



**República Democrática de Timor-Leste**

**Ano Financeiro de 2020**

**Relatório de Execução Orçamental para o**

**Terceiro Trimestre**

**Ministério das Finanças  
Direção-Geral do Tesouro**

**Ano Financeiro de 2020**

**Relatório de Execução Orçamental para o**

**Terceiro Trimestre**

## ÍNDICE

<b>SIGLAS/ABREVIATURAS .....</b>	.
<b>PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA.....</b>	,
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .....	,
<b>EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM TODO O GOVERNO.....</b>	1%
1. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL GLOBAL INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS E SFA & OASRP .....	11
2. RECEITAS DOMÉSTICAS NÃO PETROLÍFERAS .....	14
3. DESPESAS POR CATEGORIAS DE DOTAÇÃO, INCLUINDO FUNDOS ESPECIAIS .....	16
4. DESPESA POR ITENS (EXCLUINDO FDCH, ADIANTAMENTOS E AJUSTAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR)....	17
5. FUNDOS ESPECIAIS, SFA E OASRP .....	19
5.1. FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS.....	19
<b>SFA, OASRP E MUNICÍPIOS .....</b>	21
<b>CONCLUSÃO E RESUMO .....</b>	23
<b>DEMONSTRAÇÕES.....</b>	24
DEMONSTRAÇÃO 1- RESUMO DE RECEITAS.....	24
DEMONSTRAÇÃO 2- DESPESAS POR ITENS - TODO O GOVERNO.....	26
DEMONSTRAÇÃO 3- DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES.....	27
DEMONSTRAÇÃO 4- DESPESAS LINHA MINISTERIAIS, SFA, & OASRP E MUNICÍPIOS.....	28
DEMONSTRAÇÃO 5- DESPESAS PARA O FUNDO DE INFRAESTRUTURAS.....	134
DEMONSTRAÇÃO 6- DESPESAS PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CAPITAL HUMANO.....	140

## Siglas/Abreviaturas

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

<b>DNO</b>	Direção Nacional do Orçamento
<b>DOTs</b>	Dotações Orçamentais Temporárias
<b>DPMU</b>	<i>Development Partner Management Unit</i>
<b>DTG</b>	Dotações para Todo o Governo
<b>EDIF</b>	Edifício
<b>EDP</b>	<i>Electronic Data Processing</i>
<b>EDTL</b>	Eletricidade de Timor-Leste, E.P.
<b>EP</b>	Empresa Pública
<b>EQUIP</b>	Equipamento
<b>EST</b>	Estimativa
<b>EV</b>	<i>Expense Voucher</i>
<b>FCTL</b>	Fundo Consolidado de Timor-Leste
<b>F-FDTL</b>	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste
<b>FDCH</b>	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
<b>FI</b>	Fundo das Infraestruturas
<b>FIN</b>	Financeiro
<b>FMIS</b>	<i>Financial Management Information System</i>
<b>FORM</b>	Formação
<b>FP</b>	Fundo Petrolífero
<b>FRC/FRK</b>	Fundo de Reserva de Contingência / Fundu Rezerva Kontijénsia
<b>CDDFM</b>	Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
<b>GPM</b>	Gabinete do Primeiro-Ministro
<b>GRP</b>	<i>Government Resource Planning</i>
<b>HNGV</b>	Hospital Nacional Guido Valadares
<b>IADE</b>	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
<b>IDN</b>	Instituto de Defesa Nacional
<b>IGE</b>	Inspeção-Geral do Estado
<b>INAP</b>	Instituto Nacional da Administração Pública
<b>INDMO</b>	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
<b>INFORDEPE</b>	Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação
<b>INS</b>	Instituto Nacional de Saúde
<b>INT</b>	Internacionais

<b>IP</b>	Instituto Público
<b>IPSAS</b>	<i>International Public Sector Accounting Standards</i>
<b>IT</b>	<i>Information Technology</i>
<b>IPG</b>	Instituto do Petróleo e Geologia de Timor-Leste, I.P.
<b>IPSAS</b>	<i>International Public Sector Accounting Standards</i>
<b>JAN</b>	Janeiro
<b>JICA</b>	<i>Japan International Cooperation Agency</i>
<b>JPY</b>	Japanese Yen
<b>LN</b>	Laboratório Nacional de Saúde
<b>MACLN</b>	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
<b>MAE</b>	Ministério da Administração Estatal
<b>MAT</b>	Manutenção
<b>MAP</b>	Ministério da Agricultura e Pescas
<b>MdF</b>	Ministério das Finanças
<b>MdS</b>	Ministério da Saúde
<b>MD</b>	Ministério da Defesa
<b>MEJD</b>	Ministério da Educação, Juventude e Desporto
<b>MESC</b>	Ministério do Ensino Superior e Cultura
<b>MI</b>	Ministério do Interior
<b>MIN</b>	Ministério
<b>MJ</b>	Ministério da Justiça
<b>MNEC</b>	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
<b>MoF</b>	<i>Ministry of Finance</i> (Ministério das Finanças)
<b>MOP</b>	Ministério das Obras Públicas
<b>MPM</b>	Ministério do Petróleo e Minerais
<b>MPO</b>	Ministério do Plano e Ordenamento
<b>MRLAP</b>	Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares
<b>MS</b>	Ministério da Saúde
<b>MSSI</b>	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão
<b>MTCI</b>	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
<b>NICSP</b>	Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público
<b>N/M</b>	<i>Not Meaningful</i> - Não é Significativo

<b>OGE</b>	Orçamento Geral do Estado
<b>ONU</b>	Organização das Nações Unidas
<b>ONG</b>	Organização Não Governamental
<b>OPTs</b>	Ordens de Pagamento do Tesouro
<b>ORC</b>	Orçamento
<b>OASRP</b>	Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias
<b>OUT</b>	Outubro
<b>PGR</b>	Procuradoria-Geral da República
<b>PIEM</b>	<i>Public Institution of Equipment Management</i> (Instituição de Gestão de Equipamentos)
<b>PCM</b>	Presidência do Conselho de Ministros
<b>PDHJ</b>	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
<b>PM</b>	Primeiro-Ministro
<b>PMU</b>	<i>Project Management Unit</i>
<b>PN</b>	Parlamento Nacional
<b>PNDS</b>	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
<b>PNTL</b>	Polícia Nacional de Timor-Leste
<b>PPP/PPPLU</b>	Parceria Público-Privada ( <i>Public Private Partnership</i> ) / <i>Public Private Partnership Loan Unit</i>
<b>PR</b>	Presidência da República
<b>PROF</b>	Professional
<b>PSIC</b>	Polícia Científica de Investigação Criminal
<b>RAEOA</b>	Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
<b>R- TIMOR</b>	Rede Transferensia iha Momentu Real
<b>RTTL, EP</b>	Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.
<b>SA</b>	Sociedade Anónima
<b>SAMES</b>	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
<b>SDR</b>	<i>Special Drawing Right</i>
<b>SEAC</b>	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
<b>SECOM</b>	Secretaria de Estado da Comunicação Social
<b>SFA</b>	Serviços e Fundo Autónomo
<b>SEJD</b>	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
<b>SENAI</b>	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora

<b>SEFOPE</b>	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
<b>SEPI</b>	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
<b>SERN</b>	Secretário de Estado dos Recursos Naturais
<b>SERVE</b>	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
<b>SET</b>	Setembro
<b>SETAC</b>	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
<b>SNI</b>	Serviço Nacional de Inteligência
<b>SWIFT</b>	<i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i>
<b>T</b>	Trimestre
<b>TL</b>	Timor-Leste
<b>TPO</b>	<i>Treasury Payment Order</i>
<b>TPSA</b>	Timor Port, S.A.
<b>TR</b>	Tribunal de Recurso
<b>UEP</b>	Unidade Especial de Polícia
<b>UN</b>	<i>United Nations</i>
<b>UNDP</b>	<i>United Nations Development Program</i>
<b>UNESCO</b>	<i>The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i>
<b>UNICEF</b>	<i>The United Nations Children's Funds</i>
<b>UNFPA</b>	<i>United Nations Population Funds</i>
<b>UNTL</b>	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
<b>UPF</b>	Unidade de Polícia de Fronteira
<b>UPM</b>	Unidade de Polícia Marítima
<b>US\$/USD</b>	<i>United States Dollar</i>
<b>VGF</b>	<i>Value Gap of Finance</i>
<b>WB</b>	<i>World Bank</i>
<b>WFP</b>	<i>World Food Program</i>
<b>WHO</b>	<i>World Health Organization</i>
<b>ZEESM</b>	Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataúro

## PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA

### Dotações Orçamentais

O Orçamento para o terceiro trimestre do Ano Financeiro de 2020 baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2019, de acordo com o regime duodecimal previsto no artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 3/2013, de 7 de agosto.

A apropriação e execução do Orçamento até o terceiro trimestre foi modificada para reconhecer o seguinte:

- a) São permitidas despesas com Capital (Menor e Desenvolvimento);
- b) Não foi realizada nenhuma transferência de fundos para a RAEOA-ZEESMM até o terceiro trimestre, dado que esta possuía no início do ano saldo de caixa suficiente disponível nas suas contas para financiar a sua operação durante o regime duodecimal; Isto permitiu manter reservas de caixa suficientes no Tesouro;
- c) As transferências de fundos para os Municípios, SFA e OASRP é feita conforme as necessidades e não trimestral;

Entre janeiro e setembro de 2020 o total de dotações mensais para Linhas Ministeriais, SFA & OASRP, Fundos Especiais e Municípios foi de 1.074,1 milhões de dólares. Devido ao regime duodecimal, os detalhes orçamentais combinam os 9 orçamentos mensais relativos ao terceiro trimestre de 2020, fazendo também a comparação com o período homólogo de 2019. A secção de análise contém, ainda, percentagens de execução com base no Orçamento Anual.

Os SFA e OASRP, sem o Fundo das Infraestruturas, têm um orçamento de 88,8 milhões de dólares para o terceiro trimestre, e os Municípios têm um orçamento de 29,8 milhões.

O orçamento do Fundo de Infraestruturas, incluindo empréstimos externos, no terceiro trimestre é de 261,3 milhões de dólares, e excluindo empréstimos é de 196,1 milhões de dólares. O orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano para o mesmo período é de 15,0 milhões de dólares.

Uma vez que o Governo trabalhou sob o regime duodecimal durante os meses de janeiro a setembro, o orçamento anual para 2020 corresponde ao de 2019.

Em face da sua importância para o Orçamento e para o desenvolvimento nacional, o desempenho do Fundo das Infraestruturas continua a ser reportado em separado no Relatório de Execução Orçamental, por projeto, ainda que faça atualmente parte do grupo SFA.

A Tabela 1 mostra as dotações orçamentais e faz a comparação com o AF de 2019.

**Tabela 1 - Dotações orçamentais acumuladas no 3.º Trimestre de 2020 e comparação com 2019**

Categoria da Dotação	Dotações do Orçamento Temporário Aprovado (Original) até o 3.º T de 2020 (milhares de USD)	Dotações até 3.º T do Orçamento Aprovado de 2019 com base no Orçamento AF 2019/12 (milhares de USD)	Dotação do Orçamento Aprovado de 2019 (milhares de USD)	Variação entre o 3.º T de 2020 e o 3.º T de 2019 (milhares de USD)
	A	B	C	D=A-B
Salários & Vencimentos	123.147	123.146	164.195	1
Bens e Serviços	291.117	277.781	370.374	13.337
Capital Menor	2.973	16.121	21.494	(13.147)
Capital Desenvolvimento	24.704	24.704	32.939	0
Transferências Públicas	237.296	261.502	348.669	(24.206)
<b>Total do FCTL</b>	<b>679.237</b>	<b>703.253</b>	<b>937.671</b>	<b>(24.016)</b>
Salários & Vencimentos	23	23	31	0
Bens e Serviços	814	822	1.096	(8)
Capital Desenvolvimento	195.218	209.557	279.409	(14.338)
<b>Total do Fundo de Infraestruturas</b>	<b>196.055</b>	<b>210.402</b>	<b>280.536</b>	<b>(14.347)</b>
Bens e Serviços	14.995	15.000	20.000	(5)
<b>Total do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano</b>	<b>14.995</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>(5)</b>
Salários & Vencimentos	26.536	26.336	35.114	201
Bens e Serviços	56.234	47.470	63.293	8.764
Capital Menor	28	7.323	9.764	(7.295)
Capital Desenvolvimento	1.101	1.031	1.374	70
Transferências Públicas	4.913	5.283	7.044	(370)
<b>Total Agências Autónomas</b>	<b>88.811</b>	<b>87.442</b>	<b>116.589</b>	<b>(1.370)</b>
Salários & Vencimentos	11.164	11.165	14.886	(1)
Bens e Serviços	13.398	13.589	18.118	(191)
Capital Menor	0	164	218	(164)
Transferências Públicas	5.238	5.238	6.984	0
<b>Total dos Municípios</b>	<b>29.800</b>	<b>30.155</b>	<b>40.206</b>	<b>(354)</b>
<b>Total do Orçamento de Estado</b>	<b>1.008.899</b>	<b>1.046.252</b>	<b>1.395.000</b>	<b>(37.353)</b>
<b>Empréstimos Externo</b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
<b>Total das despesas incluindo empréstimos</b>	<b>1.074.149</b>	<b>1.111.502</b>	<b>1.482.000</b>	<b>(37.353)</b>

A tabela seguinte apresenta as dotações de receitas e despesas e os itens de financiamento do orçamento. O orçamento prevê que durante o AF de 2020 haverá uma despesa total de 1.482,0 milhões de dólares (incluindo 87,0 milhões de empréstimos externos) e receitas domésticas não petrolíferas de 198,6 milhões. Estes valores correspondem aos montante verificados ao abrigo de Orçamento Geral do Estado de 2019, uma vez que vigora atualmente o regime duodecimal. O défice fiscal total está estimado nos 1.283,4 milhões de dólares (1.482,0 milhões – 198,6 milhões).

**Tabela 2 - Dotações de receitas e despesas no 3.º Trimestre de 2020**

	Dotações Orçamentais Temporárias Finais 3.º T 2020 (milhares de USD)	Estimativas 3.º T 2020 com base no Orçamento AF 2020/12 (milhares de USD)	Orçamento de AF 2020 (milhares de USD)	Orçamento de AF 2019 (milhares de USD)
<b>RECEITAS</b>				
<b>1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)</b>	<b>148.950</b>	<b>148.950</b>	<b>198.600</b>	<b>198.600</b>
1.1. Receitas Fiscais	102.237	102.237	136.316	136.316
1.2. Receitas Não Fiscais	46.713	46.713	62.284	62.284
<b>2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero</b>	<b>897.300</b>	<b>897.300</b>	<b>1.196.400</b>	<b>1.196.400</b>
<b>3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2)</b>	<b>1.046.250</b>	<b>1.046.250</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.395.000</b>
<b>DESPESAS</b>				
<b>4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)</b>	<b>777.708</b>	<b>787.353</b>	<b>1.049.803</b>	<b>1.049.803</b>
4.1. Salários e Vencimentos	161.406	160.669	214.225	214.225
4.2. Bens e Serviços	353.120	354.661	472.880	472.880
4.3. Transferências	263.182	272.024	362.698	362.698
<b>5. Capital Menor</b>	<b>10.165</b>	<b>23.608</b>	<b>31.476</b>	<b>31.476</b>
<b>6. Capital e Desenvolvimento</b>				
6.1. Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	221.024	235.291	313.721	313.721
6.2. Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	65.250	65.250	87.000	87.000
<b>7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6.1+6.2)</b>	<b>1.074.147</b>	<b>1.111.502</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.482.000</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICE</b>				
<b>8. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)</b>	<b>(628.758)</b>	<b>(638.403)</b>	<b>(851.203)</b>	<b>(851.203)</b>
<b>9. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)</b>	<b>(925.197)</b>	<b>(962.552)</b>	<b>(1.283.400)</b>	<b>(1.283.400)</b>
<b>10. Défice Fiscal financiado por:</b>				
a) Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	859.947	897.302	1.196.400	1.196.400
b) Levantamentos a partir de Reservas de Caixa	0	0	0	0
c) Empréstimos Externos	65.250	65.250	87.000	87.000

As dotações orçamentais temporárias finais para o terceiro trimestre<sup>1</sup> indicadas na tabela 2 acima, referem-se ao orçamento final após alterações orçamentais. A declaração 2 fornece informações detalhadas sobre o montante de alterações orçamentais por item em cada categoria da despesa.

<sup>1</sup> O valor das dotações orçamentais temporárias para o 3.º trimestre de 2020 por vezes ultrapassa o doze avo da dotação respetiva do Orçamento Geral do Estado para 2019 tendo em conta que n.º 3 do artigo 3.º do Decreto do Governo n.º 1/2020, de 15 de janeiro, que aprovou as regras de execução orçamental em Regime Duodecimal no Ano Financeiro de 2020, alterado pelo Decreto do Governo n.º 4/2020, de 4 de abril, previu uma lista de despesas excecionadas do regime duodecimal.

## Execução Orçamental em Todo o Governo

### 1. Execução Orçamental Global incluindo Fundos Especiais e SFA & OASRP

Os valores de receitas e despesas indicados nesta secção incluem despesas sob Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios, estando sujeitos a ações de reconciliação e auditoria.

**Tabela 3 - Execução percentual**

	Estimativas Orçamento de AF 2020 (milhares de USD)	Dotações Orçamentais Temporárias Final 3.º T	Receitas/ Despesas Concretas Caixa 3.º T	Percentagem Execução Duodécimos 3.º T	Percentagem Execução Anual Duodécimos	Percentagem Execução Orçamento Final 3.º T
	AF 2020 (milhares de USD)	AF 2020	AF 2020 (milhares de USD)	AF 2020	AF 2020	AF 2019 %
<b>RECEITAS</b>						
<b>1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)</b>	<b>198.600</b>	<b>148.950</b>	<b>130.742</b>	<b>88%</b>	<b>66%</b>	<b>70%</b>
1.1. Receitas Fiscais	136.316	102.237	84.299	82%	62%	66%
1.2. Receitas Não Fiscais	62.284	46.713	46.442	99%	75%	78%
<b>2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero</b>	<b>1.196.400</b>	<b>897.300</b>	<b>419.500</b>	<b>47%</b>	<b>35%</b>	<b>35%</b>
<b>3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2)</b>	<b>1.395.000</b>	<b>1.046.250</b>	<b>550.242</b>	<b>53%</b>	<b>39%</b>	<b>40%</b>
<b>DESPESAS</b>						
<b>4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)</b>	<b>1.049.803</b>	<b>777.708</b>	<b>468.567</b>	<b>60%</b>	<b>45%</b>	<b>59%</b>
4.1. Salários e Vencimentos	214.225	161.406	139.456	86%	65%	67%
4.2. Bens e Serviços	472.880	353.120	172.913	49%	37%	51%
4.3. Transferências	362.698	263.182	156.198	59%	43%	64%
<b>5. Capital Menor</b>	<b>31.476</b>	<b>10.165</b>	<b>9.374</b>	<b>92%</b>	<b>30%</b>	<b>18%</b>
<b>6. Capital e Desenvolvimento:</b>						
6.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	313.721	221.024	60.278	27%	19%	28%
6.2 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	87.000	65.250	2.808	4%	3%	33%
<b>7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6.1+6.2)</b>	<b>1.482.000</b>	<b>1.074.147</b>	<b>541.027</b>	<b>50%</b>	<b>37%</b>	<b>50%</b>
<b>Transferências para os Fundos Especiais, SFA &amp; OASRP e Municípios:</b>						
<b>8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas</b>	<b>280.536</b>	<b>210.402</b>	<b>45.000</b>	<b>21%</b>	<b>16%</b>	<b>32%</b>
<b>9. Transferências para o FDCH</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.266</b>	<b>35%</b>	<b>26%</b>	<b>45%</b>
<b>10. Transferências para OASRP</b>	<b>60.617</b>	<b>45.463</b>	<b>21.413</b>	<b>47%</b>	<b>35%</b>	<b>63%</b>
<b>11. Transferências para SFA</b>	<b>55.973</b>	<b>41.980</b>	<b>25.295</b>	<b>60%</b>	<b>45%</b>	<b>68%</b>
<b>12. Transferências para Municípios</b>	<b>40.206</b>	<b>30.155</b>	<b>19.319</b>	<b>64%</b>	<b>48%</b>	<b>62%</b>
<b>13. Transferência para o Fundo COVID-19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	N/M	N/M	N/M
<b>14. Total das Transferências (8+9+10+11+12)</b>	<b>457.332</b>	<b>342.999</b>	<b>335.793</b>	<b>98%</b>	<b>73%</b>	<b>44%</b>
<b>EXCEDENTE / DÉFICE</b>						
<b>15. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)</b>	<b>(851.203)</b>	<b>(628.758)</b>	<b>(337.825)</b>	<b>54%</b>	<b>40%</b>	<b>56%</b>
<b>16. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)</b>	<b>(1.283.400)</b>	<b>(925.197)</b>	<b>(410.285)</b>	<b>44%</b>	<b>32%</b>	<b>47%</b>
<b>17. Défice Fiscal financiado por:</b>						
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero para financiar a conta do Tesouro (2-13)	1.196.400	859.947	200.000	23%	17%	22%
b. Levantamentos a partir de Reservas de Caixa	0	0	207.477	N/M	N/M	N/M
c. Empréstimos Externos	87.000	65.250	2.808	4%	3%	33%

Durante o terceiro trimestre de 2020, o total de receitas domésticas cobradas e depositadas no Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL) e noutras contas do Banco Central de Timor-Leste foi de 130,7 milhões de dólares (66% do estimado para o ano), que engloba 84,3 milhões de dólares de Receitas Fiscais e 46,4 milhões de Receitas Não Fiscais, incluindo as receitas cobradas pelos SFA e Municípios. Este montante reflete um declínio de 6% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram coletados 139,2 milhões de dólares (70% do estimado para o ano).

A Demonstração 1 apensa ao presente relatório contém detalhes sobre as receitas cobradas durante o terceiro trimestre de 2020.

O défice fiscal no terceiro trimestre foi financiado através de utilização de receitas de capital a partir do Fundo Petrolífero (200 milhões de dólares, transferidos com base na Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º 5/2020, de 30 de junho) e de empréstimos externos (2,8 milhões de dólares), e o restante com reserva de caixa não utilizada e transportada a 1 de janeiro de 2020. Após contabilizar as receitas obtidas até o final do terceiro trimestre, as reservas de caixa utilizadas totalizaram 207,5 milhões de dólares, o que cobriu todas as necessidades durante o terceiro trimestre.

Com base na autorização do Parlamento Nacional através da Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º 5/2020, de 30 de junho, um total de 419,5 milhões de dólares foram retirados do Fundo Petrolífero até o terceiro trimestre. Dos 419,5 milhões de dólares, 200 milhões de dólares foram retidos da conta do FCTL para Financiar a Conta Geral do Tesouro e 219,5 milhões de dólares foram transferidos para o Fundo Covid-19 (estabelecido com base na Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º 5/2020, de 30 de junho) para financiar despesas relacionados com medidas de prevenção e combate à doença COVID-19, nomeadamente, com aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos médicos utilizados na prevenção e combate ao vírus SARS-Cov-2 e à doença COVID-19, a instalação e manutenção de lugares usados para realização de quarentena e isolamento, a formação e operacionalização de profissionais, a aquisição e fornecimento de bens essenciais e proteção social às vítimas do vírus SARS-Cov-2 e da doença COVID-19.

O relatório detalhado de execução do orçamento do Fundo Covid-19 (sobre o uso de transferência extraordinária de 219,5 milhões de dólares do Fundo Petrolífero autorizada pela Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º 5/2020, de 30 de junho) é preparado separadamente pelo Conselho de Gestão de Fundo Covid-19 (composto pelo Ministro das Finanças que preside, pela Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e pela Ministra da Saúde) e submetido ao Parlamento Nacional separadamente (com regularidade mensal). Portanto, a execução detalhada do orçamento do fundo COVID-19 não faz parte da execução total do orçamento neste relatório.

Tal como indicado na Tabela 3, durante o terceiro trimestre de 2020 foram transferidos da conta do FCTL 45,0 milhões de dólares para o Fundo de Infraestruturas, 5,3 milhões de dólares para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, 19,3 milhões de dólares para os Municípios e 46,7 milhões de dólares para SFA & OASRP.

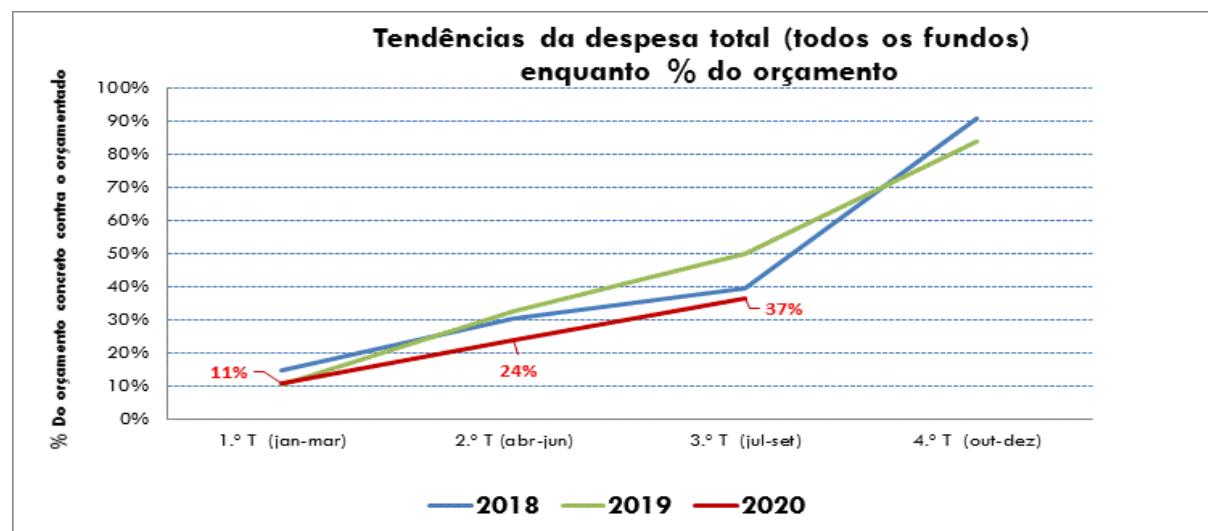
Para garantir uma boa gestão do saldo de caixa do Tesouro durante a vigência do regime duodecimal, um total de 6 milhões de dólares foram transferidos de várias subcontas dos

Municípios, SFA & OASRP como saldo excedente (excedentes de caixa relativamente às suas alocações orçamentais duodecimais para o mês) para a conta do FCTL. Isso resultou numa transferência líquida total de apenas 60,0 milhões de dólares da conta da FCTL para os Municípios, SFA & OASRP durante o terceiro trimestre, tendo em conta a transferência de 66,0 milhões de dólares que foi realizada.

A execução orçamental no terceiro trimestre para todas as operações do Governo, incluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e SFA & OASRP, foi de 541,0 milhões de dólares. Isto inclui 2,8 milhões de dólares em pagamentos relativos aos projetos de infraestruturas a partir de empréstimos externos no terceiro trimestre (mas excluindo o Fundo COVID-19). Isso representa uma execução de 37% do orçamento anual, que é menor em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foi registada uma taxa de execução de 50 % (737,3 milhões de dólares). No entanto, é importante observar que no ano anterior o período de aplicação do regime duodecimal durou apenas um mês, enquanto em 2020 o período de aplicação do regime duodecimal tem continuado até à presente data.

A Figura 1 apresenta uma análise da tendência trimestral da execução orçamental total para todos os fundos enquanto percentagem do Orçamento Geral do Estado total (exceto o Fundo COVID-19).

**Figura 1 – Tendência da despesa total enquanto % do orçamento**



A Demonstração 2 (em anexo) apresenta detalhes das despesas para cada fundo e categoria de dotação.

No final do terceiro trimestre a despesa total de Todo o Governo, incluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Fundo de Infraestruturas, outros SFA & OASRP e Municípios, excluindo empréstimos externos, era de 538,2 milhões de dólares. Isto representa 39% da dotação orçamental de 1.395,0 milhões de dólares.

As demonstrações de apoio contidas nos Apêndices apresentam detalhes da despesa do Fundo de Infraestruturas, FDCH, outros SFA & OASRP e Municípios.

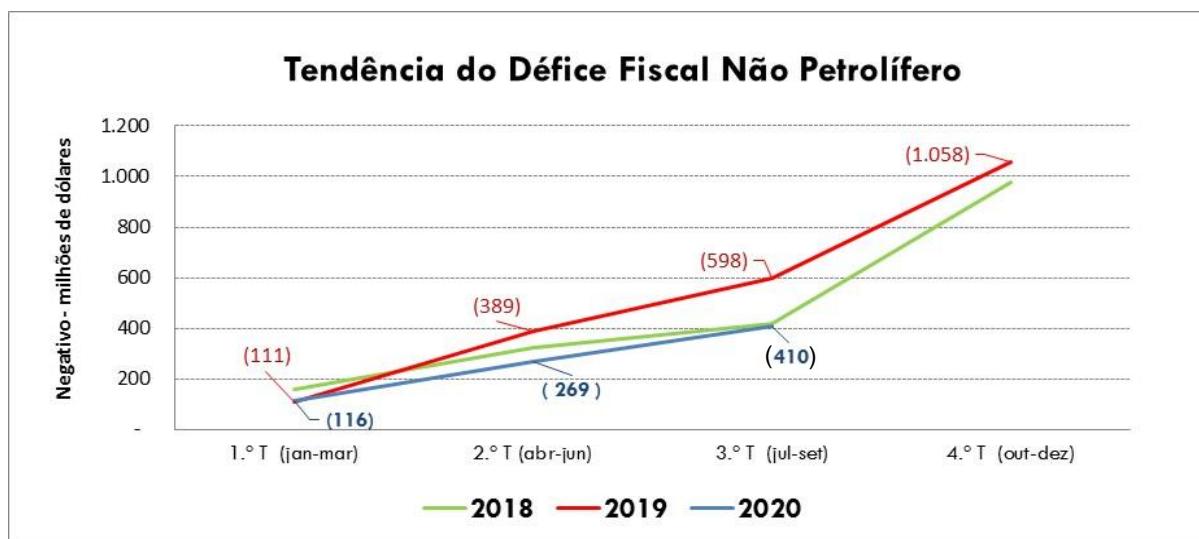
A Demonstração 3 apresenta a posição consolidada de todos os fundos por funções, sendo as principais categorias de despesa são os Serviços Públicos Gerais com 191,0 milhões (35% do total da despesa), Serviços Económicos com 108,9 milhões de dólares (20%), Proteção Social com 108,1 milhões (20%), Ordem Pública e Segurança com 55,9 milhões (10%), Saúde com 32,8 milhões (6%), Educação com 21,3 milhões (4%), Defesa com 8,0 milhões (2%) e Habitação e Comunidade 7,2 milhões (1% do total da despesa).

A Demonstração 4 contém o sumário das despesas por ministérios e divisões, bem como detalhes sobre as categorias de dotação, incluindo para todos os fundos, os SFA & OASRP e os Municípios.

O défice corrente até o final do terceiro trimestre de 2020 foi de 337,8 milhões de dólares (40% da estimativa anual). Este valor é mais baixo que o ano passado até o final do terceiro trimestre, que foi de 474,2 milhões de dólares (56% da estimativa anual), no entanto, o período de aplicação do regime duodecimal foi muito mais curto no ano passado (apenas para o mês de janeiro), pelo que a execução orçamental não foi restringida com base no DOT.

O défice fiscal, incluindo financiamento de empréstimos externos, era de 410,3 milhões de dólares, que representa 32% do orçamento anual. Este valor também é menor em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados 598,1 milhões de dólares (47% da estimativa anual). A Figura 2 mostra as tendências dos Défices Fiscais Não Petrolíferos.

**Figura 2 – Tendência do défice fiscal não petrolífero**



## 2. Receitas Domésticas Não Petrolíferas

O total de receitas domésticas cobradas até ao terceiro trimestre era de 130,7 milhões de dólares, o que representa 66% da estimativa anual. Este montante de cobrança reflete um declínio de 6% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram coletados 139,2 milhões de dólares (70% do estimado para o ano). Devido ao impacto de pandemia COVID-19 e ao prolongamento do regime duodecimal no ano em curso, as receitas fiscais e não fiscais sofreram um declínio total de 8,4 milhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano anterior. As receitas fiscais diminuíram de 90,5 milhões de dólares em 2019 para 84,3 milhões

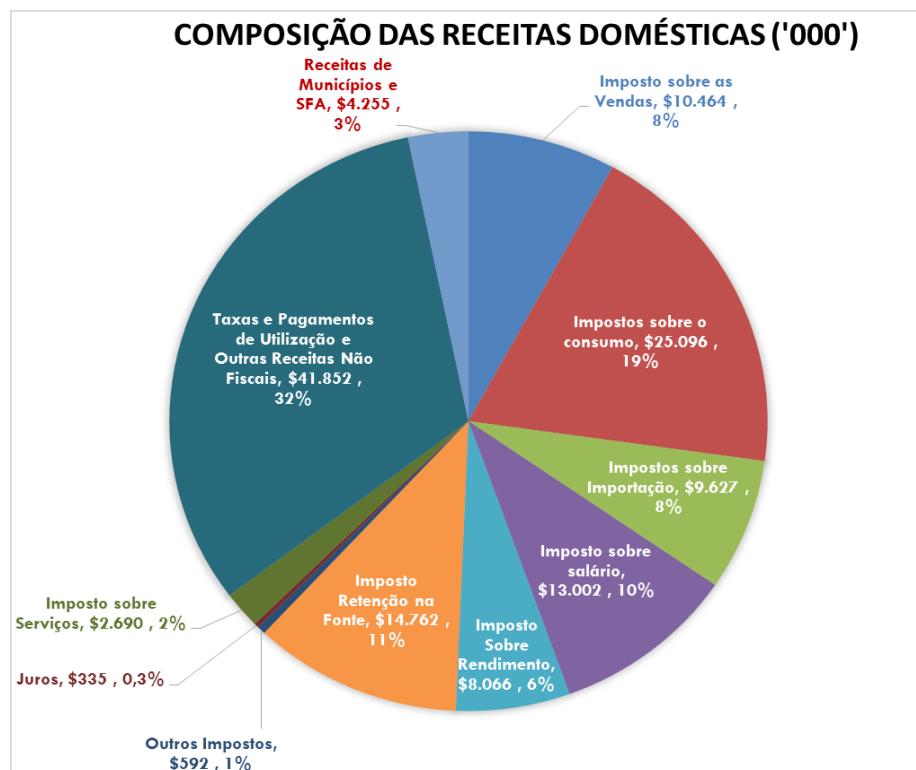
de dólares em 2020, enquanto as receitas não fiscais (inclui receitas arrecadadas pelo SFAs e Municípios) diminuíram de 48,6 milhões de dólares em 2019 para 46,4 milhões de dólares em 2020.

O principal fator que contribui para esse declínio foi a redução do Imposto sobre vendas e sobre o consumo de 39,4 milhões de dólares em 2019 para 35,6 milhões de dólares em 2020, do Imposto sobre salário e Retenção na fonte de 31,2 milhões de dólares em 2019 para 27,8 milhões de dólares em 2020, da taxas sobre Vistos, Terras e Propriedades de 5,9 milhões de dólares em 2019 para 3,1 milhões de dólares em 2020. As receitas coletadas pelo SFA também diminuíram de 5,2 milhões de dólares em 2019 para 4,1 milhões de dólares em 2020. Em contrapartida, aumentou o pagamento de dividendos do BCTL de 4,3 milhões de dólares em 2019 para 6,6 milhões de dólares em 2020.

A Demonstração 1 (anexa) apresenta informações detalhadas sobre as receitas do Governo arrecadadas de janeiro a setembro de 2020, incluindo Serviços e Fundos Autónomos e Municípios.

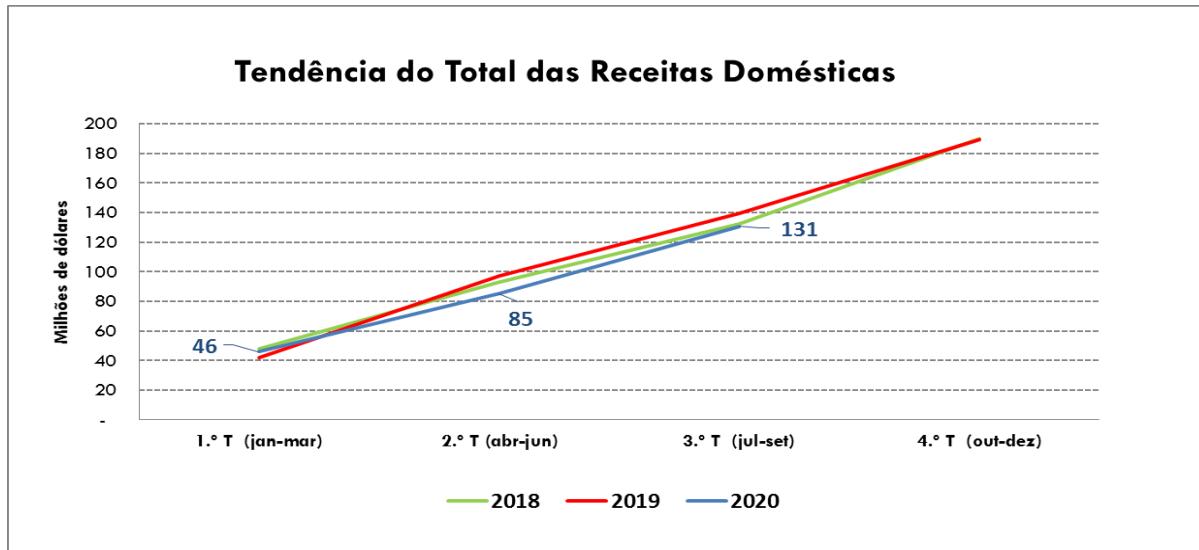
A Figura 3 abaixo mostra a composição das receitas domésticas.

**Figura 3 – Composição das receitas domésticas**



A Figura 4 seguinte mostra as tendências das receitas domésticas.

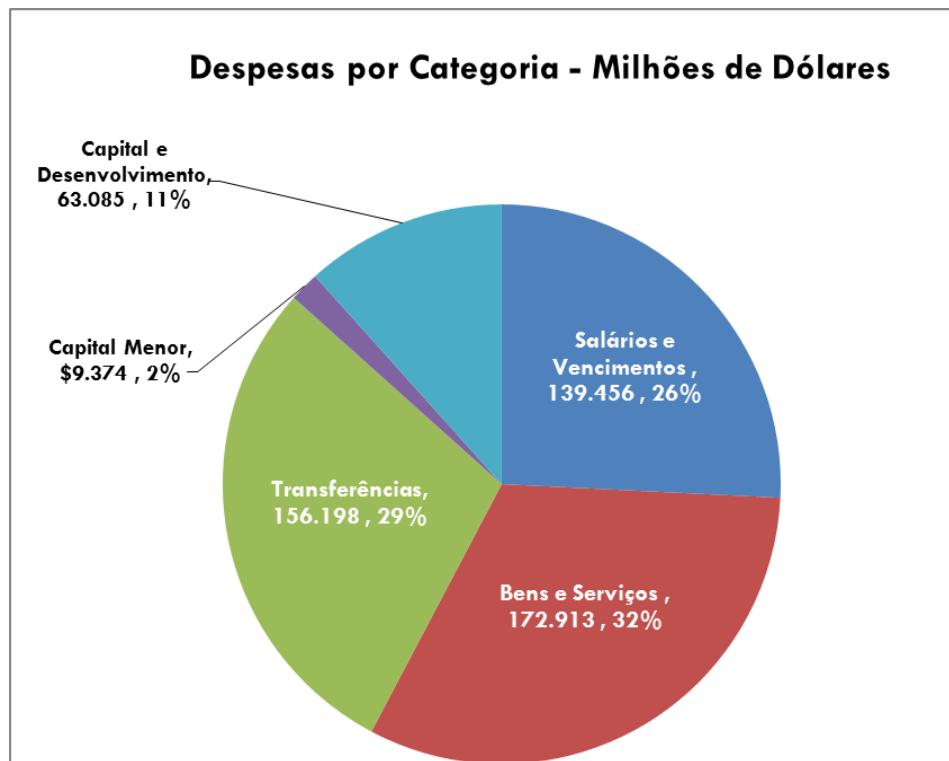
**Figura 4 – Tendência do total das receitas domésticas**



As receitas dos SFA são retidas nas subcontas respetivas no Banco Central. Contudo, em face da reposição mensal de fundos para SFA & OASRP e Municípios ao abrigo do regime duodecimal no terceiro trimestre, as transferências só são contabilizadas após levar em conta as receitas cobradas e depositadas nas respetivas subcontas dos SFA.

### 3. Despesas por Categorias de Dotação, incluindo Fundos Especiais

**Figura 5 – Despesa por categoria**

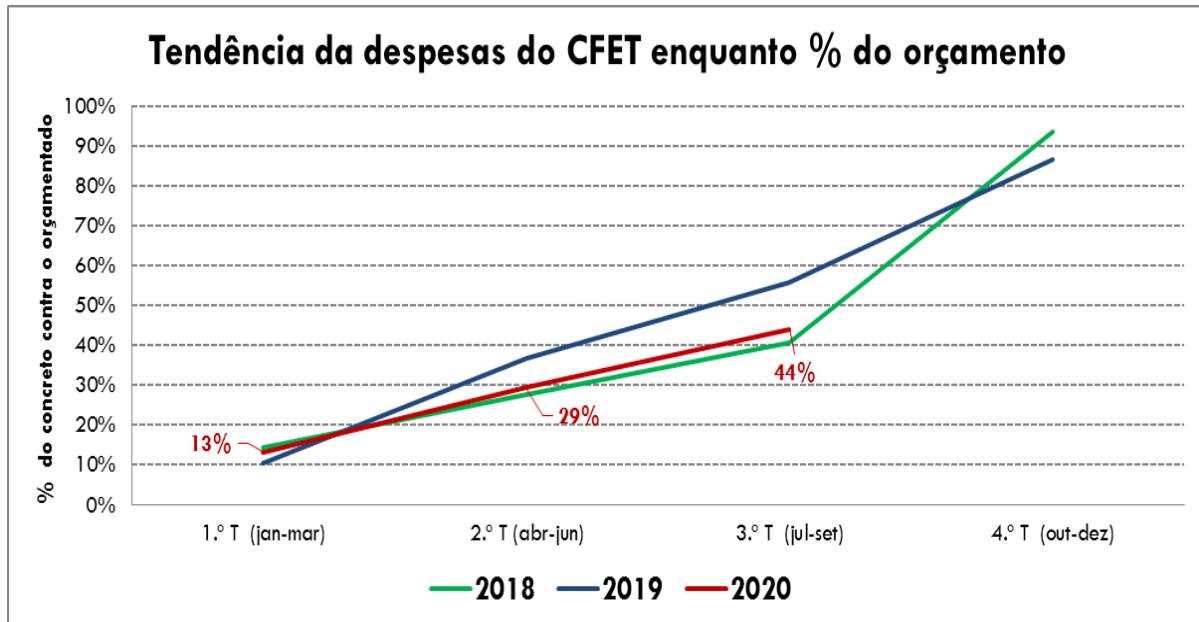


A Figura 5 mostra que os principais componentes de despesa durante o terceiro trimestre, que foram Transferências no valor de 156,2 milhões de dólares (29% das despesas totais), Bens e

Serviços no valor de 172,9 milhões (32%), Salários e Vencimentos no valor de 139,5 milhões (26%), Capital de Desenvolvimento no valor de 63,1 milhões (11%) e de Capital Menor no valor de 9,4 (2%).

As Demonstrações 3 e 4 (em anexo) contêm igualmente detalhes a nível de categorias para cada função e também por ministério, divisão e entidade (relativamente a todos os Fundos e SFA & OASRP, exceto Fundo COVID-19).

**Figura 6 – Tendência da despesa do FCTL enquanto % do orçamento**



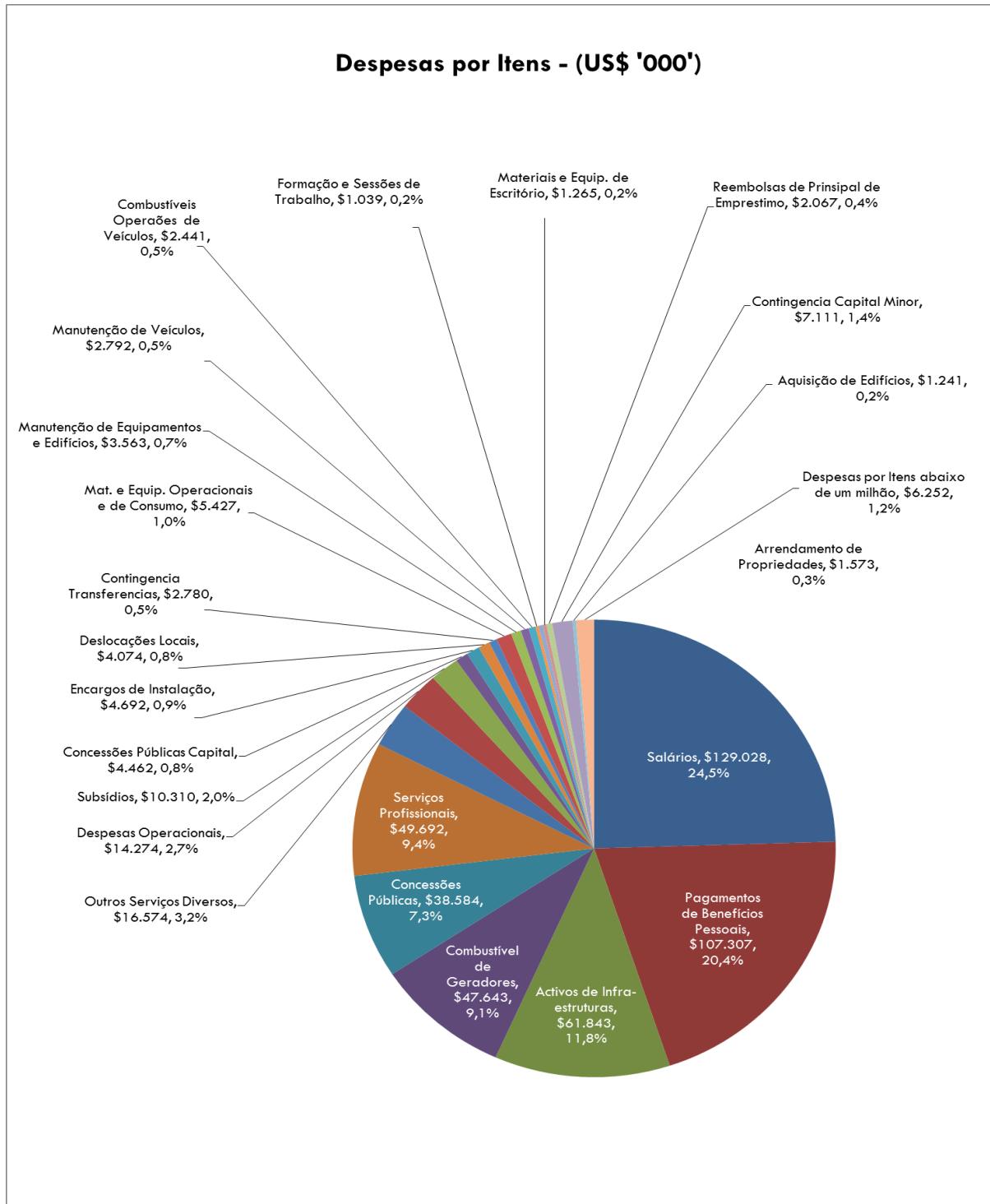
#### **4. Despesa por Itens (excluindo FDCH, adiantamentos e ajustamento do período anterior)**

Tal como se pode ver na Figura 7 as principais categorias de despesa no terceiro trimestre foram Salários com 25% (18% em 2019), Benefícios Pessoais com 20% (16% em 2019), Infraestruturas com 12% (16% em 2019), Serviços Profissionais com 9% (8% em 2019), Combustível de Geradores com 9% (9% em 2019) e Concessões Públicas com 7% (16% em 2019).

A Demonstração 4 contém detalhes sobre as despesas por itens.

A principal alteração durante a execução do orçamento sob regime duodecimal, comparada com o período normal, está relacionada com os padrões de pagamento, que foram modificados para preservar o saldo de caixa disponível. Assim, as transferências de fundos para autoridades independentes e entidades autónomas passaram a ser feitos mensalmente e não no início de cada trimestre.

**Figura 7 – Despesa por itens**



A tabela seguinte (tabela 4) mostra detalhes das despesas do item de linha com despesas abaixo de um milhão:

**Tabela 4 - Detalhes de Despesas por Itens abaixo de um milhão**

Detalhes de Despesas por Itens abaixo de um milhão		
N.º	Item	US\$ '000'
1	Deslocações ao Estrangeiro	878
2	Equipamento de Segurança	38
3	Contingência Bens e Serviços	766
4	Materiais e Equipamento de Escritório	48
5	Seguros, Rendas e Serviços	825
6	Outros Equipamentos Diversos	869
7	Aquisição de Veículos	444
8	Quotas de Membro	362
9	Equipamento EDP	254
10	Geradores	507
11	Serviços de Tradução	40
12	Horas Extraordinárias	58
13	Juros e pagamento relacionados empréstimo	999
14	Contingência Salários e Vencimentos	60
15	Mobiliário e Acessórios	104
	<b>Total</b>	<b>6.252</b>

## 5. Fundos Especiais, SFA e OASRP

### 5.1. Fundo das Infraestruturas

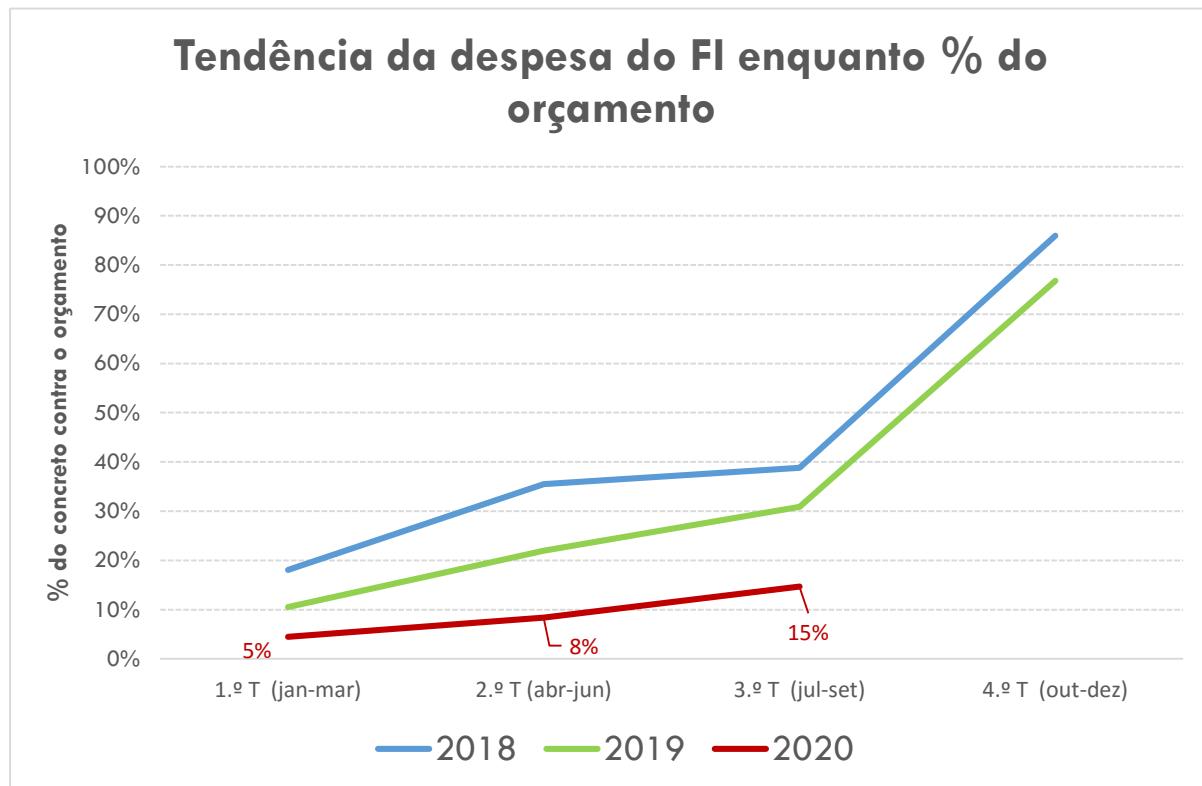
As despesas do Fundo das Infraestruturas até o terceiro trimestre de 2020 foram de 51,1 milhões de dólares a partir de fundos estatais e de 2,8 milhões provenientes de empréstimos externos, para uma execução total do Fundo de Infraestruturas (financiado pelo orçamento do estado e por empréstimos) de 53,9 milhões de dólares (15% do orçamento total do ano, de 367,5 milhões de dólares).

Devido a não existir regime duodecimal durante o terceiro trimestre do ano passado, o montante da despesa do Fundo das Infraestruturas no terceiro trimestre de 2020 é uma redução significativa em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 113,6 milhões de dólares (31%) foram executados, com o mesmo valor do orçamento total anual.

Apesar da menor execução no terceiro trimestre de 2020, as regras de transferência de fundos para a conta bancária do Fundo das Infraestruturas foram aplicadas de forma consistente com aplicado no caso dos SFA, onde os fundos que excedem o orçamento mensal em regime duodecimal devem ser devolvidos ao FCTL no início do ano e a transferência para o mês seguinte é realizada com base na exigência de execução do orçamento mensal.

Por isso, considerando a disponibilidade de saldo de caixa na Conta do Fundo das Infraestrutura para atender à exigência de execução orçamento mensal do regime duodecimal, apenas 45 milhões de dólares foram transferidos para o Fundo das Infraestrutura durante o terceiro trimestre de 2020.

**Figura 8 – Tendência da despesa do Fundo das Infraestruturas enquanto % do orçamento**



Durante o terceiro trimestre, foram feitos pagamentos no valor de 2,8 milhões de dólares para projetos rodoviários financiados por empréstimos do BAsD (2,5 milhões de dólares) e do Banco Mundial (0,3 milhões de dólares), enquanto os projetos da JICA e do EXIM Bank não registaram nenhum pagamento.

Assim, o pagamento de projetos financiados por empréstimos, no valor de 2,8 milhões de dólares durante o terceiro trimestre de 2020, foi consideravelmente menor em relação ao ano passado, onde foram feitos pagamentos de 29,0 milhões de dólares.

A execução dos fundos estatais também diminuiu de 84,6 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019 para 51,1 milhões gastos em 2020.

## 5.2. Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

No final do terceiro trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) era de 4,8 milhões de dólares. Os principais componentes desta despesa foram as Bolsas de Estudo com 2,9 milhões de dólares, Qualificação Profissional e Treinamentos Técnicos com 1,2 milhões e Outros Tipos de Formação com 0,7 milhões.

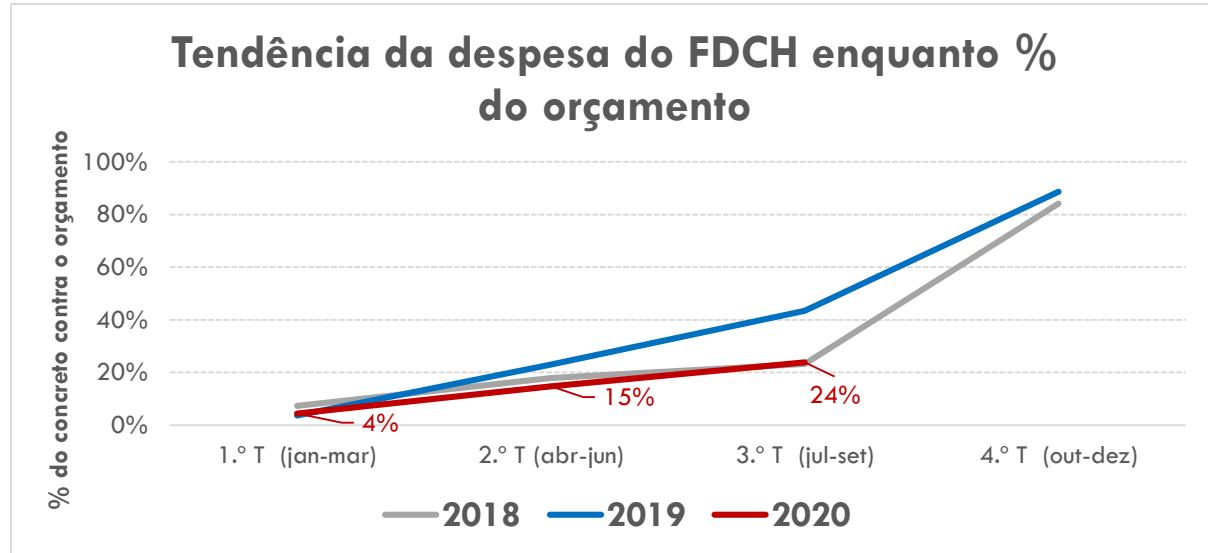
A Demonstração 6 em anexo contém uma descrição detalhada do Fundo.

A execução orçamental do FDCH no terceiro trimestre de 2020 foi de 24%. Essa percentagem é menor comparada com o mesmo período do ano passado, em que foi registada uma taxa de execução de 43% (8,7 milhões de dólares) até o final do terceiro trimestre. Como a Lei do

Orçamento Geral do Estado foi prorrogada, o valor do orçamento do FDCH no ano anterior e no ano corrente é semelhante, que é de 20 milhões de dólares.

A Figura 9 mostra a análise trimestral da tendência de execução orçamental do FDCH.

**Figura 9 – Tendência da despesa do FDCH enquanto % do orçamento**



### SFA, OASRP e Municípios

Como parte do programa de reforma de descentralização financeira do Governo, desde 2016 que um total de 35 Serviços e Fundos Autónomos, incluindo o Fundo das Infraestruturas, executam os seus próprios orçamentos de forma independente. Também 12 Municípios executam os seus próprios orçamentos de forma independente.

As operações dos SFA, OASRP e dos Municípios foram incluídas neste relatório que versa sobre Todo o Governo. Contudo os resultados individuais são também divulgados em separado na Demonstração 4 (em anexo), de modo a tornar a informação mais transparente para o leitor.

Durante o terceiro trimestre de 2020, existem vários Municípios e Serviços e Fundos Autónomos que cobraram receitas.

A Tabela 5 seguinte demonstra a cobrança concreta de receitas de Municípios e Serviços e Fundos Autónomos durante o terceiro trimestre de 2020.

**Tabela 5 - Cobrança Atual de Receitas - SFA e Municípios (milhares de dólares)**

No	Itens das Receitas	DoT Anual AF 2020	Cobrança entre Janeiro e Junho 2020	%
1	Receitas da Publicidade-Díli	154	126	82%
2	Receitas da Publicidade-Ermera	0	4	N/M
3	Receitas da Publicidade-Aileu	0	0	N/M
4	Receitas da Publicidade-Ainaro	0	1	N/M
5	Receitas da Publicidade-Baucau	0	1	N/M
6	Receitas da Publicidade-Covalima	1	2	273%
7	Receitas de estacionamento Díli	0	29	N/M
8	Receitas de Documentos sobre Concurso	0	2	N/M
9	Juros de Municípios	0	20	N/M
10	Outras Receitas Não Fiscais dos Municípios	0	8	N/M
11	Taxa de Licenciamento da ANC	1.121	676	60%
12	Taxas e Pagamentos Portuários do APORTEL	3.419	1.873	55%
13	Receitas do Instituto de Gestão e Equipamentos	213	219	103%
14	Receitas do SAMES	312	2	1%
15	Propinas da UNTL	917	920	100%
16	Receitas Hospitalares HNGV	239	0	0%
17	Tribunais- Taxas Administrativas	0	0	N/M
18	Taxa Registo de Investimento	24	0	0%
19	Taxa de Centro Bambu Tibar	180	210	116%
20	Taxa de AMRT	4	2	N/M
21	Imposto Sobre Serviços de IADE	0	6	N/M
22	Receitas Centro SENAI	0	3	N/M
23	Venda de Arroz - CLN	1.320	0	0%
24	Venda de Produtos Locais	0	76	N/M
25	Taxa de Multas AEFAESA	153	19	12%
26	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior (SFA)	0	55	N/M
	<b>Total Receitas</b>	<b>8.057</b>	<b>4.255</b>	<b>53%</b>

## Conclusão e Resumo

O Orçamento para o terceiro trimestre do Ano Financeiro de 2020 baseia-se na Lei do Orçamento Geral do Estado para 2019, a qual foi prorrogada e é executada de acordo com o Regime Duodecimal nos termos do artigo 31.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira.

O orçamento anual total de 2020 é de 1.482,0 milhões de dólares e orçamento final total do DOT (janeiro a setembro) é de 1.074,1 milhões dólares.

A cobrança de receitas domésticas durante o terceiro trimestre para Todo o Governo, incluindo Serviços e Fundos Autónomos, foi de 130,7 milhões de dólares (66% das estimativas anuais). Este montante reflete um declínio de 6% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram coletados 139,2 milhões de dólares (70% do estimado para o ano).

A execução orçamental no terceiro trimestre para todo o Orçamento de Estado, incluindo Fundo Especial, SFA & OASRP e Municípios (exceto Fundo COVID-19), foi de 541,0 milhões de dólares. Isso representa uma execução de 37% do orçamento anual, que é menor em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foi registada uma taxa de 50% (737,3 milhões de dólares). Contudo, é importante observar que no ano anterior o período de aplicação do regime duodecimal, em que a execução é restringida à Dotação Orçamental Temporária, durou apenas um mês, enquanto em 2020 esse período dura até ao momento.

As despesas do Fundo das Infraestruturas durante o terceiro trimestre foram de 53,9 milhões de dólares (15%). Esse valor é significativamente menor do que o mesmo período do ano passado, quando foram executados 113,6 milhões de dólares (31%), com o mesmo valor do orçamento total anual de 367,5 milhões de dólares.

A execução orçamental do FDCH no terceiro trimestre de 2020 foi apenas de 24% (4,8 milhões de dólares), o que é menor em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foi registada uma taxa de 43% (8,7 milhões de dólares) até o final do terceiro trimestre.

Declaração 1 - Resumo de Receitas 3º Trimestre de Ano Fiscal de 2020						
(US '000)						
Código	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2020	Estimativas Final de Receitas 2020	Cobranças Concretas 2020	% Concretas	Cobranças Concretas do 3º Trimestre de AF de 2019
06	Receitas Fiscais					
	A. Impostos sobre Mercadorias	69.893	69.893	45.187	65%	49.415
5000	Imposto sobre as Vendas	15.972	15.972	10.464	66%	11.276
5001	Impostos sobre o consumo	39.621	39.621	25.096	63%	28.099
5002	Impostos sobre Importação	14.300	14.300	9.627	67%	10.040
	B. Outros Impostos	66.424	66.424	39.112	59%	41.107
5100+5101	Imposto sobre salário	22.384	22.384	13.002	58%	15.382
5102	Imposto Especial Retenção	29.211	29.211	14.762	51%	15.865
5103	Imposto Sobre Rendimento	9.964	9.964	8.066	81%	6.855
5200	Imposto sobre Serviços	4.301	4.301	2.690	63%	2.631
5300	Outros Impostos	564	564	592	105%	374
	I. Total das Receitas Fiscais (A +B)	136.317	136.317	84.299	62%	90.522
07	Receitas Não Fiscais					
	C. Juros	485	485	335	69%	378
5505	Juros	485	485	335	69%	378
	D. Taxas e Pagamentos de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais	51.269	51.269	41.852	82%	42.775
5400	Registo de Empresas	118	118	4	3%	20
5401	Correios	50	50	18	36%	21
5402	Taxas de Terranos e Propriedades	3.464	3.464	2.164	62%	3.381
5404	Taxas de Água e Saneamento	333	333	211	63%	95
5406	Taxas Sobre Registo de Veículos	1.453	1.453	1.023	70%	1.117
5407	Taxas Sobre Inspecção de Veículos	971	971	692	71%	635
5408	Taxas de Cartas de Condução	284	284	306	108%	439
5409	Franchising Transporte Publico	249	249	191	77%	231
5410	Multas de Transportes	353	353	91	26%	106
5411	Outras Taxas de Transportes	66	66	129	196%	26
5413	Passaporte e Identidade	1.784	1.784	624	35%	1.317
5414	Vistos	3.062	3.062	896	29%	2.472
5416	Taxas Judiciais (Tribunais)	54	54	414	765%	419
5417	Inspeccao Veiculos de Importacao	244	244	-	0%	63
5418	Receitas da EDTL	31.471	31.471	25.676	82%	23.628
5419	Receitas Internet Domain de TL	73	73	154	210%	256
5499	Other Fees			185		-
5500	Dividendos, Lucros e Ganhos	2.997	2.997	-	0%	-
5501	Multas	150	150	175	117%	359
5502	Taxas Extracção de Minerais	1.500	1.500	1.474	98%	1.566
5503	Multas-Profissionais de Saude			-		0,03
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	19	19	8	39%	117
5506	Leilão	1.200	1.200	10	1%	460
5509	Receitas de Jogos Sociais	-	-	518		1.331
5510	Aluguer do Propriadade Governu	43	43	22	51%	22
5511	Taxa de Embaixada			-		-
5512	Produtos Florestais	79	79	72	92%	72
5515	Venda de Produtos Locais			-		9
5516	Alugar Edificio-M. Educacao	-	-	-		-
5518	Taxa de serviços de saneamento	-	-	9		7
5519	Registo de Taxa de Professional de Saude	30	30	22	73%	21
5520	Taxa de Instituto Politekniko Betano	-	-	30		40
5527	Taxa de Impresao-PCM	-	-	52		106
5529	Taxa de Farmaceuticas	18	18	39	214%	34
5551	Dividendo BCTL	-	-	6.550		4.342
	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior			22		-
5577						

Declaração 1 - Resumo de Receitas 3º Trimestre de Ano Fiscal de 2020						
(US '000)						
Código	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2020	Estimativas Final de Receitas 2020	Cobranças Concretas 2020	% Concretas	Cobranças Concretas de 3º Trimestre de AF de 2019
5588	Créditos bancários com detalhes insuficientes	-	-	-	-	57
5599	Outras Receitas Não Fiscais	1.205	1.205	68	6%	3,48
5602	Taxas de Servicos Alfandegas			0,8	-	
5603	Multas Alfandegas			1	-	
	II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)	54.227	54.227	42.188	78%	43.152
	III. Total Receitas Domésticas (I + II)	190.544	190.544	126.487	66%	133.675
	IV. Receitas de Capital do Fundo					
5610	Petrolífero	1.196.400,0	1.196.400	419.500	35%	-
	Total das Receitas do Tesouro (III + IV )	1.386.944	1.386.944	545.987	39%	133.675
09	Receitas dos Municípios	155	155	194	-	256
5430	Receita da Publicidade -Dili	154	154	126,19	82%	110
5431	AM Ermera-Receita da Publicidade	-	-	4,42	-	
5432	AM de Aileu - Receita Publicidade	-	-	0,25	-	1
5433	Receita da Publicidade -Ainaro	-	-	0,93	-	2
5434	Receita da Publicidade -Covalima	0,7	0,7	1,91	273%	6
5440	AM Baucau- Receita Publicidade	-	-	1,19	-	4
5450	Receita d estacionamento -Dili	-	-	28,88	-	20
5504	Receita de Documento Sobre Concurso	-	-	1,68	-	13
5505	Juros	-	-	19,98	-	98
5599	Outras Receitas Não Fiscais			8,31	-	
	Receitas Servicos e Fundo Autonomo (SFA)	7.902	7.902	4.061	-	5.226
5507	Venda de Arroz	1.320	1.320	-	0%	-
5509	Receitas de Jogos Socias	-	-	-	-	0,24
5525	Taxa de Licenciamento da ANC	1.121	1.121	676	-	888
5577	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior			55	-	
5901	Taxa e Pagamentos Portuarios	3.419	3.419	1.873	-	2.473
	Receitas do Intituto de Gestao e	213	213	-	-	215
5903	Equipamentos Pesadas			219	-	
5904	Receitas do SAMEs	312	312	2	1%	40
5905	Business Registration Fees	-	-	0	-	-
5906	Propinas da Universidade Nacional	917	917	920	-	1.166
5907	Receitas Hospitalares	239	239	0	0%	162
5908	Tribunais-Taxa Administrativas	-	-	0	-	-
5909	Taxas de Registro de Investimento	24	24	0	0%	-
5910	Taxas de Centro Bamboo Tibar	180	180	210	116%	-
5911	Taxa do AMRT	4	4	2	49%	1
5912	Impostos Sobre Servicos IADE	-	-	6	-	3
5913	Venda de Produtos Locais	-	-	76	-	112
5914	Taxa da AEFAESA	153	153	19	12%	126
5915	Receitas Centro SENAI			3	-	
5916	Sancoes Administrativas e Multas	-	-	0	-	3
5919	Venda de Arroz	-	-	0	-	36
	V. Total Receitas Municipios & SFA	8.057	8.057	4.255	53%	5.482
	Total Receitas (Domésticas + Autofinanciadas) III + V	198.601	198.601	130.742	66%	139.157
	Total Receitas (Domésticas + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)	1.395.001	1.395.001	550.242	39%	139.157

**Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo (US\$ '000')**  
**3º Trimestre de Ano Fiscal de 2020**

Código	Rubrica de Despesas	2020 Orçamento Original(A)	2020 Orçamento Final(B)	Virements C= B-A	2020 Despesas em Dinheiro (D)	% D/B	2020 Adiantamento (E)	2020 Obrigações (F)	2020 Comprimentos (G)	2020 Saldo B-(D+E+F+G)	Q3 FY 2019 Despesas em Dinheiro
	Despesas do CFTL e Fundos Especiais	1.074.149	1.074.147	(2)	529.739	49%	10.227	10.959	14.844	508.377	720.405
	Despesas do CFTL	1.059.154	1.059.152	(2)	524.973	50%	10.227	10.906	14.677	498.370	711.736
01	Salários e Vencimentos	160.870	161.318	448	139.396	86%	-	70	51	21.801	143.456
600	Salários	143.190	144.164	974	129.028	90%	-	-	-	15.136	129.065
610	Horas Extraordinárias	3.702	3.140	(562)	58	2%	-	-	-	3.082	1.301
615	Subsídios	13.978	14.014	35	10.310	74%	-	70	51	3.583	13.091
02	Bens e Serviços	361.562	337.004	(24.558)	156.093	46%	10.227	5.393	4.895	160.397	211.337
620	Deslocações Locais	7.518	8.088	571	4.074	50%	-	137	34	3.844	7.318
625	Deslocações ao Estrangeiro	7.492	6.298	(1.194)	878	14%	-	44	75	5.300	6.601
630	Formação e Sessões de Trabalho	7.109	6.648	(461)	1.039	16%	-	39	42	5.527	4.177
640	Encargos de Instalação	8.868	9.049	181	4.692	52%	-	526	222	3.610	5.760
645	Arrendamento de Propriedades	3.213	4.759	1.546	1.573	33%	-	75	8	3.103	1.302
650	Combustíveis Operações de Veículos	6.636	6.386	(250)	2.441	38%	-	360	282	3.301	4.535
651	Manutenção de Veículos	6.693	6.863	170	2.792	41%	-	408	307	3.356	3.686
652	Seguros, Rendas e Serviços	1.439	1.513	74	825	55%	-	28	14	648	1.011
660	Materiais e Equip. de Escritório	4.239	4.396	157	1.265	29%	-	268	200	2.664	2.154
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	28.211	26.739	(1.472)	5.427	20%	-	855	899	19.558	5.553
680	Combustível de Geradores	51.855	51.956	101	47.643	92%	-	38	4	4.272	67.349
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	29.470	27.210	(2.260)	3.563	13%	-	421	213	23.014	8.022
700	Despesas Operacionais	32.256	31.240	(1.016)	14.274	46%	-	251	425	16.290	15.834
705	Serviços Profissionais	84.057	86.889	2.832	49.692	57%	-	735	1.518	34.945	58.259
706	Serviços de Tradução	337	356	19	40	11%	-	9	33	274	66
710	Outros Serviços Diversos	80.093	56.599	(23.494)	16.574	29%	-	619	576	38.830	18.845
715	Quotas de Membro	2.076	2.014	(62)	362	18%	-	-	-	1.652	1.676
750	Ajuste anterior ao período	-	-	-	(1.061)	0%	-	-	-	1.061	(812)
	Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Avanços de Dinheiro</i>									-	-
740	Avanços Fundo Maneio para Ministérios	-	-	-	-	-	3	-	-	(3)	-
745	Avanços Extraordinários de Dinheiro	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-
760	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	-	4.295	177	8	(4.480)	-
140	Avanços para Distritos	-	-	-	-	-	5.929	403	34	(6.366)	-
05	Transferências	247.447	247.289	(157)	153.418	62%	-	335	161	93.375	232.162
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	121.409	121.539	129	107.307	88%	-	163	74	13.994	114.131
722	Concessões Públicas	120.542	116.639	(3.903)	38.584	33%	-	173	42	77.840	112.635
723	Concessões Públicas Capital	5.496	6.047	551	4.462	74%	-	-	44	1.541	3.648
731	Loan Interest & Related Payment	-	999	999	999	100%	-	-	-	-	866
735	Reembolsas de Princípal de Emprestimo	-	2.067	2.067	2.067	100%	-	-	-	-	881
03	Capital Menor	3.001	3.053	50	2.263	74%	-	212	2	576	5.851
810	Aquisição de Veículos	444	444	-	444	100%	-	-	-	-	2.590
820	Equipamento de EDP	520	709	189	254	0%	-	196	-	259	1.083
830	Equipamento de Segurança	-	38	38	38	100%	-	-	-	-	76
840	Equipamento de Comunicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664
850	Outros Equipamentos Diversos	904	904	-	869,00	0%	-	-	2	33	929
860	Mobiliário e Acessórios	101	105	4	104	99%	-	-	-	2	326
870	Equipamento de Escritório	42	57	15	48	84%	-	-	-	9	151
880	Geradores	992	796	(196)	507	64%	-	15	-	274	-
890	Equipamento de Água	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
	<i>Avanços de Dinheiro</i>						-	-	-	-	-
805	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Capital e Desenvolvimento	286.273	286.273	-	63.085	22%	-	4.869	9.569	208.751	117.228
800	Aquisição de Edifícios	5.869	2.309	(3.561)	1.241	0%	-	-	-	1.067	562
900	Activos de Infra-estruturas	280.404	283.964	3.561	61.843	22%	-	4.869	9.569	207.684	116.665
910	Injecção de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Equipamento de Capital Maior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Despesas Contingencias	-	24.214	24.214	10.718	44%	-	26	-	13.470	1.703
401	Contingencia Salários e Vencimentos	-	88	88	60	0%	-	-	-	28	-
402	Contingencia Bens e Servicos	-	1.121	1.121	766	68%	-	24	-	331	704
404	Contingencia Capital Minor	-	7.112	7.112	7.111	100%	-	-	-	1	600
406	Contingencia Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Contingencia Transferencias	-	15.893	15.893	2.780	17%	-	3	-	13.110	400
	<i>Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano</i>										
	Bens e Serviços	14.995	14.995	-	4.766	32%	-	53	167	10.008	8.669
	<i>Avanços para Distritos</i>				-	-	-	-	-	-	-

*Nota: \* o gasto total do Governo, como mostrado acima, foi reduzido em 1.1 milhões de dólares no ano corrente devido os redepositos de fundos não utilizado relacionados os adiantamentos do ano anterior que é na realidade não tem impacto na execução orçamental no ano atual - mostrada pelo Item 750 acima.*

*\*\* Devido ao arredondamento para milhares ("000") dos detalhes financeiros deste relatório, determinados acréscimos e subtrações podem variar em +/- 1 a 2*

Declaração 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES								
	3º Trimestre de Ano Fiscal de 2020							(US\$ '000)
	Salários e Vencimentos	Bens e Serviços	Capital Menor	Capital e Desenvolvimento	Transferencia	Despesas Contingencias	TOTAL	% DO TOTAL
Serviços Públicos Gerais	71.529	70.256	2.263	24.495	13.944	8.467	<b>190.954</b>	35,4%
Defesa	6.970	1.044	-	-	-	-	<b>8.014</b>	1,5%
Ordem Pública e Segurança	21.442	13.090	-	96	21.223	-	<b>55.850</b>	10,3%
Assuntos Económicos	9.316	64.334	-	33.902	1.332	16	<b>108.899</b>	20,2%
Protecção Ambiental	265	371	-	1.037	-	-	<b>1.673</b>	0,3%
Habitação e Comunidade	331	1.008	-	83	5.809	-	<b>7.231</b>	1,3%
Saúde	18.459	6.924	-	-	7.399	-	<b>32.781</b>	6,1%
Lazer, Cultura e Religião	538	275	-	-	798	-	<b>1.611</b>	0,3%
Educação	8.788	11.713	-	-	789	-	<b>21.290</b>	3,9%
Protecção Social	1.158	3.051	-	-	101.648	2.235	<b>108.091</b>	20,0%
Balance Sheet Item	602	(986)	-	3.472	477	-	<b>3.565</b>	0,7%
<b>Global</b>	<b>139.396</b>	<b>171.080</b>	<b>2.263</b>	<b>63.085</b>	<b>153.418</b>	<b>10.718</b>	<b>539.960</b>	<b>100,0%</b>

**Nota:** o valor total global de 539.960 milhares de dólares indicado acima não leva em consideração o ajuste do período anterior com um valor total de 1.065 milhares de dólares.



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation				
	A	B	C	D	E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>Treasury CFTL</b>	679,237,246	-	(643,544)	678,593,702	418,751,888	61.7	413,946,346	61.0	4,805,542	0.7	4,653,900	0.7	255,187,913	37.6
<b>(A3) Prime-Minister</b>	7,500,221	-	125,111	7,625,332	3,816,884	50.1	3,523,556	46.2	293,327	3.8	12,247	0.2	3,796,202	49.8
Office of the Support to Prime-Minister	1,612,976	-	125,111	1,738,087	1,034,405	59.5	974,494	56.1	59,911	3.4	3,969	0.2	699,713	40.3
Salary & Wages	162,546	-	10,000	172,546	126,240	73.2	126,240	73.2	-	-	-	-	46,306	26.8
Goods & Services	1,450,430	-	(10,000)	1,440,430	864,171	60.0	804,260	55.8	59,911	4.2	3,969	0.3	572,290	39.7
Despesas Contingencias	-	-	125,111	125,111	43,994	35.2	43,994	35.2	-	-	-	-	81,117	64.8
<b>Office of Support to Civil Society</b>	4,603,222	-	-	4,603,222	1,999,041	43.4	1,866,448	40.5	132,593	2.9	-	-	2,604,181	56.6
Goods & Services	126,233	-	-	126,233	107,195	84.9	107,195	84.9	-	-	-	-	19,037	15.1
Transfers	4,476,989	-	-	4,476,989	1,891,845	42.3	1,759,252	39.3	132,593	3.0	-	-	2,585,144	57.7
<b>Official residence of the Prime-Minister</b>	16,736	-	-	16,736	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,736	100.0
Goods & Services	16,736	-	-	16,736	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,736	100.0
<b>Electronic Government Unit</b>	1,267,287	-	-	1,267,287	783,438	61.8	682,615	53.9	100,823	8.0	8,278	0.7	475,571	37.5
Goods & Services	1,267,287	-	-	1,267,287	783,438	61.8	682,615	53.9	100,823	8.0	8,278	0.7	475,571	37.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(A4) Ministry of State and of Presidency of Council of</b>	3,733,136	-	-	3,733,136	2,477,213	66.4	2,406,131	64.5	71,082	1.9	66,229	1.8	1,189,694	31.9
Office of the Minister of State for the Presidency of the Council of	362,785	-	-	362,785	240,856	66.4	240,856	66.4	-	-	-	-	121,929	33.6
Salary & Wages	106,767	-	-	106,767	75,906	71.1	75,906	71.1	-	-	-	-	30,861	28.9
Goods & Services	256,018	-	-	256,018	164,950	64.4	164,950	64.4	-	-	-	-	91,068	35.6
Directorate of Administration and Finance	1,103,669	-	-	1,103,669	722,088	65.4	714,965	64.8	7,122	0.6	47,545	4.3	334,037	30.3
Salary & Wages	52,901	-	-	52,901	47,256	89.3	47,256	89.3	-	-	-	-	5,644	10.7
Goods & Services	1,050,769	-	-	1,050,769	674,831	64.2	667,709	63.5	7,122	0.7	47,545	4.5	328,393	31.3
Unit of Legal Support	558,936	-	-	558,936	512,193	91.6	508,703	91.0	3,490	0.6	-	-	46,743	8.4
Salary & Wages	36,936	-	-	36,936	21,313	57.7	21,313	57.7	-	-	-	-	15,623	42.3
Goods & Services	522,000	-	-	522,000	490,880	94.0	487,390	93.4	3,490	0.7	-	-	31,120	6.0
Office of Director General	9,810	-	-	9,810	8,658	88.3	8,658	88.3	-	-	-	-	1,152	11.7
Salary & Wages	9,810	-	-	9,810	8,658	88.3	8,658	88.3	-	-	-	-	1,152	11.7
Office of Government Spokesperson	67,500	-	-	67,500	61,320	90.8	61,320	90.8	-	-	200	0.3	5,980	8.9
Goods & Services	67,500	-	-	67,500	61,320	90.8	61,320	90.8	-	-	200	0.3	5,980	8.9
National Directorate of Human Resources	116,653	-	-	116,653	68,890	59.1	62,890	53.9	6,000	5.1	-	-	47,763	40.9
Salary & Wages	42,309	-	-	42,309	32,886	77.7	32,886	77.7	-	-	-	-	9,423	22.3
Goods & Services	74,343	-	-	74,343	36,004	48.4	30,004	40.4	6,000	8.1	-	-	38,340	51.6
National Directorate of Procurement	39,498	-	-	39,498	31,880	80.7	31,880	80.7	-	-	-	-	7,619	19.3
Salary & Wages	35,826	-	-	35,826	30,341	84.7	30,341	84.7	-	-	-	-	5,486	15.3
Goods & Services	3,672	-	-	3,672	1,539	41.9	1,539	41.9	-	-	-	-	2,133	58.1
National Directorate of Logistics and Heritage	1,100,443	-	-	1,100,443	635,262	57.7	632,292	57.5	2,970	0.3	16,484	1.5	448,698	40.8
Salary & Wages	45,387	-	-	45,387	30,160	66.5	30,160	66.5	-	-	-	-	15,227	33.5
Goods & Services	1,055,057	-	-	1,055,057	605,102	57.4	602,132	57.1	2,970	0.3	16,484	1.6	433,471	41.1



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
National Press	373,842	-	-	373,842	196,068	52.4	144,568	38.7	51,500	13.8	2,000	0.5	175,774	47.0
Salary & Wages	75,330	-	-	75,330	65,241	86.6	65,241	86.6	-	-	-	-	10,089	13.4
Goods & Services	298,512	-	-	298,512	130,827	43.8	79,327	26.6	51,500	17.3	2,000	0.7	165,685	55.5
<b>(A5) Secretary of State for Equality and Inclusion</b>	<b>1,233,996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,233,996</b>	<b>535,762</b>	<b>43.4</b>	<b>531,912</b>	<b>43.1</b>	<b>3,850</b>	<b>0.3</b>	<b>6,808</b>	<b>0.6</b>	<b>691,425</b>	<b>56.0</b>
Gabinete da Secretaria de Estado	208,130	-	-	208,130	124,570	59.9	124,570	59.9	-	-	-	-	83,560	40.1
Salary & Wages	70,011	-	-	70,011	63,858	91.2	63,858	91.2	-	-	-	-	6,153	8.8
Goods & Services	138,119	-	-	138,119	60,712	44.0	60,712	44.0	-	-	-	-	77,407	56.0
<b>Directorate General</b>	<b>50,406</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,406</b>	<b>19,604</b>	<b>38.9</b>	<b>19,154</b>	<b>38.0</b>	<b>450</b>	<b>0.9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,802</b>	<b>61.1</b>
Salary & Wages	20,124	-	-	20,124	17,839	88.6	17,839	88.6	-	-	-	-	2,285	11.4
Goods & Services	30,282	-	-	30,282	1,765	5.8	1,315	4.3	450	1.5	-	-	28,517	94.2
<b>National Directorate of Administration, Logistics and</b>	<b>361,153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>361,153</b>	<b>177,123</b>	<b>49.0</b>	<b>173,723</b>	<b>48.1</b>	<b>3,400</b>	<b>0.9</b>	<b>357</b>	<b>0.1</b>	<b>183,673</b>	<b>50.9</b>
Salary & Wages	79,020	-	-	79,020	71,455	90.4	71,455	90.4	-	-	-	-	7,565	9.6
Goods & Services	282,134	-	-	282,134	105,668	37.5	102,268	36.2	3,400	1.2	357	0.1	176,108	62.4
<b>National Directorate of Integrated Approach of Gender and Women</b>	<b>587,391</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>587,391</b>	<b>197,305</b>	<b>33.6</b>	<b>197,305</b>	<b>33.6</b>	-	-	<b>6,451</b>	<b>1.1</b>	<b>383,635</b>	<b>65.3</b>
Salary & Wages	124,641	-	-	124,641	116,743	93.7	116,743	93.7	-	-	-	-	7,898	6.3
Goods & Services	275,246	-	-	275,246	80,562	29.3	80,562	29.3	-	-	<b>6,451</b>	<b>2.3</b>	<b>188,233</b>	<b>68.4</b>
Transfers	187,504	-	-	187,504	-	0.0	-	-	-	-	-	-	187,504	100.0
<b>Inspectorate and Audit Office</b>	<b>26,915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,915</b>	<b>17,160</b>	<b>63.8</b>	<b>17,160</b>	<b>63.8</b>	-	-	-	-	9,755	36.2
Salary & Wages	19,251	-	-	19,251	17,060	88.6	17,060	88.6	-	-	-	-	2,191	11.4
Goods & Services	7,664	-	-	7,664	100	1.3	100	1.3	-	-	-	-	7,564	98.7
<b>(A6) Ministry Coordinator of Economic Affairs</b>	<b>682,837</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>682,837</b>	<b>491,403</b>	<b>72.0</b>	<b>489,197</b>	<b>71.6</b>	<b>2,206</b>	<b>0.3</b>	<b>3,964</b>	<b>0.6</b>	<b>187,470</b>	<b>27.5</b>
Office of the Minister for Economic Affairs	682,837	-	-	682,837	491,403	72.0	489,197	71.6	2,206	0.3	3,964	0.6	187,470	27.5
Salary & Wages	152,541	-	-	152,541	41,670	27.3	41,670	27.3	-	-	-	-	110,871	72.7
Goods & Services	530,296	-	-	530,296	449,733	84.8	447,527	84.4	2,206	0.4	3,964	0.7	76,599	14.4



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(A7) Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment</b>	4,130,134	-	167,265	4,297,399	1,906,843	44.4	1,899,018	44.2	7,825	0.2	40,188	0.9	2,350,368	54.7
Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment	215,552	-	6,000	221,552	125,841	56.8	124,597	56.2	1,244	0.6	2,375	1.1	93,336	42.1
Salary & Wages	68,543	-	-	68,543	65,709	95.9	65,709	95.9	-	-	-	-	2,834	4.1
Goods & Services	147,009	-	6,000	153,009	60,132	39.3	58,888	38.5	1,244	0.8	2,375	1.6	90,502	59.1
General Labour Inspectorate	317,530	-	1,922	319,452	234,252	73.3	234,252	73.3	-	-	-	-	85,200	26.7
Salary & Wages	186,948	-	1,922	188,870	185,978	98.5	185,978	98.5	-	-	-	-	2,892	1.5
Goods & Services	130,583	-	-	130,583	48,275	37.0	48,275	37.0	-	-	-	-	82,308	63.0
Office of Directorate General Planning and Management	54,086	-	22,180	76,266	42,930	56.3	41,930	55.0	1,000	1.3	-	-	33,336	43.7
Salary & Wages	16,353	-	-	16,353	15,912	97.3	15,912	97.3	-	-	-	-	441	2.7
Goods & Services	37,733	-	22,180	59,913	27,018	45.1	26,018	43.4	1,000	1.7	-	-	32,895	54.9
National Directorate of Administration and Finance	314,840	-	29,500	344,340	184,748	53.7	180,364	52.4	4,384	1.3	10,601	3.1	148,991	43.3
Salary & Wages	60,299	-	500	60,799	54,823	90.2	54,823	90.2	-	-	-	-	5,976	9.8
Goods & Services	254,541	-	29,000	283,541	129,925	45.8	125,541	44.3	4,384	1.5	10,601	3.1	143,015	50.4
National Directorate of Procurement	208,410	-	3,400	211,810	43,270	20.4	43,270	20.4	-	-	398	0.2	168,142	79.4
Salary & Wages	35,919	-	3,400	39,319	32,414	82.4	32,414	82.4	-	-	-	-	6,905	17.6
Goods & Services	22,489	-	-	22,489	10,856	48.3	10,856	48.3	-	-	398	1.8	11,235	50.0
Capital & Development	150,003	-	-	150,003	-	0.0	-	-	-	-	-	-	150,003	100.0
National Directorate of Labour Market Information	65,854	-	-	65,854	47,423	72.0	47,423	72.0	-	-	-	-	18,431	28.0
Salary & Wages	33,498	-	-	33,498	29,691	88.6	29,691	88.6	-	-	-	-	3,807	11.4
Goods & Services	32,356	-	-	32,356	17,732	54.8	17,732	54.8	-	-	-	-	14,624	45.2
Office of the Inspection and Audit	62,524	-	4,695	67,219	46,231	68.8	45,926	68.3	305	0.5	249	0.4	20,739	30.9
Salary & Wages	34,983	-	4,695	39,678	32,458	81.8	32,458	81.8	-	-	-	-	7,220	18.2
Goods & Services	27,541	-	-	27,541	13,773	50.0	13,468	48.9	305	1.1	249	0.9	13,519	49.1



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>		
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>	
<b>National Directorate of Training and Employment Policy</b>	1,052,760	-	(49,287)	1,003,473	135,506	13.5	135,440	13.5	66	-	3,968	0.4	863,999	86.1	
Salary & Wages	61,209	-	984	62,193	57,413	92.3	57,413	92.3	-	-	-	-	4,780	7.7	
Goods & Services	166,550	-	14,200	180,750	78,093	43.2	78,027	43.2	66	-	3,968	2.2	98,689	54.6	
Transfers	825,002	-	(64,471)	760,531	-	0.0	-	-	-	-	-	-	760,531	100.0	
<b>National Directorate of Employment</b>	807,941	-	137,473	945,414	390,565	41.3	387,265	41.0	3,300	0.3	-	-	554,848	58.7	
Salary & Wages	83,610	-	1,488	85,098	82,102	96.5	82,102	96.5	-	-	-	-	2,996	3.5	
Goods & Services	349,328	-	-	349,328	143,533	41.1	140,233	40.1	3,300	0.9	-	-	205,795	58.9	
Transfers	375,003	-	(31,280)	343,723	-	0.0	-	-	-	-	-	-	343,723	100.0	
Despesas Contingencias	-	-	167,265	167,265	164,930	98.6	164,930	98.6	-	-	-	-	2,335	1.4	
<b>National Directorate of Labour Relations</b>	128,216	-	-	128,216	88,327	68.9	88,102	68.7	225	0.2	217	0.2	39,672	30.9	
Salary & Wages	58,698	-	-	58,698	52,799	89.9	52,799	89.9	-	-	-	-	5,899	10.1	
Goods & Services	69,518	-	-	69,518	35,529	51.1	35,304	50.8	225	0.3	217	0.3	33,773	48.6	
<b>Secretariat Supporting the National Labour Council</b>	37,398	-	-	37,398	14,982	40.1	14,982	40.1	-	-	-	-	22,416	59.9	
Salary & Wages	15,183	-	-	15,183	11,442	75.4	11,442	75.4	-	-	-	-	3,741	24.6	
Goods & Services	22,215	-	-	22,215	3,540	15.9	3,540	15.9	-	-	-	-	18,675	84.1	
<b>Office of Legal Assistance</b>	38,518	-	-	38,518	25,505	66.2	25,383	65.9	122	0.3	83	0.2	12,929	33.6	
Salary & Wages	18,522	-	-	18,522	17,273	93.3	17,273	93.3	-	-	-	-	1,249	6.7	
Goods & Services	19,996	-	-	19,996	8,232	41.2	8,110	40.6	122	0.6	83	0.4	11,680	58.4	
<b>Labour attache - South Korea</b>	207,256	-	9,400	216,656	100,028	46.2	104,948	48.4	(4,920)	(2.3)	12,100	5.6	104,528	48.2	
Salary & Wages	153,000	-	-	153,000	72,000	47.1	72,000	47.1	-	-	9,000	5.9	72,000	47.1	
Goods & Services	54,256	-	9,400	63,656	28,028	44.0	32,948	51.8	(4,920)	(7.7)	3,100	4.9	32,528	51.1	
<b>Labour Attache - Australia</b>	197,867	-	-	197,867	112,000	56.6	112,000	56.6	-	-	9,000	4.5	76,867	38.8	
Salary & Wages	81,000	-	-	81,000	63,000	77.8	63,000	77.8	-	-	9,000	11.1	9,000	11.1	
Goods & Services	116,867	-	-	116,867	49,000	41.9	49,000	41.9	-	-	-	-	67,867	58.1	



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>					
<b>Direccao Nacional de Recursos Humanos</b>	71,018	-	-	71,018	50,546	71.2	50,474	71.1	72	0.1	- - 20,472 28.8
Salary & Wages	38,709	-	-	38,709	32,894	85.0	32,894	85.0	-	-	- - 5,815 15.0
Goods & Services	32,309	-	-	32,309	17,652	54.6	17,580	54.4	72	0.2	- - 14,657 45.4
<b>Direccao Nacional de Planeamento Monitorização e Avaliação</b>	57,872	-	-	57,872	44,478	76.9	44,458	76.8	20	-	849 1.5 12,545 21.7
Salary & Wages	30,168	-	-	30,168	28,472	94.4	28,472	94.4	-	-	- - 1,696 5.6
Goods & Services	27,704	-	-	27,704	16,006	57.8	15,986	57.7	20	0.1	849 3.1 10,849 39.2
<b>Municipal Directorate of Baucau</b>	24,553	-	232	24,785	18,139	73.2	18,139	73.2	-	-	- - 6,646 26.8
Salary & Wages	9,756	-	232	9,988	7,875	78.8	7,875	78.8	-	-	- - 2,113 21.2
Goods & Services	14,797	-	-	14,797	10,264	69.4	10,264	69.4	-	-	- - 4,533 30.6
<b>Municipal Directorate of Bobonaro</b>	34,318	-	1,150	35,468	24,889	70.2	24,631	69.4	258	0.7	183 0.5 10,397 29.3
Salary & Wages	17,010	-	1,150	18,160	11,495	63.3	11,495	63.3	-	-	- - 6,665 36.7
Goods & Services	17,308	-	-	17,308	13,394	77.4	13,136	75.9	258	1.5	183 1.1 3,732 21.6
<b>Municipal Directorate of Manufahi</b>	28,398	-	-	28,398	20,436	72.0	20,436	72.0	-	-	- - 7,962 28.0
Salary & Wages	12,663	-	-	12,663	10,647	84.1	10,647	84.1	-	-	- - 2,016 15.9
Goods & Services	15,735	-	-	15,735	9,789	62.2	9,789	62.2	-	-	- - 5,946 37.8
<b>Municipal Directorate of Covalima</b>	26,931	-	-	26,931	21,096	78.3	21,003	78.0	93	0.3	83 0.3 5,752 21.4
Salary & Wages	8,523	-	-	8,523	7,713	90.5	7,713	90.5	-	-	- - 810 9.5
Goods & Services	18,408	-	-	18,408	13,383	72.7	13,290	72.2	93	0.5	83 0.4 4,942 26.8
<b>Municipal Directorate of Viqueque</b>	15,957	-	-	15,957	12,510	78.4	12,312	77.2	198	1.2	83 0.5 3,364 21.1
Salary & Wages	5,634	-	-	5,634	5,562	98.7	5,562	98.7	-	-	- - 72 1.3
Goods & Services	10,323	-	-	10,323	6,948	67.3	6,750	65.4	198	1.9	83 0.8 3,292 31.9
<b>Municipal Directorate of Aileu</b>	27,537	-	-	27,537	20,029	72.7	20,029	72.7	-	-	- - 7,507 27.3
Salary & Wages	5,634	-	-	5,634	5,562	98.7	5,562	98.7	-	-	- - 72 1.3
Goods & Services	21,903	-	-	21,903	14,467	66.1	14,467	66.1	-	-	- - 7,435 33.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
Municipal Directorate of Ainaro	15,642	-	-	15,642	8,783	56.2	8,600	55.0	183	1.2	-	-	6,859	43.8
Salary & Wages	9,180	-	-	9,180	4,410	48.0	4,410	48.0	-	-	-	-	4,770	52.0
Goods & Services	6,462	-	-	6,462	4,373	67.7	4,190	64.8	183	2.8	-	-	2,089	32.3
Municipal Directorate of Ermera	33,373	-	600	33,973	26,768	78.8	26,685	78.5	83	0.2	-	-	7,205	21.2
Salary & Wages	9,108	-	600	9,708	7,058	72.7	7,058	72.7	-	-	-	-	2,650	27.3
Goods & Services	24,265	-	-	24,265	19,710	81.2	19,627	80.9	83	0.3	-	-	4,555	18.8
Municipal Directorate of Lautém	17,031	-	-	17,031	13,345	78.4	13,162	77.3	183	1.1	-	-	3,686	21.6
Salary & Wages	5,706	-	-	5,706	5,634	98.7	5,634	98.7	-	-	-	-	72	1.3
Goods & Services	11,325	-	-	11,325	7,711	68.1	7,528	66.5	183	1.6	-	-	3,614	31.9
Municipal Directorate of Liquiçá	15,124	-	-	15,124	11,356	75.1	11,195	74.0	161	1.1	-	-	3,768	24.9
Salary & Wages	5,634	-	-	5,634	5,562	98.7	5,562	98.7	-	-	-	-	72	1.3
Goods & Services	9,490	-	-	9,490	5,794	61.1	5,633	59.4	161	1.7	-	-	3,696	38.9
Municipal Directorate of Manatuto	18,063	-	-	18,063	14,693	81.3	14,612	80.9	81	0.4	-	-	3,370	18.7
Salary & Wages	5,634	-	-	5,634	5,562	98.7	5,562	98.7	-	-	-	-	72	1.3
Goods & Services	12,429	-	-	12,429	9,131	73.5	9,050	72.8	81	0.7	-	-	3,298	26.5
Directorate-General for Vocational Training and Employment Policy	35,565	-	-	35,565	28,165	79.2	27,397	77.0	767	2.2	-	-	7,400	20.8
Salary & Wages	17,100	-	-	17,100	15,150	88.6	15,150	88.6	-	-	-	-	1,950	11.4
Goods & Services	18,465	-	-	18,465	13,015	70.5	12,248	66.3	767	4.2	-	-	5,450	29.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(A8) Secretariat of State for Development of Cooperative</b>	2,481,770	-	-	2,481,770	1,235,562	49.8	1,214,017	48.9	21,545	0.9	29,781	1.2	1,216,428	49.0
Office of the Secretary of State for Cooperatives	193,457	-	2,500	195,957	153,306	78.2	153,216	78.2	90	-	2,000	1.0	40,651	20.7
Salary & Wages	63,756	-	2,500	66,256	60,920	91.9	60,920	91.9	-	-	-	-	5,336	8.1
Goods & Services	129,701	-	-	129,701	92,386	71.2	92,296	71.2	90	0.1	2,000	1.5	35,315	27.2
General Directorate of Cooperatives	175,166	-	(1,300)	173,866	100,338	57.7	100,338	57.7	-	-	-	-	73,528	42.3
Salary & Wages	30,276	-	-	30,276	27,527	90.9	27,527	90.9	-	-	-	-	2,749	9.1
Goods & Services	144,890	-	(1,300)	143,590	72,811	50.7	72,811	50.7	-	-	-	-	70,779	49.3
Direção Nacional de Administração e Finanças	461,106	-	(3,200)	457,906	247,678	54.1	237,606	51.9	10,072	2.2	13,900	3.0	196,328	42.9
Salary & Wages	37,683	-	250	37,933	34,590	91.2	34,590	91.2	-	-	-	-	3,343	8.8
Goods & Services	348,418	-	(3,450)	344,968	197,088	57.1	187,016	54.2	10,072	2.9	13,900	4.0	133,980	38.8
Transfers	75,005	-	-	75,005	16,000	21.3	16,000	21.3	-	-	-	-	59,005	78.7
Direção Nacional de Aprovisionamento	271,913	-	950	272,863	122,835	45.0	111,452	40.8	11,383	4.2	8,455	3.1	141,574	51.9
Salary & Wages	37,609	-	800	38,409	33,084	86.1	33,084	86.1	-	-	-	-	5,325	13.9
Goods & Services	234,304	-	150	234,454	89,751	38.3	78,368	33.4	11,383	4.9	8,455	3.6	136,248	58.1
Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada	1,003,603	-	-	1,003,603	416,968	41.5	416,968	41.5	-	-	-	-	586,634	58.5
Salary & Wages	40,572	-	-	40,572	38,075	93.8	38,075	93.8	-	-	-	-	2,497	6.2
Goods & Services	23,280	-	-	23,280	7,795	33.5	7,795	33.5	-	-	-	-	15,485	66.5
Transfers	939,751	-	-	939,751	371,099	39.5	371,099	39.5	-	-	-	-	568,652	60.5
Direção Nacional de Desenvolvimento do sector	225,072	-	200	225,272	121,562	54.0	121,562	54.0	-	-	4,834	2.1	98,877	43.9
Salary & Wages	84,159	-	200	84,359	76,090	90.2	76,090	90.2	-	-	-	-	8,269	9.8
Goods & Services	95,913	-	-	95,913	45,472	47.4	45,472	47.4	-	-	4,834	5.0	45,607	47.6
Transfers	45,000	-	-	45,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	45,000	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>				
<b>Direção Nacional de Planeamento e Programas</b>	97,640	-	550	98,190	34,328	35.0	34,328	35.0	-	-	-	63,862 65.0
Salary & Wages	23,220	-	550	23,770	20,603	86.7	20,603	86.7	-	-	-	3,167 13.3
Goods & Services	10,664	-	-	10,664	2,425	22.7	2,425	22.7	-	-	-	8,239 77.3
Transfers	63,755	-	-	63,755	11,300	17.7	11,300	17.7	-	-	-	52,455 82.3
<b>Gabinete de Inspeção e de Auditoria</b>	53,814	-	300	54,114	38,546	71.2	38,546	71.2	-	-	592 1.1	14,975 27.7
Salary & Wages	18,476	-	800	19,276	17,070	88.6	17,070	88.6	-	-	-	2,206 11.4
Goods & Services	35,338	-	(500)	34,838	21,476	61.6	21,476	61.6	-	-	592 1.7	12,770 36.7



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(A9) Secretariat of State for Environment</b>	964,298	-	-	964,298	743,556	77.1	738,473	76.6	5,083	0.5	4,297	0.4	216,445	22.4
Office of the Secretary of State for the Environment	172,921	-	(3,380)	169,541	141,770	83.6	141,276	83.3	494	0.3	765	0.5	27,006	15.9
Salary & Wages	68,544	-	-	68,544	65,925	96.2	65,925	96.2	-	-	-	-	2,619	3.8
Goods & Services	104,377	-	(3,380)	100,997	75,845	75.1	75,351	74.6	494	0.5	765	0.8	24,387	24.1
Directorate-General for the Environment	77,759	-	(126)	77,633	57,362	73.9	56,482	72.8	880	1.1	-	-	20,271	26.1
Salary & Wages	24,004	-	-	24,004	17,748	73.9	17,748	73.9	-	-	-	-	6,256	26.1
Goods & Services	53,755	-	(126)	53,629	39,614	73.9	38,734	72.2	880	1.6	-	-	14,014	26.1
National Directorate for the Protection and the Recuperation of	130,138	-	(2,006)	128,132	99,019	77.3	98,259	76.7	760	0.6	280	0.2	28,834	22.5
Salary & Wages	36,730	-	-	36,730	32,679	89.0	32,679	89.0	-	-	-	-	4,051	11.0
Goods & Services	93,408	-	(2,006)	91,402	66,340	72.6	65,580	71.7	760	0.8	280	0.3	24,782	27.1
National Direction of Pollution Control and Environmental Impact	218,804	-	(1,248)	217,556	176,193	81.0	175,678	80.8	515	0.2	1,673	0.8	39,689	18.2
Salary & Wages	135,934	-	-	135,934	116,215	85.5	116,215	85.5	-	-	-	-	19,720	14.5
Goods & Services	82,869	-	(1,248)	81,621	59,978	73.5	59,463	72.9	515	0.6	1,673	2.0	19,970	24.5
National Directorate for Climate Change	141,387	-	(1,225)	140,162	106,292	75.8	105,959	75.6	333	0.2	(100)	(0.1)	33,969	24.2
Salary & Wages	65,358	-	-	65,358	57,341	87.7	57,341	87.7	-	-	-	-	8,017	12.3
Goods & Services	76,029	-	(1,225)	74,804	48,951	65.4	48,618	65.0	333	0.4	(100)	(0.1)	25,953	34.7
Secretario do Executivo da Comissão de Avaliação do	25,964	-	(3,911)	22,053	6,595	29.9	6,595	29.9	-	-	-	-	15,458	70.1
Goods & Services	25,964	-	(3,911)	22,053	6,595	29.9	6,595	29.9	-	-	-	-	15,458	70.1
Gabinete de Auditoria Interno	8,260	-	(572)	7,688	1,888	24.6	1,465	19.1	423	5.5	170	2.2	5,630	73.2
Goods & Services	8,260	-	(572)	7,688	1,888	24.6	1,465	19.1	423	5.5	170	2.2	5,630	73.2
Gabinete Jurídico e Prosecução Ambiente	6,514	-	(417)	6,097	2,470	40.5	2,178	35.7	292	4.8	316	5.2	3,312	54.3
Goods & Services	6,514	-	(417)	6,097	2,470	40.5	2,178	35.7	292	4.8	316	5.2	3,312	54.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
General Direction of the Corporate Services	6,138	-	(377)	5,761	1,821	31.6	1,689	29.3	133	2.3	640	11.1	3,300	57.3
Goods & Services	6,138	-	(377)	5,761	1,821	31.6	1,689	29.3	133	2.3	640	11.1	3,300	57.3
Direção Nacional do Planeamento, Administração e Finanças	2,207	-	(94)	2,113	814	38.5	814	38.5	-	-	265	12.5	1,034	48.9
Goods & Services	2,207	-	(94)	2,113	814	38.5	814	38.5	-	-	265	12.5	1,034	48.9
Direção Nacional do Recurso Humano, Aprovisionamento e	89,765	-	(261)	89,504	58,714	65.6	58,714	65.6	-	-	-	-	30,790	34.4
Salary & Wages	83,214	-	-	83,214	55,855	67.1	55,855	67.1	-	-	-	-	27,359	32.9
Goods & Services	6,551	-	(261)	6,290	2,860	45.5	2,860	45.5	-	-	-	-	3,430	54.5
Centro da Educação e da Informação Ambiental	8,011	-	(539)	7,472	2,784	37.3	1,530	20.5	1,254	16.8	163	2.2	4,526	60.6
Goods & Services	8,011	-	(539)	7,472	2,784	37.3	1,530	20.5	1,254	16.8	163	2.2	4,526	60.6
Autoridade Nacional Designada	49,140	-	(64)	49,076	45,211	92.1	45,211	92.1	-	-	125	0.3	3,741	7.6
Goods & Services	49,140	-	(64)	49,076	45,211	92.1	45,211	92.1	-	-	125	0.3	3,741	7.6
Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	27,288	-	14,220	41,508	42,622	102.7	42,622	102.7	-	-	-	-	(1,114)	(2.7)
Goods & Services	27,288	-	14,220	41,508	42,622	102.7	42,622	102.7	-	-	-	-	(1,114)	(2.7)



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(B1) Ministry of Legislative Reform and Parliamentary Affairs Including</b>	4,897,193	-	-	4,897,193	3,488,970	71.2	3,465,285	70.8	23,685	0.5	3,598	0.1	1,404,626	28.7
Office of the Minister for Legislative Reform and Parliamentary Affairs	869,279	-	(6,695)	862,584	563,626	65.3	559,319	64.8	4,307	0.5	330	-	298,629	34.6
Salary & Wages	115,045	-	-	115,045	98,157	85.3	98,157	85.3	-	-	-	-	16,889	14.7
Goods & Services	754,234	-	(6,695)	747,539	465,469	62.3	461,162	61.7	4,307	0.6	330	-	281,740	37.7
Directorate-General of Administration and Finance	65,703	-	5,860	71,563	29,035	40.6	27,547	38.5	1,488	2.1	-	-	42,528	59.4
Salary & Wages	6,849	-	-	6,849	514	7.5	514	7.5	-	-	-	-	6,335	92.5
Goods & Services	58,854	-	5,860	64,714	28,521	44.1	27,033	41.8	1,488	2.3	-	-	36,193	55.9
National Directorate of Administration and Finance	35,712	-	(300)	35,412	16,284	46.0	16,284	46.0	-	-	-	-	19,128	54.0
Goods & Services	35,712	-	(300)	35,412	16,284	46.0	16,284	46.0	-	-	-	-	19,128	54.0
National Directorate of Translation Services	80,411	-	(2,081)	78,330	55,988	71.5	55,988	71.5	-	-	-	-	22,342	28.5
Salary & Wages	45,365	-	-	45,365	37,260	82.1	37,260	82.1	-	-	-	-	8,105	17.9
Goods & Services	35,046	-	(2,081)	32,965	18,728	56.8	18,728	56.8	-	-	-	-	14,237	43.2
Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	14,400	-	(350)	14,050	6,140	43.7	6,140	43.7	-	-	-	-	7,910	56.3
Goods & Services	14,400	-	(350)	14,050	6,140	43.7	6,140	43.7	-	-	-	-	7,910	56.3
Gabinete de Reforma Judiciária	27,000	-	(600)	26,400	10,322	39.1	10,322	39.1	-	-	-	-	16,078	60.9
Goods & Services	27,000	-	(600)	26,400	10,322	39.1	10,322	39.1	-	-	-	-	16,078	60.9
Gabinete de Reforma Legislativa	11,898	-	2,692	14,590	13,220	90.6	13,220	90.6	-	-	-	-	1,370	9.4
Goods & Services	11,898	-	2,692	14,590	13,220	90.6	13,220	90.6	-	-	-	-	1,370	9.4
Gabinete para os Assuntos Parlamentares	51,154	-	1,347	52,501	39,153	74.6	39,153	74.6	-	-	-	-	13,348	25.4
Salary & Wages	23,454	-	-	23,454	20,164	86.0	20,164	86.0	-	-	-	-	3,289	14.0
Goods & Services	27,700	-	1,347	29,047	18,988	65.4	18,988	65.4	-	-	-	-	10,059	34.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=	D-F-G-
<b>Gabinete de Inovacao Administrativo</b>	129,485	-	8,202	137,687	90,228	65.5	90,228	65.5	-	-	-	-	47,458	34.5
Salary & Wages	65,277	-	10,500	75,777	57,013	75.2	57,013	75.2	-	-	-	-	18,764	24.8
Goods & Services	64,208	-	(2,298)	61,910	33,215	53.7	33,215	53.7	-	-	-	-	28,695	46.3
<b>Gabinete de Inspeção</b>	11,898	-	(792)	11,106	661	6.0	661	6.0	-	-	-	-	10,445	94.0
Goods & Services	11,898	-	(792)	11,106	661	6.0	661	6.0	-	-	-	-	10,445	94.0
<b>Office of the Secretary of State for Social Communication</b>	532,835	-	7,933	540,768	432,842	80.0	432,842	80.0	-	-	-	-	107,926	20.0
Salary & Wages	70,524	-	3,200	73,724	58,778	79.7	58,778	79.7	-	-	-	-	14,946	20.3
Goods & Services	462,311	-	4,733	467,044	374,064	80.1	374,064	80.1	-	-	-	-	92,980	19.9
<b>Directorate of Information dissemination</b>	602,543	-	(7,819)	594,724	201,259	33.8	191,512	32.2	9,748	1.6	600	0.1	392,865	66.1
Salary & Wages	77,541	-	1,561	79,102	55,773	70.5	55,773	70.5	-	-	-	-	23,329	29.5
Goods & Services	314,996	-	10,946	325,942	123,076	37.8	113,329	34.8	9,748	3.0	600	0.2	202,266	62.1
Transfers	210,005	-	(20,326)	189,679	22,410	11.8	22,410	11.8	-	-	-	-	167,269	88.2
<b>Centre for Community Radio</b>	333,378	-	(9,000)	324,378	162,519	50.1	159,470	49.2	3,049	0.9	1,248	0.4	160,611	49.5
Salary & Wages	35,433	-	-	35,433	22,042	62.2	22,042	62.2	-	-	-	-	13,391	37.8
Goods & Services	117,945	-	5,000	122,945	65,683	53.4	63,882	52.0	1,801	1.5	-	-	57,262	46.6
Transfers	180,000	-	(14,000)	166,000	74,794	45.1	73,546	44.3	1,248	0.8	1,248	0.8	89,958	54.2
<b>Aid to RTTL, E.P.</b>	1,690,335	-	-	1,690,335	1,563,542	92.5	1,563,542	92.5	-	-	-	-	126,793	7.5
Salary & Wages	453,735	-	-	453,735	326,942	72.1	326,942	72.1	-	-	-	-	126,793	27.9
Transfers	1,236,600	-	-	1,236,600	1,236,600	100.0	1,236,600	100.0	-	-	-	-	-	-
<b>Centro de Formação e Técnica de Comunicação</b>	70,911	-	1,883	72,794	47,975	65.9	47,975	65.9	-	-	1,500	2.1	23,318	32.0
Salary & Wages	3,797	-	-	3,797	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,797	100.0
Goods & Services	67,114	-	1,883	68,997	47,975	69.5	47,975	69.5	-	-	1,500	2.2	19,522	28.3
<b>Agência TATOLI, I.P</b>	370,252	-	(280)	369,972	256,174	69.2	251,081	67.9	5,093	1.4	(80)	-	113,878	30.8
Goods & Services	370,252	-	(280)	369,972	256,174	69.2	251,081	67.9	5,093	1.4	(80)	-	113,878	30.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
(B2) Ministry of Finance	16,099,561	-	-	16,099,561	7,683,138	47.7	6,978,832	43.3	704,306	4.4	217,698	1.4	8,198,725	50.9
Executive Office (EO)	89,325	-	36,269	125,594	99,160	79.0	99,160	79.0	-	-	-	-	26,434	21.0
Salary & Wages	89,325	-	36,269	125,594	99,160	79.0	99,160	79.0	-	-	-	-	26,434	21.0
Office of Director General Corporate Services	16,884	-	-	16,884	12,531	74.2	12,531	74.2	-	-	-	-	4,353	25.8
Salary & Wages	16,884	-	-	16,884	12,531	74.2	12,531	74.2	-	-	-	-	4,353	25.8
Finance Unit	9,476,615	-	(102,572)	9,374,043	4,473,489	47.7	3,952,435	42.2	521,054	5.6	211,548	2.3	4,689,006	50.0
Salary & Wages	54,300	-	-	54,300	37,394	68.9	37,394	68.9	-	-	-	-	16,906	31.1
Goods & Services	9,422,315	-	(102,572)	9,319,743	4,436,095	47.6	3,915,041	42.0	521,054	5.6	211,548	2.3	4,672,101	50.1
Human Resources Unit (HRU)	27,765	-	429	28,194	22,791	80.8	22,791	80.8	-	-	-	-	5,403	19.2
Salary & Wages	27,765	-	429	28,194	22,791	80.8	22,791	80.8	-	-	-	-	5,403	19.2
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	11,349	-	-	11,349	10,206	89.9	10,206	89.9	-	-	-	-	1,143	10.1
Salary & Wages	11,349	-	-	11,349	10,206	89.9	10,206	89.9	-	-	-	-	1,143	10.1
National Directorate of Logistics and Maintenance	55,944	-	-	55,944	44,190	79.0	44,190	79.0	-	-	-	-	11,754	21.0
Salary & Wages	55,944	-	-	55,944	44,190	79.0	44,190	79.0	-	-	-	-	11,754	21.0
National Directorate of Procurement	23,211	-	-	23,211	19,071	82.2	19,071	82.2	-	-	-	-	4,140	17.8
Salary & Wages	23,211	-	-	23,211	19,071	82.2	19,071	82.2	-	-	-	-	4,140	17.8
Direção Nacional de Administração e Gestão de Contratos	18,396	-	-	18,396	15,746	85.6	15,746	85.6	-	-	-	-	2,650	14.4
Salary & Wages	18,396	-	-	18,396	15,746	85.6	15,746	85.6	-	-	-	-	2,650	14.4
A Unidade Política de Reforma e Capacitação em Gestão das	2,767,518	-	85,004	2,852,522	726,777	25.5	583,544	20.5	143,233	5.0	-	-	2,125,745	74.5
Salary & Wages	2,673	-	-	2,673	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,673	100.0
Goods & Services	2,764,845	-	85,004	2,849,849	726,777	25.5	583,544	20.5	143,233	5.0	-	-	2,123,072	74.5
Office of Directorate General State Finance	75,995	-	-	75,995	43,267	56.9	43,267	56.9	-	-	-	-	32,728	43.1
Salary & Wages	75,995	-	-	75,995	43,267	56.9	43,267	56.9	-	-	-	-	32,728	43.1



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>				
<b>National Directorate of Budget</b>	77,184	-	-	77,184	75,234	97.5	75,234	97.5	-	-	-	1,950 2.5
Salary & Wages	77,184	-	-	77,184	75,234	97.5	75,234	97.5	-	-	-	1,950 2.5
<b>National Directorate of Economic Policies</b>	35,055	-	-	35,055	30,647	87.4	30,647	87.4	-	-	-	4,408 12.6
Salary & Wages	35,055	-	-	35,055	30,647	87.4	30,647	87.4	-	-	-	4,408 12.6
<b>Direção Nacional de Gestau da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda</b>	35,451	-	-	35,451	30,591	86.3	30,591	86.3	-	-	-	4,860 13.7
Salary & Wages	35,451	-	-	35,451	30,591	86.3	30,591	86.3	-	-	-	4,860 13.7
<b>Unidade de Politica e Gestão de Parcerias Publico-Privadas</b>	593,626	-	(2,609)	591,017	451,673	76.4	450,518	76.2	1,154	0.2	-	139,344 23.6
Salary & Wages	17,082	-	-	17,082	16,056	94.0	16,056	94.0	-	-	-	1,026 6.0
Goods & Services	576,544	-	(2,609)	573,935	435,617	75.9	434,462	75.7	1,154	0.2	-	138,318 24.1
<b>Unidade de Politica e Mobilizacao de Emprestimos</b>	529,889	-	(2,349)	527,540	75,286	14.3	75,285	14.3	-	-	-	452,254 85.7
Salary & Wages	11,349	-	-	11,349	-	0.0	-	-	-	-	-	11,349 100.0
Goods & Services	518,540	-	(2,349)	516,191	75,286	14.6	75,285	14.6	-	-	-	440,905 85.4
<b>Office Directorate General Treasury</b>	27,315	-	-	27,315	19,368	70.9	19,368	70.9	-	-	-	7,947 29.1
Salary & Wages	27,315	-	-	27,315	19,368	70.9	19,368	70.9	-	-	-	7,947 29.1
<b>National Directorate Accounting and financial regulation</b>	53,694	-	-	53,694	27,370	51.0	27,370	51.0	-	-	-	26,324 49.0
Salary & Wages	53,694	-	-	53,694	27,370	51.0	27,370	51.0	-	-	-	26,324 49.0
<b>National Directorate of Payments and Administration of Donations to</b>	209,835	-	(866)	208,969	144,218	69.0	144,218	69.0	-	-	-	64,751 31.0
Salary & Wages	209,835	-	(866)	208,969	144,218	69.0	144,218	69.0	-	-	-	64,751 31.0
<b>National Directorate for Financial De-focalization</b>	16,803	-	-	16,803	12,753	75.9	12,753	75.9	-	-	-	4,050 24.1
Salary & Wages	16,803	-	-	16,803	12,753	75.9	12,753	75.9	-	-	-	4,050 24.1
<b>Direção Nacional de Gestau do Patrimonio de Estado</b>	115,470	-	437	115,907	113,795	98.2	113,795	98.2	-	-	-	2,112 1.8
Salary & Wages	115,470	-	437	115,907	113,795	98.2	113,795	98.2	-	-	-	2,112 1.8



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
Office of Director General of Revneue	230,427	-	(3,000)	227,427	176,583	77.6	176,583	77.6	-	-	50,844 22.4
Salary & Wages	230,427	-	(3,000)	227,427	176,583	77.6	176,583	77.6	-	-	50,844 22.4
National Directorate of Accounting and Collection for Petroleum and Salary & Wages	98,982	-	-	98,982	92,303	93.3	92,303	93.3	-	-	6,679 6.7
National Directorate of Accounting and Collection for Domestic Goods & Services	98,982	-	-	98,982	92,303	93.3	92,303	93.3	-	-	6,679 6.7
Appeals Office	4,698	-	-	4,698	-	0.0	(10)	-	-	-	10 -
Salary & Wages	4,698	-	-	4,698	-	0.0	(10)	-	-	-	10 -
Directorate General Customs Office	14,436	-	-	14,436	-	0.0	-	-	-	-	14,436 100.0
Salary & Wages	14,436	-	-	14,436	-	0.0	-	-	-	-	14,436 100.0
National Directorate Administration	55,899	-	-	55,899	29,160	52.2	29,160	52.2	-	-	26,739 47.8
Salary & Wages	55,899	-	-	55,899	29,160	52.2	29,160	52.2	-	-	26,739 47.8
National Directorate Operations	403,371	-	-	403,371	318,858	79.0	318,858	79.0	-	-	84,513 21.0
Salary & Wages	403,371	-	-	403,371	318,858	79.0	318,858	79.0	-	-	84,513 21.0
National Directorate Compliance	90,684	-	-	90,684	69,631	76.8	69,631	76.8	-	-	21,053 23.2
Salary & Wages	90,684	-	-	90,684	69,631	76.8	69,631	76.8	-	-	21,053 23.2
Legal Counsel Unit	11,214	-	-	11,214	7,803	69.6	7,803	69.6	-	-	3,411 30.4
Salary & Wages	11,214	-	-	11,214	7,803	69.6	7,803	69.6	-	-	3,411 30.4
National Directorate of Risk Management	63,666	-	-	63,666	52,488	82.4	52,488	82.4	-	-	11,178 17.6
Salary & Wages	63,666	-	-	63,666	52,488	82.4	52,488	82.4	-	-	11,178 17.6
Internal Audit and Ethics Unit	14,040	-	-	14,040	9,846	70.1	9,846	70.1	-	-	4,194 29.9
Salary & Wages	14,040	-	-	14,040	9,846	70.1	9,846	70.1	-	-	4,194 29.9
Policies and Procedures Unit	15,039	-	-	15,039	13,383	89.0	13,383	89.0	-	-	1,656 11.0
Salary & Wages	15,039	-	-	15,039	13,383	89.0	13,383	89.0	-	-	1,656 11.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
Office of the Directorate General Statistics	68,175	-	-	68,175	54,629	80.1	54,629	80.1	-	-	13,546 19.9
Salary & Wages	68,175	-	-	68,175	54,629	80.1	54,629	80.1	-	-	13,546 19.9
National Directorate economic and social statistics	53,118	-	-	53,118	52,329	98.5	52,329	98.5	-	-	789 1.5
Salary & Wages	53,118	-	-	53,118	52,329	98.5	52,329	98.5	-	-	789 1.5
National Directorate Methodology and Data Collection	32,526	-	-	32,526	28,122	86.5	28,122	86.5	-	-	4,404 13.5
Salary & Wages	32,526	-	-	32,526	28,122	86.5	28,122	86.5	-	-	4,404 13.5
National Directorate of System and Reports	33,012	-	-	33,012	32,274	97.8	32,274	97.8	-	-	738 2.2
Salary & Wages	33,012	-	-	33,012	32,274	97.8	32,274	97.8	-	-	738 2.2
Minicipal Unit of Statistics	83,286	-	-	83,286	79,103	95.0	79,103	95.0	-	-	4,183 5.0
Salary & Wages	83,286	-	-	83,286	79,103	95.0	79,103	95.0	-	-	4,183 5.0
Naitonal Directorate of Cartography	18,036	-	-	18,036	14,040	77.8	14,040	77.8	-	-	3,996 22.2
Salary & Wages	18,036	-	-	18,036	14,040	77.8	14,040	77.8	-	-	3,996 22.2
Internal Audit Office	17,631	-	-	17,631	15,288	86.7	15,288	86.7	-	-	2,343 13.3
Salary & Wages	17,631	-	-	17,631	15,288	86.7	15,288	86.7	-	-	2,343 13.3
Legal Office	8,118	-	-	8,118	5,121	63.1	5,121	63.1	-	-	2,997 36.9
Salary & Wages	8,118	-	-	8,118	5,121	63.1	5,121	63.1	-	-	2,997 36.9
Integrated Financial Management Information Unit	51,084	-	-	51,084	34,794	68.1	34,794	68.1	-	-	16,290 31.9
Salary & Wages	51,084	-	-	51,084	34,794	68.1	34,794	68.1	-	-	16,290 31.9
Serviços de Postos Integrados na Fronteira	474,795	-	(10,743)	464,052	149,229	32.2	110,365	23.8	38,864	8.4	6,150 1.3 308,673 66.5
Goods & Services	474,795	-	(10,743)	464,052	149,229	32.2	110,365	23.8	38,864	8.4	6,150 1.3 308,673 66.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>			
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>							
<b>(B3) Appropriations for all of Government</b>	132,668,637	-	(16,392,846)	116,275,791	23,169,485	19.9	23,042,552	19.8	126,933	0.1	622,093	0.5	92,484,213 79.5
<b>Whole of Government Appropriation - Counterpart Funds</b>	3,750,003	-	7,034,250	10,784,253	7,771,860	72.1	7,762,250	72.0	9,610	0.1	-	-	3,012,393 27.9
Goods & Services	3,750,003	-	(76,900)	3,673,103	660,710	18.0	651,100	17.7	9,610	0.3	-	-	3,012,393 82.0
Despesas Contingencias	-	-	7,111,150	7,111,150	7,111,150	100.0	7,111,150	100.0	-	-	-	-	-
<b>Whole of Government Appropriation - External Audit</b>	375,003	-	-	375,003	75,000	20.0	75,000	20.0	-	-	-	-	300,003 80.0
Goods & Services	375,003	-	-	375,003	75,000	20.0	75,000	20.0	-	-	-	-	300,003 80.0
<b>Whole of Government Appropriation - Contingency Fund</b>	44,120,099	-	(24,214,260)	19,905,839	-	0.0	-	-	-	-	-	-	19,905,839 100.0
Goods & Services	44,120,099	-	(24,214,260)	19,905,839	-	0.0	-	-	-	-	-	-	19,905,839 100.0
<b>Whole of Government Appropriations - International</b>	1,874,997	-	(53,000)	1,821,997	360,455	19.8	360,455	19.8	-	-	-	-	1,461,543 80.2
Goods & Services	1,874,997	-	(53,000)	1,821,997	360,455	19.8	360,455	19.8	-	-	-	-	1,461,543 80.2
<b>Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign Bodies</b>	3,950,003	-	-	3,950,003	3,458,188	87.5	3,458,188	87.5	-	-	-	-	491,815 12.5
Transfers	3,950,003	-	-	3,950,003	3,458,188	87.5	3,458,188	87.5	-	-	-	-	491,815 12.5
<b>Provision for g7+</b>	1,125,000	-	(25,000)	1,100,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,100,000 100.0
Transfers	1,125,000	-	(25,000)	1,100,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,100,000 100.0
<b>Funds for Legal Services</b>	10,267,924	-	203,456	10,471,380	5,136,431	49.1	5,136,430	49.1	1	-	568,827	5.4	4,766,122 45.5
Goods & Services	10,267,924	-	203,456	10,471,380	5,136,431	49.1	5,136,430	49.1	1	-	568,827	5.4	4,766,122 45.5
<b>Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse</b>	56,999,997	-	-	56,999,997	-	0.0	-	-	-	-	-	-	56,999,997 100.0
Transfers	56,999,997	-	-	56,999,997	-	0.0	-	-	-	-	-	-	56,999,997 100.0
<b>Support for Community Meeting of Portuguese Speaking Countries</b>	299,999	-	-	299,999	15,524	5.2	14,382	4.8	1,142	0.4	-	-	284,475 94.8
Goods & Services	299,999	-	-	299,999	15,524	5.2	14,382	4.8	1,142	0.4	-	-	284,475 94.8
<b>International Financial Aid</b>	1,500,003	-	(48,556)	1,451,447	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,451,447 100.0
Transfers	1,500,003	-	(48,556)	1,451,447	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,451,447 100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b>	<b>Rectification Appropriation</b>	<b>Virements</b>	<b>Final Appropriation</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G- I/D%</b>
<b>Government Workshop (pool)</b>	659,997	-	-	659,997	238,676	36.2	122,497	18.6	116,179	17.6	53,267	8.1	368,054 55.8
Goods & Services	659,997	-	-	659,997	238,676	36.2	122,497	18.6	116,179	17.6	53,267	8.1	368,054 55.8
<b>Provision for payment of Loans</b>	7,745,612	-	710,264	8,455,876	6,113,351	72.3	6,113,351	72.3	-	-	-	-	2,342,525 27.7
Transfers	7,745,612	-	-	7,745,612	5,403,087	69.8	5,403,087	69.8	-	-	-	-	2,342,525 30.2
Despesas Contingencias	-	-	710,264	710,264	710,264	100.0	710,264	100.0	-	-	-	-	- - -



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
(B4) Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	19,685,809	-	56,050	19,741,859	14,696,524	74.4	14,371,925	72.8	324,599	1.6	88,344	0.4	4,956,992	25.1
Ministry of Foreign Affairs Office	149,994	-	-	149,994	93,829	62.6	90,551	60.4	3,278	2.2	-	-	56,165	37.4
Goods & Services	149,994	-	-	149,994	93,829	62.6	90,551	60.4	3,278	2.2	-	-	56,165	37.4
Timor-Leste International Cooperation Agency - Acitl	46,040	-	-	46,040	30,923	67.2	30,923	67.2	-	-	-	-	15,117	32.8
Goods & Services	46,040	-	-	46,040	30,923	67.2	30,923	67.2	-	-	-	-	15,117	32.8
Office of Vice Minister of Foreign Affairs	74,988	-	-	74,988	29,454	39.3	29,454	39.3	-	-	-	-	45,534	60.7
Goods & Services	74,988	-	-	74,988	29,454	39.3	29,454	39.3	-	-	-	-	45,534	60.7
General-Directorate for ASEAN Affairs	187,497	-	(4,166)	183,331	48,850	26.6	48,850	26.6	-	-	-	-	134,481	73.4
Goods & Services	187,497	-	(4,166)	183,331	48,850	26.6	48,850	26.6	-	-	-	-	134,481	73.4
Secretario Geral	12,094,077	-	79,385	12,173,462	9,967,956	81.9	9,842,261	80.9	125,695	1.0	72,754	0.6	2,132,753	17.5
Salary & Wages	9,767,873	-	-	9,767,873	8,907,794	91.2	8,869,905	90.8	37,889	0.4	10,365	0.1	849,715	8.7
Goods & Services	2,326,204	-	(52,522)	2,273,682	993,105	43.7	905,299	39.8	87,806	3.9	62,390	2.7	1,218,188	53.6
Minor Capital	-	-	47,082	47,082	38,282	81.3	38,282	81.3	-	-	-	-	8,800	18.7
Transfers	-	-	28,775	28,775	28,775	100.0	28,775	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	56,050	56,050	-	0.0	-	-	-	-	-	-	56,050	100.0
Directorate General of Bilateral Affairs	600,003	-	(13,300)	586,703	143,081	24.4	100,836	17.2	42,245	7.2	5,000	0.9	438,621	74.8
Goods & Services	600,003	-	(13,300)	586,703	143,081	24.4	100,836	17.2	42,245	7.2	5,000	0.9	438,621	74.8
Directorate General of Multilateral and Regional Affairs	150,003	-	(3,330)	146,673	-	0.0	-	-	-	-	-	-	146,673	100.0
Goods & Services	150,003	-	(3,330)	146,673	-	0.0	-	-	-	-	-	-	146,673	100.0
Mission Unit for Integrated Regional Development - TIA	476,104	-	(322)	475,782	119,542	25.1	116,532	24.5	3,010	0.6	6,052	1.3	350,188	73.6
Goods & Services	476,104	-	(322)	475,782	119,542	25.1	116,532	24.5	3,010	0.6	6,052	1.3	350,188	73.6
Permanent Mission to the United Nations in New York	498,534	-	-	498,534	414,685	83.2	414,685	83.2	-	-	-	-	83,848	16.8
Goods & Services	498,534	-	-	498,534	414,685	83.2	414,685	83.2	-	-	-	-	83,848	16.8



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b>  A	<b>Rectification Appropriation</b>  B	<b>Virements</b>  C	<b>Final Appropriation</b>  D	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>  F	<b>Obligations</b>  G	<b>Commitments</b>  H	<b>Balance Appropriation</b>  I=D-F-G-  I/D%
					E=F+G	E/D%				
<b>Embassy - Lisbon</b>	222,385	-	-	222,385	197,487	88.8	197,487	88.8	-	24,898 11.2
Goods & Services	222,385	-	-	222,385	197,487	88.8	197,487	88.8	-	24,898 11.2
<b>Embassy - Jakarta</b>	211,706	-	-	211,706	177,610	83.9	177,610	83.9	-	34,096 16.1
Goods & Services	211,706	-	-	211,706	177,610	83.9	177,610	83.9	-	34,096 16.1
<b>General Consulate - Denpasar</b>	90,097	-	-	90,097	51,180	56.8	51,180	56.8	-	38,917 43.2
Goods & Services	90,097	-	-	90,097	51,180	56.8	51,180	56.8	-	38,917 43.2
<b>Consulate- Kupang</b>	33,738	-	-	33,738	10,782	32.0	10,782	32.0	-	22,956 68.0
Goods & Services	33,738	-	-	33,738	10,782	32.0	10,782	32.0	-	22,956 68.0
<b>Embassy- Washington</b>	360,237	-	-	360,237	264,813	73.5	264,813	73.5	-	95,424 26.5
Goods & Services	360,237	-	-	360,237	264,813	73.5	264,813	73.5	-	95,424 26.5
<b>Embassy - Canberra</b>	187,605	-	-	187,605	166,598	88.8	166,598	88.8	-	21,007 11.2
Goods & Services	187,605	-	-	187,605	166,598	88.8	166,598	88.8	-	21,007 11.2
<b>General Consulate - Sidney</b>	117,328	-	-	117,328	66,435	56.6	66,435	56.6	-	50,893 43.4
Goods & Services	117,328	-	-	117,328	66,435	56.6	66,435	56.6	-	50,893 43.4
<b>Consulate - Darwin</b>	165,212	-	-	165,212	85,994	52.1	68,004	41.2	17,990 10.9	79,218 47.9
Goods & Services	165,212	-	-	165,212	85,994	52.1	68,004	41.2	17,990 10.9	79,218 47.9
<b>Embassy - Kuala Lumpur</b>	170,097	-	-	170,097	122,099	71.8	122,099	71.8	-	47,998 28.2
Goods & Services	170,097	-	-	170,097	122,099	71.8	122,099	71.8	-	47,998 28.2
<b>Embassy- Bruxelas</b>	283,452	-	-	283,452	240,603	84.9	240,603	84.9	-	42,849 15.1
Goods & Services	283,452	-	-	283,452	240,603	84.9	240,603	84.9	-	42,849 15.1
<b>Embassy- Banguecoque</b>	112,758	-	-	112,758	94,307	83.6	94,307	83.6	-	18,451 16.4
Goods & Services	112,758	-	-	112,758	94,307	83.6	94,307	83.6	-	18,451 16.4
<b>Embassy - Tóquio</b>	230,249	-	-	230,249	160,010	69.5	160,010	69.5	-	70,239 30.5
Goods & Services	230,249	-	-	230,249	160,010	69.5	160,010	69.5	-	70,239 30.5
<b>Embassy- Pequim</b>	201,025	-	-	201,025	167,629	83.4	167,629	83.4	-	33,396 16.6
Goods & Services	201,025	-	-	201,025	167,629	83.4	167,629	83.4	-	33,396 16.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G</b>	<b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>						
<b>Embassy - Maputo</b>	156,144	-	-	156,144	130,054	83.3	130,054	83.3	-	-	-	26,090 <b>16.7</b>
Goods & Services	156,144	-	-	156,144	130,054	83.3	130,054	83.3	-	-	-	26,090 <b>16.7</b>
<b>Embassy - Havana</b>	139,536	-	-	139,536	115,468	82.8	115,468	82.8	-	-	-	24,068 <b>17.2</b>
Goods & Services	139,536	-	-	139,536	115,468	82.8	115,468	82.8	-	-	-	24,068 <b>17.2</b>
<b>Embassy- Manila</b>	97,154	-	-	97,154	81,947	84.3	81,947	84.3	-	-	-	15,207 <b>15.7</b>
Goods & Services	97,154	-	-	97,154	81,947	84.3	81,947	84.3	-	-	-	15,207 <b>15.7</b>
<b>Permanent Mission to the Genebra</b>	209,459	-	-	209,459	75,077	35.8	49,206	23.5	25,871	<b>12.4</b>	-	134,382 <b>64.2</b>
Goods & Services	209,459	-	-	209,459	75,077	35.8	49,206	23.5	25,871	<b>12.4</b>	-	134,382 <b>64.2</b>
<b>Embassy - Vatican</b>	132,027	-	-	132,027	87,540	66.3	87,540	66.3	-	-	-	44,487 <b>33.7</b>
Goods & Services	132,027	-	-	132,027	87,540	66.3	87,540	66.3	-	-	-	44,487 <b>33.7</b>
<b>Embassy- Brasilia</b>	162,074	-	-	162,074	127,586	78.7	127,586	78.7	-	-	-	34,488 <b>21.3</b>
Goods & Services	162,074	-	-	162,074	127,586	78.7	127,586	78.7	-	-	-	34,488 <b>21.3</b>
<b>Embassy- Seoul</b>	250,346	-	-	250,346	130,410	52.1	96,806	38.7	33,604	<b>13.4</b>	-	119,936 <b>47.9</b>
Goods & Services	250,346	-	-	250,346	130,410	52.1	96,806	38.7	33,604	<b>13.4</b>	-	119,936 <b>47.9</b>
<b>Embassy - CPLP and Unesco</b>	123,307	-	-	123,307	104,877	85.1	104,877	85.1	-	-	-	18,430 <b>14.9</b>
Goods & Services	123,307	-	-	123,307	104,877	85.1	104,877	85.1	-	-	-	18,430 <b>14.9</b>
<b>Embassy in South Africa</b>	114,392	-	(1,050)	113,342	28,000	24.7	28,000	24.7	-	-	-	85,342 <b>75.3</b>
Goods & Services	114,392	-	(1,050)	113,342	28,000	24.7	28,000	24.7	-	-	-	85,342 <b>75.3</b>
<b>Embassy - Luanda</b>	264,058	-	(1,167)	262,891	-	<b>0.0</b>	-	-	-	-	-	262,891 <b>100.0</b>
Goods & Services	264,058	-	(1,167)	262,891	-	<b>0.0</b>	-	-	-	-	-	262,891 <b>100.0</b>
<b>Embassy - Singapore</b>	227,880	-	-	227,880	202,051	88.7	129,145	56.7	72,906	<b>32.0</b>	-	25,829 <b>11.3</b>
Goods & Services	227,880	-	-	227,880	202,051	88.7	129,145	56.7	72,906	<b>32.0</b>	-	25,829 <b>11.3</b>
<b>Embassy - Vietnam</b>	141,872	-	-	141,872	130,039	91.7	130,039	91.7	-	-	-	11,833 <b>8.3</b>
Goods & Services	141,872	-	-	141,872	130,039	91.7	130,039	91.7	-	-	-	11,833 <b>8.3</b>
<b>Consulate Agent in Atambua</b>	52,872	-	-	52,872	44,322	83.8	44,322	83.8	-	-	-	8,550 <b>16.2</b>
Goods & Services	52,872	-	-	52,872	44,322	83.8	44,322	83.8	-	-	-	8,550 <b>16.2</b>



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
<b>Embassy - London</b>	336,732	-	-	336,732	278,570	82.7	278,570	82.7	-	-	58,162 17.3
Goods & Services	336,732	-	-	336,732	278,570	82.7	278,570	82.7	-	-	58,162 17.3
<b>Consulate- New Zealand</b>	168,874	-	-	168,874	140,226	83.0	140,226	83.0	-	-	28,648 17.0
Goods & Services	168,874	-	-	168,874	140,226	83.0	140,226	83.0	-	-	28,648 17.0
<b>Embassy Laos</b>	99,050	-	-	99,050	83,112	83.9	83,112	83.9	-	-	15,938 16.1
Goods & Services	99,050	-	-	99,050	83,112	83.9	83,112	83.9	-	-	15,938 16.1
<b>Embassy Myanmar</b>	121,020	-	-	121,020	85,364	70.5	85,364	70.5	-	-	35,656 29.5
Goods & Services	121,020	-	-	121,020	85,364	70.5	85,364	70.5	-	-	35,656 29.5
<b>Embassy Cambodia</b>	115,302	-	-	115,302	105,764	91.7	105,764	91.7	-	4,538 3.9	5,000 4.3
Goods & Services	115,302	-	-	115,302	105,764	91.7	105,764	91.7	-	4,538 3.9	5,000 4.3
<b>Embassy Brunei</b>	110,583	-	-	110,583	92,250	83.4	92,250	83.4	-	-	18,333 16.6
Goods & Services	110,583	-	-	110,583	92,250	83.4	92,250	83.4	-	-	18,333 16.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(B5) Ministry of Justice</b>	17,673,018	-	-	17,673,018	8,093,684	45.8	8,078,983	45.7	14,701	0.1	170,545	1.0	9,408,789	53.2
Office of the Minister of Justice	167,068	-	-	167,068	93,783	56.1	93,783	56.1	-	-	-	-	73,284	43.9
Salary & Wages	92,023	-	-	92,023	87,548	95.1	87,548	95.1	-	-	-	-	4,475	4.9
Goods & Services	75,044	-	-	75,044	6,235	8.3	6,235	8.3	-	-	-	-	68,809	91.7
Office of the Deputy Minister of Justice	94,014	-	8,635	102,649	56,882	55.4	56,462	55.0	420	0.4	-	-	45,767	44.6
Salary & Wages	71,460	-	8,635	80,095	53,622	66.9	53,622	66.9	-	-	-	-	26,473	33.1
Goods & Services	22,554	-	-	22,554	3,260	14.5	2,840	12.6	420	1.9	-	-	19,294	85.5
Office of the Secretary of State for Lands and Properties	98,476	-	394	98,870	73,736	74.6	73,736	74.6	-	-	-	-	25,134	25.4
Salary & Wages	68,544	-	394	68,938	67,041	97.2	67,041	97.2	-	-	-	-	1,897	2.8
Goods & Services	29,932	-	-	29,932	6,695	22.4	6,695	22.4	-	-	-	-	23,237	77.6
Directorate General	83,249	-	-	83,249	56,425	67.8	56,425	67.8	-	-	-	-	26,824	32.2
Salary & Wages	57,452	-	-	57,452	52,937	92.1	52,937	92.1	-	-	-	-	4,515	7.9
Goods & Services	25,797	-	-	25,797	3,488	13.5	3,488	13.5	-	-	-	-	22,309	86.5
Office of Inspection and Audit	94,017	-	-	94,017	69,608	74.0	69,608	74.0	-	-	-	-	24,408	26.0
Salary & Wages	69,714	-	-	69,714	67,708	97.1	67,708	97.1	-	-	-	-	2,006	2.9
Goods & Services	24,303	-	-	24,303	1,900	7.8	1,900	7.8	-	-	-	-	22,403	92.2
National Directorate of Administration and Finance	10,870,634	-	(42,877)	10,827,757	3,879,098	35.8	3,876,144	35.8	2,954	-	34,381	0.3	6,914,278	63.9
Salary & Wages	227,997	-	(2,877)	225,120	144,347	64.1	144,347	64.1	-	-	-	-	80,773	35.9
Goods & Services	10,058,357	-	(40,000)	10,018,357	3,391,921	33.9	3,388,967	33.8	2,954	-	34,381	0.3	6,592,055	65.8
Minor Capital	584,280	-	-	584,280	342,830	58.7	342,830	58.7	-	-	-	-	241,450	41.3
Judicial Advice and Legislation	127,448	-	-	127,448	73,731	57.9	73,731	57.9	-	-	-	-	53,717	42.1
Salary & Wages	82,062	-	-	82,062	57,207	69.7	57,207	69.7	-	-	-	-	24,855	30.3
Goods & Services	45,386	-	-	45,386	16,524	36.4	16,524	36.4	-	-	-	-	28,862	63.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>					
<b>National Directorate of Human Rights and Citizenship</b>	128,879	-	-	128,879	72,800	56.5	72,800	56.5	-	56,079 43.5	
Salary & Wages	84,294	-	-	84,294	72,440	85.9	72,440	85.9	-	11,854 14.1	
Goods & Services	44,585	-	-	44,585	360	0.8	360	0.8	-	44,225 99.2	
<b>National Directorate of Registries and the Notary</b>	1,450,772	-	(42,152)	1,408,620	630,782	44.8	622,446	44.2	8,336 0.6	777,838 55.2	
Salary & Wages	592,333	-	(6,152)	586,181	508,729	86.8	508,729	86.8	-	77,452 13.2	
Goods & Services	798,436	-	(36,000)	762,436	115,387	15.1	107,051	14.0	8,336 1.1	647,049 84.9	
Capital & Development	60,003	-	-	60,003	6,666	11.1	6,666	11.1	-	53,337 88.9	
<b>National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration</b>	2,193,700	-	76,000	2,269,700	1,535,241	67.6	1,532,249	67.5	2,991 0.1	133,969 5.9	600,491 26.5
Salary & Wages	687,654	-	-	687,654	675,079	98.2	675,079	98.2	-	12,575 1.8	
Goods & Services	1,506,046	-	76,000	1,582,046	860,162	54.4	857,171	54.2	2,991 0.2	133,969 8.5	587,916 37.2
<b>Judicial Training Centre</b>	150,403	-	-	150,403	89,354	59.4	89,354	59.4	-	61,049 40.6	
Salary & Wages	115,711	-	-	115,711	70,874	61.3	70,874	61.3	-	44,837 38.7	
Goods & Services	34,692	-	-	34,692	18,480	53.3	18,480	53.3	-	16,212 46.7	
<b>Public Defender</b>	1,143,667	-	5,500	1,149,167	889,789	77.4	889,789	77.4	-	2,195 0.2	257,182 22.4
Salary & Wages	904,050	-	5,500	909,550	859,984	94.6	859,984	94.6	-	-	49,565 5.4
Goods & Services	155,242	-	-	155,242	29,805	19.2	29,805	19.2	-	2,195 1.4	123,242 79.4
Capital & Development	84,375	-	-	84,375	-	0.0	-	-	-	-	84,375 100.0
<b>National Directorate of Land, Properties and Cadstral Services</b>	1,070,692	-	(5,500)	1,065,192	572,455	53.7	572,455	53.7	-	-	492,737 46.3
Salary & Wages	509,535	-	(5,500)	504,035	412,768	81.9	412,768	81.9	-	-	91,267 18.1
Goods & Services	561,157	-	-	561,157	159,687	28.5	159,687	28.5	-	-	401,470 71.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G- I/D%</b>	
<b>(B6) Ministry of State Adminstration</b>	14,522,341	-	-	14,522,341	9,076,368	62.5	8,999,919	62.0	76,449	0.5	294,552	2.0	5,151,421	35.5
Office of the Minister	131,263	-	-	131,263	28,308	21.6	28,308	21.6	-	-	2,372	1.8	100,584	76.6
Goods & Services	131,263	-	-	131,263	28,308	21.6	28,308	21.6	-	-	2,372	1.8	100,584	76.6
Decentralized Procurement Unit (DPU)	11,174	-	-	11,174	9,228	82.6	8,328	74.5	900	8.1	-	-	1,947	17.4
Goods & Services	11,174	-	-	11,174	9,228	82.6	8,328	74.5	900	8.1	-	-	1,947	17.4
Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)	7,507	-	-	7,507	5,760	76.7	5,760	76.7	-	-	200	2.7	1,547	20.6
Goods & Services	7,507	-	-	7,507	5,760	76.7	5,760	76.7	-	-	200	2.7	1,547	20.6
Information and Communication Technology Unit (ICTU)	46,003	-	-	46,003	-	0.0	-	-	-	-	-	-	46,003	100.0
Goods & Services	46,003	-	-	46,003	-	0.0	-	-	-	-	-	-	46,003	100.0
Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region	8,543	-	-	8,543	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,543	100.0
Goods & Services	8,543	-	-	8,543	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,543	100.0
Office of the Vice Minister	479,892	-	-	479,892	253,562	52.8	247,985	51.7	5,577	1.2	3,597	0.7	222,733	46.4
Goods & Services	479,892	-	-	479,892	253,562	52.8	247,985	51.7	5,577	1.2	3,597	0.7	222,733	46.4
General Directorate of Decentralized Administration	40,674	-	-	40,674	17,854	43.9	17,694	43.5	160	0.4	323	0.8	22,497	55.3
Goods & Services	40,674	-	-	40,674	17,854	43.9	17,694	43.5	160	0.4	323	0.8	22,497	55.3
National Directorate of Municipal Finance (NDMF)	27,844	-	-	27,844	6,068	21.8	5,927	21.3	141	0.5	218	0.8	21,558	77.4
Goods & Services	27,844	-	-	27,844	6,068	21.8	5,927	21.3	141	0.5	218	0.8	21,558	77.4
National Directorate for Administrative Modernization	57,179	-	-	57,179	7,717	13.5	7,717	13.5	-	-	-	-	49,462	86.5
Goods & Services	57,179	-	-	57,179	7,717	13.5	7,717	13.5	-	-	-	-	49,462	86.5
Inspectorate General of State Administration (IGSA)	22,258	-	-	22,258	9,810	44.1	9,810	44.1	-	-	-	-	12,448	55.9
Goods & Services	22,258	-	-	22,258	9,810	44.1	9,810	44.1	-	-	-	-	12,448	55.9



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>Directorate General of Corporate Services (DG-CS)</b>	72,099	-	-	72,099	10,974	15.2	10,974	15.2	-	-	1,483	2.1	59,642	82.7
Goods & Services	72,099	-	-	72,099	10,974	15.2	10,974	15.2	-	-	1,483	2.1	59,642	82.7
<b>Tecnical Secretariat of PNDS</b>	7,412,996	-	-	7,412,996	5,219,730	70.4	5,214,078	70.3	5,652	0.1	55,099	0.7	2,138,166	28.8
Goods & Services	237,658	-	13,800	251,458	152,731	60.7	147,079	58.5	5,652	2.2	10,849	4.3	87,879	34.9
Transfers	7,175,338	-	(13,800)	7,161,538	5,067,000	70.8	5,067,000	70.8	-	-	44,250	0.6	2,050,288	28.6
<b>National Directorate of Finance</b>	5,018,852	-	-	5,018,852	3,326,455	66.3	3,263,235	65.0	63,220	1.3	225,720	4.5	1,466,677	29.2
Salary & Wages	2,863,497	-	-	2,863,497	2,587,050	90.3	2,587,050	90.3	-	-	-	-	276,447	9.7
Goods & Services	2,155,355	-	-	2,155,355	739,404	34.3	676,184	31.4	63,220	2.9	225,720	10.5	1,190,231	55.2
<b>National Directorate for Public Policy Development and Appraisal</b>	29,673	-	-	29,673	-	0.0	-	-	-	-	-	-	29,673	100.0
Goods & Services	29,673	-	-	29,673	-	0.0	-	-	-	-	-	-	29,673	100.0
<b>National Directorate of Human Resources (NDHR)</b>	22,174	-	-	22,174	13,875	62.6	13,875	62.6	-	-	-	-	8,299	37.4
Goods & Services	22,174	-	-	22,174	13,875	62.6	13,875	62.6	-	-	-	-	8,299	37.4
<b>National Directorate of Protocol and Social Communication (DNPSCS)</b>	44,760	-	-	44,760	800	1.8	800	1.8	-	-	-	-	43,960	98.2
Goods & Services	44,760	-	-	44,760	800	1.8	800	1.8	-	-	-	-	43,960	98.2
<b>National Archive</b>	64,562	-	-	64,562	36,996	57.3	36,996	57.3	-	-	240	0.4	27,326	42.3
Goods & Services	64,562	-	-	64,562	36,996	57.3	36,996	57.3	-	-	240	0.4	27,326	42.3
<b>Technical Secretariat of Electoral Administration</b>	130,437	-	-	130,437	74,098	56.8	74,098	56.8	-	-	2,500	1.9	53,840	41.3
Goods & Services	130,437	-	-	130,437	74,098	56.8	74,098	56.8	-	-	2,500	1.9	53,840	41.3
<b>Directorate General for Urban Organization (DGuO)</b>	74,306	-	-	74,306	15,225	20.5	15,225	20.5	-	-	1,220	1.6	57,861	77.9
Goods & Services	74,306	-	-	74,306	15,225	20.5	15,225	20.5	-	-	1,220	1.6	57,861	77.9
<b>National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)</b>	44,427	-	-	44,427	-	0.0	-	-	-	-	-	-	44,427	100.0
Goods & Services	44,427	-	-	44,427	-	0.0	-	-	-	-	-	-	44,427	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
National Directorate of Toponymy (NDT)	187,941	-	-	187,941	6,250	3.3	5,450	2.9	800	0.4	40	-	181,651	96.7
Goods & Services	187,941	-	-	187,941	6,250	3.3	5,450	2.9	800	0.4	40	-	181,651	96.7
National Directorate for Urban Mobility NDUM)	351,920	-	-	351,920	-	0.0	-	-	-	-	-	-	351,920	100.0
Goods & Services	351,920	-	-	351,920	-	0.0	-	-	-	-	-	-	351,920	100.0
National Directorate to Support Suco Administration	187,179	-	-	187,179	10,670	5.7	10,670	5.7	-	-	720	0.4	175,789	93.9
Goods & Services	187,179	-	-	187,179	10,670	5.7	10,670	5.7	-	-	720	0.4	175,789	93.9
National Directorate of Local Government Administration	31,003	-	-	31,003	12,615	40.7	12,615	40.7	-	-	-	-	18,388	59.3
Goods & Services	31,003	-	-	31,003	12,615	40.7	12,615	40.7	-	-	-	-	18,388	59.3
Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)	17,674	-	-	17,674	10,374	58.7	10,374	58.7	-	-	820	4.6	6,480	36.7
Goods & Services	17,674	-	-	17,674	10,374	58.7	10,374	58.7	-	-	820	4.6	6,480	36.7



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G</b>	<b>I/D%</b>
<b>(B7) Ministry of Health</b>	32,673,398	-	6,297,750	38,971,148	24,643,665	63.2	24,332,494	62.4	311,172	0.8	264,080	0.7	14,063,403	36.1
Office of the Minister of Health	444,741	-	(28,418)	416,323	152,486	36.6	148,146	35.6	4,340	1.0	2,413	0.6	261,424	62.8
Salary & Wages	93,676	-	8,000	101,676	36,248	35.6	36,248	35.6	-	-	-	-	65,429	64.4
Goods & Services	351,065	-	(36,418)	314,647	116,239	36.9	111,899	35.6	4,340	1.4	2,413	0.8	195,995	62.3
Office of the Deputy Minister	423,036	-	(16,202)	406,834	112,126	27.6	105,775	26.0	6,352	1.6	13,190	3.2	281,518	69.2
Salary & Wages	80,946	-	-	80,946	29,420	36.3	29,420	36.3	-	-	-	-	51,526	63.7
Goods & Services	342,091	-	(16,202)	325,889	82,706	25.4	76,355	23.4	6,352	1.9	13,190	4.0	229,992	70.6
Office of the Deputy Minister II	278,181	-	2,315	280,496	164,076	58.5	161,936	57.7	2,140	0.8	1,919	0.7	114,502	40.8
Salary & Wages	76,400	-	-	76,400	71,595	93.7	71,595	93.7	-	-	-	-	4,805	6.3
Goods & Services	201,781	-	2,315	204,096	92,481	45.3	90,341	44.3	2,140	1.0	1,919	0.9	109,697	53.7
General Health Inspection	148,706	-	(1,728)	146,978	71,527	48.7	69,907	47.6	1,620	1.1	2,643	1.8	72,808	49.5
Salary & Wages	73,656	-	-	73,656	60,903	82.7	60,903	82.7	-	-	-	-	12,753	17.3
Goods & Services	75,050	-	(1,728)	73,322	10,624	14.5	9,004	12.3	1,620	2.2	2,643	3.6	60,055	81.9
Office of General Diretor Health Service Delivery	4,079,296	-	(45,833)	4,033,463	3,591,624	89.0	3,590,712	89.0	912	-	1,489	-	440,349	10.9
Salary & Wages	41,310	-	-	41,310	38,133	92.3	38,133	92.3	-	-	-	-	3,177	7.7
Goods & Services	77,986	-	(833)	77,153	19,199	24.9	18,287	23.7	912	1.2	1,489	1.9	56,464	73.2
Transfers	3,960,000	-	(45,000)	3,915,000	3,534,292	90.3	3,534,292	90.3	-	-	-	-	380,708	9.7
National Directorate of Human Resources	1,068,458	-	(12,590)	1,055,868	196,224	18.6	187,824	17.8	8,400	0.8	3,524	0.3	856,119	81.1
Salary & Wages	844,857	-	-	844,857	115,212	13.6	115,212	13.6	-	-	-	-	729,645	86.4
Goods & Services	223,601	-	(12,590)	211,011	81,012	38.4	72,612	34.4	8,400	4.0	3,524	1.7	126,475	59.9
National Directorate of Planning and Financial Management	631,994	-	5,805,750	6,437,744	333,049	5.2	323,566	5.0	9,483	0.1	10,686	0.2	6,094,010	94.7
Salary & Wages	136,240	-	-	136,240	94,546	69.4	94,546	69.4	-	-	-	-	41,694	30.6
Goods & Services	495,754	-	6,000	501,754	238,502	47.5	229,020	45.6	9,483	1.9	10,686	2.1	252,566	50.3
Despesas Contingencias	-	-	5,799,750	5,799,750	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,799,750	100.0



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Public Health</b>	15,018,196	-	436,230	15,454,426	12,495,598	80.9	12,401,137	80.2	94,461	0.6	61,779	0.4	2,897,049	18.7
Salary & Wages	12,329,297	-	45,000	12,374,297	11,660,599	94.2	11,660,599	94.2	-	-	-	-	713,698	5.8
Goods & Services	2,612,399	-	(106,770)	2,505,629	801,979	32.0	710,558	28.4	91,421	3.6	59,279	2.4	1,644,371	65.6
Capital & Development	22,500	-	-	22,500	-	0.0	-	-	-	-	2,500	11.1	20,000	88.9
Transfers	54,000	-	-	54,000	30,000	55.6	30,000	55.6	-	-	-	-	24,000	44.4
Despesas Contingencias	-	-	498,000	498,000	3,020	0.6	(20)	-	3,040	0.6	-	-	494,980	99.4
<b>National Directorate of Health Policy and Cooperation</b>	226,078	-	(3,184)	222,894	112,946	50.7	112,130	50.3	817	0.4	2,526	1.1	107,421	48.2
Salary & Wages	110,403	-	-	110,403	100,314	90.9	100,314	90.9	-	-	-	-	10,089	9.1
Goods & Services	115,675	-	(3,184)	112,491	12,633	11.2	11,816	10.5	817	0.7	2,526	2.2	97,332	86.5
<b>National Directorate Hospital Services Support and Emergency</b>	4,144,674	-	14,000	4,158,674	3,868,441	93.0	3,858,850	92.8	9,591	0.2	6,727	0.2	283,506	6.8
Salary & Wages	254,169	-	-	254,169	199,855	78.6	199,855	78.6	-	-	-	-	54,314	21.4
Goods & Services	178,005	-	14,000	192,005	53,609	27.9	44,018	22.9	9,591	5.0	6,727	3.5	131,669	68.6
Transfers	3,712,500	-	-	3,712,500	3,614,978	97.4	3,614,978	97.4	-	-	-	-	97,522	2.6
<b>Referral Hospital Baucau</b>	1,895,057	-	75,350	1,970,407	1,248,075	63.3	1,216,886	61.8	31,189	1.6	65,532	3.3	656,799	33.3
Salary & Wages	1,067,490	-	-	1,067,490	814,346	76.3	814,346	76.3	-	-	-	-	253,144	23.7
Goods & Services	827,567	-	75,350	902,917	433,729	48.0	402,541	44.6	31,189	3.5	65,532	7.3	403,655	44.7
<b>Referral Hospital Maliana</b>	953,317	-	10,074	963,391	503,521	52.3	495,187	51.4	8,334	0.9	-	-	459,870	47.7
Salary & Wages	581,508	-	-	581,508	429,569	73.9	429,569	73.9	-	-	-	-	151,939	26.1
Goods & Services	371,809	-	10,074	381,883	73,952	19.4	65,618	17.2	8,334	2.2	-	-	307,931	80.6
<b>Referral Hospital Maubisse</b>	907,597	-	11,801	919,398	497,616	54.1	446,665	48.6	50,951	5.5	15,636	1.7	406,146	44.2
Salary & Wages	515,690	-	-	515,690	365,885	71.0	365,885	71.0	-	-	-	-	149,804	29.0
Goods & Services	391,908	-	11,801	403,709	131,731	32.6	80,779	20.0	50,951	12.6	15,636	3.9	256,342	63.5
<b>Referral Hospital Suai</b>	960,814	-	11,666	972,480	509,850	52.4	479,466	49.3	30,384	3.1	36,170	3.7	426,461	43.9
Salary & Wages	533,295	-	-	533,295	366,249	68.7	366,249	68.7	-	-	-	-	167,046	31.3
Goods & Services	427,519	-	11,666	439,185	143,601	32.7	113,217	25.8	30,384	6.9	36,170	8.2	259,415	59.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=	D-F-G-
Office of Ethics and Quality Control	210,983	-	32,252	243,235	150,099	61.7	142,166	58.4	7,933	3.3	6,672	2.7	86,464	35.5
Salary & Wages	80,334	-	-	80,334	71,034	88.4	71,034	88.4	-	-	-	-	9,300	11.6
Goods & Services	130,649	-	32,252	162,901	79,065	48.5	71,132	43.7	7,933	4.9	6,672	4.1	77,164	47.4
National Directorate of Administration, Logistic and Asset	744,366	-	15,737	760,103	446,268	58.7	407,547	53.6	38,721	5.1	23,094	3.0	290,741	38.3
Salary & Wages	196,623	-	-	196,623	163,711	83.3	163,711	83.3	-	-	-	-	32,912	16.7
Goods & Services	547,743	-	15,737	563,480	282,557	50.1	243,836	43.3	38,721	6.9	23,094	4.1	257,829	45.8
National Directorate of Procurement Services	183,792	-	(2,800)	180,992	81,653	45.1	81,528	45.0	125	0.1	3,502	1.9	95,837	53.0
Salary & Wages	51,885	-	-	51,885	44,675	86.1	44,675	86.1	-	-	-	-	7,210	13.9
Goods & Services	131,907	-	(2,800)	129,107	36,978	28.6	36,853	28.5	125	0.1	3,502	2.1	88,627	68.6
National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	256,488	-	(4,500)	251,988	77,808	30.9	72,388	28.7	5,421	2.2	4,381	1.7	169,799	67.4
Salary & Wages	96,975	-	-	96,975	71,762	74.0	71,762	74.0	-	-	-	-	25,213	26.0
Goods & Services	159,513	-	(4,500)	155,013	6,046	3.9	626	0.4	5,421	3.5	4,381	2.8	144,586	93.3
Office of General Director Corporate Services	97,624	-	(2,170)	95,454	30,678	32.1	30,678	32.1	-	-	2,195	2.3	62,581	65.6
Salary & Wages	24,380	-	-	24,380	21,186	86.9	21,186	86.9	-	-	-	-	3,194	13.1
Goods & Services	73,244	-	(2,170)	71,074	9,492	13.4	9,492	13.4	-	-	2,195	3.1	59,387	83.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G- I/D%</b>	
<b>(B8) Ministry of Education, Youth and Sports Including SEJD</b>	61,000,500	-	-	61,000,500	47,847,311	78.4	47,266,901	77.5	580,410	1.0	721,578	1.2	12,431,612	20.4
Office of the Minister of Education	36,080	-	10,500	46,580	21,830	46.9	21,830	46.9	-	-	-	-	24,750	53.1
Goods & Services	36,080	-	10,500	46,580	21,830	46.9	21,830	46.9	-	-	-	-	24,750	53.1
Office of the Vice Minister of Education and Youth Suport	23,187	-	6,680	29,867	17,025	57.0	15,065	50.4	1,960	6.6	1,340	4.5	11,502	38.5
Goods & Services	23,187	-	6,680	29,867	17,025	57.0	15,065	50.4	1,960	6.6	1,340	4.5	11,502	38.5
Office of the Inspectorate General of Education	59,347	-	-	59,347	27,804	46.9	23,284	39.2	4,520	7.6	2,646	4.5	28,897	48.7
Goods & Services	59,347	-	-	59,347	27,804	46.9	23,284	39.2	4,520	7.6	2,646	4.5	28,897	48.7
Legal office	14,976	-	-	14,976	1,833	12.2	1,180	7.9	653	4.4	513	3.4	12,630	84.3
Goods & Services	14,976	-	-	14,976	1,833	12.2	1,180	7.9	653	4.4	513	3.4	12,630	84.3
Directorate General of Administration and Finance	14,968	-	-	14,968	1,466	9.8	1,466	9.8	-	-	-	-	13,501	90.2
Salary & Wages	-	-	-	-	(298)	0.0	(298)	-	-	-	-	-	298	-
Goods & Services	14,968	-	-	14,968	1,764	11.8	1,764	11.8	-	-	-	-	13,204	88.2
National Directorate of Finance, Administration and Logistic	5,625,152	-	(3,600)	5,621,552	3,019,823	53.7	2,756,906	49.0	262,917	4.7	178,304	3.2	2,423,425	43.1
Salary & Wages	15,070	-	-	15,070	-	0.0	-	-	-	-	-	-	15,070	100.0
Goods & Services	5,144,020	-	(3,600)	5,140,420	2,619,824	51.0	2,356,907	45.9	262,917	5.1	178,303	3.5	2,342,292	45.6
Capital & Development	16,063	-	-	16,063	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,063	100.0
Transfers	449,999	-	-	449,999	399,999	88.9	399,999	88.9	-	-	1	-	49,999	11.1
Directorate of Human Resources	45,494,678	-	-	45,494,678	41,315,093	90.8	41,315,093	90.8	-	-	-	-	4,179,585	9.2
Salary & Wages	45,439,286	-	-	45,439,286	41,306,891	90.9	41,306,891	90.9	-	-	-	-	4,132,395	9.1
Goods & Services	55,392	-	-	55,392	8,202	14.8	8,202	14.8	-	-	-	-	47,190	85.2
National Directorate of Procurement	36,728	-	-	36,728	480	1.3	240	0.7	240	0.7	-	-	36,248	98.7
Salary & Wages	1,502	-	-	1,502	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,502	100.0
Goods & Services	35,226	-	-	35,226	480	1.4	240	0.7	240	0.7	-	-	34,746	98.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Institute for Training of Teachers and Professionals of Goods &amp; Services</b>	1,508,818	-	(6,680)	1,502,138	463,577	30.9	460,502	30.7	3,075	0.2	3,140	0.2	1,035,421	68.9
Transfers	1,260,418	-	(6,680)	1,253,738	326,977	26.1	323,902	25.8	3,075	0.2	3,140	0.3	923,621	73.7
<b>National Directorate of School Social Activity</b>	248,400	-	-	248,400	136,600	55.0	136,600	55.0	-	-	-	-	111,800	45.0
Goods & Services	161,511	-	-	161,511	7,940	4.9	6,280	3.9	1,660	1.0	-	-	153,571	95.1
<b>Unit Services National of the Curriculum</b>	161,511	-	(10,500)	161,511	7,940	4.9	6,280	3.9	1,660	1.0	-	-	153,571	95.1
Goods & Services	161,511	-	(10,500)	161,511	7,940	4.9	6,280	3.9	1,660	1.0	-	-	153,571	95.1
<b>National Directorate of Pre-School Education</b>	2,387,718	-	-	2,377,218	492,028	20.7	486,692	20.5	5,337	0.2	423,737	17.8	1,461,453	61.5
Goods & Services	2,387,718	-	(10,500)	2,377,218	492,028	20.7	486,692	20.5	5,337	0.2	423,737	17.8	1,461,453	61.5
<b>National Directorate of Basic Education</b>	77,567	-	-	77,567	2,160	2.8	2,080	2.7	80	0.1	-	-	75,407	97.2
Goods & Services	77,567	-	-	77,567	2,160	2.8	2,080	2.7	80	0.1	-	-	75,407	97.2
<b>National Directorate of Secondary General Education</b>	2,121,885	-	19,000	2,140,885	1,371,617	64.1	1,164,652	54.4	206,965	9.7	11,875	0.6	757,393	35.4
Goods & Services	2,065,635	-	19,000	2,084,635	1,371,617	65.8	1,164,652	55.9	206,965	9.9	11,875	0.6	701,143	33.6
Transfers	56,250	-	-	56,250	-	0.0	-	-	-	-	-	-	56,250	100.0
<b>National Directorate of Secondary Technical-Vocational Education</b>	292,235	-	-	292,235	124,998	42.8	124,518	42.6	480	0.2	17,553	6.0	149,685	51.2
Goods & Services	274,983	-	-	274,983	124,998	45.5	124,518	45.3	480	0.2	17,553	6.4	132,433	48.2
Transfers	17,253	-	-	17,253	-	0.0	-	-	-	-	-	-	17,253	100.0
<b>National Directorate of Recurrent Education</b>	1,113,624	-	-	1,113,624	424,752	38.1	401,210	36.0	23,542	2.1	(11,988)	(1.1)	700,860	62.9
Goods & Services	937,369	-	-	937,369	332,178	35.4	308,636	32.9	23,542	2.5	(11,988)	(1.3)	617,179	65.8
Transfers	176,255	-	-	176,255	92,574	52.5	92,574	52.5	-	-	-	-	83,681	47.5
<b>Directorate General Pre-school and Basic Education</b>	174,187	-	-	174,187	90,912	52.2	90,912	52.2	-	-	-	-	83,275	47.8
Goods & Services	174,187	-	-	174,187	90,912	52.2	90,912	52.2	-	-	-	-	83,275	47.8
<b>Directorate General Pre-school and Basic Education</b>	11,382	-	-	11,382	4,175	36.7	3,760	33.0	415	3.6	-	-	7,208	63.3
Goods & Services	11,382	-	-	11,382	4,175	36.7	3,760	33.0	415	3.6	-	-	7,208	63.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
Directorate General of Secondary Education	14,169	-	-	14,169	620	4.4	620	4.4	-	-	-	-	13,549	95.6
Goods & Services	14,169	-	-	14,169	620	4.4	620	4.4	-	-	-	-	13,549	95.6
National Directorate of Educative Press and Library	60,901	-	-	60,901	1,500	2.5	1,500	2.5	-	-	-	-	59,401	97.5
Goods & Services	60,901	-	-	60,901	1,500	2.5	1,500	2.5	-	-	-	-	59,401	97.5
Services of the Centre for Printing	494,574	-	(19,000)	475,574	109,021	22.9	65,584	13.8	43,437	9.1	39,934	8.4	326,620	68.7
Goods & Services	494,574	-	(19,000)	475,574	109,021	22.9	65,584	13.8	43,437	9.1	39,934	8.4	326,620	68.7
General Directorate Policy, Planning and Partnership	11,593	-	-	11,593	2,460	21.2	2,300	19.8	160	1.4	-	-	9,133	78.8
Goods & Services	11,593	-	-	11,593	2,460	21.2	2,300	19.8	160	1.4	-	-	9,133	78.8
National Directorate of Infrastructure Educative	1,152,568	-	3,600	1,156,168	321,543	27.8	296,853	25.7	24,690	2.1	52,725	4.6	781,901	67.6
Goods & Services	702,568	-	25,400	727,968	321,543	44.2	296,853	40.8	24,690	3.4	52,725	7.1	353,701	48.6
Transfers	450,000	-	(21,800)	428,200	-	0.0	-	-	-	-	-	-	428,200	100.0
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal	102,322	-	-	102,322	22,594	22.1	22,594	22.1	-	-	-	-	79,728	77.9
Goods & Services	102,322	-	-	102,322	22,594	22.1	22,594	22.1	-	-	-	-	79,728	77.9
National Directorate of Partnerships and Cooperation)	10,331	-	-	10,331	2,060	19.9	1,780	17.2	280	2.7	1,800	17.4	6,471	62.6
Goods & Services	10,331	-	-	10,331	2,060	19.9	1,780	17.2	280	2.7	1,800	17.4	6,471	62.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(B9) Secretariat of State for Youth and Sport</b>	6,134,751	-	-	6,134,751	1,820,426	29.7	1,758,725	28.7	61,701	1.0	148,185	2.4	4,166,139	67.9
Office of the Secretary of State for Youth and Sport	966,706	-	-	966,706	326,300	33.8	319,114	33.0	7,186	0.7	40,554	4.2	599,852	62.1
Salary & Wages	68,544	-	-	68,544	60,653	88.5	60,653	88.5	-	-	-	-	7,891	11.5
Goods & Services	300,607	-	-	300,607	178,269	59.3	171,083	56.9	7,186	2.4	8,170	2.7	114,168	38.0
Transfers	597,555	-	-	597,555	87,379	14.6	87,379	14.6	-	-	32,384	5.4	477,792	80.0
Directorate-General	179,697	-	-	179,697	53,603	29.8	53,603	29.8	-	-	-	-	126,094	70.2
Salary & Wages	50,418	-	-	50,418	49,912	99.0	49,912	99.0	-	-	-	-	506	1.0
Goods & Services	129,279	-	-	129,279	3,691	2.9	3,691	2.9	-	-	-	-	125,588	97.1
National Directorate of Administration and Finance	1,229,599	-	-	1,229,599	533,025	43.3	514,845	41.9	18,180	1.5	107,631	8.8	588,943	47.9
Salary & Wages	92,925	-	-	92,925	89,261	96.1	89,261	96.1	-	-	-	-	3,664	3.9
Goods & Services	732,226	-	-	732,226	360,312	49.2	342,132	46.7	18,180	2.5	55,568	7.6	316,345	43.2
Capital & Development	404,449	-	-	404,449	83,452	20.6	83,452	20.6	-	-	52,063	12.9	268,934	66.5
National Directorate for Youth	1,221,501	-	-	1,221,501	348,815	28.6	324,660	26.6	24,155	2.0	-	-	872,686	71.4
Salary & Wages	37,377	-	-	37,377	36,643	98.0	36,643	98.0	-	-	-	-	734	2.0
Goods & Services	26,590	-	-	26,590	1,640	6.2	1,640	6.2	-	-	-	-	24,950	93.8
Transfers	1,157,534	-	-	1,157,534	310,532	26.8	286,377	24.7	24,155	2.1	-	-	847,002	73.2
National Directorate of Physical Education and Sport	2,240,975	-	-	2,240,975	426,844	19.0	414,664	18.5	12,180	0.5	-	-	1,814,131	81.0
Salary & Wages	39,519	-	-	39,519	38,442	97.3	38,442	97.3	-	-	-	-	1,077	2.7
Goods & Services	3,949	-	-	3,949	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,949	100.0
Transfers	2,197,507	-	-	2,197,507	388,402	17.7	376,222	17.1	12,180	0.6	-	-	1,809,105	82.3
National Directorate of Planning and Institutional Cooperation	44,607	-	-	44,607	34,351	77.0	34,351	77.0	-	-	-	-	10,256	23.0
Salary & Wages	36,207	-	-	36,207	34,351	94.9	34,351	94.9	-	-	-	-	1,856	5.1
Goods & Services	8,400	-	-	8,400	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,400	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%	F	F/D%			
<b>National Directorate of Communication and New</b>	111,146	-	-	111,146	45,316	40.8	45,316	40.8	-	-	65,830 59.2
Salary & Wages	45,900	-	-	45,900	44,976	98.0	44,976	98.0	-	-	924 2.0
Goods & Services	14,856	-	-	14,856	340	2.3	340	2.3	-	-	14,516 97.7
Transfers	50,391	-	-	50,391	-	0.0	-	-	-	-	50,391 100.0
<b>National Directorate of Arts</b>	104,030	-	-	104,030	24,395	23.4	24,395	23.4	-	-	79,635 76.6
Salary & Wages	27,819	-	-	27,819	24,395	87.7	24,395	87.7	-	-	3,424 12.3
Goods & Services	8,703	-	-	8,703	-	0.0	-	-	-	-	8,703 100.0
Transfers	67,508	-	-	67,508	-	0.0	-	-	-	-	67,508 100.0
<b>Office of Inspection and Internal Audit</b>	36,490	-	-	36,490	27,777	76.1	27,777	76.1	-	-	8,713 23.9
Salary & Wages	27,603	-	-	27,603	26,937	97.6	26,937	97.6	-	-	666 2.4
Goods & Services	8,887	-	-	8,887	840	9.5	840	9.5	-	-	8,047 90.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including</b>	4,773,972	-	-	4,773,972	2,649,149	55.5	2,629,394	55.1	19,755	0.4	54,184	1.1	2,070,639	43.4
Office of the Minister of Higher Scince and Culture	191,440	-	-	191,440	147,727	77.2	145,661	76.1	2,066	1.1	1,650	0.9	42,063	22.0
Salary & Wages	92,023	-	-	92,023	88,022	95.7	88,022	95.7	-	-	-	-	4,001	4.3
Goods & Services	99,417	-	-	99,417	59,705	60.1	57,639	58.0	2,066	2.1	1,650	1.7	38,062	38.3
National Institute for Science and Technology	189,699	-	-	189,699	157,525	83.0	157,022	82.8	502	0.3	1,979	1.0	30,196	15.9
Salary & Wages	40,860	-	18,842	59,702	54,134	90.7	54,134	90.7	-	-	-	-	5,568	9.3
Goods & Services	148,839	-	(18,842)	129,997	103,391	79.5	102,888	79.1	502	0.4	1,979	1.5	24,628	18.9
Directorate General of Higher Education for Cience and Tectnology	1,055,959	-	-	1,055,959	858,540	81.3	845,603	80.1	12,937	1.2	21,039	2.0	176,379	16.7
Salary & Wages	153,053	-	67,128	220,181	214,911	97.6	214,911	97.6	-	-	-	-	5,270	2.4
Goods & Services	902,906	-	(143,493)	759,413	576,964	76.0	564,027	74.3	12,937	1.7	21,039	2.8	161,409	21.3
Transfers	-	-	76,365	76,365	66,665	87.3	66,665	87.3	-	-	-	-	9,700	12.7
Nationa Directorate of Higher University Education	226,004	-	-	226,004	53,162	23.5	52,874	23.4	288	0.1	3,899	1.7	168,943	74.8
Salary & Wages	47,340	-	-	47,340	34,722	73.3	34,722	73.3	-	-	-	-	12,618	26.7
Goods & Services	122,414	-	-	122,414	18,440	15.1	18,152	14.8	288	0.2	3,899	3.2	100,075	81.8
Transfers	56,250	-	-	56,250	-	0.0	-	-	-	-	-	-	56,250	100.0
National Directorate of Higher Techncial Education	85,677	-	-	85,677	43,871	51.2	43,686	51.0	185	0.2	992	1.2	40,814	47.6
Salary & Wages	40,248	-	-	40,248	28,608	71.1	28,608	71.1	-	-	-	-	11,640	28.9
Goods & Services	45,429	-	-	45,429	15,263	33.6	15,078	33.2	185	0.4	992	2.2	29,174	64.2
Office of the Student Support	716,882	-	-	716,882	352,199	49.1	352,199	49.1	-	-	250	-	364,433	50.8
Salary & Wages	544,041	-	4,272	548,313	338,321	61.7	338,321	61.7	-	-	-	-	209,992	38.3
Goods & Services	172,841	-	(4,272)	168,569	13,878	8.2	13,878	8.2	-	-	250	0.1	154,441	91.6
Secretariado do FDCH	78,742	-	-	78,742	46,871	59.5	46,871	59.5	-	-	2,075	2.6	29,796	37.8
Goods & Services	78,742	-	-	78,742	46,871	59.5	46,871	59.5	-	-	2,075	2.6	29,796	37.8



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>Instituto Politecnico de Betano</b>	935,750	-	-	935,750	333,747	35.7	329,970	35.3	3,777	0.4	19,408	2.1	582,596	62.3
Salary & Wages	355,842	-	-	355,842	198,831	55.9	198,831	55.9	-	-	-	-	157,011	44.1
Goods & Services	579,908	-	-	579,908	134,916	23.3	131,139	22.6	3,777	0.7	19,408	3.3	425,585	73.4
<b>Office of the Secretary of State of the Art and Culture</b>	203,392	-	-	203,392	109,574	53.9	109,574	53.9	-	-	750	0.4	93,068	45.8
Salary & Wages	72,702	-	-	72,702	67,041	92.2	67,041	92.2	-	-	-	-	5,661	7.8
Goods & Services	130,690	-	-	130,690	42,533	32.5	42,533	32.5	-	-	750	0.6	87,407	66.9
<b>Directorate General of Culture</b>	389,037	-	-	389,037	130,479	33.5	130,479	33.5	-	-	500	0.1	258,058	66.3
Salary & Wages	81,990	-	-	81,990	42,273	51.6	42,273	51.6	-	-	-	-	39,717	48.4
Goods & Services	140,547	-	-	140,547	88,206	62.8	88,206	62.8	-	-	500	0.4	51,841	36.9
Capital & Development	135,000	-	-	135,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	135,000	100.0
Transfers	31,500	-	-	31,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	31,500	100.0
<b>National Directorate of Museums and Library</b>	109,124	-	-	109,124	62,104	56.9	62,104	56.9	-	-	-	-	47,020	43.1
Salary & Wages	45,324	-	-	45,324	42,227	93.2	42,227	93.2	-	-	-	-	3,097	6.8
Goods & Services	63,800	-	-	63,800	19,877	31.2	19,877	31.2	-	-	-	-	43,923	68.8
<b>National Directorate of Cultural Heritage</b>	149,506	-	-	149,506	108,746	72.7	108,746	72.7	-	-	330	0.2	40,430	27.0
Salary & Wages	57,744	-	-	57,744	37,089	64.2	37,089	64.2	-	-	-	-	20,655	35.8
Goods & Services	91,762	-	-	91,762	71,657	78.1	71,657	78.1	-	-	330	0.4	19,775	21.6
<b>National Directorate of Arts, Culture and Cultural Creative Industries</b>	119,158	-	-	119,158	46,435	39.0	46,435	39.0	-	-	253	0.2	72,470	60.8
Salary & Wages	69,300	-	-	69,300	37,454	54.0	37,454	54.0	-	-	-	-	31,846	46.0
Goods & Services	49,858	-	-	49,858	8,982	18.0	8,982	18.0	-	-	253	0.5	40,624	81.5
<b>National Directorate of Museums</b>	116,473	-	-	116,473	44,574	38.3	44,574	38.3	-	-	250	0.2	71,649	61.5
Salary & Wages	67,104	-	-	67,104	28,228	42.1	28,228	42.1	-	-	-	-	38,876	57.9
Goods & Services	49,369	-	-	49,369	16,346	33.1	16,346	33.1	-	-	250	0.5	32,773	66.4
<b>Academy of Art and Creative Cultural Industries</b>	207,129	-	-	207,129	153,594	74.2	153,594	74.2	-	-	810	0.4	52,725	25.5
Goods & Services	207,129	-	-	207,129	153,594	74.2	153,594	74.2	-	-	810	0.4	52,725	25.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(C2) Ministry of Social Solidarity and Inclusion</b>	48,139,142	-	7,000,000	55,139,142	38,918,934	70.6	38,898,352	70.5	20,581	-	19,629	-	16,200,580	29.4
Office Minister of Social Solidarity	354,719	-	2,840	357,559	313,904	87.8	310,924	87.0	2,980	0.8	3,700	1.0	39,955	11.2
Salary & Wages	92,023	-	-	92,023	80,389	87.4	80,389	87.4	-	-	-	-	11,635	12.6
Goods & Services	262,695	-	2,840	265,535	233,515	87.9	230,535	86.8	2,980	1.1	3,700	1.4	28,320	10.7
Office of the Vice Minister	167,207	-	247	167,454	127,926	76.4	129,126	77.1	(1,200)	(0.7)	-	-	39,528	23.6
Salary & Wages	71,460	-	-	71,460	69,225	96.9	69,225	96.9	-	-	-	-	2,235	3.1
Goods & Services	95,747	-	247	95,994	58,701	61.2	59,901	62.4	(1,200)	(1.3)	-	-	37,293	38.8
National Directorate of Contributory Scheme for Social Security	3,339,475	-	7,000,000	10,339,475	3,314,979	32.1	3,314,979	32.1	-	-	-	-	7,024,496	67.9
Salary & Wages	43,986	-	-	43,986	28,816	65.5	28,816	65.5	-	-	-	-	15,170	34.5
Goods & Services	271,335	-	-	271,335	262,010	96.6	262,010	96.6	-	-	-	-	9,326	3.4
Transfers	3,024,153	-	-	3,024,153	3,024,153	100.0	3,024,153	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	7,000,000	7,000,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	7,000,000	100.0
National Directorate of Non Contributory Scheme for Social	32,647,584	-	-	32,647,584	32,581,312	99.8	32,580,045	99.8	1,267	-	-	-	66,272	0.2
Salary & Wages	91,502	-	-	91,502	69,984	76.5	69,984	76.5	-	-	-	-	21,518	23.5
Goods & Services	336,203	-	-	336,203	291,449	86.7	290,182	86.3	1,267	0.4	-	-	44,754	13.3
Transfers	32,219,879	-	-	32,219,879	32,219,879	100.0	32,219,879	100.0	-	-	-	-	-	-
Inspection and Internal Auditing	65,982	-	42	66,024	31,780	48.1	30,820	46.7	960	1.5	-	-	34,244	51.9
Salary & Wages	35,190	-	-	35,190	26,253	74.6	26,253	74.6	-	-	-	-	8,937	25.4
Goods & Services	30,792	-	42	30,834	5,527	17.9	4,567	14.8	960	3.1	-	-	25,307	82.1
Directorate General of Corporate Services	24,017	-	-	24,017	18,384	76.5	18,384	76.5	-	-	-	-	5,633	23.5
Salary & Wages	9,288	-	-	9,288	9,288	100.0	9,288	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	14,729	-	-	14,729	9,096	61.8	9,096	61.8	-	-	-	-	5,633	38.2
Technical Support Unit	38,110	-	-	38,110	19,186	50.3	19,186	50.3	-	-	22	0.1	18,902	49.6
Salary & Wages	26,730	-	-	26,730	18,414	68.9	18,414	68.9	-	-	-	-	8,316	31.1
Goods & Services	11,380	-	-	11,380	772	6.8	772	6.8	-	-	22	0.2	10,586	93.0



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
<b>Information Technology Unit</b>	352,613	-	-	352,613	141,500	40.1	141,500	40.1	-	206,783 58.6
Salary & Wages	20,268	-	-	20,268	18,972	93.6	18,972	93.6	-	1,296 6.4
Goods & Services	332,345	-	-	332,345	122,528	36.9	122,528	36.9	-	205,487 61.8
<b>Social Communication and Protocol Unit</b>	45,275	-	-	45,275	26,299	58.1	25,459	56.2	840 1.9	18,976 41.9
Salary & Wages	27,619	-	-	27,619	20,801	75.3	20,801	75.3	-	6,818 24.7
Goods & Services	17,656	-	-	17,656	5,498	31.1	4,658	26.4	840 4.8	12,158 68.9
<b>National Directorate of Planning, Finances, Procurement and</b>	965,565	-	-	965,565	479,480	49.7	465,991	48.3	13,489 1.4	482,504 50.0
<b>Finances, Procurement and</b>										
Salary & Wages	103,491	-	-	103,491	86,697	83.8	86,697	83.8	-	16,794 16.2
Goods & Services	862,075	-	-	862,075	392,783	45.6	379,294	44.0	13,489 1.6	465,711 54.0
<b>National Directorate of Administration and Human</b>	577,648	-	(3,129)	574,519	507,453	88.3	507,453	88.3	-	66,816 11.6
<b>Administration and Human</b>										
Salary & Wages	505,573	-	-	505,573	493,203	97.6	493,203	97.6	-	12,371 2.4
Goods & Services	72,074	-	(3,129)	68,945	14,250	20.7	14,250	20.7	-	250 0.4
<b>National Directorate of Social Assistance</b>	7,249,501	-	-	7,249,501	177,285	2.4	177,059	2.4	225	7,072,217 97.6
<b>Social Assistance</b>										
Salary & Wages	128,608	-	-	128,608	107,757	83.8	107,757	83.8	-	20,851 16.2
Goods & Services	1,323,489	-	-	1,323,489	69,528	5.3	69,302	5.2	225	1,253,962 94.7
Transfers	5,797,404	-	-	5,797,404	-	0.0	-	-	-	5,797,404 100.0
<b>National Directorate for Social Development</b>	1,693,449	-	-	1,693,449	850,977	50.3	850,977	50.3	-	834,727 49.3
<b>Social Development</b>										
Salary & Wages	80,433	-	-	80,433	66,099	82.2	66,099	82.2	-	14,334 17.8
Goods & Services	571,482	-	-	571,482	147,243	25.8	147,243	25.8	-	618 0.1
Transfers	1,041,534	-	-	1,041,534	637,635	61.2	637,635	61.2	-	396,772 38.1
<b>General Direction of Social Protection</b>	50,800	-	-	50,800	33,995	66.9	33,995	66.9	-	16,805 33.1
<b>Social Protection</b>										
Salary & Wages	34,632	-	-	34,632	32,418	93.6	32,418	93.6	-	2,214 6.4
Goods & Services	16,168	-	-	16,168	1,577	9.8	1,577	9.8	-	14,591 90.2



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G- I/D%</b>	
Commission on Combating HIV-AIDS Transfers	434,249	-	-	434,249	219,386	50.5	219,386	50.5	-	-	-	-	214,864	49.5
	434,249	-	-	434,249	219,386	50.5	219,386	50.5	-	-	-	-	214,864	49.5
National Commission on the Right of the Child	132,947	-	-	132,947	75,089	56.5	73,069	55.0	2,020	1.5	-	-	57,857	43.5
	132,947	-	-	132,947	75,089	56.5	73,069	55.0	2,020	1.5	-	-	57,857	43.5
Salary & Wages	36,945	-	-	36,945	33,946	91.9	33,946	91.9	-	-	-	-	2,999	8.1
Goods & Services	96,002	-	-	96,002	41,143	42.9	39,123	40.8	2,020	2.1	-	-	54,859	57.1
<b>(C3) Ministry of National Liberation Combatants Affairs</b>	<b>75,815,179</b>	-	-	<b>75,815,179</b>	<b>67,628,469</b>	<b>89.2</b>	<b>67,395,930</b>	<b>88.9</b>	<b>232,539</b>	<b>0.3</b>	<b>121,557</b>	<b>0.2</b>	<b>8,065,154</b>	<b>10.6</b>
Office of the Minister for National Liberation Combatants Affairs	158,356	-	-	158,356	71,967	45.4	70,967	44.8	1,000	0.6	-	-	86,390	54.6
Salary & Wages	92,023	-	-	92,023	46,739	50.8	46,739	50.8	-	-	-	-	45,284	49.2
Goods & Services	66,333	-	-	66,333	25,228	38.0	24,228	36.5	1,000	1.5	-	-	41,106	62.0
Office of the Secretary of State for National Liberation Combatants	469,638	-	-	469,638	189,683	40.4	186,683	39.8	3,000	0.6	440	0.1	279,515	59.5
Salary & Wages	68,544	-	-	68,544	67,020	97.8	67,020	97.8	-	-	-	-	1,524	2.2
Goods & Services	401,094	-	-	401,094	122,663	30.6	119,663	29.8	3,000	0.7	440	0.1	277,991	69.3
National Directorate for Veterans and Former Combatants of National	75,187,185	-	-	75,187,185	67,366,820	89.6	67,138,281	89.3	228,539	0.3	121,117	0.2	7,699,249	10.2
Salary & Wages	287,405	-	-	287,405	227,825	79.3	227,825	79.3	-	-	-	-	59,579	20.7
Goods & Services	2,348,596	-	-	2,348,596	1,620,264	69.0	1,547,921	65.9	72,343	3.1	60,572	2.6	667,761	28.4
Capital & Development	926,550	-	-	926,550	-	0.0	-	-	-	-	-	-	926,550	100.0
Transfers	71,624,635	-	-	71,624,635	65,518,731	91.5	65,362,535	91.3	156,196	0.2	60,545	0.1	6,045,359	8.4



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G- I/D%</b>	
<b>(C4) Ministry of Planning and Strategic Investment</b>	12,682,293	-	-	12,682,293	9,935,469	78.3	9,892,454	78.0	43,015	0.3	94,385	0.7	2,652,439	20.9
Office of Minister	345,307	-	(12,666)	332,641	173,646	52.2	171,796	51.6	1,850	0.6	12,000	3.6	146,995	44.2
Salary & Wages	64,618	-	800	65,418	7,933	12.1	7,933	12.1	-	-	-	-	57,485	87.9
Goods & Services	280,689	-	(13,466)	267,223	165,713	62.0	163,862	61.3	1,850	0.7	12,000	4.5	89,510	33.5
Directorate General of Administrative Management	58,685	-	-	58,685	33,476	57.0	33,476	57.0	-	-	-	-	25,210	43.0
Salary & Wages	13,976	-	-	13,976	1,890	13.5	1,890	13.5	-	-	-	-	12,086	86.5
Goods & Services	44,709	-	-	44,709	31,586	70.6	31,586	70.6	-	-	-	-	13,124	29.4
Legal Office	92,403	-	12,666	105,069	83,962	79.9	79,740	75.9	4,222	4.0	-	-	21,107	20.1
Salary & Wages	11,403	-	-	11,403	-	0.0	-	-	-	-	-	-	11,403	100.0
Goods & Services	81,000	-	12,666	93,666	83,962	89.6	79,740	85.1	4,222	4.5	-	-	9,704	10.4
National Directorate of Human Resources Management	78,709	-	-	78,709	35,090	44.6	35,090	44.6	-	-	-	-	43,619	55.4
Salary & Wages	31,284	-	-	31,284	28,493	91.1	28,493	91.1	-	-	-	-	2,791	8.9
Goods & Services	47,425	-	-	47,425	6,596	13.9	6,596	13.9	-	-	-	-	40,828	86.1
Internal Inspection and Audit Office	14,619	-	-	14,619	11,835	81.0	11,835	81.0	-	-	-	-	2,784	19.0
Salary & Wages	10,083	-	-	10,083	10,035	99.5	10,035	99.5	-	-	-	-	48	0.5
Goods & Services	4,536	-	-	4,536	1,800	39.7	1,800	39.7	-	-	-	-	2,736	60.3
National Directorate of Administration, Finance and	249,502	-	-	249,502	122,237	49.0	119,160	47.8	3,077	1.2	6,338	2.5	120,927	48.5
Salary & Wages	35,982	-	-	35,982	26,799	74.5	26,799	74.5	-	-	-	-	9,183	25.5
Goods & Services	213,520	-	-	213,520	95,438	44.7	92,361	43.3	3,077	1.4	6,338	3.0	111,744	52.3
National Development Agency	10,644,344	-	-	10,644,344	8,501,299	79.9	8,468,794	79.6	32,505	0.3	76,046	0.7	2,066,999	19.4
Goods & Services	1,827,865	-	-	1,827,865	1,341,322	73.4	1,333,522	73.0	7,800	0.4	17,724	1.0	468,820	25.6
Capital & Development	8,816,479	-	-	8,816,479	7,159,977	81.2	7,135,272	80.9	24,705	0.3	58,323	0.7	1,598,179	18.1
National Procurement Commission	1,198,724	-	-	1,198,724	973,925	81.2	972,564	81.1	1,361	0.1	-	-	224,798	18.8
Goods & Services	1,198,724	-	-	1,198,724	973,925	81.2	972,564	81.1	1,361	0.1	-	-	224,798	18.8



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(C5) Ministry of Public Works</b>	110,656,276	-	-	110,656,276	71,555,027	64.7	70,852,702	64.0	702,325	0.6	605,624	0.5	38,495,625	34.8
Office of the Minister	470,021	-	-	470,021	442,356	94.1	439,432	93.5	2,924	0.6	2,774	0.6	24,891	5.3
Salary & Wages	92,024	-	-	92,024	89,021	96.7	89,021	96.7	-	-	-	-	3,003	3.3
Goods & Services	377,997	-	-	377,997	353,335	93.5	350,411	92.7	2,924	0.8	2,774	0.7	21,888	5.8
Legal Services Unit	5,277	-	-	5,277	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,277	100.0
Goods & Services	5,277	-	-	5,277	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,277	100.0
Office of Inspectorate and Audit	73,899	-	-	73,899	44,825	60.7	44,825	60.7	-	-	-	-	29,074	39.3
Salary & Wages	17,576	-	-	17,576	14,013	79.7	14,013	79.7	-	-	-	-	3,563	20.3
Goods & Services	56,323	-	-	56,323	30,812	54.7	30,812	54.7	-	-	-	-	25,511	45.3
Office of the Vice-Minister I	274,918	-	-	274,918	217,712	79.2	217,268	79.0	444	0.2	825	0.3	56,382	20.5
Salary & Wages	71,460	-	-	71,460	69,396	97.1	69,396	97.1	-	-	-	-	2,064	2.9
Goods & Services	203,458	-	-	203,458	148,316	72.9	147,872	72.7	444	0.2	825	0.4	54,318	26.7
General Secretariat Office	411,453	-	-	411,453	264,034	64.2	259,410	63.0	4,625	1.1	44	-	147,374	35.8
Salary & Wages	33,310	-	-	33,310	28,959	86.9	28,959	86.9	-	-	-	-	4,351	13.1
Goods & Services	378,143	-	-	378,143	235,076	62.2	230,451	60.9	4,625	1.2	44	-	143,023	37.8
National Directorate of Logistic and Heritage Management	1,031,368	-	-	1,031,368	748,969	72.6	692,348	67.1	56,621	5.5	30,780	3.0	251,618	24.4
Salary & Wages	89,788	-	-	89,788	69,432	77.3	69,432	77.3	-	-	-	-	20,356	22.7
Goods & Services	941,579	-	-	941,579	679,537	72.2	622,916	66.2	56,621	6.0	30,780	3.3	231,262	24.6
National Directorate for Budget and Finance	19,460,024	-	-	19,460,024	4,644,883	23.9	4,341,326	22.3	303,557	1.6	536,885	2.8	14,278,257	73.4
Salary & Wages	77,080	-	3,300	80,380	67,818	84.4	67,818	84.4	-	-	-	-	12,563	15.6
Goods & Services	4,348,776	-	(3,300)	4,345,476	109,209	2.5	79,720	1.8	29,488	0.7	363,897	8.4	3,872,370	89.1
Minor Capital	2,389,168	-	-	2,389,168	2,091,061	87.5	1,879,444	78.7	211,617	8.9	2,250	0.1	295,857	12.4
Capital & Development	12,645,000	-	-	12,645,000	2,376,795	18.8	2,314,344	18.3	62,451	0.5	170,738	1.4	10,097,467	79.9
National Directorate of Procurement	280,456	-	40,000	320,456	241,870	75.5	230,050	71.8	11,820	3.7	-	-	78,586	24.5
Salary & Wages	46,591	-	-	46,591	38,962	83.6	38,962	83.6	-	-	-	-	7,630	16.4
Goods & Services	233,865	-	40,000	273,865	202,908	74.1	191,088	69.8	11,820	4.3	-	-	70,957	25.9



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>					
<b>National Directorate of Human Resources</b>	174,298	-	-	174,298	100,179	57.5	96,965	55.6	3,215	1.8	- - 74,118 42.5
Salary & Wages	92,393	-	-	92,393	71,772	77.7	71,772	77.7	-	-	- - 20,622 22.3
Goods & Services	81,904	-	-	81,904	28,408	34.7	25,193	30.8	3,215	3.9	- - 53,497 65.3
<b>Strategic Planning Unit</b>	76,369	-	-	76,369	45,588	59.7	44,693	58.5	895	1.2	- - 30,781 40.3
Salary & Wages	20,949	-	-	20,949	14,872	71.0	14,872	71.0	-	-	- - 6,076 29.0
Goods & Services	55,420	-	-	55,420	30,716	55.4	29,821	53.8	895	1.6	- - 24,704 44.6
<b>Office of the Director General</b>	45,003	-	-	45,003	30,735	68.3	30,202	67.1	533	1.2	- - 14,268 31.7
Salary & Wages	19,284	-	300	19,584	17,686	90.3	17,686	90.3	-	-	- - 1,898 9.7
Goods & Services	25,719	-	(300)	25,419	13,049	51.3	12,516	49.2	533	2.1	- - 12,370 48.7
<b>National Department of Construction</b>	212,100	-	-	212,100	152,105	71.7	150,106	70.8	1,999	0.9	- - 59,994 28.3
Salary & Wages	131,065	-	-	131,065	120,866	92.2	120,866	92.2	-	-	- - 10,199 7.8
Goods & Services	81,034	-	-	81,034	31,239	38.6	29,240	36.1	1,999	2.5	- - 49,795 61.4
<b>National Directorate of Research and Development Public Works</b>	209,132	-	-	209,132	103,165	49.3	103,165	49.3	-	-	- - 105,967 50.7
Salary & Wages	118,638	-	-	118,638	82,908	69.9	82,908	69.9	-	-	- - 35,730 30.1
Goods & Services	90,494	-	-	90,494	20,257	22.4	20,257	22.4	-	-	- - 70,237 77.6
<b>National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control</b>	8,334,656	-	(8,605)	8,326,051	3,422,595	41.1	3,299,532	39.6	123,063	1.5	9,597 0.1 4,893,859 58.8
Salary & Wages	343,835	-	-	343,835	320,201	93.1	320,201	93.1	-	-	- - 23,634 6.9
Goods & Services	7,990,821	-	(8,605)	7,982,216	3,102,394	38.9	2,979,331	37.3	123,063	1.5	9,597 0.1 4,870,225 61.0
<b>General Director for Electricity</b>	101,333	-	25,000	126,333	107,096	84.8	80,911	64.0	26,185	20.7	- - 19,237 15.2
Salary & Wages	73,830	-	-	73,830	60,831	82.4	60,831	82.4	-	-	- - 12,999 17.6
Goods & Services	27,503	-	25,000	52,503	46,265	88.1	20,080	38.2	26,185	49.9	- - 6,238 11.9
<b>National Directorate of Electricity Production</b>	62,489,295	-	850	62,490,145	57,668,453	92.3	57,668,453	92.3	-	-	3,500 - 4,818,192 7.7
Salary & Wages	294,488	-	-	294,488	232,491	78.9	232,491	78.9	-	-	- - 61,997 21.1
Goods & Services	62,194,807	-	850	62,195,657	57,435,962	92.3	57,435,962	92.3	-	-	3,500 - 4,756,195 7.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Electricity Distribution</b>	943,651	-	-	943,651	731,463	77.5	730,630	77.4	833	0.1	2,680	0.3	209,508	22.2
Salary & Wages	873,927	-	-	873,927	691,767	79.2	691,767	79.2	-	-	-	-	182,160	20.8
Goods & Services	69,724	-	-	69,724	39,696	56.9	38,863	55.7	833	1.2	2,680	3.8	27,348	39.2
<b>National Directorate of Electricity Transmission</b>	6,191,666	-	(65,850)	6,125,816	537,794	8.8	467,011	7.6	70,783	1.2	659	-	5,587,363	91.2
Salary & Wages	173,024	-	1,000	174,024	134,493	77.3	134,493	77.3	-	-	-	-	39,532	22.7
Goods & Services	6,018,641	-	(66,850)	5,951,791	403,301	6.8	332,518	5.6	70,783	1.2	659	-	5,547,831	93.2
<b>National Directorate of Customer Support</b>	820,691	-	-	820,691	435,035	53.0	420,369	51.2	14,666	1.8	5,996	0.7	379,660	46.3
Salary & Wages	283,454	-	-	283,454	234,893	82.9	234,893	82.9	-	-	-	-	48,562	17.1
Goods & Services	537,237	-	-	537,237	200,143	37.3	185,477	34.5	14,666	2.7	5,996	1.1	331,098	61.6
<b>National Directorate of Energy Renovations</b>	889,239	-	-	889,239	91,272	10.3	91,272	10.3	-	-	2,500	0.3	795,467	89.5
Salary & Wages	99,567	-	-	99,567	76,281	76.6	76,281	76.6	-	-	-	-	23,286	23.4
Goods & Services	39,667	-	4,000	43,667	14,991	34.3	14,991	34.3	-	-	2,500	5.7	26,176	59.9
Transfers	750,005	-	(4,000)	746,005	-	0.0	-	-	-	-	-	-	746,005	100.0
<b>National Directorate for Research and Development</b>	155,829	-	-	155,829	79,851	51.2	79,851	51.2	-	-	7,000	4.5	68,977	44.3
Salary & Wages	96,902	-	-	96,902	76,851	79.3	76,851	79.3	-	-	-	-	20,050	20.7
Goods & Services	58,927	-	-	58,927	3,000	5.1	3,000	5.1	-	-	7,000	11.9	48,927	83.0
<b>National Directorate of Water Services</b>	7,362,846	-	-	7,362,846	1,023,956	13.9	966,060	13.1	57,895	0.8	-	-	6,338,890	86.1
Salary & Wages	499,896	-	4,500	504,396	422,406	83.7	422,406	83.7	-	-	-	-	81,990	16.3
Goods & Services	6,862,950	-	(4,500)	6,858,450	601,550	8.8	543,654	7.9	57,895	0.8	-	-	6,256,900	91.2
<b>National Directorate of Water Management and Recursion</b>	293,359	-	-	293,359	170,424	58.1	163,117	55.6	7,306	2.5	810	0.3	122,126	41.6
Salary & Wages	139,472	-	1,248	140,720	122,303	86.9	122,303	86.9	-	-	-	-	18,417	13.1
Goods & Services	153,887	-	(1,248)	152,639	48,120	31.5	40,814	26.7	7,306	4.8	810	0.5	103,709	67.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=	D-F-G-
<b>National Directorate of Basic Sanitation</b>	209,932	-	-	209,932	139,243	66.3	124,391	59.3	14,852	7.1	1,500	0.7	69,189	33.0
Salary & Wages	83,673	-	2,291	85,964	68,007	79.1	68,007	79.1	-	-	-	-	17,957	20.9
Goods & Services	126,259	-	(2,291)	123,968	71,236	57.5	56,384	45.5	14,852	12.0	1,500	1.2	51,232	41.3
<b>National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation</b>	66,674	-	-	66,674	58,948	88.4	58,838	88.2	110	0.2	75	0.1	7,651	11.5
Salary & Wages	13,706	-	-	13,706	11,835	86.3	11,835	86.3	-	-	-	-	1,871	13.7
Goods & Services	52,967	-	-	52,967	47,113	88.9	47,003	88.7	110	0.2	75	0.1	5,779	10.9
<b>National Directorate of Housing and Urban Planning</b>	72,792	-	8,605	81,397	52,476	64.5	52,476	64.5	-	-	-	-	28,920	35.5
Salary & Wages	55,125	-	-	55,125	36,789	66.7	36,789	66.7	-	-	-	-	18,336	33.3
Goods & Services	17,667	-	8,605	26,272	15,688	59.7	15,688	59.7	-	-	-	-	10,584	40.3



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G- I/D%</b>	
<b>(C6) Ministry of Transport and Comunications</b>	4,464,152	-	-	4,464,152	2,095,435	46.9	2,026,741	45.4	68,695	1.5	21,504	0.5	2,347,213	52.6
Office of the Minister of Transport and Communication	189,978	-	-	189,978	122,044	64.2	119,759	63.0	2,286	1.2	2,912	1.5	65,022	34.2
Salary & Wages	72,961	-	-	72,961	70,342	96.4	70,342	96.4	-	-	-	-	2,620	3.6
Goods & Services	117,017	-	-	117,017	51,703	44.2	49,417	42.2	2,286	2.0	2,912	2.5	62,402	53.3
Gabinete do Planemaneto Politica e Coperação	56,164	-	-	56,164	27,752	49.4	27,292	48.6	461	0.8	353	0.6	28,058	50.0
Salary & Wages	32,130	-	-	32,130	18,485	57.5	18,485	57.5	-	-	-	-	13,645	42.5
Goods & Services	24,034	-	-	24,034	9,268	38.6	8,807	36.6	461	1.9	353	1.5	14,413	60.0
Gabinete do Inspeção e Auditoria	29,570	-	-	29,570	17,531	59.3	17,387	58.8	144	0.5	83	0.3	11,957	40.4
Salary & Wages	19,331	-	-	19,331	14,751	76.3	14,751	76.3	-	-	-	-	4,580	23.7
Goods & Services	10,239	-	-	10,239	2,780	27.2	2,636	25.7	144	1.4	83	0.8	7,377	72.0
Gabinete Jurídico	16,753	-	-	16,753	5,427	32.4	5,344	31.9	83	0.5	81	0.5	11,246	67.1
Salary & Wages	9,648	-	-	9,648	3,420	35.4	3,420	35.4	-	-	-	-	6,228	64.6
Goods & Services	7,105	-	-	7,105	2,007	28.2	1,924	27.1	83	1.2	81	1.1	5,018	70.6
Office of the Director General	349,290	-	-	349,290	254,354	72.8	254,136	72.8	218	0.1	160	-	94,776	27.1
Salary & Wages	28,278	-	-	28,278	23,301	82.4	23,301	82.4	-	-	-	-	4,977	17.6
Goods & Services	321,012	-	-	321,012	231,053	72.0	230,835	71.9	218	0.1	160	-	89,799	28.0
National Directorate of Maritime Transport	125,624	-	-	125,624	76,888	61.2	75,074	59.8	1,814	1.4	250	0.2	48,487	38.6
Salary & Wages	64,184	-	-	64,184	60,417	94.1	60,417	94.1	-	-	-	-	3,767	5.9
Goods & Services	61,440	-	-	61,440	16,471	26.8	14,657	23.9	1,814	3.0	250	0.4	44,719	72.8
Diretorate of Meteorology and Geophysics	212,737	-	-	212,737	97,861	46.0	96,812	45.5	1,049	0.5	119	0.1	114,757	53.9
Salary & Wages	50,076	-	-	50,076	44,358	88.6	44,358	88.6	-	-	-	-	5,718	11.4
Goods & Services	162,661	-	-	162,661	53,503	32.9	52,454	32.2	1,049	0.6	119	0.1	109,039	67.0



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Information Technology</b>	764,429	-	-	764,429	493,985	64.6	484,952	63.4	9,033	1.2	1,270	0.2	269,174	35.2
Salary & Wages	134,037	-	-	134,037	112,407	83.9	112,407	83.9	-	-	-	-	21,630	16.1
Goods & Services	630,392	-	-	630,392	381,579	60.5	372,546	59.1	9,033	1.4	1,270	0.2	247,544	39.3
<b>National Directorate of Land Transport</b>	970,536	-	-	970,536	444,963	45.8	402,308	41.5	42,655	4.4	5,644	0.6	519,929	53.6
Salary & Wages	263,734	-	-	263,734	258,946	98.2	258,946	98.2	-	-	-	-	4,788	1.8
Goods & Services	706,802	-	-	706,802	186,017	26.3	143,362	20.3	42,655	6.0	5,644	0.8	515,141	72.9
<b>National Directorate of the Postal Service of Timor Leste</b>	167,770	-	-	167,770	95,986	57.2	94,465	56.3	1,520	0.9	6,861	4.1	64,923	38.7
Salary & Wages	76,878	-	-	76,878	61,497	80.0	61,497	80.0	-	-	-	-	15,380	20.0
Goods & Services	90,892	-	-	90,892	34,488	37.9	32,968	36.3	1,520	1.7	6,861	7.5	49,543	54.5
<b>Civil Aviation Authority of Timor Leste</b>	673,124	-	-	673,124	205,745	30.6	197,903	29.4	7,843	1.2	9,702	1.4	457,676	68.0
Salary & Wages	213,111	-	-	213,111	133,599	62.7	133,599	62.7	-	-	-	-	79,512	37.3
Goods & Services	460,013	-	-	460,013	72,146	15.7	64,304	14.0	7,843	1.7	9,702	2.1	378,164	82.2
<b>Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças</b>	11,784	-	-	11,784	4,524	38.4	3,315	28.1	1,210	10.3	80	0.7	7,180	60.9
Salary & Wages	4,671	-	-	4,671	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,671	100.0
Goods & Services	7,113	-	-	7,113	4,524	63.6	3,315	46.6	1,210	17.0	80	1.1	2,509	35.3
<b>Direção Nacional de Administração, Logística e Património</b>	49,045	-	-	49,045	37,566	76.6	37,324	76.1	242	0.5	-	-	11,480	23.4
Salary & Wages	34,749	-	-	34,749	30,907	88.9	30,907	88.9	-	-	-	-	3,842	11.1
Goods & Services	14,296	-	-	14,296	6,658	46.6	6,417	44.9	242	1.7	-	-	7,638	53.4
<b>Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira</b>	658,942	-	-	658,942	74,719	11.3	74,718	11.3	1	-	-	-	584,222	88.7
Salary & Wages	187,173	-	-	187,173	45,057	24.1	45,057	24.1	-	-	-	-	142,116	75.9
Goods & Services	84,896	-	-	84,896	29,662	34.9	29,661	34.9	1	-	-	-	55,233	65.1
Capital & Development	386,873	-	-	386,873	-	0.0	-	-	-	-	-	-	386,873	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>		
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>			<b>G/D%</b>	<b>H/D</b>	
<b>Direção Nacional de Aprovisionamento</b>	136,128	-	-	136,128	95,784	<b>70.4</b>	95,780	<b>70.4</b>	3	-	(6,011) <b>(4.4)</b>	46,356	<b>34.1</b>
Salary & Wages	29,627	-	-	29,627	12,749	<b>43.0</b>	12,749	<b>43.0</b>	-	-	- -	16,878	<b>57.0</b>
Goods & Services	106,502	-	-	106,502	83,035	<b>78.0</b>	83,032	<b>78.0</b>	3	-	(6,011) <b>(5.6)</b>	29,478	<b>27.7</b>
<b>Direção Nacional do Recurso Humano</b>	52,276	-	-	52,276	40,306	<b>77.1</b>	40,170	<b>76.8</b>	135	<b>0.3</b>	- -	11,970	<b>22.9</b>
Salary & Wages	35,783	-	-	35,783	33,063	<b>92.4</b>	33,063	<b>92.4</b>	-	-	- -	2,720	<b>7.6</b>
Goods & Services	16,493	-	-	16,493	7,242	<b>43.9</b>	7,107	<b>43.1</b>	135	<b>0.8</b>	- -	9,251	<b>56.1</b>



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(C7) Ministry of Tourism, Comerce and Industry</b>	5,607,159	-	-	5,607,159	2,437,139	43.5	2,324,999	41.5	112,140	2.0	179,144	3.2	2,990,876	53.3
Office of the Minister	247,181	-	3,290	250,471	134,620	53.7	118,146	47.2	16,474	6.6	4,950	2.0	110,900	44.3
Salary & Wages	78,370	-	3,290	81,660	28,343	34.7	28,343	34.7	-	-	-	-	53,317	65.3
Goods & Services	168,811	-	-	168,811	106,277	63.0	89,803	53.2	16,474	9.8	4,950	2.9	57,583	34.1
Office of Vice-Minister	148,703	-	31,510	180,213	86,257	47.9	85,743	47.6	514	0.3	1,500	0.8	92,456	51.3
Salary & Wages	61,479	-	31,510	92,989	46,181	49.7	46,181	49.7	-	-	-	-	46,808	50.3
Goods & Services	87,224	-	-	87,224	40,076	45.9	39,562	45.4	514	0.6	1,500	1.1	45,648	52.3
Dirasaun Nacional de Logistico e Patrimonial	329,038	-	(5,500)	323,538	88,492	27.4	87,782	27.1	710	0.2	26,160	8.1	208,886	64.6
Salary & Wages	36,999	-	-	36,999	34,803	94.1	34,803	94.1	-	-	-	-	2,196	5.9
Goods & Services	292,039	-	(5,500)	286,539	53,689	18.7	52,979	18.5	710	0.2	26,160	9.1	206,690	72.1
Office for Inspection and Internal Audit	79,901	-	-	79,901	50,133	62.7	49,553	62.0	580	0.7	-	-	29,768	37.3
Salary & Wages	53,181	-	-	53,181	48,813	91.8	48,813	91.8	-	-	-	-	4,368	8.2
Goods & Services	26,720	-	-	26,720	1,320	4.9	740	2.8	580	2.2	-	-	25,400	95.1
Support and Legal Office	215,977	-	-	215,977	121,703	56.3	118,655	54.9	3,048	1.4	10,580	4.9	83,694	38.8
Salary & Wages	30,177	-	-	30,177	25,083	83.1	25,083	83.1	-	-	-	-	5,094	16.9
Goods & Services	185,800	-	-	185,800	96,620	52.0	93,572	50.4	3,048	1.6	10,580	5.7	78,600	42.3
National Directorate for Coordination and Planning Services	34,598	-	-	34,598	19,481	56.3	19,481	56.3	-	-	-	-	15,117	43.7
Salary & Wages	19,377	-	-	19,377	18,341	94.7	18,341	94.7	-	-	-	-	1,036	5.3
Goods & Services	15,221	-	-	15,221	1,140	7.5	1,140	7.5	-	-	-	-	14,081	92.5
Directorate General of Tourism	164,993	-	-	164,993	29,785	18.1	28,045	17.0	1,740	1.1	2,740	1.7	132,468	80.3
Salary & Wages	29,331	-	-	29,331	17,685	60.3	17,685	60.3	-	-	-	-	11,646	39.7
Goods & Services	135,662	-	-	135,662	12,100	8.9	10,360	7.6	1,740	1.3	2,740	2.0	120,822	89.1
National Directorate of Research and Development	121,176	-	(450)	120,726	73,098	60.5	72,658	60.2	440	0.4	-	-	47,628	39.5
Salary & Wages	71,397	-	-	71,397	68,658	96.2	68,658	96.2	-	-	-	-	2,739	3.8
Goods & Services	49,779	-	(450)	49,329	4,440	9.0	4,000	8.1	440	0.9	-	-	44,889	91.0



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G</b>	<b>I/D%</b>
<b>General Directorate of Commerce</b>	162,718	-	(2,500)	160,218	66,118	41.3	59,522	37.2	6,596	4.1	5,385	3.4	88,715	55.4
Salary & Wages	15,939	-	-	15,939	11,853	74.4	11,853	74.4	-	-	-	-	4,086	25.6
Goods & Services	146,779	-	(2,500)	144,279	54,265	37.6	47,669	33.0	6,596	4.6	5,385	3.7	84,629	58.7
<b>National Directorate of External Commerce</b>	355,021	-	480	355,501	148,830	41.9	126,885	35.7	21,945	6.2	9,000	2.5	197,670	55.6
Salary & Wages	164,295	-	-	164,295	129,505	78.8	108,505	66.0	21,000	12.8	5,000	3.0	29,790	18.1
Goods & Services	190,726	-	480	191,206	19,325	10.1	18,380	9.6	945	0.5	4,000	2.1	167,881	87.8
<b>National Directorate of Domestic Trade and Services</b>	234,115	-	(50)	234,065	48,871	20.9	48,871	20.9	-	-	680	0.3	184,514	78.8
Salary & Wages	43,434	-	1,500	44,934	43,671	97.2	43,671	97.2	-	-	-	-	1,263	2.8
Goods & Services	190,681	-	(1,550)	189,131	5,201	2.7	5,201	2.7	-	-	680	0.4	183,251	96.9
<b>National Directorate of Advertising and Marketing</b>	75,500	-	-	75,500	19,082	25.3	19,082	25.3	-	-	1,765	2.3	54,653	72.4
Salary & Wages	16,740	-	-	16,740	15,687	93.7	15,687	93.7	-	-	-	-	1,053	6.3
Goods & Services	58,760	-	-	58,760	3,395	5.8	3,395	5.8	-	-	1,765	3.0	53,600	91.2
<b>National Directorate of Commercial Regulations</b>	73,190	-	700	73,890	40,783	55.2	40,783	55.2	-	-	2,140	2.9	30,966	41.9
Salary & Wages	39,303	-	700	40,003	37,943	94.9	37,943	94.9	-	-	-	-	2,060	5.1
Goods & Services	33,887	-	-	33,887	2,840	8.4	2,840	8.4	-	-	2,140	6.3	28,907	85.3
<b>General Inspection of Gambling</b>	312,949	-	-	312,949	86,580	27.7	81,480	26.0	5,100	1.6	400	0.1	225,969	72.2
Salary & Wages	44,935	-	-	44,935	44,820	99.7	44,820	99.7	-	-	-	-	115	0.3
Goods & Services	268,014	-	-	268,014	41,760	15.6	36,660	13.7	5,100	1.9	400	0.1	225,854	84.3
<b>National Directorate of Tourism Marketing</b>	96,769	-	-	96,769	29,390	30.4	28,195	29.1	1,195	1.2	663	0.7	66,717	68.9
Salary & Wages	30,852	-	-	30,852	27,875	90.3	27,875	90.3	-	-	-	-	2,977	9.7
Goods & Services	65,917	-	-	65,917	1,515	2.3	320	0.5	1,195	1.8	663	1.0	63,740	96.7
<b>National Directorate of Planning and Development Tourist</b>	496,745	-	-	496,745	85,097	17.1	75,678	15.2	9,419	1.9	700	0.1	410,948	82.7
Salary & Wages	29,394	-	-	29,394	27,891	94.9	27,891	94.9	-	-	-	-	1,503	5.1
Goods & Services	467,351	-	-	467,351	57,206	12.2	47,787	10.2	9,419	2.0	700	0.1	409,445	87.6



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products</b>	144,179	-	-	144,179	20,845	14.5	22,445	15.6	(1,600)	(1.1)	380	0.3	122,955	85.3
Salary & Wages	25,038	-	-	25,038	21,125	84.4	21,125	84.4	-	-	-	-	3,913	15.6
Goods & Services	119,141	-	-	119,141	(280)	(0.2)	1,320	1.1	(1,600)	(1.3)	380	0.3	119,041	99.9
<b>Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance</b>	160,493	-	-	160,493	126,654	78.9	118,655	73.9	7,999	5.0	390	0.2	33,449	20.8
Salary & Wages	104,787	-	-	104,787	99,454	94.9	99,454	94.9	-	-	-	-	5,333	5.1
Goods & Services	55,706	-	-	55,706	27,200	48.8	19,201	34.5	7,999	14.4	390	0.7	28,116	50.5
<b>National Directorate of Administration and Human</b>	916,260	-	-	916,260	709,824	77.5	705,949	77.0	3,875	0.4	2,722	0.3	203,714	22.2
Salary & Wages	73,899	-	-	73,899	72,300	97.8	72,300	97.8	-	-	-	-	1,599	2.2
Goods & Services	842,361	-	-	842,361	637,524	75.7	633,649	75.2	3,875	0.5	2,722	0.3	202,115	24.0
<b>National Directorate of Financial Management</b>	351,470	-	(10,680)	340,790	136,461	40.0	113,581	33.3	22,880	6.7	54,850	16.1	149,480	43.9
Salary & Wages	64,449	-	1,000	65,449	61,158	93.4	61,158	93.4	-	-	-	-	4,291	6.6
Goods & Services	287,022	-	(11,680)	275,342	75,303	27.3	52,423	19.0	22,880	8.3	54,850	19.9	145,189	52.7
<b>National Directorate of Procurement and Logistics</b>	167,873	-	-	167,873	64,485	38.4	55,500	33.1	8,985	5.4	45,260	27.0	58,128	34.6
Salary & Wages	50,913	-	-	50,913	49,030	96.3	49,030	96.3	-	-	-	-	1,883	3.7
Goods & Services	116,960	-	-	116,960	15,455	13.2	6,470	5.5	8,985	7.7	45,260	38.7	56,244	48.1
<b>Dili Convention Centre - CCD</b>	32,272	-	-	32,272	7,108	22.0	7,108	22.0	-	-	1,000	3.1	24,164	74.9
Salary & Wages	12,258	-	-	12,258	5,848	47.7	5,848	47.7	-	-	-	-	6,410	52.3
Goods & Services	20,014	-	-	20,014	1,260	6.3	1,260	6.3	-	-	1,000	5.0	17,754	88.7
<b>Instituto para a Qualidade de Timor-Leste IQTL,IP</b>	269,932	-	(16,800)	253,132	123,882	48.9	123,882	48.9	-	-	4,500	1.8	124,749	49.3
Salary & Wages	25,317	-	-	25,317	22,242	87.9	22,242	87.9	-	-	-	-	3,075	12.1
Goods & Services	244,615	-	(16,800)	227,815	101,640	44.6	101,640	44.6	-	-	4,500	2.0	121,675	53.4
<b>Direcção Nacional de Desenvolvimento Industrial</b>	194,049	-	-	194,049	47,899	24.7	46,299	23.9	1,600	0.8	2,500	1.3	143,650	74.0
Salary & Wages	43,434	-	-	43,434	42,309	97.4	42,309	97.4	-	-	-	-	1,125	2.6
Goods & Services	150,615	-	-	150,615	5,590	3.7	3,990	2.6	1,600	1.1	2,500	1.7	142,525	94.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G- I/D%	
Direcao Geral da Industria	71,035	-	-	71,035	2,395	3.4	1,755	2.5	640	0.9	-	-	68,640	96.6
Salary & Wages	7,461	-	-	7,461	-	0.0	-	-	-	-	-	-	7,461	100.0
Goods & Services	63,574	-	-	63,574	2,395	3.8	1,755	2.8	640	1.0	-	-	61,179	96.2
Direcao Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro	30,586	-	-	30,586	9,157	29.9	9,157	29.9	-	-	620	2.0	20,809	68.0
Salary & Wages	9,243	-	-	9,243	7,407	80.1	7,407	80.1	-	-	-	-	1,836	19.9
Goods & Services	21,343	-	-	21,343	1,750	8.2	1,750	8.2	-	-	620	2.9	18,973	88.9
Direcao Nacional Industrial Manufactureira	120,439	-	-	120,439	60,108	49.9	60,108	49.9	-	-	260	0.2	60,070	49.9
Salary & Wages	59,103	-	-	59,103	56,648	95.8	56,648	95.8	-	-	-	-	2,455	4.2
Goods & Services	61,336	-	-	61,336	3,460	5.6	3,460	5.6	-	-	260	0.4	57,616	93.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
<b>(C8) Ministry of Agriculture &amp; Fisheries</b>	10,261,158	-	23,996	10,285,154	4,608,570	44.8	4,399,419	42.8	209,151	2.0	283,988	2.8	5,392,596	52.4
Office of the Minister of Agriculture and Fisheries	119,594	-	31,996	151,590	122,131	80.6	114,688	75.7	7,443	4.9	2,066	1.4	27,394	18.1
Salary & Wages	76,535	-	9,604	86,139	79,525	92.3	79,525	92.3	-	-	-	-	6,614	7.7
Goods & Services	43,059	-	(1,604)	41,455	26,384	63.6	18,941	45.7	7,443	18.0	2,066	5.0	13,006	31.4
Despesas Contingencias	-	-	23,996	23,996	16,222	67.6	16,222	67.6	-	-	-	-	7,774	32.4
Office of Secretary of State for Fisheries	90,357	-	600	90,957	44,011	48.4	40,600	44.6	3,411	3.7	969	1.1	45,978	50.5
Salary & Wages	61,740	-	1,190	62,930	33,632	53.4	33,632	53.4	-	-	-	-	29,298	46.6
Goods & Services	28,617	-	(590)	28,027	10,379	37.0	6,968	24.9	3,411	12.2	969	3.5	16,680	59.5
Directorate General of Forestry, Coffee and Industrial Crops	36,674	-	-	36,674	24,873	67.8	22,482	61.3	2,391	6.5	788	2.1	11,013	30.0
Salary & Wages	14,526	-	-	14,526	14,202	97.8	14,202	97.8	-	-	-	-	324	2.2
Goods & Services	22,148	-	-	22,148	10,671	48.2	8,280	37.4	2,391	10.8	788	3.6	10,689	48.3
National Directorate for Conservation of Nature	215,697	-	-	215,697	88,908	41.2	88,150	40.9	758	0.4	-	-	126,789	58.8
Salary & Wages	113,877	-	-	113,877	77,309	67.9	77,309	67.9	-	-	-	-	36,568	32.1
Goods & Services	101,820	-	-	101,820	11,599	11.4	10,841	10.6	758	0.7	-	-	90,221	88.6
Directorate-General for Agriculture	39,584	-	-	39,584	20,237	51.1	18,542	46.8	1,695	4.3	-	-	19,347	48.9
Salary & Wages	18,153	-	-	18,153	16,452	90.6	16,452	90.6	-	-	-	-	1,701	9.4
Goods & Services	21,431	-	-	21,431	3,785	17.7	2,090	9.8	1,695	7.9	-	-	17,646	82.3
National Directorate of Veterinary	412,493	-	-	412,493	163,796	39.7	160,026	38.8	3,770	0.9	-	-	248,697	60.3
Salary & Wages	72,837	-	-	72,837	64,050	87.9	64,050	87.9	-	-	-	-	8,787	12.1
Goods & Services	339,656	-	-	339,656	99,746	29.4	95,976	28.3	3,770	1.1	-	-	239,910	70.6
General Secretary	57,999	-	-	57,999	30,250	52.2	29,830	51.4	420	0.7	223	0.4	27,527	47.5
Salary & Wages	29,205	-	-	29,205	25,794	88.3	25,794	88.3	-	-	-	-	3,411	11.7
Goods & Services	28,794	-	-	28,794	4,456	15.5	4,036	14.0	420	1.5	223	0.8	24,116	83.8



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Human Resources</b>	446,426	-	6,500	452,926	365,330	80.7	361,350	79.8	3,980	0.9	21,454	4.7	66,142	14.6
Salary & Wages	64,467	-	-	64,467	57,652	89.4	57,652	89.4	-	-	-	-	6,815	10.6
Goods & Services	381,959	-	6,500	388,459	307,678	79.2	303,698	78.2	3,980	1.0	21,454	5.5	59,327	15.3
<b>National Directorate of Procurement</b>	77,167	-	-	77,167	42,066	54.5	40,338	52.3	1,729	2.2	395	0.5	34,707	45.0
Salary & Wages	39,141	-	-	39,141	32,669	83.5	32,669	83.5	-	-	-	-	6,472	16.5
Goods & Services	38,026	-	-	38,026	9,397	24.7	7,669	20.2	1,729	4.5	395	1.0	28,235	74.3
<b>National Directorate of Agro-Commerce</b>	211,804	-	-	211,804	103,225	48.7	98,553	46.5	4,672	2.2	12,137	5.7	96,442	45.5
Salary & Wages	60,930	-	-	60,930	55,685	91.4	55,685	91.4	-	-	-	-	5,245	8.6
Goods & Services	150,874	-	-	150,874	47,540	31.5	42,868	28.4	4,672	3.1	12,137	8.0	91,197	60.4
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	423,582	-	(13,000)	410,582	213,864	52.1	197,301	48.1	16,563	4.0	4,144	1.0	192,575	46.9
Salary & Wages	146,691	-	-	146,691	117,576	80.2	117,576	80.2	-	-	-	-	29,115	19.8
Goods & Services	276,891	-	(13,000)	263,891	96,288	36.5	79,725	30.2	16,563	6.3	4,144	1.6	163,460	61.9
<b>Office of Inspection, Supervision and Audit</b>	69,264	-	-	69,264	43,902	63.4	42,079	60.8	1,824	2.6	47	0.1	25,315	36.5
Salary & Wages	36,225	-	-	36,225	26,946	74.4	26,946	74.4	-	-	-	-	9,279	25.6
Goods & Services	33,039	-	-	33,039	16,956	51.3	15,133	45.8	1,824	5.5	47	0.1	16,036	48.5
<b>National Directorate for Research, Statistics and Geographical</b>	506,054	-	-	506,054	357,434	70.6	356,854	70.5	580	0.1	3,960	0.8	144,660	28.6
Salary & Wages	204,696	-	11,100	215,796	208,306	96.5	208,306	96.5	-	-	-	-	7,490	3.5
Goods & Services	301,358	-	(11,100)	290,258	149,128	51.4	148,548	51.2	580	0.2	3,960	1.4	137,170	47.3
<b>National Directorate of Quarantine and Biosecurity</b>	401,486	-	-	401,486	242,829	60.5	242,245	60.3	584	0.1	-	-	158,658	39.5
Salary & Wages	232,704	-	-	232,704	156,134	67.1	156,134	67.1	-	-	-	-	76,570	32.9
Goods & Services	168,782	-	-	168,782	86,695	51.4	86,111	51.0	584	0.3	-	-	82,087	48.6
<b>National Directorate of Technical Agriculture Training</b>	646,524	-	-	646,524	476,499	73.7	473,209	73.2	3,290	0.5	123	-	169,902	26.3
Salary & Wages	367,623	-	-	367,623	311,313	84.7	311,313	84.7	-	-	-	-	56,310	15.3
Goods & Services	278,901	-	-	278,901	165,187	59.2	161,897	58.0	3,290	1.2	123	-	113,592	40.7



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Legal</b>	151,791	-	-	151,791	78,423	51.7	77,330	50.9	1,093	0.7	1,093	0.7	72,275	47.6
Salary & Wages	92,142	-	-	92,142	73,777	80.1	73,777	80.1	-	-	-	-	18,365	19.9
Goods & Services	59,649	-	-	59,649	4,646	7.8	3,553	6.0	1,093	1.8	1,093	1.8	53,910	90.4
<b>National Directorate of Agriculture, Horticulture and Extension</b>	2,043,407	-	(600)	2,042,807	771,148	37.7	693,044	33.9	78,104	3.8	185,034	9.1	1,086,625	53.2
Salary & Wages	196,659	-	21,800	218,459	210,718	96.5	210,718	96.5	-	-	-	-	7,741	3.5
Goods & Services	1,846,748	-	(22,400)	1,824,348	560,430	30.7	482,326	26.4	78,104	4.3	185,034	10.1	1,078,884	59.1
<b>National Directorate of Aquaculture</b>	465,999	-	-	465,999	247,567	53.1	223,674	48.0	23,893	5.1	17,195	3.7	201,236	43.2
Salary & Wages	108,522	-	-	108,522	80,388	74.1	80,388	74.1	-	-	-	-	28,134	25.9
Goods & Services	357,477	-	-	357,477	167,179	46.8	143,286	40.1	23,893	6.7	17,195	4.8	173,102	48.4
<b>National Directorate of Food Biosecurity e Cooperation</b>	126,812	-	-	126,812	69,751	55.0	67,639	53.3	2,112	1.7	540	0.4	56,521	44.6
Salary & Wages	50,634	-	1,600	52,234	51,392	98.4	51,392	98.4	-	-	-	-	842	1.6
Goods & Services	76,178	-	(1,600)	74,578	18,359	24.6	16,247	21.8	2,112	2.8	540	0.7	55,679	74.7
<b>National Directorate of Forestry and Management of Watersheds</b>	770,440	-	(1,500)	768,940	205,720	26.8	203,549	26.5	2,171	0.3	3,127	0.4	560,093	72.8
Salary & Wages	97,542	-	6,900	104,442	97,816	93.7	97,816	93.7	-	-	-	-	6,626	6.3
Goods & Services	672,898	-	(8,400)	664,498	107,904	16.2	105,734	15.9	2,171	0.3	3,127	0.5	553,467	83.3
<b>National Directorate of Irrigation and Water Utilisation</b>	812,436	-	-	812,436	202,009	24.9	173,084	21.3	28,925	3.6	13,605	1.7	596,823	73.5
Salary & Wages	118,116	-	3,700	121,816	114,313	93.8	114,313	93.8	-	-	-	-	7,503	6.2
Goods & Services	181,312	-	(3,700)	177,612	87,696	49.4	58,771	33.1	28,925	16.3	13,605	7.7	76,312	43.0
Capital & Development	513,008	-	-	513,008	-	0.0	-	-	-	-	-	-	513,008	100.0
<b>National Directorate fo Coffee and Industrial Crops</b>	713,388	-	-	713,388	192,903	27.0	186,354	26.1	6,549	0.9	-	-	520,485	73.0
Salary & Wages	73,836	-	2,150	75,986	71,158	93.6	71,158	93.6	-	-	-	-	4,828	6.4
Goods & Services	639,552	-	(2,150)	637,402	121,745	19.1	115,196	18.1	6,549	1.0	-	-	515,657	80.9



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>National Directorate of Livestock</b>	780,921	-	-	780,921	187,281	24.0	178,856	22.9	8,426	1.1	16,519	2.1	577,120	73.9
Salary & Wages	116,792	-	-	116,792	86,800	74.3	86,800	74.3	-	-	-	-	29,993	25.7
Goods & Services	508,699	-	-	508,699	78,326	15.4	69,900	13.7	8,426	1.7	3,210	0.6	427,163	84.0
Capital & Development	155,429	-	-	155,429	22,156	14.3	22,156	14.3	-	-	13,309	8.6	119,964	77.2
<b>Director General of Livestock and Veterinary</b>	41,558	-	-	41,558	18,102	43.6	18,102	43.6	-	-	-	-	23,456	56.4
Salary & Wages	19,449	-	-	19,449	14,760	75.9	14,760	75.9	-	-	-	-	4,689	24.1
Goods & Services	22,109	-	-	22,109	3,342	15.1	3,342	15.1	-	-	-	-	18,767	84.9
<b>Office of Director General of Fisheries</b>	33,376	-	-	33,376	15,571	46.7	13,661	40.9	1,910	5.7	-	-	17,805	53.3
Salary & Wages	11,817	-	-	11,817	9,162	77.5	9,162	77.5	-	-	-	-	2,655	22.5
Goods & Services	21,559	-	-	21,559	6,409	29.7	4,499	20.9	1,910	8.9	-	-	15,150	70.3
<b>National Directorate of Fisheries Inspection</b>	145,648	-	-	145,648	94,474	64.9	93,617	64.3	857	0.6	152	0.1	51,022	35.0
Salary & Wages	64,376	-	-	64,376	58,644	91.1	58,644	91.1	-	-	-	-	5,732	8.9
Goods & Services	81,272	-	-	81,272	35,830	44.1	34,973	43.0	857	1.1	152	0.2	45,290	55.7
<b>National Directorate of Fisheries and Management of Fishery</b>	321,549	-	-	321,549	178,859	55.6	176,857	55.0	2,003	0.6	420	0.1	142,270	44.2
Salary & Wages	135,756	-	600	136,356	134,130	98.4	134,130	98.4	-	-	-	-	2,226	1.6
Goods & Services	185,793	-	(600)	185,193	44,729	24.2	42,727	23.1	2,003	1.1	420	0.2	140,044	75.6
<b>Servicos de Agrikultura Região 1 Baucau</b>	34,328	-	-	34,328	-	0.0	-	-	-	-	-	-	34,328	100.0
Salary & Wages	18,387	-	-	18,387	-	0.0	-	-	-	-	-	-	18,387	100.0
Goods & Services	15,941	-	-	15,941	-	0.0	-	-	-	-	-	-	15,941	100.0
<b>Servicos de Agrikultura Região 2 Ainaro</b>	29,200	-	-	29,200	7,406	25.4	7,406	25.4	-	-	-	-	21,794	74.6
Salary & Wages	12,339	-	-	12,339	7,406	60.0	7,406	60.0	-	-	-	-	4,933	40.0
Goods & Services	16,861	-	-	16,861	-	0.0	-	-	-	-	-	-	16,861	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Servicos de Agrikultura Região 3	35,599	-	-	35,599	-	0.0	-	-	-	35,599 100.0
Ermera										
Salary & Wages	18,738	-	-	18,738	-	0.0	-	-	-	18,738 100.0
Goods & Services	16,861	-	-	16,861	-	0.0	-	-	-	16,861 100.0



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=I-D-F-G- I/D%</b>	
<b>(C9) Ministry of Defense</b>	21,052,652	-	-	21,052,652	14,287,076	67.9	14,246,102	67.7	40,974	0.2	274,016	1.3	6,491,560	30.8
Office of the Minister	661,625	-	48,000	709,625	612,148	86.3	612,148	86.3	-	-	-	-	97,476	13.7
Salary & Wages	102,122	-	48,000	150,122	148,474	98.9	148,474	98.9	-	-	-	-	1,648	1.1
Goods & Services	559,503	-	-	559,503	463,674	82.9	463,674	82.9	-	-	-	-	95,828	17.1
Directorate-General	33,354	-	-	33,354	17,145	51.4	17,145	51.4	-	-	-	-	16,209	48.6
Salary & Wages	18,351	-	-	18,351	17,145	93.4	17,145	93.4	-	-	-	-	1,206	6.6
Goods & Services	15,003	-	-	15,003	-	0.0	-	-	-	-	-	-	15,003	100.0
Office of Inspection and Audit	25,236	-	-	25,236	23,370	92.6	23,370	92.6	-	-	-	-	1,866	7.4
Salary & Wages	25,236	-	-	25,236	23,370	92.6	23,370	92.6	-	-	-	-	1,866	7.4
National Directorate of Administration and Finance	2,784,617	-	8,570	2,793,187	508,754	18.2	506,965	18.2	1,789	0.1	89,021	3.2	2,195,411	78.6
Salary & Wages	35,388	-	8,570	43,958	38,439	87.4	38,439	87.4	-	-	-	-	5,519	12.6
Goods & Services	2,749,229	-	-	2,749,229	470,315	17.1	468,526	17.0	1,789	0.1	89,021	3.2	2,189,892	79.7
National Directorate of Planning and International Exchange	1,197,368	-	(68,240)	1,129,128	662,453	58.7	662,421	58.7	32	-	2,730	0.2	463,946	41.1
Salary & Wages	624,294	-	(68,240)	556,054	445,813	80.2	445,813	80.2	-	-	-	-	110,241	19.8
Goods & Services	573,075	-	-	573,075	216,640	37.8	216,608	37.8	32	-	2,730	0.5	353,704	61.7
National Directorate of Procurement	101,348	-	11,670	113,018	87,021	77.0	87,021	77.0	-	-	-	-	25,997	23.0
Salary & Wages	34,677	-	11,670	46,347	37,521	81.0	37,521	81.0	-	-	-	-	8,826	19.0
Goods & Services	66,671	-	-	66,671	49,500	74.2	49,500	74.2	-	-	-	-	17,171	25.8
National Directorate of Assets	709,431	-	-	709,431	183,270	25.8	183,270	25.8	-	-	1,568	0.2	524,593	73.9
Salary & Wages	32,760	-	-	32,760	6,588	20.1	6,588	20.1	-	-	-	-	26,172	79.9
Goods & Services	676,671	-	-	676,671	176,682	26.1	176,682	26.1	-	-	1,568	0.2	498,421	73.7
National Directorate of Human Resources	30,575	-	-	30,575	24,348	79.6	24,348	79.6	-	-	-	-	6,227	20.4
Salary & Wages	23,904	-	-	23,904	22,248	93.1	22,248	93.1	-	-	-	-	1,656	6.9
Goods & Services	6,671	-	-	6,671	2,100	31.5	2,100	31.5	-	-	-	-	4,571	68.5



## **SUMÁRIO DE DESPESAS**



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(D1) Ministry of Interior	35,753,236	-	2,079,130	37,832,366	31,408,349	83.0	30,695,350	81.1	713,000	1.9	276,575	0.7	6,147,442	16.2
Office of the Minister	335,473	-	15,100	350,573	275,127	78.5	263,142	75.1	11,985	3.4	258	0.1	75,187	21.4
Salary & Wages	92,024	-	-	92,024	64,411	70.0	64,411	70.0	-	-	-	-	27,614	30.0
Goods & Services	243,448	-	15,100	258,548	210,717	81.5	198,732	76.9	11,985	4.6	258	0.1	47,574	18.4
Office of the Secretary of State for Civil Protection	3,363,940	-	2,074,364	5,438,304	3,415,053	62.8	3,370,630	62.0	44,424	0.8	75,393	1.4	1,947,857	35.8
Salary & Wages	1,049,634	-	-	1,049,634	710,273	67.7	710,273	67.7	-	-	-	-	339,361	32.3
Goods & Services	1,864,306	-	(4,766)	1,859,540	632,091	34.0	590,357	31.7	41,734	2.2	75,393	4.1	1,152,056	62.0
Transfers	450,000	-	-	450,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	450,000	100.0
Despesas Contingencias	-	-	2,079,130	2,079,130	2,072,690	99.7	2,070,000	99.6	2,690	0.1	-	-	6,440	0.3
Office of Director General of Corporate Services (Gab. DGSC)	125,107	-	900	126,007	53,772	42.7	52,172	41.4	1,600	1.3	150	0.1	72,085	57.2
Salary & Wages	61,686	-	-	61,686	44,847	72.7	44,847	72.7	-	-	-	-	16,839	27.3
Goods & Services	63,422	-	900	64,322	8,926	13.9	7,326	11.4	1,600	2.5	150	0.2	55,246	85.9
Office of Inspectorate and Auditing	90,937	-	-	90,937	71,026	78.1	69,296	76.2	1,730	1.9	200	0.2	19,711	21.7
Salary & Wages	59,031	-	-	59,031	49,197	83.3	49,197	83.3	-	-	-	-	9,834	16.7
Goods & Services	31,906	-	-	31,906	21,829	68.4	20,099	63.0	1,730	5.4	200	0.6	9,877	31.0
National Directorate of Administration and Finance (DNAF)	342,219	-	(16,000)	326,219	221,487	67.9	201,426	61.7	20,061	6.1	1,079	0.3	103,653	31.8
Salary & Wages	95,984	-	-	95,984	84,703	88.2	84,703	88.2	-	-	-	-	11,281	11.8
Goods & Services	246,236	-	(16,000)	230,236	136,784	59.4	116,723	50.7	20,061	8.7	1,079	0.5	92,372	40.1
National Directorate of Logistic Management of Heritage (DNLGP)	99,714	-	-	99,714	49,833	50.0	49,278	49.4	555	0.6	672	0.7	49,208	49.3
Salary & Wages	49,651	-	-	49,651	38,929	78.4	38,929	78.4	-	-	-	-	10,722	21.6
Goods & Services	50,062	-	-	50,062	10,904	21.8	10,349	20.7	555	1.1	672	1.3	38,486	76.9
National Directorate of Civil Protection	386,311	-	-	386,311	249,459	64.6	249,459	64.6	-	-	-	-	136,852	35.4
Salary & Wages	272,691	-	-	272,691	243,753	89.4	243,753	89.4	-	-	-	-	28,938	10.6
Goods & Services	113,620	-	-	113,620	5,706	5.0	5,706	5.0	-	-	-	-	107,914	95.0



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>					
<b>National Directorate of Security and Public Asset (DNSPP)</b>	4,068,968	-	-	4,068,968	3,658,444	89.9	3,654,996	89.8	3,449	0.1	90 - 410,433 10.1
Salary & Wages	2,179,341	-	-	2,179,341	1,895,080	87.0	1,895,080	87.0	-	-	284,261 13.0
Goods & Services	1,889,627	-	-	1,889,627	1,763,364	93.3	1,759,916	93.1	3,449	0.2	90 - 126,172 6.7
<b>National Directorate of Community Conflict Prevention</b>	190,359	-	4,766	195,125	153,041	78.4	151,307	77.5	1,734	0.9	620 0.3 41,465 21.3
Salary & Wages	97,245	-	-	97,245	72,226	74.3	72,226	74.3	-	-	25,019 25.7
Goods & Services	93,114	-	4,766	97,880	80,815	82.6	79,081	80.8	1,734	1.8	620 0.6 16,446 16.8
<b>National Directorate of Procurement</b>	114,971	-	-	114,971	80,224	69.8	79,764	69.4	460	0.4	150 0.1 34,597 30.1
Salary & Wages	60,992	-	800	61,792	56,786	91.9	56,786	91.9	-	-	5,006 8.1
Goods & Services	53,979	-	(800)	53,179	23,438	44.1	22,978	43.2	460	0.9	150 0.3 29,591 55.6
<b>Migration Services - Civil</b>	1,814,536	-	-	1,814,536	1,041,263	57.4	973,849	53.7	67,414	3.7	28,067 1.5 745,206 41.1
Salary & Wages	743,238	-	-	743,238	527,683	71.0	527,683	71.0	-	-	6,322 0.9 209,233 28.2
Goods & Services	1,071,298	-	-	1,071,298	513,580	47.9	446,166	41.6	67,414	6.3	21,745 2.0 535,973 50.0
<b>Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)</b>	41,446	-	-	41,446	26,348	63.6	25,918	62.5	430	1.0	280 0.7 14,819 35.8
Salary & Wages	29,871	-	-	29,871	19,738	66.1	19,738	66.1	-	-	10,133 33.9
Goods & Services	11,575	-	-	11,575	6,610	57.1	6,180	53.4	430	3.7	280 2.4 4,686 40.5
<b>Legal Office (GA)</b>	35,939	-	-	35,939	26,793	74.6	26,693	74.3	100	0.3	100 0.3 9,046 25.2
Salary & Wages	19,854	-	-	19,854	18,144	91.4	18,144	91.4	-	-	1,710 8.6
Goods & Services	16,085	-	-	16,085	8,649	53.8	8,549	53.1	100	0.6	100 0.6 7,336 45.6
<b>National Directorate of Human Resources (DNRH)</b>	61,438	-	-	61,438	47,959	78.1	47,468	77.3	491	0.8	55 0.1 13,424 21.8
Salary & Wages	51,066	-	-	51,066	43,812	85.8	43,812	85.8	-	-	7,254 14.2
Goods & Services	10,372	-	-	10,372	4,147	40.0	3,656	35.3	491	4.7	55 0.5 6,170 59.5
<b>National Road Safety Authority</b>	282,130	-	-	282,130	1,708	0.6	1,708	0.6	-	-	280,422 99.4
Salary & Wages	60,336	-	-	60,336	1,708	2.8	1,708	2.8	-	-	58,628 97.2
Goods & Services	221,795	-	-	221,795	-	0.0	-	-	-	-	221,795 100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D		
<b>National Directorate of Administration and Finance</b>	19,032,472	-	-	19,032,472	18,300,546	96.2	17,987,395	94.5	313,152	1.6	58,346	0.3	673,580	3.5
Salary & Wages	11,925,000	-	-	11,925,000	11,701,690	98.1	11,690,348	98.0	11,342	0.1	-	-	223,310	1.9
Goods & Services	7,107,472	-	-	7,107,472	6,598,856	92.8	6,297,047	88.6	301,810	4.2	58,346	0.8	450,269	6.3
<b>Police Special Unit</b>	1,709,100	-	-	1,709,100	1,514,477	88.6	1,496,876	87.6	17,601	1.0	1,000	0.1	193,623	11.3
Goods & Services	1,709,100	-	-	1,709,100	1,514,477	88.6	1,496,876	87.6	17,601	1.0	1,000	0.1	193,623	11.3
<b>Border Patrol Unit</b>	934,610	-	-	934,610	793,002	84.8	786,303	84.1	6,699	0.7	1,000	0.1	140,608	15.0
Goods & Services	934,610	-	-	934,610	793,002	84.8	786,303	84.1	6,699	0.7	1,000	0.1	140,608	15.0
<b>Maritime Unit</b>	636,855	-	-	636,855	464,877	73.0	451,817	70.9	13,060	2.1	1,000	0.2	170,979	26.8
Goods & Services	636,855	-	-	636,855	464,877	73.0	451,817	70.9	13,060	2.1	1,000	0.2	170,979	26.8
<b>National Operational Command</b>	771,207	-	-	771,207	272,404	35.3	170,375	22.1	102,028	13.2	65,470	8.5	433,334	56.2
Goods & Services	771,207	-	-	771,207	272,404	35.3	170,375	22.1	102,028	13.2	65,470	8.5	433,334	56.2
<b>Police Training Centre</b>	285,712	-	-	285,712	195,779	68.5	188,787	66.1	6,992	2.4	5,471	1.9	84,462	29.6
Goods & Services	285,712	-	-	285,712	195,779	68.5	188,787	66.1	6,992	2.4	5,471	1.9	84,462	29.6
<b>Region I</b>	329,555	-	-	329,555	167,653	50.9	139,127	42.2	28,526	8.7	14,873	4.5	147,029	44.6
Goods & Services	329,555	-	-	329,555	167,653	50.9	139,127	42.2	28,526	8.7	14,873	4.5	147,029	44.6
<b>Region II</b>	344,207	-	-	344,207	158,128	45.9	131,393	38.2	26,735	7.8	16,466	4.8	169,613	49.3
Goods & Services	344,207	-	-	344,207	158,128	45.9	131,393	38.2	26,735	7.8	16,466	4.8	169,613	49.3
<b>Region III</b>	292,228	-	-	292,228	140,595	48.1	103,823	35.5	36,772	12.6	4,833	1.7	146,800	50.2
Goods & Services	292,228	-	-	292,228	140,595	48.1	103,823	35.5	36,772	12.6	4,833	1.7	146,800	50.2
<b>Region of Oecusse</b>	63,800	-	-	63,800	29,351	46.0	22,348	35.0	7,002	11.0	1,000	1.6	33,450	52.4
Goods & Services	63,800	-	-	63,800	29,351	46.0	22,348	35.0	7,002	11.0	1,000	1.6	33,450	52.4



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(D2) Ministry of Mineral Resources and oil</b>	22,693,461	-	-	22,693,461	21,598,234	95.2	21,587,200	95.1	11,034	-	(6,517)	-	1,101,743	4.9
Office of the Minister	595,148	-	-	595,148	199,722	33.6	189,518	31.8	10,204	1.7	(6,817)	(1.1)	402,243	67.6
Salary & Wages	92,024	-	-	92,024	74,635	81.1	74,635	81.1	-	-	-	-	17,390	18.9
Goods & Services	503,124	-	-	503,124	125,088	24.9	114,883	22.8	10,204	2.0	(6,817)	(1.4)	384,853	76.5
General manager	9,935	-	500	10,435	5,756	55.2	5,756	55.2	-	-	-	-	4,679	44.8
Salary & Wages	9,180	-	500	9,680	5,756	59.5	5,756	59.5	-	-	-	-	3,924	40.5
Goods & Services	755	-	-	755	-	0.0	-	-	-	-	-	-	755	100.0
Inspesaun Audit Office	17,837	-	-	17,837	11,687	65.5	11,687	65.5	-	-	-	-	6,150	34.5
Salary & Wages	17,082	-	-	17,082	11,687	68.4	11,687	68.4	-	-	-	-	5,395	31.6
Goods & Services	755	-	-	755	-	0.0	-	-	-	-	-	-	755	100.0
Legal Support Office	6,182	-	-	6,182	4,392	71.0	4,392	71.0	-	-	-	-	1,790	29.0
Salary & Wages	5,427	-	-	5,427	4,392	80.9	4,392	80.9	-	-	-	-	1,035	19.1
Goods & Services	755	-	-	755	-	0.0	-	-	-	-	-	-	755	100.0
National Directorate of Administration and Finance	21,840,199	-	(500)	21,839,699	21,295,874	97.5	21,295,045	97.5	830	-	300	-	543,525	2.5
Salary & Wages	69,129	-	2,620	71,749	47,103	65.7	47,103	65.7	-	-	-	-	24,645	34.3
Goods & Services	210,584	-	(3,120)	207,464	25,825	12.4	24,995	12.0	830	0.4	300	0.1	181,339	87.4
Transfers	21,560,486	-	-	21,560,486	21,222,946	98.4	21,222,946	98.4	-	-	-	-	337,541	1.6
EITI - TL Secretariat	194,747	-	-	194,747	63,091	32.4	63,091	32.4	-	-	-	-	131,656	67.6
Salary & Wages	9,234	-	-	9,234	7,991	86.5	7,991	86.5	-	-	-	-	1,243	13.5
Goods & Services	185,513	-	-	185,513	55,100	29.7	55,100	29.7	-	-	-	-	130,413	70.3
National Directorate Human Resources	29,411	-	-	29,411	17,712	60.2	17,712	60.2	-	-	-	-	11,699	39.8
Salary & Wages	28,656	-	-	28,656	17,712	61.8	17,712	61.8	-	-	-	-	10,944	38.2
Goods & Services	755	-	-	755	-	0.0	-	-	-	-	-	-	755	100.0

**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
 Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
 Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>			
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>							
<b>(D5) Ombudsman for Human Rights</b>	1,256,966	-	-	1,256,966	860,682	68.5	857,222	68.2	3,460	0.3	35,627	2.8	360,657 28.7
Ombudsman for Human Rights and Justice	1,226,458	-	-	1,226,458	853,067	69.6	851,567	69.4	1,500	0.1	35,627	2.9	337,764 27.5
Salary & Wages	541,422	-	-	541,422	497,764	91.9	497,764	91.9	-	-	-	-	43,658 8.1
Goods & Services	685,036	-	-	685,036	355,303	51.9	353,803	51.6	1,500	0.2	35,627	5.2	294,106 42.9
Directorates for Human Rights nad Good Governance	30,508	-	-	30,508	7,615	25.0	5,655	18.5	1,960	6.4	-	-	22,893 75.0
Goods & Services	30,508	-	-	30,508	7,615	25.0	5,655	18.5	1,960	6.4	-	-	22,893 75.0
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(957,439)	0.0	(957,439)	-	-	-	-	-	957,439 0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(957,439)	0.0	(957,439)	-	-	-	-	-	957,439 -
Goods & Services	-	-	-	-	(941,707)	0.0	(941,707)	-	-	-	-	-	941,707 -
Transfers	-	-	-	-	(15,732)	0.0	(15,732)	-	-	-	-	-	15,732 -
<b>TOTAL TREASURY ACCOUNT</b>	679,237,240	-	(643,544)	678,593,702	418,751,888	61.7	413,946,346	61.0	4,805,542	0.7	4,653,900	0.7	255,187,913 37.

**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
 Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
 Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	Original Appropriation <b>A</b>	Rectification Appropriation <b>B</b>	Virements <b>C</b>	Final Appropriation <b>D</b>	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure <b>F</b>	Obligations <b>G</b>	Commitments <b>H</b>	Balance Appropriation <b>I=D-F-G- I/D%</b>
					E=F+G	E/D%				
<b>Human Resource Fund</b>	14,994,953	-	-	14,994,953	4,815,503	32.1	4,762,303	31.8	53,200	0.4
(I8) Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	14,994,953	-	-	14,994,953	4,823,078	32.2	4,769,878	31.8	53,200	0.4
Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	14,994,953	-	-	14,994,953	4,823,078	32.2	4,769,878	31.8	53,200	0.4
Goods & Services	14,994,953	-	-	14,994,953	4,823,078	32.2	4,769,878	31.8	53,200	0.4
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(7,575)	0.0	(7,575)	-	-	-
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(7,575)	0.0	(7,575)	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	(7,575)	0.0	(7,575)	-	-	-
<b>SPECIAL FUNDS</b>	14,994,953	-	-	14,994,953	4,815,503	32.1	4,762,303	31.8	53,200	0.4



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	
<b>APORTIL CFTL</b>	2,592,367	-	-	2,592,367	987,838	38.1	987,838	38.1	-	-	-	-	1,604,529 <b>61.</b>
Salary & Wages	375,056	-	-	375,056	143,180	38.2	143,180	38.2	-	-	-	-	231,876 <b>61.8</b>
Goods & Services	2,217,312	-	-	2,217,312	844,658	38.1	844,658	38.1	-	-	-	-	1,372,653 <b>61.9</b>
<b>PIEM CFTL</b>	2,268,921	-	-	2,268,921	1,708,264	75.3	1,671,399	73.7	36,865	1.6	10,500 <b>0.5</b>	10,500	550,157 <b>24.</b>
Salary & Wages	854,775	-	-	854,775	799,705	93.6	799,705	93.6	-	-	10,000	1.2	45,069 <b>5.3</b>
Goods & Services	1,414,147	-	-	1,414,147	908,558	64.2	871,693	61.6	36,865	2.6	500	-	505,088 <b>35.7</b>
<b>SAMES ACCOUNT</b>	13,441,801	-	-	13,441,801	4,462,568	33.2	3,850,500	28.6	612,068	4.6	107,234 <b>0.8</b>	107,234	8,871,999 <b>66.</b>
Salary & Wages	234,395	-	-	234,395	201,552	86.0	201,552	86.0	-	-	-	-	32,843 <b>14.0</b>
Goods & Services	13,207,406	-	-	13,207,406	4,261,016	32.3	3,648,948	27.6	612,068	4.6	107,234	0.8	8,839,156 <b>66.9</b>
<b>AMRT</b>	2,207,173	-	-	2,207,173	982,646	44.5	982,646	44.5	-	-	14,910 <b>0.7</b>	14,910	1,209,617 <b>54.</b>
Goods & Services	2,207,173	-	-	2,207,173	982,646	44.5	982,646	44.5	-	-	14,910	0.7	1,209,617 <b>54.8</b>
<b>CI</b>	593,178	-	-	593,178	377,338	63.6	369,271	62.3	8,066	1.4	2,814 <b>0.5</b>	2,814	213,026 <b>35.</b>
Salary & Wages	170,162	-	1,100	171,262	159,813	93.3	159,813	93.3	-	-	-	-	11,449 <b>6.7</b>
Goods & Services	423,016	-	(1,100)	421,916	217,525	51.6	209,459	49.6	8,066	1.9	2,814	0.7	201,577 <b>47.8</b>
<b>IADE</b>	696,167	-	-	696,167	482,796	69.4	482,076	69.2	720	0.1	4,091 <b>0.6</b>	4,091	209,280 <b>30.</b>
Salary & Wages	389,148	-	-	389,148	348,536	89.6	348,536	89.6	-	-	-	-	40,612 <b>10.4</b>
Goods & Services	307,019	-	-	307,019	134,260	43.7	133,540	43.5	720	0.2	4,091	1.3	168,668 <b>54.9</b>
<b>AEI</b>	802,204	-	-	802,204	475,963	59.3	471,702	58.8	4,260	0.5	-	-	326,242 <b>40.</b>
Goods & Services	802,204	-	-	802,204	475,963	59.3	471,702	58.8	4,260	0.5	-	-	326,242 <b>40.7</b>
<b>SERVE</b>	707,373	-	-	707,373	557,062	78.8	556,887	78.7	175	-	1,639 <b>0.2</b>	1,639	148,672 <b>21.</b>
Goods & Services	707,373	-	-	707,373	557,062	78.8	556,887	78.7	175	-	1,639 <b>0.2</b>	1,639	148,672 <b>21.0</b>



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b>  A	<b>Rectification Appropriation</b>  B	<b>Virements</b>  C	<b>Final Appropriation</b>  D	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>  F	<b>Obligations</b>  G	<b>Commitments</b>  H	<b>Balance Appropriation</b>  I=D-F-G-  I/D%
					E=F+G	E/D%				
<b>BAMBU</b>	313,728	-	-	313,728	223,756	71.3	223,756	71.3	-	89,972 28.
Goods & Services	313,728	-	-	313,728	223,756	71.3	223,756	71.3	-	89,972 28.7
<b>SENAI</b>	221,708	-	-	221,708	190,712	86.0	190,044	85.7	668 0.3	30,572 13.
Salary & Wages	76,662	-	-	76,662	64,553	84.2	64,553	84.2	-	12,110 15.8
Goods & Services	145,046	-	-	145,046	126,159	87.0	125,492	86.5	668 0.5	424 0.3
<b>PSIC</b>	1,225,669	-	-	1,225,669	999,522	81.5	993,822	81.1	5,700 0.5	1,400 0.1
Salary & Wages	812,493	-	-	812,493	756,258	93.1	756,258	93.1	-	56,235 6.9
Goods & Services	413,176	-	-	413,176	243,264	58.9	237,564	57.5	5,700 1.4	1,400 0.3
<b>HNGV</b>	7,382,174	-	-	7,382,174	4,560,655	61.8	4,526,710	61.3	33,945 0.5	6,533 0.1
Salary & Wages	3,857,154	-	-	3,857,154	3,004,501	77.9	3,004,501	77.9	-	852,653 22.1
Goods & Services	3,525,020	-	-	3,525,020	1,556,154	44.1	1,522,209	43.2	33,945 1.0	6,533 0.2
<b>LN</b>	519,131	-	-	519,131	339,210	65.3	323,911	62.4	15,298 2.9	1,390 0.3
Salary & Wages	245,220	-	-	245,220	207,800	84.7	207,800	84.7	-	37,420 15.3
Goods & Services	273,911	-	-	273,911	131,410	48.0	116,112	42.4	15,298 5.6	1,390 0.5
<b>CNR</b>	488,681	-	-	488,681	407,854	83.5	407,588	83.4	266 0.1	732 0.1
Salary & Wages	17,172	-	-	17,172	15,183	88.4	15,183	88.4	-	1,989 11.6
Goods & Services	471,509	-	-	471,509	392,671	83.3	392,405	83.2	266 0.1	732 0.2
<b>ANC</b>	765,975	-	-	765,975	468,142	61.1	468,142	61.1	-	297,833 38.
Goods & Services	765,975	-	-	765,975	468,142	61.1	468,142	61.1	-	297,833 38.9
<b>IDN</b>	919,367	-	-	919,367	800,708	87.1	796,593	86.6	4,116 0.4	-
Salary & Wages	29,313	-	-	29,313	25,724	87.8	25,724	87.8	-	3,589 12.2
Goods & Services	890,054	-	-	890,054	774,984	87.1	770,869	86.6	4,116 0.5	-
										115,070 12.9



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
<b>UNTL</b>	10,997,550	-	-	10,997,550	8,534,785	77.6	8,442,653	76.8	92,133	0.8
Salary & Wages	6,773,371	-	-	6,773,371	5,968,230	88.1	5,968,230	88.1	-	-
Goods & Services	3,521,179	-	-	3,521,179	2,461,034	69.9	2,368,902	67.3	92,133	2.6
Minor Capital	28,000	-	-	28,000	-	0.0	-	-	-	-
Capital & Development	675,000	-	-	675,000	105,521	15.6	105,521	15.6	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
<b>Infrastructure Fund</b>	196,055,273	-	-	196,055,273	55,852,480	28.5	51,107,640	26.1	4,744,840	2.4
0	196,055,273	-	-	196,055,273	55,852,480	28.5	51,107,640	26.1	4,744,840	2.4
Salary & Wages	23,292	-	-	23,292	19,917	85.5	19,917	85.5	-	-
Goods & Services	813,446	-	-	813,446	575,822	70.8	574,671	70.6	1,150	0.1
Capital & Development	195,218,536	-	-	195,218,536	55,256,741	28.3	50,513,052	25.9	4,743,689	2.4
<b>Infrastructure Fund Loan ( ADB)</b>	41,850,016	-	-	41,850,016	2,540,863	6.1	2,540,863	6.1	-	-
Capital & Development	41,850,016	-	-	41,850,016	2,540,863	6.1	2,540,863	6.1	-	-
<b>Infrastructure Fund Loan (WB)</b>	10,275,003	-	-	10,275,003	267,106	2.6	267,106	2.6	-	-
Capital & Development	10,275,003	-	-	10,275,003	267,106	2.6	267,106	2.6	-	-
<b>Infrastructure Fund Loan(JICA)</b>	12,750,003	-	-	12,750,003	-	0.0	-	-	-	-
Capital & Development	12,750,003	-	-	12,750,003	-	0.0	-	-	-	-
<b>Infrastructure Fund Loan EXIM</b>	375,003	-	-	375,003	-	0.0	-	-	-	-
Capital & Development	375,003	-	-	375,003	-	0.0	-	-	-	-



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>			
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>							
<b>PR</b>	5,344,470	-	-	5,344,470	3,097,416	<b>58.0</b>	3,050,663	<b>57.1</b>	46,753	<b>0.9</b>	85,932	<b>1.6</b>	2,161,122 <b>40.4</b>
Salary & Wages	680,109	-	-	680,109	585,840	<b>86.1</b>	585,840	<b>86.1</b>	-	-	-	-	94,269 <b>13.9</b>
Goods & Services	4,588,857	-	-	4,588,857	2,493,675	<b>54.3</b>	2,446,922	<b>53.3</b>	46,753	<b>1.0</b>	76,087	<b>1.7</b>	2,019,094 <b>44.0</b>
Transfers	75,105	-	-	75,105	17,900	<b>23.8</b>	17,900	<b>23.8</b>	-	-	9,845	<b>13.1</b>	47,360 <b>63.1</b>
Goods & Services	400	-	-	400	-	<b>0.0</b>	-	-	-	-	-	-	400 <b>100.0</b>
<b>PN</b>	11,833,463	-	(1,800)	11,831,663	7,752,812	<b>65.5</b>	7,613,419	<b>64.3</b>	139,393	<b>1.2</b>	40,810	<b>0.3</b>	4,038,041 <b>34.1</b>
Salary & Wages	4,561,404	-	69,517	4,630,921	4,021,276	<b>86.8</b>	4,021,276	<b>86.8</b>	-	-	900	-	608,745 <b>13.1</b>
Goods & Services	6,287,813	-	(75,319)	6,212,494	2,856,415	<b>46.0</b>	2,717,022	<b>43.7</b>	139,393	<b>2.2</b>	39,910	<b>0.6</b>	3,316,169 <b>53.4</b>
Minor Capital	-	-	4,002	4,002	2,350	<b>58.7</b>	2,350	<b>58.7</b>	-	-	-	-	1,652 <b>41.3</b>
Capital & Development	146,250	-	-	146,250	-	<b>0.0</b>	-	-	-	-	-	-	146,250 <b>100.0</b>
Transfers	837,996	-	-	837,996	837,996	<b>100.0</b>	837,996	<b>100.0</b>	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	34,775	<b>0.0</b>	34,775	-	-	-	-	(34,775)	-
<b>SNI</b>	1,085,985	-	-	1,085,985	855,254	<b>78.8</b>	852,168	<b>78.5</b>	3,086	<b>0.3</b>	2,405	<b>0.2</b>	228,326 <b>21.0</b>
Salary & Wages	241,694	-	-	241,694	229,573	<b>95.0</b>	229,573	<b>95.0</b>	-	-	-	-	12,121 <b>5.0</b>
Goods & Services	844,291	-	-	844,291	625,681	<b>74.1</b>	622,595	<b>73.7</b>	3,086	<b>0.4</b>	2,405	<b>0.3</b>	216,205 <b>25.6</b>
<b>IGE</b>	667,018	-	-	667,018	372,431	<b>55.8</b>	372,431	<b>55.8</b>	-	-	1,031	<b>0.2</b>	293,557 <b>44.0</b>
Salary & Wages	225,611	-	-	225,611	143,190	<b>63.5</b>	143,190	<b>63.5</b>	-	-	-	-	82,421 <b>36.5</b>
Goods & Services	441,408	-	-	441,408	229,241	<b>51.9</b>	229,241	<b>51.9</b>	-	-	1,031	<b>0.2</b>	211,136 <b>47.8</b>
<b>INAP</b>	760,880	-	-	760,880	345,771	<b>45.4</b>	345,771	<b>45.4</b>	-	-	-	-	415,109 <b>54.6</b>
Salary & Wages	308,339	-	-	308,339	235,792	<b>76.5</b>	235,792	<b>76.5</b>	-	-	-	-	72,547 <b>23.5</b>
Goods & Services	452,541	-	-	452,541	109,979	<b>24.3</b>	109,979	<b>24.3</b>	-	-	-	-	342,562 <b>75.7</b>
<b>Tribunais</b>	4,726,314	-	-	4,726,314	2,835,336	<b>60.0</b>	2,787,502	<b>59.0</b>	47,833	<b>1.0</b>	28,106	<b>0.6</b>	1,862,872 <b>39.4</b>
Salary & Wages	2,436,369	-	-	2,436,369	1,709,396	<b>70.2</b>	1,709,396	<b>70.2</b>	-	-	-	-	726,973 <b>29.8</b>
Goods & Services	2,289,944	-	-	2,289,944	1,125,940	<b>49.2</b>	1,078,106	<b>47.1</b>	47,833	<b>2.1</b>	28,106	<b>1.2</b>	1,135,899 <b>49.6</b>



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>			
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>							
<b>PGR/MP</b>	3,414,607	-	-	3,414,607	2,196,931	64.3	2,140,283	62.7	56,648	1.7	21,680 0.6	1,195,997 35.	
Salary & Wages	1,889,874	-	-	1,889,874	1,311,318	69.4	1,311,318	69.4	-	-	-	578,556 30.6	
Goods & Services	1,245,445	-	-	1,245,445	751,540	60.3	732,827	58.8	18,713	1.5	21,680	1.7	472,226 37.9
Capital & Development	279,288	-	-	279,288	134,073	48.0	96,138	34.4	37,935	13.6	-	-	145,215 52.0
<b>CNE</b>	6,819,336	-	-	6,819,336	1,256,463	18.4	1,241,837	18.2	14,627	0.2	9,838 0.1	5,553,035 81.	
Salary & Wages	613,834	-	-	613,834	536,727	87.4	536,727	87.4	-	-	-	-	77,107 12.6
Goods & Services	2,205,502	-	-	2,205,502	719,736	32.6	705,110	32.0	14,627	0.7	9,838	0.4	1,475,928 66.9
Transfers	4,000,000	-	-	4,000,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,000,000 100.0
<b>CAC</b>	924,278	-	-	924,278	730,819	79.1	726,537	78.6	4,282	0.5	8,100 0.9	185,359 20.	
Salary & Wages	600,525	-	-	600,525	534,674	89.0	534,674	89.0	-	-	-	-	65,851 11.0
Goods & Services	323,754	-	-	323,754	196,146	60.6	191,864	59.3	4,282	1.3	8,100	2.5	119,508 36.9
<b>CFP</b>	1,776,705	-	-	1,776,705	1,134,246	63.8	1,131,000	63.7	3,245	0.2	4,993 0.3	637,467 35.	
Salary & Wages	813,384	-	-	813,384	591,532	72.7	591,532	72.7	-	-	-	-	221,852 27.3
Goods & Services	963,321	-	-	963,321	542,713	56.3	539,468	56.0	3,245	0.3	4,993	0.5	415,615 43.1
<b>GFM</b>	899,999	-	-	899,999	572,449	63.6	570,435	63.4	2,014	0.2	1,479 0.2	326,071 36.	
Goods & Services	899,999	-	-	899,999	572,449	63.6	570,435	63.4	2,014	0.2	1,479	0.2	326,071 36.2
<b>ANAAA</b>	265,118	-	-	265,118	144,938	54.7	144,938	54.7	-	-	1,495	0.6	118,685 44.
Salary & Wages	7,848	-	-	7,848	2,916	37.2	2,916	37.2	-	-	-	-	4,932 62.8
Goods & Services	257,270	-	-	257,270	142,022	55.2	142,022	55.2	-	-	1,495	0.6	113,753 44.2
<b>INS</b>	348,192	-	-	348,192	260,859	74.9	258,513	74.2	2,346	0.7	(1,400) (0.4	88,733 25.	
Salary & Wages	180,042	-	28,314	208,356	187,724	90.1	187,724	90.1	-	-	-	-	20,632 9.9
Goods & Services	168,149	-	(28,314)	139,835	73,134	52.3	70,789	50.6	2,346	1.7	(1,400) (1.0	68,101 48.7	



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	Original Appropriation <b>A</b>	Rectification Appropriation <b>B</b>	Virements <b>C</b>	Final Appropriation <b>D</b>	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure <b>F</b>	Obligations <b>G</b>	Commitments <b>H</b>	Balance Appropriation <b>I=D-F-G- I/D%</b>
					E=F+G	E/D%				
<b>Centro de Logistico Nacional (CLN)</b>	1,880,050	-	-	1,880,050	548,783	29.2	517,796	27.5	30,987	1.6
Salary & Wages	69,300	-	4,880	74,180	72,150	97.3	72,150	97.3	-	-
Goods & Services	1,810,750	-	(4,880)	1,805,870	476,633	26.4	445,646	24.7	30,987	1.7
<b>Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscaliza</b>	675,199	-	-	675,199	508,678	75.3	508,583	75.3	95	-
Salary & Wages	41,085	-	-	41,085	23,515	57.2	23,515	57.2	-	-
Goods & Services	634,114	-	-	634,114	485,163	76.5	485,068	76.5	95	-
<b>Centro Nacional de Emprego e Formaçã</b>	Pro 903,080	-	-	903,080	312,271	34.6	311,846	34.5	425	-
Goods & Services	903,080	-	-	903,080	312,271	34.6	311,846	34.5	425	-
<b>Instituto Nacional do Desenvolvimento da Mā</b>	343,344	-	-	343,344	149,004	43.4	149,004	43.4	-	-
Salary & Wages	31,752	-	-	31,752	21,576	68.0	21,576	68.0	-	-
Goods & Services	311,592	-	-	311,592	127,428	40.9	127,428	40.9	-	-
<b>TOTAL SELF FUNDS</b>	350,116,500	-	(1,800)	350,114,700	108,294,727	30.9	102,383,872	29.2	5,910,855	1.7
									9,912,636	2.8
										231,907,337
										66.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I/D%
AM de Baucau	2,872,877	-	-	2,872,877	1,991,811 69.3	1,984,291 69.1	7,520 0.3	6,299 0.2	874,768 30.4



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>				
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>								
<b>(G6) Autoridade Municipal de Baucau</b>	2,872,877	-	-	2,872,877	1,998,189	69.6	1,990,669	69.3	7,520	0.3	6,299	0.2	868,390	30.2
Secretary of Municipal Authority	1,317,317	-	-	1,317,317	1,109,153	84.2	1,103,774	83.8	5,379	0.4	4,314	0.3	203,850	15.5
Salary & Wages	366,506	-	-	366,506	279,824	76.3	279,824	76.3	-	-	-	-	86,682	23.7
Goods & Services	297,233	-	(7,241)	289,992	197,662	68.2	196,712	67.8	950	0.3	2,895	1.0	89,435	30.8
Transfers	653,578	-	7,241	660,819	631,667	95.6	627,238	94.9	4,429	0.7	1,419	0.2	27,733	4.2
Municipal Health Services	237,399	-	-	237,399	175,726	74.0	174,986	73.7	740	0.3	106	-	61,567	25.9
Salary & Wages	141,631	-	-	141,631	110,257	77.8	110,257	77.8	-	-	-	-	31,375	22.2
Goods & Services	95,768	-	-	95,768	65,470	68.4	64,730	67.6	740	0.8	106	0.1	30,193	31.5
Municipal Services of Education	665,437	-	-	665,437	201,391	30.3	201,391	30.3	-	-	250	-	463,796	69.7
Salary & Wages	114,804	-	-	114,804	111,646	97.2	111,646	97.2	-	-	-	-	3,158	2.8
Goods & Services	507,334	-	-	507,334	86,383	17.0	86,383	17.0	-	-	250	-	420,701	82.9
Transfers	43,298	-	-	43,298	3,362	7.8	3,362	7.8	-	-	-	-	39,936	92.2
Municipal Services of Agriculture	394,349	-	-	394,349	334,449	84.8	334,449	84.8	-	-	569	0.1	59,332	15.0
Salary & Wages	302,148	-	-	302,148	278,836	92.3	278,836	92.3	-	-	-	-	23,312	7.7
Goods & Services	92,201	-	-	92,201	55,613	60.3	55,613	60.3	-	-	569	0.6	36,019	39.1
Municipal Services of Public Works and Transport	66,256	-	-	66,256	57,408	86.6	57,223	86.4	185	0.3	-	-	8,848	13.4
Salary & Wages	49,824	-	-	49,824	46,109	92.5	46,109	92.5	-	-	-	-	3,715	7.5
Goods & Services	16,432	-	-	16,432	11,299	68.8	11,114	67.6	185	1.1	-	-	5,133	31.2
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	109,755	-	-	109,755	61,607	56.1	60,809	55.4	798	0.7	708	0.6	47,440	43.2
Salary & Wages	56,979	-	-	56,979	45,303	79.5	45,303	79.5	-	-	-	-	11,676	20.5
Goods & Services	52,776	-	-	52,776	16,304	30.9	15,506	29.4	798	1.5	708	1.3	35,764	67.8
Municipal Services Market and Tourism Management	9,738	-	-	9,738	3,136	32.2	3,136	32.2	-	-	-	-	6,602	67.8
Salary & Wages	5,238	-	-	5,238	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,238	100.0
Goods & Services	4,500	-	-	4,500	3,136	69.7	3,136	69.7	-	-	-	-	1,364	30.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	21,403	-	-	21,403	15,296	71.5	15,057	70.4	239	1.1	142	0.7	5,965	27.9
Salary & Wages	15,273	-	-	15,273	11,980	78.4	11,980	78.4	-	-	-	-	3,293	21.6
Goods & Services	6,130	-	-	6,130	3,316	54.1	3,077	50.2	239	3.9	142	2.3	2,672	43.6
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	51,223	-	-	51,223	40,024	78.1	39,844	77.8	180	0.4	210	0.4	10,989	21.5
Salary & Wages	9,540	-	-	9,540	7,157	75.0	7,157	75.0	-	-	-	-	2,383	25.0
Goods & Services	41,683	-	-	41,683	32,867	78.8	32,687	78.4	180	0.4	210	0.5	8,607	20.6
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(6,378)	0.0	(6,378)	-	-	-	-	-	6,378	0.0
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(6,378)	0.0	(6,378)	-	-	-	-	-	6,378	-
Goods & Services	-	-	-	-	(6,378)	0.0	(6,378)	-	-	-	-	-	6,378	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I=D- F-G- I/D%
AM de Bobonaro	3,048,775	-	-	3,048,775	1,607,968 <b>52.7</b>	1,597,851 <b>52.4</b>	10,117 <b>0.3</b>	24,006 <b>0.8</b>	1,416,800 <b>46.5</b>



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(G7) Autoridade Municipal de Bobonaro</b>	3,048,775	-	-	3,048,775	1,607,968	52.7	1,597,851	52.4	10,117	0.3	24,006	0.8	1,416,800	46.5
Secretary of Municipal Authority	1,188,805	-	1,620	1,190,425	862,842	72.5	859,074	72.2	3,768	0.3	11,755	1.0	315,828	26.5
Salary & Wages	421,659	-	-	421,659	407,287	96.6	407,287	96.6	-	-	-	-	14,372	3.4
Goods & Services	339,466	-	1,620	341,086	120,410	35.3	116,642	34.2	3,768	1.1	11,365	3.5	209,311	61.4
Transfers	427,680	-	-	427,680	335,145	78.4	335,145	78.4	-	-	390	0.1	92,145	21.5
Municipal Health Services	235,389	-	-	235,389	147,524	62.7	143,739	61.1	3,784	1.6	11,485	4.9	76,380	32.4
Salary & Wages	102,474	-	-	102,474	75,055	73.2	75,055	73.2	-	-	-	-	27,419	26.8
Goods & Services	132,915	-	-	132,915	72,468	54.5	68,684	51.7	3,784	2.8	11,485	8.6	48,962	36.8
Municipal Services of Education	978,208	-	(1,620)	976,588	231,745	23.7	231,098	23.7	648	0.1	59	-	744,783	76.3
Salary & Wages	170,757	-	-	170,757	105,735	61.9	105,735	61.9	-	-	-	-	65,022	38.1
Goods & Services	789,577	-	(1,620)	787,957	126,011	16.0	125,363	15.9	648	0.1	59	-	661,888	84.0
Transfers	17,874	-	-	17,874	-	0.0	-	-	-	-	-	-	17,874	100.0
Municipal Services of Agriculture	382,054	-	-	382,054	258,354	67.6	258,345	67.6	10	-	-	-	123,699	32.4
Salary & Wages	254,844	-	-	254,844	215,617	84.6	215,617	84.6	-	-	-	-	39,227	15.4
Goods & Services	127,210	-	-	127,210	42,738	33.6	42,728	33.6	10	-	-	-	84,472	66.4
Municipal Services of Public Works and Transport	65,105	-	-	65,105	53,886	82.8	53,180	81.7	706	1.1	225	0.3	10,994	16.9
Salary & Wages	48,996	-	-	48,996	46,115	94.1	46,115	94.1	-	-	-	-	2,881	5.9
Goods & Services	16,109	-	-	16,109	7,771	48.2	7,066	43.9	706	4.4	225	1.4	8,113	50.4
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	98,315	-	-	98,315	42,304	43.0	41,848	42.6	456	0.5	-	-	56,011	57.0
Salary & Wages	43,821	-	-	43,821	-	0.0	-	-	-	-	-	-	43,821	100.0
Goods & Services	54,495	-	-	54,495	42,304	77.6	41,848	76.8	456	0.8	-	-	12,190	22.4
Municipal Services Market and Tourism Management	12,950	-	-	12,950	1,671	12.9	1,603	12.4	68	0.5	68	0.5	11,211	86.6
Salary & Wages	8,694	-	-	8,694	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,694	100.0
Goods & Services	4,256	-	-	4,256	1,671	39.3	1,603	37.7	68	1.6	68	1.6	2,517	59.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	25,476	-	-	25,476	-	0.0	-	-	-	25,476 100.0
Salary & Wages	14,292	-	-	14,292	-	0.0	-	-	-	14,292 100.0
Goods & Services	11,184	-	-	11,184	-	0.0	-	-	-	11,184 100.0
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	62,474	-	-	62,474	9,642	15.4	8,964	14.3	678	52,418 83.9
Salary & Wages	13,275	-	-	13,275	-	0.0	-	-	-	13,275 100.0
Goods & Services	49,199	-	-	49,199	9,642	19.6	8,964	18.2	678	39,143 79.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
<b>AM de Dili</b>	4,629,649	-	643,544	5,273,193	3,653,860 69.3		3,622,307 68.7	31,553 0.6	664 -	1,618,669 30.
<b>(G8) Autoridade Municipal de Dili</b>	4,629,649	-	643,544	5,273,193	3,653,860 69.3		3,622,307 68.7	31,553 0.6	664 -	1,618,669 30.7
Secretary of Municipal Authority	2,322,749	-	693,144	3,015,893	2,665,170 88.4		2,637,331 87.4	27,839 0.9	65 -	350,658 11.6
Salary & Wages	819,755	-	-	819,755	728,635 88.9		728,635 88.9	- -	- -	91,121 11.1
Goods & Services	1,096,878	-	20,200	1,117,078	930,604 83.3		923,231 82.6	7,373 0.7	25 -	186,449 16.7
Transfers	406,115	-	29,400	435,515	384,304 88.2		384,304 88.2	- -	40 -	51,171 11.7
Despesas Contingencias	-	-	643,544	643,544	621,627 96.6		601,161 93.4	20,466 3.2	- -	21,917 3.4
Municipal Health Services	283,568	-	-	283,568	217,287 76.6		215,242 75.9	2,045 0.7	- -	66,281 23.4
Salary & Wages	135,000	-	-	135,000	104,824 77.6		104,824 77.6	- -	- -	30,176 22.4
Goods & Services	148,568	-	-	148,568	112,463 75.7		110,418 74.3	2,045 1.4	- -	36,105 24.3
Municipal Services of Education	1,841,425	-	(49,600)	1,791,825	657,299 36.7		657,244 36.7	55 -	- -	1,134,526 63.3
Salary & Wages	389,311	-	-	389,311	309,717 79.6		309,717 79.6	- -	- -	79,595 20.4
Goods & Services	1,109,601	-	(42,000)	1,067,601	269,952 25.3		269,897 25.3	55 -	- -	797,650 74.7
Transfers	342,512	-	(7,600)	334,912	77,631 23.2		77,631 23.2	- -	- -	257,282 76.8
Municipal Services of Agriculture	95,647	-	-	95,647	78,034 81.6		77,443 81.0	591 0.6	- -	17,613 18.4
Salary & Wages	60,003	-	354	60,357	56,029 92.8		56,029 92.8	- -	- -	4,328 7.2
Goods & Services	35,644	-	(354)	35,290	22,005 62.4		21,414 60.7	591 1.7	- -	13,285 37.6
Municipal Services of Public Works and Transport	21,260	-	-	21,260	14,965 70.4		14,615 68.7	350 1.6	- -	6,295 29.6
Goods & Services	21,260	-	-	21,260	14,965 70.4		14,615 68.7	350 1.6	- -	6,295 29.6
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	65,001	-	-	65,001	21,105 32.5		20,431 31.4	674 1.0	599 0.9	43,297 66.6
Salary & Wages	20,934	-	-	20,934	11,799 56.4		11,799 56.4	- -	- -	9,135 43.6
Goods & Services	44,067	-	-	44,067	9,306 21.1		8,632 19.6	674 1.5	599 1.	34,162 77.5



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I=D- F-G- I/D%
AM de Ermera	2,450,162	-	-	2,450,162	1,357,818 55.4	1,343,013 54.8	14,805 0.6	19,662 0.8	1,072,682 43.8



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=</b>	<b>D-F-G-</b>
<b>(G9) Autoridade Municipal de Ermera</b>	2,450,162	-	-	2,450,162	1,366,894	55.8	1,352,089	55.2	14,805	0.6	19,662	0.8	1,063,606	43.4
Secretary of Municipal Authority	1,249,005	-	(850)	1,248,155	738,236	59.1	727,474	58.3	10,762	0.9	8,481	0.7	501,438	40.2
Salary & Wages	449,190	-	-	449,190	187,293	41.7	187,293	41.7	-	-	-	-	261,896	58.3
Goods & Services	292,836	-	(850)	291,986	172,608	59.1	162,501	55.7	10,107	3.5	8,231	2.8	111,148	38.1
Transfers	506,979	-	-	506,979	378,335	74.6	377,680	74.5	655	0.1	250	-	128,394	25.3
Municipal Health Services	199,265	-	-	199,265	166,647	83.6	165,034	82.8	1,613	0.8	5,139	2.6	27,480	13.8
Salary & Wages	104,976	-	-	104,976	94,175	89.7	94,175	89.7	-	-	-	-	10,800	10.3
Goods & Services	94,289	-	-	94,289	72,471	76.9	70,858	75.1	1,613	1.7	5,139	5.5	16,679	17.7
Municipal Services of Education	685,701	-	-	685,701	216,042	31.5	215,669	31.5	373	0.1	2,254	0.3	467,405	68.2
Salary & Wages	133,866	-	-	133,866	113,841	85.0	113,841	85.0	-	-	-	-	20,025	15.0
Goods & Services	543,583	-	-	543,583	99,453	18.3	99,080	18.2	373	0.1	2,254	0.4	441,876	81.3
Transfers	8,253	-	-	8,253	2,748	33.3	2,748	33.3	-	-	-	-	5,505	66.7
Municipal Services of Agriculture	184,758	-	-	184,758	164,344	89.0	163,667	88.6	677	0.4	1,300	0.7	19,114	10.3
Salary & Wages	150,003	-	-	150,003	147,044	98.0	147,044	98.0	-	-	-	-	2,959	2.0
Goods & Services	34,756	-	-	34,756	17,300	49.8	16,623	47.8	677	1.9	1,300	3.7	16,156	46.5
Municipal Services of Public Works and Transport	32,629	-	-	32,629	16,173	49.6	16,022	49.1	151	0.5	616	1.9	15,840	48.5
Salary & Wages	21,699	-	-	21,699	12,620	58.2	12,620	58.2	-	-	-	-	9,079	41.8
Goods & Services	10,930	-	-	10,930	3,553	32.5	3,402	31.1	151	1.4	616	5.6	6,761	61.9
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	56,282	-	850	57,132	41,901	73.3	41,462	72.6	439	0.8	1,252	2.2	13,979	24.5
Salary & Wages	30,771	-	-	30,771	27,649	89.9	27,649	89.9	-	-	-	-	3,122	10.1
Goods & Services	25,511	-	850	26,361	14,252	54.1	13,813	52.4	439	1.7	1,252	4.7	10,857	41.2
Municipal Services Market and Tourism Management	4,495	-	-	4,495	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,495	100.0
Goods & Services	4,495	-	-	4,495	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,495	100.0
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	4,482	-	-	4,482	450	10.0	365	8.1	85	1.9	-	-	4,032	90.0
Goods & Services	4,482	-	-	4,482	450	10.0	365	8.1	85	1.9	-	-	4,032	90.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	Original Appropriation <b>A</b>	Rectification Appropriation <b>B</b>	Virements <b>C</b>	Final Appropriation <b>D</b>	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure <b>F</b>	Obligations <b>G</b>	Commitments <b>H</b>	Balance Appropriation <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					E=F+G	E/D%				
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	33,544	-	-	33,544	23,101	68.9	22,396	66.8	705	2.1
Salary & Wages	4,500	-	-	4,500	4,266	94.8	4,266	94.8	-	-
Goods & Services	29,044	-	-	29,044	18,835	64.8	18,130	62.4	705	2.4
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(9,076)	0.0	(9,076)	-	-	-
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(9,076)	0.0	(9,076)	-	-	9,076 -
Goods & Services	-	-	-	-	(9,076)	0.0	(9,076)	-	-	9,076 -



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I/D%
AM de Aileu	1,728,966	-	-	1,728,966	1,086,764 62.9	1,082,536 62.6	4,228 0.2	5,274 0.3	636,927 36.8



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(H1) Administração Municipal de Aileu</b>	1,728,966	-	-	1,728,966	1,099,848	63.6	1,095,620	63.4	4,228	0.2	5,274	0.3	623,843	36.1
<b>Secretary of Municipal Administration</b>	841,755	-	-	841,755	563,907	67.0	560,067	66.5	3,840	0.5	5,274	0.6	272,574	32.4
Salary & Wages	272,889	-	-	272,889	186,154	68.2	186,154	68.2	-	-	-	-	86,734	31.8
Goods & Services	174,694	-	-	174,694	128,123	73.3	128,123	73.3	-	-	2,769	1.6	43,802	25.1
Transfers	394,173	-	-	394,173	249,630	63.3	245,790	62.4	3,840	1.0	2,505	0.6	142,038	36.0
<b>Municipal Health Services</b>	129,960	-	-	129,960	113,009	87.0	113,009	87.0	-	-	-	-	16,952	13.0
Salary & Wages	66,429	-	-	66,429	57,537	86.6	57,537	86.6	-	-	-	-	8,892	13.4
Goods & Services	63,531	-	-	63,531	55,472	87.3	55,472	87.3	-	-	-	-	8,060	12.7
<b>Municipal Services of Education</b>	469,823	-	-	469,823	215,035	45.8	214,869	45.7	166	-	-	-	254,788	54.2
Salary & Wages	131,922	-	-	131,922	102,101	77.4	102,101	77.4	-	-	-	-	29,821	22.6
Goods & Services	330,719	-	-	330,719	111,386	33.7	111,220	33.6	166	0.1	-	-	219,333	66.3
Transfers	7,181	-	-	7,181	1,548	21.6	1,548	21.6	-	-	-	-	5,633	78.4
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	145,454	-	-	145,454	117,522	80.8	117,300	80.6	222	0.2	-	-	27,932	19.2
Salary & Wages	112,265	-	-	112,265	89,352	79.6	89,352	79.6	-	-	-	-	22,913	20.4
Goods & Services	33,189	-	-	33,189	28,170	84.9	27,948	84.2	222	0.7	-	-	5,019	15.1
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	39,786	-	-	39,786	30,919	77.7	30,919	77.7	-	-	-	-	8,867	22.3
Salary & Wages	25,893	-	-	25,893	20,358	78.6	20,358	78.6	-	-	-	-	5,535	21.4
Goods & Services	13,893	-	-	13,893	10,561	76.0	10,561	76.0	-	-	-	-	3,332	24.0
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	52,348	-	-	52,348	38,879	74.3	38,879	74.3	-	-	-	-	13,469	25.7
Salary & Wages	28,638	-	-	28,638	21,186	74.0	21,186	74.0	-	-	-	-	7,452	26.0
Goods & Services	23,710	-	-	23,710	17,693	74.6	17,693	74.6	-	-	-	-	6,017	25.4
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	8,289	-	-	8,289	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,289	100.0
Salary & Wages	4,536	-	-	4,536	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,536	100.0
Goods & Services	3,753	-	-	3,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,753	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	10,161	-	-	10,161	-	0.0	-	-	-	10,161 <b>100.0</b>
Salary & Wages	4,536	-	-	4,536	-	0.0	-	-	-	4,536 <b>100.0</b>
Goods & Services	5,625	-	-	5,625	-	0.0	-	-	-	5,625 <b>100.0</b>
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	31,390	-	-	31,390	20,578	<b>65.6</b>	20,578	<b>65.6</b>	-	10,812 <b>34.4</b>
Salary & Wages	4,194	-	-	4,194	-	0.0	-	-	-	4,194 <b>100.0</b>
Goods & Services	27,196	-	-	27,196	20,578	<b>75.7</b>	20,578	<b>75.7</b>	-	6,618 <b>24.3</b>
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(13,084)	<b>0.0</b>	(13,084)	-	-	13,084 <b>0.0</b>
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(13,084)	<b>0.0</b>	(13,084)	-	-	13,084 -
Goods & Services	-	-	-	-	(13,084)	<b>0.0</b>	(13,084)	-	-	13,084 -



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I/D%
AM de Ainaro	2,079,939	-	-	2,079,939	1,251,272 60.2	1,246,827 59.9	4,446 0.2	8,926 0.4	819,740 39.4



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(H2) Administração Municipal de Ainaro	2,079,939	-	-	2,079,939	1,251,272	60.2	1,246,827	59.9	4,446	0.2	8,926	0.4	819,740	39.4
Secretariado de Administração Municipal	722,620	-	10,000	732,620	589,648	80.5	586,083	80.0	3,565	0.5	3,593	0.5	139,379	19.0
Salary & Wages	166,166	-	-	166,166	145,998	87.9	145,998	87.9	-	-	-	-	20,169	12.1
Goods & Services	280,901	-	-	280,901	224,932	80.1	221,367	78.8	3,565	1.3	3,593	1.3	52,377	18.6
Transfers	275,552	-	10,000	285,552	218,719	76.6	218,719	76.6	-	-	-	-	66,833	23.4
Serviços Municipal de Saúde	213,369	-	-	213,369	144,631	67.8	144,631	67.8	-	-	2,335	1.1	66,403	31.1
Salary & Wages	133,164	-	-	133,164	89,065	66.9	89,065	66.9	-	-	-	-	44,099	33.1
Goods & Services	80,205	-	-	80,205	55,566	69.3	55,566	69.3	-	-	2,335	2.9	22,304	27.8
Serviços Municipal de Educação	655,842	-	(11,500)	644,342	219,071	34.0	218,897	34.0	175	-	340	0.1	424,931	65.9
Salary & Wages	161,190	-	-	161,190	156,324	97.0	156,324	97.0	-	-	-	-	4,866	3.0
Goods & Services	494,653	-	(11,500)	483,153	62,748	13.0	62,573	13.0	175	-	340	0.1	420,065	86.9
Serviços Municipal de Agricultura	289,920	-	1,500	291,420	197,917	67.9	197,377	67.7	540	0.2	1,020	0.4	92,482	31.7
Salary & Wages	212,328	-	-	212,328	146,797	69.1	146,797	69.1	-	-	-	-	65,530	30.9
Goods & Services	77,592	-	1,500	79,092	51,120	64.6	50,580	64.0	540	0.7	1,020	1.3	26,952	34.1
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	81,052	-	-	81,052	26,907	33.2	26,907	33.2	-	-	283	0.3	53,862	66.5
Salary & Wages	64,107	-	-	64,107	20,961	32.7	20,961	32.7	-	-	-	-	43,146	67.3
Goods & Services	16,946	-	-	16,946	5,946	35.1	5,946	35.1	-	-	283	1.7	10,716	63.2
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	74,765	-	-	74,765	50,093	67.0	49,927	66.8	166	0.2	1,190	1.6	23,482	31.4
Salary & Wages	39,582	-	-	39,582	36,989	93.4	36,989	93.4	-	-	-	-	2,593	6.6
Goods & Services	35,183	-	-	35,183	13,104	37.2	12,938	36.8	166	0.5	1,190	3.4	20,889	59.4
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	4,131	-	-	4,131	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,131	100.0
Goods & Services	4,131	-	-	4,131	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,131	100.0
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	4,347	-	-	4,347	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,347	100.0
Salary & Wages	4,347	-	-	4,347	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,347	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure F	Obligations G	Commitments H	Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%
					E=F+G	E/D%				
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	33,892	-	-	33,892	23,003	67.9	23,003	67.9	-	165 0.5
Salary & Wages	4,077	-	-	4,077	3,805	93.3	3,805	93.3	-	272 6.7
Goods & Services	29,815	-	-	29,815	19,198	64.4	19,198	64.4	-	165 0.6
										10,452 35.1



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I/D%
AM de Covalima	2,135,025	-	-	2,135,025	1,322,787 62.0	1,311,701 61.4	11,087 0.5	11,990 0.6	800,248 37.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>				
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>								
<b>(H3) Administração Municipal de Covalima</b>	2,135,025	-	-	2,135,025	1,322,787	62.0	1,311,701	61.4	11,087	0.5	11,990	0.6	800,248	37.5
Secretariado de Administração Municipal	941,343	-	-	941,343	640,183	68.0	635,779	67.5	4,404	0.5	1,000	0.1	300,159	31.9
Salary & Wages	431,873	-	-	431,873	278,948	64.6	278,948	64.6	-	-	-	-	152,924	35.4
Goods & Services	229,391	-	-	229,391	107,275	46.8	102,871	44.8	4,404	1.9	1,000	0.4	121,116	52.8
Transfers	280,079	-	-	280,079	253,960	90.7	253,960	90.7	-	-	-	-	26,119	9.3
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	171,636	-	-	171,636	128,639	74.9	125,467	73.1	3,173	1.8	6,989	4.1	36,008	21.0
Salary & Wages	101,277	-	-	101,277	87,648	86.5	87,648	86.5	-	-	-	-	13,629	13.5
Goods & Services	70,359	-	-	70,359	40,991	58.3	37,819	53.8	3,173	4.5	6,989	9.9	22,378	31.8
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	578,402	-	-	578,402	260,868	45.1	259,913	44.9	956	0.2	625	0.1	316,909	54.8
Salary & Wages	169,866	-	-	169,866	159,846	94.1	159,846	94.1	-	-	-	-	10,020	5.9
Goods & Services	396,333	-	-	396,333	98,671	24.9	97,715	24.7	956	0.2	625	0.2	297,037	74.9
Transfers	12,204	-	-	12,204	2,352	19.3	2,352	19.3	-	-	-	-	9,852	80.7
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	274,362	-	-	274,362	216,097	78.8	214,291	78.1	1,806	0.7	1,950	0.7	56,315	20.5
Salary & Wages	178,686	-	-	178,686	164,707	92.2	164,707	92.2	-	-	-	-	13,979	7.8
Goods & Services	95,676	-	-	95,676	51,391	53.7	49,585	51.8	1,806	1.9	1,950	2.0	42,336	44.2
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	26,719	-	-	26,719	15,976	59.8	15,901	59.5	76	0.3	167	0.6	10,576	39.6
Salary & Wages	14,994	-	-	14,994	9,786	65.3	9,786	65.3	-	-	-	-	5,208	34.7
Goods & Services	11,725	-	-	11,725	6,190	52.8	6,115	52.2	76	0.6	167	1.4	5,368	45.8
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	91,139	-	-	91,139	52,132	57.2	51,625	56.6	507	0.6	926	1.0	38,081	41.8
Salary & Wages	41,084	-	-	41,084	38,007	92.5	38,007	92.5	-	-	-	-	3,077	7.5
Goods & Services	50,054	-	-	50,054	14,125	28.2	13,618	27.2	507	1.0	926	1.8	35,004	69.9
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	3,753	-	-	3,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,753	100.0
Goods & Services	3,753	-	-	3,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,753	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	17,922	-	-	17,922	-	0.0	-	-	-	17,922 100.0
Salary & Wages	10,737	-	-	10,737	-	0.0	-	-	-	10,737 100.0
Goods & Services	7,185	-	-	7,185	-	0.0	-	-	-	7,185 100.0
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	29,750	-	-	29,750	8,892	29.9	8,726	29.3	166	20,525 69.0
Salary & Wages	5,706	-	-	5,706	4,194	73.5	4,194	73.5	-	1,512 26.5
Goods & Services	24,044	-	-	24,044	4,698	19.5	4,532	18.8	166	19,013 79.1



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G- I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>					
<b>AM de Lautém</b>	2,378,714	-	-	2,378,714	1,485,381	62.4	1,480,793	62.3	4,588	0.2	160 - 893,172 37.5
<b>(H4) Administração Municipal de Lautém</b>	2,378,714	-	-	2,378,714	1,484,588	62.4	1,480,000	62.2	4,588	0.2	160 - 893,966 37.6
Secretariado de Administração Municipal	901,292	-	-	901,292	654,441	72.6	650,211	72.1	4,230	0.5	- - 246,850 27.4
Salary & Wages	319,896	-	-	319,896	201,436	63.0	201,436	63.0	-	-	118,460 37.0
Goods & Services	266,207	-	-	266,207	200,127	75.2	195,897	73.6	4,230	1.6	- - 66,080 24.8
Transfers	315,189	-	-	315,189	252,878	80.2	252,878	80.2	-	-	- - 62,311 19.8
Serviços Municipal de Saúde	174,842	-	-	174,842	126,392	72.3	126,389	72.3	3	-	- - 48,450 27.7
Salary & Wages	134,037	-	-	134,037	87,598	65.4	87,598	65.4	-	-	- - 46,439 34.6
Goods & Services	40,805	-	-	40,805	38,794	95.1	38,790	95.1	3	-	- - 2,011 4.9
Serviços Municipal de Educação	704,994	-	(8,391)	696,603	262,721	37.7	262,698	37.7	23	-	- - 433,882 62.3
Salary & Wages	144,882	-	-	144,882	127,789	88.2	127,789	88.2	-	-	- - 17,093 11.8
Goods & Services	405,582	-	5,341	410,923	133,043	32.4	133,019	32.4	23	-	- - 277,880 67.6
Transfers	154,530	-	(13,732)	140,798	1,890	1.3	1,890	1.3	-	-	- - 138,908 98.7
Serviços Municipal de Agricultura	407,206	-	-	407,206	300,396	73.8	300,380	73.8	16	-	- - 106,810 26.2
Salary & Wages	288,350	-	-	288,350	228,873	79.4	228,873	79.4	-	-	- - 59,477 20.6
Goods & Services	118,856	-	-	118,856	71,523	60.2	71,507	60.2	16	-	- - 47,333 39.8
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	51,140	-	-	51,140	45,587	89.1	45,577	89.1	10	-	- - 5,553 10.9
Salary & Wages	31,329	-	-	31,329	28,495	91.0	28,495	91.0	-	-	- - 2,834 9.0
Goods & Services	19,811	-	-	19,811	17,092	86.3	17,082	86.2	10	0.1	- - 2,718 13.7
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	108,499	-	8,391	116,890	69,760	59.7	69,707	59.6	53	-	160 0.1 46,970 40.2
Salary & Wages	47,592	-	-	47,592	38,489	80.9	38,489	80.9	-	-	- - 9,102 19.1
Goods & Services	60,907	-	8,391	69,298	31,271	45.1	31,218	45.0	53	0.1	160 0.2 37,867 54.6
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	30,742	-	-	30,742	25,290	82.3	25,038	81.4	252	0.8	- - 5,452 17.7
Salary & Wages	2,520	-	-	2,520	2,240	88.9	2,240	88.9	-	-	- - 280 11.1
Goods & Services	28,222	-	-	28,222	23,050	81.7	22,798	80.8	252	0.9	- - 5,172 18.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	Original Appropriation <b>A</b>	Rectification Appropriation <b>B</b>	Virements <b>C</b>	Final Appropriation <b>D</b>	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure <b>F</b>	Obligations <b>G</b>	Commitments <b>H</b>	Balance Appropriation <b>I=D-F-G- I/D%</b>
					E=F+G	E/D%				
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	794	0.0	794	-	-	(794) 0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	794	0.0	794	-	-	(794) -
Goods & Services	-	-	-	-	794	0.0	794	-	-	(794) -



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	
AM de Liquiçá	1,925,443	-	-	1,925,443	1,071,781 55.7	1,063,410 55.2	8,371 0.4	1,437 0.1	852,224 44.3



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(H5) Administração Municipal de Liquiça</b>	1,925,443	-	-	1,925,443	1,071,781	55.7	1,063,410	55.2	8,371	0.4	1,437	0.1	852,224	44.3
Secretariado de Administração Municipal	773,618	-	-	773,618	514,813	66.5	511,856	66.2	2,957	0.4	997	0.1	257,808	33.3
Salary & Wages	214,290	-	-	214,290	158,106	73.8	158,106	73.8	-	-	-	-	56,184	26.2
Goods & Services	225,824	-	-	225,824	128,419	56.9	125,462	55.6	2,957	1.3	359	0.2	97,046	43.0
Transfers	333,504	-	-	333,504	228,288	68.5	228,288	68.5	-	-	638	0.2	104,578	31.4
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	181,420	-	-	181,420	136,001	75.0	134,371	74.1	1,630	0.9	-	-	45,419	25.0
Salary & Wages	136,404	-	-	136,404	102,780	75.3	102,780	75.3	-	-	-	-	33,624	24.7
Goods & Services	45,016	-	-	45,016	33,221	73.8	31,591	70.2	1,630	3.6	-	-	11,795	26.2
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	569,087	-	-	569,087	155,563	27.3	154,827	27.2	736	0.1	240	-	413,285	72.6
Salary & Wages	132,507	-	-	132,507	106,679	80.5	106,679	80.5	-	-	-	-	25,828	19.5
Goods & Services	436,580	-	-	436,580	48,883	11.2	48,147	11.0	736	0.2	240	0.1	387,457	88.7
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	210,107	-	-	210,107	154,895	73.7	153,987	73.3	908	0.4	200	0.1	55,012	26.2
Salary & Wages	166,976	-	-	166,976	121,518	72.8	121,518	72.8	-	-	-	-	45,458	27.2
Goods & Services	43,130	-	-	43,130	33,377	77.4	32,469	75.3	908	2.1	200	0.5	9,553	22.1
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	45,314	-	-	45,314	32,600	71.9	31,999	70.6	601	1.3	-	-	12,714	28.1
Salary & Wages	31,077	-	-	31,077	26,295	84.6	26,295	84.6	-	-	-	-	4,782	15.4
Goods & Services	14,237	-	-	14,237	6,305	44.3	5,704	40.1	601	4.2	-	-	7,932	55.7
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	58,788	-	-	58,788	45,497	77.4	44,919	76.4	578	1.0	-	-	13,290	22.6
Salary & Wages	36,099	-	-	36,099	30,602	84.8	30,602	84.8	-	-	-	-	5,497	15.2
Goods & Services	22,689	-	-	22,689	14,895	65.6	14,317	63.1	578	2.5	-	-	7,794	34.4
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	16,317	-	-	16,317	3,450	21.1	3,450	21.1	-	-	-	-	12,867	78.9
Salary & Wages	11,367	-	-	11,367	-	0.0	-	-	-	-	-	-	11,367	100.0
Goods & Services	4,950	-	-	4,950	3,450	69.7	3,450	69.7	-	-	-	-	1,500	30.3



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>				
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	20,881	-	-	20,881	10,275	49.2	10,275	49.2	-	-	-	10,606 50.8
Salary & Wages	11,448	-	-	11,448	5,688	49.7	5,688	49.7	-	-	-	5,760 50.3
Goods & Services	9,433	-	-	9,433	4,587	48.6	4,587	48.6	-	-	-	4,846 51.4
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	49,912	-	-	49,912	18,687	37.4	17,726	35.5	961	1.9	-	31,225 62.6
Salary & Wages	26,271	-	-	26,271	4,788	18.2	4,788	18.2	-	-	-	21,483 81.8
Goods & Services	23,641	-	-	23,641	13,899	58.8	12,938	54.7	961	4.1	-	9,742 41.2



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
<b>AM de Manufahi</b>	2,218,448		-	2,218,448	1,516,606	68.4	1,512,878	68.2	3,728	0.2
<b>(H6) Administração Municipal de Manufahi</b>	2,218,448		-	2,218,448	1,516,606	68.4	1,512,878	68.2	3,728	0.2
Secretariado de Administração Municipal	991,905		-	991,905	828,825	83.6	828,136	83.5	689	0.1
Salary & Wages	436,167		-	436,167	323,119	74.1	323,119	74.1	-	-
Goods & Services	221,533		-	221,533	171,545	77.4	170,856	77.1	689	0.3
Transfers	334,205		-	334,205	334,161	100.0	334,161	100.0	-	-
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	251,188		-	251,188	178,304	71.0	178,054	70.9	250	0.1
Salary & Wages	120,086		-	120,086	87,250	72.7	87,250	72.7	-	-
Goods & Services	131,101		-	131,101	91,054	69.5	90,804	69.3	250	0.2
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	578,778		-	578,778	164,030	28.3	162,860	28.1	1,170	0.2
Salary & Wages	124,127		-	124,127	114,989	92.6	114,989	92.6	-	-
Goods & Services	454,651		-	454,651	49,041	10.8	47,871	10.5	1,170	0.3
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	172,226		-	172,226	159,355	92.5	159,355	92.5	-	-
Salary & Wages	113,526		-	113,526	112,141	98.8	112,141	98.8	-	-
Goods & Services	58,700		-	58,700	47,214	80.4	47,214	80.4	-	-
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	89,609		-	89,609	72,559	81.0	72,559	81.0	-	-
Salary & Wages	54,801		-	54,801	44,733	81.6	44,733	81.6	-	-
Goods & Services	34,808		-	34,808	27,826	79.9	27,826	79.9	-	-
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	96,787		-	96,787	82,573	85.3	80,954	83.6	1,619	1.7
Salary & Wages	40,599		-	40,599	33,651	82.9	33,651	82.9	-	-
Goods & Services	56,188		-	56,188	48,922	87.1	47,303	84.2	1,619	2.9
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	37,956		-	37,956	30,960	81.6	30,960	81.6	-	-
Salary & Wages	2,871		-	2,871	-	0.0	-	-	-	-
Goods & Services	35,085		-	35,085	30,960	88.2	30,960	88.2	-	-



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I/D%
AM de Manatuto	2,062,191	-	-	2,062,191	1,408,313 68.3	1,395,987 67.7	12,326 0.6	3,869 0.2	650,009 31.5



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b>		<b>Obligations</b>		<b>Commitments</b>		<b>Balance Appropriation</b>	
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>	<b>F</b>	<b>F/D%</b>	<b>G</b>	<b>G/D%</b>	<b>H</b>	<b>H/D</b>	<b>I=D-F-G-</b>	<b>I/D%</b>
<b>(H7) Administração Municipal de Manatuto</b>	2,062,191	-	-	2,062,191	1,408,405	68.3	1,396,079	67.7	12,326	0.6	3,869	0.2	649,917	31.5
Secretariado de Administração Municipal	882,863	-	(400)	882,463	673,148	76.3	672,606	76.2	542	0.1	657	0.1	208,658	23.6
Salary & Wages	348,173	-	-	348,173	261,723	75.2	261,723	75.2	-	-	-	-	86,450	24.8
Goods & Services	278,992	-	(400)	278,592	227,196	81.6	226,754	81.4	442	0.2	532	0.2	50,864	18.3
Transfers	255,699	-	-	255,699	184,230	72.0	184,130	72.0	100	-	125	-	71,344	27.9
<b>Serviços Municipal de Saúde</b>	205,397	-	-	205,397	159,791	77.8	154,850	75.4	4,941	2.4	-	-	45,606	22.2
Salary & Wages	46,791	-	-	46,791	40,843	87.3	40,843	87.3	-	-	-	-	5,948	12.7
Goods & Services	158,606	-	-	158,606	118,948	75.0	114,007	71.9	4,941	3.1	-	-	39,658	25.0
<b>Serviços Municipal de Educação</b>	490,471	-	-	490,471	213,154	43.5	210,874	43.0	2,280	0.5	922	0.2	276,395	56.4
Salary & Wages	118,665	-	-	118,665	88,288	74.4	88,288	74.4	-	-	-	-	30,377	25.6
Goods & Services	360,872	-	-	360,872	120,689	33.4	118,505	32.8	2,184	0.6	872	0.2	239,311	66.3
Transfers	10,935	-	-	10,935	4,177	38.2	4,081	37.3	96	0.9	50	0.5	6,708	61.3
<b>Serviços Municipal de Agricultura</b>	280,250	-	400	280,650	220,449	78.5	219,269	78.1	1,180	0.4	420	0.1	59,781	21.3
Salary & Wages	194,040	-	-	194,040	145,475	75.0	145,475	75.0	-	-	-	-	48,565	25.0
Goods & Services	86,210	-	400	86,610	74,974	86.6	73,794	85.2	1,180	1.4	420	0.5	11,216	12.9
<b>Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes</b>	54,988	-	-	54,988	46,807	85.1	45,873	83.4	934	1.7	345	0.6	7,836	14.3
Salary & Wages	24,354	-	-	24,354	23,309	95.7	23,309	95.7	-	-	-	-	1,045	4.3
Goods & Services	30,634	-	-	30,634	23,498	76.7	22,564	73.7	934	3.0	345	1.1	6,791	22.2
<b>Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente</b>	94,581	-	-	94,581	59,242	62.6	57,583	60.9	1,659	1.8	584	0.6	34,756	36.7
Salary & Wages	43,920	-	-	43,920	27,590	62.8	27,590	62.8	-	-	-	-	16,330	37.2
Goods & Services	50,662	-	-	50,662	31,652	62.5	29,993	59.2	1,659	3.3	584	1.2	18,425	36.4
<b>Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo</b>	9,830	-	-	9,830	6,898	70.2	6,552	66.7	346	3.5	266	2.7	2,666	27.1
Salary & Wages	1,944	-	-	1,944	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,944	100.0
Goods & Services	7,886	-	-	7,886	6,898	87.5	6,552	83.1	346	4.4	266	3.4	722	9.2



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	8,261	-	-	8,261	-	0.0	-	-	-	8,261 100.0
Salary & Wages	5,184	-	-	5,184	-	0.0	-	-	-	5,184 100.0
Goods & Services	3,077	-	-	3,077	-	0.0	-	-	-	3,077 100.0
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	35,549	-	-	35,549	28,917	81.3	28,473 80.1	444 1.2	675 1.9	5,957 16.8
Salary & Wages	5,733	-	-	5,733	3,258	56.8	3,258 56.8	-	-	2,475 43.2
Goods & Services	29,816	-	-	29,816	25,659	86.1	25,215 84.6	444 1.5	675 2.3	3,482 11.7
<b>(XX) Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(92)	0.0	(92)	-	-	92 0.0
<b>Balance Sheet Item</b>	-	-	-	-	(92)	0.0	(92)	-	-	92 -
Goods & Services	-	-	-	-	(92)	0.0	(92)	-	-	92 -



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation	Rectification Appropriation	Virements	Final Appropriation	Cash Expenditure + Obligations	Cash Expenditure	Obligations	Commitments	Balance Appropriation I=D- F-G- I/D%
	A	B	C	D	E=F+G E/D%	F F/D%	G G/D%	H H/D	I/D%
AM de Viqueque	2,270,081	-	-	2,270,081	1,302,993 57.4	1,226,353 54.0	76,641 3.4	23,775 1.0	943,313 41.6



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations		Cash Expenditure		Obligations		Commitments		Balance Appropriation I=D-F-G- I/D%	
					E=F+G	E/D%	F	F/D%	G	G/D%	H	H/D	I=D-F-G-	I/D%
(H8) Administração Municipal de Viqueque	2,270,081	-	-	2,270,081	1,302,993	57.4	1,226,353	54.0	76,641	3.4	23,775	1.0	943,313	41.6
Secretariado de Administração Municipal	1,101,009	-	-	1,101,009	592,276	53.8	568,785	51.7	23,491	2.1	4,449	0.4	504,283	45.8
Salary & Wages	349,668	-	-	349,668	175,424	50.2	175,424	50.2	-	-	-	-	174,244	49.8
Goods & Services	292,521	-	-	292,521	133,354	45.6	109,863	37.6	23,491	8.0	4,449	1.5	154,718	52.9
Transfers	458,820	-	-	458,820	283,499	61.8	283,499	61.8	-	-	-	-	175,321	38.2
Serviços Municipal de Saúde	292,800	-	(3,800)	289,000	158,207	54.7	139,825	48.4	18,382	6.4	5,483	1.9	125,311	43.4
Salary & Wages	124,749	-	-	124,749	79,979	64.1	79,979	64.1	-	-	-	-	44,770	35.9
Goods & Services	168,051	-	(3,800)	164,251	78,228	47.6	59,846	36.4	18,382	11.2	5,483	3.3	80,541	49.0
Serviços Municipal de Educação	423,847	-	(4,913)	418,934	196,789	47.0	186,088	44.4	10,701	2.6	7,519	1.8	214,626	51.2
Salary & Wages	141,192	-	-	141,192	128,619	91.1	128,619	91.1	-	-	-	-	12,573	8.9
Goods & Services	282,655	-	(4,913)	277,742	68,170	24.5	57,469	20.7	10,701	3.9	7,519	2.7	202,053	72.7
Serviços Municipal de Agricultura	307,103	-	8,713	315,816	261,329	82.7	251,892	79.8	9,437	3.0	1,342	0.4	53,146	16.8
Salary & Wages	216,972	-	7,800	224,772	221,614	98.6	221,614	98.6	-	-	-	-	3,158	1.4
Goods & Services	90,132	-	913	91,045	39,715	43.6	30,278	33.3	9,437	10.4	1,342	1.5	49,988	54.9
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	35,695	-	-	35,695	23,190	65.0	20,892	58.5	2,298	6.4	668	1.9	11,838	33.2
Salary & Wages	22,788	-	-	22,788	17,784	78.0	17,784	78.0	-	-	-	-	5,004	22.0
Goods & Services	12,907	-	-	12,907	5,406	41.9	3,108	24.1	2,298	17.8	668	5.2	6,834	52.9
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	69,002	-	-	69,002	54,223	78.6	44,822	65.0	9,400	13.6	4,315	6.3	10,464	15.2
Salary & Wages	31,347	-	-	31,347	31,194	99.5	31,194	99.5	-	-	-	-	153	0.5
Goods & Services	37,655	-	-	37,655	23,029	61.2	13,628	36.2	9,400	25.0	4,315	11.5	10,311	27.4
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	3,753	-	-	3,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,753	100.0
Goods & Services	3,753	-	-	3,753	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,753	100.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
<b>Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais</b>	12,366	-	-	12,366	4,277	34.6	3,283	26.6	993	8.0
Salary & Wages	6,363	-	-	6,363	-	0.0	-	-	-	-
Goods & Services	6,003	-	-	6,003	4,277	71.2	3,283	54.7	993	16.5
<b>Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais</b>	24,506	-	-	24,506	12,703	51.8	10,765	43.9	1,938	7.9
Salary & Wages	3,987	-	-	3,987	2,340	58.7	2,340	58.7	-	-
Goods & Services	20,519	-	-	20,519	10,363	50.5	8,425	41.1	1,938	9.4
<b>MUNICIPALITY</b>	29,800,268	-	643,544	30,443,812	19,057,355	62.6	18,867,946	62.0	189,410	0.6
									109,527	0.4
										11,276,930 37.0



## SUMÁRIO DE DESPESAS

Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &  
Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios

Description	Original Appropriation A	Rectification Appropriation B	Virements C	Final Appropriation D	Cash Expenditure + Obligations E=F+G	E/D %	Cash Expenditure F	F/D %	Obligations G	G/D %	Commitments H	H/D	Balance Appropriation I=D-F-G-H	I/D %
<b>BALANCE SHEET SUMMARY</b>					(957,439)	0.0	(957,439)	0.0	-	0.0	-	0.0	957,439	0.0
Treasury CFTL UNTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Human Resource Fund PN	-	-	-	-	(7,575)	0.0	(7,575)	0.0	-	0.0	-	0.0	7,575	0.0
					34,775	0.0	34,775	0.0	-	0.0	-	0.0	(34,775)	0.0
<b>Total Balance Sheet</b>	-	-	-	-	(930,238)	0.0	(930,238)	0.0	-	0.0	-	0.0	930,238	0.0
<b>TREASURY FUNDS SUMMARY</b>														
Salary & Wages	123,146,610	-	335,846	123,482,456	108,951,158	88.2	108,880,927	88.2	70,231	0.1	39,687	-	14,491,612	11.7
Goods & Services	291,117,140	-	(24,414,095)	266,703,045	139,429,434	52.3	135,324,998	50.7	4,104,436	1.5	4,169,475	1.6	123,104,137	46.2
Minor Capital	2,973,448	-	47,082	3,020,530	2,472,173	81.8	2,260,556	74.8	211,617	7.0	2,250	0.1	546,107	18.1
Capital & Development	24,704,234	-	-	24,704,234	9,649,045	39.1	9,561,889	38.7	87,156	0.4	296,933	1.2	14,758,255	59.7
Transfers	237,295,814	-	(183,093)	237,112,721	149,085,247	62.9	148,758,874	62.7	326,373	0.1	145,556	0.1	87,881,918	37.1
Despesas Contingencias	-	-	23,570,716	23,570,716	10,122,270	42.9	10,116,540	42.9	5,730	-	-	-	13,448,446	57.1
<b>Total Treasury</b>	679,237,246	-	(643,544)	678,593,702	419,709,327	61.8	414,903,785	61.1	4,805,542	0.7	4,653,900	0.7	254,230,475	37.5
<b>SELF FUND SUMMARY</b>														
Salary & Wages	26,559,381	-	103,811	26,663,192	21,922,151	82.2	21,922,151	82.2	-	-	10,900	-	4,730,141	17.7
Goods & Services	57,046,921	-	(109,613)	56,937,308	27,175,252	47.7	26,046,021	45.7	1,129,230	2	620,009	1.1	29,142,047	51.2
Minor Capital	28,000	-	4,002	32,002	2,350	7.3	2,350	7.3	-	-	-	-	29,652	92.7
Capital & Development	261,569,098	-	-	261,569,098	58,304,303	22.3	53,522,679	20.5	4,781,624	1.8	9,271,882	3.5	193,992,913	74.2
Transfers	4,913,100	-	-	4,913,100	855,896	17.4	855,896	17.4	-	-	9,845	0.2	4,047,360	82.4
<b>Total Self Funds</b>	350116500	-	(1,800)	350,114,700	108,259,952	30.9	102,349,097	29.2	5,910,855	1.7	9,912,636	2.8	231,942,112	66.2
<b>CFET FUND SUMMARY</b>														



**SUMÁRIO DE DESPESAS**  
**Linha Ministeriais, Servicos Fundo Autónomos, &**  
**Orgão Autónomos Sem Receitas Próprias e Municípios**

<b>Description</b>	<b>Original Appropriation</b> <b>A</b>	<b>Rectification Appropriation</b> <b>B</b>	<b>Virements</b> <b>C</b>	<b>Final Appropriation</b> <b>D</b>	<b>Cash Expenditure + Obligations</b>		<b>Cash Expenditure</b> <b>F</b>	<b>Obligations</b> <b>G</b>	<b>Commitments</b> <b>H</b>	<b>Balance Appropriation</b> <b>I=D-F-G-</b> <b>I/D%</b>
					<b>E=F+G</b>	<b>E/D%</b>				
Salary & Wages	160,870,329		447,811	161,318,140	139,466,584 <b>86.5</b>		139,396,353 <b>86.4</b>	70,231 -	50,587 -	21,800,970 <b>13.5</b>
Goods & Services	361,561,631		(24,557,171)	337,004,460	172,646,453 <b>51.2</b>		167,252,963 <b>49.6</b>	5,393,490 <b>1.6</b>	4,893,593 <b>1.5</b>	159,464,414 <b>47.3</b>
Minor Capital	3,001,448		51,084	3,052,532	2,474,523 <b>81.1</b>		2,262,906 <b>74.1</b>	211,617 <b>6.9</b>	2,250 <b>0.1</b>	575,759 <b>18.9</b>
Capital & Development	286,273,331		-	286,273,331	67,953,349 <b>23.7</b>		63,084,568 <b>22.0</b>	4,868,780 <b>1.7</b>	9,568,815 <b>3.3</b>	208,751,168 <b>72.9</b>
Transfers	247,447,274		(157,784)	247,289,490	153,769,665 <b>62.2</b>		153,434,172 <b>62.0</b>	335,493 <b>0.1</b>	160,818 <b>0.1</b>	93,359,007 <b>37.8</b>
Despesas Contingencias	-		24,214,260	24,214,260	10,743,897 <b>44.4</b>		10,717,701 <b>44.3</b>	26,196 <b>0.1</b>	- -	13,470,363 <b>55.6</b>
<b>Total CFET Funds</b>	<b>1,059,154,014</b>		(1,800)	<b>1,059,152,214</b>	<b>547,054,470 <b>51.7</b></b>		<b>536,148,663 <b>50.6</b></b>	<b>10,905,807 <b>1.0</b></b>	<b>14,676,063 <b>1.4</b></b>	<b>497,421,681 <b>47.0</b></b>
<b>SPECIAL FUNDS SUMMARY</b>										
Goods & Services	14,994,953		-	14,994,953	4,823,078 <b>32.2</b>		4,769,878 <b>31.8</b>	53,200 <b>0.4</b>	167,322 <b>1.1</b>	10,004,553 <b>66.7</b>
<b>Total Special Funds</b>	<b>14,994,953</b>		-	<b>14,994,953</b>	<b>4,823,078 <b>32.2</b></b>		<b>4,769,878 <b>31.8</b></b>	<b>53,200 <b>0.4</b></b>	<b>167,322 <b>1.1</b></b>	<b>10,004,553 <b>66.7</b></b>
<b>SUMMARY ALL FUNDS</b>										
Salary & Wages	160,870,329		447,811	161,318,140	139,466,584 <b>86.5</b>		139,396,353 <b>86.4</b>	70,231 -	50,587 -	21,800,970 <b>13.5</b>
Goods & Services	376,556,584		(24,557,171)	351,999,413	177,469,531 <b>50.4</b>		172,022,840 <b>48.9</b>	5,446,691 <b>1.5</b>	5,060,915 <b>1.4</b>	169,468,967 <b>48.1</b>
Minor Capital	3,001,448		51,084	3,052,532	2,474,523 <b>81.1</b>		2,262,906 <b>74.1</b>	211,617 <b>6.9</b>	2,250 <b>0.1</b>	575,759 <b>18.9</b>
Capital & Development	286,273,331		-	286,273,331	67,953,349 <b>23.7</b>		63,084,568 <b>22.0</b>	4,868,780 <b>1.7</b>	9,568,815 <b>3.3</b>	208,751,168 <b>72.9</b>
Transfers	247,447,274		(157,784)	247,289,490	153,769,665 <b>62.2</b>		153,434,172 <b>62.0</b>	335,493 <b>0.1</b>	160,818 <b>0.1</b>	93,359,007 <b>37.8</b>
Despesas Contingencias	-		24,214,260	24,214,260	10,743,897 <b>44.4</b>		10,717,701 <b>44.3</b>	26,196 <b>0.1</b>	- -	13,470,363 <b>55.6</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>1,074,148,966</b>	-	(1,800)	<b>1,074,147,166</b>	<b>550,919,474 <b>51.3</b></b>		<b>539,960,466 <b>50.3</b></b>	<b>10,959,007 <b>1.0</b></b>	<b>14,843,385 <b>1.4</b></b>	<b>508,384,308 <b>47.3</b></b>

Nota: o gasto total do Governo, como mostrado acima, foi reduzido em 1.065.000 de dólares no ano corrente devido os redepositos de fundos não utilizado relacionados os adiantamentos do ano anterior que é na realidade não tem impacto na execução orçamental no ano atual.

Fundo das Infra - estruturas ('\$'000)														
I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI														
Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projeto	Código	Nome do Projeto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orcamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agrícola	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	0	554	371	554	47	13	-	-	324
797	Agrícola	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisão da	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agrícola	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisão da	4	510	341	514	-	-	-	-	341
797	Agrícola	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisão da	-	375	791	375	277	35	225	-	289
797	Agrícola	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agrícola	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da	-	347	231	347	-	-	-	-	231
797	Agrícola	Irrigação		7970126	Concepção, construção e	-	69	61	69	-	-	-	-	61
<b>Sub Total</b>						<b>4</b>	<b>1,854</b>	<b>1,794</b>	<b>1,858</b>	<b>324</b>	<b>18</b>	<b>225</b>	-	<b>1,245</b>
798	Água e	Plano	MoF/Mol	7980101	Plano mestre, concepção de	-	375	620	375	454	73	0	-	167
798	Água e	Plano	MoF/Mol	7980102	Construção e supervisão de	-	375	167	375	-	-	-	-	167
798	Água e	Plano	MoF/Mol	7980104	Construção e supervisão de	0	525	623	525	421	68	13	-	189
798	Água e	Plano		7980106	Fornecimento de Água em Dili	0	159	256	159	163	64	9	-	85
798	Água e	Plano		7980107	Estudo, Desenho e Construção	0	27	21	27	-	-	-	-	21
798	Água e	Plano		7980111	Desenvolvimento de	0	975	644	975	137	21	1	-	506
798	Água e	Plano		7990106	Estudo Construção Paragem ba	-	375	253	375	65	26	3	-	185
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>2,811</b>	<b>2,584</b>	<b>2,811</b>	<b>1,239</b>	<b>48</b>	<b>26</b>	-	<b>1,319</b>
799	Desenvolvi	Desenvolvi		7970123	Gesatão Resíduos sólidos Urbana	0	1,500	1,000	1,500	-	-	-	-	1,000
799	Desenvolvi	Desenvolvi	MoF/Mol	7990104	Estudos e plano de concepção	-	366	244	366	-	-	-	-	244
799	Desenvolvi	Desenvolvi		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo	-	5,250	5,534	5,250	-	-	800	-	4,734
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>7,116</b>	<b>6,778</b>	<b>7,116</b>	-	-	<b>800</b>	-	<b>5,978</b>
800	Edifícios	Edifício	MTCI	8000101	Construção do mercado de	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios	Edifício	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios	Edifício	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	126	84	126	-	-	-	-	84
800	Edifícios	Edifício	MSS	8000110	Construção novo edifício de	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios	Edifício	MSS	8000117	Projeto Konstrusaun Edifício CAC	-	60	60	60	-	-	-	-	60
800	Edifícios	Edifício		8000119	Novo edifício Instituto de Gestão	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios	Edifício		8000129	Construção residencial primeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios	Edifício		8000132	Desenho detalhado e construção	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios	Edifício		8000191	Desenho e Construção Edifício	-	750	667	750	-	-	-	-	667
800	Edifícios	Edifício		8000193	Desenho e Construção Edifício	0	975	7,100	975	2,198	31	-	-	4,902
800	Edifícios	Edifício	MSS	8060104	Construção de Edifício do	1	300	167	301	-	-	-	-	167
<b>Sub Total</b>						<b>1</b>	<b>2,211</b>	<b>8,077</b>	<b>2,212</b>	<b>2,198</b>	<b>27</b>	-	-	<b>5,879</b>

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo	-	84	84	84	-	-	-	-	84
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo	-	50	50	50	-	-	-	-	50
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo	1	49	49	50	-	-	-	-	49
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das	-	75	75	75	-	-	-	-	75
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das	-	79	79	79	-	-	-	-	79
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010119	Construcao de Escola Polytechnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidad	MoF	8010201	Construção e supervisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidad		8010202	Nova Cidade University em Aileu	500	375	292	875	-	-	-	-	292
<b>Sub Total</b>						<b>501</b>	<b>712</b>	<b>628</b>	<b>1,212</b>	-	-	-	-	<b>628</b>
802	Energia	Energia	Mol	8020101	Reabilitação das linhas de Média	-	2,230	1,734	2,230	226	13	-	116	1,392
802	Energia	Energia	Mol	8020103	Geradores da Central Eléctrica de	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Energia	Energia		8020257	141 Reabilitação das Linhas de	1,043	9,264	5,419	10,307	1,080	20	-	-	4,339
<b>Sub Total</b>						<b>1,043</b>	<b>11,494</b>	<b>7,153</b>	<b>12,537</b>	<b>1,306</b>	<b>18</b>	-	<b>116</b>	<b>5,731</b>
803	Equipament	Equipament	Mol	8030101	Projecto de Conectividade	113	272	242	385	-	-	-	-	242
803	Equipament	Equipament	Mol	8030103	Satellite Internet Connectivity	193	975	907	1,168	144	16	106	-	657
803	Equipament	Equipament		8030104	Extensaun do PCN II de Netw ork	794	896	756	1,690	-	-	-	-	756
<b>Sub Total</b>						<b>1,100</b>	<b>2,143</b>	<b>1,905</b>	<b>3,243</b>	<b>144</b>	<b>8</b>	<b>106</b>	-	<b>1,655</b>
805	Saúde	Hospital /	Saude	8050101	Construção do Hospital de	1	20	20	20	-	-	-	-	20
805	Saúde	Hospital /		8050107	Construção do Edificio da	0	-	-	0	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital /		8050110	Construção de edificio da	0	816	655	816	10	1	0	-	645
<b>Sub Total</b>						<b>1</b>	<b>836</b>	<b>675</b>	<b>836</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	-	<b>665</b>
806	Segurança	Sub	FFDTL	8060102	Posto FDTL	0	1,298	1,009	1,298	654	65	2	-	353
806	Segurança	Sub	FFDTL	8060103	Construção do Edifício da Polícia	0	91	81	91	-	-	-	-	81
806	Segurança	Sub	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	-	113	113	113	-	-	-	-	113
806	Segurança	Sub	MDS	8060106	11 Esquadras	-	150	150	150	-	-	-	-	150
806	Segurança	Sub	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas	0	685	533	685	41	8	-	-	492
806	Segurança	Sub		8060110	Edificio Componente Apoio	0	-	-	0	-	-	-	-	-
806	Segurança	Segurança		8060111	Construção do Instituto de Defesa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança	Segurança		8060114	Nova construção de cerca	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança	Sub		8060201	Construção da Quarter General	0	-	-	0	-	-	-	-	-
806	Segurança	Sub		8060301	Construção Novo Edificio	-	113	88	113	-	-	-	-	88
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>2,448</b>	<b>1,973</b>	<b>2,448</b>	<b>695</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	-	<b>1,276</b>

Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
807	Solidariedade	Monumento	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	375	292	375	-	-	-	-	292
<b>Sub Total</b>						-	<b>375</b>	<b>292</b>	<b>375</b>	-	-	-	-	<b>292</b>
808	Tasi Mane	Aeroportos	Mol/SERN/M	8080102	Betano Petrochemical-Estudo	0	-	-	0	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Estrados e	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão	0	30,500	24,306	30,500	682	3	68	-	23,556
808	Tasi Mane	Estrados e		8080208	Estudo e Levantamento de	-	450	350	450	-	-	-	-	350
808	Tasi Mane	Petrolio e	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e	0	7,500	5,834	7,500	-	-	-	-	5,834
<b>Sub Total</b>						<b>1</b>	<b>38,450</b>	<b>30,490</b>	<b>38,451</b>	<b>682</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	-	<b>29,740</b>
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol/SERN/M	8080101	Concepção de construção e	0	7,537	6,597	7,537	279	4	-	95	6,222
809	Aeroportos	Aeroportos	Mol	8090101	Reabilitação das Pistas do	0	886	1,227	886	222	18	1	-	1,004
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/Mol	8090105	Concepção de construção	-	56	164	56	28	17	31	-	104
809	Aeroportos	Aeroportos		8090569	Concepção e estudo de	-	188	167	188	-	-	-	-	167
809	Aeroportos	Aeroportos		8090570	Konstrusaun Estrada Asesu ba	-	750	643	750	-	-	-	-	643
<b>Sub Total</b>						<b>0</b>	<b>9,416</b>	<b>8,797</b>	<b>9,416</b>	<b>530</b>	<b>6</b>	<b>32</b>	<b>95</b>	<b>8,140</b>
871	Preparação	Preparação		8090501	Preparação de Desenhos e	2	2,949	2,402	2,951	-	-	568	-	1,834
<b>Sub Total</b>						<b>2</b>	<b>2,949</b>	<b>2,402</b>	<b>2,951</b>	-	-	<b>568</b>	-	<b>1,834</b>
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o	0	3,375	3,208	3,375	1,284	40	283	-	1,641
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora,	-	3,973	2,089	3,973	-	-	-	-	2,089
872	Estradas	Estradas		8090110	Estrada Soebada -	0	914	1,506	914	773	51	-	-	732
872	Estradas	Estradas		8090118	Construção de estrada de	0	2,124	1,724	2,124	-	-	-	-	1,724
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de	-	1,875	1,837	1,875	800	44	31	-	1,006
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de	-	2,250	1,950	2,250	230	12	21	-	1,699
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de	-	3,000	1,312	3,000	-	-	-	-	1,312
872	Estradas	Estradas	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-	-	133	74	133	-	-	-	-	74
872	Estradas	Estradas	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas	0	166	74	166	-	-	-	-	74
872	Estradas	Estradas	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu -	0	300	234	300	-	-	-	-	234
872	Estradas	Estradas	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	0	2,920	1,298	2,920	-	-	-	-	1,298
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-	-	75	50	75	-	-	-	-	50
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional	0	133	59	133	-	-	-	-	59
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	-	223	99	223	-	-	-	-	99
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-	0	371	165	371	-	-	-	-	165
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas -	0	2,101	934	2,101	440	47	-	-	494
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais	0	-	364	0	360	99	-	-	4
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-	34	3,746	3,290	3,781	-	-	-	-	3,290
872	Estradas	Estradas		8090256	Construcao de estrada alternativa	-	867	770	867	-	-	-	-	770
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise -	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de	5	8,263	7,437	8,268	1,639	22	-	-	5,798
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de	-	1,875	3,175	1,875	1,362	43	138	-	1,675
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de	0	6,750	7,175	6,750	2,739	38	550	-	3,886
872	Estradas	Estradas		8090274	Compensação de Terras e Asset	0	1,200	1,200	1,200	390	32	3	1	805
872	Estradas	Estradas	Mol/MoF	8090311	Construção e supervisão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090447	Proteção Ponte Dilor	-	926	824	926	-	-	-	-	824
872	Estradas	Estradas		8090448	Emergency construction control	-	301	134	301	-	-	-	-	134
872	Estradas	Estradas		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em	126	1,371	1,219	1,497	-	-	-	-	1,219
872	Estradas	Estradas		8090454	34 Projecto de Emergencia foi	127	10,223	8,288	10,350	4,417	53	-	-	3,871
872	Estradas	Estradas		8090455	60 Projecto Esdrada iha	0	7,683	7,886	7,683	2,617	33	54	-	5,215
872	Estradas	Estradas		8090458	Reh. Roads A01 Jct Cairavela -	0	1,350	600	1,350	-	-	-	-	600
872	Estradas	Estradas		8090459	Monumentu Laclubar mercado	1	-	-	1	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090460	Reh. Jct Balibo Cow a Posto UPF	-	300	267	300	-	-	-	-	267
872	Estradas	Estradas		8090461	Rehbilitation Estrada Laleno Sta	0	600	468	600	-	-	-	-	468
872	Estradas	Estradas		8090462	Fundo de contingência para	-	-	13,588	-	1,414	10	1,456	9,059	1,658
872	Estradas	Estradas		8090466	Seaw all Protection" iha Manatuto	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090571	Lista de projetos propostos para	-	1,125	500	1,125	-	-	-	-	500
872	Estradas	Estradas		8090572	Konstrusaun Ponte Be'e mos iha	-	375	168	375	-	-	-	-	168
872	Estradas	Estradas		8720102	Tasitolu Emergency Project	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8720103	Rehabilitasaun Estrada Pakote	5,776	17,424	23,269	23,200	21,267	91	-	-	2,002
<b>Sub Total</b>						<b>6,071</b>	<b>88,310</b>	<b>97,232</b>	<b>94,381</b>	<b>39,733</b>	<b>41</b>	<b>2,536</b>	<b>9,060</b>	<b>45,903</b>
873	Pontes	Pontes		8000195	New Construction of Bridge T -	0	375	375	375	-	-	-	-	375
873	Pontes	Pontes		8000196	Reabilitasaun Ponte Pakote 8	94	2,363	2,368	2,456	268	11	-	-	2,100
873	Pontes	Pontes	Mol	8090303	Construção de Ponte Taroman	-	450	405	450	-	-	-	-	405
873	Pontes	Pontes	Mol	8090306	Construção de Ponte Baer	-	525	525	525	-	-	-	-	525
873	Pontes	Pontes	Mol	8090310	Reabilitação de pontes	0	225	225	225	-	-	-	-	225
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa	0	750	750	750	-	-	-	-	750
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em	0	225	225	225	-	-	-	-	225
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes	0	600	706	600	173	24	-	-	533
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo	1	450	450	451	-	-	-	-	450
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo	0	825	758	825	-	-	-	-	758
873	Pontes	Pontes		8090463	Construção Pontes Waiw ono	0	225	225	225	-	-	-	-	225

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G= C- (D+E+F)	
873	Pontes	Pontes		8090464	Construção Pontes Waicua	1	225	225	226	-	-	-	-	225
873	Pontes	Pontes		8090574	Construção Ponte e rio de	0	247	247	247	-	-	-	-	247
<b>Sub Total</b>					<b>96</b>	<b>7,484</b>	<b>7,484</b>	<b>7,580</b>	<b>441</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,043</b>	
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e	-	1,163	1,033	1,163	-	-	-	-	1,033
874	Portos	Portos		8090465	Transação, construção e	0	471	471	471	157	33	209	-	105
<b>Sub Total</b>					<b>0</b>	<b>1,633</b>	<b>1,504</b>	<b>1,633</b>	<b>157</b>	<b>10</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	<b>1,138</b>	
912	Programa	Programa		9120102	Preparacao Estudos/Desenho,	-	203	203	203	-	-	-	-	203
<b>Sub Total</b>					<b>-</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203</b>	
914	Programa	Programa	MoF	8030102	FreeBalance	-	2,175	3,717	2,175	2,267	61	164	-	1,285
914	Programa	Programa		9140102	ASYCUDA	-	375	333	375	-	-	-	-	333
914	Programa	Programa		9140103	SIGTAS	-	375	375	375	-	-	-	-	375
914	Programa	Programa		9140104	Dezeinho, construção e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa	Programa		9140106	Trabalhos de Acabamentos do	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa	Programa		9140107	Trabalhos de Construcao	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa	Programa		9140110	Installacao de Centro de dados e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>					<b>-</b>	<b>2,925</b>	<b>4,425</b>	<b>2,925</b>	<b>2,267</b>	<b>51</b>	<b>164</b>	<b>-</b>	<b>1,994</b>	
915	Programa	Programa	MSS	8000115	Desenho, Construcao e	-	485	431	485	-	-	-	-	431
915	Programa	Programa	MSS	8000116	Desenho, Construcao e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa	Programa		9150102	Construção de novo Estadio de	-	279	248	279	-	-	-	-	248
915	Programa	Programa		9150103	Construção de novoEstadio de	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa	Programa		9150104	Construção de novoEstadio de	-	454	404	454	-	-	-	-	404
915	Programa	Programa		9150105	Desenho, Construcao e	-	150	150	150	-	-	-	-	150
915	Programa	Programa		9150106	Desenho, Construcao e	-	150	150	150	-	-	-	-	150
915	Programa	Programa		9150107	Desenho, Construcao e	-	150	150	150	-	-	-	-	150
915	Programa	Programa		9150108	Desenho, Construcao e	-	150	150	150	-	-	-	-	150
915	Programa	Programa		9150109	Desenho, Construcao e	-	150	150	150	-	-	-	-	150
915	Programa	Programa		9150112	Serviços de Consultoria para	-	133	133	133	-	-	-	-	133
<b>Sub Total</b>					<b>-</b>	<b>2,101</b>	<b>1,965</b>	<b>2,101</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,965</b>	
976	Comissão	Comissão		9760101	Comissão de Administração do	115	837	837	951	595	71	1	-	241
<b>Sub Total</b>					<b>115</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>951</b>	<b>595</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>241</b>	

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Código		Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G= C- (D+E+F)
977	Programa	Programa		9770101	Manutenção Be Mos	138	1,060	950	1,198	-	-	-	-	950
977	Programa	Programa		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	186	1,466	1,466	1,652	214	15	-	-	1,252
977	Programa	Programa		9770103	Estrada Rurais	42	7,221	6,440	7,264	574	9	8	-	5,859
<b>Sub Total</b>						<b>366</b>	<b>9,748</b>	<b>8,857</b>	<b>10,114</b>	<b>788</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	-	<b>8,061</b>
<b>Total Fund: 5101 Infrastructure Fund</b>						<b>9,300</b>	<b>196,055</b>	<b>196,055</b>	<b>205,355</b>	<b>51,108</b>	<b>26</b>	<b>4,745</b>	<b>9,272</b>	<b>130,931</b>
<b>Empréstimos</b>														
872	Estradas	Estradas	Mol	8080203	Construção e supervisão para o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o	10,072	15,000	15,000	25,072	941	6	-	-	14,059
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora,	6,919	10,238	10,238	17,156	738	7	-	-	9,500
872	Estradas	Estradas		8090127	Construção e Supervisão de	2,411	6,000	6,000	8,411	723	12	-	-	5,277
872	Estradas	Estradas		8090128	Construção e Supervisão de	1,807	4,500	4,500	6,307	78	2	-	-	4,422
872	Estradas	Estradas		8090129	Construção e Supervisão de	3,171	2,393	2,393	5,564	14	1	-	-	2,378
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de	1,882	2,288	2,288	4,170	46	2	-	-	2,241
913	Programa	Programa		9130102	Construção e supervisão de	1,910	1,433	1,433	3,343	-	-	-	-	1,433
<b>Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)</b>						<b>28,172</b>	<b>41,850</b>	<b>41,850</b>	<b>70,022</b>	<b>2,541</b>	<b>6</b>	-	-	<b>39,309</b>
872	Estradas	Estradas	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	Programa	Programa		8080206	Reabilitasaun Estrada Aileu-	3,156	10,275	10,275	13,431	267	3	-	-	10,008
<b>Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)</b>						<b>3,156</b>	<b>10,275</b>	<b>10,275</b>	<b>13,431</b>	<b>267</b>	<b>3</b>	-	-	<b>10,008</b>
872	Estradas	Estradas	Mol	8080204	Construção e supervisão para o	5,425	12,750	12,750	18,175	-	-	-	-	12,750
<b>Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)</b>						<b>5,425</b>	<b>12,750</b>	<b>12,750</b>	<b>18,175</b>	-	-	-	-	<b>12,750</b>
798	Água e Esgotos	MoF/Mol		7980201	Dili Drainagem ( Esgoto)	500	375	375	875	-	-	-	-	375
<b>Total Fund: 5105 Infrastructure Fund Loan EXIM</b>						<b>500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>875</b>	-	-	-	-	<b>375</b>
<b>Grand Total</b>						<b>46,553</b>	<b>261,305</b>	<b>261,305</b>	<b>307,859</b>	<b>53,916</b>	<b>21</b>	<b>4,745</b>	<b>9,272</b>	<b>193,373</b>

5201- Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano ('\$000)															
61 - Ministério das Finanças															
Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Direcção Geral Impostos	Impostos Domésticos		Direcção Nacional Impostos Domésticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	MPM		Industry Oil & Gas		-	75	59	75	-	-	-	-	59	59
304	Professional Qualification	MPM		Graduate Intensive program		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
304	Professional Qualification	MPM		Tasi Mane Skills Development Program		6	37	127	42	49	39	-	-	78	83
304	Professional Qualification	SEPFOPE		Continue support to training centre, accredited, registered for community		4	795	661	799	6	1	-	-	655	659
304	Professional Qualification	SEPFOPE		Korean language training and training for job candidates for Australia with orientation in the foreign labor market		1	1,013	1,015	1,013	491	48	-	-	524	525
304	Professional Qualification	F-FDTL		Automotive		-	4	3	4	-	-	-	-	3	3
304	Professional Qualification	F-FDTL		Professional Training for the F-FDTL in the areas of Civil Construction Engineering and other Vocational Training activities		-	8	10	8	6	63	-	-	4	4
304	Professional Qualification	F-FDTL		Instructor Building Constructor		0	1	1	2	-	-	-	-	1	2
304	Professional Qualification	F-FDTL		Culinary		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
304	Professional Qualification	CNFP/TIBAR		Construsau civil, Agriculture and Hospitality		-	113	113	113	-	-	-	-	113	113
<b>Sub Total</b>						10	2,051	1,994	2,061	551	28	-	-	1,442	1,453

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Publication/Media		0	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		0	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Control internal		1	6	6	7	-	-	-	-	6	7
313	Technical Training	Technical Professional		Training for evaluation and accreditation for Higher education instituition		1	12	12	13	-	-	-	-	12	13
313	Technical Training	Technical Professional		Career Inheritance		0	39	39	40	-	-	-	-	39	40
313	Technical Training	Technical Professional		Food quality control		3	13	13	16	-	-	-	-	13	16
313	Technical Training	Technical Professional		Analyzes of food and laboratory risks		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resource		-	13	13	13	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		English and Portuguese Language		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professioanal		Information and Technology		-	11	1	11	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professioanal		Leaderships		0	31	3	31	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professioanal		Money Laundering		-	23	3	23	-	-	-	-	3	3
313	Technical Training	Technical Professioanal		Administration and Finance		8	4	0	12	-	-	-	-	0	8
313	Technical Training	Technical Professional		Audit Reports		-	92	72	92	-	-	-	-	72	72
313	Technical Training	Technical Professional		Project management		1	19	19	20	-	-	-	-	19	20
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		1	19	19	20	-	-	-	-	19	20
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		49	14	14	63	-	-	-	-	14	63
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages		101	336	336	437	201	60	-	-	135	236
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy Study		0	75	215	75	132	61	13	-	70	70

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited		1	3	3	4	-	-	-	-	3	4
313	Technical Training	Technical Professional		Communication and Public Relations		2	10	10	12	-	-	-	-	10	12
313	Technical Training	Technical Professional		Public Procurement		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Emerging leaders		-	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Creative problem solving and decision making		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership in the public sector		2	5	5	7	-	-	-	-	5	7
313	Technical Training	Technical Professional		International Arbitration		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Writing reports and proposals		-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Competencies for the Administrative Assistant		12	16	16	28	-	-	-	-	16	28
313	Technical Training	Technical Professional		Competências para assistente da administração efetiva		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources , Accounting and Procurement Management		17	4	4	20	-	-	-	-	4	20
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		2	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Diplomatic		11	36	36	47	-	-	-	-	36	47
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		3	63	63	66	32	50	-	-	32	35
313	Technical Training	Technical Professional		Logistic		3	12	12	15	-	-	-	-	12	15
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		6	12	12	18	-	-	-	-	12	18
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication		4	12	12	16	-	-	-	-	12	16
313	Technical Training	Technical Professional		Electric Metering		-	26	26	26	-	-	-	-	26	26

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Building Quality Control		0	15	15	15	-	-	-	-	15	15
313	Technical Training	Technical Professional		Maintenance on line distribution		-	26	26	26	-	-	-	-	26	26
313	Technical Training	Technical Professional		Water Pump Installation and Maintenance		0	23	23	23	-	-	-	-	23	23
313	Technical Training	Technical Professional		Geography information system		0	23	23	23	-	-	-	-	23	23
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		6	23	23	30	-	-	-	-	23	30
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		12	9	9	21	-	-	-	-	9	21
313	Technical Training	Technical Professional		Information Tourist centre management		2	8	8	10	-	-	-	-	8	10
313	Technical Training	Technical Professional		community tourism planning		1	11	11	12	-	-	-	-	11	12
313	Technical Training	Technical Professional		Clothing, wallet and shoes		3	18	18	21	-	-	-	-	18	21
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement Coruse		-	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Planing Course		26	11	11	38	-	-	-	-	11	38
313	Technical Training	Technical Professional		Training Monitoring and Evaluation		0	15	15	15	-	-	-	-	15	15
313	Technical Training	Technical Professional		Asset management and logistics service		-	23	23	23	-	-	-	-	23	23
313	Technical Training	Technical Professional		Management and Supervision Project, drawing & Estimation project cost		3	30	30	33	-	-	-	-	30	33
313	Technical Training	Technical Professional		Formation Filling of the book Administration village & Systematization budget village		31	113	113	144	-	-	-	-	113	144
313	Technical Training	Technical Professional		Public Financial Management		1	23	23	24	-	-	-	-	23	24
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime Transport system		3	23	23	25	-	-	-	-	23	25
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime security		3	23	23	25	-	-	-	-	23	25
313	Technical Training	Technical Professional		Road safety		2	15	15	17	-	-	-	-	15	17
313	Technical Training	Technical Professional		Machine maintenance		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Driving Examiners Training		10	23	23	33	-	-	-	-	23	33
313	Technical Training	Technical Professional		Planning		0	16	16	16	-	-	-	-	16	16
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		3	36	36	39	-	-	-	-	36	39
313	Technical Training	Technical Professional		Forests		0	10	10	10	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit Procedure		1	10	10	11	-	-	-	-	10	11
313	Technical Training	Technical Professional		Formulation Animals Food		0	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		1	10	10	11	-	-	-	-	10	11
313	Technical Training	Technical Professional		Research		0	17	17	18	-	-	-	-	17	18
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers for health centre		0	22	22	22	-	-	-	-	22	22
313	Technical Training	Technical Professional		Hospital		0	19	19	19	-	-	-	-	19	19
313	Technical Training	Technical Professional		training on leaderships		-	22	22	22	-	-	-	-	22	22
313	Technical Training	Technical Professional		archive		2	6	6	8	-	-	-	-	6	8
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		7	5	5	12	-	-	-	-	5	12
313	Technical Training	Technical Professional		Attend Victim Violence		2	6	6	8	-	-	-	-	6	8
313	Technical Training	Technical Professional		Infrastructure network		4	11	11	15	-	-	-	-	11	15
313	Technical Training	Technical Professional		Communication		2	6	6	8	-	-	-	-	6	8
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting		1	4	4	6	-	-	-	-	4	6
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		6	11	11	17	-	-	-	-	11	17
313	Technical Training	Technical Professional		Audit and Inspection		4	13	11	17	-	-	-	-	11	16
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		0	55	49	55	-	-	-	-	49	49
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		1	47	47	49	-	-	-	-	47	49
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		1	15	15	16	-	-	-	-	15	16
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		0	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership		1	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration		-	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		planning		0	20	20	20	-	-	-	-	20	20
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		0	13	13	13	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		0	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		protocol		1	14	14	14	-2	-14	-	-	15	16
313	Technical Training	Technical Professional		Archive system		0	16	16	16	-	-	-	-	16	16
313	Technical Training	Technical Professional		Gender		-	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership sensitive Jeneru		1	7	5	8	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese, English and Tetum languages		8	16	11	23	-	-	-	-	11	18
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		4	3	2	7	-	-	-	-	2	6
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Advance Australia English Language course		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		portuguese language		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
313	Technical Training	Technical Professional		English Course of SAELC		-	1	1	1	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Course of English Language Teaching Methodology / MELT		0	1	1	2	-	-	-	-	1	1
313	Technical Training	Technical Professional		Basic American English International Course (for ELIC)		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia		0	20	20	21	-	-	-	-	20	21
313	Technical Training	Technical Professional		dashboard		0	16	16	16	-	-	-	-	16	16

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		9	19	19	28	-	-	-	-	19	28
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		0	16	16	16	-	-	-	-	16	16
313	Technical Training	Technical Professional		portuguese and English language		-	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		1	11	11	13	-	-	-	-	11	13
313	Technical Training	Technical Professional		organization Management		-	11	8	11	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Training		0	11	8	11	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia & Netw orking		-	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Tetum and English Language		3	4	3	6	-	-	-	-	3	6
313	Technical Training	Technical Professional		Editor		-	15	10	15	-	-	-	-	10	10
313	Technical Training	Technical Professional		Search & Analyze Media		-	11	9	11	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Coverages		7	15	20	22	1	5	3	4	12	19
313	Technical Training	Technical Professional		Wed design & Graphic		0	8	13	8	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		online Archives		10	8	7	18	-	-	-	-	7	17
313	Technical Training	Technical Professional		Journalists Radio Cumunity		-	15	13	15	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		0	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Museology		2	19	19	21	-	-	-	-	19	21
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa & English Course		2	4	4	6	-	-	-	-	4	6
313	Technical Training	Technical Professional		archeology training		2	9	9	11	-	-	-	-	9	11
313	Technical Training	Technical Professional		capacity building in the area of art, culture and industry		1	19	19	20	-	-	-	-	19	20
313	Technical Training	Technical Professional		architectural heritage management		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		project Management		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Joint work Management		1	4	4	5	-	-	-	-	4	5
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operational Procedures		6	5	5	11	-	-	-	-	5	11
313	Technical Training	Technical Professional		Electronic archives management		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships course for Chiefs of Direction		13	15	15	28	-	-	-	-	15	28
313	Technical Training	Technical Professional		English language Course		0	7	7	8	-	-	-	-	7	8
313	Technical Training	Technical Professional		Induction and Orientation		2	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships training for level executive, seniors, mediums and basic		11	8	8	18	-	-	-	-	8	18
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		3	5	5	8	-	-	-	-	5	8
313	Technical Training	Technical Professional		Work force Formulation		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy plan		10	7	7	17	-	-	-	-	7	17
313	Technical Training	Technical Professional		development Management and Local Governance		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the trainer in the training centre		0	75	75	75	-	-	-	-	75	75
313	Technical Training	Technical Professional		Municipal Protocol		9	8	8	17	-0	-5	-	-	8	18
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication protocol		0	23	23	23	-	-	-	-	23	23
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		2	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Financial planning Management		0	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		0	7	7	7	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration system		6	23	20	28	-	-	-	-	20	26
313	Technical Training	Technical Professional		Planning and accounting system		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration and leadership management		30	56	56	86	-	-	-	-	56	86
313	Technical Training	Technical Professional		Implementation study Decentralization		1	4	6	5	-5	-74	1	-	10	11

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Research & Formal Teaching		2	17	17	19	-	-	-	-	17	19
313	Technical Training	Technical Professional		Administration public centre training establishment		1	38	38	39	-	-	-	-	38	39
313	Technical Training	Technical Professional		Reporting Formulation		1	15	15	16	-	-	-	-	15	16
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		11	16	16	27	-	-	-	-	16	27
313	Technical Training	Technical Professional		Post Certificate in Corruption Studies		5	15	15	20	-	-	-	-	15	20
313	Technical Training	Technical Professional		English, Portuguese and Tetum courses		0	13	13	13	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		"training layout" e Edição de vídeo		0	5	5	5	-	-	-	-	5	5
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management accounting and logistic		2	5	5	7	-	-	-	-	5	7
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology ((Programing, Forensic, Networking))		1	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Research and methodology		1	15	15	16	-	-	-	-	15	16
313	Technical Training	Technical Professional		Anti Corruption specialist		1	19	19	19	-	-	-	-	19	19
313	Technical Training	Technical Professional		Senior Intelligence course		1	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources, Administration and archive		3	15	15	18	-	-	-	-	15	18
313	Technical Training	Technical Professional		journalist Investigation		13	21	21	34	-	-	-	-	21	34
313	Technical Training	Technical Professional		Job Description analysis		22	26	26	48	1	5	-	-	25	47
313	Technical Training	Technical Professional		Coaching Monitoring		-	8	7	8	-	-	-	-	7	7
313	Technical Training	Technical Professional		Multimédia		3	7	5	10	-	-	-	-	5	8
313	Technical Training	Technical Professional		Network Administrator		1	7	5	7	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		monitoring and evaluation		43	11	9	55	-	-	-	-	9	52
313	Technical Training	Technical Professional		Development of strategic human resources plan		1	11	173	13	-	-	-	130	43	44
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese & English language		0	6	5	6	-	-	-	-	5	5

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Result base Management		15	11	9	26	-	-	-	-	9	24
313	Technical Training	Technical Professional		Assesment to project Proposal		0	11	9	12	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Internship Program Human Recources		-	5	4	5	-	-	-	-	4	4
313	Technical Training	Technical Professional		Writing report		-	11	9	11	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Development of local economic resources		-	11	9	11	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		3	12	12	15	-	-	-	-	12	15
313	Technical Training	Technical Professional		Good Governance		2	9	9	11	-	-	-	-	9	11
313	Technical Training	Technical Professional		Training Methodology research, analyze data and report writing		0	12	12	12	-	-	-	-	12	12
313	Technical Training	Technical Professional		Legal Frame work		5	14	14	18	-	-	-	-	14	18
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		0	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		0	17	17	17	-	-	-	-	17	17
313	Technical Training	Technical Professional		Risks Management		1	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		1	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Examination Weapons Training		1	5	5	6	-	-	-	-	5	6
313	Technical Training	Technical Professional		Training on International Police cooperation		5	8	8	13	-	-	-	-	8	13
313	Technical Training	Technical Professional		Capacity building and Training		6	8	8	14	-	-	-	-	8	14
313	Technical Training	Technical Professional		Data protection Officer training		1	28	28	30	-0	-0	-	-	28	30
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Drug detection training		4	10	10	13	-	-	-	-	10	13
313	Technical Training	Technical Professional		Crime Investigation		4	10	10	14	-	-	-	-	10	14
313	Technical Training	Technical Professional		Fingerprints		2	5	5	7	-	-	-	-	5	7

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Security Arms		1	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		4	49	49	52	-	-	-	-	49	52
313	Technical Training	Technical Professional		Increase ability in the area of presentation and writing report		0	26	26	26	-	-	-	-	26	26
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the Superior Council of Judicial Magistracy		4	19	19	23	-	-	-	-	19	23
313	Technical Training	Technical Professional		Training for Law Officials in the area of Civil Crime		7	19	19	25	-	-	-	-	19	25
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Methodology		4	8	8	12	-	-	-	-	8	12
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		6	8	8	14	-	-	-	-	8	14
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		2	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Professional panels		1	11	11	12	-	-	-	-	11	12
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Internal Audit		2	8	8	9	-	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Public Finance and accounting Management		5	4	4	9	-	-	-	-	4	9
313	Technical Training	Technical Professional		work force planning		1	8	8	8	-	-	-	-	8	8
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Infrastructure Training and Project Management (Specialized Technical Training in the area of clean water, electricity / solar panel, roads and ditch, including the construction of houses)		1	12	12	13	-	-	-	-	12	13
313	Technical Training	Technical Professional		Training on Monitoring and Evaluation		1	7	7	8	-	-	-	-	7	8
313	Technical Training	Technical Professional		Teamwork and ability of Communication		1	11	11	12	-	-	-	-	11	12
313	Technical Training	Technical Professional		Social inclusion and gender		0	7	7	8	-	-	-	-	7	8
313	Technical Training	Technical Professional		Port		-	20	20	20	-	-	-	-	20	20
313	Technical Training	Technical Professional		Port operations management		3	24	24	27	-	-	-	-	24	27

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Finance administration		2	13	13	15	-	-	-	-	13	15
313	Technical Training	Technical Professional		Audit		-	6	6	6	-	-	-	-	6	6
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		3	17	17	20	-	-	-	-	17	20
313	Technical Training	Technical Professional		Training - Procurement and Contract Management		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Payments Training		3	8	8	10	-	-	-	-	8	10
313	Technical Training	Technical Professional		Numeracy Training		-	29	29	29	-	-	-	-	29	29
313	Technical Training	Technical Professional		Budget Training		5	11	11	16	-	-	-	-	11	16
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		25	19	19	44	-	-	-	-	19	44
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		5	23	23	27	1	5	-	-	21	26
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		20	15	15	35	-	-	-	-	15	35
313	Technical Training	Technical Professional		Trainer of Trainers		-	34	34	34	-	-	-	-	34	34
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		-	11	11	11	-	-	-	-	11	11
313	Technical Training	Technical Professional		Microsoft Application		0	11	11	12	-	-	-	-	11	12
313	Technical Training	Technical Professional		Projeto "Formar Mais"		53	863	863	915	230	27	0	-	632	685
313	Technical Training	Technical Professional		Monitoring & evaluation for Media		0	19	19	19	-1	-4	-	-	19	20
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		4	19	19	22	-1	-3	-	-	19	23
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		11	69	69	80	-	-	-	-	69	80
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit seminar and Graduation		31	44	44	75	-	-	-	-	44	75
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages for Teachers		11	15	15	27	-	-	-	-	15	27
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operating Procedure (SOP)		0	60	60	60	-	-	-	-	60	60
313	Technical Training	Technical Professional		specialist training in the area of Audit, Administration, Finance and marketing		0	13	13	14	-	-	-	-	13	14

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		World Aptitude		1	24	24	25	-	-	-	-	24	25
313	Technical Training	Technical Professional		Documents Management		1	24	24	25	-	-	-	-	24	25
313	Technical Training	Technical Professional		cultural educative		-	13	13	13	-	-	-	-	13	13
313	Technical Training	Technical Professional		Development and leadership Management		0	19	19	19	-	-	-	-	19	19
313	Technical Training	Technical Professional		Administration and Technology reform		0	19	19	19	-	-	-	-	19	19
313	Technical Training	Technical Professional		cooperative accounting production		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Production Sorghon training		11	9	9	21	-	-	-	-	9	21
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting and cooperative Production		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Cooperative Management		-	9	9	9	-	-	-	-	9	9
313	Technical Training	Technical Professional		Laparoscopy		-	18	18	18	-	-	-	-	18	18
313	Technical Training	Technical Professional		Hemodialysis		0	32	32	32	-	-	-	-	32	32
313	Technical Training	Technical Professional		Oncology		10	26	26	35	-	-	-	-	26	35
313	Technical Training	Civil Aviation		Aviation Security		-	7	6	7	-	-	-	-	6	6
<b>Sub Total</b>						<b>925</b>	<b>4,793</b>		<b>5,718</b>	<b>590</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>134</b>	<b>4,230</b>	<b>5,154</b>
314	Scholarship	MF		Information Technology		48	113	156	161	66	42	-	-	90	138
314	Scholarship	MF		Scholarship to Indonesia - Jakarta - STIS (Statistics)		-	107	84	107	-	-	-	-	84	84
314	Scholarship	MF		Accounting in Indonesia		-	88	69	88	-	-	-	-	69	69
314	Scholarship	APORTIL		Academic service		-	17	17	17	-	-	-	-	17	17
314	Scholarship	FDCH		Technic Engineering		0	300	220	300	149	68	-	-	70	70
314	Scholarship	FDCH		Parcial Scholarship		70	113	299	182	208	70	-	-	91	160
314	Scholarship	FDCH		Veterinary Medicine		0	75	59	75	31	52	-	-	29	29
314	Scholarship	F-FDTL		Defense staff College		0	3	4	4	1	24	-	-	3	3
314	Scholarship	F-FDTL		Defense Strategic International		0	7	8	7	5	69	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL		superior officers		1	7	13	8	11	81	-	-	2	3
314	Scholarship	F-FDTL		Friendly maritime enviroment officer		-	3	2	3	1	21	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL		Military Academy		-	3	15	3	14	92	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL		Finance		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	F-FDTL		Military Academy in Portugal		-	11	12	11	8	65	-	-	4	4
314	Scholarship	F-FDTL		Naval Infantry staff college		0	3	3	3	1	29	-	-	2	3
314	Scholarship	F-FDTL		Maritime Law		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
314	Scholarship	F-FDTL		Civil Engineering		-	1	1	1	1	63	0	-	0	0
314	Scholarship	F-FDTL		Midw ife		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL		Public administration		1	5	6	6	3	56	0	1	2	3
314	Scholarship	F-FDTL		military Academy		-	2	2	2	1	70	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL		Cadets Officer Course in New Zealand		0	4	5	4	3	62	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL		Military Academy at Royal Military College (RMC)		0	5	6	5	4	60	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL		Military academic in Japan		0	15	17	15	11	66	-	-	6	6
314	Scholarship	F-FDTL		Military academic in China		0	4	5	4	3	62	-	-	2	2
314	Scholarship	F-FDTL		Military Startegic		1	4	4	5	1	22	-	-	3	4
314	Scholarship	MAP		Information and Technology		1	8	8	9	-	-	-	-	8	9
314	Scholarship	MAP		Agriculture		1	8	8	9	-	-	-	-	8	9
314	Scholarship	MD		Defense and Strategic Studies Program		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
314	Scholarship	MD		Area Military		3	0	0	4	-	-	-	-	0	4
314	Scholarship	MD		Military Academy		-	3	3	3	1	33	-	-	2	2
314	Scholarship	MEJD		Scholarship in Brazil		297	832	751	1,129	363	48	-	9	379	676
314	Scholarship	MEJD		scholarship in Cape Verde		18	276	306	293	163	53	-	-	143	161
314	Scholarship	MEJD		scholarships in Cuba		1	238	241	239	104	43	-	-	136	137
314	Scholarship	MEJD		Scholarship in Indonesia		0	7	7	7	-	-	-	-	7	7
314	Scholarship	MEJD		Scholarship in Philippines		18	249	215	268	61	28	-	-	154	172
314	Scholarship	MEJD		Scholarship in Malaysia		4	121	133	125	89	67	10	-	34	39
314	Scholarship	MEJD		Scholarship in Portugal		277	1,191	1,120	1,468	409	37	-	-	711	988
314	Scholarship	MEJD		Scholarship in Thailand		27	154	185	181	105	56	19	1	60	87
314	Scholarship	MEJD		partial scholarship in Mozambique		-	76	83	76	45	54	-	-	38	38
314	Scholarship	MEJD		partial scholarship in Vietnam		1	7	7	8	1	14	-	-	6	6
314	Scholarship	MEJD		partial scholarship in Portugal		-	12	27	12	16	60	-	-	11	11
314	Scholarship	MEJD		partial scholarship in Macau		1	1	1	2	0	25	-	-	1	2
314	Scholarship	MEJD		partial scholarship in Brasil		1	18	21	19	14	70	-	-	6	7
314	Scholarship	MEJD		partial scholarship in Indonesia		15	58	53	73	18	33	1	-	35	50
314	Scholarship	MEJD		Scholarship Partial Nation Donors		2	25	20	27	1	5	-	-	19	22
314	Scholarship	MPM		Pilot/Helicopter		200	150	118	350	-	-	-	-	118	318
314	Scholarship	MSSI		Social service		0	26	26	27	-	-	-	-	26	27
314	Scholarship	PGR		Right		0	7	1	7	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	SEJD		Nutrition		10	8	3	18	-	-	-	-	3	13
314	Scholarship	SEJD		Sports management		1	8	20	8	14	72	-	-	6	6
314	Scholarship	SEJD		Music		-	14	14	14	-	-	-	-	14	14

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	UNTL		Master degree in Portugal		-88	181	200	93	101	50	-	-	99	11
314	Scholarship	UNTL		PhD in Portugal		12	491	537	502	342	64	-	-	194	206
314	Scholarship	UNTL		Master degree at UNTL		26	45	31	71	-	-	-	-	31	57
314	Scholarship	UNTL		Master degree in Cuba		20	131	104	152	40	39	-	-	64	84
314	Scholarship	Diploma I-IV		Eleticity		0	10	10	10	2	15	-	-	9	9
314	Scholarship	Diploma I-IV		Air Trafic Control		1	10	32	11	13	39	-	1	19	20
314	Scholarship	Diploma I-IV		Telecommunication Navigasaun (TELNAV		-	10	11	10	2	18	-	-	9	9
314	Scholarship	Bachelor		Medical record		3	3	3	6	-	-	-	-	3	6
314	Scholarship	Bachelor		Endocrinology Specialist		-	38	12	38	-	-	-	-	12	12
314	Scholarship	Bachelor		Gynecology		-	76	34	76	-	-	-	-	34	34
314	Scholarship	Bachelor		Neurology		-	38	12	38	-	-	-	-	12	12
314	Scholarship	Bachelor		Imaginology Specialist		-	57	16	57	-	-	-	-	16	16
314	Scholarship	Bachelor		Oncology Specialist		-	57	19	57	-	-	-	-	19	19
314	Scholarship	Bachelor		Nefrology Specialist		-	57	32	57	-	-	-	-	32	32
314	Scholarship	Bachelor		Cardiology Specialist		-	76	34	76	-	-	-	-	34	34
314	Scholarship	Bachelor		Bioestatistica Specialist		-	5	4	5	-	-	-	-	4	4
314	Scholarship	Bachelor		Pharmacist Epidemiology Specialist		-	5	4	5	-	-	-	-	4	4
314	Scholarship	Bachelor		Human Resources		0	48	77	48	27	35	-	-	50	50
314	Scholarship	Bachelor		Hospital Administration		-	26	23	26	-	-	-	-	23	23
314	Scholarship	Bachelor		General Medicine UNTL		0	44	64	44	30	47	-	-	34	35
314	Scholarship	Bachelor		Anaesthesia		0	44	73	44	33	45	-	-	40	40
314	Scholarship	Bachelor		Dental Health 2013		18	362	351	380	147	42	-	1	203	221
314	Scholarship	Bachelor		Scholarship in the emergency area, general surgery, internal medicine and specialist medicine		15	174	352	189	182	52	-	8	163	177
314	Scholarship	MPM		Oil and Gas		9	21	17	30	-	-	-	-	17	26
314	Scholarship	MSSI		Information and Technology		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
314	Scholarship	MTC		Human Resources		-	3	3	3	-	-	-	-	3	3
314	Scholarship	PGR		Right		1	1	1	2	-	-	-	-	1	2
314	Scholarship	PNTL		Economic		1	3	3	3	-	-	-	-	3	3
314	Scholarship	MTCI		Chemical Analysis Laboratory		10	13	13	23	-	-	-	-	13	23
314	Scholarship	Technical Training		Health Academy		0	18	18	18	6	35	-	-	12	12
314	Scholarship	Scholarship		Prosthetic, Orthopedic, Physiotherapy Course		0	75	75	75	20	27	-	-	55	55
314	Scholarship	Scholarship		Scholarship in the area of Gender Equality		0	12	20	12	8	42	-	-	12	12
<b>Sub Total</b>						<b>1,029</b>	<b>6,529</b>	<b>6,569</b>	<b>7,558</b>	<b>2,879</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>3,641</b>	<b>4,670</b>

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	F-FDTL		New Entry officer course		0	2	2	2	1	47	-	-	1	1
315	Other Types of Training	F-FDTL		Visual Tracking		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		United Nation Military		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	F-FDTL		Navigation & Surface ship		1	3	4	4	1	36	-	-	2	3
315	Other Types of Training	F-FDTL		Sniper		0	2	2	3	-	-	-	-	2	3
315	Other Types of Training	F-FDTL		Military Police Command		0	3	3	3	1	40	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Ship Technology and Management Program		4	2	2	6	0	22	-	-	1	5
315	Other Types of Training	F-FDTL		Audio Visual		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Primeiru Suciorros		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	F-FDTL		Aperfekoamento Navegasaun		1	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Commando Operasaun Espesiais		1	6	6	7	1	17	-	-	5	6
315	Other Types of Training	F-FDTL		Man Pow er Personil Training and Human Resource		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Maneuver Captain Carier Course		0	2	2	2	1	27	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Anti Terorismo e Pirates		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Army Leader Course		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
315	Other Types of Training	F-FDTL		Training falaleirus		0	3	2	3	-	-	-	-	2	3
315	Other Types of Training	F-FDTL		Junior Infantry Course		1	3	3	4	1	26	-	-	2	3
315	Other Types of Training	F-FDTL		United Nation staff Oficer Course peace keeping		0	1	1	1	-	-	-	-	1	1
315	Other Types of Training	F-FDTL		Physical Instructor Cse		0	2	2	2	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Marine Technical Population Course		0	2	2	2	1	35	-	-	1	2

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	F-FDTL		Infantry Officer parasitic Course (IOBC)		0	2	2	2	1	35	-	-	1	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Musical Band Course in New Zealand		0	4	5	4	3	62	-	-	2	2
315	Other Types of Training	F-FDTL		Provost NCO Cse		1	2	2	3	-	-	-	-	2	3
315	Other Types of Training	MESCC		Subsidy for Veterans childrens (5 years, 2013-2018, 2014-2019 and 2015-2020)		115	19	34	134	17	51	-	-	17	132
315	Other Types of Training	MI		Civil Protection Municipalities		6	15	15	21	0	3	-	-	15	21
315	Other Types of Training	MI		Specific Training for Firefighters in the Fire Department of the Municipalities		9	16	16	25	-	-	-	-	16	25
315	Other Types of Training	MJ		Complementary Education in the area of Justice		6	13	13	19	-	-	-	-	13	19
315	Other Types of Training	MJ		7 course magistrates and public defenders CFJJ-Dili		57	130	63	187	-	-	-	-	63	121
315	Other Types of Training	MJ		70 Training Course for Public Magistrates and Defenders (45 Graduates) -Educational component		7	108	175	115	86	49	-	-	89	96
315	Other Types of Training	PGR		IT Training		0	54	162	54	124	77	-	-	38	38
315	Other Types of Training	PGR		English Training		9	20	2	29	-	-	-	-	2	11
315	Other Types of Training	PNTL		Investigation		5	11	11	17	-	-	-	-	11	17
315	Other Types of Training	PR		Finalist Subsidy		20	15	15	35	-	-	-	-	15	35
315	Other Types of Training	MAP		subsidy for finalised the Study		-	4	4	4	-	-	-	-	4	4
315	Other Types of Training	Mds		Comparative study and research in the area of Administration		-	11	11	11	-	-	-	-	11	11
315	Other Types of Training	PNTL		Specialized Police Information Service (SIP)		0	3	3	3	-	-	-	-	3	3
315	Other Types of Training	PNTL		Road Traffic specialised		1	10	10	11	-	-	-	-	10	11
315	Other Types of Training	PNTL		Sinotekno		2	19	19	20	-	-	-	-	19	20

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	PNTL		Training of Ship Captain		3	7	7	10	-	-	-	-	7	10
315	Other Types of Training	PNTL		Training of recruit new Cadet Police		-	51	51	51	-	-	-	-	51	51
315	Other Types of Training	PNTL		Forensic Computer mobile		1	16	16	17	-	-	-	-	16	17
315	Other Types of Training	PNTL		Female Polisia		0	4	4	4	-	-	-	-	4	4
315	Other Types of Training	PNTL		Judicial		0	8	8	8	-	-	-	-	8	8
315	Other Types of Training	PNTL		Inspector Training		6	7	7	13	-	-	-	-	7	13
315	Other Types of Training	Other type of Training		Assistance study for the public official		1	15	15	16	-	-	-	-	15	16
315	Other Types of Training	Other type of Training		Individual Grant Grants based on merits and intensive program or FDCH award for the individual or institutional study that has been achieved.		40	127	73	167	19	26	-	-	54	94
315	Other Types of Training	Other type of Training		Grant for internship program for graduated		0	56	27	57	6	23	-	0	21	22
315	Other Types of Training	MD		subsidy for finalised students		-	2	2	2	-	-	-	-	2	2
<b>Sub Total</b>						<b>299</b>	<b>798</b>	<b>821</b>	<b>1,097</b>	<b>264</b>	<b>32</b>	-	<b>0</b>	<b>557</b>	<b>856</b>
510	Boa Governação e Gestão Institucional	Gestão		Fund for Research, Studies and Surveillance and Other costs		-32	824	640	792	482	75	6	14	138	106
<b>Sub Total</b>						<b>-32</b>	<b>824</b>	<b>640</b>	<b>792</b>	<b>482</b>	<b>75</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>138</b>	<b>106</b>
524	Ensino Superior	Gerir o Secretariado Técnico		Planificação e orçamentação sensível ao género, monitoria e avaliação de todos os programas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	Ensino Superior	Gerir o Secretariado Técnico		Comunicação e divulgação institucional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
810	Formação profissional	GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	GPR		Kursu Lían Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Kursu Lían Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Kursu kona-ba Analiza ba estratéxico desenvolvimento iha Organizasaun .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	GPR		Formasaun kona-ba elabora Planeamento no Relatório		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ	MJ	Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Numeracia Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Planeamento Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Orçamento Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Gestão Patrimónios no Frota Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Pagamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MdF		Formasaun kona-bá Kontabilidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)- Componente escolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados- 45 Formandos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	MJ		Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Formação especializada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Formação especializada de Gestão de Administração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatorio Estado para Direitus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatorio Estado para Direitus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Formasaun iha área Propriedade Intelektuál		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MJ		Formasaun kona-ba Redasaun Lejizlativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MPRM		Graduate Skills Development program		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MPRM		Kurso Lingua Ingles Intensivu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MPRM		Programa Formasaun recrutamento ba graduadu his area Gestão de Petróleo e Gás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MPRM		Kapasitasaun iha area Finansas, Administrasaun jeral, Aprovisionamentu, Leaderansa & IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MNEC		Curso de Protocolo e Prática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MNEC		Formasuan Lingua Portugues no Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	MOPTC		Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MOPTC		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MOPTC		Curso de Língua Inglesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MOPTC		Planeamentu Estratejiku & efikas no lideransa ba transformasaun empresarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Kursu Aprovisionamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Kursu Planeamentu		1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Formasaun Monitorizaun & Fiskalizasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Kursu Jestaun património no servisu lojistiká		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Jestaun & Supervizaun Projetu, deseñu & Estimasaun kursu projeto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MAE (PNDS)		Lían Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MSS		Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	MSS		Formasaun kona-ba Jestaun Finansas no Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SEPFOPE		Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadaores para Austrália		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SEPFOPE		Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SEPFOPE		Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SEPFOPE		Formasaun ba formador sira (Training of Trainers-TOT) kona-ba sistema TVET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património,		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Jestaun lideransa no Administrasaun Rekursus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Kurso Reziliênsia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado das Mulheres - SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Lideransa Sensivel ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	F-FDTL		Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	F-FDTL		Kurso kona-ba Kanalizasaun, Eletricidade no Aer-kondicional (AC/Aircondition)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PNTL		Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	PNTL		Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Kursu abansadu ba kobertura ezekutivu iha Palásiu Governu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Formasaun Avansadu iha area Jestaun Redasaun no Editor ba Media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Formasaun ba Multimédia no dezenu programa ba Televisaun no Radio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Tekniku instalasaun Radio FM no manutensaun ba Ekipamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Rede Transmisaun ba radio, baze de dadus, no dizenu "website" no protesaun husi "hacker"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SECOMS		Jestaun Administração Publik: auditing, monitoring ho evaluasaun programa Radio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SETAC		Konvensaun Merkadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SETAC		Formasaun ba Organiza Eventus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SETAC		Formasaun Base de Dadus no Statictica Turismu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SETAC		Jestaun ba Jogus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SETAC		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	SETAC		Formasaun iha area Museologia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Internal Audit/Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	CAC		Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Kursu Lia n Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Formasaun kona-ba "layout" e Edição de vídeo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	CAC		Jestaun Finansas kuntabilidade no Lojistika Patrimoniu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Gestão de Administração e Finanças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Capacitação para área Video clip, produção documentário, Programa de Ficção da Rádio e TV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		formasuan Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Formasuan Estagio ba Area "Marketing no Sales"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	RTTL		Formasaun iha "Website & Netw orking"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	RTTL		Formasaun Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PDHJ		Formasuan Administrasaun no Atendementu Publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PDHJ		Formasaun avansadu komunikasaun no ko'alia iha publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PDHJ		Formasuan Akuntabilidade Intermediariu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PDHJ		INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PDHJ		Instructor para Armamento no Tiro Intermédio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	PDHJ		Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba Sistema Baze dadus iha Polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun iha Dijital hodi prova evidensia (Forensics), Ahi no Esplozaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba investigasaun ba krime organizadu hosi Terorista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba Sistema Bankária		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba uza informasaun, akompañamentu vijiánsia nian no Servisu subar (Intelligence)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Graduasaun ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun Pedagojia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun baNa'an		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona ba Mapeamento: Levantamento de Dados)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Apoiou orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Kursu Lian Englês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun espesifika ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestau no rekursu Umanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestau Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba Auditória Internal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba planeamento dezenvolvimento rekursu Umanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba Koreografia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasaun kona-ba informasaun teknologia ba Foin-sae sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun		Projetu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>										<b>1</b>	-	-	-	-	<b>1</b>
811	Formação Técnica	Formasaun	SEFOPE	Formação de formadores	SEFOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun		Formacao tecnica para aos funcionários do SEJD nas area relevante no servico juventude e desporto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun		Formação Digitalização do Arquivo (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun		Média		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MPCM		Formação avançada em Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MPCM		Relasoens Publikas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formação Físico e mental para Guarda Prisionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formação de Inspecção, Auditoria e Investigação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formação especilizada na área de Fraud Audit em YPIA, Jakarta – Indonésia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	MJ		Formação de arquivo Electrónica digital na Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun iha Relasaun pública no komunikasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun kona-ba Kadastru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun Kartografia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun iha Jestaun, Planeamentu, Finansa, Protokolo no Atendementu Públiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun informática kona-ba sistema billete Identidade foun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Estudu komparativu ba Guarda Prizionál		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Formasaun iha Jestaun emosaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Estudu Komparativu kona-ba Redasaun Lejizlativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MJ		Misaun Estudo Interkámbiu ho Defensoria Pública hosi Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Formação da Inspeção Básica I , II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Manutenção da linha Transmissão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Técnico de bombe de água		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Inspeção da Operação de Voo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Gestão de Recursos Humanos Marítimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Formasaun iha area manutensaun estrada prinsipal no estajiu (parte sul-sul)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Formasaun kona-ba protesaun no Konservasaun energia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	MOPTC		Formasaun Laboratoriu ba Kalibrasaun ekipamentus no Teste Beton		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MOPTC		Formasun Servisu Pagamentu ba Koreio Eletroniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MCIA		Análise de Laboratório para Estandardização de Qualidade de Produto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MCIA		Formação na área de Reciclagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MCIA		Formação na área de controlo de qualidade Ambiental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MCIA		Treinamento para processamento de alimento nutritivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos ( Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de Qualidade e Gerenciamento de Projectos ( formação técnica especializada em áreas de estradas, pontes e irrigação)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)		Formasaun ba Preensimantu ba Livru Administrasaun Suco & Sistematizasaun Orsamentu Suco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MAE (PNDS)		Formasaun especializada iha area programa retorno ekónómia básiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Formação esencial kona ba kuidadu bebe foin moris		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Formação Saúde Mental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	MS		Formasaun kona-ba Planeamentu Família		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Formasaun kona-ba Partu Moos no Seguru (PMS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Formasaun kona-ba Imunizasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Formasaun kona-ba Nutrisaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Kursu kona-ba Jestaun Formasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MS		Formasaun kona-ba Lideransa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MSS		Monitorização e Avaliação e "area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MSS		Gestão e Técnico de Trabalho Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MSS		Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundaçao e deslizamento de terra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MSS		Kursu kona-ba Dominio Aktuarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Formação básica para guardas de Segurança do Património Público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Formação Específica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Formasaun iha Informasaun Teknologia (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	MI		Sistema Informatica, Arquivo no kontrolu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Lingua Portuguesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Lingua Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	MI		Gestaun Atendimento Publiku & Servisu Protokolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)		Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Média Sensivel ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)		Formasaun Levantamentu dadus relevansia ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Orsamentu no Ekonomia sensivel ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		SAELC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Cse Instructor Físico/Physichal Instructor Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Provost NCO Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso de População Técnica Marina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso de Marinaria /Seamanship Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance (ISAM) Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	F-FDTL		Programa Mestrado iha area Administrasaun, Lei, Saúde, no Relasaun Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundry (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formasaun jestau operasaun ba Sarjentu polísia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formasaun kona-ba informasaun jerál ba Ofisiál polísia sira iha nível báziku no avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formasaun kona-ba sistema integrado baze dadus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formasaun iha área Tezouraria, Finansas no Kontabilidade iha nível avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PNTL		Formasaun kona-ba Judisiáriu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	SETAC		Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SETAC		Formasuan Arkeologi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SETAC		Kapasitasaun iha area Arte, Cultura no Industria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	SETAC		Formasaun Arkitektoniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Curso de Liderança para Direção e Chefia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Curso Língua Inglesa na INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun kona-bá Pre-Servisu / Indusaun no Orientasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun kona-ba Lideransa iha Nivel Ezecutivu, Senior, Mediu no Baziku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun kona-ba Planu Dezenvolvimentu Lokal, Jestaun sira: Finansa Lokal, Atendimentu, Projetu, Arkivu, Eskritóriu, Dezempenu, Logistika, Protokolu no Komunikasaun no Traballu Konjunta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun kona-ba Auditoria, Monitorisaun no Avaliasaun - Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun kona-ba Jestaun no Lideransa Téknika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun kona-ba Jestaun Finansa Publiku, Jestaun Atendimentu Pública, Jestaun Arkivu, Jestaun Eskritóriu, Jestaun Dezempenu, Jestaun Logistika no Patrimoniu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	INAP		Formasaun Komputador (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	CAC		Curso IT (Programing, Forensic, Networking)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	CAC		Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	CAC		Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	CAC		Metodolojia Peskiza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	CAC		Kurso Rekoperausun Patrimonio Publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	RTTL		Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	RTTL		Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital )		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	FDCH		Capacitacao dos funcionários do Secretariado do FDCH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PDHJ		Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PDHJ		Formasuan Jestaun Rekursu Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PDHJ		Formasaun Konseitu Governasaun Diak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	PDHJ		Formasuan Metodolojia peskiza, analize dadus no hakerek relatorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	CNA		Formasaun atu hasaeabilidade iha area apresentasaun no hakerek relatorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	CNA		Formasaun kona ba projeto husi parseiro privado no pubblico no projeitu finansa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Planeamentu Força Traballu		Planeamentu Força Traballu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Jestaun Dezempeñu		Jestaun Dezempeñu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Funsaun Publika		Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsaun Publika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun		Formasaun iha area Lideransa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun		Kursu kona ba Inspesaun, investigasaun no Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun		Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF	SERN	Formação no Sector Petrolífero	SERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsas Existente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsas para Medico geral,Especialista,Dentaria,Infermagem,Parteira,Analista,Farmacista.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Programa Existente do Apoio Bolsa de Estudo para Escola Internacional da Educação Física e Desporto em La Habana Cuba, e aos funcionários do SEJD - Bolsa de Estudo Bacharelato em UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	MOF		Bolsas de Estudo na área IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MOF		Kursu kona-ba Kontabilidade (iha Indonesia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MJ		Bolsa Estudu iha Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	ME		Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	ME		Bolsa estudu ne ' ebé kompletu ho intensaun atu área edukasaun nian ihaCPLP no ASEAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	ME		Bolsa estudu compartilhada entre MdE no parcerios internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MPRM		Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophisics etc.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (Aumenta Oras Semo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (APFT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MPRM		Estudo iha area Tekniku Ambiental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MPRM		Estuda iha area Ekonomia, Informatika Teknologia & Direito		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Medicina Dentária 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnica Analista, 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnico de Farmácia, 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnico de Farmácia 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Enfermagem Dentária 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnico de Fisioterapia, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnico de ElectroMedicina, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnico de Rádiologia, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Especialista em Medicina (Rádiologia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Medicina Especialista (Anastegia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Medicina Especialista (Medicina Interna)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Doutoramento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Medicina Geral UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Lic. Parteira UNTL		0	-	-	-	0	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	MS		Lic. Enfermagem UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Medicina Geral Cuba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Medicina Dentária		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Lic. Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Lic. Farmácia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		D4 Analista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnica Analista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnica Farmácia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Técnica ElectroMedicina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Refraksi Optisi (Refração Óptica/Optical Refraction)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Lic. Nutrição		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Lic. Fisioterapia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	MS		Diploma Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Diploma Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Apoiu subsidiu Governo nian ba bolsero Timor oan iha Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu Estudo iha area Enfermagem ba nivel Lisensiatura iha Estranjeiru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu estudo iha area Enfermagem ba Diploma III (Klase Aseleradu)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu estudo iha area: Medikus Especialista Nefrologia, Patologia Klinika, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT no Emergencia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu estudo ba Especialista Parteira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Programa bolsu estudo Especialista iha area Enfermagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu estudo ba "Apoteker"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu Estudo Especialista iha Aliadus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu estudo iha area Elektromediku ba Nivel Lisensiatura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsa estudo Especialista iha area Estatística no Informasaun Saúde		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsa estudo Especialista iha area Direitu ba Saúde		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsa estudo Espesializada iha Ospitál (Hospitalar)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsa estudo Especialista iha area Medicina Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsa estudo especialista iha area Cirujia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu estudo iha area Jestaun Rekursus Humanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu Estudo iha area Anestesia ba Medicina especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu Estudo iha area emergencia, cirurgia geral no medicina interna ba Medicina especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	MS		Bolsu Estudo iha area Medecina Interna e Cardioloxia ba Medicina especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	SEM (SEPI)		Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Academia Militar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Programa Licenciado S1, na Admin Pública		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Cadets Officer Course em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Academia Militar em Royal Military College (RMC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Naval Officer Course/Curso dos Oficiais de Naval		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Australian Defence and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Command e Staff College em Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Command e Staff College em Malásia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Akademia Militar iha Japaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Academia Militar iha China		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Programa Bolsu de Estudo koperasaun defeza ba Mestrado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Kurso ba Oficiais Generais iha China		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	F-FDTL		Kursu ba Komando no Kolegio oficial iha China		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	PNTL		Akadémika Informática Teknolojia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	PNTL		Akademia Lideransa ba Ofisiál polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	INAP		Bolsa do Estudo ba fundianatio INAP iha Area Jestaun Finaseira, Jestaun desenvolvimentu no administrasau Publiku		-13	-	-	-13	-	-	-	-	-	-13
812	Bolsas de Estudo	INAP		Bolsas estudo ba funzionariu publiku jeral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	INAP		Bolsas Estudo iha area: Jestaun Finansas, Planeamentu & Auditoria		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Formação de Mestrado em Portugal		-11	-	-	-11	-	-	-	-	-	-11
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Formação de Doutoramento em Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programs Mestrado iha Cuba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programa Doutoramento iha Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programa Mestrado iha Filipina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Programa Doutoramento iha Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	UNTL		Mobilidade Akademia Lisenziatura iha Australia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	FDCH		Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	formasaun ba formador		Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalia, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesaun social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Defesa		Defesa Akademia Militar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>-23</b>	-	-	<b>-23</b>	-	-	-	-	-	<b>-23</b>

Código	Programa	Sub Programa	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens	SEJD	Formação de Jovens	SEJD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação de Jovens		Subsidios aos estudantes Finalista na Indonesia e Timor Leste,Acompanhamento e Monit.dos Bolseiros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	PNTL		Subsidiu ba estudante Timor-Oan sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	MF		Formasaun ba funsionariu MdE iha area kurikulo, jestaun & administrasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Saude	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipos de Formação		Gestaun Generu (SWOT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipos de Formação		Kooperasaun iha area Estudo Comparativo, Administrasaun, Finansas, Aprovisionamento & Patrimonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Asistencia Estudo ba Funsionari Publiku sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Sistema Adminsitrasaun Publiku Timor Leste		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Impaktu Politika Desentralizasaun no Estudo kona-ba Utilizasaun Bolseiro sira ne'ebe ma'ak jere hosi INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba analiza nesesidade, formasaun ba formador sira, jestaun ba formasaun, dezenvolvementu kurikulo, programa avaliaasaun no sistema garantia ba kualidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Desenvolvimentu ba Manual no Formasaun modul ba INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Rekrutamentu ba Formador Especialista iha area Formasaun, pesquisa no Ensino Formal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Desenvolvimentu kapacidade ba Dosente no Funcionari sira hosi INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun Espesifiku intermus de jestaun, Lideransa no administrasaun publiqua ne'ebe propoin hosi lina ministerial sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun nebe'e kolabora ho Parseiru Desenvolvimentu Internasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba organizasaun urbana, higiene, orden publiku no toponomia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-bajestau Rekursu umanu, Sistema IT, Dezenvolvimentu no Avaliasaun politika publiqua		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Lideransa, Jestaun no Administrasaun ba Apoiu Administrasaun Suku, Membru Konsellu no Autoridade Suku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Prosedimentu operasional padraun, Planu estrátegiku, Formulasaun Planu, Jestaun Rekursu umanu, Formulasaun Ciclo Kareira, no Formulasaun Analiza Força Traballu		0	-	-	-	0	-	-	-	-	0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Comprimento (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun iha area IT, Protukolu, Media no Komunikasaun, Jestaun, Finansa no Lideransa kurtu prazu ho certifikadu hosi estranjeiru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	PGR		Curso Especial relevante com o serviço da PGR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Justiça - MJ		Formação correspondência nível nacional de Língua Portuguesa Instituto Camões e Internacional e Língua Inglesa no nível nacional LELI Timor-Leste no nível Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio Finalista na Indonésia e Timor-Leste e pedidos individuais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Subsídio para veteranos e filhos de veteranos (5 anos, começa 2013-2018, 2014-2019 e 2015-2020)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério da Educação – MdE		Acompanhamento Monitorização dos bolseiros e prospecção de novas universidades		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Ministério de Defesa - MD		Língua Portuguesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	INAP		Apoio Administrativo para as actividades relacionadas com a formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Custos operacionais para o atendimento de serviços do Secretariado Técnico do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Pagamento dos Serviços Profissionais, Fundo para Pesquisa, Monitorização, Acompanhamento dos Projectos, Estudos e Fiscalização.		-0	-	-	-0	-	-	-	-	-0	-0

Código	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compr. missão (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Secretariado do FDCH		Subsídios para Pedidos Individuais baseado em méritos e programa intensivo ou prémio do FDCH para o estudo individual ou institucional que foi alcançado.		-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
813	Outros Tipos de Formação	Programa Mestrado iha UNTL		Programa Mestrado iha UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub Total</b>						<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>
XXX	Balance Sheet Item	Balance Sheet Item		Balance Sheet Item		-78	-	-	-78	-4	-	-	-	4	-74
<b>Sub Total</b>						<b>-78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-78</b>	<b>-4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>-74</b>
<b>Grand Total</b>						<b>2,130</b>	<b>14,995</b>	<b>14,995</b>	<b>17,125</b>	<b>4,762</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>167</b>	<b>10,012</b>	<b>12,142</b>