base de preparação

O número 4 do artigo 42.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13) estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter ao Parlamento Nacional um conjunto de demonstrações financeiras compiladas pelo Tesouro. Deste modo as presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (“Método de Caixa NICSP”), Parte 1. As normas requerem que as transações e saldos de caixa entre entidades dentro do Fundo Consolidado sejam eliminados.

As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente durante o ano.

Entidade de Reporte

As demonstrações financeiras destinam-se ao Governo da República Democrática de Timor-Leste (“Todo o Governo”) e englobam:

- Ministérios do Governo Central representando a entidade principal de reporte – o Fundo Consolidado de Timor-Leste
- Agências Autónomas (com e sem receitas), tal como determinadas pelo Parlamento Nacional e listadas na Nota 1
- Fundos Especiais – Listados na Nota 1

As entidades seguintes não fazem parte da entidade de reporte e são excluídas destas demonstrações financeiras, dado que são constituídas sob leis distintas:

- O Fundo Petrolífero de Timor-Leste
- O Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
- A TIMOR GAP E.P.
- O Banco Nacional Comercial de Timor-Leste (BNCTL)
- A Autoridade Nacional do Petróleo de Timor-Leste (ANP)
- O Instituto do Petróleo e da Geologia (IPG)
- A Radiotelevisão de Timor-Leste (RTTL)
- A Administração dos Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste – criada como empresa pública através do Decreto-Lei no. 3/2006, tendo o Conselho de Administração apenas sido nomeado em 2016.

Para lá das demonstrações relativas ao Fundo Consolidado foram também redigidas e incluídas no presente relatório demonstrações agregadas englobando o Fundo Consolidado, as Agências Autónomas e o Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano. Pretende-se com isto apresentar um retrato mais completo das operações de Todo o Governo durante o ano financeiro.

Denominação de Reporte

Todos os montantes são apresentados em dólares americanos (“USD”) e, exceto se especificado de outro modo, em milhares.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Políticas Contabilísticas (continuação)

Caixa

Caixa engloba dinheiro vivo, depósitos à ordem e equivalentes a caixa, incluindo adiantamentos não liquidados. Por outro lado, os depósitos à ordem e equivalentes a caixa representam saldos junto de bancos. A Parte 2 do artigo 15.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13) estabelece os requisitos para a operação de contas bancárias oficiais.

O dinheiro vivo e equivalentes a caixa são compostos por fundos de manuseio e montantes adiantados a distritos, embaixadas e instituições e representa dinheiro concreto em mãos no final do ano. Os adiantamentos liquidados e devolvidos ao Tesouro após o final do ano foram ajustados mediante a redução do adiantamento relevante. Os retornos de adiantamentos não gastos depositados no banco são registados na conta de caixa e reportados com base na data de receção. Dinheiro não gasto proveniente de adiantamentos depositados em bancos após dia 31 de dezembro mas antes da finalização das demonstrações financeiras é ajustado de acordo com os adiantamentos antes do final do ano e transportado para contrabalançar depósitos relativos a esses adiantamentos no ano seguinte, de modo a cumprir com o método de caixa.

Receitas

A Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa regista fundos depositados nas contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado de Timor-Leste, Agências Autónomas e Fundos Especiais.

Tributação

As receitas fiscais englobam todos os montantes cobrados pela Direção Nacional de Alfândegas e pela Direção Nacional de Impostos Domésticos de acordo com as leis e normas aplicáveis. Em Timor-Leste vigora um processo de autoavaliação, com as receitas fiscais a representarem os montantes declarados e pagos pelos contribuintes. Estas autoavaliações podem ser emendadas em resultado de auditorias e inspeções subsequentes por parte do governo, resultando em pagamentos fiscais adicionais ou em reembolsos que são incluídos nas receitas.

O Fundo Consolidado, as Agências Autónomas e os Fundos Especiais retêm impostos de pagamentos a fornecedores, tal como previsto pelo Decreto-Lei N.º 8/2008 – Lei de Impostos e Direitos. Estas transações sujeitas a impostos são reconhecidas antes da aplicação dos impostos de retenção mediante as respetivas categorias de pagamento. Os impostos retidos são reconhecidos como rendimentos relativos a Impostos sobre Rendimentos e Retenção na Fonte.

As receitas fiscais são classificadas do seguinte modo:

- Impostos sobre Comércio, o que inclui imposto sobre vendas, imposto sobre o consumo e direitos de importação
- Impostos sobre Rendimentos e Retenção na Fonte, que incluem impostos sobre rendimentos singulares e coletivos, em linha com o Decreto-Lei N.º 8/2008 – Lei de Impostos e Direitos
- Impostos sobre Serviços

Os Impostos sobre Rendimentos e Retenção na Fonte incluem as receitas do Fundo de Infraestruturas (FI), Agências Autónomas e Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH) para impostos retidos sobre pagamentos aos seus fornecedores e empregados no ano atual ou em anos anteriores e transferidos para a conta bancária do FCTL. Aquando da agregação estes montantes foram ajustados de modo a refletir os impostos sobre rendimentos e a retenção na fonte cobrados durante o ano.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Políticas Contabilísticas (continuação)

Os impostos cobrados ao abrigo da legislação do Fundo Petrolífero estão excluídos destas receitas, uma vez que entram diretamente para o Fundo Petrolífero de Timor-Leste.

Receitas do Fundo Petrolífero

Estas receitas representam montantes recebidos a partir do Fundo Petrolífero de Timor-Leste, tal como aprovados pelo Parlamento Nacional.

Receitas de Atividades Comerciais

As receitas de atividades comerciais são os proveitos da venda de bens e / ou da prestação de serviços.

Outras Receitas

As outras receitas englobam rendas de propriedades, taxas de vistos, dividendos em instituições e outras entidades onde o Governo de Timor-Leste tenha interesses, assim como receitas diversas.

Receitas de Caixa

As instituições que recebem dinheiro antes do seu depósito incluem:

- Registo e Notariado e Gabinete de Terras e Propriedades (Ministério da Justiça)
- Gabinete de Registo de Empresas (Ministério do Comércio e Indústria)
- Eletricidade de Timor-Leste (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações)
- Autoridade de Transportes (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações)
- Correios e Autoridade de Domínios de Internet (Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações)
- Gabinete de Vistos e Imigração (PNTL)
- Impostos e Alfândegas (Ministério das Finanças)
- Vendas de Arroz (Ministério do Comércio e Indústria)
- Florestas e Pescas (Ministério da Agricultura)
- Jogos Sociais (Ministério do Turismo, Artes e Cultura)

Pagamentos

A Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista os pagamentos efetuados através das contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado, incluindo:

Salários e Vencimentos

Salários e Vencimentos englobam pagamentos a empregados, executivos políticos e deputados.

Bens e Serviços

Bens e / ou serviços não incluem pagamentos de capital, os quais são indicados em separado. Os Bens e Serviços incluem montantes pagos como assistência externa por parte da República Democrática de Timor-Leste.

Pagamentos de Benefícios Pessoais

Estes pagamentos de transferências incluem montantes pagos a idosos, ex-deputados e ex-funcionários públicos, veteranos de guerra e respetivas famílias, e ainda a deslocados internos.

Concessões e Outros Pagamentos de Transferências

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Políticas Contabilísticas (continuação)

Concessões são montantes atribuídos a terceiros para projetos específicos e reconhecidos quando os pagamentos são feitos à entidade administradora do projeto.

Atividades de Capital – Construção / Compra de Equipamentos de Capital Maior

As atividades de capital englobam pagamentos referentes à compra e / ou construção de instalações e equipamentos.

Cartas de Crédito

O governo faz pagamentos adiantados a bancos relativamente a Cartas de Crédito mediante termos e condições acordados aquando da assinatura das Cartas de Crédito. Os adiantamentos são classificados como pagamentos aquando da transferência de dinheiro.

Pagamentos de bens e serviços sob assistência externa de terceiros

O Governo beneficia ainda de bens e serviços comprados em seu nome como resultado de contribuições de terceiros. Embora beneficiem o Governo, os pagamentos efetuados por estes terceiros não constituem receitas ou pagamentos em dinheiro do Governo. Os parceiros de desenvolvimento utilizam um Portal de Transparência da Ajuda para notificar formalmente o Governo e registar as suas contribuições, as quais são por sua vez divulgadas nestas demonstrações financeiras. A nota 9 das presentes demonstrações financeiras apresenta detalhes sobre estas contribuições.

Entidades com Controlo Significativo

De seguida apresenta-se uma lista das entidades consideradas Agências Autónomas através de lei parlamentar. Englobam entidades geradoras de receitas e outras entidades cujas despesas são cobertas por apoio orçamental. Todas estas entidades operam em Timor-Leste.

Entidades geradoras de receitas

- Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste – criada como empresa pública a 4 de maio de 2016
- Autoridade Portuária de Timor-Leste (APORTIL)
- Instituto de Gestão de Equipamentos (IGE)
- Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos (SAMÉS)
- Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)
- Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)
- Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)
- Polícia Forense (PSIC)
- Instituto de Apoio ao Desenvolvimento de Empresas (IADE)
- Agência Especializada de Investimento (AEI)
- Instituto Nacional da Defesa
- Autoridade Nacional de Comunicações (ANC)
- SERVE
- Conselho de Imprensa (CI)
- Centro Nacional de Reabilitação (CNR)
- Instituto de Ciências da Saúde (INS)

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

1. Políticas Contabilísticas (continuação)

- Laboratório Nacional
- BAMBU
- Agencia Nacional para Avaliação e Acreditação Académica
- SENAI
- Fundo de Infraestruturas (FI)

Entidades não geradoras de receitas – Outras entidades apoiadas em exclusivo através do orçamento

- Parlamento Nacional
- Presidência da República
- Comissão Nacional de Eleições (CNE)
- Tribunais
- Procuradoria-Geral da República (PGR)
- Serviço Nacional de Informações (SNI)
- Comissão da Função Pública (CFP)
- Comissão Anticorrupção (CAC)
- Inspeção-Geral do Estado (IGE)
- Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas (GFM)
- Instituto Nacional de Administração Pública (INAP)

Fundos Especiais

- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH)

Data de Autorização

As demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação a 24 de julho de 2017 pelo Sr. Rui Ferreira Magno, Diretor-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, República Democrática de Timor-Leste.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

2. Caixa

Todo o Governo

(em milhares de USD)

Saldo de Caixa		
	31 dezembro 2016	31 dezembro 2015
Saldo no Banco Central de Timor-Leste	133,181	286,007
Saldo no Banco ANZ Timor-Leste	-	6
Saldo Total nos Bancos	133,181	286,013
Adiantamentos - Equivalentes a Caixa	4,830	4,292
Total de Caixa e Equivalentes a Caixa	138,011	290,305

Em 2016 foram abertas contas individuais no BCTL para Agências Públicas Autónomas (APAs). Segundo os princípios da autonomia fiscal estas contas bancárias e a manutenção dos registos contabilísticos são da responsabilidade das respetivas APAs.

Os saldos de adiantamentos que permaneçam por liquidar durante mais de um ano e que sejam considerados incobráveis foram categorizados como outros pagamentos durante o ano em questão. Todavia continuarão a ser monitorizados e procurar-se-á que as entidades respetivas liquidem os valores em causa. Em 2016 não houve cancelamento de quaisquer saldos por liquidar.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 2 (continuação)

FCTL

(em milhares de USD)

Saldo de Caixa		
	31 dezembro 2016	31 dezembro 2015
Saldo no Banco Central de Timor-Leste	115,120	276,989
Saldo no Banco ANZ Timor-Leste	-	6
Saldo na CGD BNU	-	-
Saldo Total nos Bancos	115,120	276,995
Adiantamentos Gerais a Embaixadas	1,377	1,597
Adiantamentos a Distritos	1,039	2,370
Adiantamentos para Deslocações	93	50
Fundo de Maneio e Outros Adiantamentos	0	51
Adiantamentos para Capital Menor	125	114
Adiantamentos para Transferências	226	110
Outros Adiantamentos	1,486	-
Equivalentes a Caixa	4,346	4,292
Total de Caixa e Equivalentes a Caixa	119,466	281,287

Conta de Custódia do Porto de Tibar

Durante o ano, no seguimento da aprovação em Conselho de Ministros e em linha com o contrato de PPP para o Porto de Tibar com a Timor Port SA, o Governo assinou um Acordo de Custódia com o United Overseas Bank (UOB) de Singapura.

Segundo o Acordo o Fundo de Infraestruturas transferiu 129.5 milhões de dólares para a Conta de Custódia. Esta transferência foi tratada como execução orçamental do Fundo de Infraestruturas.

O Acordo de Custódia prevê igualmente que quaisquer transferências a partir da Conta de Custódia tenham de ser autorizadas pelo Engenheiro independente nomeado conjuntamente pelo Governo de Timor-Leste e pela Timor Port SA. Dado que o controlo da Conta de Custódia não pertence ao Ministério das Finanças o saldo da Conta de Custódia a 31 de dezembro não foi incluído nos saldos de caixa do Fundo de Infraestruturas ou de Todo o Governo no final do ano.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 2 (continuação)

O UOB tem a receber taxas pela gestão da Conta de Custódia. Estas taxas assentam em termos detalhados no Acordo de Custódia. As taxas são deduzidas a partir dos juros gerados pelos saldos da Conta de Custódia. O Governo de Timor-Leste não tem a pagar quaisquer outros valores.

O saldo da Conta de Custódia gera juros a favor do Governo de Timor-Leste. Contudo, segundo os termos da Conta de Custódia estas verbas só serão transferidas da Conta de Custódia para a conta do Fundo de Infraestruturas no BCTL após a conclusão do projeto do Porto de Tibar e o encerramento da Conta de Custódia. Assim sendo não foram reconhecidos quaisquer juros ou taxas bancárias a partir da Conta de Custódia para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016.

3. Orçamento Inicial, Orçamento Retificativo e Orçamento Final Aprovados e Comparação com os Montantes Concretos para Todo o Governo

As Demonstrações Financeiras são preparadas segundo o método de caixa para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016. O orçamento aprovado engloba as mesmas entidades indicadas na Nota 1 anterior.

O Orçamento para o Ano Fiscal de 2016 foi promulgado a 4 de janeiro de 2016, através da Lei N.º 1/2016. Subsequentemente uma rectificação ao Orçamento foi promulgada a 10 de Agosto de 2016, através da Lei N.º 11/2016. As despesas cobradas contra o orçamento são indicadas nas demonstrações suplementares não auditadas emitidas juntamente com estas demonstrações financeiras. As despesas governamentais contra as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional no ano financeiro de 2016 foram de 83,5%. Os valores seguintes relativos a Equipamentos de Capital e Construção não incluem as alocações efetuadas à Administração do CAFI, no valor de 811,000 dólares.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 3 (continuação)

	Orçamento Inicial 2016	Alterações com o Orçamento Retificativo e Redistri- buições	Orçamento Final 2016	Total receitas e pagam- entos de caixa 2016	Diferença
	Milhares de USD	Milhares de USD	Milhares de USD	Milhares de USD	Milhares de USD
RECEITAS					
Receitas Fiscais	116,402	-	116,402	145,483	29,081
Receitas de Capital provenientes do Fundo Petrolífero	1,674,518	-	1,674,518	1,244,800	(429,718)
Receitas de Atividades Comerciais	55,014	-	55,014	55,029	15
Outras Receitas	107,003		107,003	30,646	(76,357)
Total Receitas de Ativ. Orçamentais	1,952,537	-	1,952,937	1,475,958	(476,979)
PAGAMENTOS					
Operações					
Salários e Vencimentos	(181,874)	(6,928)	(188,802)	(178,552)	10,250
Bens e Serviços	(449,012)	21261	(427,751)	(379,091)	48,660
	(630,886)	14,333	(616,553)	(557,643)	58,910
Transferências					
Transferências de Benefícios Pessoais					
Outros Pagamentos Transferências	(476,030)	(2,422)	(478,452)	(471,223)	7,299
Despesas de Capital					
Compra de Equip. de Capital Menor	(18,845)	(6,019)	(24,864)	(20,762)	4,102
Construção / Compra de Atividades de Capital e Equipamentos de Capital Maior	(436,471)	(397,597)	(833,068)	(581,385)	251,683
	(455,316)	(402,616)	(857,932)	(602,147)	255,785
Total Pagamentos Ativ. Orçamentais	(1,562,232)	(390,705)	(1,952,937)	(1,631,012)	321,994

RREPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

4. Impostos recebidos

Montantes retidos a partir de pagamentos efetuados a fornecedores pelo Fundo Consolidado, FI ou FDCH podem ser sujeitos a emendas por diversas razões.

Caso o Ministério das Finanças acorde emendas, os ajustes são reconhecidos através dos rendimentos sob Impostos sobre Rendimentos e Retenção na Fonte.

Caso o FI e o FDCH identifiquem emendas que digam respeito a montantes previamente retidos já pagos para o Fundo Consolidado, estes montantes serão corrigidos através de ajustes nos rendimentos do FCTL sob Impostos sobre Rendimentos e Retenção na Fonte, quando as receitas líquidas ajustadas forem recebidas pelo FCTL a partir dos fundos e agências respetivos.

5. Receitas de capital a partir do Fundo Petrolífero

	2016	2015
	Milhares	Milhares
	de dólares	de dólares
Rendimento Sustentável Estimado (RSE)	544,800	638,500
Montantes acima do RSE	1,129,700	689,000
Montante aprovado pelo Parlamento	1,674,500	1,327,500
Não utilizado	(429,700)	(49,000)
Distribuição a partir do Fundo Petrolífero	1,244,800	1,278,500

6. Pagamentos efetuados a sacadores:

O Banco Central Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamento ao Fundo Consolidado. Os pagamentos efetuados a partir do fundo são feitos por meio de Ordem de Pagamento do Tesouro e, em alguns casos, de cheque. Até o sistema R-TIMOR entrar em funcionamento não é possível ao Governo efetuar instruções de pagamento por via eletrónica. Deste modo o Ministério das Finanças considera que não é prático implementar um processo formal para confirmar se o sacador detalhado na OPT ou no cheque recebeu efetivamente o pagamento. Consequentemente o fundo depende do feedback dos destinatários para identificar situações de não-pagamento aos destinatários corretos.

7. Transferências de Benefícios Pessoais

Tanto no ano atual como no ano transato as transferências de benefícios pessoais a idosos e inválidos foram pagas através do BNCTL.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

8. Assistência Externa Recebida: Pagamentos efetuados por Terceiros

O Governo beneficiou de assistência externa prestada por parceiros de desenvolvimento durante o ano. Estes parceiros de desenvolvimento não fazem parte da entidade de reporte.

Os parceiros de desenvolvimento reportam os montantes de assistência prestada ao Governo através do Portal de Transparência da Ajuda.

De seguida apresentam-se os montantes totais reportados por prestadores de assistência externa no Portal de Transparência da Ajuda, relativamente ao ano financeiro de 2016, em maio de 2017, por categorias de pagamento:

	2016	2016	2016	2015
	Agência Bilateral (milhares de USD)	Agência Multilateral (milhares de USD)	Total (milhares de USD)	Total (milhares de USD)
Salários e Vencimentos	6,192,063	2,768,121	8,960,184	12,747
Bens e Serviços	49,593,513	23,804,468	73,397,980	61,406
Capital Menor	7,260,876	1,041,345	8,302,221	1,024
Capital e Desenv.	11,033,318	15,292,651	26,325,969	31,082
Não atribuídos	71,541,475	23,624,262	95,165,737	99,925
	145,621,245	66,530,847	212,152,091	206,184

Fonte: UGPD-MF

- (a) Montantes não desagregados referem-se a montantes de assistência externa que não podem ser desagregados pelos Parceiros de Desenvolvimento nas categorias respetivas acima indicadas.

Em maio de 2017 os montantes totais reportados por prestadores de assistência externa através do Portal de Transparência da Ajuda para o ano financeiro de 2016 eram os seguintes, divididos entre parceiros de desenvolvimento bilaterais e multilaterais:

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 8 (continuação)

	2016	2015
	(milhares de USD)	(milhares de USD)
Austrália	62,128,002	62,978
Canadá	81,229	85
China	3,025,000	7,615
União Europeia	23,838,795	16,497
Finlândia	-	75
Alemanha	5,688,116	6,056
Irlanda	725,663	980
Itália	-	23
Japão	20,517,507	13,222
Coreia	8,723,473	5,843
Nova Zelândia	13,084,590	12,724
Noruega	2,072,540	1,522
Portugal	15,019,931	14,478
Rússia	-	22
Suíça	-	4
Reino Unido	80,000 -	
Estados Unidos da América	14,475,193	12,748
Parceiros de Desenvolvimento Bilaterais	169,460,040	154,872
Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária	5,663,711	3,621
Fundo Índia - Brasil - África do Sul	548,652	29
Fundo Fiduciário do Fundo Mundial para o Ambiente	2,678,040	1,893
Banco Asiático de Desenvolvimento	8,345,030	25,859
Corporação Financeira Internacional	919,526	1,059
Banco Mundial	10,105,780	5,928
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação	329,954	228
Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola	38,400	925
Organização Internacional para as Migrações	19,458	121
ONU Mulheres	526,452 -	
UNICEF	8,598,628	2,162
Fundo Central de Resposta a Situações de Emergência da ONU	221,011	37
PNUD	497,301	1,739
Fundo das Nações Unidas para a População	2,014,141	1,885
Programa Alimentar Mundial	253,821	3,155
Organização Mundial de Saúde	1,932,146	2,671
Parceiros de Desenvolvimento Multilaterais	42,692,052	51,312
Montantes Totais por Prestadores de Assistência Externa	212,152,091	206,184

Fonte: UGPD-MF

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

9. Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais

A tabela seguinte detalha os empréstimos pendentes de Mutuantes e desembolsados durante o ano:

2016

Análise da Utilização de Empréstimos								
Mutuante	Descrição	Deno- minação	Usado a 31 Dez 2015 (mil. USD)	Levanta- mentos (mil. USD)	Taxa de Compro- misso e Outras Taxas (mil. USD)	Juros (mil. USD)	Taxa de Câmbio (Ganhos) / Perdas (mil. USD)	Empréstimos a 31 Dez 2016 (mil. USD)
BA5D	Emp. BA5D LN 2857	USD	20,035	10,024	14	224	-	30,297
BA5D	Emp. BA5D LN 2858	DES	4,595	3,271	-	52	(238)	7,680
BA5D	Emp. BA5D LN 3020	USD	5,060	3,632	52	62	-	8,806
BA5D	Emp. BA5D LN 3021	DES	3,730	814	-	74	(146)	4,472
BA5D	3181	USD	-	1,197	18	4	-	1,219
BA5D	3341	USD	-	-	36	-	-	36
BM	BM AID 53030	USD	9,959	5,635	-	-	-	15,594
BM	BM BIRD 82900	USD	41	-	2	-	-	43
JICA	JICA TLS P1	JPY	2,268	5,486	47	1	(483)	7,319
	Total		45,688	30,059	169	417	(867)	75,466

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 9 (continuação)

Movimentos em Montantes de Empréstimos Pendentes						
Mutuantes	Descrição	Deno- minação	Emp. a 31 dez 2015 (mil. USD)	Levanta- mento, Juros e Taxas (mil. USD)	Ajustes à Taxa de Juro (mil. USD)	Emp. a 31 dez 2016 (mil. USD)
BA sD	Emp. BA sD LN 2857	USD	20,035	10,262	-	30,297
BA sD	Emp. BA sD LN 2858	DES	4,595	3,323	(238)	7,680
BA sD	Emp. BA sD LN 3020	USD	5,060	3,746	-	8,806
BA sD	Emp. BA sD LN 3021	DES	3,730	888	(146)	4,472
BA sD	3181	USD	-	1,219	-	1,219
BA sD	3341	USD	-	36	-	36
BM	BM AID 53030	USD	9,959	5,635	-	15,594
BM	BM BIRD 82900	USD	41	2	-	43
JICA	JICA TLS P1	JPY	2,268	5,534	(483)	7,319
	Total		45,688	30,645	(867)	75,466

Projetos de Infraestruturas financiados por Empréstimos Externos

O Governo estabeleceu acordos de empréstimos a longo prazo com instituições mutuantes externas que o Fundo utiliza para financiar projetos de infraestruturas. Alguns destes empréstimos são denominados em moedas estrangeiras e vão sendo levantados para pagar os respetivos projetos. Como tal o Governo fica exposto a riscos de câmbio externo, podendo haver discrepâncias entre o financiamento de um empréstimo e o custo do projeto associado. Caso a moeda a ser gasta se valorize em relação à moeda do empréstimo é possível que falte dinheiro para terminar o projeto.

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas segundo o método de caixa, pelo que os ganhos e perdas cambiais dos empréstimos não representam pagamentos de caixa, mas sim a reavaliação de empréstimos em moedas estrangeiras que são mostrados em equivalentes a dólares americanos nas demonstrações financeiras. O impacto dos ganhos e perdas cambiais só se materializarão quando o Governo amortizar os empréstimos à taxa cambial que vigore na altura. Os

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 9 (continuação)

ajustes de taxa de câmbio são apresentados somente a título informativo e não representam pagamentos de caixa.

10. Saldo do Fundo de Infraestruturas a 31 de dezembro de 2016

O saldo de caixa do Fundo de Infraestruturas a 31 de dezembro de 2016 apresenta um valor negativo de 415,000 dólares. Isto resulta do facto de a transferência de retenção na fonte no valor de 3.1 milhões de dólares proveniente do Fundo de Infraestruturas em finais de dezembro de 2016 não ter sido registada aquando da computação do saldo de necessidades de financiamento no final do ano. Esta situação foi corrigida em janeiro através de transferências de verbas adicionais a partir do FCTL, sendo que em momento algum chegou a haver fundos insuficientes na conta bancária do Fundo de Infraestruturas no BCTL.

11. Letras de Crédito

Em 2016 as Instituições Financeiras não criaram qualquer Letra de Crédito em nome de Linhas Ministeriais. Em 2015 tinham sido criadas Letras de Crédito em nome de Linhas Ministeriais no valor de 4,315,000 dólares.

12. Retenções / Garantias de Desempenho por Pagar

Em determinados projetos, e para proteger os interesses do Governo de Timor-Leste, são retidos pagamentos parciais devidos sobre projetos comerciais e pagos após datas especificadas, segundo termos contratuais e mediante o cumprimento de condições de desempenho.

Em especial para projetos fora do Fundo de Infraestruturas, que caducam no final do ano financeiro, é possível que haja Linhas Ministeriais e Agências Autónomas que não tenham dotado orçamentos em anos subsequentes para efetuar estes pagamentos de retenção.

Para dar resposta a estas limitações de financiamento o montante de retenção / garantia de desempenho é creditado à execução orçamental do presente ano mas registado como um passivo por pagar e transportado para o ano seguinte. A responsabilidade pela notificação destes passivos pertence às respetivas Linhas Ministeriais. Posteriormente, quando um pagamento vence e é efetuado, vai cancelar o passivo por pagar e não é incluído como parte da execução orçamental.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 12 (continuação)

As retenções e garantias de desempenho por pagar a 31 de dezembro totalizavam:

	2016	2015
	(milhares de USD)	(milhares de USD)
Retenções e Garantias de Desempenho	1,299	727

13. Impostos cobrados pela ZEESM em nome do Governo de Timor-Leste

Durante 2016 as Dotações Orçamentais para a ZEESM totalizaram 217,939,000 dólares. Esta verba foi paga em duas tranches. A primeira, no valor de 131,565,186 dólares, foi paga em janeiro de 2016; a segunda, de 82,649,114 dólares, foi paga em junho de 2016.

A diferença de 3,724,584 dólares deve-se a impostos e pagamentos cobrados pela ZEESM em nome de Todo o Governo durante 2015 que não haviam sido transferidos para a conta do FCTL nesse ano.

De seguida apresentam-se detalhes sobre estas cobranças:

Retenção na Fonte	2,798,715 dólares
Direitos de Importação	643,739 dólares
Imposto sobre Rendimentos	83,709 dólares
Pagamentos de Eletricidade	75,944 dólares
Outras Receitas	63,888 dólares
Registo de Veículos	52,972 dólares
Coimas sobre Transportes	5,617 dólares
Total das Receitas Ajustadas no 2.º Pagamento de Dotação	3,724,584 dólares

De modo a refletir corretamente as receitas cobradas pelo Governo em 2016 os montantes acima indicados foram incluídos nas respetivas categorias de receitas e a Dotação Orçamental para a ZEESM foi arredondada para um total de 217,939,000 dólares.

RREPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

14. Contas a Receber e a Pagar

Os saldos transportados no final do ano fiscal de 2016 incluem determinados montantes de Contas a Receber e Contas a Pagar. Além das Retenções a Pagar, detalhadas acima na Nota 14, surgiram outros valores a receber e a pagar em resultado dos registos independentes por parte das Agências Públicas Autónomas (APAs). Nos casos em que o FCTL recebeu parcialmente receitas de APAs não é possível efetuar as transferências finais até que as contas sejam reconciliadas, o que por norma ocorre após o fim do ano fiscal. Nestas situações, e uma vez que o governo recebeu as verbas mas ainda não as transferiu para as respetivas APAs durante o ano fiscal, os montantes pendentes são tratados como Contas a Pagar pelo FCTL e como Contas a Receber pelas APAs. Este tratamento permite a uma APA reconhecer as receitas no ano em que o Governo recebeu as receitas, ainda que a transferência do FCTL para a conta bancária dessa APA só tenha lugar no ano seguinte.

15. Dívida Não-Financeira

A 31 de dezembro de 2016 todas as Linhas Ministeriais e Agências Públicas Autónomas (APAs) estavam obrigados a apresentar detalhes dos Passivos incorridos durante 2016 mas que não tivessem sido pagos nesse ano. Segundo o Método de Caixa das NICSP estes passivos terão de ser pagos em 2017 a partir do Orçamento para 2017, à exceção do Fundo de Infraestruturas e do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano, que são fundos plurianuais. De seguida apresentam-se detalhes sobre estes passivos, com base nas informações prestadas pelas entidades que responderam à solicitação do Ministério das Finanças.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Notas às Contas – N.º 15 (continuação)

Dívida Não Financeira de Linhas Ministeriais e Agências Autónomas no AF de 2016

Consolidada

N.º	Detalhes	B&S	Capital Menor	Outros
FCTL				
1	Ministério da Saúde	3,688		3,688
2	MAE	604		604
3	MPIE	20		20
4	MECAE	5	6	11
5	MCIA	1,332		1,332
7	Ministério Público	53		53
8	Ministério da Justiça	68		68
9	Gabinete PM	47		47
10	MOPTC	5,015		5,015
11	MSS1	35		35
A. Total do FCTL		10,868	6	10,874

N.º	Detalhes	B&S	Capital Menor	Outros
AGÊNCIAS AUTÓNOMAS				
12	INAP	74		74
13	Centro Nac. Reabilitação (M	4		4
14	Conselho Imprensa	47		47
15	APORTIL	145		145
16	CNE	19		19
17	ANC	27		27
18	PR	81		81
19	HNGV	689		689
20	CAC	1		1
21	Trade Investment	11		11
22	MTAC	35		35
B. Total das Agências Autónomas		1,133	0	1,133
Total (A + B)		12,001	6	12,007

Demonstrações Suplementares

Índice

Demonstração Breve de Receitas.....	60
Demonstração de Despesas por Itens	61
Despesas de Caixa por Funções.....	62
Demonstração de Dotações	
Primeiro Ministro.....	63
Ministro de Estado para Presidencia do Conselho de Ministro	63
Ministro de Estado e Coordenador dos Assuntos Sociais	65
Secretaria de Estado para Suporta e Socio Economico da Mulher.....	65
Secretaria de Estado Juventude e Desporto.....	66
Ministro de Estado e Coordenador dos Assuntos Economico	66
Secretaria de Estado Profissional e Formação de Emprego	67
Ministro de Estado e Coordenador dos Assuntos Administração do Estado e da Justiça.....	69
Secretaria de Estado do Fortalecimento Institucional.....	69
Ministério da Educação	69
Ministério da Agricultura e Pescas	73
Ministerio de Estado Administração Estatal.....	76
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	80
Ministério das Financas & Dotação Todo o Governo.....	82 & 85
Ministério da Justiça.....	86
Ministério da Saúde	88
Ministério da Solidariedade Social	90
Ministério do Comercio, Indústria e Ambiente	92
Ministério do Turismo, Artes e Cultura	94
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações	96
Ministério dos Petroleo e Recursos Minerais.....	98
Ministério da Defesa, incluindo F-FDTL.....	99
Ministerio Interior, incluindo PNTL.....	99
Ministério do Planeamento e Investimento Estrategico.....	101
Provedoria dos Diretos HumanoseJustiça.....	102
Agencia Espesializada Investimento.....	102
Fundo Desenvolvimento de Capital Humano	102
AVIATION, APORTIL & AANTL.....	103
PIEM - Instituto de Gestão de Equipamentos.....	103
SAMES	103
AMRT.....	103
CI	103
IADE.....	103
AEI	103
SERVE	103
Centru Treinamentu BAMBU.....	103
SENAI.....	103
PSIC	103
HNGV.....	104
LN	104
CNR	104
ANC - Autoridade Reguladora das Comunicaçoes	104
IDN	104
UNTL.....	104
PR	104
PN.....	105
SNI.....	105
IGE.....	105
INAP	105
Tribunais.....	105
PGR/MP.....	105
CNE.....	105
CAC.....	105
CFP	105
GFM.....	106
ANAAA.....	106
INS.....	106
Demonstração de Dotações Contingentes	108
Perfil dos Funcionários Públicos	111
Projeitos do Fundo de Infraestrutura.....	104 & 113
Projeitos do Fundo Desenvolvimento de Capital Humano.....	133

Declaração 1 - Resumo de Receitas
4º Trimestre de Ano Fiscal de 2016

(\$'000)

Codigo	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas	Estimativas Final de Receitas	Cobranças Concretas	% Concretas	Cobranças Concretas de 4º Trimestre de AF 2015
06	Receitas Fiscais					
	A. Impostos sobre Mercadorias	61,151	61,151	76,168	125%	65,668
5000	Imposto sobre as Vendas	13,713	13,713	14,792	108%	13,606
5001	Impostos sobre o consumo	35,595	35,595	47,171	133%	39,611
5002	Impostos sobre Importação	11,844	11,844	14,205	120%	12,451
	B. Outros Impostos	55,251	55,251	69,315	125%	56,525
5100	Empregados do Governo	13,394	13,394	7,951	59%	5,409
5101	Outros empregados	2,076	2,076	9,086	438%	12,033
5102	Imposto Especial Retenção	28,973	28,973	35,031	121%	8,477
5103	Imposto Corporativo	7,796	7,796	13,861	178%	27,301
5200	Imposto sobre Serviços	2,782	2,782	2,672	96%	3,072
5300	Outros Impostos	230	230	715	311%	233
	I. Total das Receitas Fiscais (A+B)	116,402	116,402	145,483	125%	122,193
07	Receitas Não Fiscais					
5577	Credito Banco com Detalhas Insuficiente	0	0	0.56		
5588	Pagamento Devolvido de Ano Anterior	0	0	44		
	C. Juros	14	14	13	92%	10
5505	Juros	14	14	13	92%	10
	D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras	46,125	46,125	46,180	100%	44,937
5400	Registo de Empresas	0	0	7		364
5401	Correios	47	47	43	93%	33
5402	Taxas de Terranos e Propriedades	4,308	4,308	3,632	84%	3,866
5404	Taxas de Agua e Saneamento	150	150	177	118%	152
5405	Propinas da Universidade Nacional	0	0	0	0%	636
5406	Taxas Sobre Registo de Veiculos	1,933	1,933	1,557	81%	1,439
5407	Taxas Sobre Inspeção de Veículos	614	614	590	96%	543
5408	Taxas de Cartas de Condução	470	470	348	74%	358
5409	Franchising Transporte Publico	150	150	328	219%	127
5410	Multas de Transportes	126	126	135	107%	115
5411	Outras Taxas de Transportes	41	41	40	96%	55
5413	Passaporte e Identidade	994	994	873	88%	878
5414	Vistos	4,415	4,415	3,587	81%	3,886
5415	Receitas Hospitalares	0	0	0	0%	207
5416	Curt Fees (Tribunais)	0	0	0.05	0%	259
5417	Inspecao Veiculos de Importacao	194	194	5.06	3%	14
5418	Receitas da EDTL	23,007	23,007	28,743	125%	22,429
5419	Receitas Internet Domain de TL	0	0	101		23
5499	Outras Taxas	12	12	0	0%	8
5500	Dividendos, Lucros e Ganhos	4,043	4,043	730	18%	4,493
5501	Multas	209	209	101	48%	110
5502	Taxas Extracção de Minerais	500	500	284	57%	392
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	78	78	80	101%	84
5506	Leilão	400	400	412	103%	318
5507	Venda de Arroz	1,996	1,996	1,514	76%	1,386
5508	Taxa de Centro Bambu Tibar	0	0	0		185
5509	Receitas de Jogos Socias	1,550	1,550	1,275	82%	930
5510	Aluger do Propriedade Governu	110	110	216	196%	114
5512	Produtos Florestais	141	141	89	63%	152
5514	Investimento Taxa de Inscricao	0	0	0	0%	3
5515	Venda de Produtos Locais	0	0	193		13
5517	Taxa de Serviços de Radio e Televisão	0	0	54		280
5518	Taxa de serviços de saneamento	11	11	8	72%	11
5599	Outras Receitas Não Fiscais	626	626	1,056	169%	1,074
	II. Total Receitas Nao Fiscais (C + D)	46,139	46,139	46,194	100%	44,948
	III. Total Receitas Domesticas (I + II)	162,541	162,541	191,677	118%	167,141
5610	IV. Receitas de Capital do Fundo Petrolífera	1,674,518	1,674,518	1,244,800	74%	1,278,500
	Total das Receitas do Tezouro (III + IV)	1,837,059	1,837,059	1,436,477	78%	1,445,641
09	INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS					
	Instituições Autónomas	8,875	8,875	8,835	100%	6,549
5901	Taxas e Pagamentos Portuários	4,730	4,730	4,420	93%	4,131
5902	Taxas e Pagamentos de Aviação	2,460	2,460	2,386	97%	2,304
5903	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	148	148	198	134%	106
5904	Receitas do SAMES	1	1	157	14467%	8
5905	Registo de Empresas	411	411	160	39%	0
5906	Propinas da Universidade Nacional	690	690	1,100	159%	0
5907	Receitas Hospitalares	157	157	306	195%	0
5908	Tribunais	22	22	11	52%	0
5909	Investimento Taxa de Inscricao	9	9	0	0%	0
5910	Taxa de Centro Bambu Tibar	248	248	96	39%	0
	V. Total Receitas Instituições Autónomas	8,875	8,875	8,835	100%	6,549
	Total Receitas (Domésticas +Autofinanciadas) III + V	171,416	171,416	200,512	117%	173,690
	Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)	1,845,934	1,845,934	1,445,312	78%	1,452,190

Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo
4º Trimestre de Ano Fiscal de 2016

(\$'000)

Codigo	Rubrica de Despesas	2016 Orçamento Original (A)	2016 Orçamento Final (B)	Virements C=B-A	2016 Despesas em Dinheiro (D)	% D/B	2016 Adiantam os (E)	2016 Obrigações (F)	2016 Comprimi s (G)	2016 Saldo B-(D+E+F+G)	Q FY 2015 Despesas em Dinheiro
	Despesas do CFTL e Fundos Especiais	1,562,232	1,952,937	0	1,631,012	84	2,972	88,434	31,855	198,664	460,839
	Despesas do CFTL	1,528,232	1,918,937	0	1,602,336	84	2,950	88,076	31,577	193,999	428,991
01	Salary & Wages	181,874	183,820	1,946	173,605	95	0	0	0	10,215	0
600	Salary	161,698	163,490	1,793	158,427	98	0	1	9	5,054	5,852
610	Overtime	3,084	3,114	30	1,886	61	0	0	0	1,228	25
615	Allowances	17,093	17,216	123	13,292	78	0	32	12	3,880	150
02	Goods & Services	415,014	389,986	-25,028	346,629	84	2,825	0	0	43,385	0
620	Local Travel	7,985	8,533	548	10,933	137	0	16	37	-2,454	1,101
625	Overseas Travel	14,499	15,148	649	12,876	89	0	402	312	1,557	3,500
630	Training & Workshop	10,170	10,473	303	10,626	104	0	86	945	-1,184	842
640	Utilities	10,288	10,040	-249	10,264	100	0	676	117	-1,017	680
645	Rental of Property	2,900	2,910	10	2,577	89	0	81	6	247	76
650	Vehicle Operation Fuel	9,787	9,481	-306	8,533	87	0	188	160	600	650
651	Vehicle Maintenance	9,361	9,488	126	10,533	113	0	933	120	-2,099	490
652	Vehicle Rental, Insurance & Ser	2,342	2,338	-4	2,176	93	0	458	9	-305	65
660	Office Stationary & Supplies	6,736	6,598	-138	6,314	94	0	175	62	48	599
670	Operational material & supplie	34,323	33,737	-587	30,336	88	0	460	644	2,296	906
680	Fuel for generators	66,730	55,761	-10,969	54,107	81	0	394	1	1,259	39
690	Maintenance of Equip & Building	17,617	22,492	4,874	10,633	60	0	9,349	655	1,854	618
700	Operational Expenses	61,397	54,453	-6,944	45,672	74	0	583	647	7,551	3,439
705	Professional Services	88,267	87,442	-825	86,950	99	0	1,373	1,923	-2,804	7,828
706	Translation Services	1,302	1,293	-10	563	43	0	100	21	610	78
710	Other miscellaneous services	68,708	57,700	-11,008	40,092	58	0	2,008	606	14,994	1,962
715	Payment of memberships	2,601	2,101	-500	1,351	52	0	0	43	707	0
730	Interest payments & borrowings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Prior Period Adjustment Accoun	0	0	0	2,092	0	0	0	0	-2,092	1,159
	Avanços de Dinheiro										
140	District Imprest Advance	0	0	0	0	0	1,422	924	146	-2,492	2,269
740	Petty Cash	0	0	0	0	0	25	12	13	-50	-16
745	Extraordinary Cash Advance	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0
760	G&S General Embassy Advance	0	0	0	0	0	1,377	61	0	-1,438	1,199
05	Transfers	476,029	471,777	-4,252	465,003	98	0	0	0	11,026	0
721	Personal Benefit Payments	155,538	152,697	-2,840	149,726	96	0	59	3,087	-175	44
722	Public Grants	301,880	302,316	436	299,570	99	0	89	876	1,780	148,928
723	Public Grants - Capital	18,612	16,764	-1,848	15,706	84	0	0	0	1,057	0
03	Minor Capital	18,845	24,864	6,019	20,824	111	125	0	0	1,941	0
810	Purchase of Vehicles	5,773	7,855	2,082	7,524	130	0	691	15	-375	516
820	EDP Equipment	3,246	5,788	2,542	4,566	141	0	176	487	559	520
830	Security Equipment	954	1,314	361	1,068	112	0	0	185	61	713
840	Communication Equipment	966	1,117	150	803	83	0	0	203	111	1,426
850	Other miscellaneous equipment	5,689	5,999	310	4,851	85	0	83	262	803	2,368
860	Furniture & Fittings	832	1,223	391	939	113	0	44	47	193	184
870	Office equipment	645	811	166	541	84	0	18	42	210	138
880	Generators	3	3	0	0	16	0	1	0	2	26
890	Water Equipment	737	754	17	532	72	0	135	8	79	322
	Avanços de Dinheiro										
805	Adiantamento Minor Capital Emb	0	0	0	0	0	125	0	0	-125	29
04	Capital & Development	436,470	833,068	5,893	581,385	70	0	0	0	251,683	0
800	Aquisition of Buildings	0	179	179	1,612	0	0	205	498	-2,136	0
900	Infrastructure Assets	436,470	832,330	5,155	579,773	70	0	68,121	19,076	165,360	240,150
910	Injection of Capital	0	559	559	0	0	0	0	0	559	0
40	Despesas Contingencias	0	15,422	15,422	14,890	0	0	0	0	632	0
401	Conting. Salario e Venceminto	0	4,982	4,982	4,947	0	0	0	0	36	7
402	Contingencia Bens e Servicos	0	3,765	3,765	3,786	0	0	1	0	-23	108
404	Contingencia Capital Menor	0	0	0	-62	0	0	0	0	62	0
408	Contingencia Transferencias	0	6,676	6,676	6,220	0	0	141	304	11	0
	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	34,000	34,000	0	28,676	84	22	358	279	4,665	0
02	Goods & Services	34,000	34,000	0	28,676	84	22	0	0	5,324	0
620	Local Travel	0	0	0	98	0	0	0	0	-98	32
625	Overseas Travel	0	0	0	4	0	0	0	0	-4	1,478
630	Training & Workshop	34,000	34,000	0	28,434	84	0	268	214	5,084	30,260
640	Utilities	0	0	0	18	0	0	0	0	-18	8
660	Office Stationary & Supplies	0	0	0	2	0	0	0	0	-2	6
670	Operational material & supplie	0	0	0	35	0	0	0	0	-35	0
690	Maintenance of Equip & Building	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Operational Expenses	0	0	0	11	0	0	0	0	-11	49
706	Translation Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
710	Other miscellaneous services	0	0	0	75	0	0	0	0	-75	2
750	Prior Period Adjustment Accoun	0	0	0	-1	0	0	0	0	1	1
	Avanços de Dinheiro										
140	District Imprest Advance	0	0	0	0	0	21	90	64	-175	0
740	Petty Cash	0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0
04	Capital & Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Infrastructure Assets	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Declaração 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES

4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2016

(US\$ '000)

	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços Final	Capital Menor Final	Capital e Desenvolvimento Final	Transferencia Final	TOTAL	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	41,714	193,694	6,371	463,761	87,365	792,903	50.1%
Defesa	10,357	16,795	3,349	1,279	405	32,186	2.0%
Ordem Pública e Segurança	23,274	37,639	2,327	680		63,919	4.0%
Assuntos Económicos	14,459	35,573	6,565	100,759	240,177	397,534	25.1%
Protecção Ambiental	287	322		8,966		9,575	0.6%
Habitação e Comunidade		1		924		926	0%
Saúde	25,287	18,354	108	165	8,335	52,249	3%
Lazer, Cultura e Religião	700	2,609	283	85	5,346	9,024	1%
Educação	56,241	40,290	1,186	1,678	3,131	102,525	6%
Protecção Social	1,255	9,149	461	2,456	109,414	122,735	8%
Balance Sheet Item	4,978	24,665	112	631	17,050	47,436	0%
Global	178,552	379,091	20,761	581,385	471,223	1,631,012	100.0%

Montante iha leten inklui Despesas Kontijensia & iten sira nebe'e la klasifika tuir Divisaun no Programa



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Treasury CFTL	1,048,200,322	-	(510,671)	1,047,689,651	971,827,872	92.8%
3	Prime-Minister	13,073,324	-	-	13,073,324	12,814,875	98.0%
	Dir. Office of the Prime-Minister	3,191,500	-	-	3,191,500	3,028,725	94.9%
	Office of the Prime-Minister	3,191,500	-	-	3,191,500	3,028,725	94.9%
	Salary & Wages	84,000	-	-	84,000	40,154	47.8%
	Goods & Services	2,617,500	-	-	2,617,500	2,507,991	95.8%
	Minor Capital	40,000	-	-	40,000	30,580	76.5%
	Transfers	450,000	-	-	450,000	450,000	100.0%
	Secretariat of the Prime-Minister	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Dir. Directorate General	9,769,824	-	-	9,769,824	9,683,500	99.1%
	Directorate General	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Directorate of Administration and Finance	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Human Resources	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Civil Society Adviser	9,739,824	-	-	9,739,824	9,653,750	99.1%
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	306,000	-	90,000	396,000	375,863	94.9%
	Transfers	9,433,824	-	(90,000)	9,343,824	9,277,887	99.3%
	Official residence of the Prime Minister	30,000	-	-	30,000	29,750	99.2%
	Goods & Services	30,000	-	-	30,000	29,750	99.2%
	Dir. National Intelligence Service	-	-	-	-	-	
	National Intelligence Service	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Dir. Office of Special Council for Final Delimitation of Maritime	-	-	-	-	-	
	Office of Special Council for Final Delimitation of Maritime Boundaries	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Dir. Electronic Government ITC (e-governemnt)	112,000	-	-	112,000	102,651	91.7%
	Electronic Government ITC (e-governemnt)	112,000	-	-	112,000	102,651	91.7%
	Goods & Services	112,000	-	-	112,000	102,651	91.7%
	Dir. CPLP Presidency Commission	-	-	-	-	-	
	CPLP Presidency Commission	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
5	Min. of State for the Presidency of the Council of Min.	12,184,500	-	-	12,184,500	11,533,253	94.7%
	Office of the Min. of State for the Presidency of the Council of Min.	655,000	-	-	655,000	638,251	97.4%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	77,000	-	-	77,000	63,491	82.5%
	Goods & Services	578,000	-	-	578,000	574,760	99.4%
	National Directorate of Administration and Finance	1,473,500	-	(5,000)	1,468,500	1,234,044	84.0%
	Salary & Wages	467,300	-	(5,000)	462,300	308,231	66.7%
	Goods & Services	981,200	-	-	981,200	901,924	91.9%
	Minor Capital	25,000	-	-	25,000	23,890	95.6%
	Directorate of Translation	143,100	-	-	143,100	137,994	96.4%
	Salary & Wages	59,100	-	-	59,100	55,420	93.8%
	Goods & Services	84,000	-	-	84,000	82,574	98.3%
	Legal support unit	396,000	-	-	396,000	367,556	92.8%
	Salary & Wages	36,000	-	-	36,000	35,903	99.7%
	Goods & Services	360,000	-	-	360,000	331,653	92.1%
	Centro de Formação e Técnica de Comunicação	66,000	-	-	66,000	59,696	90.4%
	Salary & Wages	6,000	-	-	6,000	3,946	65.8%
	Goods & Services	60,000	-	-	60,000	55,750	92.9%
	Gabinete do Director Geral	27,000	-	-	27,000	24,111	89.3%
	Salary & Wages	13,000	-	-	13,000	11,050	85.0%
	Goods & Services	14,000	-	-	14,000	13,061	93.3%
	Gabinete Porta-Voz do Governo	704,800	-	-	704,800	688,502	97.7%
	Goods & Services	704,800	-	-	704,800	688,502	97.7%
	Committee of Legislative Reform for Justice Sector	450,000	-	-	450,000	441,824	98.2%
	Goods & Services	450,000	-	(16,680)	433,320	425,364	98.2%
	Minor Capital	-	-	16,680	16,680	16,460	98.7%
	National Directorate of Human Resources	15,000	-	-	15,000	14,879	99.2%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	14,879	99.2%
	National Directorate of Procurement	15,000	-	-	15,000	13,408	89.4%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	13,408	89.4%
	Direcção Nacional de Logística e Património	15,000	-	-	15,000	13,170	87.8%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	13,170	87.8%
	National Directorate of Information Technology	2,000	-	-	2,000	1,336	66.8%
	Goods & Services	2,000	-	-	2,000	1,336	66.8%
	Planning, Monitoring and Appraisal Unit	2,000	-	-	2,000	1,931	96.5%
	Goods & Services	2,000	-	-	2,000	1,931	96.5%
	Office of the Secretary of State for Council of Ministers	624,100	-	5,000	629,100	614,540	97.7%
	Salary & Wages	63,100	-	5,000	68,100	66,346	97.4%
	Goods & Services	561,000	-	-	561,000	548,195	97.7%
	National Press	3,619,500	-	-	3,619,500	3,499,387	96.7%
	Salary & Wages	88,000	-	-	88,000	85,367	97.0%
	Goods & Services	376,500	-	626,000	1,002,500	966,560	96.4%
	Minor Capital	3,155,000	-	(626,000)	2,529,000	2,447,460	96.8%
	Office of the Secretary of State	153,000	-	-	153,000	148,169	96.8%
	Salary & Wages	85,000	-	-	85,000	81,088	95.4%
	Goods & Services	64,000	-	-	64,000	63,931	99.9%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Minor Capital	4,000	-	-	4,000	3,150	78.8%
	Office of the Secretary of State for Social Communication	521,500	-	(15,700)	505,800	418,219	82.7%
	Salary & Wages	85,000	-	-	85,000	71,445	84.1%
	Goods & Services	351,706	-	-	351,706	341,424	97.1%
	Minor Capital	6,000	-	-	6,000	5,350	89.2%
	Transfers	78,794	-	(15,700)	63,094	-	0.0%
	Directorate of Information dissemination	308,000	-	15,700	323,700	314,009	97.0%
	Salary & Wages	77,000	-	-	77,000	68,717	89.2%
	Goods & Services	182,000	-	15,700	197,700	196,595	99.4%
	Minor Capital	49,000	-	-	49,000	48,697	99.4%
	Centre for Community Radio	441,000	-	-	441,000	418,535	94.9%
	Salary & Wages	57,000	-	-	57,000	41,564	72.9%
	Goods & Services	99,000	-	15,909	114,909	109,516	95.3%
	Minor Capital	45,000	-	-	45,000	43,365	96.4%
	Transfers	240,000	-	(15,909)	224,091	224,091	100.0%
	Aid to RTTL, E.P.	2,553,000	-	-	2,553,000	2,483,695	97.3%
	Salary & Wages	793,000	-	-	793,000	723,695	91.3%
	Transfers	1,760,000	-	-	1,760,000	1,760,000	100.0%
42	Ministry of State, Coordinator of Social Affairs	1,552,067	-	-	1,552,067	1,514,878	97.6%
	Office of Minister of State, Coordinator of Social Affairs	1,367,097	-	-	1,367,097	1,332,785	97.5%
	Salary & Wages	177,592	-	-	177,592	144,780	81.5%
	Goods & Services	541,505	-	9,600	551,105	551,105	100.0%
	Minor Capital	48,000	-	(9,600)	38,400	36,900	96.1%
	Transfers	600,000	-	-	600,000	600,000	100.0%
	Comissão Nacional dos Direitos das Crianças	184,970	-	-	184,970	182,093	98.4%
	Salary & Wages	30,276	-	-	30,276	25,264	83.4%
	Goods & Services	102,694	-	-	102,694	104,829	102.1%
	Minor Capital	52,000	-	-	52,000	52,000	100.0%
43	Secretariat of State for the Support and Socio-Economic	1,673,000	-	-	1,673,000	1,659,741	99.2%
	Office of Secretary of State	308,000	-	(13,211)	294,789	293,224	99.5%
	Salary & Wages	65,000	-	157	65,157	63,592	97.6%
	Goods & Services	243,000	-	(13,368)	229,632	229,632	100.0%
	Directorate General	128,000	-	-	128,000	127,351	99.5%
	Salary & Wages	42,300	-	-	42,300	41,966	99.2%
	Goods & Services	85,700	-	-	85,700	85,385	99.6%
	National Directorate of Administration and Logistics	936,000	-	(30,420)	905,580	900,953	99.5%
	Salary & Wages	55,000	-	3,000	58,000	56,473	97.4%
	Goods & Services	592,000	-	(12,054)	579,946	577,921	99.7%
	Minor Capital	26,000	-	-	26,000	24,925	95.9%
	Transfers	263,000	-	(21,366)	241,634	241,634	100.0%
	National Directorate for Gender Policy Development	262,000	-	43,631	305,631	301,051	98.5%
	Salary & Wages	98,000	-	(3,157)	94,843	90,358	95.3%
	Goods & Services	164,000	-	46,788	210,788	210,693	100.0%
	Inspectorate and Audit	39,000	-	-	39,000	37,162	95.3%
	Salary & Wages	14,000	-	-	14,000	12,207	87.2%
	Goods & Services	25,000	-	-	25,000	24,955	99.8%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
44	Secretariat of State for Youth and Sport	7,950,000	-	-	7,950,000	7,713,378	97.0%
	Office of the Secretary of State for Youth and Sport	571,000	-	(1,139)	569,861	546,032	95.8%
	Salary & Wages	69,000	-	(1,139)	67,861	65,930	97.2%
	Goods & Services	196,000	-	-	196,000	174,386	89.0%
	Transfers	306,000	-	-	306,000	305,717	99.9%
	Directorate-General	24,000	-	-	24,000	22,682	94.5%
	Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	9,408	94.1%
	Goods & Services	14,000	-	-	14,000	13,274	94.8%
	National Directorate of Administration and Finance	702,613	-	171,557	874,170	817,523	93.5%
	Salary & Wages	155,000	-	-	155,000	154,858	99.9%
	Goods & Services	521,613	-	10,000	531,613	523,723	98.5%
	Minor Capital	26,000	-	33,540	59,540	53,630	90.1%
	Capital & Development	-	-	128,017	128,017	85,312	66.6%
	National Directorate for Youth	932,000	-	(38,976)	893,024	846,005	94.7%
	Salary & Wages	48,000	-	(5,126)	42,874	42,833	99.9%
	Goods & Services	41,000	-	-	41,000	38,731	94.5%
	Transfers	843,000	-	(33,850)	809,150	764,441	94.5%
	National Directorate of Physical Education and Sport	3,838,000	-	(128,017)	3,709,983	3,682,501	99.3%
	Salary & Wages	46,000	-	-	46,000	46,000	100.0%
	Goods & Services	42,000	-	-	42,000	31,694	75.5%
	Transfers	3,750,000	-	(128,017)	3,621,983	3,604,807	99.5%
	National Directorate of Development Policy	612,300	-	3,739	616,039	591,992	96.1%
	Salary & Wages	36,000	-	3,739	39,739	39,639	99.7%
	Goods & Services	77,300	-	-	77,300	70,826	91.6%
	Transfers	499,000	-	-	499,000	481,528	96.5%
	National Directorate of Communication	291,000	-	(5,040)	285,960	272,857	95.4%
	Salary & Wages	41,000	-	4,650	45,650	45,512	99.7%
	Goods & Services	49,000	-	-	49,000	37,674	76.9%
	Transfers	201,000	-	(9,690)	191,310	189,671	99.1%
	National Directorate of Arts	140,500	-	-	140,500	138,173	98.3%
	Salary & Wages	34,000	-	-	34,000	31,993	94.1%
	Goods & Services	5,500	-	-	5,500	5,390	98.0%
	Transfers	101,000	-	-	101,000	100,790	99.8%
	Office of Inspection and Internal Audit	63,587	-	800	64,387	58,920	91.5%
	Salary & Wages	28,000	-	3,400	31,400	31,319	99.7%
	Goods & Services	31,587	-	(2,600)	28,987	24,050	83.0%
	Minor Capital	4,000	-	-	4,000	3,550	88.8%
	Programa for Turism International Event and Tour of Timor and Dili	775,000	-	(2,924)	772,076	736,692	95.4%
	Goods & Services	775,000	-	(46,924)	728,076	710,207	97.5%
	Minor Capital	-	-	44,000	44,000	26,485	60.2%
45	Ministry of State, Coordinator of Economic Affairs	2,891,073	-	-	2,891,073	2,349,523	81.3%
	Office of the Minister of State, Coordinator of Economic Affairs	2,891,073	-	-	2,891,073	2,349,523	81.3%
	Salary & Wages	104,000	-	-	104,000	79,935	76.9%
	Goods & Services	2,214,073	-	(57,730)	2,156,343	1,650,652	76.5%
	Minor Capital	73,000	-	70,789	143,789	133,164	92.6%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Transfers	500,000	-	(13,059)	486,941	485,773	99.8%
	Institute of Support for Enterprise Development	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Specialized Agency for Investment	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Business Registry and Verification Services	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
46	Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment	13,818,000	-	-	13,818,000	13,453,481	97.4%
	Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment	353,000	-	88,450	441,450	427,319	96.8%
	Salary & Wages	75,000	-	-	75,000	69,587	92.8%
	Goods & Services	278,000	-	88,450	366,450	357,732	97.6%
	Labour Inspectorate	379,000	-	-	379,000	362,370	95.6%
	Salary & Wages	198,000	-	-	198,000	193,826	97.9%
	Goods & Services	181,000	-	-	181,000	168,544	93.1%
	Directorate General	110,000	-	23,205	133,205	131,447	98.7%
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	100,000	-	23,205	123,205	121,629	98.7%
	Minor Capital	10,000	-	-	10,000	9,818	98.2%
	National Directorate of Administration and Finance	1,510,000	-	163,653	1,673,653	1,600,105	95.6%
	Salary & Wages	342,000	-	(1,566)	340,434	313,183	92.0%
	Goods & Services	1,168,000	-	71,619	1,239,619	1,194,872	96.4%
	Minor Capital	-	-	93,600	93,600	92,050	98.3%
	Direccao Nacional do Aproveitamento da SEFOPE	365,000	-	84,928	449,928	383,533	85.2%
	Salary & Wages	27,000	-	920	27,920	26,652	95.5%
	Goods & Services	38,000	-	-	38,000	37,953	99.9%
	Capital & Development	300,000	-	84,008	384,008	318,928	83.1%
	National Directorate of Labour Market Information	56,000	-	191,513	247,513	242,158	97.8%
	Salary & Wages	21,000	-	-	21,000	18,439	87.8%
	Goods & Services	35,000	-	50,000	85,000	84,998	100.0%
	Minor Capital	-	-	141,513	141,513	138,721	98.0%
	Office of the Inspection and Audit	77,000	-	-	77,000	70,023	90.9%
	Salary & Wages	30,000	-	-	30,000	24,258	80.9%
	Goods & Services	47,000	-	-	47,000	45,765	97.4%
	National Directorate of Placement, Employment and Unemployment	66,000	-	-	66,000	17,263	26.2%
	Salary & Wages	31,000	-	-	31,000	17,263	55.7%
	Goods & Services	35,000	-	-	35,000	-	0.0%
	National Directorate of Security and Social Protection	70,000	-	-	70,000	14,007	20.0%
	Salary & Wages	30,000	-	-	30,000	14,007	46.7%
	Goods & Services	40,000	-	-	40,000	-	0.0%
	National Directorate of Vocational Training	147,000	-	10,114	157,114	148,312	94.4%
	Salary & Wages	76,000	-	-	76,000	68,552	90.2%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	71,000	-	10,114	81,114	79,760	98.3%
	National Directorate of Employment	9,637,000	-	(964,089)	8,672,911	8,649,243	99.7%
	Salary & Wages	101,000	-	112	101,112	100,976	99.9%
	Goods & Services	384,000	-	744,734	1,128,734	1,106,484	98.0%
	Transfers	9,152,000	-	(1,708,935)	7,443,065	7,441,783	100.0%
	National Directorate of Labour Relations	145,000	-	4,000	149,000	143,876	96.6%
	Salary & Wages	72,000	-	-	72,000	69,690	96.8%
	Goods & Services	73,000	-	4,000	77,000	74,186	96.3%
	Secretariat Supporting the National Labour Council	47,000	-	20,284	67,284	64,236	95.5%
	Salary & Wages	22,000	-	284	22,284	22,284	100.0%
	Goods & Services	25,000	-	20,000	45,000	41,952	93.2%
	Legal Assistance Office	65,000	-	250	65,250	55,114	84.5%
	Salary & Wages	12,000	-	250	12,250	12,250	100.0%
	Goods & Services	53,000	-	-	53,000	42,864	80.9%
	National Institute for Trades Development	94,000	-	18,325	112,325	109,605	97.6%
	Salary & Wages	27,000	-	-	27,000	25,103	93.0%
	Goods & Services	67,000	-	18,325	85,325	84,502	99.0%
	Office for the fund for professional development	42,000	-	-	42,000	37,254	88.7%
	Salary & Wages	11,000	-	-	11,000	8,606	78.2%
	Goods & Services	31,000	-	-	31,000	28,648	92.4%
	Labour attache - South Korea	283,000	-	22,000	305,000	305,000	100.0%
	Salary & Wages	204,000	-	-	204,000	204,000	100.0%
	Goods & Services	79,000	-	22,000	101,000	101,000	100.0%
	SENAI Training Centre	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Direccao Nacional de Recursos Humanos	55,000	-	13,600	68,600	66,467	96.9%
	Salary & Wages	15,000	-	-	15,000	14,886	99.2%
	Goods & Services	40,000	-	13,600	53,600	51,581	96.2%
	Direccao Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação	58,000	-	-	58,000	56,109	96.7%
	Salary & Wages	23,000	-	-	23,000	21,109	91.8%
	Goods & Services	35,000	-	-	35,000	35,000	100.0%
	Municipal Administration of Baucau	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Goods & Services	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Municipal Administration of Bobonaro	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Goods & Services	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Municipal Directorate of Manufahi	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Goods & Services	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Municipal Administration of Covalima	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Municipal Administration of Viqueque	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Municipal Administration of Aileu	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Municipal Administration of Ainaro	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Municipal Administration of Ermera	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Goods & Services	14,000	-	-	14,000	14,000	100.0%
	Municipal Administration of Lautém	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Municipal Administration of Liquiçá	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Municipal Administration of Manatuto	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	10,000	100.0%
	Office of Directorate General of Vocational Training and Employment	133,000	-	323,767	456,767	444,043	97.2%
	Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	9,350	93.5%
	Goods & Services	123,000	-	323,767	446,767	434,693	97.3%
47	Ministro de Estado, Cordenador do Assuntos da Administração	664,000	-	-	664,000	480,166	72.3%
	Office of Minister of State Coordinator	664,000	-	-	664,000	480,166	72.3%
	Salary & Wages	142,000	-	-	142,000	87,602	61.7%
	Goods & Services	507,000	-	-	507,000	387,564	76.4%
	Minor Capital	15,000	-	-	15,000	5,000	33.3%
	Office of Inspectorate General (GIG)	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
48	Secretary of State for Institutional Strengthening	1,161,000	-	-	1,161,000	886,862	76.4%
	Office of the Secretary of State	1,161,000	-	-	1,161,000	886,862	76.4%
	Salary & Wages	114,000	-	-	114,000	49,921	43.8%
	Goods & Services	1,037,000	-	(10,500)	1,026,500	816,829	79.6%
	Minor Capital	10,000	-	10,500	20,500	20,113	98.1%
49	Ministry of Education	100,613,356	-	2,859,710	103,473,066	99,354,691	96.0%
	Office of the Minister of Education	116,000	-	80,000	196,000	175,589	89.6%
	Salary & Wages	41,952	-	-	41,952	21,606	51.5%
	Goods & Services	74,048	-	80,000	154,048	153,983	100.0%
	Office of the Vice Minister I	98,000	-	38,000	136,000	130,183	95.7%
	Salary & Wages	64,992	-	3,000	67,992	67,992	100.0%
	Goods & Services	33,008	-	35,000	68,008	62,191	91.4%
	Office of the Vice Minister II	98,101	-	35,000	133,101	128,718	96.7%
	Salary & Wages	64,992	-	-	64,992	64,946	99.9%
	Goods & Services	33,109	-	35,000	68,109	63,772	93.6%
	National Institute for Science and Technology	162,125	-	(16,000)	146,125	92,550	63.3%
	Salary & Wages	26,580	-	-	26,580	26,580	100.0%
	Goods & Services	135,545	-	(25,370)	110,175	65,970	59.9%
	Minor Capital	-	-	9,370	9,370	-	0.0%
	Office of the Inspector General	202,062	-	-	202,062	193,063	95.5%
	Salary & Wages	115,848	-	-	115,848	115,848	100.0%
	Goods & Services	86,214	-	-	86,214	77,215	89.6%
	Office of the Media Executive and Technical Services Specialist	-	-	-	-	-	-



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Legal office	66,252	-	-	66,252	59,961	90.5%
	Salary & Wages	30,288	-	-	30,288	30,288	100.0%
	Goods & Services	35,964	-	-	35,964	29,673	82.5%
	Directorate General of Administration and Finance	161,922	-	-	161,922	138,880	85.8%
	Salary & Wages	64,152	-	-	64,152	64,152	100.0%
	Goods & Services	97,770	-	-	97,770	74,728	76.4%
	Directorate General of Higher Education for Science and Technology	155,580	-	-	155,580	113,661	73.1%
	Salary & Wages	30,600	-	-	30,600	30,600	100.0%
	Goods & Services	124,980	-	-	124,980	83,061	66.5%
	National Directorate of Finance, Administration and Logistic	9,256,143	-	952,500	10,208,643	9,625,874	94.3%
	Salary & Wages	301,348	-	-	301,348	301,348	100.0%
	Goods & Services	8,816,202	-	(803,134)	8,013,068	7,717,659	96.3%
	Minor Capital	138,593	-	594,000	732,593	687,945	93.9%
	Capital & Development	-	-	575,941	575,941	333,229	57.9%
	Transfers	-	-	585,693	585,693	585,693	100.0%
	National Directorate of Policy, Planning and Development	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Directorate of Human Resources	10,126,342	-	(1,458,500)	8,667,842	8,651,611	99.8%
	Salary & Wages	9,980,088	-	(1,458,500)	8,521,588	8,521,527	100.0%
	Goods & Services	146,254	-	-	146,254	130,084	88.9%
	Direcção Nacional de Aprovisionamento	135,484	-	(16,000)	119,484	116,790	97.7%
	Salary & Wages	42,012	-	-	42,012	41,395	98.5%
	Goods & Services	93,472	-	(16,000)	77,472	75,395	97.3%
	Direcção Nacional do Ensino Superior Universitario	1,814,786	-	(76,117)	1,738,669	1,727,174	99.3%
	Salary & Wages	611,916	-	50,000	661,916	661,916	100.0%
	Goods & Services	572,286	-	(4,300)	567,986	556,491	98.0%
	Minor Capital	-	-	4,300	4,300	4,300	100.0%
	Transfers	630,584	-	(126,117)	504,467	504,467	100.0%
	Direcção Nacional do Ensino Superior Tecnico	267,088	-	140,117	407,205	359,383	88.3%
	Salary & Wages	61,848	-	14,000	75,848	75,848	100.0%
	Goods & Services	205,240	-	60,000	265,240	220,185	83.0%
	Minor Capital	-	-	66,117	66,117	63,350	95.8%
	Office of the Student Support	117,561	-	-	117,561	71,717	61.0%
	Salary & Wages	46,056	-	-	46,056	2,380	5.2%
	Goods & Services	71,505	-	-	71,505	69,337	97.0%
	Direcção Nacional de Acção Social Escolar	14,959,607	-	(752,500)	14,207,107	13,261,376	93.3%
	Salary & Wages	103,248	-	-	103,248	66,299	64.2%
	Goods & Services	13,444,545	-	(752,500)	12,692,045	11,788,575	92.9%
	Transfers	1,411,814	-	-	1,411,814	1,406,502	99.6%
	Unit Services National of the Curriculum	4,631,087	-	5,000	4,636,087	4,481,732	96.7%
	Salary & Wages	78,252	-	5,000	83,252	83,252	100.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	4,552,835	-	-	4,552,835	4,398,480	96.6%
	Direcção Nacional de Educação Pré-Escolar	1,552,927	-	(200,000)	1,352,927	1,278,936	94.5%
	Salary & Wages	1,284,936	-	(200,000)	1,084,936	1,084,936	100.0%
	Goods & Services	193,947	-	-	193,947	141,166	72.8%
	Transfers	74,044	-	-	74,044	52,834	71.4%
	Direcção Nacional do Ensino Básico	37,443,874	-	3,631,710	41,075,584	40,987,864	99.8%
	Salary & Wages	33,681,756	-	756,000	34,437,756	34,437,756	100.0%
	Goods & Services	3,274,796	-	-	3,274,796	3,215,505	98.2%
	Transfers	487,322	-	-	487,322	486,358	99.8%
	Despesas Contingencias	-	-	2,875,710	2,875,710	2,848,245	99.0%
	Direcção Nacional do Ensino Secundário Geral	5,039,075	-	1,055,000	6,094,075	6,059,855	99.4%
	Salary & Wages	4,406,928	-	1,055,000	5,461,928	5,461,810	100.0%
	Goods & Services	492,488	-	7,600	500,088	466,901	93.4%
	Minor Capital	63,000	-	-	63,000	62,100	98.6%
	Transfers	76,659	-	(7,600)	69,059	69,044	100.0%
	Direcção Nacional do Ensino Secundário Técnico-Vocacional	4,160,710	-	(310,000)	3,850,710	2,730,676	70.9%
	Salary & Wages	1,214,232	-	40,000	1,254,232	1,254,232	100.0%
	Goods & Services	2,865,911	-	(350,000)	2,515,911	1,399,056	55.6%
	Minor Capital	52,000	-	-	52,000	51,525	99.1%
	Transfers	28,567	-	-	28,567	25,863	90.5%
	Direcção nacional do Ensino Recorrente	1,351,336	-	-	1,351,336	1,306,194	96.7%
	Salary & Wages	195,804	-	-	195,804	195,804	100.0%
	Goods & Services	1,155,532	-	-	1,155,532	1,110,390	96.1%
	Instituto Nacional de Formação de Dosentes e Profissionais	4,093,424	-	(271,500)	3,821,924	3,247,291	85.0%
	Salary & Wages	1,369,056	-	(271,500)	1,097,556	782,845	71.3%
	Goods & Services	2,724,368	-	(277,500)	2,446,868	2,369,092	96.8%
	Minor Capital	-	-	7,500	7,500	6,180	82.4%
	Capital & Development	-	-	270,000	270,000	89,174	33.0%
	Servicos Distritais de Educação de Dili	443,122	-	-	443,122	405,641	91.5%
	Salary & Wages	401,076	-	-	401,076	369,098	92.0%
	Goods & Services	42,046	-	-	42,046	36,542	86.9%
	Servicos Distritais de Educação de Baucau	243,714	-	1,000	244,714	241,599	98.7%
	Salary & Wages	189,144	-	1,000	190,144	190,144	100.0%
	Goods & Services	54,570	-	-	54,570	51,455	94.3%
	Servicos Distritais de Educação de Aileu	220,188	-	-	220,188	197,288	89.6%
	Salary & Wages	170,784	-	-	170,784	154,545	90.5%
	Goods & Services	49,404	-	-	49,404	42,743	86.5%
	Servicos Distritais de Educação de Ainaro	253,780	-	-	253,780	250,209	98.6%
	Salary & Wages	207,876	-	-	207,876	204,802	98.5%
	Goods & Services	45,904	-	-	45,904	45,408	98.9%
	Servicos Distritais de Educação de Bobonaro	317,370	-	-	317,370	301,482	95.0%
	Salary & Wages	259,380	-	-	259,380	247,320	95.4%
	Goods & Services	57,990	-	-	57,990	54,162	93.4%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Servicos Distritais de Educaçao de Ermera	238,680	-	-	238,680	227,168	95.2%
	Salary & Wages	177,276	-	-	177,276	171,136	96.5%
	Goods & Services	61,404	-	-	61,404	56,032	91.3%
	Serviços Distritais de Educaçao de Lautém	232,554	-	-	232,554	216,875	93.3%
	Salary & Wages	168,864	-	-	168,864	168,760	99.9%
	Goods & Services	63,690	-	-	63,690	48,115	75.5%
	Serviços Distritais de Educaçao de Liquiçá	224,740	-	-	224,740	223,714	99.5%
	Salary & Wages	174,336	-	-	174,336	174,336	100.0%
	Goods & Services	50,404	-	-	50,404	49,378	98.0%
	Minor Capital	-	-	-	-	-	
	Servicos Distritais de Educaçao de Manatuto	198,468	-	-	198,468	193,418	97.5%
	Salary & Wages	146,064	-	-	146,064	145,541	99.6%
	Goods & Services	52,404	-	-	52,404	47,878	91.4%
	Servicos Distritais de Educaçao de Manufahi	248,570	-	-	248,570	234,524	94.3%
	Salary & Wages	193,020	-	-	193,020	184,665	95.7%
	Goods & Services	55,550	-	-	55,550	49,859	89.8%
	Servicos Distritais de Educaçao de Covalima	283,410	-	-	283,410	274,721	96.9%
	Salary & Wages	223,920	-	-	223,920	223,920	100.0%
	Goods & Services	59,490	-	-	59,490	50,801	85.4%
	Servicos Distritais de Educaçao de Viqueque	230,522	-	-	230,522	226,413	98.2%
	Salary & Wages	170,016	-	-	170,016	166,600	98.0%
	Goods & Services	60,506	-	-	60,506	59,812	98.9%
	Agência Nacional para Avaliçao e Acreditaçao Académica (ANAAA)	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Director General Preschool and Basic Education	49,154	-	-	49,154	44,474	90.5%
	Salary & Wages	25,920	-	-	25,920	23,660	91.3%
	Goods & Services	23,234	-	-	23,234	20,814	89.6%
	Director General Secondary Education	64,220	-	-	64,220	61,174	95.3%
	Salary & Wages	21,276	-	-	21,276	20,065	94.3%
	Goods & Services	42,944	-	-	42,944	41,109	95.7%
	National Directorate of Educative Press and Library	204,403	-	1,000	205,403	190,250	92.6%
	Salary & Wages	33,336	-	1,000	34,336	33,753	98.3%
	Goods & Services	171,067	-	-	171,067	156,497	91.5%
	Services of the Centre for Printing	545,562	-	-	545,562	511,247	93.7%
	Salary & Wages	64,512	-	-	64,512	56,401	87.4%
	Goods & Services	384,700	-	-	384,700	374,246	97.3%
	Minor Capital	96,350	-	-	96,350	80,600	83.7%
	General Directorate Policy, Planning and Patnership	52,219	-	16,000	68,219	66,023	96.8%
	Salary & Wages	22,179	-	-	22,179	22,179	100.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	30,040	-	16,000	46,040	43,844	95.2%
	National Directorate of Infrastructure Educative	419,013	-	-	419,013	416,987	99.5%
	Goods & Services	419,013	-	-	419,013	416,987	99.5%
	National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal	72,181	-	2,000	74,181	69,143	93.2%
	Salary & Wages	22,181	-	2,000	24,181	24,181	100.0%
	Goods & Services	50,000	-	(8,000)	42,000	39,712	94.6%
	Minor Capital	-	-	8,000	8,000	5,250	65.6%
	National Directorate of Partnerships and Cooperation)	62,000	-	3,000	65,000	63,263	97.3%
	Salary & Wages	22,000	-	3,000	25,000	23,314	93.3%
	Goods & Services	40,000	-	-	40,000	39,949	99.9%
58 Ministry Agriculture & Fisheries		22,343,000	-	-	22,343,000	18,602,486	83.3%
	Office of the Minister of Agriculture and Fisheries	80,000	-	-	80,000	64,038	80.0%
	Salary & Wages	37,000	-	-	37,000	36,296	98.1%
	Goods & Services	43,000	-	-	43,000	27,742	64.5%
	Office of the Deputy Minister of Agriculture and Fisheries	105,000	-	10,307	115,307	107,429	93.2%
	Salary & Wages	65,000	-	10,307	75,307	71,348	94.7%
	Goods & Services	40,000	-	-	40,000	36,081	90.2%
	Instituto Nacional de Administração Pública	28,000	-	19,218	47,218	35,550	75.3%
	Salary & Wages	16,000	-	19,218	35,218	24,759	70.3%
	Goods & Services	12,000	-	-	12,000	10,791	89.9%
	Direcção Nacional da Conservação da Natureza	489,000	-	(33,698)	455,302	354,548	77.9%
	Salary & Wages	129,000	-	(3,698)	125,302	118,699	94.7%
	Goods & Services	360,000	-	(30,000)	330,000	235,849	71.5%
	Direcção Nacional de Gestão Recursos Aquáticos e Inspecção	217,000	-	81,967	298,967	247,139	82.7%
	Salary & Wages	88,000	-	81,967	169,967	154,510	90.9%
	Goods & Services	129,000	-	(25,000)	104,000	92,629	89.1%
	Minor Capital	-	-	25,000	25,000	-	0.0%
	Direcção Geral da Agricultura e Pecuaria	28,000	-	4,169	32,169	32,130	99.9%
	Salary & Wages	16,000	-	4,169	20,169	20,169	100.0%
	Goods & Services	12,000	-	-	12,000	11,961	99.7%
	Direcção Nacional de Veterinaria	590,000	-	126,178	716,178	688,956	96.2%
	Salary & Wages	111,000	-	-	111,000	97,917	88.2%
	Goods & Services	479,000	-	(31,962)	447,038	439,822	98.4%
	Minor Capital	-	-	158,140	158,140	151,216	95.6%
	Direcção Geral dos serviços Cooperativos	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Direcção Nacional de Recursos Humanus	620,000	-	84,000	704,000	689,533	97.9%
	Salary & Wages	113,000	-	-	113,000	111,758	98.9%
	Goods & Services	507,000	-	84,000	591,000	577,774	97.8%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Direcção Nacional de Aprovisionamento e Logistica	61,000	-	21,800	82,800	75,790	91.5%
	Salary & Wages	43,000	-	21,800	64,800	62,066	95.8%
	Goods & Services	18,000	-	-	18,000	13,725	76.2%
	Direcção Nacional de Agro-Comercio	151,000	-	(4,488)	146,512	139,916	95.5%
	Salary & Wages	63,000	-	(4,488)	58,512	58,130	99.3%
	Goods & Services	88,000	-	-	88,000	81,785	92.9%
	National Directorate Administration	2,321,000	-	(208,862)	2,112,138	2,001,092	94.7%
	Salary & Wages	245,000	-	2,888	247,888	245,566	99.1%
	Goods & Services	1,705,000	-	(211,750)	1,493,250	1,385,157	92.8%
	Minor Capital	371,000	-	-	371,000	370,369	99.8%
	Inspection and Auditing	47,000	-	24,691	71,691	59,680	83.2%
	Salary & Wages	30,000	-	24,691	54,691	44,782	81.9%
	Goods & Services	17,000	-	-	17,000	14,898	87.6%
	Legal Advisory Unit	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	National Directorate Research and Special Services	864,000	-	(130,992)	733,008	721,725	98.5%
	Salary & Wages	230,000	-	(4,192)	225,808	225,509	99.9%
	Goods & Services	634,000	-	(126,800)	507,200	496,216	97.8%
	National Directorate of Quarantine and Biosecurity	720,000	-	20,999	740,999	643,061	86.8%
	Salary & Wages	252,000	-	20,999	272,999	270,365	99.0%
	Goods & Services	339,000	-	(44,800)	294,200	269,866	91.7%
	Minor Capital	129,000	-	44,800	173,800	102,830	59.2%
	National Directorate of Technical Agriculture Training	1,077,000	-	(21,991)	1,055,009	1,035,100	98.1%
	Salary & Wages	497,000	-	3,009	500,009	494,785	99.0%
	Goods & Services	580,000	-	(31,600)	548,400	536,305	97.8%
	Minor Capital	-	-	6,600	6,600	4,010	60.8%
	National Directorate of Policy and Planning	154,000	-	(30,800)	123,200	115,706	93.9%
	Salary & Wages	109,000	-	(21,800)	87,200	81,659	93.6%
	Goods & Services	45,000	-	(9,000)	36,000	34,046	94.6%
	National Directorate of Agriculture and Horticulture	3,864,000	-	225,857	4,089,857	3,366,735	82.3%
	Salary & Wages	323,000	-	507	323,507	262,154	81.0%
	Goods & Services	3,541,000	-	(691,620)	2,849,380	2,373,732	83.3%
	Minor Capital	-	-	551,970	551,970	451,057	81.7%
	Transfers	-	-	365,000	365,000	279,792	76.7%
	National Directorate of Aquaculture	809,000	-	9,182	818,182	778,820	95.2%
	Salary & Wages	93,000	-	9,182	102,182	100,561	98.4%
	Goods & Services	716,000	-	(28,000)	688,000	659,383	95.8%
	Minor Capital	-	-	28,000	28,000	18,875	67.4%
	Secretariado de Segurança e Soberania Alimentar e Nutricional	372,000	-	(51,694)	320,306	263,971	82.4%
	Salary & Wages	45,000	-	1,584	46,584	46,580	100.0%
	Goods & Services	327,000	-	(53,278)	273,722	217,391	79.4%
	Direcção Nacional de Florestas e Gestao Bacias Hidrograficas	1,047,000	-	(19,412)	1,027,588	880,289	85.7%
	Salary & Wages	133,000	-	(10,512)	122,488	122,053	99.6%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	914,000	-	(28,900)	885,100	758,237	85.7%
	Minor Capital	-	-	-	-	-	
	Transfers	-	-	20,000	20,000	-	0.0%
	National Directorate of Irrigation and Water Utilisation	2,439,000	-	(817)	2,438,183	718,599	29.5%
	Salary & Wages	150,000	-	(817)	149,183	149,166	100.0%
	Goods & Services	209,000	-	-	209,000	180,593	86.4%
	Capital & Development	2,080,000	-	-	2,080,000	388,840	18.7%
	National Directorate fo Coffee and Industrial Crops	861,000	-	(24,000)	837,000	648,208	77.4%
	Salary & Wages	120,000	-	(24,000)	96,000	45,475	47.4%
	Goods & Services	741,000	-	(145,000)	596,000	463,071	77.7%
	Transfers	-	-	145,000	145,000	139,662	96.3%
	Direcção Nacional de Pecuaria	892,000	-	(18,628)	873,372	640,568	73.3%
	Salary & Wages	149,000	-	(18,628)	130,372	101,565	77.9%
	Goods & Services	743,000	-	-	743,000	539,003	72.5%
	National Directorate for the Support of Agriculture Community	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Directorate Agricultural Services in the District of Aileu	203,000	-	600	203,600	200,742	98.6%
	Salary & Wages	136,000	-	-	136,000	133,142	97.9%
	Goods & Services	67,000	-	600	67,600	67,600	100.0%
	Directorate Agricultural Services in the District of Ainaro	252,000	-	(9,088)	242,912	242,908	100.0%
	Salary & Wages	174,000	-	(10,588)	163,412	163,408	100.0%
	Goods & Services	78,000	-	1,500	79,500	79,500	100.0%
	Directorate Agricultural Services in the District of Baucau	421,000	-	2,900	423,900	411,785	97.1%
	Salary & Wages	313,000	-	-	313,000	305,165	97.5%
	Goods & Services	108,000	-	2,900	110,900	106,620	96.1%
	Directorate Agricultural Services in the District of Bobonaro	441,000	-	(26,275)	414,725	412,358	99.4%
	Salary & Wages	313,000	-	(29,475)	283,525	283,208	99.9%
	Goods & Services	128,000	-	3,200	131,200	129,150	98.4%
	Directorate Agricultural Services in the District of Covalima	411,000	-	36	411,036	409,994	99.7%
	Salary & Wages	286,000	-	(2,764)	283,236	282,194	99.6%
	Goods & Services	125,000	-	2,800	127,800	127,800	100.0%
	Directorate Agricultural Services in the District of Ermera	250,000	-	(6,553)	243,447	229,783	94.4%
	Salary & Wages	175,000	-	(7,853)	167,147	167,138	100.0%
	Goods & Services	75,000	-	1,300	76,300	62,645	82.1%
	Directorate Agricultural Services in the District of Liquisa	265,000	-	(2,306)	262,694	262,520	99.9%
	Salary & Wages	180,000	-	(3,806)	176,194	176,020	99.9%
	Goods & Services	85,000	-	1,500	86,500	86,500	100.0%
	Directorate Agricultural Services in the District of Lautem	380,000	-	(8,493)	371,507	371,469	100.0%
	Salary & Wages	271,000	-	(12,493)	258,507	258,469	100.0%
	Goods & Services	109,000	-	4,000	113,000	113,000	100.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Directorate Agricultural Services in the District of Manatuto	349,000	-	3,200	352,200	338,795	96.2%
	Salary & Wages	238,000	-	-	238,000	224,595	94.4%
	Goods & Services	111,000	-	3,200	114,200	114,200	100.0%
	Directorate Agricultural Services in the District of Manufahi	375,000	-	(6,829)	368,171	365,418	99.3%
	Salary & Wages	260,000	-	(10,229)	249,771	249,654	100.0%
	Goods & Services	115,000	-	3,400	118,400	115,763	97.8%
	Directorate Agricultural Services in the District of Viqueque	398,000	-	(10,300)	387,700	387,663	100.0%
	Salary & Wages	277,000	-	(14,100)	262,900	262,863	100.0%
	Goods & Services	121,000	-	3,800	124,800	124,800	100.0%
	Direcção dos serviços de Agricultura do Distrito de Dili	-	-	1,000	1,000	-	0.0%
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	1,000	1,000	-	0.0%
	Office of General Secretariat	36,000	-	11	36,011	35,830	99.5%
	Salary & Wages	25,000	-	11	25,011	25,004	100.0%
	Goods & Services	11,000	-	-	11,000	10,826	98.4%
	Office of Director General Livestock and Veterinary	22,000	-	-	22,000	19,341	87.9%
	Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	7,650	76.5%
	Goods & Services	12,000	-	-	12,000	11,691	97.4%
	Office of Director General of Fisheries	22,000	-	(1,500)	20,500	18,446	90.0%
	Salary & Wages	10,000	-	(1,500)	8,500	8,500	100.0%
	Goods & Services	12,000	-	-	12,000	9,946	82.9%
	National Directorate of Fisheries and Management of Fishery	462,000	-	(3,220)	458,780	421,416	91.9%
	Salary & Wages	171,000	-	(3,220)	167,780	166,578	99.3%
	Goods & Services	291,000	-	-	291,000	254,838	87.6%
	Regional Commission I (Baucau) :	36,000	-	(4,169)	31,831	31,539	99.1%
	Salary & Wages	21,000	-	(4,169)	16,831	16,539	98.3%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	15,000	100.0%
	Regional Commission II (Ainaro) :	36,000	-	-	36,000	26,115	72.5%
	Salary & Wages	21,000	-	-	21,000	11,115	52.9%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	15,000	100.0%
	Office of Regional Commission III (Ermera) :	36,000	-	-	36,000	27,655	76.8%
	Salary & Wages	21,000	-	-	21,000	13,905	66.2%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	13,750	91.7%
	Municipal Commission Dili	112,000	-	(12,000)	100,000	80,129	80.1%
	Salary & Wages	60,000	-	(12,000)	48,000	43,729	91.1%
	Goods & Services	52,000	-	-	52,000	36,400	70.0%
59	Ministry of State Administration	35,094,000	-	3,115,025	38,209,025	37,238,666	97.5%
	Office of the Minister	117,000	-	17,048	134,048	123,403	92.1%
	Salary & Wages	44,000	-	17,048	61,048	61,048	100.0%
	Goods & Services	73,000	-	-	73,000	62,355	85.4%
	Decentralized Procurement Unit (DPU)	71,000	-	-	71,000	68,752	96.8%
	Salary & Wages	43,000	-	-	43,000	43,000	100.0%
	Goods & Services	28,000	-	-	28,000	25,752	92.0%
	Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)	28,000	-	-	28,000	18,471	66.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	9,323	93.2%
	Goods & Services	18,000	-	-	18,000	9,148	50.8%
	Information and Communication Technology Unit (ICTU)	40,000	-	17,788	57,788	47,948	83.0%
	Salary & Wages	21,000	-	17,788	38,788	33,613	86.7%
	Goods & Services	19,000	-	-	19,000	14,335	75.4%
	Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region	34,000	-	-	34,000	30,192	88.8%
	Salary & Wages	11,000	-	-	11,000	10,667	97.0%
	Goods & Services	23,000	-	-	23,000	19,525	84.9%
	Office of the Vice Minister	1,374,000	-	4,081	1,378,081	1,231,840	89.4%
	Salary & Wages	64,000	-	4,081	68,081	66,694	98.0%
	Goods & Services	1,310,000	-	(183,200)	1,126,800	1,021,146	90.6%
	Minor Capital	-	-	183,200	183,200	144,000	78.6%
	Office of the Secretary of State for Administration (SEAE)	134,000	-	4,279	138,279	134,052	96.9%
	Salary & Wages	64,000	-	4,279	68,279	66,854	97.9%
	Goods & Services	70,000	-	-	70,000	67,198	96.0%
	General Directorate of Decentralized Administration	50,000	-	-	50,000	47,800	95.6%
	Salary & Wages	24,000	-	-	24,000	21,835	91.0%
	Goods & Services	26,000	-	-	26,000	25,964	99.9%
	National Directorate of Municipal Finance (NDMF)	67,000	-	-	67,000	56,030	83.6%
	Salary & Wages	47,000	-	-	47,000	44,872	95.5%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	11,158	55.8%
	National Directorate for Administrative Modernization	47,000	-	838	47,838	45,771	95.7%
	Salary & Wages	27,000	-	838	27,838	27,715	99.6%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	18,056	90.3%
	Inspectorate General of State Administration (IGSA)	108,000	-	-	108,000	100,452	93.0%
	Salary & Wages	73,000	-	-	73,000	66,897	91.6%
	Goods & Services	35,000	-	-	35,000	33,555	95.9%
	Directorate General of Corporate Services (DG-CS)	94,000	-	-	94,000	89,269	95.0%
	Salary & Wages	26,000	-	-	26,000	22,482	86.5%
	Goods & Services	68,000	-	-	68,000	66,787	98.2%
	Tecnical Secretariat of PNDS	12,029,000	-	-	12,029,000	12,027,927	100.0%
	Salary & Wages	1,529,000	-	-	1,529,000	1,529,000	100.0%
	Goods & Services	500,000	-	271,921	771,921	771,337	99.9%
	Transfers	10,000,000	-	(271,921)	9,728,079	9,727,590	100.0%
	Direccao Nacional de Financas e Patrimonia	4,069,000	-	399,440	4,468,440	4,316,118	96.6%
	Salary & Wages	125,000	-	-	125,000	119,333	95.5%
	Goods & Services	3,794,000	-	-	3,794,000	3,683,931	97.1%
	Minor Capital	150,000	-	-	150,000	145,265	96.8%
	Despesas Contingencias	-	-	399,440	399,440	367,589	92.0%
	National Directorate for Public Policy Development and Appraisal	103,000	-	-	103,000	100,920	98.0%
	Salary & Wages	71,000	-	-	71,000	69,048	97.3%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	32,000	-	-	32,000	31,872	99.6%
	Procurement Unit	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	National Directorate of Human Resources (NDHR)	519,000	-	(98,460)	420,540	420,487	100.0%
	Salary & Wages	497,000	-	(98,460)	398,540	398,540	100.0%
	Goods & Services	22,000	-	-	22,000	21,947	99.8%
	National Directorate of Protocol and Social Communication	88,000	-	-	88,000	85,437	97.1%
	Salary & Wages	60,000	-	-	60,000	58,186	97.0%
	Goods & Services	28,000	-	-	28,000	27,251	97.3%
	National Directorate of Logistics and IT	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	National Archive	259,000	-	-	259,000	254,729	98.4%
	Salary & Wages	128,000	-	-	128,000	127,625	99.7%
	Goods & Services	131,000	-	(26,200)	104,800	103,243	98.5%
	Minor Capital	-	-	26,200	26,200	23,861	91.1%
	Technical Secretariat of Electoral Administration	2,023,000	-	2,715,585	4,738,585	4,523,915	95.5%
	Salary & Wages	372,000	-	-	372,000	360,057	96.8%
	Goods & Services	1,651,000	-	(300,000)	1,351,000	1,222,911	90.5%
	Minor Capital	-	-	300,000	300,000	258,901	86.3%
	Despesas Contingencias	-	-	2,715,585	2,715,585	2,682,046	98.8%
	Direcção Nacional do Desenvolvimento Local	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Directorate General for Urban Organization (DGUO)	72,000	-	7,491	79,491	77,368	97.3%
	Salary & Wages	16,000	-	7,491	23,491	23,491	100.0%
	Goods & Services	56,000	-	(11,200)	44,800	42,682	95.3%
	Minor Capital	-	-	11,200	11,200	11,195	100.0%
	National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)	857,000	-	23,835	880,835	865,873	98.3%
	Salary & Wages	27,000	-	23,835	50,835	50,445	99.2%
	Goods & Services	30,000	-	-	30,000	27,676	92.3%
	Minor Capital	-	-	-	-	-	-
	Transfers	800,000	-	-	800,000	787,752	98.5%
	National Directorate of Toponymy (NDT)	104,000	-	(8,360)	95,640	53,687	56.1%
	Salary & Wages	84,000	-	(8,360)	75,640	35,252	46.6%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	18,435	92.2%
	National Directorate for Urban Mobility NDUM)	41,000	-	16,759	57,759	56,046	97.0%
	Salary & Wages	21,000	-	16,759	37,759	36,326	96.2%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	19,720	98.6%
	National Directorate to Support Suco Administration	90,000	-	-	90,000	85,780	95.3%
	Salary & Wages	55,000	-	-	55,000	51,282	93.2%
	Goods & Services	35,000	-	-	35,000	34,498	98.6%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	National Directorate of Local Government Administration	101,000	-	-	101,000	87,946	87.1%
	Salary & Wages	66,000	-	-	66,000	56,499	85.6%
	Goods & Services	35,000	-	-	35,000	31,447	89.8%
	Municipal Administration of Díli	3,074,000	-	-	3,074,000	2,950,737	96.0%
	Salary & Wages	781,000	-	-	781,000	774,055	99.1%
	Goods & Services	1,283,000	-	-	1,283,000	1,251,540	97.5%
	Transfers	1,010,000	-	-	1,010,000	925,142	91.6%
	Municipal Administration of Baucau	1,263,000	-	-	1,263,000	1,250,331	99.0%
	Salary & Wages	192,000	-	-	192,000	191,522	99.8%
	Goods & Services	134,000	-	-	134,000	133,697	99.8%
	Transfers	937,000	-	-	937,000	925,112	98.7%
	Municipal Administration of Aileu	722,000	-	-	722,000	673,881	93.3%
	Salary & Wages	140,000	-	-	140,000	131,144	93.7%
	Goods & Services	114,000	-	-	114,000	113,935	99.9%
	Transfers	468,000	-	-	468,000	428,802	91.6%
	Municipal Administration of Ainaro	648,000	-	1,372	649,372	637,357	98.1%
	Salary & Wages	156,000	-	1,372	157,372	146,330	93.0%
	Goods & Services	111,000	-	-	111,000	110,975	100.0%
	Transfers	381,000	-	-	381,000	380,052	99.8%
	Administration of Districts- Bobonaro	1,038,000	-	-	1,038,000	1,034,808	99.7%
	Salary & Wages	188,000	-	-	188,000	186,179	99.0%
	Goods & Services	135,000	-	-	135,000	134,329	99.5%
	Transfers	715,000	-	-	715,000	714,300	99.9%
	Municipal Administration of Ermera	1,152,000	-	-	1,152,000	1,124,182	97.6%
	Salary & Wages	163,000	-	-	163,000	160,436	98.4%
	Goods & Services	124,000	-	-	124,000	121,968	98.4%
	Transfers	865,000	-	-	865,000	841,778	97.3%
	Municipal Administration of Lautém	813,000	-	-	813,000	808,983	99.5%
	Salary & Wages	171,000	-	-	171,000	167,807	98.1%
	Goods & Services	124,000	-	-	124,000	123,940	100.0%
	Transfers	518,000	-	-	518,000	517,236	99.9%
	Municipal Administration of Liquiçá	630,000	-	-	630,000	617,905	98.1%
	Salary & Wages	128,000	-	-	128,000	126,352	98.7%
	Goods & Services	101,000	-	-	101,000	100,955	100.0%
	Transfers	401,000	-	-	401,000	390,598	97.4%
	Municipal Administration of Manatuto	697,000	-	-	697,000	685,052	98.3%
	Salary & Wages	169,000	-	-	169,000	159,034	94.1%
	Goods & Services	133,000	-	-	133,000	132,714	99.8%
	Transfers	395,000	-	-	395,000	393,304	99.6%
	Municipal Administration of Manufahi	727,000	-	-	727,000	721,518	99.2%
	Salary & Wages	151,000	-	-	151,000	147,059	97.4%
	Goods & Services	120,000	-	-	120,000	119,743	99.8%
	Transfers	456,000	-	-	456,000	454,716	99.7%
	Municipal Administration of Covalima	823,000	-	-	823,000	792,571	96.3%
	Salary & Wages	197,000	-	-	197,000	193,320	98.1%
	Goods & Services	146,000	-	-	146,000	132,242	90.6%
	Transfers	480,000	-	-	480,000	467,010	97.3%
	Municipal Administration of Viqueque	937,000	-	-	937,000	928,149	99.1%
	Salary & Wages	157,000	-	-	157,000	152,679	97.2%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	124,000	-	-	124,000	122,910	99.1%
	Transfers	656,000	-	-	656,000	652,560	99.5%
	Instituto Nacional de Administração Pública	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)	51,000	-	13,329	64,329	62,982	97.9%
	Salary & Wages	21,000	-	13,329	34,329	33,360	97.2%
	Goods & Services	30,000	-	-	30,000	29,623	98.7%
60	Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	26,375,000	-	-	26,375,000	22,987,601	87.2%
	Ministry of Foreign Affairs Office	450,000	-	-	450,000	377,783	84.0%
	Goods & Services	450,000	-	-	450,000	377,783	84.0%
	Gabinete de Inspeccao-Geral e Auditoria	150,000	-	-	150,000	7,039	4.7%
	Goods & Services	150,000	-	-	150,000	7,039	4.7%
	Instituto Diplomatico	200,000	-	-	200,000	132,465	66.2%
	Goods & Services	200,000	-	-	200,000	132,465	66.2%
	National Authorizing Officer-NAO	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Agencia de Cooperacao Intenacional de Timor-Leste-Aciti	182,000	-	-	182,000	182,000	100.0%
	Goods & Services	182,000	-	-	182,000	182,000	100.0%
	Office of Vice Minister of Foreign Affairs	51,000	-	-	51,000	49,653	97.4%
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	51,000	-	-	51,000	49,653	97.4%
	Direccao Geral para os Assuntus ASEAN	180,000	-	(34,000)	146,000	119,775	82.0%
	Goods & Services	180,000	-	(34,000)	146,000	119,775	82.0%
	Secretary General	16,536,000	-	129,950	16,665,950	14,925,693	89.6%
	Salary & Wages	13,109,000	-	-	13,109,000	11,804,231	90.0%
	Goods & Services	3,427,000	-	(9,000)	3,418,000	2,984,813	87.3%
	Minor Capital	-	-	138,950	138,950	136,650	98.3%
	Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	
	Dollar Devaluation	150,000	-	(30,000)	120,000	18,134	15.1%
	Goods & Services	150,000	-	(30,000)	120,000	18,134	15.1%
	National day Celebration	50,000	-	-	50,000	22,955	45.9%
	Goods & Services	50,000	-	-	50,000	22,955	45.9%
	Direcção Geral Protocolo	80,000	-	(12,000)	68,000	60,483	88.9%
	Goods & Services	80,000	-	(12,000)	68,000	60,483	88.9%
	Direcção Geral para os Assunto Bilaterais da Asia e Pasifico	460,000	-	(82,950)	377,050	269,711	71.5%
	Goods & Services	460,000	-	(82,950)	377,050	269,711	71.5%
	Direcção Geral para os Assunto Bilaterais da America e Europa	526,000	-	-	526,000	428,978	81.6%
	Goods & Services	526,000	-	-	526,000	428,978	81.6%
	Direcção Geral para os Assunto Multilaterais	230,000	-	(46,000)	184,000	121,926	66.3%
	Goods & Services	230,000	-	(46,000)	184,000	121,926	66.3%
	Direcção Geral dos Assuntus Consulares e Comunidades	-	-	-	-	-	



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Permanent Mission to the United Nations in New York	432,000	-	75,000	507,000	507,000	100.0%
	Goods & Services	432,000	-	-	432,000	432,000	100.0%
	Minor Capital	-	-	75,000	75,000	75,000	100.0%
	Embassy - Lisbon	333,000	-	-	333,000	166,500	50.0%
	Goods & Services	333,000	-	-	333,000	166,500	50.0%
	Embassy - Jakarta	240,000	-	-	240,000	209,775	87.4%
	Goods & Services	240,000	-	-	240,000	209,775	87.4%
	General Consulate - Denpasar	131,000	-	-	131,000	131,000	100.0%
	Goods & Services	131,000	-	-	131,000	131,000	100.0%
	Consulate- Kupang	49,000	-	-	49,000	34,175	69.7%
	Goods & Services	49,000	-	-	49,000	34,175	69.7%
	Embassy- Washington	442,000	-	-	442,000	442,000	100.0%
	Goods & Services	442,000	-	-	442,000	442,000	100.0%
	Embassy - Canberra	259,000	-	-	259,000	259,000	100.0%
	Goods & Services	259,000	-	-	259,000	259,000	100.0%
	General Consulate - Sidney	127,000	-	-	127,000	127,000	100.0%
	Goods & Services	127,000	-	-	127,000	127,000	100.0%
	Consulate - Darwin	190,000	-	-	190,000	160,000	84.2%
	Goods & Services	190,000	-	-	190,000	160,000	84.2%
	Embassy - Kuala Lumpur	225,000	-	-	225,000	112,500	50.0%
	Goods & Services	225,000	-	-	225,000	112,500	50.0%
	Embassy- Bruxelas	336,000	-	-	336,000	286,000	85.1%
	Goods & Services	336,000	-	-	336,000	286,000	85.1%
	Embassy- Banguocoque	122,000	-	-	122,000	122,000	100.0%
	Goods & Services	122,000	-	-	122,000	122,000	100.0%
	Embassy - Tóquio	268,000	-	-	268,000	134,000	50.0%
	Goods & Services	268,000	-	-	268,000	134,000	50.0%
	Embassy- Pequim	233,000	-	-	233,000	161,787	69.4%
	Goods & Services	233,000	-	-	233,000	161,787	69.4%
	Embassy - Maputo	195,000	-	-	195,000	172,500	88.5%
	Goods & Services	195,000	-	-	195,000	172,500	88.5%
	Embassy - Havana	208,000	-	-	208,000	208,000	100.0%
	Goods & Services	158,000	-	-	158,000	158,000	100.0%
	Minor Capital	50,000	-	-	50,000	50,000	100.0%
	Embassy- Manila	127,000	-	-	127,000	127,000	100.0%
	Goods & Services	127,000	-	-	127,000	127,000	100.0%
	Embassy - Genebra	318,000	-	-	318,000	179,000	56.3%
	Goods & Services	318,000	-	-	318,000	179,000	56.3%
	Embassy - Vatican	159,000	-	-	159,000	159,000	100.0%
	Goods & Services	159,000	-	-	159,000	159,000	100.0%
	Embassy- Brasilia	197,000	-	-	197,000	197,000	100.0%
	Goods & Services	197,000	-	-	197,000	197,000	100.0%
	Embassy- Seoul	169,000	-	-	169,000	169,000	100.0%
	Goods & Services	169,000	-	-	169,000	169,000	100.0%
	Embassy - CPLP and Unesco	229,000	-	-	229,000	229,000	100.0%
	Goods & Services	229,000	-	-	229,000	229,000	100.0%
	Embassy in South Africa	149,000	-	-	149,000	123,505	82.9%
	Goods & Services	149,000	-	-	149,000	123,505	82.9%
	Luanda Embassy	212,000	-	-	212,000	212,000	100.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	212,000	-	-	212,000	212,000	100.0%
	Embassy - Singapore	444,000	-	-	444,000	444,000	100.0%
	Goods & Services	444,000	-	-	444,000	444,000	100.0%
	Embassy - Vietnam	158,000	-	-	158,000	158,000	100.0%
	Goods & Services	158,000	-	-	158,000	158,000	100.0%
	Agente Consulado Atambua	53,000	-	-	53,000	53,000	100.0%
	Goods & Services	53,000	-	-	53,000	53,000	100.0%
	Embaixada London	371,000	-	-	371,000	371,000	100.0%
	Goods & Services	371,000	-	-	371,000	371,000	100.0%
	Consulado Nova-Zelandia	224,000	-	-	224,000	224,000	100.0%
	Goods & Services	224,000	-	-	224,000	224,000	100.0%
	Embaixada Laos	132,000	-	-	132,000	132,000	100.0%
	Goods & Services	132,000	-	-	132,000	132,000	100.0%
	Embaixada Myanmar	151,000	-	-	151,000	82,500	54.6%
	Goods & Services	151,000	-	-	151,000	82,500	54.6%
	Embaixada Cambodia	108,000	-	-	108,000	108,000	100.0%
	Goods & Services	108,000	-	-	108,000	108,000	100.0%
	Embaixada Brunei	139,000	-	-	139,000	69,765	50.2%
	Goods & Services	139,000	-	-	139,000	69,765	50.2%
61	Ministry of Finance	18,915,332	-	-	18,915,332	13,334,249	70.5%
	Office of Minister	129,000	-	22,988	151,988	149,750	98.5%
	Salary & Wages	129,000	-	22,988	151,988	149,750	98.5%
	Office of the Vice Ministry of Finance	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	National Directorate of Planning and Aid Effectiveness	40,000	-	(6,076)	33,924	-	0.0%
	Salary & Wages	40,000	-	(6,076)	33,924	-	0.0%
	Office of Director General Corporate Services	14,000	-	(2,500)	11,500	-	0.0%
	Salary & Wages	14,000	-	(2,500)	11,500	-	0.0%
	National Directorate of General Administration and Finance	15,439,332	-	(100,550)	15,338,782	11,079,024	72.2%
	Salary & Wages	553,116	-	(56,550)	496,566	195,289	39.3%
	Goods & Services	14,206,216	-	(406,097)	13,800,119	10,561,951	76.5%
	Minor Capital	680,000	-	362,097	1,042,097	321,784	30.9%
	National Directorate of Human Resources	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	National Directorate Management Support to MF	16,000	-	(3,200)	12,800	-	0.0%
	Salary & Wages	16,000	-	(3,200)	12,800	-	0.0%
	National Directorate of Logistics and Maintenance	109,000	-	-	109,000	77,649	71.2%
	Salary & Wages	109,000	-	-	109,000	77,649	71.2%
	Direcção Centru Treinamento	87,000	-	(5,617)	81,383	-	0.0%
	Salary & Wages	87,000	-	(5,617)	81,383	-	0.0%
	Contract Management Unit	9,000	-	(1,399)	7,601	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	(1,399)	7,601	-	0.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Special Project Unit	9,000	-	(1,000)	8,000	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	(1,000)	8,000	-	0.0%
	National Directorate of General Administration	21,000	-	(4,000)	17,000	-	0.0%
	Salary & Wages	21,000	-	(4,000)	17,000	-	0.0%
	National Directorate of Procurement	21,000	-	(4,000)	17,000	-	0.0%
	Salary & Wages	21,000	-	(4,000)	17,000	-	0.0%
	National Directorate of Records Managements and Archives	15,000	-	(3,000)	12,000	-	0.0%
	Salary & Wages	15,000	-	(3,000)	12,000	-	0.0%
	Office of Directorate General State Finance	44,000	-	-	44,000	19,288	43.8%
	Salary & Wages	44,000	-	-	44,000	19,288	43.8%
	National Directorate of Budget	310,000	-	-	310,000	122,131	39.4%
	Salary & Wages	310,000	-	-	310,000	122,131	39.4%
	Directorate of Government Assets	360,000	-	(2,107)	357,893	169,667	47.4%
	Salary & Wages	360,000	-	(2,107)	357,893	169,667	47.4%
	National Directorate Whole of Government	91,000	-	-	91,000	27,599	30.3%
	Salary & Wages	91,000	-	-	91,000	27,599	30.3%
	Office Directorate General Treasury	35,000	-	-	35,000	32,738	93.5%
	Salary & Wages	35,000	-	-	35,000	32,738	93.5%
	National Directorate Accounting and Financial Regulation	75,000	-	-	75,000	42,034	56.0%
	Salary & Wages	75,000	-	-	75,000	42,034	56.0%
	National Directorate Payment	205,000	-	-	205,000	161,960	79.0%
	Salary & Wages	205,000	-	-	205,000	161,960	79.0%
	National Directorate Financial devolution	62,000	-	-	62,000	20,806	33.6%
	Salary & Wages	62,000	-	-	62,000	20,806	33.6%
	Directorate General of Taxation Office	20,000	-	-	20,000	11,050	55.3%
	Salary & Wages	20,000	-	-	20,000	11,050	55.3%
	National Directorate of Taxes and Petroliferos Minerais	19,000	-	60,000	79,000	53,553	67.8%
	Salary & Wages	19,000	-	60,000	79,000	53,553	67.8%
	National Directorate of Domestic Tax	259,000	-	-	259,000	257,109	99.3%
	Salary & Wages	259,000	-	-	259,000	258,032	99.6%
	Goods & Services	-	-	-	-	(209)	
	Minor Capital	-	-	-	-	(714)	
	Office of Directorate General of Revenue	19,000	-	-	19,000	-	0.0%
	Salary & Wages	19,000	-	-	19,000	-	0.0%
	National Directorate of Domestic Tax Payers Informations	27,000	-	-	27,000	-	0.0%
	Salary & Wages	27,000	-	-	27,000	-	0.0%
	National Directorate of Petroleum & Mineral Taxpayers' Information	21,000	-	-	21,000	-	0.0%
	Salary & Wages	21,000	-	-	21,000	-	0.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Appeals Office	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Audit Unit	10,000	-	-	10,000	-	0.0%
	Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	-	0.0%
	Debt Collection & Enforcement Unit	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Directorate General Customs Office	85,000	-	-	85,000	52,811	62.1%
	Salary & Wages	85,000	-	-	85,000	52,811	62.1%
	National Directorate Administration	92,000	-	-	92,000	74,051	80.5%
	Salary & Wages	92,000	-	-	92,000	74,051	80.5%
	National Directorate Operations	400,000	-	-	400,000	344,953	86.2%
	Salary & Wages	400,000	-	-	400,000	344,953	86.2%
	National Directorate Compliance	167,000	-	-	167,000	166,814	99.9%
	Salary & Wages	167,000	-	-	167,000	166,814	99.9%
	Legal Counsel Unit	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	National Directorate of Risk Management	21,000	-	-	21,000	-	0.0%
	Salary & Wages	21,000	-	-	21,000	-	0.0%
	Internal Audit and Ethics Unit	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Policies and Procedures Unit	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	-	9,000	-	0.0%
	Office of the Directorate General Statistics	125,000	-	19,535	144,535	138,159	95.6%
	Salary & Wages	125,000	-	19,535	144,535	138,159	95.6%
	National Directorate Economic and Social Statistics	60,000	-	10,394	70,394	63,354	90.0%
	Salary & Wages	60,000	-	10,394	70,394	63,354	90.0%
	Nacional Directorate of Petroleum Fund	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	National Directorate Methodology and Data Collection	30,000	-	22,404	52,404	45,772	87.3%
	Salary & Wages	30,000	-	22,404	52,404	45,772	87.3%
	System and National Directorate Relatotios	126,000	-	-	126,000	41,092	32.6%
	Salary & Wages	126,000	-	-	126,000	41,092	32.6%
	Municipal Unit of Statistics	9,000	-	(1,500)	7,500	-	0.0%
	Salary & Wages	9,000	-	(1,500)	7,500	-	0.0%
	National Directorate of Adminstration for Statistics	21,000	-	(4,000)	17,000	-	0.0%
	Salary & Wages	21,000	-	(4,000)	17,000	-	0.0%
	Naional Directorate of Cartography	27,000	-	(5,400)	21,600	-	0.0%
	Salary & Wages	27,000	-	(5,400)	21,600	-	0.0%
	Office of Inspection and Audit	35,000	-	-	35,000	23,541	67.3%
	Salary & Wages	35,000	-	-	35,000	23,541	67.3%
	Legal Office	8,000	-	796	8,796	6,824	77.6%
	Salary & Wages	8,000	-	796	8,796	6,824	77.6%
	Unit Public-Private Partnerships	23,000	-	(4,504)	18,496	-	0.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	23,000	-	(4,504)	18,496	-	0.0%
	Financial Management Information System Unit	29,000	-	5,387	34,387	34,386	100.0%
	Salary & Wages	29,000	-	5,387	34,387	34,386	100.0%
	Unit of Petroleum Fund Administration	5,000	-	292	5,292	5,223	98.7%
	Salary & Wages	5,000	-	292	5,292	5,223	98.7%
	Unit Management of Development Partnerships	40,000	-	10,857	50,857	50,346	99.0%
	Salary & Wages	40,000	-	10,857	50,857	50,346	99.0%
	Human Resouce Unit	61,000	-	3,200	64,200	62,566	97.5%
	Salary & Wages	61,000	-	3,200	64,200	62,566	97.5%
	Technical Assistance Coordination Office	20,000	-	(3,500)	16,500	-	0.0%
	Salary & Wages	20,000	-	(3,500)	16,500	-	0.0%
	Communication and Information Office	20,000	-	(3,500)	16,500	-	0.0%
	Salary & Wages	20,000	-	(3,500)	16,500	-	0.0%
62	Appropriations for all of Government	323,935,310	-	(13,922,437)	310,012,873	295,252,136	95.2%
	Whole of Government Appropriation - Counterpart Funds	16,500,000	-	(3,300,000)	13,200,000	10,278,127	77.9%
	Goods & Services	16,500,000	-	(3,300,000)	13,200,000	10,278,127	77.9%
	Whole of Government Appropriation - External Audit	1,632,000	-	-	1,632,000	1,344,617	82.4%
	Goods & Services	1,632,000	-	-	1,632,000	1,344,617	82.4%
	Whole of Government Appropriation - Contingency Fund	12,130,926	-	(12,017,437)	113,489	-	0.0%
	Goods & Services	12,130,926	-	(12,017,437)	113,489	-	0.0%
	Whole of Government Appropriations - International	2,500,000	-	(500,000)	2,000,000	1,307,760	65.4%
	Goods & Services	2,500,000	-	(500,000)	2,000,000	1,307,760	65.4%
	Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign	4,000,000	-	600,000	4,600,000	4,365,334	94.9%
	Minor Capital	-	-	102,000	102,000	102,000	100.0%
	Transfers	4,000,000	-	498,000	4,498,000	4,263,334	94.8%
	Construction of Integrated Border Stations	1,683,000	-	(300,000)	1,383,000	840,440	60.8%
	Goods & Services	1,603,000	-	(300,000)	1,303,000	835,940	64.2%
	Minor Capital	80,000	-	-	80,000	4,500	5.6%
	Provision for g7+	2,250,000	-	-	2,250,000	2,250,000	100.0%
	Transfers	2,250,000	-	-	2,250,000	2,250,000	100.0%
	Funds for Legal Services	13,577,000	-	400,000	13,977,000	13,840,560	99.0%
	Goods & Services	13,577,000	-	400,000	13,977,000	13,840,560	99.0%
	Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse	217,938,884	-	-	217,938,884	217,938,884	100.0%
	Transfers	217,938,884	-	-	217,938,884	217,938,884	100.0%
	Shanghai Expo	7,300,000	-	-	7,300,000	7,300,000	100.0%
	Transfers	7,300,000	-	-	7,300,000	7,300,000	100.0%
	CPLP	3,250,000	-	(650,000)	2,600,000	1,026,556	39.5%
	Goods & Services	3,250,000	-	(650,000)	2,600,000	1,026,556	39.5%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Contribuisaun Financeiro	4,000,000	-	1,000,000	5,000,000	3,225,000	64.5%
	Transfers	4,000,000	-	-	4,000,000	2,225,000	55.6%
	Despesas Contingencias	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%
	Statistic Survey	1,507,000	-	100,000	1,607,000	1,226,764	76.3%
	Goods & Services	1,507,000	-	100,000	1,607,000	1,226,764	76.3%
	Human Resources Diagnostics	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Fiscal and Macroeconomic Legislation Debate	4,899,500	-	(400,000)	4,499,500	1,634,290	36.3%
	Goods & Services	4,632,000	-	(560,000)	4,072,000	1,476,831	36.3%
	Minor Capital	267,500	-	160,000	427,500	157,459	36.8%
	Capitalization of Timor-Leste Central Bank	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0%
	Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0%
	Provisão do Conselho de Veteranos	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Parcerias Publica Privadas e Emprestimos	1,487,000	-	(91,851)	1,395,149	1,026,030	73.5%
	Goods & Services	1,477,000	-	(91,851)	1,385,149	1,026,030	74.1%
	Minor Capital	10,000	-	-	10,000	-	0.0%
	Ofesina do Governo (pool)	1,800,000	-	(65,000)	1,735,000	1,372,792	79.1%
	Goods & Services	1,100,000	-	73,762	1,173,762	998,289	85.1%
	Minor Capital	700,000	-	(138,762)	561,238	374,503	66.7%
	Provisão para Operações de Estabilidade	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Provision for Rapid Clearance	4,000,000	-	(20,000)	3,980,000	3,977,958	99.9%
	Goods & Services	4,000,000	-	(20,000)	3,980,000	3,977,958	99.9%
	Provision for Capitalization of Banco Nacional de Comércio de	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0%
	Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0%
	Provision for E-Goerment ICT	2,230,000	-	-	2,230,000	998,312	44.8%
	Goods & Services	730,000	-	-	730,000	547,435	75.0%
	Minor Capital	1,500,000	-	-	1,500,000	450,877	30.1%
	Provision for ASEAN Membership	500,000	-	-	500,000	100,000	20.0%
	Goods & Services	500,000	-	(100,000)	400,000	-	0.0%
	Transfers	-	-	100,000	100,000	100,000	100.0%
	Provision for General Elections of São Tomé e Príncipe	1,500,000	-	(300,000)	1,200,000	1,090,368	90.9%
	Transfers	1,500,000	-	(300,000)	1,200,000	1,090,368	90.9%
	Provision for Payment of Loans	250,000	-	21,851	271,851	271,851	100.0%
	Transfers	250,000	-	21,851	271,851	271,851	100.0%
	Provision for International Awarness Campaign	3,000,000	-	1,100,000	4,100,000	3,876,917	94.6%
	Goods & Services	3,000,000	-	1,100,000	4,100,000	3,876,917	94.6%
	Acquisition of Embassy Building in Singapore	6,000,000	-	500,000	6,500,000	5,959,576	91.7%
	Transfers	6,000,000	-	-	6,000,000	5,576,046	92.9%
	Despesas Contingencias	-	-	500,000	500,000	383,530	76.7%
63	Ministry of Justice	20,232,900	-	-	20,232,900	19,372,775	95.7%
	Office of the Minister of Justice	131,100	-	5,282	136,382	125,946	92.3%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	78,000	-	5,282	83,282	81,875	98.3%
	Goods & Services	53,100	-	-	53,100	44,071	83.0%
	Office of the Secretary of State for Lands and Properties	108,400	-	3,293	111,693	106,378	95.2%
	Salary & Wages	63,000	-	3,293	66,293	64,906	97.9%
	Goods & Services	45,400	-	-	45,400	41,472	91.3%
	Directorate General	200,000	-	-	200,000	195,944	98.0%
	Salary & Wages	40,000	-	4,000	44,000	43,438	98.7%
	Goods & Services	107,000	-	(9,000)	98,000	95,005	96.9%
	Minor Capital	53,000	-	5,000	58,000	57,500	99.1%
	Office of Inspection and Audit	153,000	-	463	153,463	134,876	87.9%
	Salary & Wages	70,000	-	463	70,463	70,221	99.7%
	Goods & Services	77,000	-	-	77,000	59,459	77.2%
	Minor Capital	6,000	-	-	6,000	5,195	86.6%
	National Directorate of Administration and Finance	11,779,000	-	(599,788)	11,179,212	11,116,250	99.4%
	Salary & Wages	224,000	-	(38,701)	185,299	183,123	98.8%
	Goods & Services	11,545,000	-	(573,087)	10,971,913	10,912,523	99.5%
	Minor Capital	10,000	-	12,000	22,000	20,605	93.7%
	Judicial Advice and Legislation	179,100	-	(9,038)	170,062	151,951	89.4%
	Salary & Wages	97,000	-	(9,038)	87,962	77,440	88.0%
	Goods & Services	78,100	-	-	78,100	70,661	90.5%
	Minor Capital	4,000	-	-	4,000	3,850	96.3%
	National Directorate of Human Rights and Citizenship	202,400	-	-	202,400	169,408	83.7%
	Salary & Wages	92,000	-	-	92,000	62,873	68.3%
	Goods & Services	102,400	-	-	102,400	98,535	96.2%
	Minor Capital	8,000	-	-	8,000	8,000	100.0%
	National Directorate of Registries and the Notary	2,671,500	-	355,501	3,027,001	2,900,646	95.8%
	Salary & Wages	524,000	-	38,701	562,701	525,813	93.4%
	Goods & Services	2,083,000	-	159,733	2,242,733	2,171,052	96.8%
	Minor Capital	64,500	-	-	64,500	63,654	98.7%
	Capital & Development	-	-	157,067	157,067	140,128	89.2%
	National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration	1,994,500	-	176,890	2,171,390	1,956,480	90.1%
	Salary & Wages	734,000	-	(67,397)	666,603	665,436	99.8%
	Goods & Services	1,032,500	-	-	1,032,500	928,948	90.0%
	Minor Capital	13,000	-	-	13,000	12,984	99.9%
	Capital & Development	215,000	-	244,287	459,287	349,112	76.0%
	Judicial Training Centre	193,900	-	-	193,900	169,600	87.5%
	Salary & Wages	91,000	-	-	91,000	70,969	78.0%
	Goods & Services	95,900	-	-	95,900	91,631	95.5%
	Minor Capital	7,000	-	-	7,000	7,000	100.0%
	Public Defendor	1,362,500	-	67,397	1,429,897	1,100,291	76.9%
	Salary & Wages	779,000	-	67,397	846,397	831,096	98.2%
	Goods & Services	214,500	-	-	214,500	201,495	93.9%
	Minor Capital	69,000	-	-	69,000	67,700	98.1%
	Capital & Development	300,000	-	-	300,000	-	0.0%
	National Directorate of Land, Properties and Cadastral Services	1,257,500	-	-	1,257,500	1,245,006	99.0%
	Salary & Wages	504,000	-	-	504,000	493,993	98.0%
	Goods & Services	685,000	-	-	685,000	683,882	99.8%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Minor Capital	68,500	-	-	68,500	67,131	98.0%
	Polícia Científica de Investigação Criminal	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
64	Ministry of Health	42,387,000	-	1,500,000	43,887,000	40,273,102	91.8%
	Office of the Minister of Health	811,000	-	(65,000)	746,000	617,631	82.8%
	Salary & Wages	126,000	-	(25,000)	101,000	86,504	85.6%
	Goods & Services	685,000	-	(40,000)	645,000	531,127	82.3%
	Office of the Deputy Minister of Management and Support	220,000	-	4,500	224,500	156,604	69.8%
	Salary & Wages	64,000	-	4,500	68,500	61,544	89.8%
	Goods & Services	156,000	-	-	156,000	95,060	60.9%
	Office of Inspection, Financing and Audit	226,000	-	(23,000)	203,000	145,883	71.9%
	Salary & Wages	116,000	-	(23,000)	93,000	82,449	88.7%
	Goods & Services	110,000	-	-	110,000	63,434	57.7%
	General Director Office	351,000	-	(25,000)	326,000	248,464	76.2%
	Salary & Wages	128,000	-	(25,000)	103,000	53,336	51.8%
	Goods & Services	223,000	-	-	223,000	195,128	87.5%
	Direcção Nacional Recursos Humanos	7,986,100	-	(585,902)	7,400,198	6,649,766	89.9%
	Salary & Wages	2,164,100	-	(432,000)	1,732,100	1,168,087	67.4%
	Goods & Services	1,072,000	-	166,800	1,238,800	1,075,242	86.8%
	Transfers	4,750,000	-	(320,702)	4,429,298	4,406,438	99.5%
	Direcção Nacional Planeamento Gestao Financeira	754,500	-	(138,000)	616,500	530,645	86.1%
	Salary & Wages	191,000	-	(38,000)	153,000	150,082	98.1%
	Goods & Services	563,500	-	(100,000)	463,500	380,563	82.1%
	Direcção Nacional de Saúde Pública	1,655,500	-	(155,000)	1,500,500	1,254,679	83.6%
	Salary & Wages	376,500	-	(75,000)	301,500	295,040	97.9%
	Goods & Services	1,179,000	-	(60,000)	1,119,000	887,639	79.3%
	Transfers	100,000	-	(20,000)	80,000	72,000	90.0%
	National Directorate of Policy Planning and Cooperation	283,000	-	(32,000)	251,000	209,241	83.4%
	Salary & Wages	162,000	-	(32,000)	130,000	123,318	94.9%
	Goods & Services	121,000	-	-	121,000	85,923	71.0%
	National Directorate Hospital Services and Triage	3,270,000	-	1,772,830	5,042,830	4,801,704	95.2%
	Salary & Wages	211,000	-	44,000	255,000	233,912	91.7%
	Goods & Services	159,000	-	-	159,000	124,693	78.4%
	Minor Capital	-	-	28,830	28,830	28,830	100.0%
	Transfers	2,900,000	-	200,000	3,100,000	3,068,902	99.0%
	Despesas Contingencias	-	-	1,500,000	1,500,000	1,345,368	89.7%
	National Laboratory	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	National Hospital - Guido Valadares	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Hospital Referral Baucau	2,093,000	-	149,000	2,242,000	2,126,155	94.8%
	Salary & Wages	1,073,000	-	74,000	1,147,000	1,121,180	97.7%
	Goods & Services	1,020,000	-	75,000	1,095,000	1,004,975	91.8%
	Hospital Referral Maliana	1,282,000	-	(143,000)	1,139,000	1,046,391	91.9%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	652,200	-	(73,000)	579,200	551,475	95.2%
	Goods & Services	629,800	-	(70,000)	559,800	494,915	88.4%
	Hospital Referral Maubisse	1,118,000	-	(35,000)	1,083,000	966,591	89.3%
	Salary & Wages	528,000	-	(35,000)	493,000	476,583	96.7%
	Goods & Services	590,000	-	-	590,000	490,007	83.1%
	Hospital Referral Suai	1,224,000	-	(50,000)	1,174,000	973,445	82.9%
	Salary & Wages	627,000	-	12,000	639,000	531,599	83.2%
	Goods & Services	597,000	-	(62,000)	535,000	441,846	82.6%
	District Health Services of Aileu	1,099,000	-	73,000	1,172,000	1,147,271	97.9%
	Salary & Wages	860,000	-	73,000	933,000	932,072	99.9%
	Goods & Services	239,000	-	-	239,000	215,199	90.0%
	District Health Services of Ainaro	1,135,000	-	102,000	1,237,000	1,137,822	92.0%
	Salary & Wages	904,000	-	67,000	971,000	921,596	94.9%
	Goods & Services	231,000	-	35,000	266,000	216,227	81.3%
	District Health Services of Baucau	2,006,000	-	221,000	2,227,000	2,192,690	98.5%
	Salary & Wages	1,750,000	-	206,000	1,956,000	1,931,582	98.8%
	Goods & Services	256,000	-	15,000	271,000	261,107	96.3%
	District Health Services of Bobonaro	1,553,000	-	36,500	1,589,500	1,504,959	94.7%
	Salary & Wages	1,241,000	-	36,500	1,277,500	1,223,472	95.8%
	Goods & Services	312,000	-	-	312,000	281,487	90.2%
	District Health Services of Covalima	1,329,000	-	(37,000)	1,292,000	1,237,689	95.8%
	Salary & Wages	1,121,000	-	(67,000)	1,054,000	1,025,903	97.3%
	Goods & Services	208,000	-	30,000	238,000	211,786	89.0%
	District Health Services of Dili	2,505,000	-	(40,000)	2,465,000	2,402,493	97.5%
	Salary & Wages	2,011,000	-	-	2,011,000	1,992,865	99.1%
	Goods & Services	494,000	-	(40,000)	454,000	409,628	90.2%
	District Health Services of Ermera	1,551,000	-	115,000	1,666,000	1,605,468	96.4%
	Salary & Wages	1,237,000	-	75,000	1,312,000	1,290,601	98.4%
	Goods & Services	314,000	-	40,000	354,000	314,867	88.9%
	District Health Services of Lautem	1,477,000	-	40,000	1,517,000	1,478,269	97.4%
	Salary & Wages	1,168,000	-	-	1,168,000	1,166,583	99.9%
	Goods & Services	309,000	-	40,000	349,000	311,687	89.3%
	District Health Services of Liquiça	1,183,000	-	42,000	1,225,000	1,139,963	93.1%
	Salary & Wages	991,000	-	2,000	993,000	943,128	95.0%
	Goods & Services	192,000	-	40,000	232,000	196,835	84.8%
	District Health Services of Manatuto	1,585,000	-	73,000	1,658,000	1,613,378	97.3%
	Salary & Wages	1,242,000	-	73,000	1,315,000	1,299,742	98.8%
	Goods & Services	343,000	-	-	343,000	313,636	91.4%
	District Health Services of Manufahi	1,292,519	-	67,000	1,359,519	1,298,087	95.5%
	Salary & Wages	1,020,200	-	47,000	1,067,200	1,062,820	99.6%
	Goods & Services	272,319	-	20,000	292,319	235,267	80.5%
	Institute of Health Sciences	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	District Health Services of Viqueque	1,790,000	-	216,000	2,006,000	1,916,082	95.5%
	Salary & Wages	1,425,000	-	216,000	1,641,000	1,597,639	97.4%
	Goods & Services	365,000	-	-	365,000	318,443	87.2%
	Office of Ethics and Quality Control	145,000	-	(14,000)	131,000	95,445	72.9%
	Salary & Wages	70,000	-	(14,000)	56,000	50,911	90.9%
	Goods & Services	75,000	-	-	75,000	44,534	59.4%
	National Directorate of Administration, Logistic and Asset	562,000	-	80,872	642,872	576,489	89.7%
	Salary & Wages	116,000	-	(23,000)	93,000	90,202	97.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	446,000	-	12,000	458,000	406,862	88.8%
	Minor Capital	-	-	91,872	91,872	79,425	86.5%
	National Directorate of Procurement Services	316,000	-	(62,800)	253,200	193,031	76.2%
	Salary & Wages	82,000	-	(16,000)	66,000	45,994	69.7%
	Goods & Services	234,000	-	(46,800)	187,200	147,037	78.5%
	National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	1,395,381	-	(58,000)	1,337,381	922,148	69.0%
	Salary & Wages	216,000	-	(43,000)	173,000	25,178	14.6%
	Goods & Services	1,179,381	-	(15,000)	1,164,381	896,970	77.0%
	Office of General Diretor Cooperate Services	189,000	-	(29,000)	160,000	84,619	52.9%
	Salary & Wages	49,000	-	(9,000)	40,000	17,720	44.3%
	Goods & Services	140,000	-	(20,000)	120,000	66,900	55.7%
65	Ministry of Social Solidarity	157,959,293	-	3,675,590	161,634,883	154,337,146	95.5%
	Office Minister of Social Solidarity	328,000	-	5,766	333,766	310,410	93.0%
	Salary & Wages	78,000	-	5,766	83,766	82,360	98.3%
	Goods & Services	150,000	-	-	150,000	128,050	85.4%
	Transfers	100,000	-	-	100,000	100,000	100.0%
	Office of the Vice Minister	185,000	-	(8,500)	176,500	168,805	95.6%
	Salary & Wages	66,000	-	(8,500)	57,500	56,380	98.1%
	Goods & Services	119,000	-	-	119,000	112,425	94.5%
	National Directorate of Contributory Scheme for Social Security	1,751,000	-	429,500	2,180,500	1,984,691	91.0%
	Salary & Wages	50,000	-	14,500	64,500	61,597	95.5%
	Goods & Services	401,000	-	(80,000)	321,000	218,694	68.1%
	Transfers	1,300,000	-	495,000	1,795,000	1,704,400	95.0%
	National Directorate of National Non-Contributory Social Security	31,037,000	-	3,591,440	34,628,440	34,344,744	99.2%
	Salary & Wages	94,000	-	(16,000)	78,000	75,115	96.3%
	Goods & Services	343,000	-	(68,150)	274,850	215,669	78.5%
	Transfers	30,600,000	-	-	30,600,000	30,563,040	99.9%
	Despesas Contingencias	-	-	3,675,590	3,675,590	3,490,920	95.0%
	Inspeção and Auditoria Interna	113,500	-	(3,000)	110,500	93,495	84.6%
	Salary & Wages	37,000	-	(3,000)	34,000	33,909	99.7%
	Goods & Services	76,500	-	-	76,500	59,586	77.9%
	Directorate General	128,000	-	(9,400)	118,600	82,828	69.8%
	Salary & Wages	47,000	-	(9,400)	37,600	35,543	94.5%
	Goods & Services	81,000	-	-	81,000	47,285	58.4%
	Regional Centre for Social Solidarity Dili	104,000	-	(4,000)	100,000	68,415	68.4%
	Salary & Wages	48,000	-	(4,000)	44,000	42,370	96.3%
	Goods & Services	56,000	-	-	56,000	26,045	46.5%
	Regional Centre for Social Solidarity of Baucau	177,000	-	(16,659)	160,341	152,927	95.4%
	Salary & Wages	112,000	-	(21,659)	90,341	87,063	96.4%
	Goods & Services	65,000	-	5,000	70,000	65,864	94.1%
	Regional Centre for Social Solidarity of Bobonaro	160,000	-	(19,437)	140,563	133,369	94.9%
	Salary & Wages	100,000	-	(19,437)	80,563	76,217	94.6%
	Goods & Services	60,000	-	-	60,000	57,152	95.3%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Regional Centre for Social Solidarity of Ermera	115,000	-	(9,000)	106,000	97,205	91.7%
	Salary & Wages	72,000	-	(14,000)	58,000	56,836	98.0%
	Goods & Services	43,000	-	5,000	48,000	40,369	84.1%
	Regional Centre for Social Solidarity of Manatuto	93,500	-	3,489	96,989	81,082	83.6%
	Salary & Wages	49,000	-	989	49,989	49,759	99.5%
	Goods & Services	44,500	-	2,500	47,000	31,323	66.6%
	Regional Centre for Social Solidarity of Manufahi	124,000	-	5,151	129,151	105,737	81.9%
	Salary & Wages	66,000	-	151	66,151	62,356	94.3%
	Goods & Services	58,000	-	5,000	63,000	43,381	68.9%
	Technical Support Unit	58,000	-	208,399	266,399	178,196	66.9%
	Salary & Wages	6,000	-	8,399	14,399	13,387	93.0%
	Goods & Services	52,000	-	200,000	252,000	164,809	65.4%
	Information Technology Unit	169,500	-	3,800	173,300	107,414	62.0%
	Salary & Wages	6,000	-	3,800	9,800	8,936	91.2%
	Goods & Services	163,500	-	-	163,500	98,478	60.2%
	Social Communication and Protocol Unit	52,000	-	22,084	74,084	55,515	74.9%
	Salary & Wages	6,000	-	22,084	28,084	23,188	82.6%
	Goods & Services	46,000	-	-	46,000	32,327	70.3%
	Social Solidarity Center of Municipality of Aileu	43,500	-	19,455	62,955	58,346	92.7%
	Salary & Wages	7,000	-	16,955	23,955	19,735	82.4%
	Goods & Services	36,500	-	2,500	39,000	38,611	99.0%
	Social Solidarity Center of Municipality of Liquiçá	40,500	-	18,100	58,600	46,380	79.1%
	Salary & Wages	7,000	-	15,600	22,600	20,181	89.3%
	Goods & Services	33,500	-	2,500	36,000	26,199	72.8%
	Social Solidarity Center of Municipality of Ainaro	48,000	-	21,191	69,191	62,213	89.9%
	Salary & Wages	7,000	-	16,191	23,191	19,671	84.8%
	Goods & Services	41,000	-	5,000	46,000	42,542	92.5%
	Social Solidarity Center of Municipality of Viqueque	51,000	-	23,224	74,224	52,569	70.8%
	Salary & Wages	7,000	-	18,224	25,224	21,607	85.7%
	Goods & Services	44,000	-	5,000	49,000	30,962	63.2%
	Social Solidarity Center of Municipality of Lospalos	49,000	-	24,283	73,283	57,520	78.5%
	Salary & Wages	7,000	-	21,783	28,783	23,547	81.8%
	Goods & Services	42,000	-	2,500	44,500	33,973	76.3%
	Social Solidarity Center of Municipality of Covalima	40,000	-	29,948	69,948	61,126	87.4%
	Salary & Wages	7,000	-	24,948	31,948	24,602	77.0%
	Goods & Services	33,000	-	5,000	38,000	36,524	96.1%
	National Directorate of Administration and Finance	2,336,793	-	489,488	2,826,281	2,164,417	76.6%
	Salary & Wages	136,000	-	(18,949)	117,051	116,705	99.7%
	Goods & Services	1,413,500	-	30,240	1,443,740	1,219,067	84.4%
	Minor Capital	150,000	-	162,560	312,560	307,053	98.2%
	Capital & Development	637,293	-	315,637	952,930	521,593	54.7%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	National Directorate of Administration and Human Resource	1,178,000	-	(51,719)	1,126,281	951,349	84.5%
	Salary & Wages	82,000	-	2,400	84,400	81,606	96.7%
	Goods & Services	1,096,000	-	(54,119)	1,041,881	869,742	83.5%
	National Directorate for Veterans and Liberation Issues	107,231,000	-	(1,774,058)	105,456,942	101,582,865	96.3%
	Salary & Wages	135,000	-	(9,131)	125,869	124,465	98.9%
	Goods & Services	1,980,000	-	200,000	2,180,000	1,830,511	84.0%
	Capital & Development	1,116,000	-	2,135,073	3,251,073	1,934,903	59.5%
	Transfers	104,000,000	-	(4,100,000)	99,900,000	97,692,986	97.8%
	National Directorate of Social Assistance	9,138,500	-	516,078	9,654,578	8,351,370	86.5%
	Salary & Wages	138,000	-	12,078	150,078	150,019	100.0%
	Goods & Services	617,500	-	504,000	1,121,500	658,631	58.7%
	Transfers	8,383,000	-	-	8,383,000	7,542,720	90.0%
	National Directorate of Social Re-integration	2,222,000	-	(261,160)	1,960,840	1,768,289	90.2%
	Salary & Wages	135,000	-	(26,800)	108,200	104,389	96.5%
	Goods & Services	287,000	-	(34,360)	252,640	179,704	71.1%
	Transfers	1,800,000	-	(200,000)	1,600,000	1,484,196	92.8%
	National Directorate of Disaster Management	918,500	-	400,000	1,318,500	1,145,666	86.9%
	Salary & Wages	104,000	-	-	104,000	102,992	99.0%
	Goods & Services	560,500	-	-	560,500	394,638	70.4%
	Transfers	254,000	-	400,000	654,000	648,036	99.1%
	Directorate General of Social Protection and of National	67,000	-	21,127	88,127	70,203	79.7%
	Salary & Wages	10,000	-	21,127	31,127	30,189	97.0%
	Goods & Services	57,000	-	-	57,000	40,014	70.2%
	National Center for Rehabilitation	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
66	Ministry of Commerce, Industry and the Environment	12,696,000	-	-	12,696,000	11,763,482	92.7%
	Office Minister of Tourism, Industry and Commerce	616,000	-	(31,600)	584,400	496,180	84.9%
	Salary & Wages	158,000	-	(31,600)	126,400	39,453	31.2%
	Goods & Services	458,000	-	-	458,000	456,728	99.7%
	Office of the Deputy Minister of Trade and Industry	218,000	-	10,700	228,700	215,276	94.1%
	Salary & Wages	66,000	-	10,700	76,700	73,907	96.4%
	Goods & Services	152,000	-	-	152,000	141,369	93.0%
	Internal Audit Office	92,000	-	13,500	105,500	103,097	97.7%
	Salary & Wages	35,000	-	13,500	48,500	46,743	96.4%
	Goods & Services	57,000	-	-	57,000	56,354	98.9%
	Legal Office	70,000	-	(2,000)	68,000	59,181	87.0%
	Salary & Wages	10,000	-	(2,000)	8,000	-	0.0%
	Goods & Services	60,000	-	-	60,000	59,181	98.6%
	General Directorate of Administration and Finance	1,261,000	-	278,724	1,539,724	1,467,986	95.3%
	Salary & Wages	185,000	-	(21,276)	163,724	155,580	95.0%
	Goods & Services	576,000	-	-	576,000	566,512	98.4%
	Transfers	500,000	-	300,000	800,000	745,894	93.2%
	National Directorate of Administration Human Resources	492,000	-	(38,400)	453,600	432,287	95.3%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	50,000	-	31,600	81,600	75,051	92.0%
	Goods & Services	442,000	-	(70,000)	372,000	357,237	96.0%
	National Directorate of Procurement and Logistic	816,000	-	(9,400)	806,600	732,109	90.8%
	Salary & Wages	47,000	-	(9,400)	37,600	26,376	70.1%
	Goods & Services	495,000	-	-	495,000	432,190	87.3%
	Minor Capital	274,000	-	-	274,000	273,543	99.8%
	National Directorate of Administration and Finance	742,000	-	(4,800)	737,200	671,480	91.1%
	Salary & Wages	65,000	-	(13,000)	52,000	32,298	62.1%
	Goods & Services	677,000	-	8,200	685,200	639,182	93.3%
	National Directorate of Research and Development	451,000	-	(58,360)	392,640	339,030	86.3%
	Salary & Wages	107,000	-	(21,400)	85,600	65,206	76.2%
	Goods & Services	344,000	-	(36,960)	307,040	273,824	89.2%
	Media and Public Relations	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	National Directorate of External Commerce	935,000	-	(93,000)	842,000	748,895	88.9%
	Salary & Wages	531,000	-	(93,000)	438,000	350,132	79.9%
	Goods & Services	404,000	-	-	404,000	398,764	98.7%
	National Directorate of Domestic Trade and Services	336,000	-	47,000	383,000	379,694	99.1%
	Salary & Wages	38,000	-	47,000	85,000	82,968	97.6%
	Goods & Services	298,000	-	-	298,000	296,726	99.6%
	General Directorate of Commerce	58,000	-	(1,600)	56,400	49,574	87.9%
	Salary & Wages	8,000	-	(1,600)	6,400	-	0.0%
	Goods & Services	50,000	-	-	50,000	49,574	99.1%
	National Directorate of Advertising and Marketing	214,000	-	(20,000)	194,000	169,464	87.4%
	Salary & Wages	31,000	-	(6,200)	24,800	1,456	5.9%
	Goods & Services	183,000	-	(13,800)	169,200	168,008	99.3%
	National Directorate of Commercial Regulations	203,000	-	(5,200)	197,800	176,234	89.1%
	Salary & Wages	26,000	-	(5,200)	20,800	1,778	8.5%
	Goods & Services	177,000	-	-	177,000	174,456	98.6%
	National Directorate of Cooperatives	364,000	-	35,824	399,824	391,397	97.9%
	Salary & Wages	106,000	-	35,824	141,824	141,824	100.0%
	Goods & Services	258,000	-	-	258,000	249,574	96.7%
	National Directorate for Consumer Goods Industry	208,000	-	(6,400)	201,600	196,121	97.3%
	Salary & Wages	50,000	-	-	50,000	45,278	90.6%
	Goods & Services	158,000	-	(6,400)	151,600	150,843	99.5%
	Directorate General of Commerce and Industry	112,000	-	(12,400)	99,600	86,763	87.1%
	Salary & Wages	12,000	-	(2,400)	9,600	-	0.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	100,000	-	(10,000)	90,000	86,763	96.4%
	National Directorate of Industrial Transformers	260,000	-	213,800	473,800	462,642	97.6%
	Salary & Wages	62,000	-	-	62,000	52,199	84.2%
	Goods & Services	198,000	-	213,800	411,800	410,443	99.7%
	National Directorate of Environment	339,000	-	64,058	403,058	383,673	95.2%
	Salary & Wages	161,000	-	64,058	225,058	215,912	95.9%
	Goods & Services	178,000	-	-	178,000	167,760	94.2%
	National Directorate for International Environment Affairs	241,000	-	2,041	243,041	224,942	92.6%
	Salary & Wages	74,000	-	2,041	76,041	71,160	93.6%
	Goods & Services	167,000	-	-	167,000	153,782	92.1%
	Office of Director General	142,000	-	(3,000)	139,000	135,276	97.3%
	Salary & Wages	12,000	-	-	12,000	10,200	85.0%
	Goods & Services	130,000	-	(3,000)	127,000	125,076	98.5%
	National Directorate for the Protection and the Recuperation of	352,000	-	66,560	418,560	359,458	85.9%
	Salary & Wages	92,000	-	(18,400)	73,600	18,363	24.9%
	Goods & Services	260,000	-	(21,632)	238,368	234,503	98.4%
	Capital & Development	-	-	106,592	106,592	106,592	100.0%
	Inspectorate of Food	313,000	-	22,853	335,853	327,200	97.4%
	Salary & Wages	65,000	-	22,853	87,853	83,724	95.3%
	Goods & Services	248,000	-	-	248,000	243,477	98.2%
	Food Security Fund	3,861,000	-	(468,900)	3,392,100	3,155,523	93.0%
	Salary & Wages	121,000	-	(2,100)	118,900	67,043	56.4%
	Goods & Services	3,740,000	-	(596,070)	3,143,930	2,959,843	94.1%
	Minor Capital	-	-	129,270	129,270	128,637	99.5%
67	Ministry of Tourism, Art and Culture	5,590,000	-	-	5,590,000	5,206,904	93.1%
	Office of the Minister	444,000	-	7,800	451,800	443,456	98.2%
	Salary & Wages	75,000	-	7,800	82,800	80,261	96.9%
	Goods & Services	369,000	-	-	369,000	363,195	98.4%
	Office of Inspection and Internal Audit	69,000	-	700	69,700	68,480	98.2%
	Salary & Wages	35,000	-	3,700	38,700	38,595	99.7%
	Goods & Services	34,000	-	(3,000)	31,000	29,885	96.4%
	Office of the Secretary of State of the Art and Culture	173,000	-	7,000	180,000	177,759	98.8%
	Salary & Wages	63,000	-	7,000	70,000	68,676	98.1%
	Goods & Services	110,000	-	-	110,000	109,083	99.2%
	Directorate General of Tourism	211,000	-	(24,000)	187,000	186,517	99.7%
	Salary & Wages	23,000	-	4,500	27,500	27,485	99.9%
	Goods & Services	188,000	-	(28,500)	159,500	159,032	99.7%
	Direcção Regional de Turismo I (Distritos Dili)	28,000	-	(1,800)	26,200	25,266	96.4%
	Salary & Wages	9,000	-	(800)	8,200	7,975	97.3%
	Goods & Services	19,000	-	(1,000)	18,000	17,291	96.1%
	Direcção Regional de Turismo II (Distritos de Baucau)	30,000	-	400	30,400	26,250	86.3%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	11,000	-	2,400	13,400	9,889	73.8%
	Goods & Services	19,000	-	(2,000)	17,000	16,361	96.2%
	Direcção Regional de Turismo III (Distrito de Ainaro)	33,000	-	(2,600)	30,400	28,836	94.9%
	Salary & Wages	13,000	-	(2,600)	10,400	10,275	98.8%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	18,561	92.8%
	Direcção Regional de Turismo IV (Distrito de Ermera)	31,000	-	600	31,600	30,608	96.9%
	Salary & Wages	11,000	-	600	11,600	11,465	98.8%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	19,143	95.7%
	Direcção Regional de Turismo V (Distrito de Oe- Cusse)	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Direcção Geral da Cultura	369,000	-	(45,800)	323,200	311,832	96.5%
	Salary & Wages	80,000	-	(16,000)	64,000	56,749	88.7%
	Goods & Services	250,000	-	(29,800)	220,200	217,108	98.6%
	Minor Capital	39,000	-	-	39,000	37,975	97.4%
	General Inspection of Games	138,000	-	(11,200)	126,800	125,212	98.7%
	Salary & Wages	52,000	-	1,200	53,200	53,032	99.7%
	Goods & Services	86,000	-	(12,400)	73,600	72,181	98.1%
	Direcção nacional Musseus e Biblioteca	130,000	-	1,000	131,000	128,397	98.0%
	Salary & Wages	51,000	-	1,000	52,000	51,906	99.8%
	Goods & Services	79,000	-	-	79,000	76,491	96.8%
	Direcção Nacional do Patriomonio Cultural	240,000	-	(37,600)	202,400	196,909	97.3%
	Salary & Wages	62,000	-	(12,000)	50,000	49,763	99.5%
	Goods & Services	178,000	-	(25,600)	152,400	147,146	96.6%
	Direcção Nacional de artes, Cultura e Industrias Criativas culturais	138,000	-	1,000	139,000	120,622	86.8%
	Salary & Wages	39,000	-	1,000	40,000	39,882	99.7%
	Goods & Services	99,000	-	-	99,000	80,739	81.6%
	National Directorate of Tourism Marketing	155,000	-	(13,000)	142,000	131,683	92.7%
	Salary & Wages	32,000	-	9,500	41,500	41,469	99.9%
	Goods & Services	123,000	-	(22,500)	100,500	90,214	89.8%
	Capital & Development	-	-	-	-	-	-
	National Directorate of Planning and Development Tourist	165,000	-	549,600	714,600	502,353	70.3%
	Salary & Wages	30,000	-	5,000	35,000	34,994	100.0%
	Goods & Services	135,000	-	(14,400)	120,600	115,989	96.2%
	Capital & Development	-	-	559,000	559,000	351,370	62.9%
	National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products	167,000	-	(15,900)	151,100	149,894	99.2%
	Salary & Wages	38,000	-	(3,300)	34,700	34,474	99.3%
	Goods & Services	129,000	-	(12,600)	116,400	115,420	99.2%
	National Directorate of Museums	167,000	-	(10,400)	156,600	152,831	97.6%
	Salary & Wages	37,000	-	3,200	40,200	39,945	99.4%
	Goods & Services	130,000	-	(13,600)	116,400	112,886	97.0%
	Academy of Art and Creative Cultural Industries	153,000	-	(28,400)	124,600	113,708	91.3%
	Goods & Services	153,000	-	(28,400)	124,600	113,708	91.3%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance	1,214,000	-	(214,700)	999,300	974,803	97.5%
	Salary & Wages	19,000	-	3,700	22,700	22,585	99.5%
	Goods & Services	1,195,000	-	(218,400)	976,600	952,218	97.5%
	National Directorate of Administration and Human Resource	95,000	-	2,200	97,200	92,052	
	Salary & Wages	31,000	-	2,200	33,200	31,565	95.1%
	Goods & Services	64,000	-	-	64,000	60,487	94.5%
	National Directorate of Financial Management	116,000	-	(14,600)	101,400	100,250	98.9%
	Salary & Wages	31,000	-	(800)	30,200	29,934	99.1%
	Goods & Services	85,000	-	(13,800)	71,200	70,316	98.8%
	National Directorate of Procurement and Logistics	1,018,500	-	(127,400)	891,100	843,896	94.7%
	Salary & Wages	54,500	-	(8,600)	45,900	45,804	99.8%
	Goods & Services	753,000	-	(118,800)	634,200	592,231	93.4%
	Minor Capital	211,000	-	-	211,000	205,861	97.6%
	National Directorate of Research and Development	95,500	-	400	95,900	92,256	96.2%
	Salary & Wages	38,500	-	400	38,900	38,783	99.7%
	Goods & Services	57,000	-	-	57,000	53,472	93.8%
	Centro de Convenções de Dili -CCD	210,000	-	(23,300)	186,700	183,034	98.0%
	Salary & Wages	22,000	-	(1,300)	20,700	20,226	97.7%
	Goods & Services	188,000	-	(22,000)	166,000	162,808	98.1%
68	Ministry of Public Works, Transport and Communication	110,840,000	-	-	110,840,000	95,172,802	85.9%
	Office of the Minister	704,000	-	606,281	1,310,281	1,207,592	92.2%
	Salary & Wages	77,000	-	6,281	83,281	81,875	98.3%
	Goods & Services	627,000	-	600,000	1,227,000	1,125,717	91.7%
	Unidade dos Servicos Juridicos	10,000	-	-	10,000	4,000	40.0%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	4,000	40.0%
	Gabinete de Inspeccao e Auditoria	10,000	-	-	10,000	9,269	92.7%
	Goods & Services	10,000	-	-	10,000	9,269	92.7%
	Gabinete do Vice-Ministro I	287,000	-	2,503	289,503	152,737	52.8%
	Salary & Wages	63,000	-	2,503	65,503	63,428	96.8%
	Goods & Services	224,000	-	-	224,000	89,309	39.9%
	Gabinete do Vice-Ministro II	274,000	-	6,382	280,382	222,611	79.4%
	Salary & Wages	63,000	-	12,438	75,438	73,941	98.0%
	Goods & Services	211,000	-	(6,056)	204,944	148,670	72.5%
	Office of the General Directorate of Corporate Services	788,000	-	301,734	1,089,734	1,061,605	97.4%
	Salary & Wages	22,000	-	1,734	23,734	20,003	84.3%
	Goods & Services	766,000	-	300,000	1,066,000	1,041,602	97.7%
	National Directorate of Administration General	236,000	-	250,000	486,000	443,869	91.3%
	Salary & Wages	136,000	-	-	136,000	135,958	100.0%
	Goods & Services	100,000	-	250,000	350,000	307,911	88.0%
	National Directorate of Budget Planning and Finance	15,207,000	-	1,808,208	17,015,208	12,802,139	75.2%
	Salary & Wages	140,000	-	-	140,000	125,376	89.6%
	Goods & Services	365,000	-	295,000	660,000	647,228	98.1%
	Minor Capital	3,200,000	-	570,400	3,770,400	3,624,033	96.1%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Capital & Development	10,502,000	-	942,808	11,444,808	7,820,102	68.3%
	Transfers	1,000,000	-	-	1,000,000	585,400	58.5%
	National Directorate of Procurement	163,000	-	-	163,000	140,365	86.1%
	Salary & Wages	96,000	-	-	96,000	77,214	80.4%
	Goods & Services	67,000	-	-	67,000	63,151	94.3%
	Direcção Nacional de Recursos Humanos	262,000	-	360,000	622,000	307,407	49.4%
	Salary & Wages	168,000	-	360,000	528,000	236,019	44.7%
	Goods & Services	94,000	-	-	94,000	71,387	75.9%
	Office of the Director General	62,000	-	3,162	65,162	64,133	98.4%
	Salary & Wages	18,000	-	3,162	21,162	20,470	96.7%
	Goods & Services	44,000	-	-	44,000	43,663	99.2%
	National Department of Construction	348,000	-	51,492	399,492	344,738	86.3%
	Salary & Wages	223,000	-	39,492	262,492	246,764	94.0%
	Goods & Services	125,000	-	12,000	137,000	97,973	71.5%
	Natioanl Directorate of Research and Development	270,000	-	15,000	285,000	249,944	87.7%
	Salary & Wages	155,000	-	-	155,000	120,231	77.6%
	Goods & Services	115,000	-	15,000	130,000	129,713	99.8%
	National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control	2,013,000	-	-	2,013,000	1,543,490	76.7%
	Salary & Wages	699,000	-	-	699,000	680,239	97.3%
	Goods & Services	1,314,000	-	-	1,314,000	863,251	65.7%
	General Director for Electricity	198,000	-	(15,638)	182,362	127,056	69.7%
	Salary & Wages	152,000	-	(15,638)	136,362	97,846	71.8%
	Goods & Services	46,000	-	-	46,000	29,210	63.5%
	National Directorate of Electricity Production	75,088,000	-	(10,927,479)	64,160,521	63,468,958	98.9%
	Salary & Wages	377,000	-	40,000	417,000	391,332	93.8%
	Goods & Services	74,711,000	-	(10,967,479)	63,743,521	63,077,626	99.0%
	National Directorate of Electricity Distribution	1,563,000	-	182,348	1,745,348	1,670,034	95.7%
	Salary & Wages	964,000	-	182,348	1,146,348	1,072,022	93.5%
	Goods & Services	599,000	-	-	599,000	598,012	99.8%
	National Directorate of Electricity Transmission	5,882,000	-	5,432,316	11,314,316	4,391,916	38.8%
	Salary & Wages	283,000	-	(2,403)	280,597	185,861	66.2%
	Goods & Services	5,599,000	-	5,434,719	11,033,719	4,206,056	38.1%
	National Directorate of Customer Support	1,041,000	-	923,000	1,964,000	1,210,741	61.6%
	Salary & Wages	386,000	-	(20,000)	366,000	330,638	90.3%
	Goods & Services	655,000	-	943,000	1,598,000	880,103	55.1%
	National Directorate of Energy Renovations	188,000	-	27,999	215,999	180,736	83.7%
	Salary & Wages	102,000	-	26,443	128,443	113,110	88.1%
	Goods & Services	86,000	-	1,556	87,556	67,626	77.2%
	National Directorate of Water	3,582,000	-	33,600	3,615,600	2,599,030	71.9%
	Salary & Wages	912,000	-	33,600	945,600	902,504	95.4%
	Goods & Services	2,670,000	-	-	2,670,000	1,696,525	63.5%
	National Directorate of Water Quality Control	233,000	-	(18,600)	214,400	202,205	94.3%
	Salary & Wages	168,000	-	(33,600)	134,400	123,880	92.2%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	65,000	-	15,000	80,000	78,324	97.9%
	National Directorate of Basic Sanitation	124,000	-	57,251	181,251	164,354	90.7%
	Salary & Wages	85,000	-	20,251	105,251	88,753	84.3%
	Goods & Services	39,000	-	37,000	76,000	75,600	99.5%
	National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation	40,000	-	2,679	42,679	41,971	98.3%
	Salary & Wages	21,000	-	2,679	23,679	23,165	97.8%
	Goods & Services	19,000	-	-	19,000	18,806	99.0%
	Office of the Director General	85,000	-	9,262	94,262	87,938	93.3%
	Salary & Wages	44,000	-	6,262	50,262	50,244	100.0%
	Goods & Services	41,000	-	3,000	44,000	37,694	85.7%
	National Directorate of Maritime Transport	83,000	-	17,000	100,000	94,980	95.0%
	Salary & Wages	45,000	-	-	45,000	39,991	88.9%
	Goods & Services	38,000	-	17,000	55,000	54,989	100.0%
	Directorate of Meteorology and Geophysics	109,000	-	11,000	120,000	104,686	87.2%
	Salary & Wages	52,000	-	2,000	54,000	46,756	86.6%
	Goods & Services	57,000	-	9,000	66,000	57,930	87.8%
	National Directorate of Information Technology	224,000	-	(1,208)	222,792	163,273	73.3%
	Salary & Wages	171,000	-	(1,208)	169,792	111,103	65.4%
	Goods & Services	53,000	-	-	53,000	52,170	98.4%
	National Directorate of Land Transport	1,380,000	-	861,708	2,241,708	1,851,173	82.6%
	Salary & Wages	300,000	-	(10,348)	289,652	264,367	91.3%
	Goods & Services	1,080,000	-	234,000	1,314,000	948,750	72.2%
	Minor Capital	-	-	638,056	638,056	638,056	100.0%
	National Directorate of the Postal Service of Timor Leste	253,000	-	-	253,000	206,964	81.8%
	Salary & Wages	105,000	-	-	105,000	86,483	82.4%
	Goods & Services	148,000	-	-	148,000	120,482	81.4%
	Autoridade Nacional de Comunicacoes	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Civil Aviation Authority of Timor Leste	133,000	-	-	133,000	52,888	39.8%
	Salary & Wages	63,000	-	-	63,000	22,024	35.0%
	Goods & Services	70,000	-	-	70,000	30,864	44.1%
69	Ministry of Mineral Resources and Petroleum	12,506,000	-	-	12,506,000	12,131,439	97.0%
	Office of the Minister	381,000	-	(41,139)	339,861	309,596	91.1%
	Salary & Wages	60,000	-	8,861	68,861	68,861	100.0%
	Goods & Services	321,000	-	(50,000)	271,000	240,735	88.8%
	National Directorate of Administration and Finance	11,688,500	-	73,583	11,762,083	11,608,154	98.7%
	Salary & Wages	156,000	-	(16,417)	139,583	91,437	65.5%
	Goods & Services	702,500	-	63,000	765,500	669,495	87.5%
	Minor Capital	30,000	-	27,000	57,000	47,222	82.8%
	Transfers	10,800,000	-	-	10,800,000	10,800,000	100.0%
	Secretariado TL- EITI	305,000	-	(39,218)	265,782	95,367	35.9%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	4,000	-	782	4,782	4,725	98.8%
	Goods & Services	301,000	-	(40,000)	261,000	90,642	34.7%
	National Directorate for Minerals	131,500	-	6,774	138,274	118,322	85.6%
	Salary & Wages	31,000	-	6,774	37,774	36,756	97.3%
	Goods & Services	100,500	-	-	100,500	81,566	81.2%
70	Ministry of Defense	26,217,240	-	-	26,217,240	25,269,640	96.4%
	Office of the Minister of Defence	1,418,800	-	-	1,418,800	1,329,745	93.7%
	Salary & Wages	45,400	-	-	45,400	45,372	99.9%
	Goods & Services	1,373,400	-	-	1,373,400	1,284,373	93.5%
	Directorate-General	40,225	-	-	40,225	38,644	96.1%
	Salary & Wages	12,228	-	-	12,228	11,050	90.4%
	Goods & Services	27,997	-	-	27,997	27,594	98.6%
	Office of Inspection and Audit	58,783	-	-	58,783	55,995	95.3%
	Salary & Wages	18,096	-	-	18,096	15,616	86.3%
	Goods & Services	40,687	-	-	40,687	40,379	99.2%
	National Directorate of Administration and Finance	528,532	-	-	528,532	509,866	96.5%
	Salary & Wages	33,112	-	-	33,112	29,327	88.6%
	Goods & Services	90,420	-	-	90,420	75,538	83.5%
	Transfers	405,000	-	-	405,000	405,000	100.0%
	National Directorate of Planning and International Exchange	1,429,100	-	-	1,429,100	1,319,676	92.3%
	Salary & Wages	841,100	-	-	841,100	759,011	90.2%
	Goods & Services	588,000	-	-	588,000	560,665	95.4%
	National Directorate of Procurement	3,922,264	-	-	3,922,264	3,844,581	98.0%
	Salary & Wages	36,052	-	-	36,052	35,555	98.6%
	Goods & Services	2,730,212	-	(364,797)	2,365,415	2,338,411	98.9%
	Minor Capital	1,156,000	-	2,000	1,158,000	1,153,207	99.6%
	Capital & Development	-	-	362,797	362,797	317,408	87.5%
	National Directorate of Assets	90,224	-	-	90,224	87,791	97.3%
	Salary & Wages	34,000	-	-	34,000	32,612	95.9%
	Goods & Services	56,224	-	-	56,224	55,180	98.1%
	Direcção Nacional de Recursos Humanos	57,530	-	-	57,530	56,213	97.7%
	Salary & Wages	24,012	-	-	24,012	23,947	99.7%
	Goods & Services	33,518	-	-	33,518	32,266	96.3%
	FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste	8,633,828	-	(48,610)	8,585,218	8,289,671	96.6%
	Goods & Services	8,208,828	-	-	8,208,828	7,913,399	96.4%
	Minor Capital	425,000	-	(48,610)	376,390	376,272	100.0%
	Quartel Geral das F-FDTL	10,037,954	-	48,610	10,086,564	9,737,459	96.5%
	Salary & Wages	8,257,955	-	-	8,257,955	7,973,925	96.6%
	Goods & Services	1,704,999	-	34,085	1,739,084	1,680,706	96.6%
	Minor Capital	75,000	-	14,525	89,525	82,827	92.5%
	National Defense Instituto	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
71	Ministry of Interior	39,832,927	-	2,261,441	42,094,368	41,453,587	98.5%
	Office of the Minister	534,000	-	(8,891)	525,109	518,220	98.7%
	Salary & Wages	76,000	-	(3,891)	72,109	68,714	95.3%
	Goods & Services	458,000	-	(5,000)	453,000	449,505	99.2%
	Directorate General	266,000	-	(14,000)	252,000	243,524	96.6%
	Salary & Wages	70,000	-	(12,000)	58,000	51,669	89.1%
	Goods & Services	100,000	-	(2,000)	98,000	95,915	97.9%
	Minor Capital	96,000	-	-	96,000	95,939	99.9%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Office of Inspectorate and Auditing	72,200	-	3,340	75,540	74,681	98.9%
	Salary & Wages	52,200	-	3,340	55,540	55,235	99.5%
	Goods & Services	20,000	-	-	20,000	19,446	97.2%
	National Directorate of Administration and Finance (DNAF)	809,781	-	431,153	1,240,934	1,237,325	99.7%
	Salary & Wages	104,165	-	15,891	120,056	118,976	99.1%
	Goods & Services	500,616	-	10,000	510,616	509,071	99.7%
	Minor Capital	205,000	-	-	205,000	204,015	99.5%
	Despesas Contingencias	-	-	405,262	405,262	405,262	100.0%
	Nationa Directorate of Finance	54,000	-	31,248	85,248	82,710	97.0%
	Salary & Wages	39,000	-	1,548	40,548	40,288	99.4%
	Goods & Services	15,000	-	-	15,000	14,722	98.1%
	Minor Capital	-	-	29,700	29,700	27,700	93.3%
	National Directorate of Civil Protection	2,615,000	-	(2,000)	2,613,000	2,538,175	97.1%
	Salary & Wages	1,250,000	-	-	1,250,000	1,205,089	96.4%
	Goods & Services	501,000	-	(2,000)	499,000	469,456	94.1%
	Minor Capital	864,000	-	-	864,000	863,631	100.0%
	National Directorate of Public Building Security	4,120,000	-	(3,548)	4,116,452	4,064,401	98.7%
	Salary & Wages	1,724,000	-	286,452	2,010,452	1,963,016	97.6%
	Goods & Services	2,295,000	-	(298,275)	1,996,725	1,992,444	99.8%
	Minor Capital	101,000	-	8,275	109,275	108,940	99.7%
	National Directorate of Community Conflict Prevention	321,300	-	(4,040)	317,260	313,487	98.8%
	Salary & Wages	119,300	-	(3,340)	115,960	112,684	97.2%
	Goods & Services	200,000	-	(700)	199,300	198,804	99.8%
	Minor Capital	2,000	-	-	2,000	2,000	100.0%
	National Directorate of Procurement	126,000	-	-	126,000	118,923	94.4%
	Salary & Wages	71,000	-	-	71,000	64,174	90.4%
	Goods & Services	29,000	-	-	29,000	28,749	99.1%
	Minor Capital	26,000	-	-	26,000	26,000	100.0%
	Migration Services - Civil	1,615,899	-	(2,000)	1,613,899	1,469,878	91.1%
	Salary & Wages	601,000	-	-	601,000	474,082	78.9%
	Goods & Services	874,500	-	(2,000)	872,500	856,707	98.2%
	Minor Capital	140,399	-	-	140,399	139,090	99.1%
	Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)	105,000	-	(2,000)	103,000	89,317	86.7%
	Salary & Wages	22,000	-	-	22,000	11,267	51.2%
	Goods & Services	31,000	-	(2,000)	29,000	26,678	92.0%
	Minor Capital	52,000	-	-	52,000	51,372	98.8%
	Legal Office (GA)	18,718	-	(1,000)	17,718	16,261	91.8%
	Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	9,393	93.9%
	Goods & Services	8,718	-	(1,000)	7,718	6,868	89.0%
	National Authority of Traffic Safety (DNSR)	195,500	-	(23,000)	172,500	160,569	93.1%
	Salary & Wages	27,000	-	-	27,000	24,469	90.6%
	Goods & Services	156,500	-	(23,000)	133,500	124,749	93.4%
	Minor Capital	12,000	-	-	12,000	11,350	94.6%
	National Directorate of Human Resources (DNRH)	49,000	-	-	49,000	42,061	85.8%
	Salary & Wages	40,000	-	-	40,000	33,592	84.0%
	Goods & Services	9,000	-	-	9,000	8,469	94.1%
	National Directorate of Adminstrtion and Finance	20,821,861	-	1,856,179	22,678,040	22,584,455	99.6%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	13,393,000	-	-	13,393,000	13,372,925	99.9%
	Goods & Services	6,764,861	-	-	6,764,861	6,692,027	98.9%
	Minor Capital	656,000	-	(11,600)	644,400	643,745	99.9%
	Capital & Development	8,000	-	11,600	19,600	19,600	100.0%
	Despesas Contingencias	-	-	1,856,179	1,856,179	1,856,159	100.0%
	Police Special Unit	2,270,511	-	-	2,270,511	2,231,092	98.3%
	Goods & Services	2,270,511	-	(18,600)	2,251,911	2,212,492	98.2%
	Minor Capital	-	-	18,600	18,600	18,600	100.0%
	Border Patrol Unit	1,134,869	-	-	1,134,869	1,103,675	97.3%
	Goods & Services	1,134,869	-	-	1,134,869	1,103,675	97.3%
	Maritime Unit	1,208,167	-	-	1,208,167	1,205,884	99.8%
	Goods & Services	1,208,167	-	-	1,208,167	1,205,884	99.8%
	National Operational Command	1,378,000	-	-	1,378,000	1,370,286	99.4%
	Goods & Services	1,378,000	-	(213,320)	1,164,680	1,156,966	99.3%
	Minor Capital	-	-	213,320	213,320	213,320	100.0%
	Police Training Centre	689,500	-	-	689,500	665,985	96.6%
	Goods & Services	689,500	-	-	689,500	665,985	96.6%
	Region I	479,814	-	-	479,814	439,319	91.6%
	Goods & Services	479,814	-	-	479,814	439,319	91.6%
	Region II	462,900	-	-	462,900	436,348	94.3%
	Goods & Services	462,900	-	-	462,900	436,348	94.3%
	Region III	369,616	-	-	369,616	339,138	91.8%
	Goods & Services	369,616	-	-	369,616	339,138	91.8%
	Region of Oecusse	115,291	-	-	115,291	107,875	93.6%
	Goods & Services	115,291	-	-	115,291	107,875	93.6%
72	Ministry of Planning and Strategic Investment	36,217,000	-	-	36,217,000	26,467,818	73.1%
	Office of Minister	1,724,000	-	-	1,724,000	1,099,936	63.8%
	Salary & Wages	136,000	-	-	136,000	94,085	69.2%
	Goods & Services	1,568,000	-	(152,460)	1,415,540	843,642	59.6%
	Minor Capital	20,000	-	152,460	172,460	162,208	94.1%
	Secretariat of FDCH	286,500	-	-	286,500	175,658	61.3%
	Goods & Services	212,500	-	-	212,500	143,863	67.7%
	Minor Capital	74,000	-	-	74,000	31,795	43.0%
	National Development Agency	30,913,500	-	-	30,913,500	22,356,736	72.3%
	Goods & Services	3,063,500	-	(178,400)	2,885,100	2,707,115	93.8%
	Minor Capital	10,000	-	178,400	188,400	182,820	97.0%
	Capital & Development	27,840,000	-	-	27,840,000	19,466,801	69.9%
	National Procurement Commission	2,383,000	-	-	2,383,000	2,075,848	87.1%
	Goods & Services	2,340,000	-	(26,500)	2,313,500	2,016,296	87.2%
	Minor Capital	43,000	-	26,500	69,500	59,553	85.7%
	Secretariat of Major Projects	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	National Secretariat of National Program of Suco Development	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	Unit of Mission for Integrated Regional Development - TIA	710,000	-	-	710,000	648,571	91.3%
	Goods & Services	710,000	-	-	710,000	648,571	91.3%
	National Directorate of Housing and Urban Planning	200,000	-	-	200,000	111,069	55.5%
	Salary & Wages	62,000	-	-	62,000	53,985	87.1%
	Goods & Services	138,000	-	(27,600)	110,400	33,079	30.0%
	Minor Capital	-	-	27,600	27,600	24,005	87.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
75	Ombudsman for Human Rights	1,479,000	-	-	1,479,000	1,217,540	82.3%
	Ombudsman for Human Rights and Justice	1,283,500	-	(10,477)	1,273,023	1,021,422	80.2%
	Salary & Wages	406,000	-	(10,477)	395,523	390,745	98.8%
	Goods & Services	579,500	-	-	579,500	560,365	96.7%
	Minor Capital	50,000	-	-	50,000	48,040	96.1%
	Capital & Development	248,000	-	-	248,000	22,272	9.0%
	Direções Direitos Humanos e Boa Governação	195,500	-	10,477	205,977	196,117	95.2%
	Salary & Wages	114,000	-	10,477	124,477	122,355	98.3%
	Goods & Services	81,500	-	-	81,500	73,762	90.5%
80	National University of Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
	East Timor National University	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
81	Commission for Administration of the Infrastructure Fund (IF)	-	-	-	-	-	-
	Commission for Administration of Infrastructure Fund (IF)	-	-	-	-	-	-
	Capital & Development	-	-	-	-	-	-
82	Commission for Administration of the Human Capital Fund	-	-	-	-	(728)	
	Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	-	-	-	-	(728)	
	Goods & Services	-	-	-	-	(728)	
E4	Specialized Agency for Investment (Self Financed)	-	-	-	-	-	-
	Trade Invest Timor-Leste	-	-	-	-	-	-
	Goods & Services	-	-	-	-	-	-
	TOTAL TREASURY ACCOUNT	1,048,200,322	-	(510,671)	1,047,689,651	971,827,872	92.8%
	Human Resource Fund	34,000,002	-	-	34,000,002	28,698,958	84.4%
61	Ministry of Finance	-	-	-	-	(765)	
	National Directorate of Domestic Tax	-	-	-	-	(765)	
	Goods & Services	-	-	-	-	(765)	
82	Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	34,000,002	-	-	34,000,002	28,699,723	84.4%
	Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	34,000,002	-	-	34,000,002	28,699,723	84.4%
	Goods & Services	34,000,002	-	-	34,000,002	28,699,723	84.4%
	SPECIAL FUNDS	34,000,002	-	-	34,000,002	28,698,958	84.4%
	Aviation CFTL	1,068,000	-	250,149	1,318,149	1,298,322	98.5%
	Salary & Wages	375,000	-	30,492	405,492	402,128	99.2%
	Goods & Services	693,000	-	(30,492)	662,508	651,909	98.4%
	Despesas Contingencias	-	-	250,149	250,149	244,285	97.7%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
APORTIL CFTL		2,573,000	-	-	2,573,000	1,768,924	68.7%
	Salary & Wages	167,000	-	-	167,000	120,766	72.3%
	Goods & Services	2,406,000	-	-	2,406,000	1,648,158	68.5%
PIEM CFTL		2,386,000	-	-	2,386,000	2,195,348	92.0%
	Salary & Wages	889,000	-	-	889,000	801,610	90.2%
	Goods & Services	1,497,000	-	(192,900)	1,304,100	1,202,598	92.2%
	Minor Capital	-	-	192,900	192,900	191,140	99.1%
SAMES ACCOUNT		5,946,000	-	-	5,946,000	5,533,509	93.1%
	Salary & Wages	227,000	-	-	227,000	212,997	93.8%
	Goods & Services	5,719,000	-	-	5,719,000	5,320,512	93.0%
AMRT		1,376,176	-	-	1,376,176	1,289,245	93.7%
	Goods & Services	1,376,176	-	(275,200)	1,100,976	1,100,962	100.0%
	Minor Capital	-	-	275,200	275,200	188,283	68.4%
CI		700,000	-	-	700,000	580,062	82.9%
	Salary & Wages	135,827	-	-	135,827	31,198	23.0%
	Goods & Services	404,173	-	(74,000)	330,173	317,071	96.0%
	Minor Capital	160,000	-	74,000	234,000	231,793	99.1%
IADE		1,277,000	-	-	1,277,000	1,136,362	89.0%
	Salary & Wages	458,000	-	-	458,000	430,692	94.0%
	Goods & Services	673,000	-	-	673,000	561,545	83.4%
	Minor Capital	146,000	-	-	146,000	144,125	98.7%
AEI		976,000	-	-	976,000	915,088	93.8%
	Goods & Services	968,000	-	(66,000)	902,000	887,448	98.4%
	Minor Capital	8,000	-	66,000	74,000	27,640	37.4%
SERVE		802,000	-	-	802,000	710,081	88.5%
	Goods & Services	779,000	-	(20,000)	759,000	696,083	91.7%
	Minor Capital	23,000	-	20,000	43,000	13,998	32.6%
BAMBU		354,000	-	-	354,000	350,249	98.9%
	Goods & Services	346,000	-	-	346,000	342,340	98.9%
	Minor Capital	8,000	-	-	8,000	7,909	98.9%
SENAI		163,000	-	-	163,000	139,538	85.6%
	Salary & Wages	93,000	-	-	93,000	75,836	81.5%
	Goods & Services	70,000	-	-	70,000	63,701	91.0%
PSIC		1,359,000	-	-	1,359,000	1,039,247	76.5%
	Minor Capital	-	-	-	-	-	-
	Salary & Wages	998,000	-	-	998,000	723,560	72.5%
	Goods & Services	351,000	-	(39,800)	311,200	291,802	93.8%
	Minor Capital	10,000	-	39,800	49,800	23,885	48.0%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
HNGV		6,260,000	-	232,015	6,492,015	6,481,009	99.8%
	Salary & Wages	3,715,000	-	381,000	4,096,000	4,095,745	100.0%
	Goods & Services	2,545,000	-	(381,000)	2,164,000	2,155,675	99.6%
	Despesas Contingencias	-	-	232,015	232,015	229,589	99.0%
LN		504,000	-	12,507	516,507	488,617	94.6%
	Salary & Wages	276,000	-	2,090	278,090	278,090	100.0%
	Goods & Services	228,000	-	(2,090)	225,910	198,021	87.7%
	Despesas Contingencias	-	-	12,507	12,507	12,507	100.0%
CNR		691,000	-	-	691,000	663,546	96.0%
	Salary & Wages	35,000	-	-	35,000	20,295	58.0%
	Goods & Services	656,000	-	-	656,000	643,251	98.1%
ANC		838,000	-	-	838,000	767,663	91.6%
	Goods & Services	838,000	-	(26,700)	811,300	743,393	91.6%
	Minor Capital	-	-	26,700	26,700	24,270	90.9%
IDN		959,000	-	-	959,000	844,008	88.0%
	Salary & Wages	145,300	-	-	145,300	34,247	23.6%
	Goods & Services	795,000	-	(10,915)	784,085	780,147	99.5%
	Minor Capital	18,700	-	10,915	29,615	29,614	100.0%
UNTL		11,911,018	-	-	11,911,018	11,635,069	97.7%
	Salary & Wages	8,475,557	-	-	8,475,557	8,251,204	97.4%
	Goods & Services	3,275,658	-	-	3,275,658	3,232,386	98.7%
	Minor Capital	75,000	-	-	75,000	69,660	92.9%
	Capital & Development	84,803	-	-	84,803	81,819	96.5%
Infrastructure Fund		286,765,322	390,705,233	-	677,470,555	518,993,783	76.6%
0		286,765,322	390,705,233	-	677,470,555	518,993,783	76.6%
	Goods & Services	804,000	-	(128,500)	675,500	645,253	95.5%
	Minor Capital	4,000	-	128,500	132,500	105,805	79.9%
	Capital & Development	285,957,322	390,705,233	-	676,662,555	518,242,725	76.6%
Infrastructure Fund Loan (ADB)		23,033,022	-	-	23,033,022	19,474,548	84.6%
	Capital & Development	23,033,022	-	-	23,033,022	19,474,548	84.6%
Infrastructure Fund Loan (WB)		11,406,500	-	-	11,406,500	5,637,202	49.4%
	Capital & Development	11,406,500	-	-	11,406,500	5,637,202	49.4%
Infrastructure Fund Loan (JICA)		10,500,000	-	-	10,500,000	5,534,436	52.7%
	Capital & Development	10,500,000	-	-	10,500,000	5,534,436	52.7%
Infrastructure Fund Loan EXIM		62,063,000	-	-	62,063,000	-	0.0%
	Capital & Development	62,063,000	-	-	62,063,000	-	0.0%
PR		6,800,000	-	-	6,800,000	6,384,919	93.9%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Salary & Wages	799,000	-	-	799,000	654,973	82.0%
	Goods & Services	5,851,000	-	-	5,851,000	5,670,145	96.9%
	Minor Capital	150,000	-	-	150,000	60,101	40.1%
	Goods & Services	-	-	-	-	(300)	
PN		15,167,000	-	16,000	15,183,000	12,858,078	84.7%
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Salary & Wages	4,713,000	-	130,000	4,843,000	4,460,400	92.1%
	Goods & Services	8,913,000	-	(378,895)	8,534,105	6,844,332	80.2%
	Minor Capital	611,000	-	248,895	859,895	623,346	72.5%
	Transfers	930,000	-	-	930,000	930,000	100.0%
	Salary & Wages	-	-	16,000	16,000	-	0.0%
	Goods & Services	-	-	-	-	-	
	Minor Capital	-	-	-	-	-	
SNI		2,702,000	-	-	2,702,000	2,625,617	97.2%
	Salary & Wages	225,000	-	-	225,000	215,539	95.8%
	Goods & Services	1,567,000	-	-	1,567,000	1,566,358	100.0%
	Minor Capital	910,000	-	-	910,000	843,720	92.7%
IGE		840,000	-	-	840,000	651,481	77.6%
	Salary & Wages	319,000	-	-	319,000	165,956	52.0%
	Goods & Services	506,000	-	-	506,000	470,544	93.0%
	Minor Capital	15,000	-	-	15,000	14,980	99.9%
INAP		448,000	-	-	448,000	350,736	78.3%
	Salary & Wages	306,000	-	-	306,000	285,553	93.3%
	Goods & Services	142,000	-	(28,400)	113,600	65,183	57.4%
	Minor Capital	-	-	28,400	28,400	-	0.0%
Tribunais		3,848,000	-	-	3,848,000	3,611,450	93.9%
	Salary & Wages	1,602,000	-	265,270	1,867,270	1,806,704	96.8%
	Goods & Services	2,046,000	-	(266,845)	1,779,155	1,605,621	90.2%
	Minor Capital	200,000	-	1,575	201,575	199,125	98.8%
PGR/MP		2,942,350	-	-	2,942,350	2,855,895	97.1%
	Salary & Wages	1,402,000	-	-	1,402,000	1,357,372	96.8%
	Goods & Services	1,176,350	-	12,010	1,188,360	1,177,958	99.1%
	Minor Capital	185,000	-	(12,010)	172,990	172,070	99.5%
	Capital & Development	179,000	-	-	179,000	148,495	83.0%
CNE		8,390,000	-	-	8,390,000	8,128,271	96.9%
	Salary & Wages	542,000	-	41,650	583,650	564,980	96.8%
	Goods & Services	1,748,000	-	(41,650)	1,706,350	1,497,765	87.8%
	Minor Capital	100,000	-	-	100,000	65,526	65.5%
	Transfers	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	100.0%
CAC		1,566,000	-	-	1,566,000	1,216,660	77.7%
	Salary & Wages	827,000	-	-	827,000	666,457	80.6%
	Goods & Services	663,000	-	(131,000)	532,000	486,481	91.4%
	Minor Capital	76,000	-	131,000	207,000	63,722	30.8%
CFP		2,202,000	-	-	2,202,000	2,157,627	98.0%
	Salary & Wages	684,000	-	20,000	704,000	693,885	98.6%



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Goods & Services	1,463,000	-	(20,000)	1,443,000	1,408,847	97.6%
	Minor Capital	55,000	-	-	55,000	54,895	99.8%
GFM		500,000	-	-	500,000	415,502	83.1%
	Goods & Services	500,000	-	(12,650)	487,350	404,209	82.9%
	Minor Capital	-	-	12,650	12,650	11,293	89.3%
ANAAA		197,334	-	-	197,334	191,908	97.3%
	Salary & Wages	20,940	-	-	20,940	18,520	88.4%
	Goods & Services	176,394	-	-	176,394	173,388	98.3%
INS		518,000	-	-	518,000	412,599	79.7%
	Salary & Wages	266,000	-	-	266,000	210,828	79.3%
	Goods & Services	252,000	-	-	252,000	201,771	80.1%
TOTAL SELF FUNDS		480,031,722	390,705,233	510,671	871,247,626	629,336,596	72.2%

BALANCE SHEET SUMMARY

Treasury CFTL	-	-	-	-	4,097,145
CI	-	-	-	-	-
HCDF	-	-	-	-	(684)
PN	-	-	-	-	23,154
CAC	-	-	-	-	1,169
Total Balance Sheet	-	-	-	-	4,120,784

TREASURY FUNDS SUMMARY

Salario e Vencimentos	154,178,448	-	1,059,439	155,237,887	147,025,522	94.7%
Bends e Servicos	365,586,247	-	(22,913,243)	342,673,004	302,498,207	88.3%
Minor Capital	16,089,842	-	4,774,862	20,864,704	17,740,880	85.0%
Capital Desemvolvimento	43,246,293	-	5,892,827	49,139,120	32,265,364	65.7%
Transferencias	469,099,492	-	(4,252,322)	464,847,170	457,918,782	98.5%
Despesas Contingencias	-	-	14,927,766	14,927,766	14,379,118	96.3%
Total Treasury	1048200322	-	(510,671)	1,047,689,651	971,827,872	92.8%

SELF FUNDS SUMMARY

Salario e Vencimentos	27,695,624	-	886,502	28,582,126	26,579,535	93.0%
Bends e Servicos	49,427,751	-	(2,115,027)	47,312,724	43,054,556	91.0%
Minor Capital	2,754,700	-	1,244,525	3,999,225	3,166,901	79.2%
Capital Desemvolvimento	393,223,647	390,705,233	-	783,928,880	549,119,223	70.0%
Transferencias	6,930,000	-	-	6,930,000	6,930,000	100.0%
Despesas Contingencias	-	-	494,671	494,671	486,381	98.3%
Total Self Fund	480,031,722	390,705,233	510,671	871,247,626	629,336,596	72.2%

CFET FUNDS SUMMARY

Salario e Vencimentos	181,874,072	-	1,945,941	183,820,013	173,605,057	94.4%
Bends e Servicos	415,013,998	-	(25,028,270)	389,985,728	345,552,763	88.6%
Minor Capital	18,844,542	-	6,019,387	24,863,929	20,907,781	84.1%
Capital Desemvolvimento	436,469,940	390,705,233	5,892,827	833,068,000	581,384,587	69.8%
Transferencias	476,029,492	-	(4,252,322)	471,777,170	464,848,782	98.5%
Despesas Contingencias	-	-	15,422,437	15,422,437	14,865,499	96.4%
Total Fundo de Tezouro	1,528,232,044	390,705,233	-	1,918,937,277	1,601,164,468	83.4%

SPECIAL FUNDS SUMMARY



Republica Democratica de Timor-Leste
Declaracao de Despesas
Ano Fiscal de 2016

MIN	Description	Orcamento Original	Orcamento Ratificativo	Alterações	Orcamento Final	Despesas Em Dinheiro	%
	Bens e Servicos	34,000,002	-	-	34,000,002	28,698,958	84.4%
	Total Fundo Especial	34,000,002	-	-	34,000,002	28,698,958	84.4%
SUMMARY ALL FUNDS							
	Salario e Vencimentos	181,874,072	-	1,945,941	183,820,013	173,605,057	94.4%
	Bens e Servicos	449,014,000	-	(25,028,270)	423,985,730	374,251,720	88.3%
	Minor Capital	18,844,542	-	6,019,387	24,863,929	20,907,781	84.1%
	Capital Desemvolvimento	436,469,940	390,705,233	5,892,827	833,068,000	581,384,587	69.8%
	Transferencias	476,029,492	-	(4,252,322)	471,777,170	464,848,782	98.5%
	Despesas Contingencias	-	-	15,422,437	15,422,437	14,865,499	96.4%
	Grand Total	1,562,232,046	390,705,233	-	1,952,937,279	1,629,863,426	83.5%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
Despesas do Fundo Reserva Contigência - Dotações de Todo O Governo
Ano Fiscal 2016

Ministério Responsavel	Tipo de Aprovação/ Se mak Aprova	Descrição das actividades ou projecto	Total
Dotasaun Todo Governo	Parlamento Nasional	Fundo Reserva Kontinjensia	12,130,926
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu DTG atraves linha orsamentu Desalfandegamentu Rapido (620155) hamutuk \$20,000 ba Fundu Reserva Kontinjensia (FRK) nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	20,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu Dotasaun Tudo Govern (DTG) atraves linha orsamentu Pool (620145) hamutuk \$65,000 ba FRK nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	65,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu DTG atraves linha orsamentu PPPE (620144) hamutuk \$70,000 ba FRK nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	70,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu DTG atraves linha orsamentu PPPE (620106) hamutuk \$300,000 ba FRK nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	300,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu DTG atraves linha orsamentu CPLP (620130) hamutuk \$50,000 ba FRK nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	50,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu DTG atraves linha orsamentu Kontrapartida (620101) hamutuk \$2,700,000 ba FRK nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	2,700,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi Linha Orsamentu DTG atraves linha orsamentu Kontrapartida (620101) hamutuk \$200,000 ba FRK nudar dalan uniku fasilita pagamentu salariu desimu terceiro ba Instituisaun Estadu sira nebee nia orsamentu salariu la-sufisiente	200,000
Total Adisional ba FRK			3,405,000
Total Final FRK			15,535,926
Total Final Trasferensias			15,422,437
Total Balansu			113,489

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR LESTE
Despesas do Fundo de Contigência Atribuídos aos Ministérios
Ano Fiscal 2016

Ministério Responsavel	Tipo de Aprovacao/ Se mak Aprova	Descrição das actividades ou projecto	Alterações	Dinheiro gasto
Ministerio Administrasaun Estatal	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia FRK hamutuk \$399,440 ba Ministeriu Administrasaun Estatal atraves DIV (590601) hodi atende 1) Apoio \$100,000 ba pagamentu bilhetes viagem ba konvidadus estrangeiro nebee partisipa iha komemorasaun loron eventu 20 de maio 2016 no 2) Apoio \$299,440 ba programa conferencia internacional ambinto selebarsaun tinan 20 premiuro nobel da paz ba timor ona nain rua (Jose Manuel Ramos Horta no Bispo Don Carlos Ximenes Belo)	399,440	367,589
Ministerio Administrasaun Estatal	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia FRK hamutuk \$2,715,585 ba Ministeriu Administrasaun Estatal atraves DIV STAE hodi atende: 1) Apoio \$2,101,585 ba eleisaun Suku no 2) Apoio \$613,000 ba pagamentu subsidiu ofisiais eleitores iha segunda volta eleisaun suku 312	2,715,585	2,676,606
Sub total			3,115,025	3,044,195
Ministeriu Interior	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia FRK hamutuk \$405262 ba Ministeriu Interior atraves DIV 710104) hodi hodi selu dividas sosa Boatas 5-11 husi tinan 2015 nebe sidauk halo pagamentu ho autorizasaun S.E Sr. Primeiro Ministro datada 14 de Junho de 2016 hodi selu dividas sosa Boatas 5-11 husi tinan 2015 nebe seidauk halo pagamentu.	405,262	405,262.00
Ministeriu Interior	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi FRK ba Ministerio Interior - PNTL atraves DIV (710201) hamutuk \$1,856,179 hodi atende defisit salariu bazeia ba Certidao/ Acta husi Presidencia do Conselho Ministro No 878/DG-PCM/XII/2016 data 1 dezembro 2016 kona ba defisit orsametal iha Institusaun Estado balu hodi selu vencimento ba fulan dezembro no desimo terceiro	1,856,179	1,856,159.00
Sub total			2,261,441	2,261,421
Ministeriu Saude	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensias FRK hamutuk \$1,500,000 ba Ministerio Saude atraves DIV (600301) kobre despeza tratamento medika iha rai liur	1,500,000	1,345,368
Sub total			1,500,000	1,345,368
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensias FRK hamutuk \$1,000,000 ba DTG atraves linha orsamentu Apoio Financeiro Internacional (620132) bazeia resolucao do Governo no Aprovada Concelho de Ministro em 13 de Setembro 2016 hodi apoio aos deslocados Internos iha Republica Centro Africana	1,000,000	1,000,000
Dotasaun Todo Governo	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia FRK hamutuk \$500,000 ba DTG atraves linha orsamentu (620167)) hodi sosa tan Imovel chancelaria ba embaxada Timor Leste iha Singapura baseia ba autorizasaun/resolucaun Konselho Ministru reuniaun Extraordinariu dia dia 13 Setembro 2016.	500,000	374,530
Sub total			1,500,000	1,374,530
MSS	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensias FRK hamutuk \$\$3,675,590 ba MSS DIV (650302) hodi kobre prestasaun sosial ba idosos sira	3,675,590	3,490,920
Sub total			3,675,590	3,490,920

ANATL	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensias FRK hamutuk \$250,149 ba MOPTC DIV ANATL (F50101) kobre aktividade iha ANATL	250,149	244,289
Sub total			250,149	244,289
Hospital Nasional Guido Valadares	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi FRK ba HNGV (E90101) hamutuk \$232,015 hodi atende defisit salariu bazeia ba Certidao/ Acta husi Presidencia do Conselho Ministro No 896/DG-PCM/XII/2016 data 1 dezembro 2016 kona ba defisit orsametal iha Institusaun Estado balu hodi selu vencimento ba fulan dezembro no desimo terseiro	232,015	229,589
Sub total			232,015	229,589
Laboratorio Nasional	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi FRK baLN (F20101) hamutuk \$12,507 hodi atende defisit salariu bazeia ba Certidao/ Acta husi Presidencia do Conselho Ministro No 896/DG-PCM/XII/2016 data 1 dezembro 2016 kona ba defisit orsametal iha Institusaun Estado balu hodi selu vencimento ba fulan dezembro no desimo terseiro	12,507	12,507
Sub total			12,507	12,507
Ministeriu Edukasaun	Aprova husi Diretur Nasional Orsamentu no Sertifika husi DGFE	Halo transferensia husi FRK ba Ministeriu Edukasaun atarves DIV (490417) hamutuk \$2,875,710 hodi atende defisit salariu bazeia ba Certidao/ Acta husi Presidencia do Conselho Ministro No 896/DG- PCM/XII/2016 data 1 dezembro 2016 kona ba defisit orsametal iha Institusaun Estado balu hodi selu vencimento ba fulan dezembro no desimo terseiro	2,875,710	2,848,245
Sub total			2,875,710	2,848,245
Grand Total			15,422,437	14,851,064
Balansu Gastus				571,373
Balansu FRK				684,862

Fonte: Diresaun Nasional Orsamento

REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR LESTE
MINISTERIO DAS FINANÇAS
Staff Profile for FY 2016

Ministry	Grade G		Grade F		Grade E		Grade D		Grade C		Grade B		Grade A		Sub Total		TOTAL P + T	PNTL	FDTL	POLIT	TOTAL
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T					
01 Presidency of the Republic	15	7	25	2	38	1	8	0	8	0	11	0	-	-	105	10	115	-	-	1	210
02 National Parliament	16	7	7	13	11	5	27	5	35	10	18	1	-	61	114	102	216	-	-	-	271
03 Prime-Minister	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-	-	1	-	1	-	-	1	34
05 Ministry of State for the Presidency of the Council of Ministers	1	2	21	7	84	12	106	24	55	18	21	14	1	3	289	80	369	-	-	4	448
42 Ministry of State, Coordinator of Social Affairs	0	0	2	2	4	4	6	1	3	0	3	4	1	-	19	11	30	-	-	1	40
43 Secretariat of State for the Support and Socio-Economic Promotion of Women	0	1	3	4	3	4	20	3	7	4	4	2	-	2	37	20	57	-	-	-	92
44 Secretariat of State for Youth and Sport	1	1	13	5	20	9	36	7	8	4	3	2	-	-	81	28	109	-	-	1	112
45 Ministry of State, Coordinator of Economic Affairs	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0	0	-	1	3	5	8	-	-	-	30
46 Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment	3	9	5	11	49	47	38	9	16	7	19	3	1	3	131	89	220	-	-	1	507
47 Ministry of State, Coordinator of State Administration and Justice Affairs	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	3	-	-	-	9	9	-	-	1	10
48 Secretariat of State for Institutional Strengthening	0	0	3	0	6	0	0	0	5	0	1	0	-	-	15	-	15	-	-	-	47
49 Ministry of Education	223	110	120	39	436	3,277	743	840	9,503	269	127	3	-	23	11,152	4,561	15,713	-	-	5	16,641
58 Ministry of Agriculture & Fisheries	26	94	103	524	204	429	164	176	161	38	50	6	7	9	715	1,276	1,991	-	-	1	2,301
59 Ministry of State Administration	244	64	135	12	310	22	207	13	478	19	112	8	3	3	1,489	141	1,630	-	-	2	2,219
60 Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	6	0	8	4	64	3	59	6	242	5	57	7	9	2	242	27	269	-	-	2	281
61 Ministry of Finance	11	49	81	54	145	37	179	31	57	3	25	17	4	18	502	209	711	-	-	2	766
62 Appropriations for all of Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	226
63 Ministry of Justice	32	5	200	4	118	2	99	4	117	1	59	5	28	5	653	26	679	-	-	3	802
64 Ministry of Health	289	104	346	36	155	24	216	5	102	2	41	5	5	1	1,154	177	1,331	-	-	2	4,263
65 Ministry of Social Solidarity	56	5	99	17	143	25	77	17	46	16	6	5	1	3	428	88	516	-	-	1	706
66 Ministry of Commerce, Industry and the Environment	6	2	24	6	104	5	100	8	56	3	15	2	3	3	308	29	337	-	-	2	731
67 Ministry of Tourism, Art and Culture	2	1	7	2	34	7	42	8	34	5	17	3	3	5	139	31	170	-	-	2	350
68 Ministry of Public Works, Transport and Communication	78	38	223	98	562	108	306	59	185	13	22	9	3	3	1,379	328	1,707	-	-	3	1,852
69 Ministry of Mineral Resources and oil	0	2	1	4	11	11	5	3	3	0	4	0	-	-	24	20	44	-	-	1	68
70 Ministry of Defense	0	2	1	1	11	4	8	4	13	1	7	0	1	1	41	13	54	-	2,237	1	2,298
71 Ministry of Interior	30	13	738	80	418	6	96	15	67	6	9	5	1	-	1,359	125	1,484	4,054	-	2	6,664
72 Ministry of Planning and Strategic Investment	0	0	3	0	9	0	10	2	6	4	4	0	-	-	32	6	38	-	-	-	200
73 Courts	12	2	10	2	15	1	20	0	49	6	18	17	38	-	162	28	190	-	-	1	211
74 Prosecutor-General of the Republic	5	4	10	7	71	11	31	3	20	22	16	4	2	-	155	51	206	-	-	-	247
75 Ombudsman for Human Rights	3	1	1	6	21	1	15	4	25	2	11	0	1	-	77	14	91	-	-	3	119
78 Anti-corruption Commission	0	0	0	0	0	0	21	0	19	0	17	0	-	-	57	-	57	-	-	2	75
79 Public Service Commission	3	0	7	0	29	27	31	7	22	10	18	0	5	1	115	45	160	-	-	-	164
80 National University Timor Lorosae	42	2	38	11	86	21	141	6	221	21	181	19	-	1	709	81	790	-	-	-	790
E1 Arquivo e Museu da Resistencia Timorese	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	41
E2 Conselho Imprensa	0	0	0	0	0	4	0	9	0	7	0	3	-	-	-	23	23	-	-	1	24
E3 Institute of Support for Enterprise Development	0	0	0	7	17	9	19	18	20	13	2	2	-	3	58	52	110	-	-	-	110
E5 Business Registry and Verification Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	11
E6 BAMBU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	62
E7 SENAI Training Centre	0	6	0	0	0	8	9	0	1	0	0	0	-	-	10	14	24	-	-	-	33
E8 Scientific Police of Criminal Investigation	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	71	0	3	-	77	-	77	-	-	-	80
E9 National Hospital - Guido Valadares	0	6	26	16	28	3	16	4	6	0	2	0	1	1	79	30	109	-	-	-	718
F1 SAMES (Self Funded Agency)	2	0	3	0	25	0	0	0	14	0	3	0	-	-	47	-	47	-	-	-	53
F2 National Laboratory	2	0	10	0	4	0	7	0	1	0	4	0	-	-	28	-	28	-	-	-	63
F3 National Center for Rehabilitation	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	-	-	2	-	2	-	-	-	64
F4 Public Management Equipment Institute (funded Agency Auto)	7	8	6	40	41	61	23	5	13	2	1	0	-	-	91	116	207	-	-	-	210
F5 Administration of Airports and Air Navigation of Timor-Leste(Self Funded Agencies)	16	0	34	2	33	0	19	0	16	0	1	0	-	-	119	2	121	-	-	-	131
F6 Port Authority of Timor-Leste (Self Funded Agencies)	1	0	9	8	6	1	3	0	11	0	0	0	-	-	30	9	39	-	-	-	62
F7 Communications Regulatory Authority	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	28
F8 National Defense Institute	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	-	-	2	-	2	-	-	1	3
F9 Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	-	-	4	-	4	-	-	-	4
G1 Instituto Nacional da Saúde (Serviço e Fundo Autónomo)	5	0	3	0	10	0	4	0	18	1	7	0	-	-	47	1	48	-	-	-	50
I1 National Intelligence Service	0	1	0	1	19	8	8	3	1	6	3	1	1	-	32	20	52	-	-	-	52
I2 Gabinete da Inspeção-Geral	1	0	1	2	3	0	13	5	13	0	0	0	1	-	32	7	39	-	-	-	54
I3 National Institute of Public Administration	1	1	6	6	12	4	11	0	22	1	8	0	1	-	61	12	73	-	-	-	73
I5 National Electoral Commission	7	20	6	11	27	10	31	25	19	6	0	1	-	10	90	83	173	-	-	-	187
GRAND TOTAL:	1,146	567	2,338	1,045	3,387	4,214	2,980	1,332	11,521	528	1,000	151	124	162	22,496	7,999	30,495	4,054	2,237	47	45,888

Source : Payroll Units, MdF

Non Civil Servant Profile

FY 2016

Grau	FDTL	PNTL
Agente	-	3,096
Alferes	35	0
Cabo	120	0
Capitao	20	0
Chefe Sargento	1	0
Colonel	4	0
Furriel	3	0
Inspector	0	22
Major	15	0
Primeiro Sargento	54	0
Recrutamentu	0	748
Sargento Ajudante	32	0
Sargerto Major	1	0
Segundo Sargento	207	0
Senior Agente	0	3
Soldado	1,681	0
Sub-Inspector	0	185
Tenente	61	0
Tenente Colonel	3	0
	2,237	4,054

Fonte : Unidade Payroll, MdF

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO DE INFRAESTRUTURAS

Informações Gerais

para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016

Membros do Conselho de Administração:

Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico	S. Exa. Sr. Kay Rala Xanana Gusmão
Ministra das Finanças	S. Exa. Sra. Santana JRF Viegas Cardoso
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações	S. Exa. Sr. Gastão de Sousa

Apoio técnico e administrativo:

Coordenador do Secretariado dos Grandes Projetos (SGP)	Sr. Krispin Fernandes
Diretor da Agência Nacional de Desenvolvimento (ADN)	Sr. Samuel Marçal
Chefe da Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	Sr. Aniceto do Rosário

Diretor-Geral do Tesouro

Sr. Rui Ferreira Magno

Banco

Banco Central de Timor-Leste

Fiscal Year: 2016

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromis so	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970101	Continuação da Construção de Irrigação em Bebui Uatulari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970102	Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Casameta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970103	Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Tono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970104	Construção e supervisao da Irrigação de Raibere	0	-	-	0	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970105	Construção e supervisao da Irrigação de Maukola	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970106	Construção e supervisao da Irrigação de Beikala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970107	Construção de Irrigação da Oebaba	0	-	-	0	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisao da Irrigação de Galata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisao da Irrigação de Larisula	-	1,000	504	1,000	-	-	504	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisao da Irrigação de Dardau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970113	Desenho detalhado e estudos para construção de irrigação	-	-	590	-	590	100	-	-	0
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970114	Projetu irigasaun Raibere, Hatudu (Ainaro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970115	Projetu estudu teknikus no konstrusaun irigasaun Karau Ulun iha Same-Manufahi.	0	-	-	0	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970119	Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Fase II	0	127	127	128	127	100	-	-	-0
797	Agricultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	0	599	1,128	600	1,001	89	127	-	0

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agricultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	-0	308	527	307	389	74	139	-	0
Sub Total						0	2,035	2,876	2,035	2,107	73	769	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980103	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Esgotos em Díli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/Mol	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Díli	72	-	254	72	254	100	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980105	Fornecimento de Agua em 10 distritos (PPP)	-	136	-	136	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Agua em Díli (PPP)	0	150	-	150	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potavel nas Zonas 2 - 9 em Díli e Suai	-	-	254	-	93	37	160	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980108	Construção Drenagem de Díli (L-CF)	-	10,000	15,000	10,000	-	-	-	-	15,000
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/Mol	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	0	200	0	200	-	-	-	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980202	Cons superv Desv Esgosto Díli	0	-	132	0	132	100	-	-	0
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7990106	Estudu Construção Paragem ba Retenção	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	0
Sub Total						72	12,486	15,640	12,558	480	3	160	-	15,000
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990101	Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990102	Planeamento espacial nos distritos das terras altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Rohnano)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990103	Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquiçá, Díli)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	-0	182	612	182	85	14	97	430	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio	0	12,000	3,500	12,000	3,055	87	445	-	0
Sub Total						0	12,182	4,112	12,182	3,141	76	542	430	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	-0	89	927	88	924	100	3	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	-	-	15	-	14	100	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	PN	8000103	Edifício do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	1,300	-	1,300	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MoF	8000105	Concepção, construção e supervisão de edifício e instalações da Administração Pública em Díli	-	14	14	14	-	-	14	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000107	Construção Edifício MSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000108	Reabilitacao do edificio Banco Comercial	0	33	565	33	565	100	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	-	-	4,598	-	-	-	-	4,598	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000111	Construção edificios de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)	-	-	0	-	-	-	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000112	Construção edificio Defensoria Publica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000113	Concepção, construção e supervisão do novo edificio do MAP em Díli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000114	Concepção, construção e supervisão do novo edificio do DNAS em Díli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000117	Projetu Konstrusaun Edifício CAC	0	129	135	129	-	-	135	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000118	Construsaun Edifício Museu da resistencia Nacional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000119	Novo edificio Instituto de Gestao Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000121	Construção de novo edifício do Ministerio Obras Publicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	-0	422	1,198	422	785	65	412	-	1
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000131	Construção do mercado de Manleuana	-	-	78	-	-	-	-	78	-0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	-	-	694	-	669	96	-	25	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000133	Construção de novo edifício do Ministério Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000135	Preparasaun Desenho Detalhado de Edificio da Residencia Oficial e Oficio do Presidente da Republica	-	-	250	-	-	-	-	250	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000137	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Ambiente, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000139	Estudo e dezenho centro comercial em Taibesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000141	Estudo e dezenho centro de processamento lixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000142	Construção de novos Mercados de Ainara, Maliana, Loes e Manatuto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000143	Rest Place - Loes (Alargamento ponte, haluan fatin stasiun kareta ho restaurante)	-	-	9	-	9	95	-	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000148	Construção Novo edifício de Petroleo do MPRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000149	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000151	Reabilitação Prisão Suai	-	110	-	110	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000152	Construção Centro Juvenil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000153	Construção do Novo Edifício da INAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000155	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tibar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000158	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso	Saldo G= C-(D+E+F)
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000161	Construção do Edifício Arquivo Nacional	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000191	Desenho e Construção Edifício OJETIL em Lecidere	-	-	150	-	-	-	-	150	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	0	489	67	489	-	-	-	-	67
Sub Total						0	3,585	8,700	3,585	2,966	34	564	5,101	68
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-0	68	84	68	40	48	44	-	-0
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	67	31	67	31	100	-	-	-0
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	66	66	66	-	-	66	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	84	58	84	58	100	0	-	0
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-0	300	240	300	124	52	116	-	0
801	Educação	Escolas	ME	8010107	Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010109	Construção de Nova Escola Polo de Lospalos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010110	Construção de Nova Escola Polo de Liquica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010111	Construção de Nova Escola Polo de Aileu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010112	Construção de Nova Escola Polo de Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010118	Construção de Nova Escola de Oecusse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Dili)	-	-	602	-	602	100	-	-	0
Sub Total						-0	585	1,081	585	854	79	226	-	1
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	0	6,300	18,663	6,300	15,276	82	256	720	2,411
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020102	Reabilitação das linhas de Baixa Voltagem - Distribuição	1	-	-	1	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	Mol	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	1	-	5,371	1	4,977	93	0	45	349

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compri mis so	Saldo G= C-(D+E+F)
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020104	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020106	Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Electrica Betano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020107	Rehabilitation and modification systema control of electric distribution lines	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020110	Reabilitação e modificação systema de controlo de linhas distribuição electrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020111	Intalation of street lighting (Lafatik down Ponte Maloa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020112	Construção de residência-Central Electrica Comoro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020113	Construcao de Jetty para fornecimento combustivel a central electrica Hera	0	-	-	0	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020114	Plano Mestre para sistema Instalação Cabo Submarino de 20 KV de Dili a Atauro e Cabo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020115	Preparação dezeinho aos officios e resedencias em 57 sub distritos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020116	Preparação dezeinho aos officios e resedencias distrital em 12 distritos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020117	Manutenção 11 Sub Station	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020118	Manutenção Linha Distribusaun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020239	Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Aipu to Lisapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020257	141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição - O projeto foi	-	-	41,593	-	34,783	84	2,819	428	3,562
Sub Total						2	6,300	65,627	6,302	55,037	84	3,075	1,194	6,322
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	Mol	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	-	900	920	900	920	100	-	-	0
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika	Mol	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	-	700	865	700	845	98	19	-	0
803	Equipamento Informatico	Equipamento Informatika		8030104	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	-	-	400	-	-	-	-	400	-
Sub Total							1,600	2,185	1,600	1,766	81	19	400	0
804	MDG	Água e Saneamento	Mol	8040101	Água e Saneamento	0	-	-	0	-	-	-	-	-
804	MDG	Habitação	MSS	8040201	Habitações sociais / comunitárias (5 casas por aldeia, num total de 11.145)	-	4,800	8,486	4,800	8,486	100	-	-	0

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso	Saldo G= C-(D+E+F)
Sub Total						0	4,800	8,486	4,800	8,486	100	-	-	0
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	0	900	1,022	900	165	16	748	45	64
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050102	Construção de Clínica de Maternidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050103	Rehabilitacao do Palacio das Cinzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050104	Desenho, construção e supervisao edificio de "Cuidado Intensivo de Cardiaco" Hospital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050109	Reabilitação e construação do Edificio do Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICCU,	-	400	12	400	-	-	12	-	1
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido	-	401	337	401	-	-	-	326	11
Sub Total						0	1,701	1,371	1,701	165	12	759	371	75
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa	FFDTL	8060101	Caserna Hera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	0	427	379	427	379	100	-	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edificio da Polícia Militar	-0	193	309	192	162	52	147	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	0	36	35	36	33	93	2	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060106	11 Esquadras	0	-	5	0	-	-	-	-	5
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060107	Desenho detalhado e construação Edificio Comando Componente Naval	0	-	-	0	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060108	Finalizacao residencia naval	-	-	26	-	26	98	-	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	0	1,480	1,422	1,480	963	68	458	-	2
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino	-	250	685	250	560	82	125	-	-
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	0	422	438	423	401	92	21	-	16
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo	-	-	415	-	36	9	-	377	2
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060202	Construção de Barracas de Polícia de UPF de 4 Composto de UPF em Bobonaro, Covalima, Nubadak e Oecusse	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança		8060203	Construção de Barracas de UPM, UPM Training Centro, Sede de UPM, Correio	0	-	-	0	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edifício Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edifício	-	-	256	-	255	100	-	-	1
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060302	Construção posto segurança F-FDTL (Atabae, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						1	2,808	3,970	2,810	2,815	71	752	377	26
807	Solidaridade e social	Monumentos		8000130	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro	-	-	99	-	99	100	-	-	0
807	Solidaridade e social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
807	Solidaridade e social	Monumentos	MSS	8070102	Jardim dos Heróis	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	99	-	99	100	-	-	0
808	Tasi Mane	Aeroportos	Mol/SERN/	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Estradas e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes	-0	20,000	98,000	20,000	89,632	91	8,368	-	0
808	Tasi Mane	Estradas e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Agua-Dato Rua e Dato Tolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas	225	35,000	63,326	35,225	3,206	5	127	-	59,992
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	Mol/SERN/	8080302	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infra-estruturas	-	1,634	1,634	1,634	1,634	100	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080303	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080304	Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de infra-estruturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080305	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	Mol/SERN/	8080306	Concepção: Estudos de viabilidade tecnica, comerciais e FEED	0	-	-	0	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Portos	Mol/SERN/	8080401	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						225	56,634	162,960	56,859	94,472	58	8,495	-	59,992
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol/SERN/	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas	-	15,000	21,038	15,000	19,014	90	1,725	300	0
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	-0	220	2,001	220	1,730	86	271	-	1

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090102	Concepção e estudos (incluindo levantamento de novas localizações) para o	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090103	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090105	Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090106	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090107	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos		8090117	Construção Estrada Ainaro - Momolau - Bobonaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-1	15,220	23,040	15,219	20,743	90	1,995	300	1
815	Fundo não afectado (FI)	Fundo não afectado (FI)	WoG/MoF	8150101	Fundo não afectado (FI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Gabinete do Ministro das Obras Públicas	Gabinete do Ministro das Obras Públicas		8220601	Gabinete do Ministro das Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	0	6,000	2,751	6,000	2,108	77	643	-	0
Sub Total						0	6,000	2,751	6,000	2,108	77	643	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8080202	Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Díli-Liquisa e	112	7,885	8,312	7,997	5,232	63	3,080	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Díli-Mantuto-	-	10,000	13,516	10,000	12,093	89	1,312	-	111
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao	0	10,000	6,000	10,000	1,928	32	4,072	-	0
872	Estradas	Estradas		8090110	Estrada Soebada - Fatukamanaun	-	500	-	500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090118	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	-	9,261	23,631	9,261	23,567	100	64	-	0
872	Estradas	Estradas		8090124	Reabilitação de Estradas Asalainu - Com	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090201	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassi	-	-	69	-	69	100	-	-	0

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas	Mol	8090202	Reabilitação de Estradas Uatucarbau-Baguaia-Laga	-	-	277	-	277	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090203	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe	1	318	318	319	-	-	318	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	1	410	270	411	-	-	270	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090205	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090206	Reabilitação de Estradas Lospalos-Tutuala	-	1,000	637	1,000	636	100	1	-	-0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar	-	736	2,315	736	2,156	93	160	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090209	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu	1	426	285	427	106	37	179	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	-	221	275	221	-	-	275	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	1	690	1,399	691	734	52	665	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090212	Reabilitação de Estradas Díli - Aileu	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas	Mol	8090213	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	-	-	46	-	46	100	0	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090214	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-	483	814	483	-	-	814	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090217	Construction of roads and running down-Linked Datugade Mota Ain - Integrated	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090221	ConstEstr Díli-Manatuto-Baucau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	-	5,000	5,615	5,000	3,714	66	1,901	-	-
872	Estradas	Estradas		8090223	Const Autoestrada Costa Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	-	472	-	472	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090225	Reabilitação de Estradas Obrato-Laclo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090226	Reabilitação de Estradas Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	-0	366	394	366	394	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	-	695	1,156	695	285	25	871	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas		8090228	Reabilitação de Estradas sub-distritais de Watulari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	-	-	446	-	446	100	-	-	-0
872	Estradas	Estradas		8090230	Reabilitação de Estradas Zumalai-Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	-	495	268	495	-	-	268	-	-
872	Estradas	Estradas		8090232	Reabilitação de Estradas Normalizacao e Proteccao da Ribeira de Hera	-	315	402	315	402	100	0	-	-
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-	1,626	6,291	1,626	5,881	93	409	-	0
872	Estradas	Estradas		8090234	Reabilitação de Estradas no recinto de Cristo Rei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	0	2,039	3,660	2,039	3,369	92	-	-	291
872	Estradas	Estradas		8090236	Reabilitação de Estradas - Manutencao Periodica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090241	Reabilitação de Estradas Lospalos -Lore	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090242	Rehabilitasaun Estrada Karimbala Fase II 9 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	-	750	0	750	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	-	6,370	15,081	6,370	12,271	81	2,810	-	0
872	Estradas	Estradas		8090254	Construção ou reabilitação de Estradas Metinaro Lacló-Manatuto	-	1,500	0	1,500	-	-	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090256	Construcao de estrada alternativa Jakarta II	-	3,084	3,465	3,084	152	4	3,313	-	-
872	Estradas	Estradas		8090257	Reabilitação de Estradas Viqueque- Uatulari	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090259	Reabilitação de estradas distritais de Baucau - Laga incluindo preparação de	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090260	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	-	775	570	775	176	31	394	-	0
872	Estradas	Estradas		8090263	Reabilitação de estradas Maubisse-Bubur Laran-Turiskai Vila (Pacote II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090266	Reabilitação de estrada Lacluta-Dilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	2	7,000	26,528	7,002	20,911	79	5,412	-	205
872	Estradas	Estradas		8090268	Reabilitação no Construção de Estradas Maliana-Cailaco-Hatolia	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090269	Reabilitação de Estradas Venilale-Fatulia-Waimuri	-	500	-	500	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	4,200	1,164	4,200	1,114	96	0	-	50
872	Estradas	Estradas		8090271	Reabilitação de Estrada Bobonaro-Suai	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	0	15,109	9,009	15,109	6,023	67	2,986	-	0
872	Estradas	Estradas		8090273	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Estradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090274	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	10	5,000	1,677	5,010	1,828	109	9	-	-160
872	Estradas	Estradas	Mol/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090445	Emergency New Const.of drain channel, gabion box with retaining wall in sili hasan,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090447	Proteção Ponte Dilor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090448	Emergency construction control seical river	-	-	797	-	796	100	1	-	0
872	Estradas	Estradas		8090449	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	-	-	442	-	442	100	-	-	0
872	Estradas	Estradas		8090450	Rehbilitation Estrada Urbana Lospalos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios ainda não pago (PACOTE B)	-	-	10,958	-	6,818	62	316	3,217	607
872	Estradas	Estradas		8090454	34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e ainda não pago	-	-	21,888	-	18,965	87	781	-	2,142
872	Estradas	Estradas		8090455	60 Projecto Esdrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk iha Kontratu	-	-	32,076	-	28,700	89	1,118	2,039	219
872	Estradas	Estradas		8090467	Rehabilitation Estra Laleno (Sta 0+00-6+210) Maina 2, Lautem	-	-	198	-	197	100	1	-	-
872	Estradas	Estradas		8090468	Seawall Protection iha Manatuto Vila	-	-	303	-	303	100	0	-	-
Sub Total						126	104,225	200,552	104,351	160,029	80	31,800	5,256	3,467
873	Pontes	Pontes	Mol	8090302	Construção de Ponte Dilor	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
873	Pontes	Pontes	Mol	8090303	Construção de Ponte Taroman	0	244	83	244	-	-	-	-	83
873	Pontes	Pontes	Mol	8090304	Construção de Ponte Daudere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090305	Construção de Ponte Belulik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090306	Construção de Ponte Baer	-	-	0	-	-	-	-	-	0
873	Pontes	Pontes	Mol	8090307	Construção de Pontee Bukoli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090308	Construção de Ponte Lebaloa Bazartete	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090309	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090310	Reabilitação de pontes	-0	98	-	98	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol/MoF	8090312	Reabilitação Ponte Loes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoF/Mol	8090313	Rehabilitasaun Ponte Aisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	-	1,500	-	1,500	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090319	Construção Ponte Comoro I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090320	Construção ponte Lawana, Ermera	-0	870	750	870	745	99	4	-	0
873	Pontes	Pontes		8090321	Construção ponte Ritabou	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090322	Construcao ponte de travesia de piões de Raikotu a Maloa	-	500	-	500	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	-	500	-	500	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090324	Construção de Oprit ou normalization da Ribeira em Ponte Irabere	0	-	-	0	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090326	Construção ponte mota ulun Comoro, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090327	Construção Ponte Comoro II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090328	Construção Ponte Comoro III	0	-	-	0	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090329	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Pontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II (Arch Bridge)	-0	2,772	758	2,772	758	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo novo aço 50 M em Vila Maria, Hatolia - Ermera	-	-	714	-	714	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio e junção	-	-	246	-	-	-	-	246	-
Sub Total						-0	6,485		6,484	2,216	87	4	246	83
874	Portos	Portos	MoF/Mol	8090401	Concepção e estudos relativamente ao porto multifunções de Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/Mol	8090402	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em ...	0	10,000	131,653	10,000	131,486	100	167	-	-0
874	Portos	Portos	MoF/Mol	8090403	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/Mol	8090404	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/Mol	8090405	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em ...	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/Mol	8090406	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em ...	-	100	-	100	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	-	500	1,065	500	645	61	420	-	0
874	Portos	Portos		8090408	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Hera, Dili	0	-	453	0	431	95	-	-	22
Sub Total						0	10,600	133,172	10,600	132,563	100	586	-	22
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Agricultur e	7970108	Construção e supervisao da Irrigação de Tono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	ME	8010104	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi		8020105	Construção de Central Electrica de Oecusse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	MoF/Mol	8090104	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecussi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Mol	8090208	Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi	-0	-	-	-0	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso	Saldo G= C-(D+E+F)
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Mol	8090215	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Mol	8090301	Construção de Ponte Tono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi		9110103	Estudo e dezeinho de Mercado Municipal de Oecusse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi	Programa de Desenvolvimento Região Oecusi		9110104	Reabilitação Estradas e Ponte Pante Makasar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-0	-	-	-0	-	-	-	-	-
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120101	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao do Centro de Aguas Termas de Marho e Ataurin	525	100	-	625	-	-	-	-	-
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	0	100	1,521	100	1,308	86	181	-	32
Sub Total						525	200	1,521	725	1,308	86	181	-	32
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8000106	Concepção, construção e supervisão de edificios do Ministério das Finanças em Dili	0	-	-	0	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MSS	8000109	Casa de acomodacao aos Oficiais dos Postos Integrados Areas Fronteiriças de Batugade	0	-	-	0	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		8000120	Construção de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	-0	4,000	4,172	4,000	4,018	96	154	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140101	Sistema "Back-Up" ao Novo Edifícios do Ministério das Finanças	-	750	-	750	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	35	500	684	535	684	100	-	-	0
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	500	-	500	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edificios da Alfadega, MdF em Dili	0	264	440	264	293	67	147	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	-	3,750	7,890	3,750	4,561	58	3,329	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimiso	Saldo G= C-(D+E+F)
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construcao Interiores do Novo Edificio-MdF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140108	Equipamento (Mobiliarios)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140109	Servicos Audiovisuais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Installacao de Centro de dados e Seguranca	-	9,333	13,387	9,333	13,208	99	179	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140111	Construcao de Centro de Dados e Installacao de Informacao e Tecnologia	-	-	120	-	20	17	100	-	-
Sub Total						36	19,097	26,693	19,133	22,783	85	3,909	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construcao e supervisao Stadion Nacional	-	400	759	400	359	47	-	400	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao Genasio "Indoor"	0	-	538	0	538	100	-	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150101	Construção de novoEstadio de Futebol em Maliana	0	884	819	884	778	95	42	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	-0	1,000	1,339	1,000	981	73	358	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novoEstadio de Futebol em Baucau	0	530	610	530	534	87	76	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novoEstadio de Futebol em Ermera	-	600	300	600	284	95	16	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150105	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	-	-	248	-	-	-	-	248	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimis so	Saldo G= C-(D+E+F)
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150106	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Alor, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150107	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bidau Lesidere, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150108	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150109	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Becora, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						0	3,414	4,613	3,414	3,472	75	493	648	0
926	Compr do Novo Navio de Transporte	Compr do Novo Navio de Transporte		9260101	Compr do Novo Navio de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI		9760101	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	-	808	808	808	751	93	41	10	6
Sub Total						-	808	808	808	751	93	41	10	6
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770101	Manutenção Be Mos	-	2,000	1,776	2,000	196	11	688	892	0
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	-	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770103	Estrada Rurais	-	10,000	2,890	10,000	434	15	157	2,055	243
Sub Total						-	16,000	4,666	16,000	631	14	845	2,947	243
XXX	Balance Sheet Item	Balance Sheet Item		XXXXXX X	Balance Sheet Item	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compri mis so	Saldo G= C-(D+E+F)
Total Fund: 5101 Infrastructure Fund						987	286,765	677,471	287,752	518,994	77	55,859	17,280	85,338
Empréstimos														
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e	1,237	6,731	6,731	7,968	6,729	100	-	-	2
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao	-	9,780	9,780	9,780	6,228	64	-	-	3,552
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	2,800	2,800	2,800	2,797	100	-	-	3
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		8080206	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	-3,412	-	-	-3,412	-	-	-	-	0
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		9130101	Construção e supervisão estradas Tibar-Gleno (L)	2,749	3,722	3,722	6,471	3,721	100	-	-	1
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200101	Recursos de capital ordinário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200102	Recursos do Fundo Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200103	contribuição do governo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto do setor melhoria da rede rodoviária		9200201	Recursos de capital ordinário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto do setor melhoria da rede rodoviária		9200202	Special Fund Resource	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)						574	23,033	23,033	23,607	19,475	85	-	-	3,558
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao	7,149	-	-	7,149	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090218	Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	Programa de Empréstimos	Programa de Empréstimos		8080206	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	11,698	11,407	11,407	23,105	5,637	49	-	-	5,769
Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)						18,848	11,407	11,407	30,254	5,637	49	-	-	5,769
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	11,550	10,500	10,500	22,050	5,534	53	-	-	4,966

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

81 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimis so	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	-165	-	-	-165	-	-	-	-	-
921	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Estrada Nacional n° 1 do Projeto Modernização		9210101	Consultor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Estrada Nacional n° 1 do Projeto Modernização		9210104	Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)						11,385	10,500	10,500	21,885	5,534	53	-	-	4,966
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/Mol	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	5,000	5,000	5,000	10,000	-	-	-	-	5,000
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na	-	10,000	10,000	10,000	-	-	-	-	10,000
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090103	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili	-	15,000	15,000	15,000	-	-	-	-	15,000
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-	7,000	7,000	7,000	-	-	-	-	7,000
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	-	2,563	2,563	2,563	-	-	-	-	2,563
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	-	7,501	7,501	7,501	-	-	-	-	7,501
872	Estradas	Estradas		8090276	Construcao e Supervisao detalhadas relativamente a Estrada e Pontes - Aituto Estrada Suai-Betano-Beaco (LCF)	10,000	15,000	15,000	25,000	-	-	-	-	15,000
Total Fund: 5105 Infrastructure Fund Loan EXIM						15,000	62,063	62,063	77,063	-	-	-	-	62,063
Grand Total						46,793	393,768	784,473	440,561	549,640	70	55,859	17,280	161,694

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAPITAL HUMANO

Informações Gerais

para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2016

Membros do Conselho de Administração:

- | | |
|---|---|
| - Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico | S. Exa. Sr. Kay Rala Xanana Gusmao |
| - Ministra das Finanças | S. Exa. Sra. Santana J.R.F Viegas Cardoso |
| - Ministro da Justiça | S. Exa. Sr. Ivo Valente |
| - Ministro da Educação | S. Exa. Sr. Antonio da Conceicao |
| - Ministro dos Recursos Naturais | S. Exa. Sr. Alfredo Pires |
| - Secretário de Estado da Formação Profissional e Política de Emprego | S. Exa. Sr. Ilídio Ximenes da Costa |

Diretor Geral do Tesouro

Sr. Rui Ferreira Magno

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico

Apoio Administrativo:

- Secretaria Técnica

Sr. Ismenio M. Da Silva

Banco

Banco Central de Timor Leste

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano

(\$'000)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Direcção Geral	Direcção Nacional		Direcção Nacional Impostos		-	-	-	-	-1	-	-	-	1	1
Sub Total						-	-	-	-	-1	-	-	-	1	1
310	Policia Regioes	Regiao III		Regiao III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	Gabinete do Ministro e Vice-Ministro dos Transportes e Comunicações	Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações		Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR	SEFOPE	Formação de mão-de-obra exterior	SEFOPE	8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
810	Formação profissional	Professional Training for GPR	SEFOPE	Contra partida ho Brazil	SEFOPE	38	-	-	38	-	-	-	-	-	38
810	Formação profissional	Professional Training for GPR	SEFOPE	Apoio ao Centro de Formação	SEFOPE	4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
810	Formação profissional	Professional Training for GPR	SEFOPE	Centro Tibar	SEFOPE	88	-	-	88	-	-	-	-	-	88
810	Formação profissional	Professional Training for GPR	SEFOPE	Formação em construção civil	SEFOPE	133	-	-	133	-	-	-	-	-	133
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação aos Directores, Chefes de Departamento nas areas Gestao Protocolo e Gestao de Planeamento, Contabilidade e Lingua Portuguess para apoio		15	-	-	15	-	-	-	-	-	15
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissional na area Jornalismo, Editor, Lingua e Gestao Empreza		-21	-	-	-21	-	-	-	-	-	-21
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissional aos Oficiais do Comissao Anti-Corruptao (CAC) nas areas Internal Auditoria, Investigacao Curso Intelegencia,		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissional dos Funcionarios, Diplomatas na area de Diplomacia e Gestao Administracao do MNEC		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação dos Funcionarios do PGR no Cargo Chefia e Procuradores do Ministerio Publico		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissional aos Funcionarios do MOP nas areas Gestao Financeiro, Patrimônio do Estado, Informacao Geografica, Gestao do Projecto e		-72	-	-	-72	-1	-	-	-	1	-71
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissional para Funcionarios do Ministerio dos Transporte e Comunicacoes nas areas de Gestao das Financas, Gestao de Recursos		174	-	-	174	-	-	-	-	-	174
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Humano. Tecnic. Formação Profissional aos Funcionarios e Pessoais do Ministerio nas areas de Market Intellegence e Trade Investigation, Analisa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Estatistica, Lei do Comercio Formacao Inicial e continua de professores		868	-	-	868	-	-	-	-	-	868
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Training Teachers and Students UNTL		-0	-	-	-0	-120	-	-	-	120	120
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional nas areas Pilotagens e Mecanico de avioes		21	-	-	21	-79	-	-	-	79	100
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional para 50 pessoas do MdF do nivel D1 na area de gestao Financas Publica		150	-	-	150	-	-	-	-	-	150

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional aos profesonais de saude nas areas lideranca,etica,nutricao, Metodologi e outros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional para 11 gestores em nas varias diresoes nio gabinete de SED		27	-	-	27	-	-	-	-	-	27
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional aos funcionarios nas areas de trabalho (Bombeiros,emergencias,busca e salvamento e outros)		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional membros da PNTL em varias cursos relacionado da Policia Nacional		-74	-	-	-74	-	-	-	-	-	-74
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao pprofesional para auditoria interna aos funcionarios publica orgao de controlo		25	-	-	25	-2	-	-	-	2	27
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional para 9n funcionarios da SEPI		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao profissional para gestores do recurso humano,cargo direcao e chefia,e treinadores		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formacao nas areas protocolo,Lideranca,Auditoria,Planeamento,gestao rekursu humano e varias linguas		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Curso para os funcionários do MPCM nas areas Contabilidade, Recursos Humanos		-76	-	-	-76	-	-	-	-	-	-76

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissional para os Funcionários do Ministerio da Educação		56	-	-	56	-	-	-	-	-	56
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Curso sobre Assuntos Protocolares (Cerimonial, Organização Eventos Nacionais e Internacionais) e dos Assuntos Consulares na area consenção vistos:		11	-	-	11	-	-	-	-	-	11
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissionais do Gestão dos Financeiros Intensivo do Suco, Programa AUTOCAD, GPS Total Station, Graphic Design & Web Design e Sistema Networking		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissionais na area Prosthetic e Orthotic, Physiotherapy, Occupational Therapy,		25	-	-	25	-	-	-	-	-	25
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Apoio para o Centro Formação AKREDITADO de montante 20 CFA para Formação dos jovens		3	-	-	3	-2	-	-	-	2	5
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Apoio para o Centro Formação REGISTRADO com o total de 15 CFR para a Formação dos jovens		3	-	-	3	-2	-	-	-	2	4
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação dos Profissionais para Capacitação dos técnicos para Aviação dos Pramugarios, Maritime Docking, Formação para Beauty, e Formação para Programa para Promoção dos jovens para a Formação no lugar do serviço (On-the Job Training).		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação dos Profissionais para Capacitação dos técnicos para Aviação dos Pramugarios, Maritime Docking, Formação para Beauty, e Formação para Programa para Promoção dos jovens para a Formação no lugar do serviço (On-the Job Training).		18	-	-	18	-	-	-	-	-	18

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Promoção TVET Promoção ba Política da Formação Profissionais (criar pamfleosu no brosur a promove TVET e introduz nova sisteman (mês		-195	-	-	-195	-	-	-	-	-	-195
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Apoiar Orsamento para Cooperação entre Gov. Timor leste- SEFPOPE com Agência Internacional (ADB e Gov Alemanha) para fornecer Formação ao		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação para as Comunidades nas areas mina e gas, agricultura, Pescas, hospitalidade e turismo		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação Profissionais para os F-FDTL nas areas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação Profissionais		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação nas areas de línguas (Português e Inglês) para os funcionários do SEAPRI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Professional Training for GPR		Graduação QIA		35	-	-	35	-	-	-	-	-	35
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação para os funcionarios do RTTL nas areas de Marketing para Empresa Publica, Contabilidade Bazico , Auditing e Gestão de		0	-	-	0	-2	-	-	-	2	2
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria		-	40	40	40	43	107	-	1	-4	-4
810	Formação profissional	Professional Training GPM MoF		Formação básica em línguas MoF e competências matemática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training GPM		Standard Operacional de Procedimento (SOP)		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Professional Training GPM		Gestão de Administração das Finanças		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training GPM		Gestão Atendimento Público		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
810	Formação profissional	Professional Training GPM		Gestão Logística Património do Estado		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training GPM		Gestão Recursos Humanos		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training GPM		Standard Operacional de Procedimento, Gestão Administração, Logística Recurso Humano e Atendimento Público		-	20	20	20	11	57	-	-	9	9
810	Formação profissional	Formação profissional MJ MJ		Formação profissional para MJ criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores Administração	MJ	820	-	-	820	-	-	-	-	-	820
810	Formação	Formação profissional MJ		Curso da Língua Inglesa		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
810	Formação	Formação profissional MJ		Investigação		-	26	6	26	4	61	-	-	3	3
810	Formação	Formação profissional MJ		Lideranças		-	102	32	102	25	80	-	-	6	6
810	Formação	Formação profissional MJ		JRU		-	15	5	15	-	-	-	-	5	5
810	Formação	Formação profissional MJ		Efective Procurament		-	21	11	21	9	84	-	-	2	2
810	Formação	Formação profissional MJ		Aprovisionamento no Gestão de Contrato Capacitação		-	4	0	4	-	-	-	-	0	0
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Pagamentos Capacitação		-	55	55	55	50	91	-	-	5	5
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Numeracia Capacitação		-	54	54	54	-	-	-	-	54	54
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Planeamento Capacitação		-	96	320	96	-163	-51	-	-	483	483
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Orçamento Capacitação		-	19	19	19	-	-	-	-	19	19
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF				-	17	17	17	18	109	-	-	-2	-2

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério das Finanças - MdF		Gestão Patrimónios no Frota Capacitação		-	27	327	27	172	53	-	-	154	154
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil		-	60	60	60	41	68	-	-	19	19
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 60 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos, 20 Mulheres e 25 homens)- Componente escolar		-	100	-	100	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar		-	30	30	30	-	-	-	-	30	30
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 40 Curso de Formação para Advogados Privados-28 Formandos		-	50	70	50	68	97	-	2	0	0
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos		-	100	80	100	21	27	-	-	59	59
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Salário para corpo formadores em CFJ		-	850	572	850	477	83	8	87	0	0
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 5º Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos		-	20	20	20	-	-	-	-	20	20

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Estágio do 4º Curso de advogados privados		-	30	21	30	22	104	2	0	-3	-3
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Curso de formação de Língua Portuguesa para os Investigadores da Polícia Científica de investigação Criminal (PCIC) 30		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formandos Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Estudo comparativo dos funcionários de TS/TP do CFJ		-	20	13	20	13	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Conselho de Gestão e Disciplina da Advocacia (CGDA)		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Curso de Tradução		-	20	20	20	9	44	-	-	11	11
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário		-	840	411	840	410	100	-	-	2	2
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação específico na área de celebração de casamento civil em Portugal		-	30	30	30	-	-	-	-	30	30
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno		-	25	21	25	21	100	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especializada de Gestão de Administração		-	25	22	25	18	80	-	-	4	4
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		-	10	22	10	21	97	-	-	1	1
810	Formação profissional	Ministério da Educação - MdE		Formação Profissional para os funcionários do ME (813)		-	64	52	64	52	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Graduate Skills Development program		-	700	301	700	301	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Tasi Mane Skills Development Program		-	300	68	300	68	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Curso Intensivo na Língua Chinesa e Arábica		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		General Knowledge and Foundations in Diplomacy; International Relations; Principles of Diplomacy. Following with On-The-Job-Training		-	30	-	30	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Training Course on: Policies, Science and Practices; Advance Knowledge e continuação com On-The-Job-Training em IDFR Malásia		-	15	-	15	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Curso de Protocolo e Prática		-	13	6	13	6	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Curso Intensivo na Língua Chinesa e Árábica		-	23	-	23	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)		-	20	15	20	14	94	-	-	1	1
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Gestão Património e Logístico		-	15	15	15	10	66	-	-	5	5
810	Formação profissional	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCI		Formação na área de Market Intelligence e Trade Investigation (Inteligência de Mercado e Comércio de Investigação)		-	10	10	10	16	163	-	-	-6	-6
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças		-	23	80	23	80	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Língua Portuguesa		-	10	10	10	10	99	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Prosthetic e Orthotic,Physiotherapy, Occupational, Therapy, Speech therapy, TOT for Community base rehabilitation, área de Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		-	75	70	75	66	95	-	-	4	4
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Prosthetic e Orthotic,Physiotherapy, Occupational, Therapy, Speech therapy, TOT for Community base rehabilitation, área de Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		-	100	100	100	100	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Cursos de Formação para dominio Actuarial		-	30	24	30	24	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para		-	1,000	1,404	1,000	936	67	-	-	468	468
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Formação Marítima (que fixa os navios) (Docking) e formação dos trabalhadores em Ponte Cais (DNAFOP)		-	60	60	60	57	95	2	-	1	1
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Formação para Marítima da Agência Alemanha (DNAFOP)		-	80	80	80	79	98	-	-	1	1
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Formação para Agricultura (Floricultura e Horticultura)		-	54	54	54	51	95	-	-	3	3

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração		-	123	123	123	123	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, FORMANDOS E FORMADORES)		-	33	33	33	36	108	1	-	-3	-3
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Funcionários de DNAFOP atende Formação de Língua Inglesa e Portuguesa		-	10	10	10	8	79	-	-	2	2
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Capacitação na área de Jornalismo e Protocolo		-	15	15	15	15	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação		-	10	10	10	10	100	5	-	-5	-5
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Curso de Língua Inglesa (RH)		-	10	10	10	10	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFOPE		Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno		-	380	380	380	380	100	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego - SEPFPOPE		Apoio de orçamento do FDCH para Formação de Construção Civil ao SENAI Becora, STVJ Camea, STVJ Manatuto		-	320	320	320	248	77	1	-	72	72
810	Formação profissional	Ministério Interior - MI		Curso de Língua Inglesa		-	8	8	8	8	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério Interior - MI		Formação de Liderança		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério Interior - MI		Formação Técnico Administrativo		-	8	8	8	7	91	-	-	1	1
810	Formação profissional	Ministério Interior - MI		Formação Técnico Gestão Escritório		-	8	8	8	7	91	-	-	1	1
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património,		-	35	35	35	35	100	-	-	-0	-0
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Auditoria		-	3	12	3	11	91	-	-	1	1
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Defesa Nacional		-	14	5	14	3	52	-	-	2	2
810	Formação profissional	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formação Sobre Gestão de liderança na perspectiva da Igualdade de Género		-	20	46	20	38	83	3	-	5	5

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		-	100	100	100	100	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Electricista e Ar-condicionado		-	15	15	15	15	98	-	-	0	0
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Canalizador		-	15	15	15	15	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Pedreiro		-	15	15	15	15	97	-	-	0	0
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Brands Man Musical Instrument em Malásia		-	27	27	27	27	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Formação Drill ou Marcha em China		-	6	6	6	6	100	-	-	-	-
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Formação básica para o recrutamento de novos agentes da policia		-	50	50	50	50	100	2	-	-1	-1
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios		-	14	14	14	13	97	-	-	0	0
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Treinamento de Segurança Voluntária em 13 municípios		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios		-	11	22	11	17	76	-	-	5	5

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso de Gestão Operacional para Polícia Sargentos		-	6	238	6	185	77	0	-	54	54
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso TOT nível II, III, IV, V para Instructores CFP.		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formação de Língua Inglesa e Portuguesa		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jornalismo Avançado - Gestão de Negócio de Média		-	20	78	20	63	82	-	-	14	14
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formação para Formador (TOT)		-	50	47	50	47	100	-	-	-0	-0
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Curso de Relações Públicas		-	50	45	50	45	100	-	-	0	0
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Curso na área de Arte Visual, Teatro e Cinematografia		-	20	19	20	17	92	-	-	1	1
810	Formação	Secretaria de Estado da		Curso na área de		-	20	19	20	19	100	-	-	0	0
810	Formação	Secretaria de Estado da		Curso na área de		-	20	19	20	19	100	-	-	0	0
810	Formação	Secretaria de Estado da		Curadoria e Conservação na		-	15	13	15	13	100	-	-	-	-
810	Formação	Secretaria de Estado da		Gestão de Coleção do		-	12	18	12	18	100	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação	Secretaria de Estado da		Técnico de escavação		-	13	13	13	13	101	-	-	-0	-0
810	Formação	Secretaria de Estado da		Técnico de conservação do		-	13	13	13	13	101	-	-	-0	-0
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Auditoria Interna		-	350	253	350	260	103	1	-	-8	-8
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Internal Audit/Auditoria		-	41	41	41	23	55	-	-	19	19
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Post Certificate in		-	34	1	34	-	-	-	-	1	1
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Curso da Língua Inglesa,		-	12	12	12	9	75	-	-	3	3
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Basic Course of Corruption		-	51	1	51	-	-	-	-	1	1
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		International Anti-		-	7	0	7	-	-	-	-	0	0
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Gestão de Recursos		-	15	15	15	12	80	-	0	2	2
810	Formação	Comissão Anti-Corrupção		Formação de Fiscalização		-	13	13	13	-	-	-	-	13	13
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Gestão de Administração e		-	15	15	15	-	-	-	-	15	15
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Visita de estudo no exterior		-	30	30	30	101	337	-	-	-71	-71
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Gestão de Negócio e		-	23	23	23	-	-	-	-	23	23

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		* Contabilidade * Produzir o		-	25	25	25	12	50	-	-	13	13
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Jornalismo para área		-	28	28	28	5	18	-	-	23	23
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Apresentador de área de		-	12	12	12	5	41	-	-	7	7
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Gestão de Produção de		-	7	7	7	4	51	-	-	3	3
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Capacitação para área de		-	51	51	51	19	37	-	-	32	32
810	Formação	Rádio Televisão Timor-		Capacitação para área		-	27	27	27	4	16	-	-	23	23
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Result based Management		-	35	20	35	20	97	-	-	1	1
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Curso da Língua Portuguesa		-	7	7	7	7	99	-	-	0	0
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Base de dados Básica		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		INTERPOL tools and Service		-	9	9	9	4	43	-	-	5	5
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Tactical Crime Analysis		-	15	475	15	466	98	-	9	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Crime Mapping Analysis		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Instructor para Armamento		-	10	10	10	8	80	-	-	2	2
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Táctica e Dinâmica de Tiro		-	6	6	6	6	95	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Emergência Médica e		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Auditoria Interna Básica,		-	14	14	14	12	83	-	-	2	2
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Assessoria Jurídica Básico e		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Protocolo Básico e		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Biotoxicologia-Toxicologia		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Balistika (Balística) e		-	27	-	27	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Formação para Coordenador		-	10	4	10	-	-	-	-	4	4
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Investigador Chefe		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
810	Formação	Provedoria dos Direitos		Perito Superior		-	10	50	10	49	98	-	-	1	1
810	Formação	Formação Professores e		Formação Professores e		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						2,126	7,835	7,623	9,961	5,625	74	23	100	1,875	4,000
811	Formação Técnica	Formação Técnica	SEFOPE	Formação de formadores	SEFOPE	20	-	-	20	-	-	-	-	-	20
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao de gestao		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Formação Técnica	ME	Formação Técnica relativa	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica aos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica		-19	-	-	-19	-	-	-	-	-	-19
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica na		-53	-	-	-53	-	-	-	-	-	-53
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica na		17	-	-	17	-	-	-	-	-	17
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica para		23	-	-	23	-0	-	-	-	0	23
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica aos		13	-	-	13	-	-	-	-	-	13
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitação Tecnica aos		75	-	-	75	-	-	-	-	-	75
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Tecnica aos 10		88	-	-	88	-1	-	-	-	1	90
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Tecnica aos		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formaçã Tecnica do MAP		7	-	-	7	-10	-	-	-	10	17

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Scholarships and Training of		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitacao/formacao		22	-	-	22	-	-	-	-	-	22
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitacao para tecnico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitacao tecnica para		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Desenvolvimento		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitacao nas areas Etica		-9	-	-	-9	-	-	-	-	-	-9
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Capacitacao tecnico aos		81	-	-	81	-	-	-	-	-	81
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao technical para 42		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao tecnica para aos		-11	-	-	-11	-	-	-	-	-	-11
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacoes nas areas		-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnica na area		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnicas do		111	-	-	111	-	-	-	-	-	111

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnica para a		13	-	-	13	-	-	-	-	-	13
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação para a		27	-	-	27	-	-	-	-	-	27
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação de		21	-	-	21	-	-	-	-	-	21
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Profissionais na		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnica na area		45	-	-	45	-	-	-	-	-	45
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnica do		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Tecnico-		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação de Gestão e		-15	-	-	-15	-	-	-	-	-	-15
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Indução Geral aos novos		30	-	-	30	-	-	-	-	-	30
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação de		45	-	-	45	-	-	-	-	-	45
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Curso de Informação e		100	-	-	100	-	-	-	-	-	100

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação de Língua Ingles		28	-	-	28	-	-	-	-	-	28
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnica para os		21	-	-	21	-3	-	-	-	3	24
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Técnica para os		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Digitalização do		-	40	40	40	35	87	-	-	5	5
811	Formação Técnica	Formação Técnica	MAEOT/IN	Formação em	MAEOT/INAP	6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Média		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		IT		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Contabilidade Básico		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		IT , Média e Contabilidade		-	9	-	9	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training -PGR	ME	Formação Legal em Timor-	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training -PGR		IT		-	10	10	10	9	91	-	-	1	1

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Formação de Professores		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Formação avançada em		-	52	49	52	49	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		Formação avançada em		-	15	22	15	21	96	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Technical Training -MPCM		IT-Nova Tecnologia		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Técnica na área		-	15	15	15	6	40	-	-	9	9
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Continuação de Formação		-	100	82	100	72	88	-	-	10	10
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Físico e mental		-	100	100	100	112	112	5	-	-18	-18
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Técnica para		-	20	19	20	6	30	-	-	13	13
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Técnica para		-	40	40	40	40	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação operacional na		-	30	22	30	22	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Técnica na área		-	40	40	40	37	92	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação técnica na área		-	15	15	15	16	104	-	-	-1	-1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação técnica		-	40	40	40	31	78	7	-	2	2
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de Inspeção,		-	100	90	100	72	80	8	9	1	1

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada na		-	10	6	10	6	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de Aplicação de		-	25	25	25	24	97	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de arquivo		-	10	6	10	6	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Designer (ostelista) editing		-	13	13	13	13	101	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério do Petróleo e		Pilotos		-	720	681	720	520	76	161	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério dos Negócios		Capacitação de Pessoal em		-	40	-	40	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério dos Negócios		Capacitação de Pessoal do		-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério dos Negócios		Curso de Protocolo e Prática		-	14	14	14	14	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério dos Negócios		Formação de Tutores		-	10	266	10	162	61	-	-	105	105
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Manutenção		-	14	14	14	14	98	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		DT Análise das Condições		-	20	-	20	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Plate Bearing & Análise		-	30	27	30	27	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Controlo de Qualidade		-	35	35	35	31	89	-	-	4	4
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		South-south Cooperation (-	25	66	25	66	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Formação da Inspeção		-	35	69	35	59	85	2	-	8	8
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Formação Básica Técnica		-	35	35	35	33	95	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Manutenção da linha		-	35	29	35	29	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Formação Instalação		-	30	25	30	25	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Formação Construção da		-	35	32	35	32	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Results-Based Management		-	35	38	35	38	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Plano de tratamento de		-	40	40	40	23	58	-	-	17	17
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Recursos Hidrológicos		-	45	45	45	42	94	-	-	3	3

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Técnico de bomba de água		-	31	36	31	19	52	-	-	18	18
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Sistema Eléctrica e Hidráulica		-	35	15	35	11	73	-	-	4	4
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Sistema de Registo de		-	35	65	35	47	73	0	-	18	18
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Gestão de Projecto :		-	35	35	35	31	88	-	-	4	4
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Programa de Autocad		-	20	-	20	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Safety Oversight Flight		-	35	8	35	8	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Inspeção da Operação de		-	30	-	30	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras		Gestão de Recursos		-	30	30	30	30	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio		Análise de Laboratório para		-	40	39	40	38	98	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio		Análise Estatística		-	30	27	30	27	100	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio		Formação na área do Meio		-	15	15	15	14	92	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio		Formação na área de		-	15	15	15	13	88	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio		Formação na área de		-	15	15	15	14	96	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio		Treinamento para		-	15	15	15	15	102	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério de		Treinamento de Infra -		-	75	72	75	71	99	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério de		Treinamento de Infra -		-	30	30	30	28	95	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Ministério de		Treinamento Específico no		-	9	9	9	6	68	2	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério de		Treinamento Técnico		-	54	-	54	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Turismo,		Marketing Convention		-	16	16	16	19	119	-	-	-3	-3
811	Formação Técnica	Ministério de Turismo,		Treinamento de Tourism		-	17	17	17	17	96	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério de Turismo,		Treinamento de Tour Guide		-	23	23	23	23	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério de Turismo,		Treinamento de Hotelaria		-	16	16	16	12	79	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Ministério de Agricultura		Treinamento Técnico DNQB		-	15	15	15	14	95	-	-	1	1

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério de Agricultura		Programa Específico para		-	50	50	50	50	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério de Agricultura		Treinamento Técnico		-	24	24	24	23	97	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação essencial kona ba		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Hemodiálise		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Cardiologia		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Clínica		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Saúde Mental		-	8	-	8	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Sistema Medical		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Gestão de		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Gestão de		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação para Formadores		-	16	13	16	14	102	-	1	-1	-1
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Gestão Enfermaria Hospital		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação para Pesquisador		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade		Monitorização e Avaliação e		-	20	18	20	18	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade		Gestão e Técnico de		-	15	11	15	11	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade		Gestão liderança e		-	25	21	25	21	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade		Técnico de reabilitação e		-	25	21	25	21	100	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade		Curso de Gestão de Risco		-	10	9	10	9	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade		Gestão Pública e		-	10	-	10	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretária de Estado		Atende a Formação de		-	7	7	7	5	73	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		TOT PAN Resolução do		-	6	6	6	6	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação de Prevenção e		-	8	8	8	8	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Investigação na área de		-	11	11	11	11	98	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Seminário/Formação na		-	13	13	13	12	91	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação para Apoio de		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Língua Inglesa		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação básica para		-	39	39	39	38	98	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Especifica para		-	11	11	11	11	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Especifica para		-	24	24	24	23	94	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Ministério de Defesa - MD		Defesa Nacional		-	8	650	8	646	99	-	-	4	4
811	Formação Técnica	Ministério de Defesa - MD		Elaboração de Relatórios		-	2	16	2	15	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Ministério de Defesa - MD		Pós-graduação em estudos		-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Defesa - MD		Elementar de Estudo maior		-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Defesa - MD		Execução orçamental		-	12	-	12	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Defesa - MD		Curso de Reflexão Nacional		-	100	100	100	100	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das		Estágio e Formação		-	24	19	24	19	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Basic Engineering Officer		-	2	2	2	2	98	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Liderança		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		South Pacific		-	4	4	4	3	91	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		SAELC		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Manutenção de		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Cse Instructor		-	3	3	3	3	98	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Construção civil		-	3	3	3	3	90	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Fiel Medic NCO Cse		-	3	3	3	3	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Provost NCO Cse		-	3	3	3	3	98	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Metodologia		-	3	3	3	3	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de População Técnica		-	2	2	2	2	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Infantry Officer parasic		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso Internacional de		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Marinaria		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Banda Musical em		-	6	6	6	6	99	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Banda Musical em		-	2	2	2	2	83	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso Internacional sobre		-	1	1	1	1	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da		Curso de Formação da		-	8	8	8	8	95	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Apoio de Formação de		-	51	51	51	51	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Incentivos para Instructores		-	36	24	36	24	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Formação Básica e		-	9	9	9	7	79	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Curso de sistema integrado		-	6	6	6	4	62	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Formação de Auditoria		-	9	9	9	9	98	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Curso de IT e técnico de		-	50	52	50	48	93	-	4	-0	-0
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Curso de Projecto de		-	25	25	25	22	86	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Formação de Investigação ;		-	4	11	4	5	47	-	2	4	4
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Treinamento de		-	18	18	18	17	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Formação de especialidades		-	10	37	10	34	92	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Treinamento nas áreas de		-	23	23	23	14	63	-	-	9	9

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Treinamento de trombeta,		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-		Formação de Diplomacia		-	4	4	4	4	104	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Secretaria do Estado		Curso de Música (Vocal,		-	24	24	24	24	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria do Estado		Formação acelerada para		-	51	34	51	20	59	1	-	13	13
811	Formação Técnica	Secretaria do Estado		Treinamento de Tecnologia		-	10	66	10	59	89	-	-	7	7
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado		Jornalismo Avançado -		-	20	15	20	15	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado		Formação de Multimédia e		-	20	12	20	12	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado		Formação para Manutenção		-	20	16	20	16	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado		Formação para Conselho e		-	20	37	20	34	93	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da		Língua Inglesa		-	3	3	3	5	162	-	-	-2	-2

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da		Estágios Profissionais nas		-	4	3	4	3	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da		Secretaria de Estado da		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Liderança para		-	64	0	64	38	3,775,565	-	-	-38	-38
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Indução Geral		-	264	187	264	188	100	-	-	-1	-1
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Plano Estratégico		-	19	4	19	4	100	4	-	-4	-4
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Gestão para		-	19	7	19	9	122	-	-	-2	-2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Gestão para		-	19	2	19	-0	-22	2	-	0	0
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Gestão de trabalhar em		-	12	8	12	-	-	8	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Formação (Training Needs		-	50	-161	50	-161	100	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso Língua Inglesa na INAP		-	2	2	2	1	44	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Língua Elementar		-	16	13	16	3	21	-	-	10	10

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Seminário sobre e-Governo		-	7	7	7	-	-	-	-	7	7
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Pagamento para Formador		-	80	-	80	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Formação Técnica das		-	160	160	160	162	101	-	-	-2	-2
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Formação do Parceiro de		-	32	32	32	28	88	-	-	4	4
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Curso de Computador		-	20	20	20	11	54	0	-	9	9
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de		Apoio de Orçamento para		-	30	30	30	5	16	-	-	25	25
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção		Curso IT (Programing,		-	37	37	37	21	57	-	1	16	16
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção		Técnico de Investigação ,		-	60	60	60	3	5	-	-	57	57
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção		Senior Intelligence		-	11	0	11	-	-	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção		Intelligence based		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção		Corruption Prevention and		-	10	7	10	6	92	-	-	1	1

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Rádio	Televisão Timor-	Capacitação para Desenho		-	18	18	18	-	-	-	-	18	18
811	Formação Técnica	Rádio	Televisão Timor-	Capacitação para área		-	17	17	17	16	97	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Rádio	Televisão Timor-	Capacitação para área		-	21	21	21	18	85	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Rádio	Televisão Timor-	Capacitação para área de		-	21	21	21	16	75	-	-	5	5
811	Formação Técnica	Rádio	Televisão Timor-	Capacitação para área		-	17	17	17	-	-	-	-	17	17
811	Formação Técnica	Secretariado do FDCH		Capacitacao dos		-	100	200	100	84	42	-	-	116	116
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Treinamento SPSS		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Monitoring on Election		-	17	26	17	10	38	-	-	16	16
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Treinamento no impacto do		-	18	0	18	-	-	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Treinamento de direitos		-	18	-	18	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Treinamento de Mediação e		-	19	19	19	18	94	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Legal Drafting and Analysis		-	13	27	13	26	96	-	-	1	1
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos		Investigation Techniques /		-	12	39	12	37	96	-	-	2	2

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Polícia Científico		Telecomunicação		-	6	6	6	4	73	-	-	2	2
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de		Formação de		-	25	108	25	101	93	-	-	8	8
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de		Formação na area de		-	25	8	25	8	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de		Formação na area de		-	13	-	13	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de		Formação na area de		-	13	5	13	5	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de		Formação na area de		-	25	4	25	4	102	-	-	-0	-0
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de		Formação na area de IT		-	13	24	13	24	100	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Tribunal de Recurso - TR		Formação de Juizes nas		-	80	80	80	1	1	-	-	79	79
811	Formação Técnica	Tribunal de Recurso - TR		Formação Oficial da Justiça		-	30	30	30	30	99	-	-	0	0
811	Formação Técnica	Tribunal de Recurso - TR		Formação de Auditor para		-	50	50	50	30	61	-	-	20	20
811	Formação Técnica	Tribunal de Recurso - TR		Formação para funcionário		-	40	40	40	12	30	-	-	28	28
Sub Total						747	5,115	5,358	5,862	4,437	83	201	16	704	1,451
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF	SERN	Formação no Sector	SERN	224	-	-	224	-	-	-	-	-	224
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Projeto de bolsas de estudo		15	-	-	15	-	-	-	-	-	15

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Acompanhamento e		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Projeto de bolsas de estudo		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Projeto de formacao		117	-	-	117	-	-	-	-	-	117
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Contratacao de 20		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		projeto de bolsas de estudo		92	-	-	92	-	-	-	-	-	92
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de estudo de pr		-9	-	-	-9	-	-	-	-	-	-9
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas Existente		1,116	-	-	1,116	-15	-	-	-	15	1,131
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Novas bolsas para 61		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas Existente		31	-	-	31	-5	-	-	-	5	35
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas para Medico		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de estudo aos 29		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de estudo aos		-10	-	-	-10	-10	-	-	-	10	-1
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de estudo aos 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Apoio bolsas de estudo para		-20	-	-	-20	-	-	-	-	-	-20

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de estudo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Subsidios de Estudo para 6		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Programa Existentes do		19	-	-	19	-8	-	-	-	8	27
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Programa Existente do		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Pagamento aos Bolseiros		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de estudos nas areas		-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Pagamento aos Bolseiros		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Subsidio aos Funcionáriso		27	-	-	27	-0	-	-	-	0	27
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para		-	171	171	171	58	34	-	-	113	113
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para		-	520	520	520	444	85	-	-	76	76
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para		-	839	839	839	655	78	-	-	184	184
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para		-	166	166	166	120	73	-	-	45	45
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área de		-	329	105	329	-	-	-	-	105	105

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área de		-	300	-	300	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área IT		-	97	97	97	79	82	-	-	18	18
812	Bolsas de Estudo	Bolsas de Estudo	MoF	Finanças Públicas e	MoF	-142	-	-	-142	-	-	-	-	-	-142
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Bolsas de	ME	211	-	-	211	-	-	-	-	-	211
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Bolsas de	ME	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Bolsas de	ME	37	-	-	37	-	-	-	-	-	37
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Bolsas de	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Bolsas de	ME	-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Subsidio aos	ME	276	-	-	276	1	-	-	-	-1	276
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Subsídio aos	ME	-63	-	-	-63	-23	-	-	-	23	-40
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Co-	ME	-2	-	-	-2	-	-	-	-	-	-2
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Projecto de Bolsas de	ME	4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Novas bolsas de estudo de	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Novas bolsas de estudo de	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ	ME	Processo de selecção	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ		Bolsa de estudo na		-	50	-50	50	-50	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ		2 Estudos de intercâmbio		-	30	43	30	43	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME	MAEOT/IN	Docentes do INAP	MAEOT/INAP	0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME	MAEOT/IN	Funcionários Públicos	MAEOT/INAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Filipina, Portugal Brasil,		-	5,140	5,140	5,140	5,110	99	3	1	26	26
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsas Estudo Parcial		-	150	130	150	128	98	-	-	2	2
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Novas Bolsas Estudo para o		-	1,000	1,032	1,000	1,003	97	5	2	23	23
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e		Bolsa de estudo para		-	480	284	480	284	100	-	0	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2011		-	44	44	44	32	74	-	-	11	11
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2013		-	48	48	48	48	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária 2013		-	67	67	67	67	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2013		-	60	60	60	60	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medical Record (Registo		-	60	60	60	60	100	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia, 2013		-	60	60	60	60	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira, 2013		-	42	42	42	41	98	-	-	1	1
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem, 2013		-	17	17	17	5	28	-	-	12	12
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Enfermagem, 2013		-	59	59	59	58	98	-	-	1	1
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2014		-	256	256	256	256	100	-	-	-0	-0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2014		-	140	140	140	140	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia 2014		-	140	140	140	140	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária 2014		-	132	132	132	132	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Fisioterapia,		-	70	70	70	70	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		D4 Analista, 2014		-	19	19	19	14	77	-	-	4	4
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Farmácia 2014		-	5	5	5	5	96	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Enfermagem, 2014		-	283	283	283	280	99	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira, 2014		-	150	150	150	140	94	-	-	10	10

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisito após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de		-	87	87	87	84	96	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Radiologia, 2014		-	118	85	118	85	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira, 2015		-	8	8	8	1	7	-	-	7	7
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2015		-	8	8	8	2	22	-	-	6	6
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia 2015		-	3	3	3	1	22	-	-	2	2
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medical Science		-	24	-	24	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina (-	100	100	100	91	91	-	5	5	5
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista		-	38	38	38	34	89	-	-	4	4
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista		-	54	32	54	32	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina (-	61	61	61	28	45	-	-	33	33
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista		-	19	19	19	16	84	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina (-	132	132	132	94	71	-	-	38	38
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Doutoramento		-	17	17	17	12	69	1	-	4	4
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral UNTL		-	196	196	196	148	76	-	-	48	48

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Parteira UNTL		-	193	193	193	181	94	-	-	12	12
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem UNTL		-	198	175	198	175	100	0	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral Cuba		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral		-	21	21	21	18	86	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária		-	18	18	18	15	83	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Enfermagem		-	9	9	9	6	67	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Farmácia		-	18	18	18	11	63	-	-	7	7
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		D4 Analista		-	9	9	9	6	67	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista		-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Farmácia		-	6	6	6	3	50	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica ElectroMedicina		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Refraksi Optisi (Refração)		-	9	9	9	9	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Nutrição		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisado após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Lic. Fisioterapia		-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		STIKES Ngudi Waluyo		-	26	20	26	20	100	-	-	-0	-0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		IIK BW Kediri		-	86	86	86	77	89	-	-	9	9
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Universitas Udayana		-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		QUT Brisbane		-	9	1	9	1	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Enfermagem		-	116	-	116	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Diploma Parteira		-	37	-	37	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária		-	332	286	332	260	91	0	-	26	26
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária		-	58	29	58	29	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Farmácia		-	73	42	73	42	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista		-	73	51	73	51	100	-	-	-0	-0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medical Record		-	49	41	49	41	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Orçamento de		-	8	3	8	3	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Assina MoU ou Novo Acordo		-	7	-	7	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Orçamento para assistir a		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Apoiu subsidiu Governon		-	6	6	6	4	64	-	-	2	2
812	Bolsas de Estudo	Secretária de Estado das		Bolsa de Estudo na área de		-	18	17	18	17	99	-	0	-0	-0
812	Bolsas de Estudo	Secretária de Estado das		Estágio Profissional na área		-	58	38	58	37	97	-	-	1	1
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Academia Defesa Nacional		-	24	24	24	24	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Academia Militar (Programa		-	25	25	25	25	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Academia Militar		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Programa Licenciado S1, na		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Cadets Officer Course em		-	9	9	9	9	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Academia Militar em Royal		-	3	3	3	3	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Curso de Licenciatura na		-	15	15	15	15	99	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Naval Officer Course/Curso		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Australian Defence and		-	14	14	14	14	99	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Command e Staff College		-	9	9	9	8	93	-	-	1	1

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da		Command e Staff College		-	9	9	9	9	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-		Estudo especializada na		-	22	3	22	-	-	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-		Estudo de Mestrado (S2) de		-	22	22	22	16	72	-	-	6	6
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-		Estudo médico especialista		-	22	3	22	-	-	-	-	3	3
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-		Estudo (Licenciatura e		-	11	11	11	11	100	-	-	0	0
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-		Estudo científico de		-	11	-	11	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Secretaria do Estado		Bolsa de Estudo para Escola		-	27	20	27	-	-	-	-	20	20
812	Bolsas de Estudo	Secretaria do Estado		Bacharel UNTL		-	2	2	2	2	100	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Novas Bolsas de Estudos		-	40	-	40	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Continuação de pagamento		-	30	30	30	10	33	-	-	20	20
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Subsídio para funcionários		-	3	3	3	2	80	-	-	1	1
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Aumentar o conhecimento		-	50	50	50	-	-	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Formação para formadores		-	300	300	300	179	60	-	-	121	121
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Formação para Docentes e		-	90	90	90	29	32	-	-	61	61
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Diploma I para		-	50	50	50	-	-	-	-	50	50
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Bolsa do Estudo ba		-	155	205	155	214	104	2	-	-12	-12

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Assistência de estudo para		-	90	90	90	62	69	1	13	14	14
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Novo recrutamento dos		-	100	50	100	38	76	-	-	12	12
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de		Curso Técnico de curto		-	150	150	150	148	99	-	-	2	2
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional		Formação de Mestrado em		-	889	889	889	918	103	3	9	-40	-40
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional		Formação de Doutoramento		-	636	636	636	707	111	-	-	-71	-71
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional		Formação de Médicos -		-	490	490	490	328	67	-	-	162	162
812	Bolsas de Estudo	Rádio Televisão Timor-		Bolsa de estudo de nível		-	40	-	40	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Secretariado do FDCH		Programa Bolsas de Estudo		-	600	150	600	-	-	-	-	150	150
812	Bolsas de Estudo	Comissão Nacional de		Programa Bolsas de Estudo		-	37	-	37	-	-	-	-	-	-
Sub Total						1,926	17,233	15,359	19,159	13,836	90	17	28	1,478	3,404
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação	ME	Acompanhamento e	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação	SEJD	Formação de Jovens	SEJD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação		Varias Capacitacoes para		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação		Subsidios aos estudantes		902	-	-	902	-	-	-	-	-	902
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação		Varias capacitacao dos		18	-	-	18	-	-	-	-	-	18
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação		Varias formacoes para		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi - ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Varias Formacoes relevantes os do Ministerio		-25	-	-	-25	-	-	-	-	-	-25
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Estagio profissional para 2 funcionarios da SEPI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Estudo Comparativo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Outros Formação para os funcionarios do Mdf nas areas de Office Skills		100	-	-	100	-	-	-	-	-	100
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Estudo Komparativu konaba implementasaun Lei da Carreira Diplomática		31	-	-	31	-	-	-	-	-	31
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Outras actividades de Formação para responder as necessidades do MTC, Formação de Liderancas Comunitaria para		50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Programas de PDID e PNDS Outros tipos de formacão para os funcionarios do MAP		-24	-	-	-24	-	-	-	-	-	-24
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação dos funcionarios Técnicos no uso dos equipamento de laboratorio		-5	-	-	-5	-	-	-	-	-	-5
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação na area de Gestão dos Desastres Naturais e outros tipos de Programa Existentes em apoio aos formadores de Basquetbol, Ciclismo, Formação de manutenção de equipamentos de		43	-	-	43	-	-	-	-	-	43
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Multimedia em Jacarta e Formação para preparação funcionario Banco Dezenvolvimento Nacional		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação Técnica em diferentes areas da administração pública Bolsa para pesquisa, estudo, survey e avaliação das nesesidades de		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação de Linguas (Portugues e Ingles) em Dili	FFDTL	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação para preparação funcionario Banco Dezenvolvimento Nacional		-7	-	-	-7	-	-	-	-	-	-7
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação Técnica em diferentes areas da administração pública Bolsa para pesquisa, estudo, survey e avaliação das nesesidades de		39	-	-	39	-	-	-	-	-	39
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação de Linguas (Portugues e Ingles) em Dili	FFDTL	-4	-	-	-4	-	-	-	-	-	-4
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Formação de Oficiais das F-FDTL	PNTL	-12	-	-	-12	-	-	-	-	-	-12
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	FFDTL	Formação de Linguas (Portugues e Ingles) em Dili	FFDTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	PNTL	Formação de Oficiais das F-FDTL	PNTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	MoF	Formação de Agentes da PNTL	MoF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação Saude	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Outros Tipo de Formação	ME	Formação Profissional de	ME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Otros Tipos de Formação	ALL	Outros Tipos de Formação	ALL MINISTRY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Bolsa aos Funcionários		Bolsa aos Funcionários		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Capacitação e		Capacitação e Treinamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	capacitação/Formação		capacitação/Formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	capacitação/Formação		capacitação/Formação		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
813	Outros Tipos de	Treinamento de		Treinamento de Auditoria		26	-	-	26	-	-	-	-	-	26
813	Outros Tipos de	Bolsas de Estudo e		Bolsas de Estudo e		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
813	Outros Tipos de	Capacitação/Formação		Capacitação/Formação de		4	-	-	4	-8	-	-	-	8	12
813	Outros Tipos de	Monitoria,		Monitoria,		-396	-	-	-396	-	-	-	-	-	-396
813	Outros Tipos de	Capacitação / Formação		Capacitação / Formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de	Procuradoria Geral da		Curso Especial relevante		-	83	197	83	179	91	-	-	18	18
813	Outros Tipos de	Ministério da Justiça - MJ		Formação correspondência		-	20	20	20	20	99	-	-	0	0
813	Outros Tipos de	Gabinete do Primeiro		Curso de Cleaner services +		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Gabinete do Primeiro Ministro - GPM		Ano 1. inicia em 2016-2017)		-	4	56	4	52	93	-	-	4	4
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação - MdE		Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste		-	150	230	150	228	99	-1	1	2	2
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação - MdE		Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-		-	200	90	200	90	101	-2	2	-0	-0
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação - MdE		Acompanhamento Monitorização dos bolseiros		-	25	98	25	97	99	-	-	1	1
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação - MdE		e prospecção de novas Formação de docentes para as Politécnicas		-	150	107	150	107	100	-	-	0	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Agricultura e Pescas - MAP		Subsídio de estudo para funcionários de MAP		-	61	139	61	138	100	-	-	1	1
813	Outros Tipos de Formação	Ministério Solidariedade Social - MSS		Formação na área de Gestão dos		-	15	31	15	31	100	-	-	0	0
813	Outros Tipos de Formação	Ministério Solidariedade Social - MSS		Gestão de conflito		-	20	40	20	40	99	-	-	0	0
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Inglês Intensivo/RMIT		-	25	25	25	25	98	-	-	1	1
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Gestão integradas das zonas costeiras e pesca Marítima		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Administração sobre telecomunicações		-	4	19	4	19	100	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Gestão		-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Língua Portuguesa		-	4	-	4	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Estudo comparativo na área de Defesa		-	15	21	15	19	93	-	-	2	2
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Gestão costeira integrada		-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Treinador Internacional de Ciclismo		-	31	42	31	42	100	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Treinador Internacional de Taekwondo		-	24	24	24	12	52	-	-	12	12
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Treinador Internacional de Boxing		-	25	11	25	-	-	-	-	11	11
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Professor de Educação Física e Desporto		-	13	13	13	13	105	-	-	-1	-1
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Formador Internacional na área de Juventude		-	5	5	5	5	100	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Treinador Internacional de Atletismo		-	25	11	25	-	-	-	-	11	11
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Treinador Internacional de Voleibol		-	25	11	25	-	-	-	-	11	11
813	Outros Tipos de Formação	Secretaria do Estado Juventude e Desporto - SEJD		Avaliação e TNA para Formação		-	33	19	33	6	33	-	-	13	13
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Workshop sobre o resultado de TNA e avaliação para Formação .		-	8	8	8	-	-	-	-	8	8

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçament o Final(C)	Orçament o revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimi-ssos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Contratar o consultor para a elaboração do Plano Estratégico de Formação de INAP 2016-2021		-	25	15	25	-	-	-	-	15	15
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso de Língua, continuação na IALF Bali		-	67	-	67	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Treinamento para membros do Conselho de Sucos e autoridades comunitárias		-	70	70	70	-	-	57	-	13	13
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
813	Outros Tipos de Formação	Inspeção Geral do Estado		Seminário, conferência e graduação de QIA realcionada com a auditoria interna		-	100	100	100	40	40	-	4	57	57
813	Outros Tipos de Formação	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formação de Língua Inglesa		-	15	15	15	-	-	-	-	15	15
813	Outros Tipos de Formação	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação - INFORDEPE		Projecto de Formação e continuação de professores (Professores atualmente no		-	1,400	1,400	1,400	1,367	98	8	1	24	24
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Custos operacionais para o atendimento de serviços do		-	939	2,352	939	2,050	87	53	101	149	149
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Secretariado Técnico do Fundo Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio Inglês Intermediário		-	200	478	200	228	48	2	3	245	245
813	Outros Tipos de Formação	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC				-	1	1	1	-0	-31	-	23	-21	-21
813	Outros Tipos de Formação	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC		Espanhol Básico		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
813	Outros Tipos de Formação	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC		Português avançado		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
813	Outros Tipos de Formação	Polícia Científico Investigação Criminal - PCIC		Mandarim Básico		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
Sub Total						763	3,817	5,660	4,579	4,800	85	117	134	609	1,372
814	Nova afectação	Nova afectação (FDCH)		Nova afectação (FDCH)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
815	Fundo não	Fundo não afectado (FI)	WoG/MoF	Fundo não afectado (FI)	WoG/MoF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	Gabinete do	Gabinete do Ministro das		Gabinete do Ministro das		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	Assistencia	Assistencia Técnica para		Formação para os		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
922	Assistencia	Assistencia Técnica para		Formação para orientar e		1,558	-	-	1,558	-	-	-	-	-	1,558
922	Assistencia	Assistencia Técnica para		Desenvolve Capacidade dos		665	-	-	665	-	-	-	-	-	665
Sub Total						2,230	-	-	2,230	-	-	-	-	-	2,230
923	Assistencia	Assistencia Técnica para		Assistencia Técnica para		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
Sub Total						9	-	-	9	-	-	-	-	-	9

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2015(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final(C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações	Comprimidos(F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
933	Gabinete do	Secretariado do FDCH		Secretariado do FDCH		-	-	-	-	2	-	-	0	-2	-2
Sub Total						-	-	-	-	2	-	-	0	-2	-2
936	Secretariado dos	Secretariado dos Fundos		Secretariado dos Fundos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXX	Balance Sheet	Balance Sheet Item		Balance Sheet Item		-1	-	-	-1	-1	-	-	-	1	-0
Sub Total						-1	-	-	-1	-1	-	-	-	1	-0
Grand Total						7,799	34,000	34,000	41,799	28,698	84	358	279	4,665	12,464