



República Democrática de Timor-Leste

Ano Financeiro de 2020

Relatório de Execução Orçamental para o

Quarto Trimestre

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

Ano Financeiro de 2020

Relatório de Execução Orçamental para o

Quarto Trimestre

ÍNDICE

SIGLAS/ABREVIATURAS	3
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA	8
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	8
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL EM TODO O GOVERNO	11
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	17
4. DESPESA POR ITENS (EXCLUINDO FDCH, ADIANTAMENTOS E AJUSTAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR).....	18
5. FUNDOS ESPECIAIS, SFA E OASRP	20
5.1. FUNDO DAS INFRAESTRUTURAS.....	20
SFA, OASRP E MUNICÍPIOS	22
CONCLUSÃO E RESUMO	24
DEMONSTRAÇÕES	25
DEMONSTRAÇÃO 1 - RESUMO DE RECEITAS.....	25
DEMONSTRAÇÃO 2 - DESPESAS POR ITENS-TODO O GOVERNO.....	27
DEMONSTRAÇÃO 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES.....	28
DEMONSTRAÇÃO 4 - DESPESAS LINHA MINISTERIAIS, SFA, & OASRP E MUNICÍPIOS.....	29
DEMONSTRAÇÃO 5 - DESPESAS PARA O FUNDO DE INFRAESTRUTURAS.....	148
DEMONSTRAÇÃO 6 - DESPESAS PARA O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO CAPITAL HUMANO.....	157

Siglas/Abreviaturas	Nome por extenso
ADB/ BAsD	<i>Asian Development Bank/ Banco Asiático de Desenvolvimento</i>
ADN	Agência Nacional de Desenvolvimento
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.
AF	Ano Financeiro
AM	Autoridade/Administração Municipal
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANC	Autoridade Nacional de Comunicações
ARCOM	Autoridade Reguladora de Comunicações
APA's	Agências Públicas Autónomas
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais, I.P.
APORTIL	Administração dos Portos de Timor-Leste
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASYCUDA	Automated System for Customs Data
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BNCTL	Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CAFI	Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CASA	<i>Current and Savings Account</i>
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho de Imprensa
CLN	Centro Logístico Nacional
CNA	Comissão Nacional de Aprovisionamento
CNE	Comissão Nacional das Eleições
CNR	Centro Nacional de Reabilitação
COVID-19	<i>Coronavirus Disease 2019</i>

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

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

ONG	Organização Não Governamental
OPTs	Ordens de Pagamento do Tesouro
ORC	Orçamento
OASRP	Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias
PGR	Procuradoria-Geral da República
PIEM	<i>Public Institution of Equipment Management</i> (Instituição Gestão de Equipamentos)
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PM	Primeiro-Ministro
PMU	<i>Project Management Unit</i>
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP/PPPLU	Parceria Público-Privada (Public Private Partnership)/Public Private Partnership Loan Unit
PR	Presidência da República
PROF	<i>Professional</i>
PSIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
R- TIMOR	Rede Transferencia iha Momentu Real
RTTL, EP	Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.
SA	Sociedade Anónima
SAMES	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos Médicos
SARS-COV-2	<i>Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2</i>
SDR	<i>Special Drawing Right</i>
SEAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SECOM	Secretaria de Estado da Comunicação Social
SFA	Serviços e Fundo Autónomo
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SENAI	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
SEFOPE	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
SEPI	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão

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

Dotações Orçamentais

O Orçamento para os meses de janeiro a dezembro de 2020 baseia-se no Orçamento Geral do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 10/2020, de 19 de outubro. Dada a promulgação tardia do Orçamento Geral do Estado, as despesas realizadas entre 1 de janeiro de 2020 e 18 de outubro de 2020 seguem as dotações orçamentais previstas no Orçamento Geral do Estado para 2019, tal como estabelecido no regime duodecimal definido 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.

Os detalhes de execução orçamental comparativa baseiam-se no período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, com base no Orçamento aprovado de 2020.

O Orçamento Geral do Estado para 2020 totaliza US \$1.497,0 milhões.

As Linhas Ministeriais e Fundo COVID-19 têm um orçamento de US \$1.180,0 milhões. Os Serviços e Fundo Autónomos (SFA) e os Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias (OASRP), excluindo o Fundo de Infraestruturas, têm um orçamento de US \$91,8 milhões. Os Municípios têm um orçamento de US \$29,6 milhões. O orçamento do Fundo de Infraestruturas, incluindo empréstimos externos é de US \$184,9 milhões (os empréstimos externos em 2020 totalizam US \$60,0 milhões). O orçamento do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano é de US \$10,7 milhões.

Dada a importância do Fundo de Infraestruturas para o Orçamento e o desenvolvimento nacionais, o desempenho do Fundo de Infraestruturas continuará a ser reportado em separado no Relatório de Execução Orçamental por projetos, ainda que o Fundo de Infraestruturas esteja atualmente classificado como Serviço e Fundo Autónomo. A Tabela 1 apresenta as dotações orçamentais para o período de doze meses que terminou a 31 de dezembro de 2020, combinando execução sob o Regime de Duodécimos (até 18 de outubro de 2020) com execução orçamental sob o Orçamento Geral de Estado para 2020 a partir dessa data. Os cálculos são feitos segundo o Orçamento para a totalidade de 2020.

Tabela 1 - Dotações orçamentais no 4.º Trimestre de 2020 e comparação com 2019

Categoria do Dotação	Dotação do Orçamento Inicial de 2020 (milhares de US \$)	Dotação do Orçamento Inicial de 2019 (milhares de US \$)	Variação entre 2020 e 2019 (milhares de US \$)
	A	B	C=A-B
Salários & Vencimentos	160.370	164.195	(3.825)
Bens e Serviços	341.860	370.374	(28.514)
Capital Menor	4.697	21.493	(16.796)
Capital Desenvolvimento	17.129	32.939	(15.810)
Transferências Públicas	322.663	348.669	(26.006)
Total do FCTL	846.719	937.670	(90.951)
Salários & Vencimentos	-	-	-
Bens e Serviços	153.083	-	N/M
Capital Menor	4.050	-	N/M
Capital Desenvolvimento	10.160	-	N/M
Transferências Públicas	165.955	-	N/M
Total do Fundo COVID	333.248	-	N/M
Salários & Vencimentos	29	31	(2)
Bens e Serviços	833	1.096	(263)
Capital Desenvolvimento	124.067	279.409	(155.342)
Total do Fundo de Infraestruturas	124.929	280.536	(155.607)
Bens e Serviços	10.732	20.000	(9.268)
Total do Fundo de Desenvolvimento Capital Humano	10.732	20.000	(9.268)
Salários & Vencimentos	33.723	35.114	(1.391)
Bens e Serviços	47.462	63.293	(15.831)
Capital Menor	444	9.764	(9.320)
Capital Desenvolvimento	2.046	1.374	672
Transferências Públicas	8.164	7.044	1.120
Total SFA & OASRP	91.839	116.589	(24.750)
Salários & Vencimentos	13.041	14.886	(1.845)
Bens e Serviços	9.017	18.118	(9.101)
Capital Menor	0	218	(218)
Transferências Públicas	7.518	6.985	533
Total dos Municípios	29.576	40.207	(10.631)
Total do Orçamento de Estado	1.437.043	1.395.000	42.043
Empréstimos Externo	60.000	87.000	(27.000)
Total das despesas incluindo empréstimos	1.497.043	1.482.000	15.043

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 US \$1.497,0 milhões (incluindo US \$60,0 milhões de empréstimos externos) e receitas domésticas não petrolíferas de US \$182,9 milhões (que incluem o recebimento projetada da União Europeia e da Organização Internacional do Trabalho de US \$10,6 milhões de dólares mas excluindo o saldo de gerência). O déficit orçamental total está estimado nos US \$1.314,2 milhões (US \$1.497,0 milhões - US \$182,9 milhões).

Tabela 2 - Dotações de receitas e despesas no 4.º Trimestre de 2020

	Dotações Orçamentais Inicial AF de 2020 (milhares de USD)	Dotações Orçamentais Final AF de 2020 (milhares de USD) ¹	Dotações Orçamentais Final de AF 2019 (milhares de USD)
RECEITAS			
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	182.860	182.860	198.600
1.1. Receitas Fiscais	115.089	115.089	136.316
1.2. Receitas Não Fiscais	67.770	67.770	62.284
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	963.900	963.900	1.196.400
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2)	1.146.760	1.146.760	1.395.000
DESPESAS			
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	1.274.450	1.277.152	1.043.309
4.1. Salários e Vencimentos	207.163	214.305	217.051
4.2. Bens e Serviços	562.987	568.636	462.694
4.3. Transferências	504.300	494.211	363.564
5. Capital Menor	9.191	9.110	37.743
6. Capital e Desenvolvimento			
6.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	153.402	150.781	313.948
6.2 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	60.000	60.000	87.000
7. Total Correntes + Despesas Capital (4+5+6.1+6.2)	1.497.043	1.497.043	1.482.000
EXCEDENTE / DÉFICE			
8. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)	(1.091.590)	(1.094.292)	(844.709)
9. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)	(1.314.183)	(1.314.183)	(1.283.400)
10. Défice Fiscal financiado por:			
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	963.900	963.900	1.196.400
b. Utilização de Saldo de Gerência	290.283	290.283	0
c. Empréstimos Externos	60.000	60.000	87.000

¹ As dotações orçamentais finais para o quarto trimestre 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.

Execução Orçamental em Todo o Governo

1. Execução Orçamental Global incluindo Fundos Especiais e SFA & OASRP²

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 do orçamento até o quarto trimestre

	Dotações Orçamento Inicial de AF 2020 (milhares de USD)	Dotações Orçamentais Finais 4.º T AF 2020 (milhares de USD)	Receitas / Despesas Concretas Caixa 4.º T AF 2020 (milhares de USD)	Percentagem Execução Orçamento Final 4.º T AF 2020 %	Percentagem Execução Orçamento Final 4.º T AF 2019 %
RECEITAS					
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	182.860	182.860	182.640	100%	95%
1.1. Receitas Fiscais	115.089	115.089	118.549	103%	91%
1.2. Receitas Não Fiscais	67.770	67.770	64.091	95%	104%
2. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	963.900	963.900	886.300	92%	81%
3. Total de Receitas do Orçamento de Estado (1+2)	1.146.760	1.146.760	1.068.941	93%	83%
DESPESAS					
4. Despesas Correntes (4.1+4.2+4.3)	1.274.450	1.277.153	975.385	76%	89%
4.1. Salários e Vencimentos	207.163	214.305	206.443	96%	94%
4.2. Bens e Serviços	562.987	568.637	379.429	67%	83%
4.3. Transferências	504.300	494.211	389.513	79%	93%
5. Capital Menor	9.191	9.111	5.306	58%	76%
6. Capital e Desenvolvimento:					
6.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	153.402	150.783	124.794	83%	77%
6.2 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	60.000	60.000	30.102	50%	57%
7. Total Despesas Correntes + Despesas Capital (4+5+6.1+6.2)	1.497.043	1.497.043	1.135.587	76%	84%
Transferências para os Fundos Especiais, SFA & OASRP e Municípios:					
8. Transferências para o Fundo de Infraestruturas	124.930	124.930	105.501	84%	84%
9. Transferências para o FDCH	10.732	10.732	8.394	78%	94%
10. Transferências para OASRP	42.033	42.745	41.410	97%	83%
11. Transferências para SFA	44.949	45.349	37.857	83%	88%
12. Transferências para Municípios	29.576	29.576	28.791	97%	89%
13. Transferência para o Fundo COVID-19	333.248	333.248	219.500	66%	-
14. Total das Transferências (8+9+10+11+12)	585.468	586.580	441.452	75%	85%
EXCEDENTE / DÉFICE					
15. Excedente / (Défice) Corrente (1-4)	(1.091.590)	(1.094.293)	(792.745)	72%	87%
16. Excedente / (Défice) Fiscal (1-7)	(1.314.183)	(1.314.183)	(952.947)	73%	82%
17. Défice Fiscal financiado por:					
a. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero	963.900	963.900	886.300	92%	59%
b. Utilização de Saldo de Gerência	290.283	290.283	36.545	13%	N/M
c. Empréstimos Externos	60.000	60.000	30.102	50%	57%

² O valor de execução indicado neste relatório não é reconciliado, sendo apresentado ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas para acompanhar a evolução da execução orçamental até ao final do quarto trimestre de 2020. O relatório reconciliado será apresentado através da Conta Geral do Estado de 2020 e submetido ao Parlamento Nacional e Tribunal de Contas antes de 31 de julho de 2021, conforme a 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.

Durante o quarto 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 US \$182,6 milhões (quase 100% do estimado para o ano), que engloba US \$118,5 milhões de Receitas Fiscais e US \$64,0 milhões de Receitas Não Fiscais, incluindo as receitas cobradas pelos SFA e Municípios.

Em termos de percentagem (se comparar a arrecadação concreta com o orçamento), a arrecadação até ao quarto trimestre de 2020 teve um melhor desempenho. No entanto, em termos de valor, a arrecadação total das receitas domésticas até quarto trimestre de 2020 diminuiu 3,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, que totalizou US \$189,2 milhões.

A Demonstração 1 apenas ao presente relatório contém detalhes sobre as receitas cobradas até ao quarto trimestre de 2020.

O défice orçamental até ao quarto trimestre foi financiado através de utilização de receitas de capital a partir do Fundo Petrolífero (de US \$886,3 milhões) e empréstimos externos (US \$30,1 milhões) e o restante com a utilização do Saldo de Gerência (o saldo de caixa não utilizado até fim do ano de 2019 e transportado a 1 de janeiro de 2020) com o valor de US \$36,5 milhões, o que cobriu todas as necessidades de financiamento do défice.

Até ao final do quarto trimestre de 2020, um total de US \$219,5 milhões foi transferido para o Fundo COVID-19 (estabelecido através da Lei n.º 2/2020, de 6 de abril, alterada pela Lei n.º 5/2020, de 30 de junho e pela Lei n.º 10/2020, de 19 de outubro) para financiar despesas relativas às medidas de prevenção e combate à doença COVID-19 e de proteção social às vítimas do vírus SARS-Cov-2 e da doença COVID-19, incluindo medidas de apoio económico e de proteção social e de mitigação dos efeitos económicos e sociais da pandemia COVID-19 e com as medidas da consequente recuperação económica.

O relatório detalhado de execução do orçamento do Fundo COVID-19 é preparado pelo Conselho de Gestão de Fundo COVID-19 e submetido ao Parlamento Nacional e à Câmara de Contas separadamente.

Tal como indicado na Tabela 3, até ao quarto trimestre de 2020 foram transferidos da conta do FCTL US \$105,5 milhões para o Fundo de Infraestruturas, US \$8,4 milhões para o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, US \$28,3 milhões para os Municípios e US \$79,3 milhões para os SFA & OASRP.

Para garantir uma boa gestão do saldo de caixa do Tesouro durante a vigência do regime duodecimal de janeiro a setembro de 2020, um total de US \$6 milhões foi transferido de várias subcontas dos 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 US \$73,3 milhões da conta da FCTL para os SFA & OASRP até ao final do quarto trimestre, tendo em conta o valor ilíquido transferido de US \$79,3 milhões.

A execução orçamental no quarto trimestre para todas as operações do Governo, incluindo o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, os SFA & OASRP e o Fundo COVID-19 (mas

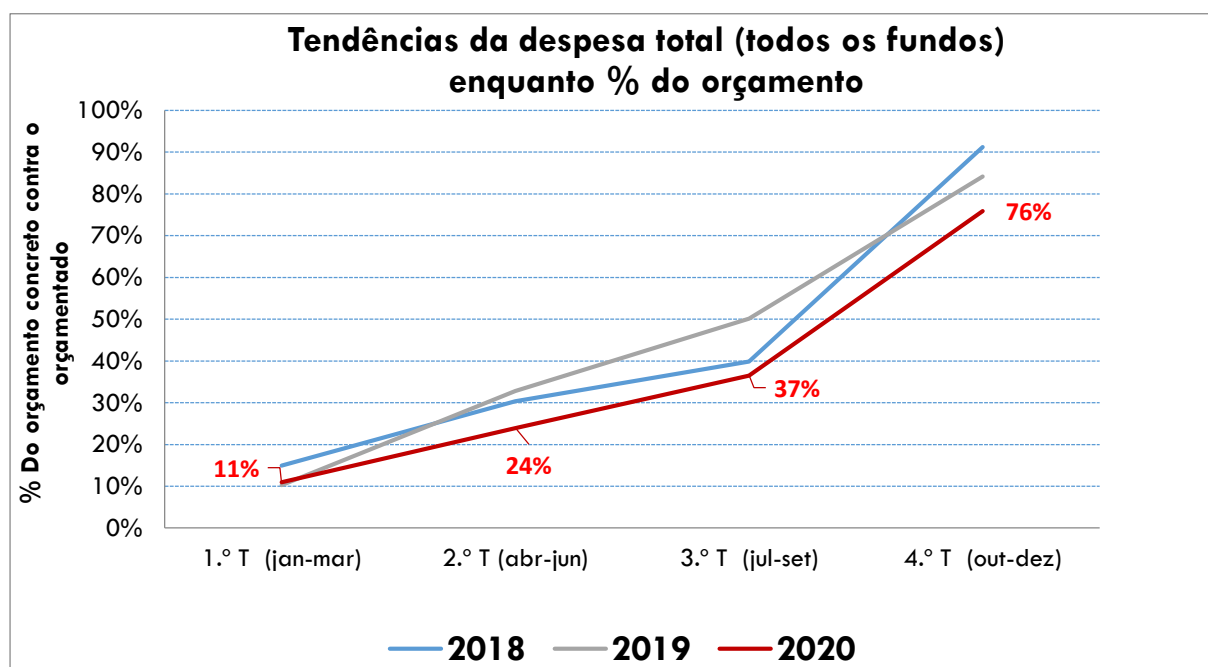
excluindo a RAEOA e a Segurança Social) foi de US 1.135,6 milhões. Isto também inclui US \$30,1 milhões de dólares em pagamentos relativos aos projetos de infraestruturas a partir de empréstimos externos no quarto trimestre.

Isso representa uma execução de 76% do orçamento anual, que é menor em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foi registrado 84% (US \$1.246,9 milhões).

No entanto, é importante notar 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 durou até ao início do quarto trimestre.

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.

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 quarto trimestre a despesa total de Todo o Governo, incluindo Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Fundo de Infraestruturas, outros SFA & OASRP, Municípios e Fundo COVID-19, excluindo empréstimos externos, era de US \$1.105,5 milhões. Isto representa 77% da dotação orçamental de US \$1.437,0 milhões.

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 os Serviços Públicos Gerais com US \$367,2 milhões (32% do total da despesa), Serviços Económicos com US \$234,0 milhões (21%), Proteção Social com US \$213,0 milhões (19%), Saúde com US \$162,6 milhões (14%), Educação com US \$33,8 milhões

(3%), Ordem Pública e Segurança com US \$61,3 milhões (5%), Defesa com US \$14,9 milhões (1%) e Habitação e Comunidade US \$12,0 milhões (1% do total da despesa).

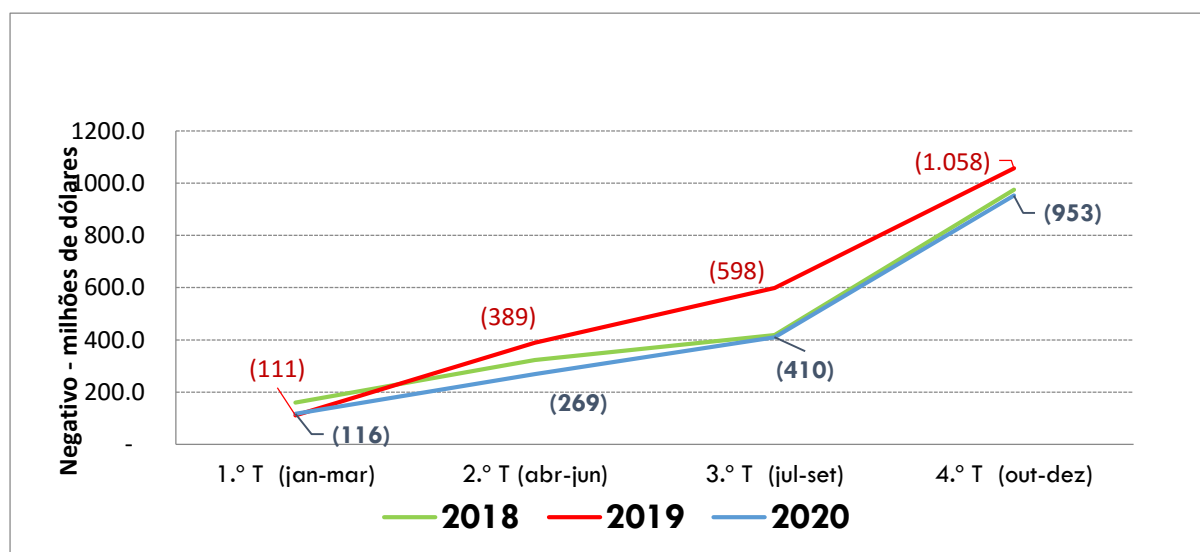
A Demonstração 4 contém o sumário das despesas por ministérios e divisões, bem como detalhes sobre as categorias de dotação, incluindo todos os fundos, os SFA & OASRP, Municípios e Fundo COVID-19.

O déficit corrente até o final do quarto trimestre de 2020 foi de US \$792,7 milhões (72% da estimativa anual). Este valor é superior ao registrado no ano passado até ao final do quarto trimestre, que foi de US \$736,7 milhões (87% da estimativa anual).

O déficit orçamental, incluindo financiamento de empréstimos externos até ao final do quarto trimestre de 2020 era de US \$952,9 milhões. Este valor é menor em relação ao mesmo período do ano passado, onde foram registrados US \$1,057,7 milhões.

Portanto, em termos de percentagem, o déficit orçamental até o quarto trimestre deste ano de 73% é menor do que no ano anterior, onde 82% foram registrados. Isso deve-se à aplicação do regime duodecimal, que foi mais curto em 2019, o que permitiu que a execução orçamental no final do quarto trimestre de 2019 fosse superior em comparação com o corrente ano. A Figura 2 mostra as tendências dos Défices Fiscais Não Petrolíferos.

Figura 2 – Tendência do Déficit Fiscal não petrolífero



2. Receitas Domésticas Não Petrolíferas

O total de receitas domésticas cobradas até ao quarto trimestre de 2020 era de US \$182,6 milhões, o que representa quase 100% da estimativa anual de US \$182,9 milhões. Essa cobrança reflete um declínio de 3% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram cobrados US \$189,2 milhões (95% do estimado para o ano de 2019 de US \$198,6 milhões).

Devido ao impacto da pandemia COVID-19 e o prolongamento do regime duodecimal no ano de 2020, as receitas domésticas sofreram um declínio total de US \$6,6 milhões em comparação

com o mesmo período do ano anterior. As receitas fiscais sofreram a maior diminuição (de US \$124,7 milhões em 2019 para US \$118,5 milhões em 2020), enquanto as receitas não fiscais (inclui receitas arrecadadas pelo SFA e Municípios) mostraram um muito menor declínio.

A principal causa que contribuiu para a diminuição das receitas fiscais foi a redução do imposto sobre os salários de US \$20,9 milhões em 2019 para US \$17,5 milhões em 2020, do imposto sobre consumo de US \$38,3 milhões em 2019 para US \$36,3 milhões em 2020, do imposto sobre vendas de US \$15,3 milhões em 2019 para US \$14,7 milhões em 2020 e do imposto sobre retenção de US \$23,5 milhões em 2019 para US \$22,4 milhões em 2020.

Na esfera das receitas não fiscais, o declínio na cobrança foi também encontrado na taxa de Terras e Propriedades de US \$4,2 milhões em 2019 para US \$3,0 milhões em 2020, na taxa emissão de passaporte e vistos de US \$4,8 milhões em 2019 para US \$1,9 milhões em 2020, e nas receitas de jogos sociais de US \$1,6 milhões em 2019 para US \$0,7 milhões em 2020.

Contudo, esse declínio foi parcialmente compensado pelo aumento da arrecadação de receitas no setor da eletricidade de US \$32,7 milhões em 2019 para 35,7 em 2020, e também pelo aumento do pagamento de dividendos de Banco Central de Timor-Leste de US \$4,3 milhões em 2019 para US \$6,6 milhões em 2020.

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

A Figura 3 abaixo mostra a composição das receitas domésticas. A Figura 4 seguinte mostra as tendências das receitas domésticas.

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

Figura 3 – Composição das receitas domésticas

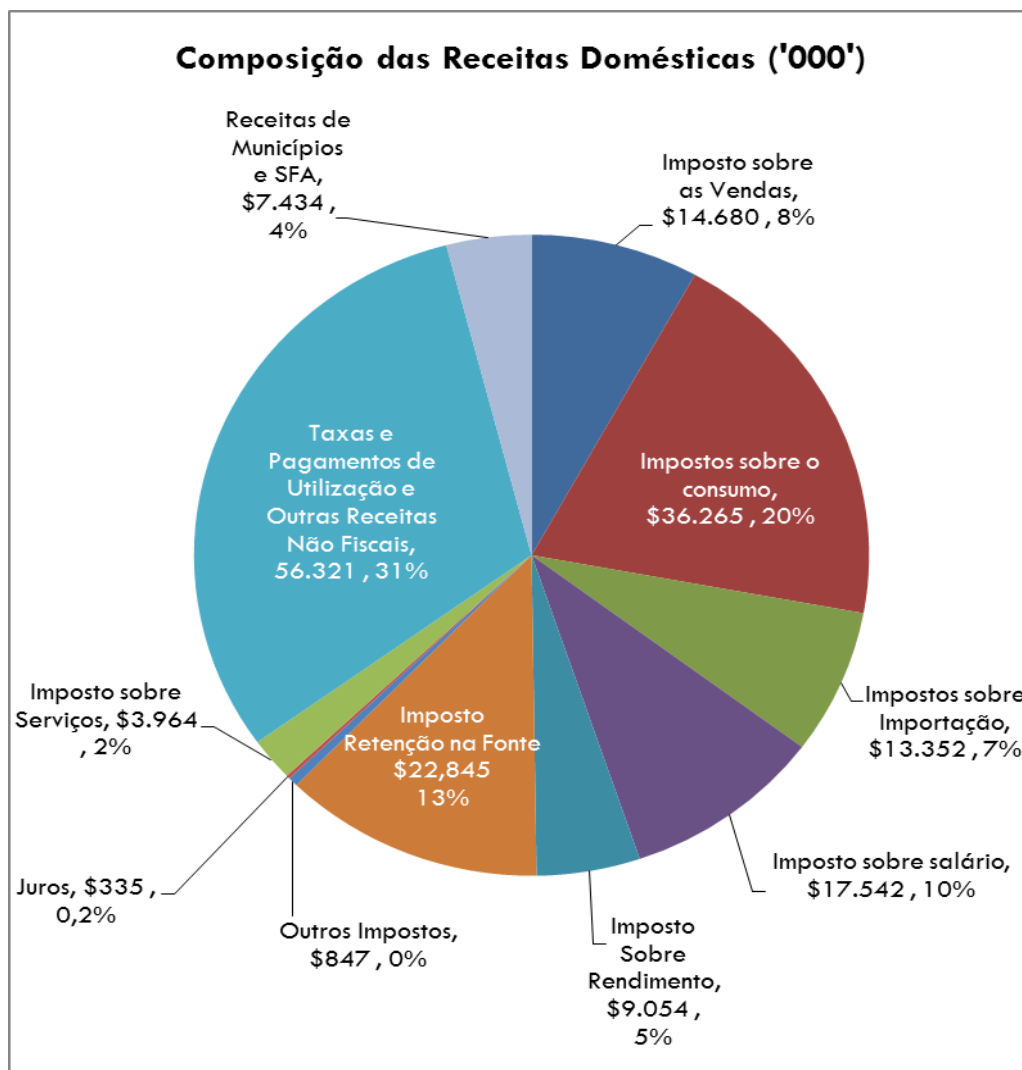
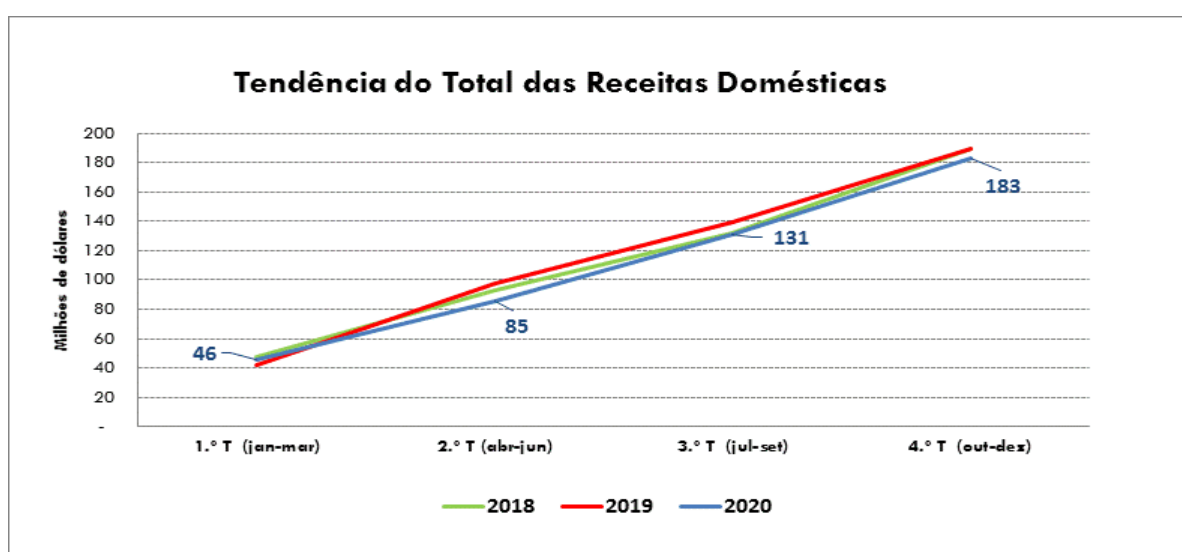


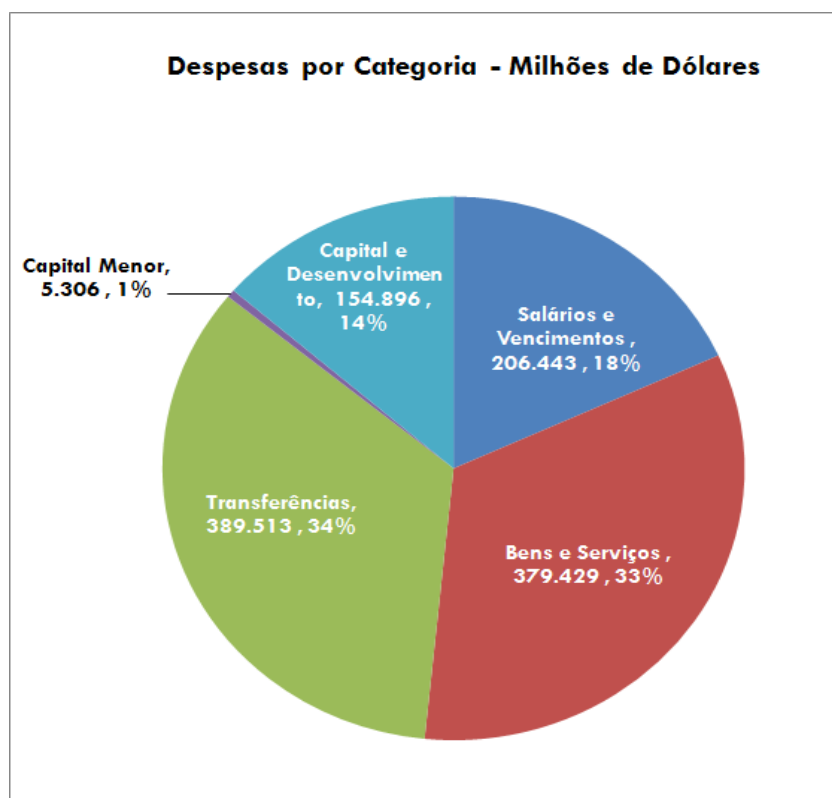
Figura 4 – Tendência do total das receitas domésticas



3. Despesas por Categorias de Dotação, incluindo Fundos

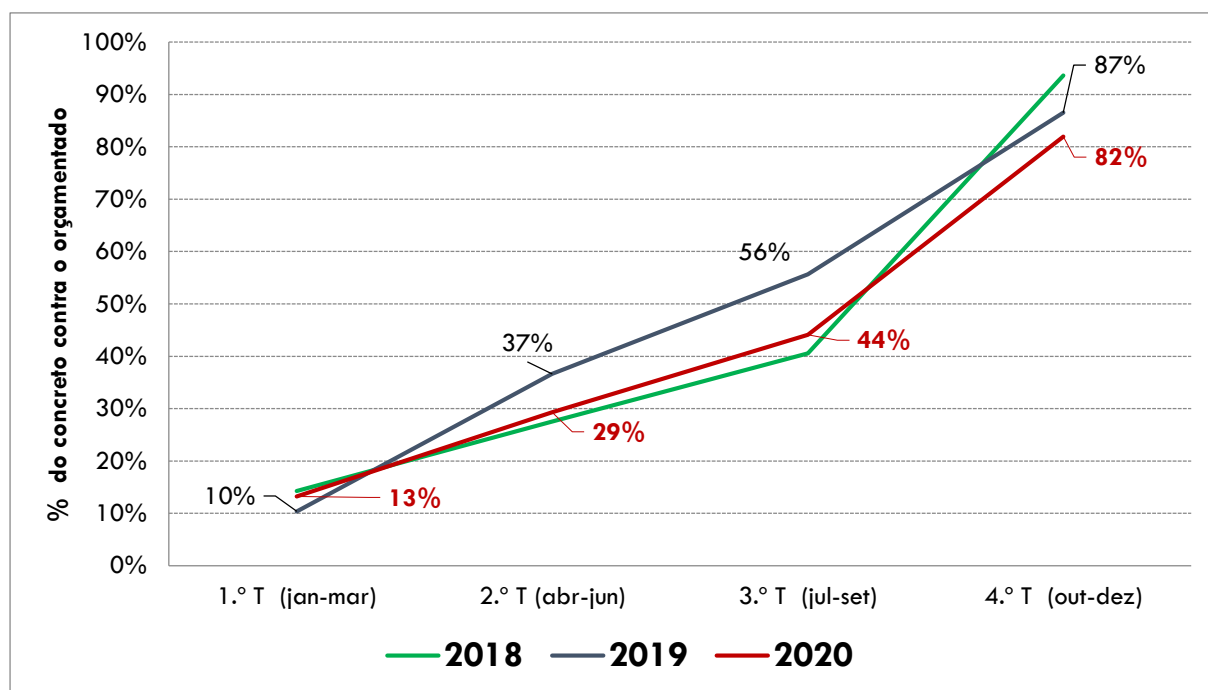
A Figura 5 mostra as categorias de despesa durante o quarto trimestre, correspondendo a Transferências com o valor de US \$ 389,5 milhões (34% das despesas totais), Bens e Serviços com o valor de US \$ 379,4 milhões (33%), Salários e Vencimentos com o valor de US \$ 206,4 milhões (18%), Capital de Desenvolvimento com o valor de US \$ 154,9 milhões (14%) e Capital Menor com o valor de US \$ 5,3 milhões (1%).

Figura 5 – Despesa por categoria



As Demonstrações 4 (em anexo) contêm igualmente detalhes a nível de categorias por ministério, divisão e entidade (relativamente a todos os Fundos, Municípios e SFA & OASRP).

Figura 6 – Tendência das despesas do FCTL, OASRP & SFA (excluindo Fundos) e Municípios enquanto % do orçamento.



A Figura 6 acima mostra que as despesas totais do FCTL, dos SFA & OASRP (excluindo o Fundo das Infraestruturas, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e o Fundo COVID-19) e dos Municípios atingiu a execução orçamento total de 82% (US \$793,3 milhões) do orçamento total anual de US \$968,1 milhões até o fim do quarto trimestre de 2020. Essa execução é inferior em comparação com o mesmo período do ano passado onde foi executado 87% (US \$946,9 milhões de um orçamento anual total de US \$1.094,5 milhões).

4. Despesa por Itens (excluindo FDCH, adiantamentos e Ajustamento do Período Anterior³)

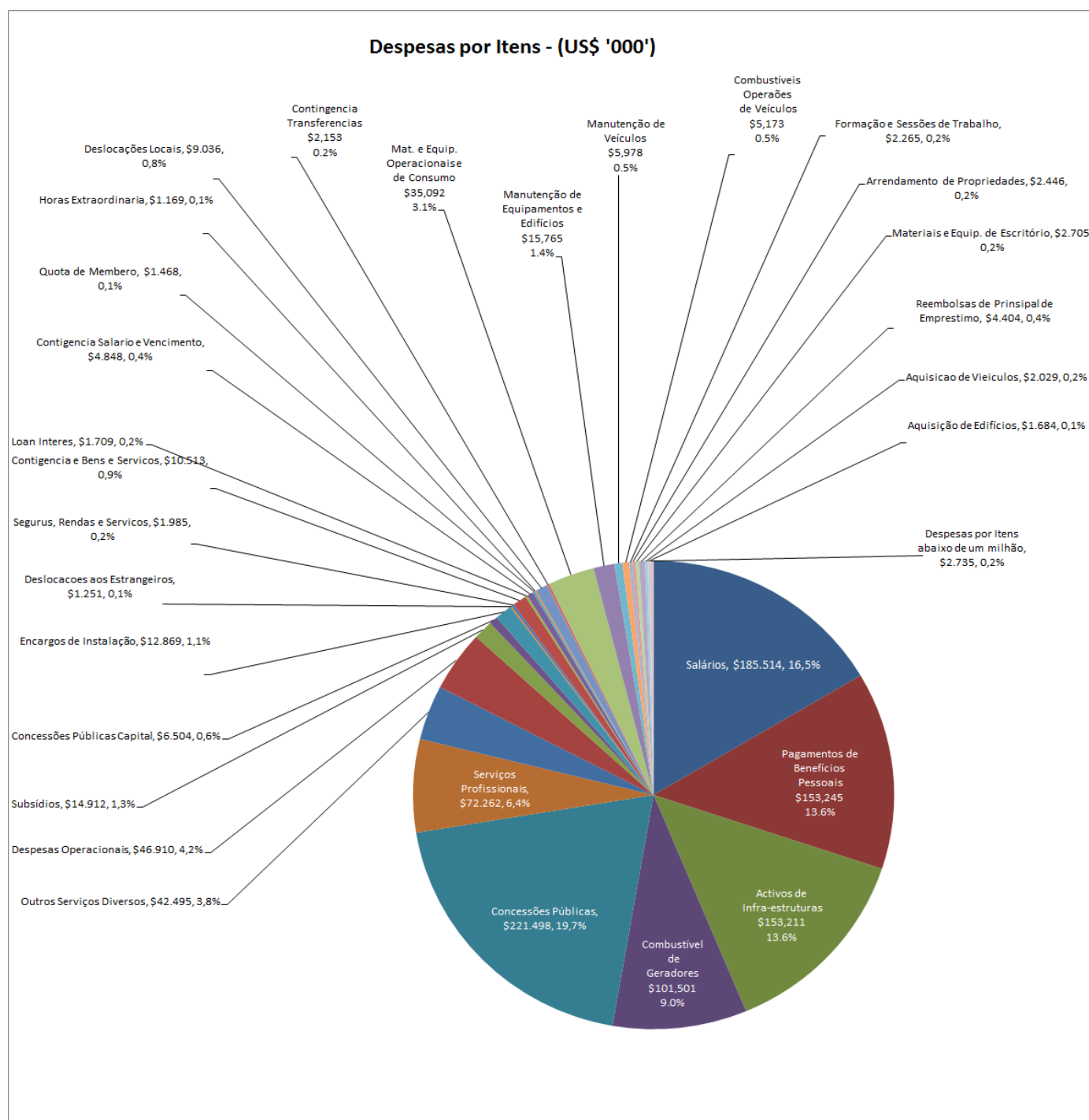
Tal como se pode ver na Figura 7 as principais categorias de despesa no quarto trimestre foram Concessões Públicas com 20% de total despesas anual (15% em 2019), Salários com 17% de total despesas anual (15% em 2019), Benefícios Pessoais com 14% (12% em 2019), Infraestruturas com 14% (24% em 2019), Combustível de Geradores com 9% (6% em 2019), Serviços Profissionais com 6% (7% em 2019).

A Demonstração 4 contém detalhes sobre as despesas por itens.

A principal alteração durante a execução do orçamento este ano, ditada pela aplicação do regime duodecimal até ao início do quarto trimestre, relaciona-se com os padrões de pagamento, que foram modificados para preservar o saldo de caixa disponível. Assim, as transferências de verbas para autoridades independentes e entidades autónomas de janeiro a setembro passaram a ser feitos mensalmente e não no início de cada trimestre.

³ Ajustamento do período anteriores são registos contabilísticos em relação a re-depósitos e / ou absolvições de pagamentos de adiantamentos processados no(s) ano(s) anterior(es) que não devem ter efeitos na execução orçamento total do ano corrente. Até o quarto trimestre deste ano, o valor total do ajustamento do período anterior é de US \$1,0 milhão.

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

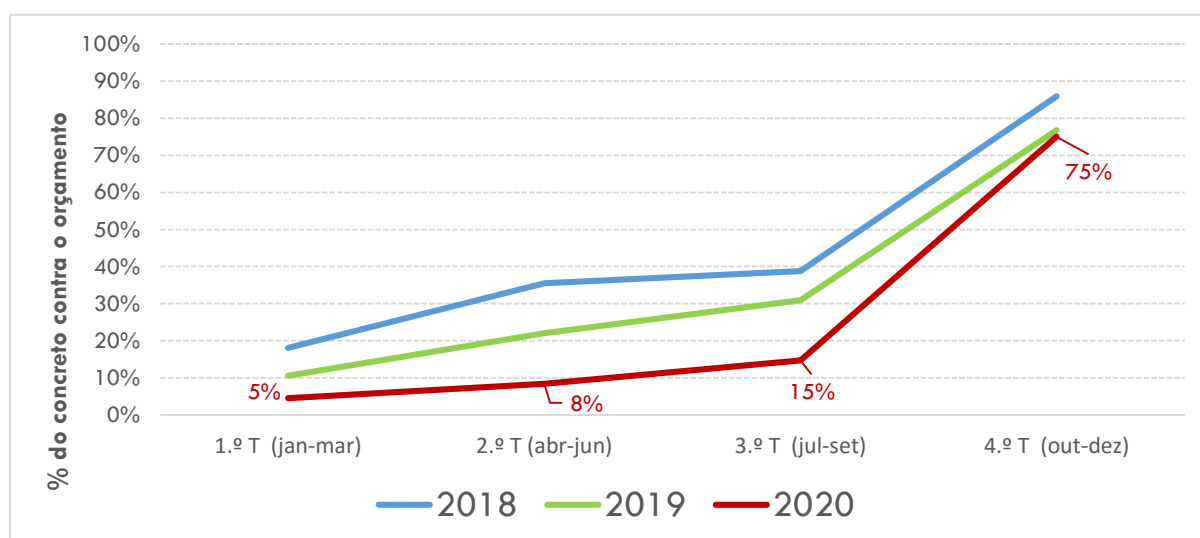
N.º	Item	Montante (US\$ '000')
1	Equipamento de Segurança	53
2	Serviços de Catering	519
3	Materiais e Equipamento de Escritório	82
4	Equipamento de Comunicações	254
5	Equipamento EDP	882
6	Serviços de Tradução	67
7	Equipamento de Água	685
8	Mobiliário e Acessórios	193
	Total	2.735

5. Fundos Especiais, SFA e OASRP

5.1. Fundo das Infraestruturas

As despesas do Fundo das Infraestruturas até o quarto trimestre de 2020 foram de 138,7 milhões de dólares (75% do orçamento total do ano de 184,9 milhões de dólares) financiadas em US \$108,6 milhões a partir de fundos estatais e de US \$30,1 milhões de empréstimos externos. A menor execução deste ano deve-se principalmente à aprovação tardia do Orçamento Geral do Estado (em outubro) que prolongou a aplicação do regime duodecimal e também resultou numa menor alocação orçamental para Fundo das Infraestruturas em comparação com o ano anterior. O orçamento total do Fundo da Infraestruturas no ano anterior foi de US \$367,5 milhões, tendo a dotação orçamental do ano em curso diminuído 50%.

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



Até ao quarto trimestre de 2020, foram feitos pagamentos no valor de US \$20,7 milhões para projetos rodoviários financiados por empréstimos do BAsD (US \$27,6 milhões no ano passado para o mesmo período), de US \$4,9 milhões para projetos rodoviários financiados por empréstimos do Banco Mundial (US \$10,5 milhões em 2019) e de 4,5 milhões de dólares para

projetos rodoviários financiados por empréstimos do JICA (US \$11,6 milhões em 2019) para construção e supervisão de estradas de Díli-Manatuto-Baucau.

O pagamento total de projetos de infraestrutura financiados por empréstimo externos até ao quarto trimestre de US \$30,1 milhões é menor em comparação com o mesmo período do ano passado quando foram pagos US \$49,7 milhões.

O pagamento de projetos financiados por fundos estatais no valor de US \$108,6 milhões até ao quarto trimestre de 2020, também foi significativamente menor.

5.2. Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano

No final do quarto trimestre a despesa total do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) era de US \$8,8 milhões (US \$17,7 milhões em 2019). Os principais componentes desta despesa foram as Bolsas de Estudo com US \$5,0 milhões e Formação Técnica com US \$1,3 milhões, Qualificação Profissional com US \$1,1. A Tabela 5 abaixo mostra o detalhe sobre o orçamento e a execução por programa.

Tabela 5 - Despesas FDCH por programa

Programa	Orçamento inicial (milhares de dólares)	Orçamento Finais (milhares de dólares)	Pagamentos Concreta (milhares de dólares)	Porcentagem
Qualificação Profissional	785	1.148	1.118	97%
Formação Técnica	1.310	1.439	1.323	92%
Bolsa de Estudo	6.785	6.303	4.998	79%
Outros Tipo de Formação	605	1.023	688	67%
Boa governação e gestão institucional	1.247	819	719	88%
Total	10.732	10.732	8.846	82%

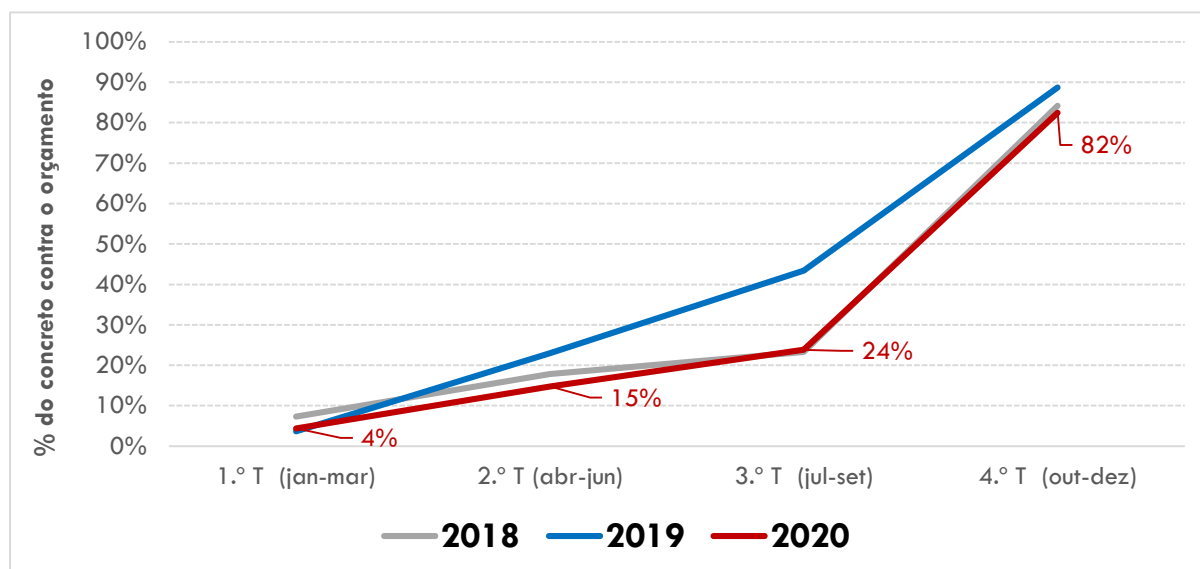
A taxa de execução orçamental do FDCH no quarto trimestre de 2020 foi de 82%. Essa percentagem é menor comparada com o mesmo período do ano passado, em que foi registada uma taxa de execução de 89% (US \$17,7 milhões da dotações anual de US \$20 milhões).

Além de aprovação tardia do Orçamento Geral de Estado, uma das principais razões para o declínio da dotação orçamental, bem como da execução do orçamento do FDCH no ano corrente em comparação com o mesmo período do ano passado foi o efeito da pandemia COVID-19 que tem restringido as viagens e, portanto, a atribuição de bolsas para estudo no estrangeiro.

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

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, que gerido pelo Secretariado dos Grandes Projetos, 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 as informações mais claras para o leitor.

Ate quarto trimestre de 2020, existem vários Municípios e Serviços e Fundos Autónomos que também cobraram receitas. A Tabela 6 seguinte demonstra a cobrança concreta de receitas de Municípios e Serviços e Fundos Autónomos ate fim do quarto trimestre de 2020.

Tabela 6 - Cobrança Atual de Receitas - SFA e Municípios (milhares de dólares)

N.º	Itens das Receitas	Orçamento Anual AF 2020	Cobrança entre Janeiro e Dezembro 2020	%
1	Receita da Publicidade - Díli	148	179	121%
2	AM de Ermera-Receita da Publicidade	9	6	65%
3	AM de Aileu - Receita Publicidade	1	0,25	18%
4	Receita da Publicidade – Ainaro	3	1	31%
5	Receita da Publicidade – Covalima	1,4	2	137%
6	AM Baucau- Receita Publicidade	1	1	100%
7	Receita d estacionamento – Díli	22	42	191%
8	Receita de Documento Sobre Concurso	-	1	-
9	Juros	-	33	-
10	Outras Receitas Não Fiscais	-	9	-
16	Taxa Aluguer Salão CNE	-	3	-
17	Taxa de Licenciamento da ANC	1.390	1.235	89%
18	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior	-	199	-
19	Taxa e Pagamentos Portuários	2.658	3.224	121%
20	Receitas do Instituto de Gestão de Equipamentos	222	246	111%
21	Receitas do SAMES	28	4	15%
23	Propinas da Universidade Nacional	-	1.606	-
24	Receitas Hospitalares	278	0	0%
27	Taxas de Centro Bamboo Tibar	1	210	41269%
28	Taxa do AMRT	4	4	93%
29	Impostos Sobre Serviços IADE	2	10	413%
30	Venda de Produtos Locais	-	92	-
31	Taxa da AEFAESA	52	63	121%
32	Receitas Centro SENAI	1	3	204%
33	Sanções Administrativas e Multas	-	0	-
34	Receitas de SERVE. IP	62	194	315%
35	Venda de Arroz do CLN	180	0	0%
36	Taxa Laboratório Nacional	-	67	-
Total Receitas		5.063	7.434	147%

Conclusão e Resumo

O Orçamento Geral de Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 10/2020, de 19 de outubro, totaliza US \$1.497,0 milhões. A execução orçamental até ao quarto trimestre para todas as operações do Governo, incluindo Empréstimo Externo, Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, SFA & OASRP e Fundo-COVID-19 (exclui RAEOA e Segurança Social) foi de US \$1.135,6 milhões. Este montante representa uma taxa de execução de 76% do orçamento anual, que é menor em comparação com o mesmo período do ano passado, onde foi registada uma taxa de 84% (US \$1.246,9 milhões). A menor execução do orçamento foi causada pelo prolongamento da aplicação do regime duodecimal em comparação com o mesmo período do ano passado.

O défice orçamental, incluindo financiamento de empréstimos externos, até ao final do quarto trimestre de 2020 era de US \$952,9 milhões, que é menor em comparação com o ano anterior onde foram registrados US \$1,057,7 milhões.

O total de receitas domésticas cobradas até ao quarto trimestre de 2020 era de US \$182,6 milhões, o que representa quase 100% da estimativa anual de US \$182,9 milhões. Essa cobrança reflete uma quebra de 3% em relação ao mesmo período de 2019, quando foram cobrados US \$189,2 milhões (95% da estimativa para o ano de 2019 de US \$198,6 milhões). As receitas domésticas sofreram um declínio total de US \$6,6 milhões em comparação com o mesmo período do ano anterior. As receitas fiscais sofreram uma maior diminuição (de US \$124,7 milhões em 2019 para US \$118,5 milhões em 2020), enquanto as receitas não fiscais tiveram uma menor diminuição. A principal causa que contribui para a diminuição de receitas fiscais foi a redução do valor cobrado do imposto sobre salários, do imposto sobre consumo, do imposto sobre vendas e do imposto sobre retenção.

As despesas totais para o FCTL, os SFA & OASRP, e os Municípios (excluindo o Fundo das Infraestrutura, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e o Fundo COVID-19) até ao final do quarto trimestre de 2020 atingiram US \$793,3 milhões do orçamento total anual de US \$968,1 milhões, o que corresponde a uma taxa de execução de 82%. Essa taxa de execução é inferior em comparação com o mesmo período do ano passado onde foi executado 87% (US \$946,9 milhões de um orçamento anual total de US \$1.094,5 milhões).

As despesas do Fundo das Infraestruturas até ao quarto trimestre de 2020 foram de US \$138,7 milhões (75% do orçamento total do ano de US \$184,9 milhões), financiadas em US \$108,6 milhões a partir de fundos estatais e em US \$30,1 milhões com recurso a empréstimos externos.

A execução orçamental do FDCH no quarto trimestre atingiu 82% (US \$8,8 milhões de orçamento total anual de US \$10,7 milhões). Essa percentagem é menor comparada com o mesmo período do ano passado, em que foi registada uma taxa de execução de 89%.

As receitas e despesas do Fundo COVID-19 até 31 de dezembro de 2020 são apresentadas em relatório detalhado, preparado e submetido separadamente ao Parlamento Nacional e Camara de Contas pelo Concelho de Gestão do Fundo com base nas regras e procedimentos do Fundo.

Declaração 1-Resumo de Receitas (\$'000)
4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2020

Codigo	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2020	Estimativas Final de Receitas 2020	Cobranças Concretas 2020	% Concretas	Cobranças Concretas de 4 ° Trimestre de AF de 2019
06	Receitas Fiscais					
5024	Outros Imposto do Empregadores do não Governo-RAEOA	671	671	-	0%	-
5028	Outros Receitas Fiscais-RAEOA	3.182	3.182	-	0%	-
	A.Imposto sobre Mercadoria	56.193	56.193	64.297	114%	67.416
5000	Imposto sobre as Vendas	13.378	13.378	14.680	110%	15.304
5001	Impostos sobre o consumo	30.289	30.289	36.265	120%	38.263
5002	Impostos sobre Importação	12.526	12.526	13.352	107%	13.849
	B.Outros Impostos	55.043	55.043	54.253	99%	57.285
5100+5101	Imposto sobre salário	18.581	18.581	17.542	94%	20.922
5102	Imposto Especial Retenção	22.423	22.423	22.845	102%	23.466
5103	Imposto Sobre Rendimento	9.730	9.730	9.054	93%	8.738
5200	Imposto sobre Serviços	3.593	3.593	3.964	110%	3.665
5300	Outros Impostos	717	717	847	118%	493
	I. Total das Receitas Fiscais (A +B)	115.089	115.089	118.549	103%	124.701
07	Receitas Não Fiscais					
	C. Juros	532,89	532,89	335	63%	465
5505	Juros	532,89	532,89	335	63%	465
	D. Taxas e Pagam. de Utilização e Outras Receitas Não Fiscais	51.574	51.574	56.321	109%	56.133
5400	Registo de Empresas	5	5	6	115%	23
5401	Correios	22	22	21	96%	26
5402	Taxas de Terranos e Propriedades	2.691	2.691	3.083	115%	4.249
5404	Taxas de Água e Saneamento	135	135	262	194%	146
5406	Taxas Sobre Registo de Veiculos	1.179	1.179	1.591	135%	1.408
5407	Taxas Sobre Inspeção de Veiculos	649	649	969	149%	782
5408	Taxas de Cartas de Condução	288	288	543	189%	523
5409	Franchising Transporte Publico	190	190	345	181%	227
5410	Multas de Transportes	98	98	121	124%	134
5411	Outras Taxas de Transportes	158	158	135	85%	52
5413	Passaporte e Identidade	898	898	744	83%	1.791
5414	Vistos	1.439	1.439	1.179	82%	2.969
5416	Taxas Judiciais (Tribunais)	497	497	470	95%	436
5417	Inspeccao Veiculos de Importacao	51	51	-	0%	63
5418	Receitas da EDTL	23.999	23.999	35.476	148%	32.678
5419	Receitas Internet Domain de TL	181	181	174	96%	277
5499	EDTL-Novo Ligação	173	173	219	127%	15
5500	Dividendos, Lucros e Ganhos	6.550	6.550	-	0%	-
5501	Multas	229	229	266	116%	453
5502	Taxas Extracção de Minerais	1.802	1.802	2.726	151%	2.402
5503	Multas-Profissionais de Saude	-	-	-	-	-
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	27	27	17	65%	123
5506	Leilão	17	17	29	172%	467
5509	Receitas de Jogos Socias	881	881	735	84%	1.627
5510	Aluger do Propriadade Governu	69	69	49	71%	51
5511	Taxa de Embaixada	-	-	-	-	-
5512	Produtos Florestais	81	81	108	133%	93
5515	Venda de Produtos Locais	-	-	-	-	-
5516	Alugar Edificio-M. Educacao	-	-	-	-	-
5518	Taxa de serviços de saneamento	10	10	12	126%	10
5519	Registo de Taxa de Profissional de Saude	15	15	35	232%	22
5520	Taxa de Instituto Politekniko Betano	75	75	51	69%	66
5527	Taxa de Impresao-PCM	162	162	60	37%	147
5529	Taxa de Farmaceuticas	40	40	45	114%	45
5551	Dividendo BCTL	-	-	6.550	-	4.342
5577	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior	55	55	196	356%	296
5588	Créditos bancários com detalhes insuficientes	-	-	-	-	77
5599	Outras Receitas Não Fiscais	8.901	8.901	101	1%	93
5602	Taxas de Servicos Alfandegas	3	3	2,2	66%	4

Declaração 1-Resumo de Receitas (\$'000)
4 ° Trimestre de Ano Fiscal de 2020

Codigo	Item de Receitas	Estimativas Original de Receitas 2020	Estimativas Final de Receitas 2020	Cobranças Concretas 2020	% Concretas	Cobranças Concretas de 4 ° Trimestre de AF de 2019
5603	Multas Alfandegas	4	4	1		5
5605	Juros Pagamentos Atrasados-Alfandegas	-	-	-	-	5
5916	Sancoes Administrativas e Multas	2	2	-	-	3
	II. Total Receitas Não Fiscais (C + D)	52.107	52.107	56.656	109%	56.598
	III. Total Receitas Domésticas (I + II)	167.196	167.196	175.207	105%	181.299
08	IV. Contribuições	10.600	10.600	-	-	-
5701	Contribuições	10.600	10.600	-	-	-
	V. Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	963.900	963.900	886.300	92%	969.000
5610	Receitas de Capital do Fundo Petrolífero	963.900	963.900	886.300	92%	969.000
	Total das Receitas do Tesouro (III + IV)	1.141.695	1.141.695	1.061.506	93%	1.150.299
09	Receitas dos Municipios	186	186	274	148%	323
5430	Receita da Publicidade -Dili	148	148	179	121%	124
5431	AM Ermera-Receita da Publicidade	9	9	6	65%	5
5432	AM de Aileu - Receita Publicidade	1	1	0,25		1
5433	Receita da Publicidade -Ainaro	3	3	1	31%	2
5434	Receita da Publicidade -Covalima	1,4	1,4	2	137%	7
5440	AM Baucau- Receita Publicidade	1	1	1	100%	4
5450	Receita d estacionamento -Dili	22	22	42	191%	22
5504	Receita de Documento Sobre Concurso	-	-	1	N/M	-
5505	Juros	-	-	33	N/M	154
5599	Outras Receitas Não Fiscais	-	-	9	N/M	4
	Receitas Servicos e Fundo Autonomo (SFA)	4.878	4.878	7.160		7.604
5412	Taxas de Telecommunicacoes	-	-	-	-	292
5504	Receitas de Documentos sobre Concursos	-	-	-	-	26
5507	Venda de Arroz	-	-	-	-	-
5509	Receitas de Jogos Socias	-	-	-	-	-
5521	Taxa Aluguer Salao CNE	-	-	3	N/M	-
5525	Taxa de Licenciamento da ANC	1.390	1.390	1.235		906
5577	Retornar Ordem de Pagamentos do ano anterior	-	-	199		-
5901	Taxa e Pagamentos Portuarios	2.658	2.658	3.224	121%	3.750
5903	Receitas do Intituto de Gestao e Equipamentos Pesadas	222	222	246	111%	269
5904	Receitas do SAMES	28	28	4	15%	124
5905	Business Registration Fees	-	-	-	-	-
5906	Propinas da Universidade Nacional	-	-	1.606		1.193
5907	Receitas Hospitalares	278	278	-	0%	233
5908	Tribunais-Taxa Administrativas	-	-	-	-	-
5909	Taxas de Registro de Investimento	-	-	-	-	-
5910	Taxas de Centro Bamboo Tibar	1	1	210	41269%	196
5911	Taxa do AMRT	4	4	4	93%	2
5912	Impostos Sobre Servicos IADE	2	2	10	413%	5
5913	Venda de Produtos Locais	-	-	92		112
5914	Taxa da AEFAESA	52	52	63	121%	64
5915	Receitas Centro SENAI	1	1	3	204%	-
5916	Sancoes Administrativas e Multas	-	-	-	-	-
5918	Receitas de SERVE. IP	62	62	194	315%	395
5919	Venda de Arroz do CLN	180	180	0	0%	36
5020	Taxa Laboratorio Nacional	-	-	67	N/M	-
	VI. Total Receitas Municipios & SFA	5.063	5.063	7.434	147%	7.927
	Total Receitas (Domésticas+Contribuições+Autofinanciadas) III+IV+VI	182.860	182.860	182.640	100%	189.226
	Total Receitas (Domésticas + Contribuições + Fundo Petrolífero + Autofinanciadas)	1.146.760	1.146.760	1.068.940	93%	1.158.226

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

4º 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 Compromissos (G)	2020 Saldo B-(D+E+F+G)	Q4 FY 2019 Despesas em Dinheiro
	Despesas do CFTL e Fundos Especiais	1.497.043	1.497.043	-	1.124.254	75%	10.258	114.262	40.077	208.192	1.227.121
	Despesas do CFTL	1.486.310	1.486.310	-	1.115.408	75%	10.258	114.218	40.032	206.394	1.209.399
01	Salários e Vencimentos	207.164	208.195	1.031	201.595	97%	-	34	-	6.565	202.047
600	Salários	190.069	190.865	795	185.514	97%	-	-	-	5.351	184.394
610	Horas Extraordinárias	1.936	1.954	18	1.169	60%	-	-	-	785	1.978
615	Subsídios	15.158	15.376	218	14.912	97%	-	34	-	429	15.675
02	Bens e Serviços	552.251	556.043	3.793	357.581	64%	10.260	99.242	26.101	62.859	336.969
620	Deslocações Locais	7.698	10.605	2.907	9.036	85%	-	68	61	1.439	11.474
625	Deslocações ao Estrangeiro	1.584	1.392	(192)	1.251	90%	-	8	14	119	11.651
630	Formação e Sessões de Trabalho	3.628	3.119	(510)	2.265	73%	-	36	4	814	8.020
640	Encargos de Instalação	18.988	18.538	(450)	12.869	69%	-	265	372	5.032	13.162
645	Arrendamento de Propriedades	5.500	7.598	2.098	2.446	32%	-	-	164	4.988	2.219
650	Combustíveis Operações de Veículos	6.343	6.969	626	5.173	74%	-	240	537	1.019	8.034
651	Manutenção de Veículos	7.238	7.662	424	5.978	78%	-	568	330	785	9.231
652	Seguros, Rendas e Serviços	2.678	2.835	157	1.985	70%	-	237	158	454	1.808
660	Materiais e Equip. de Escritório	3.302	3.599	296	2.705	75%	-	236	196	463	4.968
670	Mat. e Equip. Operacionais e de Consumo	38.519	83.944	45.425	35.092	42%	-	31.546	11.395	5.911	19.296
680	Combustível de Geradores	132.265	132.248	(18)	101.501	77%	-	29.634	559	554	78.002
690	Manutenção de Equipamentos e Edifícios	26.828	25.457	(1.372)	15.765	62%	-	4.281	3.997	1.414	19.327
700	Despesas Operacionais	124.262	63.210	(61.052)	46.910	74%	-	6.796	2.814	6.689	28.518
705	Serviços Profissionais	92.841	90.108	(2.733)	72.262	80%	-	3.511	2.709	11.627	84.336
706	Serviços de Tradução	123	192	69	67	35%	-	29	6	89	161
710	Outros Serviços Diversos	77.571	96.079	18.508	41.364	43%	-	21.493	2.732	30.491	34.518
715	Quotas de Membro	2.388	1.928	(460)	1.468	76%	-	86	-	373	2.120
750	Ajuste anterior ao período	-	-	-	(1.075)	0%	-	-	-	1.075	124
780	Catering Services	494	562	68	519	100%	-	-	-	44	-
	Juros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Avanços de Dinheiro										
740	Avanços Fundo Maneio para Ministérios	-	-	-	-	0%	224	5	10	(239)	-
745	Avanços Extraordinários de Dinheiro	-	-	-	-	0%	0	0	0	-	-
760	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	0%	4939	154	7	(5.100)	-
140	Avanços para Distritos	-	-	-	-	-	5098	47	38	(5.183)	-
05	Transferências	504.303	494.127	(10.176)	387.360	78%	-	119	5.374	101.274	338.109
721	Pagamentos de Benefícios Pessoais	155.114	157.886	2.772	153.245	97%	-	108	16	4.517	147.668
722	Concessões Públicas	334.557	321.737	(12.820)	221.498	69%	-	11	5.358	94.871	180.096
723	Concessões Públicas Capital	6.632	6.504	(128)	6.504	100%	-	-	-	-	7.328
731	Loan Interest & Related Payment	3.350	3.350	-	1.709	51%	-	-	-	1.641	1.254
735	Reembolsos de Prinsipal de Empréstimo	4.650	4.650	-	4.404	95%	-	-	-	246	1.762
03	Capital Menor	9.191	9.050	(141)	5.308	59%	(2)	1.007	2.252	484	27.358
810	Aquisição de Veículos	2.365	2.693	328	2.029	75%	-	155	492	17	13.007
820	Equipamento de EDP	1.495	1.474	(21)	882	0%	-	203	323	65	4.981
830	Equipamento de Segurança	53	53	-	53	100%	-	-	-	-	1.059
840	Equipamento de Comunicações	31	277	246	254	92%	-	21	-	2	1.944
850	Outros Equipamentos Diversos	3.322	2.842	(480)	1.131	0%	-	277	1.069	365	3.826
860	Mobiliário e Acessórios	582	597	15	193	32%	-	275	120	9	1.724
870	Equipamento de Escritório	257	179	(79)	82	46%	-	44	48	6	568
880	Geradores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51
890	Equipamento de Água	1.085	935	(150)	685	73%	-	33	201	16	198
	Avanços de Dinheiro										
805	Avanços para Embaixadas	-	-	-	-	-	(2)	-	-	2	-
04	Capital e Desenvolvimento	213.402	210.781	(2.621)	154.895	73%	-	13.812	6.233	35.841	292.433
800	Aquisição de Edifícios	3.024	1.837	(1.187)	1.684	0%	-	-	-	153	1.245
900	Activos de Infra-estruturas	210.379	208.945	(1.434)	153.211	73%	-	13.812	6.233	35.689	291.187
910	Injecção de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	Equipamento de Capital Maior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Despesas Contingencias	-	8.114	8.114	8.669	107%	-	3	72	(629)	12.483
401	Contingencia Salários e Vencimentos	-	6.110	6.110	4.848	0%	-	-	-	1.262	1.200
402	Contingencia Bens e Servicos	-	1.861	1.861	1.667	90%	-	3	12	179	9.237
404	Contingencia Capital Minor	-	60	60	-	-	-	-	60	-	600
406	Contingencia Capital Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
408	Contingencia Transferencias	-	83	83	2.153	2594%	-	-	-	(2.070)	1.446
	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	10.732	10.732	-	8.846	82%	-	44	45	1.798	
	Bens e Serviços	10.732	10.732	-	8.846	82%	-	44	45	1.798	17.722
	Avanços para Distritos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota: *o gasto total do Governo, como mostrado acima, foi reduzido em 1.075 milhões de dólares no ano corrente devido as absolvições e os redepósitos 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). Portanto, a execução tota deveria ter sido aumentada em 1.075 em vez de reduzir.

Declaração 3 - DESPESAS DE DINHEIRO POR FUNÇÕES

4 ° 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
	A	B	C	D	E	F	G=A+B+C+D+E+F	H=G/Total Despesa Global
Serviços Públicos Gerais	121.611	119.700	3.498	69.608	46.883	5.865	367.165	32,4%
Defesa	12.758	1.938	-	-	228	-	14.924	1,3%
Ordem Pública e Segurança	9.615	24.592	238	361	26.699	33	61.538	5,4%
Assuntos Económicos	14.320	152.791	236	63.365	3.274	93	234.079	20,6%
Protecção Ambiental	372	1.541		1.188		13	3.114	0,3%
Habitação e Comunidade	497	3.088		329	8.057	88	12.059	1,1%
Saúde	26.755	46.211	930	731	87.756	263	162.646	14,3%
Lazer, Cultura e Religião	680	562			6.135		7.377	0,7%
Educação	12.840	19.478			1.392	72	33.782	3,0%
Protecção Social	1.192	7.770	406	72	201.374	2.239	213.053	18,8%
Balance Sheet Item	652	(1.038)	(2)	19.000	5.561	4	24.177	2,1%
Undefined	303	55		240			598	0,1%
Global	201.595	376.688	5.306	154.894	387.359	8.670	1.134.512	100,0%

Nota: *O gasto total global indicado acima foi reduzido em 1.075 milhares de dólares no ano corrente devido os absolvições e os redepósitos de fundos não utilizado relacionados os adiantamentos do ano anterior que é na realidade não tem impacto na execução orçamental no ano atual. Portanto, a execução total deveria ter sido USD 1.135.587 em vez de USD 1.134.512.

** As despesas por categoria indicada acima são diferentes da categoria de despesas mencionada na narrativa (páginas anteriores), pois as despesas indicadas aqui não levam em consideração as despesas de contingência (na coluna F) e também USD 1.075 milhares indicado no ponto número um (*) acima

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 1 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Treasury CFTL	851,622,232	-	(1,396,439)	850,225,793	725,658,462	85.3	682,594,431	80.3	43,064,031	5.1	11,397,167	1.3	113,170,164	13.3
(A3) Prime-Minister	7,001,657	-	-	7,001,657	6,477,922	92.5	6,329,814	90.4	148,108	2.1	266,639	3.8	257,096	3.7
Office of the Support to Prime-Minister	1,930,901	-	(14,000)	1,916,901	1,690,911	88.2	1,581,601	82.5	109,310	5.7	73,332	3.8	152,658	8.0
Salary & Wages	339,763	-	-	339,763	219,645	64.6	219,645	64.6	-	-	-	-	120,118	35.4
Goods & Services	1,511,058	-	(26,800)	1,484,258	1,380,025	93.0	1,347,185	90.8	32,840	2.2	73,332	4.9	30,901	2.1
Minor Capital	80,080	-	12,800	92,880	91,241	98.2	14,771	15.9	76,470	82.3	-	-	1,640	1.8
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Office of Support to Civil Society	3,535,526	-	14,000	3,549,526	3,542,002	99.8	3,542,002	99.8	-	-	1	-	7,523	0.2
Goods & Services	148,402	-	14,000	162,402	157,726	97.1	157,726	97.1	-	-	-	-	4,676	2.9
Transfers	3,387,124	-	-	3,387,124	3,384,276	99.9	3,384,276	99.9	-	-	1	-	2,847	0.1
Official residence of the Prime-Minister	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Electronic Government Unit	1,335,230	-	-	1,335,230	1,074,787	80.5	1,041,613	78.0	33,174	2.5	191,075	14.3	69,368	5.2
Goods & Services	1,308,498	-	(4,800)	1,303,698	1,043,423	80.0	1,041,613	79.9	1,810	0.1	191,075	14.7	69,200	5.3
Minor Capital	26,732	-	4,800	31,532	31,364	99.5	-	-	31,364	99.5	-	-	168	0.5
Office of Vice Prime Minister/MPO	100,000	-	-	100,000	89,325	89.3	89,325	89.3	-	-	-	-	10,675	10.7
Goods & Services	100,000	-	-	100,000	89,325	89.3	89,325	89.3	-	-	-	-	10,675	10.7
Office of Vice Prime Minister/MSSI	100,000	-	-	100,000	80,897	80.9	75,273	75.3	5,623	5.6	2,231	2.2	16,872	16.9
Goods & Services	100,000	-	-	100,000	80,897	80.9	75,273	75.3	5,623	5.6	2,231	2.2	16,872	16.9

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 2 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(A4) Ministry of State and of Presidency of Council of	4,016,496	-	-	4,016,496	3,969,909	98.8	3,959,663	98.6	10,246	0.3	9,675	0.2	36,912	0.9
Office of the Minister of State for the Presidency of the Council of	314,510	-	1,500	316,010	313,927	99.3	313,927	99.3	-	-	3	-	2,081	0.7
Salary & Wages	95,510	-	1,500	97,010	95,252	98.2	95,252	98.2	-	-	-	-	1,759	1.8
Goods & Services	219,000	-	-	219,000	218,675	99.9	218,675	99.9	-	-	3	-	322	0.1
Directorate of Administration and Finance	1,310,870	-	-	1,310,870	1,299,471	99.1	1,300,324	99.2	(853)	(0.1)	1,110	0.1	10,289	0.8
Salary & Wages	75,953	-	-	75,953	75,330	99.2	75,330	99.2	-	-	-	-	623	0.8
Goods & Services	1,234,917	-	-	1,234,917	1,224,141	99.1	1,224,994	99.2	(853)	(0.1)	1,110	0.1	9,666	0.8
Unit of Legal Support	651,533	-	-	651,533	649,590	99.7	646,100	99.2	3,490	0.5	8	-	1,935	0.3
Salary & Wages	33,797	-	-	33,797	32,069	94.9	32,069	94.9	-	-	-	-	1,728	5.1
Goods & Services	617,736	-	-	617,736	617,521	100.0	614,031	99.4	3,490	0.6	8	-	207	-
Office of Director General	13,506	-	-	13,506	13,260	98.2	13,260	98.2	-	-	-	-	246	1.8
Salary & Wages	13,506	-	-	13,506	13,260	98.2	13,260	98.2	-	-	-	-	246	1.8
Office of Government Spokesperson	77,856	-	-	77,856	77,722	99.8	77,722	99.8	-	-	2	-	132	0.2
Goods & Services	77,856	-	-	77,856	77,722	99.8	77,722	99.8	-	-	2	-	132	0.2
National Directorate of Human Resources	95,600	-	(1,500)	94,100	91,872	97.6	91,872	97.6	-	-	-	-	2,228	2.4
Salary & Wages	50,502	-	(1,500)	49,002	48,400	98.8	48,400	98.8	-	-	-	-	602	1.2
Goods & Services	45,098	-	-	45,098	43,473	96.4	43,473	96.4	-	-	-	-	1,625	3.6
National Directorate of Procurement	49,180	-	-	49,180	47,955	97.5	47,955	97.5	-	-	-	-	1,225	2.5
Salary & Wages	46,957	-	-	46,957	45,732	97.4	45,732	97.4	-	-	-	-	1,225	2.6
Goods & Services	2,223	-	-	2,223	2,223	100.0	2,223	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Logistics and Heritage	996,665	-	-	996,665	980,144	98.3	972,535	97.6	7,609	0.8	8,544	0.9	7,977	0.8
Salary & Wages	52,576	-	-	52,576	49,996	95.1	49,996	95.1	-	-	-	-	2,580	4.9
Goods & Services	944,089	-	-	944,089	930,148	98.5	922,539	97.7	7,609	0.8	8,544	0.9	5,397	0.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 3 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Press	209,401	-	-	209,401	207,078	98.9	207,078	98.9	-	-	2	-	2,321	1.1
Salary & Wages	99,637	-	-	99,637	97,360	97.7	97,360	97.7	-	-	-	-	2,277	2.3
Goods & Services	109,764	-	-	109,764	109,718	100.0	109,718	100.0	-	-	2	-	44	-
Office of Administrative Innovation	178,655	-	-	178,655	176,353	98.7	176,353	98.7	-	-	3	-	2,299	1.3
Salary & Wages	72,863	-	-	72,863	71,195	97.7	71,195	97.7	-	-	-	-	1,668	2.3
Goods & Services	105,792	-	-	105,792	105,158	99.4	105,158	99.4	-	-	3	-	631	0.6
National Directorate of Translation Service	118,720	-	-	118,720	112,537	94.8	112,537	94.8	-	-	3	-	6,180	5.2
Salary & Wages	63,848	-	-	63,848	57,999	90.8	57,999	90.8	-	-	-	-	5,849	9.2
Goods & Services	54,872	-	-	54,872	54,538	99.4	54,538	99.4	-	-	3	-	331	0.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 4 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(A5) Secretary of State for Equality and Inclusion	959,910	-	-	959,910	934,899	97.4	933,199	97.2	1,700	0.2	1,114	0.1	23,897	2.5
Gabinete da Secretaria de Estado	177,016	-	14,589	191,605	184,621	96.4	184,621	96.4	-	-	-	-	6,984	3.6
Salary & Wages	91,185	-	-	91,185	89,830	98.5	89,830	98.5	-	-	-	-	1,355	1.5
Goods & Services	85,831	-	14,589	100,420	94,791	94.4	94,791	94.4	-	-	-	-	5,629	5.6
Directorate General	34,366	-	-	34,366	31,657	92.1	31,657	92.1	-	-	-	-	2,710	7.9
Salary & Wages	24,966	-	-	24,966	24,781	99.3	24,781	99.3	-	-	-	-	185	0.7
Goods & Services	9,400	-	-	9,400	6,876	73.1	6,876	73.1	-	-	-	-	2,525	26.9
National Directorate of Administration, Logistics and	321,200	-	(1,635)	319,565	314,732	98.5	313,032	98.0	1,700	0.5	1,114	0.3	3,719	1.2
Salary & Wages	112,869	-	-	112,869	111,348	98.7	111,348	98.7	-	-	-	-	1,521	1.3
Goods & Services	208,331	-	(1,635)	206,696	203,384	98.4	201,684	97.6	1,700	0.8	1,114	0.5	2,198	1.1
National Directorate of Integrated Approach of Gender and Women	398,907	-	(12,954)	385,953	377,072	97.7	377,072	97.7	-	-	-	-	8,881	2.3
Salary & Wages	177,106	-	-	177,106	174,232	98.4	174,232	98.4	-	-	-	-	2,874	1.6
Goods & Services	173,801	-	(12,954)	160,847	154,840	96.3	154,840	96.3	-	-	-	-	6,007	3.7
Transfers	48,000	-	-	48,000	48,000	100.0	48,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Inspectorate and Audit Office	28,421	-	-	28,421	26,818	94.4	26,818	94.4	-	-	-	-	1,603	5.6
Salary & Wages	23,631	-	-	23,631	23,606	99.9	23,606	99.9	-	-	-	-	25	0.1
Goods & Services	4,790	-	-	4,790	3,212	67.1	3,212	67.1	-	-	-	-	1,578	32.9
(A6) Ministry Coordinator of Economic Affairs	715,902	-	5,486	721,388	706,125	97.9	705,976	97.9	149	-	3,518	0.5	11,745	1.6
Office of the Minister for Economic Affairs	715,902	-	5,486	721,388	706,125	97.9	705,976	97.9	149	-	3,518	0.5	11,745	1.6
Salary & Wages	55,759	-	23,800	79,559	79,393	99.8	79,393	99.8	-	-	-	-	166	0.2
Goods & Services	660,143	-	(23,800)	636,343	626,732	98.5	626,583	98.5	149	-	3,518	0.6	6,093	1.0
Despesas Contingencias	-	-	5,486	5,486	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,486	100.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 5 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(A7) Secretariat of State for Vocational Training Policy and Employment	3,764,895	-	164,930	3,929,825	3,743,697	95.3	3,739,892	95.2	3,805	0.1	5,956	0.2	180,172	4.6
Office of the Secretary of State for Vocational Training and Employment	269,811	-	(13,370)	256,441	237,396	92.6	237,396	92.6	-	-	2,000	0.8	17,045	6.6
Salary & Wages	97,054	-	-	97,054	96,011	98.9	96,011	98.9	-	-	-	-	1,043	1.1
Goods & Services	172,757	-	(13,370)	159,387	141,385	88.7	141,385	88.7	-	-	2,000	1.3	16,002	10.0
General Labour Inspectorate	245,703	-	57,600	303,303	297,000	97.9	297,000	97.9	-	-	-	-	6,303	2.1
Salary & Wages	139,236	-	67,045	206,281	206,281	100.0	206,281	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	106,467	-	(9,445)	97,022	90,719	93.5	90,719	93.5	-	-	-	-	6,303	6.5
Office of Directorate General Planning and Management	100,497	-	(3,000)	97,497	90,255	92.6	90,255	92.6	-	-	-	-	7,242	7.4
Salary & Wages	25,048	-	-	25,048	24,498	97.8	24,498	97.8	-	-	-	-	550	2.2
Goods & Services	75,449	-	(3,000)	72,449	65,757	90.8	65,757	90.8	-	-	-	-	6,692	9.2
National Directorate of Administration and Finance	598,307	-	(25,270)	573,037	541,300	94.5	538,700	94.0	2,600	0.5	2,969	0.5	28,768	5.0
Salary & Wages	85,820	-	10,100	95,920	83,757	87.3	83,757	87.3	-	-	-	-	12,163	12.7
Goods & Services	512,487	-	(35,370)	477,117	457,543	95.9	454,943	95.4	2,600	0.5	2,969	0.6	16,605	3.5
National Directorate of Procurement	265,001	-	3,400	268,401	265,679	99.0	265,679	99.0	-	-	398	0.1	2,324	0.9
Salary & Wages	49,431	-	-	49,431	48,336	97.8	48,336	97.8	-	-	-	-	1,095	2.2
Goods & Services	20,570	-	400	20,970	20,275	96.7	20,275	96.7	-	-	398	1.9	297	1.4
Minor Capital	195,000	-	3,000	198,000	197,068	99.5	197,068	99.5	-	-	-	-	932	0.5
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Labour Market Information	76,053	-	(700)	75,353	70,426	93.5	70,426	93.5	-	-	-	-	4,927	6.5
Salary & Wages	46,229	-	-	46,229	41,876	90.6	41,876	90.6	-	-	-	-	4,353	9.4
Goods & Services	29,824	-	(700)	29,124	28,550	98.0	28,550	98.0	-	-	-	-	574	2.0
Office of the Inspection and Audit	89,668	-	-	89,668	81,295	90.7	81,295	90.7	-	-	-	-	8,373	9.3
Salary & Wages	52,436	-	-	52,436	50,912	97.1	50,912	97.1	-	-	-	-	1,524	2.9
Goods & Services	37,232	-	-	37,232	30,383	81.6	30,383	81.6	-	-	-	-	6,849	18.4

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 6 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Training and Employment Policy	625,361	-	(46,657)	578,704	563,799	97.4	563,789	97.4	10	-	120	-	14,785	2.6
Salary & Wages	83,139	-	-	83,139	83,062	99.9	83,062	99.9	-	-	-	-	77	0.1
Goods & Services	87,326	-	44,313	131,639	117,762	89.5	117,752	89.5	10	-	120	0.1	13,757	10.5
Transfers	454,896	-	(90,970)	363,926	362,975	99.7	362,975	99.7	-	-	-	-	951	0.3
National Directorate of Employment	338,994	-	191,530	530,524	509,566	96.0	508,606	95.9	960	0.2	-	-	20,958	4.0
Salary & Wages	124,817	-	10,600	135,417	135,389	100.0	135,389	100.0	-	-	-	-	28	-
Goods & Services	183,077	-	22,200	205,277	184,693	90.0	183,733	89.5	960	0.5	-	-	20,584	10.0
Transfers	31,100	-	(6,200)	24,900	24,554	98.6	24,554	98.6	-	-	-	-	346	1.4
Despesas Contingencias	-	-	164,930	164,930	164,930	100.0	164,930	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Labour Relations	147,128	-	1,440	148,568	147,616	99.4	147,391	99.2	225	0.2	-	-	952	0.6
Salary & Wages	99,301	-	-	99,301	98,665	99.4	98,665	99.4	-	-	-	-	636	0.6
Goods & Services	47,827	-	1,440	49,267	48,951	99.4	48,726	98.9	225	0.5	-	-	316	0.6
Secretariat Supporting the National Labour Council	6,450	-	-	6,450	6,060	94.0	6,060	94.0	-	-	-	-	390	6.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	6,450	-	-	6,450	6,060	94.0	6,060	94.0	-	-	-	-	390	6.0
Office of Legal Assistance	37,490	-	900	38,390	38,086	99.2	38,086	99.2	-	-	-	-	304	0.8
Salary & Wages	24,233	-	-	24,233	24,216	99.9	24,216	99.9	-	-	-	-	17	0.1
Goods & Services	13,257	-	900	14,157	13,870	98.0	13,870	98.0	-	-	-	-	287	2.0
Labour attache - South Korea	180,000	-	(8,850)	171,150	158,698	92.7	158,698	92.7	-	-	-	-	12,452	7.3
Salary & Wages	104,000	-	4,000	108,000	108,000	100.0	108,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	76,000	-	(12,850)	63,150	50,698	80.3	50,698	80.3	-	-	-	-	12,452	19.7
Labour Attache - Australia	252,903	-	(29,680)	223,223	190,800	85.5	190,800	85.5	-	-	-	-	32,423	14.5
Salary & Wages	124,000	-	(4,000)	120,000	103,500	86.3	103,500	86.3	-	-	-	-	16,500	13.8
Goods & Services	128,903	-	(25,680)	103,223	87,300	84.6	87,300	84.6	-	-	-	-	15,923	15.4

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 7 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Direccao Nacional de Recursos Humanos	111,384	-	34,067	145,451	140,626	96.7	140,626	96.7	-	-	-	-	4,825	3.3
Salary & Wages	80,723	-	34,067	114,790	111,312	97.0	111,312	97.0	-	-	-	-	3,478	3.0
Goods & Services	30,661	-	-	30,661	29,314	95.6	29,314	95.6	-	-	-	-	1,347	4.4
Direccao Nacional de Planeamento Monitorizaco e Avaliaco	74,320	-	-	74,320	71,180	95.8	71,180	95.8	-	-	469	0.6	2,671	3.6
Salary & Wages	44,778	-	-	44,778	43,970	98.2	43,970	98.2	-	-	-	-	808	1.8
Goods & Services	29,542	-	-	29,542	27,210	92.1	27,210	92.1	-	-	469	1.6	1,863	6.3
Municipal Directorate of Baucau	28,518	-	-	28,518	26,594	93.3	26,594	93.3	-	-	-	-	1,924	6.7
Salary & Wages	14,189	-	-	14,189	13,823	97.4	13,823	97.4	-	-	-	-	366	2.6
Goods & Services	14,329	-	-	14,329	12,771	89.1	12,771	89.1	-	-	-	-	1,558	10.9
Municipal Directorate of Bobonaro	39,984	-	-	39,984	38,604	96.5	38,604	96.5	-	-	-	-	1,380	3.5
Salary & Wages	19,228	-	-	19,228	19,088	99.3	19,088	99.3	-	-	-	-	140	0.7
Goods & Services	20,756	-	-	20,756	19,517	94.0	19,517	94.0	-	-	-	-	1,239	6.0
Municipal Directorate of Manufahi	31,410	-	-	31,410	30,233	96.3	30,233	96.3	-	-	-	-	1,177	3.7
Salary & Wages	15,910	-	-	15,910	15,780	99.2	15,780	99.2	-	-	-	-	130	0.8
Goods & Services	15,500	-	-	15,500	14,453	93.2	14,453	93.2	-	-	-	-	1,047	6.8
Municipal Directorate of Covalima	33,297	-	1,800	35,097	33,149	94.4	33,149	94.4	-	-	-	-	1,948	5.6
Salary & Wages	12,970	-	-	12,970	12,814	98.8	12,814	98.8	-	-	-	-	156	1.2
Goods & Services	20,327	-	1,800	22,127	20,335	91.9	20,335	91.9	-	-	-	-	1,792	8.1
Municipal Directorate of Viqueque	18,034	-	-	18,034	17,285	95.8	17,285	95.8	-	-	-	-	749	4.2
Salary & Wages	9,258	-	-	9,258	9,136	98.7	9,136	98.7	-	-	-	-	122	1.3
Goods & Services	8,776	-	-	8,776	8,149	92.9	8,149	92.9	-	-	-	-	627	7.1
Municipal Directorate of Aileu	32,034	-	-	32,034	31,929	99.7	31,929	99.7	-	-	-	-	105	0.3
Salary & Wages	10,482	-	-	10,482	10,465	99.8	10,465	99.8	-	-	-	-	17	0.2
Goods & Services	21,552	-	-	21,552	21,464	99.6	21,464	99.6	-	-	-	-	88	0.4

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 8 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Municipal Directorate of Ainaro	18,401	-	240	18,641	15,244	81.8	15,244	81.8	-	-	-	-	3,397	18.2
Salary & Wages	10,336	-	-	10,336	7,146	69.1	7,146	69.1	-	-	-	-	3,190	30.9
Goods & Services	8,065	-	240	8,305	8,098	97.5	8,098	97.5	-	-	-	-	207	2.5
Municipal Directorate of Ermera	41,495	-	-	41,495	39,588	95.4	39,588	95.4	-	-	-	-	1,907	4.6
Salary & Wages	13,277	-	-	13,277	13,223	99.6	13,223	99.6	-	-	-	-	54	0.4
Goods & Services	28,218	-	-	28,218	26,365	93.4	26,365	93.4	-	-	-	-	1,853	6.6
Municipal Directorate of Lautém	22,638	-	-	22,638	21,387	94.5	21,387	94.5	-	-	-	-	1,251	5.5
Salary & Wages	9,362	-	-	9,362	9,184	98.1	9,184	98.1	-	-	-	-	178	1.9
Goods & Services	13,276	-	-	13,276	12,203	91.9	12,203	91.9	-	-	-	-	1,073	8.1
Municipal Directorate of Liquiçá	18,034	-	-	18,034	17,734	98.3	17,734	98.3	-	-	-	-	300	1.7
Salary & Wages	8,968	-	-	8,968	8,932	99.6	8,932	99.6	-	-	-	-	36	0.4
Goods & Services	9,066	-	-	9,066	8,802	97.1	8,802	97.1	-	-	-	-	264	2.9
Municipal Directorate of Manatuto	23,712	-	-	23,712	22,784	96.1	22,784	96.1	-	-	-	-	928	3.9
Salary & Wages	9,480	-	-	9,480	9,476	100.0	9,476	100.0	-	-	-	-	4	-
Goods & Services	14,232	-	-	14,232	13,308	93.5	13,308	93.5	-	-	-	-	924	6.5
Directorate-General for Vocational Training and Employment Policy	38,268	-	1,480	39,748	39,383	99.1	39,373	99.1	10	-	-	-	365	0.9
Salary & Wages	22,084	-	-	22,084	21,926	99.3	21,926	99.3	-	-	-	-	158	0.7
Goods & Services	16,184	-	1,480	17,664	17,458	98.8	17,448	98.8	10	0.1	-	-	206	1.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 9 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(A8) Secretariat of State for Development of Cooperative	2,500,151	-	-	2,500,151	2,319,216	92.8	2,300,860	92.0	18,356	0.7	35,130	1.4	145,805	5.8
Office of the Secretary of State for Cooperatives	241,242	-	(4,000)	237,242	223,499	94.2	223,499	94.2	-	-	-	-	13,743	5.8
Salary & Wages	96,514	-	(4,000)	92,514	88,023	95.1	88,023	95.1	-	-	-	-	4,491	4.9
Goods & Services	144,728	-	-	144,728	135,476	93.6	135,476	93.6	-	-	-	-	9,252	6.4
General Directorate of Cooperatives	153,010	-	-	153,010	143,580	93.8	143,580	93.8	-	-	-	-	9,430	6.2
Salary & Wages	49,210	-	-	49,210	45,275	92.0	45,275	92.0	-	-	-	-	3,935	8.0
Goods & Services	103,800	-	-	103,800	98,305	94.7	98,305	94.7	-	-	-	-	5,495	5.3
Direção Nacional de Administração e Finanças	472,014	-	(5,200)	466,814	419,621	89.9	419,621	89.9	-	-	21,317	4.6	25,876	5.5
Salary & Wages	75,400	-	(5,200)	70,200	53,131	75.7	53,131	75.7	-	-	-	-	17,069	24.3
Goods & Services	380,614	-	-	380,614	350,490	92.1	350,490	92.1	-	-	21,317	5.6	8,807	2.3
Transfers	16,000	-	-	16,000	16,000	100.0	16,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Direção Nacional de Aprovisionamento	397,214	-	-	397,214	366,645	92.3	348,290	87.7	18,356	4.6	4,663	1.2	25,906	6.5
Salary & Wages	49,481	-	-	49,481	47,535	96.1	47,535	96.1	-	-	-	-	1,946	3.9
Goods & Services	328,733	-	-	328,733	300,376	91.4	282,020	85.8	18,356	5.6	4,663	1.4	23,694	7.2
Minor Capital	19,000	-	-	19,000	18,735	98.6	18,735	98.6	-	-	-	-	265	1.4
Direção Nacional de cooperativa da producao Integrada	880,357	-	(8,000)	872,357	833,966	95.6	833,966	95.6	-	-	7,500	0.9	30,891	3.5
Salary & Wages	91,081	-	(8,000)	83,081	64,728	77.9	64,728	77.9	-	-	-	-	18,353	22.1
Goods & Services	30,640	-	-	30,640	24,495	79.9	24,495	79.9	-	-	-	-	6,145	20.1
Transfers	758,636	-	-	758,636	744,744	98.2	744,744	98.2	-	-	7,500	1.0	6,393	0.8
Direção Nacional de Desenvolvimento do sector	202,614	-	15,000	217,614	198,814	91.4	198,814	91.4	-	-	-	-	18,800	8.6
Salary & Wages	109,308	-	15,000	124,308	121,482	97.7	121,482	97.7	-	-	-	-	2,826	2.3
Goods & Services	93,306	-	-	93,306	77,332	82.9	77,332	82.9	-	-	-	-	15,974	17.1
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 10 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Direção Nacional de Planeamento e Programas	72,996	-	2,200	75,196	63,510	84.5	63,510	84.5	-	-	1,650	2.2	10,036	13.3
Salary & Wages	34,936	-	2,200	37,136	33,119	89.2	33,119	89.2	-	-	-	-	4,017	10.8
Goods & Services	26,760	-	-	26,760	19,091	71.3	19,091	71.3	-	-	1,650	6.2	6,019	22.5
Transfers	11,300	-	-	11,300	11,300	100.0	11,300	100.0	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Inspeção e de Auditoria	80,704	-	-	80,704	69,580	86.2	69,580	86.2	-	-	-	-	11,124	13.8
Salary & Wages	28,454	-	-	28,454	27,924	98.1	27,924	98.1	-	-	-	-	530	1.9
Goods & Services	52,250	-	-	52,250	41,656	79.7	41,656	79.7	-	-	-	-	10,594	20.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 11 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(A9) Secretariat of State for Environment	1,007,841	-	48,987	1,056,828	1,039,329	98.3	1,036,702	98.1	2,627	0.2	-	-	17,499	1.7
Office of the Secretary of State for the Environment	304,588	-	(23,081)	281,507	265,607	94.4	265,607	94.4	-	-	-	-	15,900	5.6
Salary & Wages	94,000	-	-	94,000	94,000	100.0	94,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	210,588	-	(37,415)	173,173	160,483	92.7	160,483	92.7	-	-	-	-	12,690	7.3
Despesas Contingencias	-	-	14,334	14,334	11,124	77.6	11,124	77.6	-	-	-	-	3,210	22.4
Directorate-General for the Environment	106,595	-	3,793	110,388	100,301	90.9	98,215	89.0	2,086	1.9	-	-	10,087	9.1
Salary & Wages	24,750	-	-	24,750	23,785	96.1	23,785	96.1	-	-	-	-	965	3.9
Goods & Services	81,845	-	(3,146)	78,699	71,448	90.8	69,362	88.1	2,086	2.7	-	-	7,251	9.2
Despesas Contingencias	-	-	6,939	6,939	5,068	73.0	5,068	73.0	-	-	-	-	1,871	27.0
National Directorate for the Protection and the Recuperation of	121,325	-	19,362	140,687	129,890	92.3	129,890	92.3	-	-	-	-	10,797	7.7
Salary & Wages	45,980	-	-	45,980	45,865	99.7	45,865	99.7	-	-	-	-	115	0.3
Goods & Services	75,345	-	9,626	84,971	75,833	89.2	75,833	89.2	-	-	-	-	9,138	10.8
Despesas Contingencias	-	-	9,736	9,736	8,192	84.1	8,192	84.1	-	-	-	-	1,544	15.9
National Direction of Pollution Control and Environmental Impact	240,660	-	27,435	268,095	252,846	94.3	252,846	94.3	-	-	-	-	15,249	5.7
Salary & Wages	170,370	-	-	170,370	169,370	99.4	169,370	99.4	-	-	-	-	1,000	0.6
Goods & Services	70,290	-	14,043	84,333	71,116	84.3	71,116	84.3	-	-	-	-	13,217	15.7
Despesas Contingencias	-	-	13,392	13,392	12,361	92.3	12,361	92.3	-	-	-	-	1,032	7.7
National Directorate for Climate Change	126,879	-	16,683	143,562	139,527	97.2	139,527	97.2	-	-	-	-	4,035	2.8
Salary & Wages	82,898	-	-	82,898	82,804	99.9	82,804	99.9	-	-	-	-	94	0.1
Goods & Services	43,981	-	12,895	56,876	54,677	96.1	54,677	96.1	-	-	-	-	2,199	3.9
Despesas Contingencias	-	-	3,788	3,788	2,046	54.0	2,046	54.0	-	-	-	-	1,742	46.0
Secretario do Executivo da Comissão de Avaliação do	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 12 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Gabinete de Auditoria Interno	1,264	-	1,852	3,116	1,412	45.3	1,199	38.5	213	6.8	-	-	1,704	54.7
Goods & Services	1,264	-	1,453	2,717	1,130	41.6	917	33.8	213	7.8	-	-	1,587	58.4
Despesas Contingencias	-	-	399	399	282	70.7	282	70.7	-	-	-	-	117	29.3
Gabinete Juridico e Procecução Ambiente	2,894	-	365	3,259	2,106	64.6	2,106	64.6	-	-	-	-	1,153	35.4
Goods & Services	2,894	-	365	3,259	2,106	64.6	2,106	64.6	-	-	-	-	1,153	35.4
General Direction of the Corporate Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Direção Nacional do Planeamento, Administração e Finanças	1,116	-	762	1,878	1,096	58.4	1,096	58.4	-	-	-	-	782	41.6
Goods & Services	1,116	-	363	1,479	814	55.0	814	55.0	-	-	-	-	665	45.0
Despesas Contingencias	-	-	399	399	282	70.7	282	70.7	-	-	-	-	117	29.3
Direção Nacional do Recurso Humano, Aproxionamento e	100,974	-	363	101,337	96,089	94.8	96,089	94.8	-	-	-	-	5,248	5.2
Salary & Wages	98,206	-	-	98,206	93,323	95.0	93,323	95.0	-	-	-	-	4,883	5.0
Goods & Services	2,768	-	363	3,131	2,767	88.4	2,767	88.4	-	-	-	-	365	11.6
Centro da Educação e da Informação Ambiental	1,546	-	1,453	2,999	1,466	48.9	1,138	37.9	328	10.9	-	-	1,533	51.1
Goods & Services	1,546	-	1,453	2,999	1,466	48.9	1,138	37.9	328	10.9	-	-	1,533	51.1
Autoridade Nacional Designada	-	-	-	-	48,987	0.0	48,987	-	-	-	-	-	(48,987)	-
Goods & Services	-	-	-	-	48,987	0.0	48,987	-	-	-	-	-	(48,987)	-
Agencia Nacional do Licenciamento Ambiental	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 13 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B1) Ministry of Legislative Reform and Parliamentary Affairs Including	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Office of the Minister for Legislative Reform and Parliamentary Affairs	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Directorate-General of Administration and Finance	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration and Finance	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Translation Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Direção Nacional de Aprovisionamento e Logística	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Reforma Judiciária	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Reforma Legislativa	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete para os Assuntos Parlamentares	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 14 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Gabinete de Inovacao Administrativo	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Gabinete de Inspeção	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Office of the Secretary of State for Social Communication	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Directorate of Information dissemination	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Centre for Community Radio	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Aid to RTTL, E.P.	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Centro de Formação e Técnica de Comunicação	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Agência TATOLI, I.P	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 15 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B2) Ministry of Finance	16,513,335	-	-	16,513,335	14,068,857	85.2	13,259,405	80.3	809,453	4.9	1,060,646	6.4	1,383,831	8.4
Executive Office (EO)	137,093	-	50,282	187,375	158,939	84.8	158,939	84.8	-	-	-	-	28,436	15.2
Salary & Wages	137,093	-	50,282	187,375	158,939	84.8	158,939	84.8	-	-	-	-	28,436	15.2
Office of Director General Corporate Services	20,782	-	200	20,982	19,296	92.0	19,296	92.0	-	-	-	-	1,686	8.0
Salary & Wages	20,782	-	200	20,982	19,296	92.0	19,296	92.0	-	-	-	-	1,686	8.0
Finance Unit	9,238,940	-	83,928	9,322,868	7,993,884	85.7	7,460,745	80.0	533,138	5.7	1,054,586	11.3	274,398	2.9
Salary & Wages	73,853	-	295	74,148	59,880	80.8	59,880	80.8	-	-	-	-	14,268	19.2
Goods & Services	9,165,087	-	83,633	9,248,720	7,934,004	85.8	7,400,866	80.0	533,138	5.8	1,054,586	11.4	260,130	2.8
Human Resources Unit (HRU)	46,265	-	8,934	55,199	44,966	81.5	44,966	81.5	-	-	-	-	10,233	18.5
Salary & Wages	46,265	-	8,934	55,199	44,966	81.5	44,966	81.5	-	-	-	-	10,233	18.5
Planning, Budget and Performance Evaluation Office (PBPEO)	19,781	-	-	19,781	18,904	95.6	18,904	95.6	-	-	-	-	877	4.4
Salary & Wages	19,781	-	-	19,781	18,904	95.6	18,904	95.6	-	-	-	-	877	4.4
National Directorate of Logistics and Maintenance	102,348	-	2,525	104,873	83,077	79.2	83,077	79.2	-	-	-	-	21,796	20.8
Salary & Wages	102,348	-	2,525	104,873	83,077	79.2	83,077	79.2	-	-	-	-	21,796	20.8
National Directorate of Procurement	38,762	-	-	38,762	31,934	82.4	31,934	82.4	-	-	-	-	6,828	17.6
Salary & Wages	38,762	-	-	38,762	31,934	82.4	31,934	82.4	-	-	-	-	6,828	17.6
Direção Nacional de Administracao e Gestao de Contratos	44,261	-	-	44,261	23,322	52.7	23,322	52.7	-	-	-	-	20,939	47.3
Salary & Wages	44,261	-	-	44,261	23,322	52.7	23,322	52.7	-	-	-	-	20,939	47.3
A Unidade Política de Reforma e Capacitacao em Gestao das	1,296,401	-	(175,387)	1,121,014	902,809	80.5	668,846	59.7	233,962	20.9	4,960	0.4	213,245	19.0
Salary & Wages	3,292	-	-	3,292	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,292	100.0
Goods & Services	1,293,109	-	(175,387)	1,117,722	902,809	80.8	668,846	59.8	233,962	20.9	4,960	0.4	209,953	18.8
Office of Directorate General State Finance	55,628	-	15,025	70,653	56,476	79.9	56,476	79.9	-	-	-	-	14,177	20.1
Salary & Wages	55,628	-	15,025	70,653	56,476	79.9	56,476	79.9	-	-	-	-	14,177	20.1

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 16 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Budget	146,998	-	-	146,998	122,509	83.3	122,509	83.3	-	-	-	-	24,489	16.7
Salary & Wages	146,998	-	-	146,998	122,509	83.3	122,509	83.3	-	-	-	-	24,489	16.7
National Directorate of Economic Policies	61,810	-	-	61,810	47,087	76.2	47,087	76.2	-	-	-	-	14,723	23.8
Salary & Wages	61,810	-	-	61,810	47,087	76.2	47,087	76.2	-	-	-	-	14,723	23.8
Direção Nacional do Planeamento	2,500	-	-	2,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,500	100.0
Salary & Wages	2,500	-	-	2,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,500	100.0
Direção Nacional de Gestao da Eficacia e Mobilizacao da Ajuda	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidade de Política e Gestão de Parcerias Publico-Privadas	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidade de Política e Mobilizacao de Empréstimos	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Office Directorate General Treasury	30,020	-	8,313	38,333	32,150	83.9	32,150	83.9	-	-	-	-	6,183	16.1
Salary & Wages	30,020	-	8,313	38,333	32,150	83.9	32,150	83.9	-	-	-	-	6,183	16.1
National Directorate Accounting and financial regulation	50,281	-	6,003	56,284	46,763	83.1	46,763	83.1	-	-	-	-	9,521	16.9
Salary & Wages	50,281	-	6,003	56,284	46,763	83.1	46,763	83.1	-	-	-	-	9,521	16.9
National Directorate of Payments and Administration of Donations to	270,643	-	18,882	289,525	261,211	90.2	261,211	90.2	-	-	-	-	28,314	9.8
Salary & Wages	270,643	-	18,882	289,525	261,211	90.2	261,211	90.2	-	-	-	-	28,314	9.8
National Directorate for Financial De-focalization	22,033	-	-	22,033	18,002	81.7	18,002	81.7	-	-	-	-	4,031	18.3
Salary & Wages	22,033	-	-	22,033	18,002	81.7	18,002	81.7	-	-	-	-	4,031	18.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democrática de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 17 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Direção Nacional de Gestao do Patrimonio de Estado	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Unidade de Gestao das Participacoes Publicas	2,430	-	-	2,430	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,430	100.0
Salary & Wages	2,430	-	-	2,430	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,430	100.0
Office of Director General of Revenue	290,135	-	-	290,135	264,967	91.3	264,967	91.3	-	-	-	-	25,168	8.7
Salary & Wages	290,135	-	-	290,135	264,967	91.3	264,967	91.3	-	-	-	-	25,168	8.7
National Directorate of Accounting and Collection for Petroleum and	123,014	-	16,125	139,139	123,088	88.5	123,088	88.5	-	-	-	-	16,052	11.5
Salary & Wages	123,014	-	16,125	139,139	123,088	88.5	123,088	88.5	-	-	-	-	16,052	11.5
National Directorate of Accounting and Collection for Domestic	144,534	-	-	144,534	-	0.0	-	-	-	-	-	-	144,534	100.0
Salary & Wages	144,534	-	-	144,534	-	0.0	-	-	-	-	-	-	144,534	100.0
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Appeals Office	3,041	-	-	3,041	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,041	100.0
Salary & Wages	3,041	-	-	3,041	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,041	100.0
Directorate General Customs Office	6,300	-	-	6,300	1,683	26.7	1,683	26.7	-	-	-	-	4,617	73.3
Salary & Wages	6,300	-	-	6,300	1,683	26.7	1,683	26.7	-	-	-	-	4,617	73.3
National Directorate Administration	61,100	-	-	61,100	43,487	71.2	43,487	71.2	-	-	-	-	17,613	28.8
Salary & Wages	61,100	-	-	61,100	43,487	71.2	43,487	71.2	-	-	-	-	17,613	28.8
National Directorate Operations	554,777	-	(17,550)	537,227	491,492	91.5	491,492	91.5	-	-	-	-	45,735	8.5
Salary & Wages	554,777	-	(17,550)	537,227	491,492	91.5	491,492	91.5	-	-	-	-	45,735	8.5
National Directorate Compliance	136,531	-	-	136,531	104,914	76.8	104,914	76.8	-	-	-	-	31,617	23.2
Salary & Wages	136,531	-	-	136,531	104,914	76.8	104,914	76.8	-	-	-	-	31,617	23.2
Legal Counsel Unit	13,598	-	-	13,598	11,142	81.9	11,142	81.9	-	-	-	-	2,456	18.1
Salary & Wages	13,598	-	-	13,598	11,142	81.9	11,142	81.9	-	-	-	-	2,456	18.1

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 18 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Risk Management	91,426	-	-	91,426	79,405	86.9	79,405	86.9	-	-	-	-	12,021	13.1
Salary & Wages	91,426	-	-	91,426	79,405	86.9	79,405	86.9	-	-	-	-	12,021	13.1
Internal Audit and Ethics Unit	17,946	-	-	17,946	14,509	80.8	14,509	80.8	-	-	-	-	3,437	19.2
Salary & Wages	17,946	-	-	17,946	14,509	80.8	14,509	80.8	-	-	-	-	3,437	19.2
Policies and Procedures Unit	20,885	-	760	21,645	19,890	91.9	19,890	91.9	-	-	-	-	1,755	8.1
Salary & Wages	20,885	-	760	21,645	19,890	91.9	19,890	91.9	-	-	-	-	1,755	8.1
Office of the Directorate General Statistics	98,665	-	-	98,665	77,157	78.2	77,157	78.2	-	-	-	-	21,508	21.8
Salary & Wages	98,665	-	-	98,665	77,157	78.2	77,157	78.2	-	-	-	-	21,508	21.8
National Directorate economic and social statistics	97,830	-	-	97,830	74,941	76.6	74,941	76.6	-	-	-	-	22,889	23.4
Salary & Wages	97,830	-	-	97,830	74,941	76.6	74,941	76.6	-	-	-	-	22,889	23.4
National Directorate Methodology and Data Collection	56,403	-	-	56,403	42,947	76.1	42,947	76.1	-	-	-	-	13,456	23.9
Salary & Wages	56,403	-	-	56,403	42,947	76.1	42,947	76.1	-	-	-	-	13,456	23.9
National Directorate of System and Reports	58,982	-	-	58,982	48,620	82.4	48,620	82.4	-	-	-	-	10,362	17.6
Salary & Wages	58,982	-	-	58,982	48,620	82.4	48,620	82.4	-	-	-	-	10,362	17.6
Municipal Unit of Statistics	145,607	-	(19,275)	126,332	119,441	94.5	119,441	94.5	-	-	-	-	6,891	5.5
Salary & Wages	145,607	-	(19,275)	126,332	119,441	94.5	119,441	94.5	-	-	-	-	6,891	5.5
Naitonal Directorate of Cartography	21,826	-	622	22,448	20,505	91.3	20,505	91.3	-	-	-	-	1,943	8.7
Salary & Wages	21,826	-	622	22,448	20,505	91.3	20,505	91.3	-	-	-	-	1,943	8.7
Internal Audit Office	22,113	-	1,084	23,197	22,537	97.2	22,537	97.2	-	-	-	-	660	2.8
Salary & Wages	22,113	-	1,084	23,197	22,537	97.2	22,537	97.2	-	-	-	-	660	2.8
Legal Office	7,835	-	2,431	10,266	8,125	79.1	8,125	79.1	-	-	-	-	2,141	20.9
Salary & Wages	7,835	-	2,431	10,266	8,125	79.1	8,125	79.1	-	-	-	-	2,141	20.9

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 19 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Integrated Financial Management Information Unit	63,373	-	5,728	69,101	53,654	77.6	53,654	77.6	-	-	-	-	15,447	22.4
Salary & Wages	63,373	-	5,728	69,101	53,654	77.6	53,654	77.6	-	-	-	-	15,447	22.4
Petroleum Fund Administration Unit	2,500	-	-	2,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,500	100.0
Salary & Wages	2,500	-	-	2,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,500	100.0
Serviços de Postos Integrados na Fronteira	200,313	-	-	200,313	176,386	88.1	169,164	84.4	7,222	3.6	1,020	0.5	22,907	11.4
Goods & Services	183,577	-	-	183,577	159,650	87.0	152,428	83.0	7,222	3.9	1,020	0.6	22,907	12.5
Minor Capital	16,736	-	-	16,736	16,736	100.0	16,736	100.0	-	-	-	-	-	-
Office Directorate-General for State Heritage Management	218,309	-	-	218,309	171,437	78.5	171,437	78.5	-	-	-	-	46,872	21.5
Salary & Wages	218,309	-	-	218,309	171,437	78.5	171,437	78.5	-	-	-	-	46,872	21.5
National Directorate of Inventory and Management of Mobile Goods	2,430	-	370	2,800	2,239	80.0	2,239	80.0	-	-	-	-	561	20.0
Salary & Wages	2,430	-	370	2,800	2,239	80.0	2,239	80.0	-	-	-	-	561	20.0
National Directorate of Decentralization Monitoring and	2,430	-	-	2,430	766	31.5	766	31.5	-	-	-	-	1,664	68.5
Salary & Wages	2,430	-	-	2,430	766	31.5	766	31.5	-	-	-	-	1,664	68.5
National Directorate of Alienation of Mobile Goods	2,430	-	-	2,430	2,055	84.6	2,055	84.6	-	-	-	-	375	15.4
Salary & Wages	2,430	-	-	2,430	2,055	84.6	2,055	84.6	-	-	-	-	375	15.4
Office Directorate-General for Management and Molilization of	10,782	-	-	10,782	4,925	45.7	4,925	45.7	-	-	-	-	5,857	54.3
Salary & Wages	10,782	-	-	10,782	4,925	45.7	4,925	45.7	-	-	-	-	5,857	54.3
National Directorate for Efficiency Management and External Aid	46,607	-	-	46,607	41,769	89.6	41,769	89.6	-	-	-	-	4,838	10.4
Salary & Wages	46,607	-	-	46,607	41,769	89.6	41,769	89.6	-	-	-	-	4,838	10.4
Private Public Partner Unit	739,845	-	1,952	741,797	735,865	99.2	724,889	97.7	10,975	1.5	-	-	5,932	0.8
Salary & Wages	23,340	-	-	23,340	22,285	95.5	22,285	95.5	-	-	-	-	1,055	4.5
Goods & Services	711,058	-	1,952	713,010	708,133	99.3	697,157	97.8	10,975	1.5	-	-	4,877	0.7
Minor Capital	5,447	-	-	5,447	5,447	100.0	5,447	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 20 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Policy and Mobilization and Loans Unit	214,584	-	(10,952)	203,632	55,206	27.1	36,924	18.1	18,283	9.0	80	-	148,346	72.8
Salary & Wages	40,788	-	-	40,788	4,669	11.4	4,669	11.4	-	-	-	-	36,119	88.6
Goods & Services	173,796	-	(10,952)	162,844	50,537	31.0	32,255	19.8	18,283	11.2	80	-	112,227	68.9
National Procurement Commission	1,450,208	-	-	1,450,208	1,394,380	96.2	1,388,507	95.7	5,872	0.4	-	-	55,828	3.8
Goods & Services	1,450,208	-	-	1,450,208	1,394,380	96.2	1,388,507	95.7	5,872	0.4	-	-	55,828	3.8

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 21 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B3) Appropriations for all of Government	162,498,503	-	(8,114,494)	154,384,009	57,376,256	37.2	57,135,832	37.0	240,424	0.2	2,629,021	1.7	94,378,732	61.1
Whole of Government	17,064,898	-	(1,000,000)	16,064,898	15,076,252	93.8	15,076,252	93.8	-	-	-	-	988,646	6.2
Appropriation - Counterpart Funds														
Goods & Services	17,064,898	-	(1,000,000)	16,064,898	15,076,252	93.8	15,076,252	93.8	-	-	-	-	988,646	6.2
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Whole of Government	500,000	-	-	500,000	179,000	35.8	179,000	35.8	-	-	-	-	321,000	64.2
Appropriation - External Audit														
Goods & Services	500,000	-	-	500,000	179,000	35.8	179,000	35.8	-	-	-	-	321,000	64.2
Whole of Government	10,443,620	-	(4,475,494)	5,968,126	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,968,126	100.0
Appropriation - Contingency Fund														
Goods & Services	10,443,620	-	(4,475,494)	5,968,126	-	0.0	-	-	-	-	-	-	5,968,126	100.0
Whole of Government	2,295,500	-	(459,000)	1,836,500	1,538,757	83.8	1,452,863	79.1	85,894	4.7	-	-	297,743	16.2
Appropriations - International														
Goods & Services	2,295,500	-	(459,000)	1,836,500	1,538,757	83.8	1,452,863	79.1	85,894	4.7	-	-	297,743	16.2
Pension for Ex Holders and Former Members of the Sovereign Bodies	5,500,000	-	(400,000)	5,100,000	4,976,975	97.6	4,927,991	96.6	48,984	1.0	-	-	123,025	2.4
Goods & Services	100,000	-	-	100,000	48,984	49.0	-	-	48,984	49.0	-	-	51,016	51.0
Transfers	5,400,000	-	(400,000)	5,000,000	4,927,991	98.6	4,927,991	98.6	-	-	-	-	72,009	1.4
Provision for g7+	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100.0	1,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Funds for Legal Services	10,000,000	-	(1,500,000)	8,500,000	5,157,246	60.7	5,157,246	60.7	-	-	123,159	1.4	3,219,594	37.9
Goods & Services	10,000,000	-	(1,500,000)	8,500,000	5,157,246	60.7	5,157,246	60.7	-	-	123,159	1.4	3,219,594	37.9
Prevision for Authority of Special Administrative Region of Oecusse	76,000,000	-	-	76,000,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	76,000,000	100.0
Transfers	76,000,000	-	-	76,000,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	76,000,000	100.0
Provision for the Conferencia Episcopala Support	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 22 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Contribution of the State to the Social Security Contribution	15,790,000	-	-	15,790,000	10,497,408	66.5	10,497,408	66.5	-	-	2,335,273	14.8	2,957,319	18.7
Transfers	15,790,000	-	-	15,790,000	10,497,408	66.5	10,497,408	66.5	-	-	2,335,273	14.8	2,957,319	18.7
Support for Community Meeting of Portuguese Speaking Countries	154,485	-	(30,000)	124,485	14,382	11.6	14,382	11.6	-	-	1,142	0.9	108,961	87.5
Goods & Services	154,485	-	(30,000)	124,485	14,382	11.6	14,382	11.6	-	-	1,142	0.9	108,961	87.5
International Financial Aid	1,000,000	-	(200,000)	800,000	340,000	42.5	340,000	42.5	-	-	-	-	460,000	57.5
Transfers	1,000,000	-	(200,000)	800,000	340,000	42.5	340,000	42.5	-	-	-	-	460,000	57.5
Provision for Capitalization of the National Bank of Commerce of East	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100.0	5,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Government Workshop (pool)	750,000	-	(50,000)	700,000	482,884	69.0	377,338	53.9	105,546	15.1	169,446	24.2	47,670	6.8
Goods & Services	750,000	-	(50,000)	700,000	482,884	69.0	377,338	53.9	105,546	15.1	169,446	24.2	47,670	6.8
Provision for payment of Loans	8,000,000	-	-	8,000,000	6,113,351	76.4	6,113,351	76.4	-	-	-	-	1,886,649	23.6
Transfers	8,000,000	-	-	8,000,000	6,113,351	76.4	6,113,351	76.4	-	-	-	-	1,886,649	23.6
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Payment fee	2,000,000	-	-	2,000,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,000,000	100.0
Transfers	2,000,000	-	-	2,000,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,000,000	100.0
Payment Bank Fee	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	100.0	2,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Transfers	2,000,000	-	-	2,000,000	2,000,000	100.0	2,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 23 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B4) Ministry of Foreign Affairs and Cooperation	20,787,437	-	-	20,787,437	20,385,279	98.1	20,003,558	96.2	381,721	1.8	36,600	0.2	365,559	1.8
Ministry of Foreign Affairs Office	178,373	-	-	178,373	154,355	86.5	130,823	73.3	23,531	13.2	-	-	24,018	13.5
Goods & Services	178,373	-	-	178,373	154,355	86.5	130,823	73.3	23,531	13.2	-	-	24,018	13.5
Timor-Leste International Cooperation Agency - Acitl	41,396	-	-	41,396	41,396	100.0	41,396	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	41,396	-	-	41,396	41,396	100.0	41,396	100.0	-	-	-	-	-	-
Office of Vice Minister of Foreign Affairs	76,960	-	-	76,960	75,121	97.6	72,954	94.8	2,167	2.8	-	-	1,839	2.4
Goods & Services	76,960	-	-	76,960	75,121	97.6	72,954	94.8	2,167	2.8	-	-	1,839	2.4
General-Directorate for ASEAN Affairs	113,016	-	-	113,016	112,850	99.9	112,850	99.9	-	-	-	-	166	0.1
Goods & Services	113,016	-	-	113,016	112,850	99.9	112,850	99.9	-	-	-	-	166	0.1
Secretario Geral	14,736,752	-	(3,299)	14,733,453	14,449,613	98.1	14,257,093	96.8	192,521	1.3	16,062	0.1	267,778	1.8
Salary & Wages	12,732,444	-	-	12,732,444	12,593,261	98.9	12,558,762	98.6	34,500	0.3	-	-	139,183	1.1
Goods & Services	1,831,998	-	(3,299)	1,828,699	1,692,772	92.6	1,534,751	83.9	158,021	8.6	16,062	0.9	119,865	6.6
Minor Capital	143,535	-	-	143,535	134,805	93.9	134,805	93.9	-	-	-	-	8,730	6.1
Transfers	28,775	-	-	28,775	28,775	100.0	28,775	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Directorate General of Bilateral Affairs	226,940	-	-	226,940	184,005	81.1	170,874	75.3	13,132	5.8	5,000	2.2	37,935	16.7
Goods & Services	226,940	-	-	226,940	184,005	81.1	170,874	75.3	13,132	5.8	5,000	2.2	37,935	16.7
Directorate General of Multilateral and Regional Affairs	45,000	-	-	45,000	40,923	90.9	40,923	90.9	-	-	-	-	4,077	9.1
Goods & Services	45,000	-	-	45,000	40,923	90.9	40,923	90.9	-	-	-	-	4,077	9.1
Mission Unit for Integrated Regional Development - TIA	129,444	-	3,299	132,743	116,532	87.8	116,532	87.8	-	-	11,000	8.3	5,211	3.9
Goods & Services	129,444	-	3,299	132,743	116,532	87.8	116,532	87.8	-	-	11,000	8.3	5,211	3.9
Permanent Mission to the United Nations in New York	477,676	-	-	477,676	456,289	95.5	456,289	95.5	-	-	-	-	21,387	4.5
Goods & Services	477,676	-	-	477,676	456,289	95.5	456,289	95.5	-	-	-	-	21,387	4.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 24 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Embassy - Lisbon	272,181	-	-	272,181	272,181	100.0	272,181	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	272,181	-	-	272,181	272,181	100.0	272,181	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy - Jakarta	198,915	-	-	198,915	198,915	100.0	198,915	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	198,915	-	-	198,915	198,915	100.0	198,915	100.0	-	-	-	-	-	-
General Consulate - Denpasar	81,888	-	-	81,888	81,888	100.0	81,888	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	81,888	-	-	81,888	81,888	100.0	81,888	100.0	-	-	-	-	-	-
Consulate- Kupang	33,738	-	-	33,738	33,738	100.0	33,738	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	33,738	-	-	33,738	33,738	100.0	33,738	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy- Washington	322,737	-	-	322,737	322,737	100.0	322,737	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	322,737	-	-	322,737	322,737	100.0	322,737	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy - Canberra	229,619	-	-	229,619	229,619	100.0	229,619	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	229,619	-	-	229,619	229,619	100.0	229,619	100.0	-	-	-	-	-	-
General Consulate - Sidney	93,139	-	-	93,139	93,139	100.0	93,139	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	93,139	-	-	93,139	93,139	100.0	93,139	100.0	-	-	-	-	-	-
Consulate - Darwin	99,974	-	-	99,974	99,974	100.0	81,984	82.0	17,990	18.0	-	-	-	-
Goods & Services	99,974	-	-	99,974	99,974	100.0	81,984	82.0	17,990	18.0	-	-	-	-
Embassy - Kuala Lumpur	156,596	-	-	156,596	156,596	100.0	156,596	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	156,596	-	-	156,596	156,596	100.0	156,596	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy- Bruxelas	293,370	-	-	293,370	293,370	100.0	293,370	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	293,370	-	-	293,370	293,370	100.0	293,370	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy- Banguocoque	110,060	-	-	110,060	110,060	100.0	110,060	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	110,060	-	-	110,060	110,060	100.0	110,060	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy - Tóquio	182,914	-	-	182,914	182,854	100.0	182,854	100.0	-	-	-	-	60	-
Goods & Services	182,914	-	-	182,914	182,854	100.0	182,854	100.0	-	-	-	-	60	-
Embassy- Pequim	193,567	-	-	193,567	193,567	100.0	193,567	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	193,567	-	-	193,567	193,567	100.0	193,567	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 25 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Embassy - Maputo	149,824	-	-	149,824	149,824	100.0	149,824	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	149,824	-	-	149,824	149,824	100.0	149,824	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy - Havana	135,217	-	-	135,217	135,217	100.0	135,217	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	135,217	-	-	135,217	135,217	100.0	135,217	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy- Manila	99,065	-	-	99,065	99,065	100.0	99,065	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	99,065	-	-	99,065	99,065	100.0	99,065	100.0	-	-	-	-	-	-
Permanent Mission to the Genebra	90,908	-	-	90,908	90,077	99.1	64,206	70.6	25,871	28.5	-	-	831	0.9
Goods & Services	90,908	-	-	90,908	90,077	99.1	64,206	70.6	25,871	28.5	-	-	831	0.9
Embassy - Vatican	113,064	-	-	113,064	113,064	100.0	113,064	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	113,064	-	-	113,064	113,064	100.0	113,064	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy- Brasilia	156,818	-	-	156,818	156,778	100.0	156,778	100.0	-	-	-	-	40	-
Goods & Services	156,818	-	-	156,818	156,778	100.0	156,778	100.0	-	-	-	-	40	-
Embassy- Seoul	197,618	-	-	197,618	197,618	100.0	164,014	83.0	33,604	17.0	-	-	-	-
Goods & Services	197,618	-	-	197,618	197,618	100.0	164,014	83.0	33,604	17.0	-	-	-	-
Embassy - CPLP and Unesco	128,667	-	-	128,667	128,667	100.0	128,667	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	128,667	-	-	128,667	128,667	100.0	128,667	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy in South Africa	29,050	-	-	29,050	28,000	96.4	28,000	96.4	-	-	-	-	1,050	3.6
Goods & Services	29,050	-	-	29,050	28,000	96.4	28,000	96.4	-	-	-	-	1,050	3.6
Embassy - Luanda	1,167	-	-	1,167	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,167	100.0
Goods & Services	1,167	-	-	1,167	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,167	100.0
Embassy - Singapore	279,538	-	-	279,538	279,538	100.0	206,632	73.9	72,906	26.1	-	-	-	-
Goods & Services	279,538	-	-	279,538	279,538	100.0	206,632	73.9	72,906	26.1	-	-	-	-
Embassy - Vietnam	147,538	-	-	147,538	147,538	100.0	147,538	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	147,538	-	-	147,538	147,538	100.0	147,538	100.0	-	-	-	-	-	-
Consulate Agent in Atambua	53,694	-	-	53,694	53,694	100.0	53,694	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	53,694	-	-	53,694	53,694	100.0	53,694	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 26 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Embassy - London	313,556	-	-	313,556	313,556	100.0	313,556	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	313,556	-	-	313,556	313,556	100.0	313,556	100.0	-	-	-	-	-	-
Consulate- New Zealand	163,470	-	-	163,470	163,470	100.0	163,470	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	163,470	-	-	163,470	163,470	100.0	163,470	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy Laos	101,841	-	-	101,841	101,841	100.0	101,841	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	101,841	-	-	101,841	101,841	100.0	101,841	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy Myanmar	106,020	-	-	106,020	106,020	100.0	106,020	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	106,020	-	-	106,020	106,020	100.0	106,020	100.0	-	-	-	-	-	-
Embassy Cambodia	119,378	-	-	119,378	114,840	96.2	114,840	96.2	-	-	4,538	3.8	-	-
Goods & Services	119,378	-	-	119,378	114,840	96.2	114,840	96.2	-	-	4,538	3.8	-	-
Embassy Brunei	106,749	-	-	106,749	106,749	100.0	106,749	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	106,749	-	-	106,749	106,749	100.0	106,749	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 27 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B5) Ministry of Justice	11,609,323	-	274,343	11,883,666	11,684,295	98.3	11,666,825	98.2	17,470	0.1	9,454	0.1	189,917	1.6
Office of the Minister of Justice	134,424	-	460	134,884	132,336	98.1	132,336	98.1	-	-	-	-	2,548	1.9
Salary & Wages	127,109	-	-	127,109	125,581	98.8	125,581	98.8	-	-	-	-	1,528	1.2
Goods & Services	7,315	-	460	7,775	6,755	86.9	6,755	86.9	-	-	-	-	1,020	13.1
Office of the Deputy Minister of Justice	75,461	-	15,060	90,521	89,066	98.4	89,066	98.4	-	-	-	-	1,455	1.6
Salary & Wages	69,961	-	14,800	84,761	83,886	99.0	83,886	99.0	-	-	-	-	875	1.0
Goods & Services	5,500	-	260	5,760	5,180	89.9	5,180	89.9	-	-	-	-	580	10.1
Office of the Secretary of State for Lands and Properties	104,631	-	800	105,431	102,925	97.6	102,925	97.6	-	-	-	-	2,506	2.4
Salary & Wages	97,341	-	-	97,341	95,490	98.1	95,490	98.1	-	-	-	-	1,851	1.9
Goods & Services	7,290	-	800	8,090	7,435	91.9	7,435	91.9	-	-	-	-	655	8.1
Directorate General	79,548	-	357	79,905	78,648	98.4	78,648	98.4	-	-	-	-	1,257	1.6
Salary & Wages	75,837	-	-	75,837	75,640	99.7	75,640	99.7	-	-	-	-	197	0.3
Goods & Services	3,711	-	357	4,068	3,008	73.9	3,008	73.9	-	-	-	-	1,060	26.1
Office of Inspection and Audit	102,552	-	-	102,552	101,444	98.9	101,444	98.9	-	-	-	-	1,108	1.1
Salary & Wages	98,532	-	-	98,532	97,544	99.0	97,544	99.0	-	-	-	-	988	1.0
Goods & Services	4,020	-	-	4,020	3,900	97.0	3,900	97.0	-	-	-	-	120	3.0
National Directorate of Administration and Finance	5,310,499	-	5,563	5,316,062	5,301,151	99.7	5,296,491	99.6	4,661	0.1	1,220	-	13,691	0.3
Salary & Wages	212,707	-	-	212,707	208,964	98.2	208,964	98.2	-	-	-	-	3,743	1.8
Goods & Services	4,754,962	-	5,563	4,760,525	4,749,358	99.8	4,744,697	99.7	4,661	0.1	1,220	-	9,947	0.2
Minor Capital	342,830	-	-	342,830	342,830	100.0	342,830	100.0	-	-	-	-	-	-
Judicial Advice and Legislation	107,102	-	660	107,762	105,269	97.7	105,269	97.7	-	-	-	-	2,493	2.3
Salary & Wages	84,526	-	-	84,526	82,033	97.1	82,033	97.1	-	-	-	-	2,493	2.9
Goods & Services	22,576	-	660	23,236	23,236	100.0	23,236	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 28 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Human Rights and Citizenship	106,636	-	-	106,636	106,492	99.9	106,492	99.9	-	-	-	-	144	0.1
Salary & Wages	103,636	-	-	103,636	103,592	100.0	103,592	100.0	-	-	-	-	44	-
Goods & Services	3,000	-	-	3,000	2,900	96.7	2,900	96.7	-	-	-	-	100	3.3
National Directorate of Registries and the Notary	976,819	-	(38,800)	938,019	916,815	97.7	913,923	97.4	2,892	0.3	8,234	0.9	12,970	1.4
Salary & Wages	805,568	-	(32,800)	772,768	763,518	98.8	763,518	98.8	-	-	-	-	9,250	1.2
Goods & Services	162,059	-	(6,000)	156,059	146,631	94.0	143,739	92.1	2,892	1.9	5,900	3.8	3,528	2.3
Capital & Development	9,192	-	-	9,192	6,666	72.5	6,666	72.5	-	-	2,334	25.4	192	2.1
National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration	2,257,701	-	262,043	2,519,744	2,440,021	96.8	2,437,030	96.7	2,991	0.1	-	-	79,723	3.2
Salary & Wages	974,754	-	-	974,754	973,261	99.8	973,261	99.8	-	-	-	-	1,493	0.2
Goods & Services	1,186,138	-	-	1,186,138	1,168,828	98.5	1,165,836	98.3	2,991	0.3	-	-	17,310	1.5
Capital & Development	96,809	-	-	96,809	96,808	100.0	96,808	100.0	-	-	-	-	1	-
Despesas Contingencias	-	-	262,043	262,043	201,124	76.8	201,124	76.8	-	-	-	-	60,919	23.2
Judicial Training Centre	128,156	-	-	128,156	125,954	98.3	125,954	98.3	-	-	-	-	2,202	1.7
Salary & Wages	101,580	-	-	101,580	101,334	99.8	101,334	99.8	-	-	-	-	246	0.2
Goods & Services	26,576	-	-	26,576	24,620	92.6	24,620	92.6	-	-	-	-	1,956	7.4
Public Defendor	1,407,838	-	27,090	1,434,928	1,374,242	95.8	1,367,317	95.3	6,926	0.5	-	-	60,686	4.2
Salary & Wages	1,271,143	-	18,000	1,289,143	1,287,743	99.9	1,287,743	99.9	-	-	-	-	1,400	0.1
Goods & Services	48,695	-	(3,210)	45,485	39,764	87.4	39,764	87.4	-	-	-	-	5,721	12.6
Capital & Development	88,000	-	-	88,000	46,735	53.1	39,809	45.2	6,926	7.9	-	-	41,265	46.9
Despesas Contingencias	-	-	12,300	12,300	-	0.0	-	-	-	-	-	-	12,300	100.0
National Directorate of Land, Properties and Cadestral Services	817,956	-	1,110	819,066	809,931	98.9	809,931	98.9	-	-	-	-	9,135	1.1
Salary & Wages	591,218	-	-	591,218	590,414	99.9	590,414	99.9	-	-	-	-	804	0.1
Goods & Services	226,738	-	1,110	227,848	219,517	96.3	219,517	96.3	-	-	-	-	8,331	3.7

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 29 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B6) Ministry of State Administration	14,729,411	-	182,000	14,911,411	14,781,413	99.1	14,737,606	98.8	43,807	0.3	40,161	0.3	89,837	0.6
Office of the Minister	39,107	-	15,000	54,107	52,668	97.3	52,668	97.3	-	-	-	-	1,439	2.7
Goods & Services	39,107	-	15,000	54,107	52,668	97.3	52,668	97.3	-	-	-	-	1,439	2.7
Decentralized Procurement Unit (DPU)	8,468	-	2,500	10,968	10,868	99.1	10,868	99.1	-	-	-	-	101	0.9
Goods & Services	8,468	-	2,500	10,968	10,868	99.1	10,868	99.1	-	-	-	-	101	0.9
Legal Aid and Technical Advisory Unit (LATAU)	7,000	-	1,500	8,500	8,300	97.6	8,300	97.6	-	-	-	-	200	2.4
Goods & Services	7,000	-	1,500	8,500	8,300	97.6	8,300	97.6	-	-	-	-	200	2.4
Information and Communication Technology Unit (ICTU)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordination Office of Liaison With Special Administrative Region	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Office of the Vice Minister	327,282	-	27,000	354,282	363,498	102.6	359,728	101.5	3,771	1.1	1,219	0.3	(10,435)	(2.9)
Goods & Services	327,282	-	27,000	354,282	363,498	102.6	359,728	101.5	3,771	1.1	1,219	0.3	(10,435)	(2.9)
General Directorate of Decentralized Administration	1,403,679	-	(57,455)	1,346,224	1,309,941	97.3	1,309,241	97.3	700	0.1	-	-	36,283	2.7
Goods & Services	153,679	-	12,545	166,224	143,021	86.0	142,321	85.6	700	0.4	-	-	23,203	14.0
Transfers	1,250,000	-	(70,000)	1,180,000	1,166,920	98.9	1,166,920	98.9	-	-	-	-	13,080	1.1
National Directorate of Municipal Finance (NDMF)	9,087	-	1,860	10,947	10,046	91.8	10,046	91.8	-	-	-	-	902	8.2
Goods & Services	9,087	-	1,860	10,947	10,046	91.8	10,046	91.8	-	-	-	-	902	8.2
National Directorate for Administrative Modernization	8,613	-	1,800	10,413	9,957	95.6	9,957	95.6	-	-	-	-	456	4.4
Goods & Services	8,613	-	1,800	10,413	9,957	95.6	9,957	95.6	-	-	-	-	456	4.4
National Directorate of Urban Organization (DNOU)	16,510	-	3,100	19,610	3,273	16.7	3,273	16.7	-	-	-	-	16,337	83.3
Goods & Services	16,510	-	3,100	19,610	3,273	16.7	3,273	16.7	-	-	-	-	16,337	83.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 30 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Municipal Integrated Development Planning	8,690	-	2,500	11,190	7,220	64.5	7,220	64.5	-	-	-	-	3,970	35.5
Goods & Services	8,690	-	2,500	11,190	7,220	64.5	7,220	64.5	-	-	-	-	3,970	35.5
Inspectorate General of State Administration (IGSA)	8,440	-	3,370	11,810	11,790	99.8	11,790	99.8	-	-	-	-	20	0.2
Goods & Services	8,440	-	3,370	11,810	11,790	99.8	11,790	99.8	-	-	-	-	20	0.2
Directorate General of Corporate Services (DG-CS)	13,540	-	2,470	16,010	15,809	98.7	15,809	98.7	-	-	-	-	201	1.3
Goods & Services	13,540	-	2,470	16,010	15,809	98.7	15,809	98.7	-	-	-	-	201	1.3
Tecnical Secretariat of PNDS	7,393,697	-	-	7,393,697	7,378,767	99.8	7,374,335	99.7	4,432	0.1	10,143	0.1	4,787	0.1
Goods & Services	202,362	-	82,115	284,477	269,759	94.8	265,327	93.3	4,432	1.6	10,143	3.6	4,575	1.6
Transfers	7,191,335	-	(82,115)	7,109,220	7,109,008	100.0	7,109,008	100.0	-	-	-	-	212	-
National Directorate of Finance	5,273,088	-	158,500	5,431,588	5,378,998	99.0	5,344,094	98.4	34,905	0.6	26,300	0.5	26,290	0.5
Salary & Wages	3,630,000	-	-	3,630,000	3,626,060	99.9	3,626,060	99.9	-	-	-	-	3,940	0.1
Goods & Services	1,618,088	-	(23,500)	1,594,588	1,578,473	99.0	1,543,569	96.8	34,905	2.2	1,300	0.1	14,815	0.9
Minor Capital	25,000	-	-	25,000	-	0.0	-	-	-	-	25,000	100.0	-	-
Despesas Contingencias	-	-	182,000	182,000	174,464	95.9	174,464	95.9	-	-	-	-	7,536	4.1
National Directorate for Public Policy Development and Appraisal	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Human Resources (NDHR)	14,925	-	4,000	18,925	18,895	99.8	18,895	99.8	-	-	-	-	30	0.2
Goods & Services	14,925	-	4,000	18,925	18,895	99.8	18,895	99.8	-	-	-	-	30	0.2
National Directorate of Protocol and Social Communication (DNPCS)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Archive	43,094	-	9,500	52,594	52,170	99.2	52,170	99.2	-	-	-	-	424	0.8
Goods & Services	43,094	-	9,500	52,594	52,170	99.2	52,170	99.2	-	-	-	-	424	0.8

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 31 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Technical Secretariat of Electoral Administration	118,637	-	-	118,637	109,560	92.3	109,560	92.3	-	-	2,500	2.1	6,577	5.5
Goods & Services	118,637	-	-	118,637	109,560	92.3	109,560	92.3	-	-	2,500	2.1	6,577	5.5
Directorate General for Urban Organization (DGUO)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate for Health and Public Policy (NDHPP)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Toponymy (NDT)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate for Urban Mobility NDUM)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate to Support Suco Administration	11,880	-	2,000	13,880	13,860	99.9	13,860	99.9	-	-	-	-	20	0.1
Goods & Services	11,880	-	2,000	13,880	13,860	99.9	13,860	99.9	-	-	-	-	20	0.1
National Directorate of Local Government Administration	12,200	-	3,355	15,555	13,440	86.4	13,440	86.4	-	-	-	-	2,115	13.6
Goods & Services	12,200	-	3,355	15,555	13,440	86.4	13,440	86.4	-	-	-	-	2,115	13.6
Secretariat of Support of Municipalities Installation (SSMI)	11,474	-	1,000	12,474	12,354	99.0	12,354	99.0	-	-	-	-	120	1.0
Goods & Services	11,474	-	1,000	12,474	12,354	99.0	12,354	99.0	-	-	-	-	120	1.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 32 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B7) Ministry of Health	42,716,222	-	-	42,716,222	40,593,612	95.0	39,978,292	93.6	615,320	1.4	156,145	0.4	1,966,464	4.6
Office of the Minister of Health	293,563	-	-	293,563	271,545	92.5	257,813	87.8	13,732	4.7	200	0.1	21,818	7.4
Salary & Wages	72,863	-	-	72,863	68,125	93.5	68,125	93.5	-	-	-	-	4,738	6.5
Goods & Services	220,700	-	-	220,700	203,421	92.2	189,689	85.9	13,732	6.2	200	0.1	17,079	7.7
Office of the Deputy Minister	-	-	-	-	1,064	0.0	480	-	584	-	372	-	(1,436)	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	1,064	0.0	480	-	584	-	372	-	(1,436)	-
Office of the Deputy Minister II	407,276	-	(8,000)	399,276	354,529	88.8	350,789	87.9	3,740	0.9	1,659	0.4	43,088	10.8
Salary & Wages	129,198	-	-	129,198	102,062	79.0	102,062	79.0	-	-	-	-	27,136	21.0
Goods & Services	278,078	-	(8,000)	270,078	252,466	93.5	248,726	92.1	3,740	1.4	1,659	0.6	15,952	5.9
General Health Inspection	113,725	-	680	114,405	104,309	91.2	102,656	89.7	1,653	1.4	-	-	10,096	8.8
Salary & Wages	91,725	-	-	91,725	87,935	95.9	87,935	95.9	-	-	-	-	3,790	4.1
Goods & Services	22,000	-	680	22,680	16,374	72.2	14,721	64.9	1,653	7.3	-	-	6,306	27.8
Office of General Diretor Health Service Delivery	5,098,265	-	(432,783)	4,665,482	4,647,107	99.6	4,645,573	99.6	1,534	-	-	-	18,375	0.4
Salary & Wages	53,315	-	3,000	56,315	54,471	96.7	54,471	96.7	-	-	-	-	1,844	3.3
Goods & Services	44,950	-	(5,000)	39,950	32,739	81.9	31,205	78.1	1,534	3.8	-	-	7,211	18.1
Transfers	5,000,000	-	(430,783)	4,569,217	4,559,897	99.8	4,559,897	99.8	-	-	-	-	9,320	0.2
National Directorate of Human Resources	314,715	-	6,000	320,715	287,770	89.7	285,232	88.9	2,538	0.8	1,000	0.3	31,945	10.0
Salary & Wages	201,915	-	-	201,915	179,205	88.8	179,205	88.8	-	-	-	-	22,710	11.2
Goods & Services	112,800	-	6,000	118,800	108,565	91.4	106,027	89.2	2,538	2.1	1,000	0.8	9,236	7.8
National Directorate of Planning and Financial Management	763,220	-	(44,647)	718,573	647,138	90.1	614,200	85.5	32,937	4.6	8,000	1.1	63,435	8.8
Salary & Wages	165,248	-	-	165,248	143,613	86.9	143,613	86.9	-	-	-	-	21,635	13.1
Goods & Services	597,972	-	(44,647)	553,325	503,525	91.0	470,588	85.0	32,937	6.0	8,000	1.4	41,800	7.6
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 33 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Public Health	21,837,161	-	172,613	22,009,774	20,902,594	95.0	20,618,142	93.7	284,452	1.3	93,226	0.4	1,013,954	4.6
Salary & Wages	17,467,296	-	-	17,467,296	16,845,634	96.4	16,845,634	96.4	-	-	-	-	621,662	3.6
Goods & Services	4,195,865	-	(683,187)	3,512,678	3,050,453	86.8	2,926,439	83.3	124,015	3.5	83,294	2.4	378,931	10.8
Minor Capital	-	-	170,800	170,800	158,388	92.7	2,950	1.7	155,438	91.0	-	-	12,412	7.3
Capital & Development	-	-	15,000	15,000	4,999	33.3	-	-	4,999	33.3	9,932	66.2	69	0.5
Transfers	174,000	-	670,000	844,000	843,140	99.9	843,140	99.9	-	-	-	-	860	0.1
Despesas Contingencias	-	-	-	-	(20)	0.0	(20)	-	-	-	-	-	20	-
National Directorate of Health Policy and Cooperation	268,620	-	59,944	328,564	286,138	87.1	283,958	86.4	2,180	0.7	1,017	0.3	41,409	12.6
Salary & Wages	142,500	-	10,000	152,500	141,242	92.6	141,242	92.6	-	-	-	-	11,258	7.4
Goods & Services	126,120	-	49,944	176,064	144,896	82.3	142,716	81.1	2,180	1.2	1,017	0.6	30,151	17.1
National Directorate Hospital Services Support and Emergency	6,726,908	-	97,709	6,824,617	6,790,784	99.5	6,770,478	99.2	20,306	0.3	1,500	-	32,333	0.5
Salary & Wages	307,712	-	-	307,712	300,409	97.6	300,409	97.6	-	-	-	-	7,303	2.4
Goods & Services	59,700	-	97,709	157,409	133,395	84.7	116,097	73.8	17,298	11.0	1,500	1.0	22,514	14.3
Transfers	6,359,496	-	-	6,359,496	6,356,979	100.0	6,353,971	99.9	3,008	-	-	-	2,517	-
Referral Hospital Baucau	1,965,590	-	29,744	1,995,334	1,961,731	98.3	1,901,666	95.3	60,066	3.0	105	-	33,497	1.7
Salary & Wages	1,251,161	-	(21,000)	1,230,161	1,231,790	100.1	1,231,790	100.1	-	-	-	-	(1,629)	(0.1)
Goods & Services	714,429	-	50,744	765,173	729,941	95.4	669,875	87.5	60,066	7.8	105	-	35,127	4.6
Referral Hospital Maliana	1,047,155	-	42,780	1,089,935	1,000,313	91.8	973,089	89.3	27,224	2.5	3,503	0.3	86,119	7.9
Salary & Wages	679,255	-	-	679,255	661,159	97.3	661,159	97.3	-	-	-	-	18,096	2.7
Goods & Services	367,900	-	42,780	410,680	339,155	82.6	311,931	76.0	27,224	6.6	3,503	0.9	68,022	16.6
Referral Hospital Maubisse	933,914	-	57,560	991,474	846,100	85.3	806,315	81.3	39,785	4.0	3,450	0.3	141,924	14.3
Salary & Wages	594,779	-	22,800	617,579	546,561	88.5	546,561	88.5	-	-	-	-	71,018	11.5
Goods & Services	339,135	-	34,760	373,895	299,539	80.1	259,754	69.5	39,785	10.6	3,450	0.9	70,906	19.0
Referral Hospital Suai	1,071,852	-	40,200	1,112,052	966,547	86.9	942,096	84.7	24,451	2.2	23,369	2.1	122,136	11.0
Salary & Wages	605,224	-	-	605,224	544,043	89.9	544,043	89.9	-	-	-	-	61,181	10.1
Goods & Services	466,628	-	40,200	506,828	422,504	83.4	398,053	78.5	24,451	4.8	23,369	4.6	60,955	12.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 34 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Office of Ethics and Quality Control	233,458	-	18,000	251,458	238,814	95.0	231,199	91.9	7,615	3.0	-	-	12,644	5.0
Salary & Wages	102,458	-	4,000	106,458	103,237	97.0	103,237	97.0	-	-	-	-	3,221	3.0
Goods & Services	131,000	-	14,000	145,000	135,577	93.5	127,962	88.2	7,615	5.3	-	-	9,423	6.5
National Directorate of Administration, Logistic and Asset	1,134,837	-	(45,000)	1,089,837	957,592	87.9	877,905	80.6	79,687	7.3	18,258	1.7	113,987	10.5
Salary & Wages	245,556	-	-	245,556	234,158	95.4	234,158	95.4	-	-	-	-	11,398	4.6
Goods & Services	889,281	-	(45,000)	844,281	723,434	85.7	643,747	76.2	79,687	9.4	18,258	2.2	102,589	12.2
National Directorate of Procurement Services	138,895	-	-	138,895	123,875	89.2	122,448	88.2	1,427	1.0	-	-	15,020	10.8
Salary & Wages	64,695	-	-	64,695	64,457	99.6	64,457	99.6	-	-	-	-	238	0.4
Goods & Services	74,200	-	-	74,200	59,418	80.1	57,991	78.2	1,427	1.9	-	-	14,782	19.9
National Directorate of Pharmacy and Drugs Management	309,655	-	1,200	310,855	152,945	49.2	141,804	45.6	11,141	3.6	-	-	157,910	50.8
Salary & Wages	114,955	-	-	114,955	103,619	90.1	103,619	90.1	-	-	-	-	11,336	9.9
Goods & Services	194,700	-	1,200	195,900	49,326	25.2	38,185	19.5	11,141	5.7	-	-	146,574	74.8
Office of General Director Corporate Services	57,413	-	4,000	61,413	52,716	85.8	52,448	85.4	268	0.4	487	0.8	8,210	13.4
Salary & Wages	31,093	-	4,000	35,093	33,893	96.6	33,893	96.6	-	-	-	-	1,200	3.4
Goods & Services	26,320	-	-	26,320	18,823	71.5	18,555	70.5	268	1.0	487	1.8	7,011	26.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 35 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B8) Ministry of Education, Youth and Sports Including SEJD	70,245,354	-	5,406,193	75,651,547	74,038,757	97.9	73,980,512	97.8	58,245	0.1	156,132	0.2	1,456,658	1.9
Office of the Minister of Education	16,440	-	10,840	27,280	27,270	100.0	27,270	100.0	-	-	-	-	10	-
Goods & Services	16,440	-	10,840	27,280	27,270	100.0	27,270	100.0	-	-	-	-	10	-
Office of the Vice Minister of Education and Youth Suport	5,880	-	15,258	21,138	21,130	100.0	21,130	100.0	-	-	-	-	8	-
Goods & Services	5,880	-	15,258	21,138	21,130	100.0	21,130	100.0	-	-	-	-	8	-
Office of the Inspectorate General of Education	18,870	-	18,518	37,388	33,774	90.3	33,774	90.3	-	-	-	-	3,614	9.7
Goods & Services	18,870	-	18,518	37,388	33,774	90.3	33,774	90.3	-	-	-	-	3,614	9.7
Legal office	3,060	-	-	3,060	2,920	95.4	2,780	90.8	140	4.6	-	-	140	4.6
Goods & Services	3,060	-	-	3,060	2,920	95.4	2,780	90.8	140	4.6	-	-	140	4.6
Directorate General of Administration and Finance	3,052	-	-	3,052	2,804	91.9	2,804	91.9	-	-	-	-	248	8.1
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	3,052	-	-	3,052	2,804	91.9	2,804	91.9	-	-	-	-	248	8.1
National Directorate of Finance, Administration and Logistic	5,327,934	-	(29,222)	5,298,712	5,143,851	97.1	5,090,355	96.1	53,496	1.0	82,306	1.6	72,555	1.4
Salary & Wages	10,000	-	-	10,000	9,407	94.1	9,407	94.1	-	-	-	-	593	5.9
Goods & Services	4,434,434	-	30,778	4,465,212	4,345,655	97.3	4,296,439	96.2	49,216	1.1	82,306	1.8	37,251	0.8
Minor Capital	283,500	-	(30,000)	253,500	218,790	86.3	214,510	84.6	4,280	1.7	-	-	34,710	13.7
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	600,000	-	(30,000)	570,000	569,999	100.0	569,999	100.0	-	-	-	-	1	-
Directorate of Human Resources	59,342,072	-	5,346,193	64,688,265	63,574,943	98.3	63,574,943	98.3	-	-	-	-	1,113,322	1.7
Salary & Wages	59,329,349	-	-	59,329,349	59,327,399	100.0	59,327,399	100.0	-	-	-	-	1,950	-
Goods & Services	12,723	-	-	12,723	10,695	84.1	10,695	84.1	-	-	-	-	2,028	15.9
Despesas Contingencias	-	-	5,346,193	5,346,193	4,236,849	79.2	4,236,849	79.2	-	-	-	-	1,109,344	20.8
National Directorate of Procurement	3,240	-	-	3,240	3,120	96.3	3,120	96.3	-	-	-	-	120	3.7
Salary & Wages	2,000	-	-	2,000	1,920	96.0	1,920	96.0	-	-	-	-	80	4.0
Goods & Services	1,240	-	-	1,240	1,200	96.8	1,200	96.8	-	-	-	-	40	3.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 36 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Institute for Training of Teachers and Professionals of	788,373	-	-	788,373	770,145	97.7	770,145	97.7	-	-	-	-	18,228	2.3
Goods & Services	473,373	-	-	473,373	456,945	96.5	456,945	96.5	-	-	-	-	16,428	3.5
Transfers	315,000	-	-	315,000	313,200	99.4	313,200	99.4	-	-	-	-	1,800	0.6
National Directorate of School Social Activity	7,260	-	1,920	9,180	9,160	99.8	9,160	99.8	-	-	-	-	20	0.2
Goods & Services	7,260	-	1,920	9,180	9,160	99.8	9,160	99.8	-	-	-	-	20	0.2
Unit Services National of the Curriculum	1,001,704	-	245,500	1,247,204	1,132,197	90.8	1,132,197	90.8	-	-	65,337	5.2	49,670	4.0
Goods & Services	1,001,704	-	185,500	1,187,204	1,132,197	95.4	1,132,197	95.4	-	-	5,337	0.4	49,670	4.2
Despesas Contingencias	-	-	60,000	60,000	-	0.0	-	-	-	-	60,000	100.0	-	-
National Directorate of Pre-School Education	4,080	-	-	4,080	3,980	97.5	3,980	97.5	-	-	-	-	100	2.5
Goods & Services	4,080	-	-	4,080	3,980	97.5	3,980	97.5	-	-	-	-	100	2.5
National Directorate of Basic Education	1,442,402	-	49,254	1,491,656	1,486,662	99.7	1,486,662	99.7	-	-	-	-	4,994	0.3
Goods & Services	1,395,944	-	33,000	1,428,944	1,423,950	99.7	1,423,950	99.7	-	-	-	-	4,994	0.3
Transfers	46,458	-	16,254	62,712	62,712	100.0	62,712	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Secondary General Education	147,244	-	12,770	160,014	157,790	98.6	157,310	98.3	480	0.3	-	-	2,225	1.4
Goods & Services	132,358	-	-	132,358	130,398	98.5	129,918	98.2	480	0.4	-	-	1,961	1.5
Minor Capital	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	14,886	-	12,770	27,656	27,392	99.0	27,392	99.0	-	-	-	-	264	1.0
National Directorate of Secondary Technical-Vocational Education	1,040,975	-	(160,272)	880,703	756,403	85.9	756,243	85.9	160	-	-	-	124,300	14.1
Goods & Services	921,715	-	(184,340)	737,375	613,075	83.1	612,915	83.1	160	-	-	-	124,300	16.9
Transfers	119,260	-	24,068	143,328	143,328	100.0	143,328	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Recurrent Education	114,362	-	50,644	165,006	163,152	98.9	163,152	98.9	-	-	810	0.5	1,044	0.6
Goods & Services	114,362	-	50,644	165,006	163,152	98.9	163,152	98.9	-	-	810	0.5	1,044	0.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 37 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Directorate General Pre-school and Basic Education	4,860	-	450	5,310	5,255	99.0	5,255	99.0	-	-	-	-	55	1.0
Goods & Services	4,860	-	450	5,310	5,255	99.0	5,255	99.0	-	-	-	-	55	1.0
Directorate General of Secondary Education	2,620	-	-	2,620	2,540	96.9	2,540	96.9	-	-	-	-	80	3.1
Goods & Services	2,620	-	-	2,620	2,540	96.9	2,540	96.9	-	-	-	-	80	3.1
National Directorate of Educative Press and Library	14,820	-	-	14,820	10,840	73.1	10,840	73.1	-	-	-	-	3,980	26.9
Goods & Services	14,820	-	-	14,820	10,840	73.1	10,840	73.1	-	-	-	-	3,980	26.9
Services of the Centre for Printing	142,584	-	(3,900)	138,684	138,377	99.8	135,685	97.8	2,692	1.9	-	-	307	0.2
Goods & Services	142,584	-	(3,900)	138,684	138,377	99.8	135,685	97.8	2,692	1.9	-	-	307	0.2
General Directorate Policy, Planning and Patnership	2,280	-	1,020	3,300	2,940	89.1	2,940	89.1	-	-	-	-	360	10.9
Goods & Services	2,280	-	1,020	3,300	2,940	89.1	2,940	89.1	-	-	-	-	360	10.9
National Directorate of Infrastructure Educative	777,278	-	(155,400)	621,878	553,320	89.0	552,323	88.8	997	0.2	7,679	1.2	60,879	9.8
Goods & Services	777,278	-	(155,400)	621,878	553,320	89.0	552,323	88.8	997	0.2	7,679	1.2	60,879	9.8
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Appraisal	31,764	-	-	31,764	31,364	98.7	31,364	98.7	-	-	-	-	400	1.3
Goods & Services	31,764	-	-	31,764	31,364	98.7	31,364	98.7	-	-	-	-	400	1.3
National Directorate of Partnerships and Cooperation)	2,200	-	2,620	4,820	4,820	100.0	4,540	94.2	280	5.8	-	-	-	-
Goods & Services	2,200	-	2,620	4,820	4,820	100.0	4,540	94.2	280	5.8	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 38 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(B9) Secretariat of State for Youth and Sport	2,857,478	-	83,439	2,940,917	2,845,764	96.8	2,835,885	96.4	9,878	0.3	5,276	0.2	89,877	3.1
Office of the Secretary of State for Youth and Sport	524,252	-	(1,336)	522,916	506,293	96.8	506,293	96.8	-	-	7,276	1.4	9,347	1.8
Salary & Wages	93,431	-	-	93,431	90,504	96.9	90,504	96.9	-	-	-	-	2,927	3.1
Goods & Services	241,402	-	(1,336)	240,066	226,371	94.3	226,371	94.3	-	-	7,276	3.0	6,419	2.7
Transfers	189,419	-	-	189,419	189,419	100.0	189,419	100.0	-	-	-	-	-	-
Directorate-General	71,549	-	6,348	77,897	77,384	99.3	77,384	99.3	-	-	-	-	513	0.7
Salary & Wages	67,726	-	-	67,726	67,593	99.8	67,593	99.8	-	-	-	-	133	0.2
Goods & Services	3,823	-	6,348	10,171	9,791	96.3	9,791	96.3	-	-	-	-	380	3.7
National Directorate of Administration and Finance	1,043,172	-	12,500	1,055,672	982,361	93.1	972,483	92.1	9,878	0.9	(2,000)	(0.2)	75,311	7.1
Salary & Wages	132,080	-	-	132,080	131,982	99.9	131,982	99.9	-	-	-	-	98	0.1
Goods & Services	485,492	-	12,500	497,992	495,986	99.6	486,678	97.7	9,308	1.9	-	-	2,006	0.4
Minor Capital	25,600	-	-	25,600	25,500	99.6	24,930	97.4	570	2.2	(2,000)	(7.8)	2,100	8.2
Capital & Development	400,000	-	-	400,000	328,892	82.2	328,892	82.2	-	-	-	-	71,108	17.8
National Directorate for Youth	489,311	-	87,325	576,636	575,397	99.8	575,397	99.8	-	-	-	-	1,239	0.2
Salary & Wages	53,931	-	646	54,577	53,838	98.6	53,838	98.6	-	-	-	-	739	1.4
Goods & Services	3,600	-	(700)	2,900	2,400	82.8	2,400	82.8	-	-	-	-	500	17.2
Transfers	431,780	-	3,940	435,720	435,720	100.0	435,720	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	83,439	83,439	83,439	100.0	83,439	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Physical Education and Sport	525,609	-	(18,848)	506,761	505,521	99.8	505,521	99.8	-	-	-	-	1,240	0.2
Salary & Wages	55,668	-	-	55,668	55,526	99.7	55,526	99.7	-	-	-	-	142	0.3
Goods & Services	15,000	-	-	15,000	13,903	92.7	13,903	92.7	-	-	-	-	1,097	7.3
Transfers	454,941	-	(18,848)	436,093	436,093	100.0	436,093	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Planning and Institutional Cooperation	50,422	-	-	50,422	50,395	99.9	50,395	99.9	-	-	-	-	27	0.1
Salary & Wages	50,422	-	-	50,422	50,395	99.9	50,395	99.9	-	-	-	-	27	0.1
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 39 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Communication and New	68,338	-	(600)	67,738	67,357	99.4	67,357	99.4	-	-	-	-	381	0.6
Salary & Wages	65,346	-	-	65,346	65,332	100.0	65,332	100.0	-	-	-	-	14	-
Goods & Services	2,992	-	(600)	2,392	2,025	84.7	2,025	84.7	-	-	-	-	367	15.3
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Arts	38,398	-	(500)	37,898	36,629	96.7	36,629	96.7	-	-	-	-	1,269	3.3
Salary & Wages	35,878	-	-	35,878	35,449	98.8	35,449	98.8	-	-	-	-	429	1.2
Goods & Services	2,520	-	(500)	2,020	1,180	58.4	1,180	58.4	-	-	-	-	840	41.6
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Office of Inspection and Internal Audit	46,427	-	(1,450)	44,977	44,426	98.8	44,426	98.8	-	-	-	-	551	1.2
Salary & Wages	39,292	-	-	39,292	39,246	99.9	39,246	99.9	-	-	-	-	46	0.1
Goods & Services	7,135	-	(1,450)	5,685	5,180	91.1	5,180	91.1	-	-	-	-	505	8.9

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 40 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C1) Ministry of Higher Education, Science and Culture Including	5,429,323	-	-	5,429,323	5,048,386	93.0	5,017,234	92.4	31,152	0.6	20,127	0.4	360,809	6.6
Office of the Minister of Higher Scince and Culture	226,217	-	102	226,319	217,472	96.1	217,407	96.1	66	-	-	-	8,847	3.9
Salary & Wages	132,422	-	-	132,422	127,167	96.0	127,167	96.0	-	-	-	-	5,255	4.0
Goods & Services	93,795	-	102	93,897	90,305	96.2	90,240	96.1	66	0.1	-	-	3,592	3.8
National Institute for Science and Technology	289,164	-	-	289,164	242,320	83.8	241,882	83.6	438	0.2	1,898	0.7	44,945	15.5
Salary & Wages	96,512	-	-	96,512	76,201	79.0	76,201	79.0	-	-	-	-	20,311	21.0
Goods & Services	192,652	-	-	192,652	166,119	86.2	165,681	86.0	438	0.2	1,898	1.0	24,634	12.8
Directorate General of Higher Education for Cience and Tecnology	1,609,701	-	(5,326)	1,604,375	1,559,592	97.2	1,551,134	96.7	8,458	0.5	9,229	0.6	35,554	2.2
Salary & Wages	327,300	-	-	327,300	320,061	97.8	320,061	97.8	-	-	-	-	7,239	2.2
Goods & Services	1,102,401	-	(5,326)	1,097,075	1,059,531	96.6	1,051,073	95.8	8,458	0.8	9,229	0.8	28,315	2.6
Transfers	180,000	-	-	180,000	180,000	100.0	180,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Nationa Directorate of Higher University Education	168,346	-	3	168,349	142,788	84.8	142,788	84.8	-	-	-	-	25,561	15.2
Salary & Wages	55,644	-	-	55,644	47,076	84.6	47,076	84.6	-	-	-	-	8,568	15.4
Goods & Services	112,702	-	3	112,705	95,712	84.9	95,712	84.9	-	-	-	-	16,993	15.1
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Higher Techncial Education	88,338	-	1,337	89,675	81,324	90.7	81,067	90.4	258	0.3	-	-	8,351	9.3
Salary & Wages	63,837	-	-	63,837	58,947	92.3	58,947	92.3	-	-	-	-	4,890	7.7
Goods & Services	24,501	-	1,337	25,838	22,377	86.6	22,120	85.6	258	1.0	-	-	3,461	13.4
Office of the Student Support	849,701	-	-	849,701	819,320	96.4	819,320	96.4	-	-	-	-	30,381	3.6
Salary & Wages	802,538	-	-	802,538	773,241	96.3	773,241	96.3	-	-	-	-	29,297	3.7
Goods & Services	47,163	-	-	47,163	46,078	97.7	46,078	97.7	-	-	-	-	1,085	2.3
Secretariado do FDCH	101,803	-	-	101,803	96,724	95.0	87,243	85.7	9,481	9.3	-	-	5,079	5.0
Goods & Services	101,803	-	-	101,803	96,724	95.0	87,243	85.7	9,481	9.3	-	-	5,079	5.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 41 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Instituto Politecnico de Betano	963,412	-	-	963,412	807,917	83.9	795,465	82.6	12,452	1.3	7,776	0.8	147,719	15.3
Salary & Wages	260,835	-	30,000	290,835	278,126	95.6	278,126	95.6	-	-	-	-	12,709	4.4
Goods & Services	702,577	-	(30,000)	672,577	529,792	78.8	517,340	76.9	12,452	1.9	7,776	1.2	135,009	20.1
Office of the Secretary of State of the Art and Culture	149,764	-	9,207	158,971	155,857	98.0	155,857	98.0	-	-	-	-	3,114	2.0
Salary & Wages	96,837	-	-	96,837	95,612	98.7	95,612	98.7	-	-	-	-	1,225	1.3
Goods & Services	52,927	-	9,207	62,134	60,245	97.0	60,245	97.0	-	-	-	-	1,889	3.0
Directorate General of Culture	217,527	-	417	217,944	199,983	91.8	199,983	91.8	-	-	-	-	17,961	8.2
Salary & Wages	77,255	-	-	77,255	63,386	82.0	63,386	82.0	-	-	-	-	13,869	18.0
Goods & Services	140,272	-	417	140,689	136,596	97.1	136,596	97.1	-	-	-	-	4,093	2.9
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Museums and Library	97,049	-	177	97,226	94,325	97.0	94,325	97.0	-	-	-	-	2,901	3.0
Salary & Wages	60,227	-	-	60,227	57,951	96.2	57,951	96.2	-	-	-	-	2,276	3.8
Goods & Services	36,822	-	177	36,999	36,373	98.3	36,373	98.3	-	-	-	-	626	1.7
National Directorate of Cultural Heritage	214,940	-	82	215,022	204,939	95.3	204,939	95.3	-	-	-	-	10,083	4.7
Salary & Wages	56,573	-	-	56,573	53,573	94.7	53,573	94.7	-	-	-	-	3,000	5.3
Goods & Services	138,367	-	82	138,449	131,366	94.9	131,366	94.9	-	-	-	-	7,083	5.1
Transfers	20,000	-	-	20,000	20,000	100.0	20,000	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Arts, Culture and Cultural Creative Industries	128,022	-	1	128,023	124,622	97.3	124,622	97.3	-	-	-	-	3,401	2.7
Salary & Wages	55,772	-	-	55,772	53,787	96.4	53,787	96.4	-	-	-	-	1,985	3.6
Goods & Services	47,250	-	1	47,251	45,835	97.0	45,835	97.0	-	-	-	-	1,416	3.0
Transfers	25,000	-	-	25,000	25,000	100.0	25,000	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Museums	80,719	-	-	80,719	66,981	83.0	66,981	83.0	-	-	-	-	13,738	17.0
Salary & Wages	46,927	-	-	46,927	40,884	87.1	40,884	87.1	-	-	-	-	6,043	12.9
Goods & Services	33,792	-	-	33,792	26,097	77.2	26,097	77.2	-	-	-	-	7,695	22.8

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 42 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Academy of Art and Creative Cultural Industries	244,620	-	(6,000)	238,620	234,222	98.2	234,222	98.2	-	-	1,224	0.5	3,174	1.3
Goods & Services	244,620	-	(6,000)	238,620	234,222	98.2	234,222	98.2	-	-	1,224	0.5	3,174	1.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 43 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C2) Ministry of Social Solidarity and Inclusion	56,263,030	-	-	56,263,030	53,583,198	95.2	53,440,106	95.0	143,091	0.3	133,320	0.2	2,546,513	4.5
Office Minister of Social Solidarity	511,427	-	12,000	523,427	444,018	84.8	441,358	84.3	2,660	0.5	13,225	2.5	66,184	12.6
Salary & Wages	126,206	-	-	126,206	107,090	84.9	107,090	84.9	-	-	-	-	19,116	15.1
Goods & Services	385,221	-	12,000	397,221	336,929	84.8	334,269	84.2	2,660	0.7	13,225	3.3	47,067	11.8
Office of the Vice Minister	225,007	-	27,170	252,177	181,115	71.8	181,115	71.8	-	-	3,000	1.2	68,062	27.0
Salary & Wages	99,780	-	-	99,780	44,754	44.9	44,754	44.9	-	-	-	-	55,026	55.1
Goods & Services	125,227	-	27,170	152,397	136,361	89.5	136,361	89.5	-	-	3,000	2.0	13,036	8.6
National Directorate of Contributory Scheme for Social Security	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Non Contributory Scheme for Social Security	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspection and Internal Auditing	51,328	-	400	51,728	22,447	43.4	22,447	43.4	-	-	-	-	29,281	56.6
Salary & Wages	38,929	-	-	38,929	10,496	27.0	10,496	27.0	-	-	-	-	28,433	73.0
Goods & Services	12,399	-	400	12,799	11,951	93.4	11,951	93.4	-	-	-	-	848	6.6
Directorate General of Corporate Services	29,653	-	726	30,379	19,408	63.9	19,408	63.9	-	-	600	2.0	10,371	34.1
Salary & Wages	13,416	-	-	13,416	3,319	24.7	3,319	24.7	-	-	-	-	10,097	75.3
Goods & Services	16,237	-	726	16,963	16,089	94.8	16,089	94.8	-	-	600	3.5	274	1.6
Technical Support Unit	34,444	-	-	34,444	27,918	81.1	27,918	81.1	-	-	800	2.3	5,726	16.6
Salary & Wages	26,832	-	-	26,832	26,814	99.9	26,814	99.9	-	-	-	-	18	0.1
Goods & Services	7,612	-	-	7,612	1,104	14.5	1,104	14.5	-	-	800	10.5	5,708	75.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 44 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Information Technology Unit	274,900	-	-	274,900	233,998	85.1	226,564	82.4	7,434	2.7	11,900	4.3	29,002	10.5
Salary & Wages	28,904	-	-	28,904	7,741	26.8	7,741	26.8	-	-	-	-	21,163	73.2
Goods & Services	245,996	-	-	245,996	226,258	92.0	218,824	89.0	7,434	3.0	11,900	4.8	7,838	3.2
Social Communication and Protocol Unit	55,728	-	-	55,728	31,739	57.0	31,639	56.8	100	0.2	1,950	3.5	22,039	39.5
Salary & Wages	30,677	-	-	30,677	9,080	29.6	9,080	29.6	-	-	-	-	21,597	70.4
Goods & Services	25,051	-	-	25,051	22,659	90.5	22,559	90.1	100	0.4	1,950	7.8	442	1.8
National Directorate of Planning, Finances, Procurement and	1,752,778	-	341,579	2,094,357	1,611,007	76.9	1,488,673	71.1	122,334	5.8	56,561	2.7	426,789	20.4
Salary & Wages	139,467	-	29,000	168,467	37,469	22.2	37,469	22.2	-	-	-	-	130,998	77.8
Goods & Services	1,613,311	-	312,579	1,925,890	1,573,538	81.7	1,451,204	75.4	122,334	6.4	56,561	2.9	295,791	15.4
National Directorate of Administration and Human	802,302	-	-	802,302	788,620	98.3	788,620	98.3	-	-	2,050	0.3	11,632	1.4
Salary & Wages	737,426	-	-	737,426	735,159	99.7	735,159	99.7	-	-	-	-	2,267	0.3
Goods & Services	64,876	-	-	64,876	53,460	82.4	53,460	82.4	-	-	2,050	3.2	9,366	14.4
National Directorate of Social Assistance	7,760,750	-	(384,375)	7,376,375	6,453,776	87.5	6,451,031	87.5	2,745	-	28,615	0.4	893,984	12.1
Salary & Wages	156,387	-	-	156,387	38,642	24.7	38,642	24.7	-	-	-	-	117,745	75.3
Goods & Services	404,363	-	1,500	405,863	285,355	70.3	282,610	69.6	2,745	0.7	28,615	7.1	91,893	22.6
Transfers	7,200,000	-	(385,875)	6,814,125	6,129,780	90.0	6,129,780	90.0	-	-	-	-	684,345	10.0
National Directorate for Social Development	2,514,460	-	-	2,514,460	1,911,094	76.0	1,903,407	75.7	7,687	0.3	14,619	0.6	588,747	23.4
Salary & Wages	98,761	-	-	98,761	27,280	27.6	27,280	27.6	-	-	-	-	71,481	72.4
Goods & Services	415,699	-	127,890	543,589	491,122	90.3	491,122	90.3	-	-	-	-	52,467	9.7
Transfers	2,000,000	-	(127,890)	1,872,110	1,392,692	74.4	1,385,005	74.0	7,687	0.4	14,619	0.8	464,799	24.8
General Direction of Social Protection	41,544,608	-	-	41,544,608	41,399,780	99.7	41,399,780	99.7	-	-	-	-	144,828	0.3
Salary & Wages	47,906	-	142,074	189,980	46,091	24.3	46,091	24.3	-	-	-	-	143,889	75.7
Goods & Services	4,946	-	-	4,946	4,008	81.0	4,008	81.0	-	-	-	-	938	19.0
Transfers	41,491,756	-	(142,074)	41,349,682	41,349,681	100.0	41,349,681	100.0	-	-	-	-	1	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 45 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Commission on Combating HIV-AIDS	578,991	-	-	578,991	375,653	64.9	375,653	64.9	-	-	-	-	203,338	35.1
Transfers	578,991	-	-	578,991	375,653	64.9	375,653	64.9	-	-	-	-	203,338	35.1
National Commission on the Righth of the Child	126,654	-	2,500	129,154	82,624	64.0	82,492	63.9	132	0.1	-	-	46,530	36.0
Salary & Wages	49,463	-	-	49,463	9,108	18.4	9,108	18.4	-	-	-	-	40,355	81.6
Goods & Services	77,191	-	2,500	79,691	73,516	92.3	73,384	92.1	132	0.2	-	-	6,175	7.7
(C3) Ministry of National Liberation Combatants Affairs	98,768,183	-	-	98,768,183	97,989,694	99.2	97,571,833	98.8	417,861	0.4	225,605	0.2	552,884	0.6
Office of the Minister for National Liberation Combatants Affairs	696,963	-	-	696,963	561,866	80.6	544,516	78.1	17,350	2.5	860	0.1	134,237	19.3
Salary & Wages	81,794	-	5,500	87,294	83,158	95.3	83,158	95.3	-	-	-	-	4,136	4.7
Goods & Services	491,269	-	(5,500)	485,769	357,344	73.6	357,344	73.6	-	-	800	0.2	127,625	26.3
Minor Capital	123,900	-	-	123,900	121,365	98.0	104,015	84.0	17,350	14.0	60	-	2,475	2.0
Office of the Secretary of State for National Liberation Combatants	750,734	-	-	750,734	585,616	78.0	584,796	77.9	820	0.1	25,440	3.4	139,678	18.6
Salary & Wages	99,008	-	-	99,008	95,591	96.5	95,591	96.5	-	-	-	-	3,417	3.5
Goods & Services	648,026	-	-	648,026	486,336	75.0	485,516	74.9	820	0.1	25,440	3.9	136,250	21.0
Minor Capital	3,700	-	-	3,700	3,690	99.7	3,690	99.7	-	-	-	-	10	0.3
National Directorate for Veterans and Former Combatants of National	97,320,486	-	-	97,320,486	96,842,211	99.5	96,442,520	99.1	399,691	0.4	199,305	0.2	278,969	0.3
Salary & Wages	374,762	-	-	374,762	340,944	91.0	340,944	91.0	-	-	-	-	33,818	9.0
Goods & Services	2,690,363	-	-	2,690,363	2,585,307	96.1	2,578,388	95.8	6,918	0.3	88,493	3.3	16,564	0.6
Minor Capital	306,851	-	-	306,851	298,470	97.3	298,470	97.3	-	-	1,770	0.6	6,611	2.2
Capital & Development	650,000	-	-	650,000	356,887	54.9	72,388	11.1	284,499	43.8	93,113	14.3	200,000	30.8
Transfers	93,298,510	-	-	93,298,510	93,260,603	100.0	93,152,329	99.8	108,274	0.1	15,929	-	21,977	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 46 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C4) Ministry of Planning and Strategic Investment	-	-	-	-	580	0.0	(770)	-	1,350	-	37,430	-	(38,010)	0.0
Office of Minister	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Directorate General of Administrative Management	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal Office	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Human Resources Management	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal Inspection and Audit Office	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration, Finance and	-	-	-	-	(460)	0.0	(460)	-	-	-	-	-	460	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	(460)	0.0	(460)	-	-	-	-	-	460	-
National Development Agency	-	-	-	-	(310)	0.0	(310)	-	-	-	37,430	-	(37,120)	-
Goods & Services	-	-	-	-	(310)	0.0	(310)	-	-	-	12,725	-	(12,415)	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	24,705	-	(24,705)	-
National Procurement Commission	-	-	-	-	1,350	0.0	-	-	1,350	-	-	-	(1,350)	-
Goods & Services	-	-	-	-	1,350	0.0	-	-	1,350	-	-	-	(1,350)	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 47 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C5) Ministry of Public Works	195,423,435	-	-	195,423,435	183,224,874	93.8	143,788,853	73.6	39,436,021	20.2	6,054,583	3.1	6,143,978	3.1
Office of the Minister	678,581	-	-	678,581	609,536	89.8	606,572	89.4	2,964	0.4	2,774	0.4	66,271	9.8
Salary & Wages	150,581	-	-	150,581	98,912	65.7	98,912	65.7	-	-	-	-	51,670	34.3
Goods & Services	528,000	-	-	528,000	510,625	96.7	507,661	96.1	2,964	0.6	2,774	0.5	14,601	2.8
Legal Services Unit	6,000	-	-	6,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,000	100.0
Goods & Services	6,000	-	-	6,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,000	100.0
Office of Inspectorate and Audit	81,495	-	-	81,495	68,334	83.9	68,334	83.9	-	-	-	-	13,161	16.1
Salary & Wages	16,695	-	-	16,695	15,570	93.3	15,570	93.3	-	-	-	-	1,125	6.7
Goods & Services	64,800	-	-	64,800	52,764	81.4	52,764	81.4	-	-	-	-	12,036	18.6
Office of the Vice-Minister I	293,504	-	-	293,504	290,857	99.1	290,021	98.8	836	0.3	-	-	2,647	0.9
Salary & Wages	78,004	-	-	78,004	77,169	98.9	77,169	98.9	-	-	-	-	835	1.1
Goods & Services	215,500	-	-	215,500	213,688	99.2	212,852	98.8	836	0.4	-	-	1,812	0.8
General Secretariat Office	365,609	-	-	365,609	355,353	97.2	354,103	96.9	1,250	0.3	5,044	1.4	5,212	1.4
Salary & Wages	33,747	-	-	33,747	31,875	94.5	31,875	94.5	-	-	-	-	1,872	5.5
Goods & Services	331,862	-	-	331,862	323,479	97.5	322,229	97.1	1,250	0.4	5,044	1.5	3,340	1.0
National Directorate of Logistic and Heritage Management	1,615,113	-	-	1,615,113	1,400,947	86.7	1,108,827	68.7	292,120	18.1	145,117	9.0	69,049	4.3
Salary & Wages	82,598	-	-	82,598	77,376	93.7	77,376	93.7	-	-	-	-	5,222	6.3
Goods & Services	1,532,515	-	-	1,532,515	1,323,570	86.4	1,031,451	67.3	292,120	19.1	145,117	9.5	63,827	4.2
National Directorate for Budget and Finance	17,990,103	-	(200,000)	17,790,103	11,080,277	62.3	7,358,544	41.4	3,721,733	20.9	2,339,727	13.2	4,370,099	24.6
Salary & Wages	76,268	-	-	76,268	75,369	98.8	75,369	98.8	-	-	-	-	899	1.2
Goods & Services	10,390,000	-	(200,000)	10,190,000	3,765,999	37.0	710,883	7.0	3,055,116	30.0	2,280,734	22.4	4,143,268	40.7
Minor Capital	2,523,835	-	-	2,523,835	2,507,048	99.3	2,300,333	91.1	206,714	8.2	2,250	0.1	14,537	0.6
Capital & Development	5,000,000	-	-	5,000,000	4,731,862	94.6	4,271,959	85.4	459,903	9.2	56,744	1.1	211,395	4.2
National Directorate of Procurement	339,940	-	-	339,940	335,242	98.6	333,652	98.2	1,590	0.5	300	0.1	4,398	1.3
Salary & Wages	44,238	-	-	44,238	44,157	99.8	44,157	99.8	-	-	-	-	81	0.2
Goods & Services	295,702	-	-	295,702	291,086	98.4	289,496	97.9	1,590	0.5	300	0.1	4,316	1.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 48 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Human Resources	1,496,086	-	290,000	1,786,086	1,552,985	86.9	1,552,985	86.9	-	-	-	-	233,101	13.1
Salary & Wages	1,454,586	-	290,000	1,744,586	1,513,714	86.8	1,513,714	86.8	-	-	-	-	230,872	13.2
Goods & Services	41,500	-	-	41,500	39,271	94.6	39,271	94.6	-	-	-	-	2,229	5.4
Strategic Planning Unit	79,193	-	-	79,193	65,788	83.1	65,788	83.1	-	-	-	-	13,405	16.9
Salary & Wages	19,093	-	-	19,093	16,518	86.5	16,518	86.5	-	-	-	-	2,575	13.5
Goods & Services	60,100	-	-	60,100	49,270	82.0	49,270	82.0	-	-	-	-	10,831	18.0
Office of the Director General	41,465	-	-	41,465	38,076	91.8	38,076	91.8	-	-	-	-	3,389	8.2
Salary & Wages	20,465	-	-	20,465	19,715	96.3	19,715	96.3	-	-	-	-	750	3.7
Goods & Services	21,000	-	-	21,000	18,360	87.4	18,360	87.4	-	-	-	-	2,640	12.6
National Department of Construction	198,427	-	-	198,427	173,543	87.5	173,543	87.5	-	-	-	-	24,884	12.5
Salary & Wages	136,427	-	-	136,427	134,341	98.5	134,341	98.5	-	-	-	-	2,086	1.5
Goods & Services	62,000	-	-	62,000	39,202	63.2	39,202	63.2	-	-	-	-	22,798	36.8
National Directorate of Research and Development Public Works	131,580	-	-	131,580	126,814	96.4	126,814	96.4	-	-	-	-	4,766	3.6
Salary & Wages	93,580	-	-	93,580	91,976	98.3	91,976	98.3	-	-	-	-	1,604	1.7
Goods & Services	38,000	-	-	38,000	34,838	91.7	34,838	91.7	-	-	-	-	3,162	8.3
National Directorate of Roads, Bridges and Floods Control	5,737,722	-	(50,000)	5,687,722	5,326,782	93.7	5,277,995	92.8	48,787	0.9	-	-	360,940	6.3
Salary & Wages	356,479	-	-	356,479	355,352	99.7	355,352	99.7	-	-	-	-	1,127	0.3
Goods & Services	5,381,243	-	(50,000)	5,331,243	4,971,430	93.3	4,922,643	92.3	48,787	0.9	-	-	359,813	6.7
General Director for Electricity	150,004	-	-	150,004	136,413	90.9	136,413	90.9	-	-	-	-	13,591	9.1
Salary & Wages	70,004	-	-	70,004	67,645	96.6	67,645	96.6	-	-	-	-	2,359	3.4
Goods & Services	80,000	-	-	80,000	68,768	86.0	68,768	86.0	-	-	-	-	11,232	14.0
National Directorate of Electricity Production	337,940	-	-	337,940	328,407	97.2	325,926	96.4	2,481	0.7	3,500	1.0	6,033	1.8
Salary & Wages	261,287	-	-	261,287	258,076	98.8	258,076	98.8	-	-	-	-	3,211	1.2
Goods & Services	76,653	-	-	76,653	70,331	91.8	67,850	88.5	2,481	3.2	3,500	4.6	2,822	3.7

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 49 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Electricity Distribution	1,392,586	-	(40,000)	1,352,586	1,122,174	83.0	1,116,870	82.6	5,305	0.4	112,508	8.3	117,904	8.7
Salary & Wages	769,980	-	-	769,980	768,044	99.7	768,044	99.7	-	-	-	-	1,936	0.3
Goods & Services	622,606	-	(40,000)	582,606	354,130	60.8	348,826	59.9	5,305	0.9	112,508	19.3	115,968	19.9
National Directorate of Electricity Transmission	1,102,754	-	-	1,102,754	1,065,577	96.6	1,065,577	96.6	-	-	-	-	37,177	3.4
Salary & Wages	149,754	-	-	149,754	149,363	99.7	149,363	99.7	-	-	-	-	391	0.3
Goods & Services	953,000	-	-	953,000	916,214	96.1	916,214	96.1	-	-	-	-	36,786	3.9
National Directorate of Customer Support	742,115	-	-	742,115	646,434	87.1	646,434	87.1	-	-	-	-	95,681	12.9
Salary & Wages	267,366	-	-	267,366	260,934	97.6	260,934	97.6	-	-	-	-	6,432	2.4
Goods & Services	474,749	-	-	474,749	385,501	81.2	385,501	81.2	-	-	-	-	89,248	18.8
National Directorate of Energy Renovations	132,369	-	-	132,369	113,489	85.7	113,489	85.7	-	-	-	-	18,880	14.3
Salary & Wages	98,601	-	-	98,601	83,892	85.1	83,892	85.1	-	-	-	-	14,709	14.9
Goods & Services	33,768	-	-	33,768	29,597	87.6	29,597	87.6	-	-	-	-	4,171	12.4
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate for Research and Development	112,292	-	-	112,292	93,023	82.8	93,023	82.8	-	-	-	-	19,269	17.2
Salary & Wages	92,292	-	-	92,292	85,452	92.6	85,452	92.6	-	-	-	-	6,840	7.4
Goods & Services	20,000	-	-	20,000	7,571	37.9	7,571	37.9	-	-	-	-	12,429	62.1
Provision for Fuel Expenses, Maintenance of Distribution Line	158,357,031	-	-	158,357,031	154,539,095	97.6	119,521,524	75.5	35,017,571	22.1	3,341,471	2.1	476,465	0.3
Goods & Services	158,357,031	-	-	158,357,031	154,539,095	97.6	119,521,524	75.5	35,017,571	22.1	3,341,471	2.1	476,465	0.3
National Directorate of Water Services	3,500,850	-	-	3,500,850	3,249,694	92.8	2,921,770	83.5	327,924	9.4	104,066	3.0	147,090	4.2
Salary & Wages	477,850	-	-	477,850	469,651	98.3	469,651	98.3	-	-	-	-	8,199	1.7
Goods & Services	3,023,000	-	-	3,023,000	2,780,043	92.0	2,452,119	81.1	327,924	10.8	104,066	3.4	138,891	4.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 50 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Water Management and Recursion	184,465	-	-	184,465	179,077	97.1	173,927	94.3	5,150	2.8	-	-	5,388	2.9
Salary & Wages	138,465	-	-	138,465	135,869	98.1	135,869	98.1	-	-	-	-	2,596	1.9
Goods & Services	46,000	-	-	46,000	43,208	93.9	38,058	82.7	5,150	11.2	-	-	2,792	6.1
National Directorate of Basic Sanitation	190,931	-	-	190,931	179,834	94.2	171,583	89.9	8,251	4.3	-	-	11,097	5.8
Salary & Wages	77,431	-	-	77,431	75,501	97.5	75,501	97.5	-	-	-	-	1,930	2.5
Goods & Services	113,500	-	-	113,500	104,333	91.9	96,082	84.7	8,251	7.3	-	-	9,167	8.1
National Directorate of Water, Sanitation and Urbanisation	73,370	-	-	73,370	69,010	94.1	68,950	94.0	60	0.1	75	0.1	4,285	5.8
Salary & Wages	13,770	-	-	13,770	13,150	95.5	13,150	95.5	-	-	-	-	620	4.5
Goods & Services	59,600	-	-	59,600	55,860	93.7	55,800	93.6	60	0.1	75	0.1	3,665	6.1
National Directorate of Housing and Urban Planning	87,410	-	-	87,410	78,113	89.4	78,113	89.4	-	-	-	-	9,297	10.6
Salary & Wages	42,910	-	-	42,910	40,639	94.7	40,639	94.7	-	-	-	-	2,271	5.3
Goods & Services	44,500	-	-	44,500	37,474	84.2	37,474	84.2	-	-	-	-	7,026	15.8
National Directorate of Housing	4,500	-	-	4,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,500	100.0
Goods & Services	4,500	-	-	4,500	-	0.0	-	-	-	-	-	-	4,500	100.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 51 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C6) Ministry of Transport and Communications	7,105,998	-	-	7,105,998	6,676,471	94.0	6,524,745	91.8	151,727	2.1	2,886	-	426,640	6.0
Office of the Minister of Transport and Communication	306,993	-	(11,800)	295,193	279,806	94.8	279,416	94.7	390	0.1	1,035	0.4	14,352	4.9
Salary & Wages	112,071	-	-	112,071	107,123	95.6	107,123	95.6	-	-	-	-	4,948	4.4
Goods & Services	194,922	-	(11,800)	183,122	172,682	94.3	172,293	94.1	390	0.2	1,035	0.6	9,405	5.1
Gabinete do Planamaneto Politica e Coperação	81,398	-	(3,000)	78,398	48,116	61.4	48,109	61.4	7	-	-	-	30,282	38.6
Salary & Wages	50,460	-	-	50,460	24,552	48.7	24,552	48.7	-	-	-	-	25,908	51.3
Goods & Services	30,938	-	(3,000)	27,938	23,564	84.3	23,557	84.3	7	-	-	-	4,374	15.7
Gabinete do Inspeção e Auditoria	66,019	-	(2,000)	64,019	43,359	67.7	43,346	67.7	12	-	-	-	20,660	32.3
Salary & Wages	36,648	-	-	36,648	23,545	64.2	23,545	64.2	-	-	-	-	13,103	35.8
Goods & Services	29,371	-	(2,000)	27,371	19,814	72.4	19,801	72.3	12	-	-	-	7,557	27.6
Gabinete Juridico	19,456	-	-	19,456	15,853	81.5	15,853	81.5	-	-	-	-	3,603	18.5
Salary & Wages	9,192	-	-	9,192	6,274	68.3	6,274	68.3	-	-	-	-	2,918	31.7
Goods & Services	10,264	-	-	10,264	9,579	93.3	9,579	93.3	-	-	-	-	685	6.7
Office of the Director General	1,132,105	-	(66,568)	1,065,537	1,027,220	96.4	1,027,090	96.4	130	-	160	-	38,157	3.6
Salary & Wages	48,000	-	-	48,000	37,143	77.4	37,143	77.4	-	-	-	-	10,857	22.6
Goods & Services	461,105	-	(66,568)	394,537	367,077	93.0	366,947	93.0	130	-	160	-	27,300	6.9
Transfers	623,000	-	-	623,000	623,000	100.0	623,000	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Maritime Transport	148,116	-	(360)	147,756	137,801	93.3	136,647	92.5	1,154	0.8	-	-	9,955	6.7
Salary & Wages	95,364	-	-	95,364	90,932	95.4	90,932	95.4	-	-	-	-	4,432	4.6
Goods & Services	52,752	-	(360)	52,392	46,869	89.5	45,715	87.3	1,154	2.2	-	-	5,523	10.5
Directorate of Meteorology and Geophysics	205,600	-	(7,200)	198,400	191,805	96.7	191,793	96.7	11	-	10	-	6,585	3.3
Salary & Wages	70,460	-	-	70,460	69,999	99.3	69,999	99.3	-	-	-	-	461	0.7
Goods & Services	135,140	-	(7,200)	127,940	121,806	95.2	121,795	95.2	11	-	10	-	6,124	4.8

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 52 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Information Technology	2,072,139	-	35,706	2,107,845	2,068,895	98.2	2,067,584	98.1	1,311	0.1	270	-	38,680	1.8
Salary & Wages	169,884	-	-	169,884	163,282	96.1	163,282	96.1	-	-	-	-	6,602	3.9
Goods & Services	1,666,496	-	35,706	1,702,202	1,669,855	98.1	1,668,544	98.0	1,311	0.1	270	-	32,077	1.9
Minor Capital	235,759	-	-	235,759	235,759	100.0	235,759	100.0	-	-	-	-	1	-
National Directorate of Land Transport	1,055,069	-	66,324	1,121,393	1,077,155	96.1	1,076,741	96.0	414	-	-	-	44,238	3.9
Salary & Wages	341,248	-	-	341,248	333,276	97.7	333,276	97.7	-	-	-	-	7,972	2.3
Goods & Services	713,821	-	66,324	780,145	743,879	95.4	743,465	95.3	414	0.1	-	-	36,266	4.6
National Directorate of the Postal Service of Timor Leste	198,432	-	(8,389)	190,043	171,850	90.4	171,296	90.1	554	0.3	42	-	18,151	9.6
Salary & Wages	101,988	-	-	101,988	95,121	93.3	95,121	93.3	-	-	-	-	6,867	6.7
Goods & Services	96,444	-	(8,389)	88,055	76,729	87.1	76,174	86.5	554	0.6	42	-	11,285	12.8
Civil Aviation Authority of Timor Leste	534,075	-	(60,000)	474,075	396,235	83.6	395,825	83.5	411	0.1	1,369	0.3	76,471	16.1
Salary & Wages	231,120	-	-	231,120	203,839	88.2	203,839	88.2	-	-	-	-	27,281	11.8
Goods & Services	302,955	-	(60,000)	242,955	192,396	79.2	191,985	79.0	411	0.2	1,369	0.6	49,190	20.2
Gabinete Direção Geral da Administração e Finanças	54,387	-	-	54,387	25,299	46.5	25,142	46.2	157	0.3	-	-	29,088	53.5
Salary & Wages	27,024	-	-	27,024	3,345	12.4	3,345	12.4	-	-	-	-	23,679	87.6
Goods & Services	27,363	-	-	27,363	21,954	80.2	21,797	79.7	157	0.6	-	-	5,409	19.8
Direção Nacional de Administração, Logística e Património	102,294	-	(3,000)	99,294	82,033	82.6	81,968	82.6	65	0.1	-	-	17,261	17.4
Salary & Wages	64,688	-	-	64,688	51,185	79.1	51,185	79.1	-	-	-	-	13,503	20.9
Goods & Services	37,606	-	(3,000)	34,606	30,848	89.1	30,783	89.0	65	0.2	-	-	3,758	10.9
Direção Nacional do Orçamento, Gestão Financeira	719,587	-	59,867	779,454	769,286	98.7	622,180	79.8	147,105	18.9	-	-	10,168	1.3
Salary & Wages	45,294	-	9,867	55,161	52,006	94.3	52,006	94.3	-	-	-	-	3,155	5.7
Goods & Services	456,911	-	50,000	506,911	499,898	98.6	387,008	76.3	112,889	22.3	-	-	7,013	1.4
Capital & Development	217,382	-	-	217,382	217,382	100.0	183,166	84.3	34,216	15.7	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 53 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Direção Nacional de Aprovezimento	204,963	-	(2,513)	202,450	166,186	82.1	166,181	82.1	5	-	-	-	36,264	17.9
Salary & Wages	54,097	-	-	54,097	25,750	47.6	25,750	47.6	-	-	-	-	28,347	52.4
Goods & Services	150,866	-	(2,513)	148,353	140,437	94.7	140,432	94.7	5	-	-	-	7,916	5.3
Direção Nacional do Recurso Humano	205,365	-	2,933	208,298	175,573	84.3	175,573	84.3	-	-	-	-	32,725	15.7
Salary & Wages	170,757	-	(9,867)	160,890	133,238	82.8	133,238	82.8	-	-	-	-	27,652	17.2
Goods & Services	34,608	-	12,800	47,408	42,335	89.3	42,335	89.3	-	-	-	-	5,073	10.7

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 54 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C7) Ministry of Tourism, Commerce and Industry	4,290,192	-	140,582	4,430,774	4,331,623	97.8	4,233,652	95.6	97,970	2.2	34,366	0.8	64,786	1.5
Office of the Minister	231,401	-	8,248	239,649	233,017	97.2	230,461	96.2	2,556	1.1	3,032	1.3	3,600	1.5
Salary & Wages	54,918	-	5,269	60,187	60,146	99.9	60,146	99.9	-	-	-	-	41	0.1
Goods & Services	176,483	-	2,979	179,462	172,871	96.3	170,315	94.9	2,556	1.4	3,032	1.7	3,559	2.0
Office of Vice-Minister	154,970	-	6,429	161,399	160,093	99.2	159,357	98.7	736	0.5	-	-	1,306	0.8
Salary & Wages	76,840	-	5,105	81,945	81,310	99.2	81,310	99.2	-	-	-	-	635	0.8
Goods & Services	78,130	-	1,324	79,454	78,783	99.2	78,047	98.2	736	0.9	-	-	671	0.8
Dirasaun Nacional de Logistico e Patrimonial	235,470	-	(34,732)	200,738	189,817	94.6	189,084	94.2	733	0.4	10,600	5.3	321	0.2
Salary & Wages	49,271	-	481	49,752	49,752	100.0	49,752	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	186,199	-	(35,213)	150,986	140,066	92.8	139,332	92.3	733	0.5	10,600	7.0	321	0.2
Office for Inspection and Internal Audit	74,147	-	(2,574)	71,573	71,572	100.0	71,572	100.0	-	-	-	-	1	-
Salary & Wages	72,147	-	(2,514)	69,633	69,632	100.0	69,632	100.0	-	-	-	-	1	-
Goods & Services	2,000	-	(60)	1,940	1,940	100.0	1,940	100.0	-	-	-	-	-	-
Support and Legal Office	181,031	-	2,216	183,247	180,198	98.3	180,198	98.3	-	-	-	-	3,049	1.7
Salary & Wages	38,379	-	475	38,854	38,853	100.0	38,853	100.0	-	-	-	-	1	-
Goods & Services	142,652	-	1,741	144,393	141,345	97.9	141,345	97.9	-	-	-	-	3,048	2.1
National Directorate for Coordination and Planning Services	28,821	-	8,424	37,245	33,185	89.1	33,185	89.1	-	-	60	0.2	4,000	10.7
Salary & Wages	27,181	-	1,424	28,605	28,605	100.0	28,605	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	1,640	-	7,000	8,640	4,580	53.0	4,580	53.0	-	-	60	0.7	4,000	46.3
Directorate General of Tourism	40,596	-	532	41,128	40,818	99.2	40,818	99.2	-	-	-	-	310	0.8
Salary & Wages	24,966	-	3,100	28,066	28,018	99.8	28,018	99.8	-	-	-	-	48	0.2
Goods & Services	15,630	-	(2,568)	13,062	12,800	98.0	12,800	98.0	-	-	-	-	262	2.0
National Directorate of Research and Development	118,893	-	(4,000)	114,893	114,743	99.9	114,743	99.9	-	-	60	0.1	90	0.1
Salary & Wages	100,093	-	(1,000)	99,093	99,003	99.9	99,003	99.9	-	-	-	-	90	0.1
Goods & Services	18,800	-	(3,000)	15,800	15,740	99.6	15,740	99.6	-	-	60	0.4	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 55 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
General Directorate of Commerce	49,145	-	(3,677)	45,468	44,722	98.4	44,240	97.3	482	1.1	-	-	746	1.6
Salary & Wages	18,895	-	(2,500)	16,395	15,649	95.4	15,649	95.4	-	-	-	-	746	4.6
Goods & Services	30,250	-	(1,177)	29,073	29,073	100.0	28,591	98.3	482	1.7	-	-	-	-
National Directorate of External Commerce	247,095	-	(13,779)	233,316	240,764	103.2	240,764	103.2	-	-	4,500	1.9	(11,948)	(5.1)
Salary & Wages	218,345	-	(10,588)	207,757	219,706	105.8	219,706	105.8	-	-	-	-	(11,949)	(5.8)
Goods & Services	28,750	-	(3,191)	25,559	21,058	82.4	21,058	82.4	-	-	4,500	17.6	1	-
National Directorate of Domestic Trade and Services	69,707	-	1,548	71,255	70,403	98.8	70,403	98.8	-	-	-	-	852	1.2
Salary & Wages	64,006	-	2,448	66,454	66,023	99.4	66,023	99.4	-	-	-	-	431	0.6
Goods & Services	5,701	-	(900)	4,801	4,381	91.2	4,381	91.2	-	-	-	-	421	8.8
National Directorate of Advertising and Marketing	25,534	-	814	26,348	26,181	99.4	26,181	99.4	-	-	-	-	167	0.6
Salary & Wages	22,039	-	814	22,853	22,786	99.7	22,786	99.7	-	-	-	-	67	0.3
Goods & Services	3,495	-	-	3,495	3,395	97.1	3,395	97.1	-	-	-	-	100	2.9
National Directorate of Commercial Regulations	59,258	-	2,601	61,859	60,338	97.5	60,338	97.5	-	-	-	-	1,521	2.5
Salary & Wages	54,938	-	1,261	56,199	56,198	100.0	56,198	100.0	-	-	-	-	1	-
Goods & Services	4,320	-	1,340	5,660	4,140	73.1	4,140	73.1	-	-	-	-	1,520	26.9
General Inspection of Gambling	104,330	-	5,320	109,650	106,234	96.9	106,194	96.8	40	-	825	0.8	2,591	2.4
Salary & Wages	64,670	-	820	65,490	64,672	98.8	64,672	98.8	-	-	-	-	818	1.2
Goods & Services	39,660	-	4,500	44,160	41,562	94.1	41,522	94.0	40	0.1	825	1.9	1,773	4.0
National Directorate of Tourism Marketing	252,306	-	(33,685)	218,621	197,574	90.4	163,599	74.8	33,975	15.5	9,035	4.1	12,012	5.5
Salary & Wages	40,306	-	943	41,249	41,249	100.0	41,249	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	202,000	-	(32,628)	169,372	156,325	92.3	122,350	72.2	33,975	20.1	9,035	5.3	4,012	2.4
Minor Capital	10,000	-	(2,000)	8,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	8,000	100.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 56 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Planning and Development Tourist	192,277	-	(3,210)	189,067	176,988	93.6	175,988	93.1	1,000	0.5	-	-	12,079	6.4
Salary & Wages	39,217	-	790	40,007	39,639	99.1	39,639	99.1	-	-	-	-	368	0.9
Goods & Services	153,060	-	(4,000)	149,060	137,349	92.1	136,349	91.5	1,000	0.7	-	-	11,711	7.9
National Directorate of Projects, Activities and Tourist Products	36,371	-	(1,070)	35,301	36,151	102.4	36,151	102.4	-	-	60	0.2	(910)	(2.6)
Salary & Wages	29,651	-	150	29,801	29,801	100.0	29,801	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	6,720	-	(1,220)	5,500	6,350	115.5	6,350	115.5	-	-	60	1.1	(910)	(16.5)
Cabinet of the General Directorate of Administration and Finance	173,147	-	5,517	178,664	176,101	98.6	174,539	97.7	1,563	0.9	1,100	0.6	1,463	0.8
Salary & Wages	142,897	-	4,166	147,063	145,600	99.0	145,600	99.0	-	-	-	-	1,463	1.0
Goods & Services	30,250	-	1,351	31,601	30,501	96.5	28,939	91.6	1,563	4.9	1,100	3.5	-	-
National Directorate of Administration and Human	1,036,892	-	164,322	1,201,214	1,193,584	99.4	1,172,049	97.6	21,535	1.8	-	-	7,630	0.6
Salary & Wages	103,412	-	2,120	105,532	105,265	99.7	105,265	99.7	-	-	-	-	267	0.3
Goods & Services	933,480	-	22,138	955,618	950,547	99.5	929,012	97.2	21,535	2.3	-	-	5,071	0.5
Despesas Contingencias	-	-	140,064	140,064	137,771	98.4	137,771	98.4	-	-	-	-	2,293	1.6
National Directorate of Financial Management	327,526	-	9,631	337,157	331,593	98.3	319,347	94.7	12,245	3.6	2,570	0.8	2,994	0.9
Salary & Wages	88,228	-	4,111	92,339	92,339	100.0	92,339	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	239,298	-	5,520	244,818	239,254	97.7	227,009	92.7	12,245	5.0	2,570	1.0	2,994	1.2
National Directorate of Procurement and Logistics	199,249	-	11,042	210,291	207,420	98.6	184,315	87.6	23,105	11.0	-	-	2,871	1.4
Salary & Wages	69,769	-	11,451	81,220	75,720	93.2	75,720	93.2	-	-	-	-	5,500	6.8
Goods & Services	129,480	-	(409)	129,071	131,700	102.0	108,595	84.1	23,105	17.9	-	-	(2,629)	(2.0)
Dili Convention Centre - CCD	13,186	-	2,892	16,078	14,777	91.9	14,777	91.9	-	-	-	-	1,301	8.1
Salary & Wages	9,426	-	2,892	12,318	11,017	89.4	11,017	89.4	-	-	-	-	1,301	10.6
Goods & Services	3,760	-	-	3,760	3,760	100.0	3,760	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 57 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Instituto para a Qualidade de Timor-Leste IQTL,IP	180,035	-	(3,340)	176,695	170,294	96.4	170,294	96.4	-	-	1,900	1.1	4,501	2.5
Salary & Wages	32,895	-	8,018	40,913	36,412	89.0	36,412	89.0	-	-	-	-	4,501	11.0
Goods & Services	147,140	-	(11,358)	135,782	133,881	98.6	133,881	98.6	-	-	1,900	1.4	1	-
Direcao Nacional de Desenvolvimento Industrial	72,594	-	4,875	77,469	71,719	92.6	71,719	92.6	-	-	-	-	5,750	7.4
Salary & Wages	60,754	-	5,875	66,629	64,419	96.7	64,419	96.7	-	-	-	-	2,210	3.3
Goods & Services	11,840	-	(1,000)	10,840	7,300	67.3	7,300	67.3	-	-	-	-	3,540	32.7
Direcao Geral da Industria	5,415	-	(195)	5,220	1,755	33.6	1,755	33.6	-	-	-	-	3,465	66.4
Salary & Wages	3,465	-	-	3,465	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,465	100.0
Goods & Services	1,950	-	(195)	1,755	1,755	100.0	1,755	100.0	-	-	-	-	-	-
Direcao Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro	12,389	-	3,861	16,250	15,212	93.6	15,212	93.6	-	-	-	-	1,039	6.4
Salary & Wages	10,389	-	(905)	9,484	8,964	94.5	8,964	94.5	-	-	-	-	520	5.5
Goods & Services	2,000	-	4,248	6,248	6,248	100.0	6,248	100.0	-	-	-	-	1	-
Despesas Contingencias	-	-	518	518	-	0.0	-	-	-	-	-	-	518	100.0
Direcao Nacional Industrial Manufactureira	83,619	-	2,844	86,463	86,313	99.8	86,313	99.8	-	-	-	-	150	0.2
Salary & Wages	78,879	-	2,874	81,753	81,603	99.8	81,603	99.8	-	-	-	-	150	0.2
Goods & Services	4,740	-	(30)	4,710	4,710	100.0	4,710	100.0	-	-	-	-	-	-
Office of the Vice Minister of Cultural and Communny Tourism	84,788	-	(272)	84,516	80,059	94.7	80,059	94.7	-	-	624	0.7	3,834	4.5
Salary & Wages	21,768	-	(3,000)	18,768	18,435	98.2	18,435	98.2	-	-	-	-	333	1.8
Goods & Services	63,020	-	2,728	65,748	61,624	93.7	61,624	93.7	-	-	624	0.9	3,500	5.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 58 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C8) Ministry of Agriculture & Fisheries	7,265,087	-	372,883	7,637,970	7,275,970	95.3	7,046,584	92.3	229,387	3.0	103,806	1.4	258,194	3.4
Office of the Minister of Agriculture and Fisheries	127,943	-	29,900	157,843	145,411	92.1	143,313	90.8	2,098	1.3	330	0.2	12,102	7.7
Salary & Wages	94,135	-	29,900	124,035	113,179	91.2	113,179	91.2	-	-	-	-	10,856	8.8
Goods & Services	33,808	-	-	33,808	32,232	95.3	30,134	89.1	2,098	6.2	330	1.0	1,246	3.7
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Office of the Vice Minister of Agriculture and Fisheries	295,955	-	(19,596)	276,359	210,938	76.3	205,135	74.2	5,803	2.1	41,050	14.9	24,371	8.8
Salary & Wages	47,000	-	(9,000)	38,000	15,870	41.8	15,870	41.8	-	-	-	-	22,130	58.2
Goods & Services	195,585	-	(10,596)	184,989	181,948	98.4	179,865	97.2	2,083	1.1	800	0.4	2,241	1.2
Minor Capital	53,370	-	-	53,370	13,120	24.6	9,400	17.6	3,720	7.0	40,250	75.4	-	-
Office of Secretary of State for Fisheries	259,340	-	(15,100)	244,240	173,297	71.0	167,297	68.5	6,000	2.5	40,250	16.5	30,693	12.6
Salary & Wages	54,162	-	(10,500)	43,662	14,898	34.1	14,898	34.1	-	-	-	-	28,764	65.9
Goods & Services	154,488	-	(4,600)	149,888	148,135	98.8	148,135	98.8	-	-	-	-	1,753	1.2
Minor Capital	50,690	-	-	50,690	10,264	20.2	4,264	8.4	6,000	11.8	40,250	79.4	176	0.3
Directorate General of Forestry, Coffee and Industrial Crops	27,439	-	-	27,439	26,685	97.3	26,685	97.3	-	-	2,272	8.3	(1,518)	(5.5)
Salary & Wages	18,936	-	-	18,936	17,765	93.8	17,765	93.8	-	-	-	-	1,171	6.2
Goods & Services	8,503	-	-	8,503	8,920	104.9	8,920	104.9	-	-	2,272	26.7	(2,689)	(31.6)
National Directorate for Conservation of Nature	124,065	-	500	124,565	118,640	95.2	118,632	95.2	8	-	-	-	5,925	4.8
Salary & Wages	105,307	-	500	105,807	105,514	99.7	105,514	99.7	-	-	-	-	293	0.3
Goods & Services	18,758	-	-	18,758	13,126	70.0	13,118	69.9	8	-	-	-	5,632	30.0
Directorate-General for Agriculture	24,036	-	1,905	25,941	26,880	103.6	24,707	95.2	2,173	8.4	-	-	(939)	(3.6)
Salary & Wages	21,936	-	200	22,136	22,002	99.4	22,002	99.4	-	-	-	-	134	0.6
Goods & Services	2,100	-	-	2,100	3,173	151.1	1,000	47.6	2,173	103.5	-	-	(1,073)	(51.1)
Despesas Contingencias	-	-	1,705	1,705	1,705	100.0	1,705	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 59 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Veterinary	261,705	-	15,109	276,814	270,587	97.8	242,180	87.5	28,407	10.3	-	-	6,227	2.2
Salary & Wages	89,217	-	-	89,217	85,789	96.2	85,789	96.2	-	-	-	-	3,428	3.8
Goods & Services	172,488	-	6,109	178,597	178,585	100.0	150,178	84.1	28,407	15.9	-	-	12	-
Despesas Contingencias	-	-	9,000	9,000	6,213	69.0	6,213	69.0	-	-	-	-	2,787	31.0
General Secretary	45,353	-	1,035	46,388	43,792	94.4	43,569	93.9	223	0.5	-	-	2,597	5.6
Salary & Wages	34,392	-	600	34,992	34,690	99.1	34,690	99.1	-	-	-	-	302	0.9
Goods & Services	10,961	-	(2,169)	8,792	6,498	73.9	6,275	71.4	223	2.5	-	-	2,295	26.1
Despesas Contingencias	-	-	2,604	2,604	2,604	100.0	2,604	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Human Resources	626,841	-	49,400	676,241	638,484	94.4	637,722	94.3	762	0.1	123	-	37,634	5.6
Salary & Wages	209,450	-	(35,800)	173,650	140,229	80.8	140,229	80.8	-	-	-	-	33,421	19.2
Goods & Services	417,391	-	(4,800)	412,591	411,010	99.6	410,248	99.4	762	0.2	123	-	1,458	0.4
Despesas Contingencias	-	-	90,000	90,000	87,245	96.9	87,245	96.9	-	-	-	-	2,755	3.1
National Directorate of Procurement	67,612	-	3,445	71,057	67,536	95.0	66,840	94.1	696	1.0	585	0.8	2,937	4.1
Salary & Wages	44,661	-	8,000	52,661	52,445	99.6	52,445	99.6	-	-	-	-	216	0.4
Goods & Services	22,951	-	(4,555)	18,396	15,091	82.0	14,395	78.3	696	3.8	585	3.2	2,721	14.8
National Directorate of Agro-Comerce	223,086	-	966	224,052	195,195	87.1	194,183	86.7	1,012	0.5	6,733	3.0	22,124	9.9
Salary & Wages	76,683	-	2,900	79,583	79,533	99.9	79,533	99.9	-	-	-	-	50	0.1
Goods & Services	146,403	-	(7,000)	139,403	110,596	79.3	109,584	78.6	1,012	0.7	6,733	4.8	22,075	15.8
Despesas Contingencias	-	-	5,066	5,066	5,066	100.0	5,066	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration and Finance	325,090	-	2,100	327,190	325,848	99.6	324,185	99.1	1,663	0.5	-	-	1,342	0.4
Salary & Wages	163,293	-	13,300	176,593	176,217	99.8	176,217	99.8	-	-	-	-	376	0.2
Goods & Services	155,362	-	(11,200)	144,162	144,771	100.4	143,108	99.3	1,663	1.2	-	-	(609)	(0.4)
Minor Capital	6,435	-	-	6,435	4,860	75.5	4,860	75.5	-	-	-	-	1,575	24.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 60 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Office of Inspection, Supervision and Audit	62,424	-	1,915	64,339	64,117	99.7	63,792	99.1	325	0.5	-	-	222	0.3
Salary & Wages	36,840	-	-	36,840	36,768	99.8	36,768	99.8	-	-	-	-	72	0.2
Goods & Services	25,584	-	-	25,584	25,433	99.4	25,108	98.1	325	1.3	-	-	151	0.6
Despesas Contingencias	-	-	1,915	1,915	1,915	100.0	1,915	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate for Research, Statistics and Geographical	476,020	-	32,496	508,516	502,027	98.7	502,027	98.7	-	-	-	-	6,489	1.3
Salary & Wages	277,356	-	32,496	309,852	309,564	99.9	309,564	99.9	-	-	-	-	288	0.1
Goods & Services	198,664	-	-	198,664	192,463	96.9	192,463	96.9	-	-	-	-	6,201	3.1
National Directorate of Quarantine and Biosecurity	436,715	-	(18,785)	417,930	384,356	92.0	384,356	92.0	-	-	-	-	33,574	8.0
Salary & Wages	289,117	-	(33,600)	255,517	232,655	91.1	232,655	91.1	-	-	-	-	22,862	8.9
Goods & Services	144,648	-	14,815	159,463	149,720	93.9	149,720	93.9	-	-	-	-	9,743	6.1
Minor Capital	2,950	-	-	2,950	1,981	67.2	1,981	67.2	-	-	-	-	969	32.8
National Directorate of Technical Agriculture Training	619,025	-	242,994	862,019	854,827	99.2	853,317	99.0	1,510	0.2	-	-	7,192	0.8
Salary & Wages	412,406	-	31,000	443,406	442,858	99.9	442,858	99.9	-	-	-	-	548	0.1
Goods & Services	206,619	-	-	206,619	206,328	99.9	204,818	99.1	1,510	0.7	-	-	291	0.1
Despesas Contingencias	-	-	211,994	211,994	205,641	97.0	205,641	97.0	-	-	-	-	6,353	3.0
National Directorate of Policy, Planning, Monitoring and Legal	121,935	-	4,171	126,106	124,876	99.0	124,876	99.0	-	-	-	-	1,230	1.0
Salary & Wages	104,764	-	-	104,764	104,763	100.0	104,763	100.0	-	-	-	-	1	-
Goods & Services	17,171	-	-	17,171	15,981	93.1	15,981	93.1	-	-	-	-	1,190	6.9
Despesas Contingencias	-	-	4,171	4,171	4,132	99.1	4,132	99.1	-	-	-	-	39	0.9
National Directorate of Agriculture, Horticulture and Extension	776,603	-	1,500	778,103	838,012	107.7	838,012	107.7	-	-	-	-	(59,909)	(7.7)
Salary & Wages	316,176	-	1,500	317,676	317,252	99.9	317,252	99.9	-	-	-	-	424	0.1
Goods & Services	460,427	-	-	460,427	520,760	113.1	520,760	113.1	-	-	-	-	(60,333)	(13.1)

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 61 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Aquaculture	433,120	-	8,000	441,120	410,371	93.0	333,804	75.7	76,567	17.4	11,649	2.6	19,101	4.3
Salary & Wages	121,044	-	-	121,044	111,630	92.2	111,630	92.2	-	-	-	-	9,414	7.8
Goods & Services	312,076	-	(26,000)	286,076	264,741	92.5	188,174	65.8	76,567	26.8	11,649	4.1	9,687	3.4
Despesas Contingencias	-	-	34,000	34,000	34,000	100.0	34,000	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Food Biosecurity e Cooperation	99,377	-	4,395	103,772	101,987	98.3	101,987	98.3	-	-	540	0.5	1,245	1.2
Salary & Wages	72,178	-	-	72,178	72,120	99.9	72,120	99.9	-	-	-	-	58	0.1
Goods & Services	27,199	-	-	27,199	25,472	93.7	25,472	93.7	-	-	540	2.0	1,187	4.4
Despesas Contingencias	-	-	4,395	4,395	4,395	100.0	4,395	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Forestry and Management of Watersheds	425,589	-	(15,281)	410,308	392,971	95.8	392,478	95.7	493	0.1	-	-	17,337	4.2
Salary & Wages	155,052	-	-	155,052	140,855	90.8	140,855	90.8	-	-	-	-	14,197	9.2
Goods & Services	270,537	-	(15,281)	255,256	252,116	98.8	251,623	98.6	493	0.2	-	-	3,140	1.2
National Directorate of Irrigation and Water Utilisation	354,132	-	-	354,132	325,164	91.8	305,780	86.3	19,384	5.5	-	-	28,968	8.2
Salary & Wages	181,272	-	-	181,272	163,805	90.4	163,805	90.4	-	-	-	-	17,467	9.6
Goods & Services	172,860	-	-	172,860	161,359	93.3	141,975	82.1	19,384	11.2	-	-	11,502	6.7
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate fo Coffee and Industrial Crops	247,698	-	18,281	265,979	241,845	90.9	240,540	90.4	1,305	0.5	-	-	24,134	9.1
Salary & Wages	113,340	-	-	113,340	101,725	89.8	101,725	89.8	-	-	-	-	11,615	10.2
Goods & Services	134,358	-	15,281	149,639	140,120	93.6	138,815	92.8	1,305	0.9	-	-	9,519	6.4
Despesas Contingencias	-	-	3,000	3,000	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,000	100.0
National Directorate of Livestock	324,378	-	200	324,578	304,879	93.9	226,895	69.9	77,983	24.0	-	-	19,699	6.1
Salary & Wages	120,120	-	200	120,320	120,205	99.9	120,205	99.9	-	-	-	-	115	0.1
Goods & Services	94,261	-	-	94,261	89,162	94.6	80,582	85.5	8,580	9.1	-	-	5,099	5.4
Capital & Development	109,997	-	-	109,997	95,512	86.8	26,109	23.7	69,403	63.1	-	-	14,485	13.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 62 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Director General of Livestock and Veterinary	23,684	-	3,000	26,684	24,180	90.6	24,180	90.6	-	-	-	-	2,504	9.4
Salary & Wages	19,680	-	3,000	22,680	20,418	90.0	20,418	90.0	-	-	-	-	2,262	10.0
Goods & Services	4,004	-	-	4,004	3,762	94.0	3,762	94.0	-	-	-	-	242	6.0
Office of Director General of Fisheries	32,824	-	1,018	33,842	32,100	94.9	32,020	94.6	80	0.2	100	0.3	1,643	4.9
Salary & Wages	12,216	-	-	12,216	12,216	100.0	12,216	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	20,608	-	-	20,608	18,866	91.5	18,786	91.2	80	0.4	100	0.5	1,643	8.0
Despesas Contingencias	-	-	1,018	1,018	1,018	100.0	1,018	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Fisheries Inspection	152,912	-	4,015	156,927	153,770	98.0	153,770	98.0	-	-	-	-	3,157	2.0
Salary & Wages	97,529	-	-	97,529	95,054	97.5	95,054	97.5	-	-	-	-	2,475	2.5
Goods & Services	55,383	-	-	55,383	54,758	98.9	54,758	98.9	-	-	-	-	625	1.1
Despesas Contingencias	-	-	4,015	4,015	3,958	98.6	3,958	98.6	-	-	-	-	57	1.4
National Directorate of Fisheries and Management of Fishery	270,186	-	15,300	285,486	277,198	97.1	274,303	96.1	2,895	1.0	175	0.1	8,113	2.8
Salary & Wages	182,840	-	18,300	201,140	198,139	98.5	198,139	98.5	-	-	-	-	3,001	1.5
Goods & Services	84,346	-	(3,000)	81,346	76,069	93.5	73,174	90.0	2,895	3.6	175	0.2	5,102	6.3
Minor Capital	3,000	-	-	3,000	2,990	99.7	2,990	99.7	-	-	-	-	10	0.3
Servicos de Agrikultura Região 1 Baucau	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicos de Agrikultura Região 2 Ainaro	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicos de Agrikultura Região 3 Ermera	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 63 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(C9) Ministry of Defense	21,493,520	-	-	21,493,520	20,909,879	97.3	20,908,780	97.3	1,099	-	40,128	0.2	543,513	2.5
Office of the Minister	891,452	-	(13,000)	878,452	867,308	98.7	867,308	98.7	-	-	2,000	0.2	9,144	1.0
Salary & Wages	224,795	-	-	224,795	215,675	95.9	215,675	95.9	-	-	-	-	9,120	4.1
Goods & Services	666,657	-	(13,000)	653,657	651,633	99.7	651,633	99.7	-	-	2,000	0.3	24	-
Directorate-General	27,763	-	-	27,763	24,713	89.0	24,713	89.0	-	-	2,000	7.2	1,050	3.8
Salary & Wages	25,763	-	-	25,763	24,713	95.9	24,713	95.9	-	-	-	-	1,050	4.1
Goods & Services	2,000	-	-	2,000	-	0.0	-	-	-	-	2,000	100.0	-	-
Office of Inspection and Audit	37,074	-	-	37,074	35,451	95.6	35,451	95.6	-	-	-	-	1,623	4.4
Salary & Wages	35,074	-	-	35,074	33,451	95.4	33,451	95.4	-	-	-	-	1,623	4.6
Goods & Services	2,000	-	-	2,000	2,000	100.0	2,000	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration and Finance	796,098	-	(51,563)	744,535	684,700	92.0	683,732	91.8	967	0.1	20,128	2.7	39,707	5.3
Salary & Wages	56,951	-	-	56,951	56,584	99.4	56,584	99.4	-	-	-	-	367	0.6
Goods & Services	739,147	-	(51,563)	687,584	628,116	91.4	627,148	91.2	967	0.1	20,128	2.9	39,340	5.7
National Directorate of Planning and International Exchange	963,579	-	14,100	977,679	887,645	90.8	887,613	90.8	32	-	-	-	90,034	9.2
Salary & Wages	725,094	-	-	725,094	638,125	88.0	638,125	88.0	-	-	-	-	86,969	12.0
Goods & Services	238,485	-	14,100	252,585	249,520	98.8	249,488	98.8	32	-	-	-	3,065	1.2
National Directorate of Procurement	277,629	-	(44,686)	232,943	175,434	75.3	175,434	75.3	-	-	-	-	57,509	24.7
Salary & Wages	54,197	-	-	54,197	53,796	99.3	53,796	99.3	-	-	-	-	401	0.7
Goods & Services	223,432	-	(44,686)	178,746	121,638	68.1	121,638	68.1	-	-	-	-	57,108	31.9
National Directorate of Asets	1,738,517	-	96,249	1,834,766	1,780,372	97.0	1,780,372	97.0	-	-	-	-	54,394	3.0
Salary & Wages	8,517	-	-	8,517	7,940	93.2	7,940	93.2	-	-	-	-	577	6.8
Goods & Services	1,730,000	-	96,249	1,826,249	1,772,432	97.1	1,772,432	97.1	-	-	-	-	53,817	2.9
National Directorate of Human Resources	108,293	-	(1,100)	107,193	42,795	39.9	42,695	39.8	100	0.1	16,000	14.9	48,398	45.2
Salary & Wages	32,136	-	-	32,136	31,245	97.2	31,245	97.2	-	-	-	-	891	2.8
Goods & Services	76,157	-	(1,100)	75,057	11,550	15.4	11,450	15.3	100	0.1	16,000	21.3	47,507	63.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 64 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
FALINTIL-Defence Forces of Timor-Leste	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
General Headquarters F-FDTL	16,653,115	-	-	16,653,115	16,411,461	98.5	16,411,461	98.5	-	-	-	-	241,654	1.5
Salary & Wages	8,613,217	-	-	8,613,217	8,391,889	97.4	8,391,889	97.4	-	-	-	-	221,328	2.6
Goods & Services	8,039,898	-	-	8,039,898	8,019,572	99.7	8,019,572	99.7	-	-	-	-	20,326	0.3
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 65 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(D1) Ministry of Interior	45,989,818	-	-	45,989,818	46,394,279	100.9	46,227,447	100.5	166,832	0.4	63,595	0.1	(468,056)	(1.0)
Office of the Minister	363,490	-	(318)	363,172	355,906	98.0	353,833	97.4	2,073	0.6	-	-	7,266	2.0
Salary & Wages	84,026	-	-	84,026	80,867	96.2	80,867	96.2	-	-	-	-	3,159	3.8
Goods & Services	279,464	-	(318)	279,146	275,040	98.5	272,967	97.8	2,073	0.7	-	-	4,106	1.5
Office of the Secretary of State for Civil Protection	4,690,672	-	49,607	4,740,279	5,906,857	124.6	5,816,503	122.7	90,354	1.9	1,125	-	(1,167,703)	(24.6)
Salary & Wages	1,290,648	-	-	1,290,648	1,185,709	91.9	1,185,709	91.9	-	-	-	-	104,939	8.1
Goods & Services	2,400,024	-	(48,390)	2,351,634	2,181,640	92.8	2,091,286	88.9	90,354	3.8	1,125	-	168,869	7.2
Transfers	1,000,000	-	97,997	1,097,997	469,508	42.8	469,508	42.8	-	-	-	-	628,489	57.2
Despesas Contingencias	-	-	-	-	2,070,000	0.0	2,070,000	-	-	-	-	-	(2,070,000)	-
Office of Director General of Corporate Services (Gab. DGSC)	114,541	-	(173)	114,368	104,894	91.7	104,102	91.0	792	0.7	-	-	9,474	8.3
Salary & Wages	71,067	-	-	71,067	64,869	91.3	64,869	91.3	-	-	-	-	6,198	8.7
Goods & Services	43,474	-	(8,673)	34,801	31,625	90.9	30,833	88.6	792	2.3	-	-	3,176	9.1
Minor Capital	-	-	8,500	8,500	8,400	98.8	8,400	98.8	-	-	-	-	100	1.2
Office of Inspectorate and Auditing	103,847	-	42	103,889	103,107	99.2	102,933	99.1	174	0.2	-	-	782	0.8
Salary & Wages	72,289	-	-	72,289	72,106	99.7	72,106	99.7	-	-	-	-	183	0.3
Goods & Services	31,558	-	42	31,600	31,001	98.1	30,826	97.6	174	0.6	-	-	599	1.9
National Directorate of Administration and Finance (DNAF)	329,689	-	(3,015)	326,674	322,804	98.8	316,594	96.9	6,210	1.9	-	-	3,870	1.2
Salary & Wages	116,289	-	-	116,289	115,269	99.1	115,269	99.1	-	-	-	-	1,020	0.9
Goods & Services	213,400	-	(12,315)	201,085	198,425	98.7	198,325	98.6	100	-	-	-	2,660	1.3
Minor Capital	-	-	9,300	9,300	9,110	98.0	3,000	32.3	6,110	65.7	-	-	190	2.0
National Directorate of Logistic Management of Heritage (DNLGP)	93,559	-	(204)	93,355	53,730	57.6	52,302	56.0	1,427	1.5	-	-	39,625	42.4
Salary & Wages	59,125	-	-	59,125	21,404	36.2	21,404	36.2	-	-	-	-	37,721	63.8
Goods & Services	34,434	-	(204)	34,230	32,326	94.4	30,899	90.3	1,427	4.2	-	-	1,904	5.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 66 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Directorate of Civil Protection	294,522	-	-	294,522	286,925	97.4	286,925	97.4	-	-	-	-	7,597	2.6
Salary & Wages	287,372	-	-	287,372	286,925	99.8	286,925	99.8	-	-	-	-	447	0.2
Goods & Services	7,150	-	-	7,150	-	0.0	-	-	-	-	-	-	7,150	100.0
National Directorate of Security and Public Asset (DNSPP)	5,369,939	-	(14,462)	5,355,477	5,271,847	98.4	5,264,855	98.3	6,992	0.1	78	-	83,552	1.6
Salary & Wages	2,772,231	-	-	2,772,231	2,724,646	98.3	2,724,646	98.3	-	-	-	-	47,585	1.7
Goods & Services	2,597,708	-	(14,462)	2,583,246	2,547,200	98.6	2,540,209	98.3	6,992	0.3	78	-	35,968	1.4
National Directorate of Community Conflict Prevention	230,998	-	(788)	230,210	223,803	97.2	223,623	97.1	180	0.1	-	-	6,407	2.8
Salary & Wages	110,901	-	-	110,901	105,585	95.2	105,585	95.2	-	-	-	-	5,316	4.8
Goods & Services	120,097	-	(788)	119,309	118,218	99.1	118,038	98.9	180	0.2	-	-	1,091	0.9
National Directorate of Procurement	137,953	-	(4,020)	133,933	129,700	96.8	129,657	96.8	43	-	-	-	4,233	3.2
Salary & Wages	81,006	-	2,000	83,006	81,406	98.1	81,406	98.1	-	-	-	-	1,600	1.9
Goods & Services	56,947	-	(6,020)	50,927	48,295	94.8	48,252	94.7	43	0.1	-	-	2,632	5.2
Migration Services - Civil	1,641,417	-	(17,455)	1,623,962	1,331,781	82.0	1,313,989	80.9	17,793	1.1	51,160	3.2	241,021	14.8
Salary & Wages	833,401	-	-	833,401	673,825	80.9	673,825	80.9	-	-	-	-	159,576	19.1
Goods & Services	808,016	-	(17,455)	790,561	657,956	83.2	640,164	81.0	17,793	2.3	51,160	6.5	81,445	10.3
Office of Director General of Operational Services (Gab. DGSO)	179,938	-	(5,741)	174,197	169,446	97.3	169,446	97.3	-	-	-	-	4,751	2.7
Salary & Wages	93,230	-	1,000	94,230	92,704	98.4	92,704	98.4	-	-	-	-	1,526	1.6
Goods & Services	86,708	-	(6,741)	79,967	76,743	96.0	76,743	96.0	-	-	-	-	3,224	4.0
Legal Office (GA)	50,944	-	(2,122)	48,822	25,781	52.8	25,781	52.8	-	-	-	-	23,041	47.2
Salary & Wages	29,843	-	-	29,843	8,974	30.1	8,974	30.1	-	-	-	-	20,869	69.9
Goods & Services	21,101	-	(2,122)	18,979	16,807	88.6	16,807	88.6	-	-	-	-	2,172	11.4
National Directorate of Human Resources (DNRH)	71,042	-	(1,351)	69,691	68,292	98.0	68,292	98.0	-	-	-	-	1,399	2.0
Salary & Wages	63,446	-	-	63,446	62,587	98.6	62,587	98.6	-	-	-	-	859	1.4
Goods & Services	7,596	-	(1,351)	6,245	5,705	91.4	5,705	91.4	-	-	-	-	540	8.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 67 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
National Road Safety Authority	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration and Finance	27,347,891	-	190,704	27,538,595	27,365,689	99.4	27,336,305	99.3	29,384	0.1	9,247	-	163,659	0.6
Salary & Wages	16,640,508	-	24,000	16,664,508	16,663,286	100.0	16,663,286	100.0	-	-	-	-	1,222	-
Goods & Services	10,467,383	-	166,704	10,634,087	10,464,004	98.4	10,434,620	98.1	29,384	0.3	9,247	0.1	160,837	1.5
Minor Capital	240,000	-	-	240,000	238,400	99.3	238,400	99.3	-	-	-	-	1,600	0.7
Police Special Unit	2,032,910	-	(221,668)	1,811,242	1,771,017	97.8	1,770,218	97.7	800	-	450	-	39,774	2.2
Goods & Services	2,032,910	-	(221,668)	1,811,242	1,771,017	97.8	1,770,218	97.7	800	-	450	-	39,774	2.2
Border Patrol Unit	1,071,131	-	2,804	1,073,935	1,067,855	99.4	1,067,855	99.4	-	-	-	-	6,080	0.6
Goods & Services	1,071,131	-	2,804	1,073,935	1,067,855	99.4	1,067,855	99.4	-	-	-	-	6,080	0.6
Maritime Unit	630,899	-	2,510	633,409	630,824	99.6	630,472	99.5	352	0.1	-	-	2,585	0.4
Goods & Services	630,899	-	2,510	633,409	630,824	99.6	630,472	99.5	352	0.1	-	-	2,585	0.4
National Operational Command	212,245	-	25,650	237,895	209,986	88.3	207,576	87.3	2,410	1.0	-	-	27,909	11.7
Goods & Services	212,245	-	25,650	237,895	209,986	88.3	207,576	87.3	2,410	1.0	-	-	27,909	11.7
Police Training Centre	279,233	-	6,685	285,918	280,321	98.0	280,321	98.0	-	-	1,325	0.5	4,272	1.5
Goods & Services	279,233	-	6,685	285,918	280,321	98.0	280,321	98.0	-	-	1,325	0.5	4,272	1.5
Region I	220,312	-	-	220,312	219,107	99.5	216,187	98.1	2,920	1.3	-	-	1,205	0.5
Goods & Services	220,312	-	-	220,312	219,107	99.5	216,187	98.1	2,920	1.3	-	-	1,205	0.5
Region II	197,584	-	(6,685)	190,899	187,409	98.2	187,109	98.0	300	0.2	-	-	3,490	1.8
Goods & Services	197,584	-	(6,685)	190,899	187,409	98.2	187,109	98.0	300	0.2	-	-	3,490	1.8
Region III	189,821	-	-	189,821	182,182	96.0	180,328	95.0	1,854	1.0	-	-	7,639	4.0
Goods & Services	189,821	-	-	189,821	182,182	96.0	180,328	95.0	1,854	1.0	-	-	7,639	4.0
Region of Oecusse	48,361	-	-	48,361	41,590	86.0	40,920	84.6	670	1.4	210	0.4	6,561	13.6
Goods & Services	48,361	-	-	48,361	41,590	86.0	40,920	84.6	670	1.4	210	0.4	6,561	13.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 68 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Office of the Vice Minister of Interior	86,880	-	-	86,880	83,426	96.0	81,321	93.6	2,105	2.4	-	-	3,454	4.0
Salary & Wages	15,880	-	-	15,880	15,747	99.2	15,747	99.2	-	-	-	-	133	0.8
Goods & Services	71,000	-	-	71,000	67,679	95.3	65,574	92.4	2,105	3.0	-	-	3,321	4.7

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 69 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(D2) Ministry of Mineral Resources and oil	27,651,475	-	-	27,651,475	27,500,633	99.5	27,485,988	99.4	14,645	0.1	(8,200)	-	159,042	0.6
Office of the Minister	222,604	-	-	222,604	219,131	98.4	210,631	94.6	8,500	3.8	(8,500)	(3.8)	11,973	5.4
Salary & Wages	100,578	-	-	100,578	92,963	92.4	92,963	92.4	-	-	-	-	7,615	7.6
Goods & Services	122,026	-	-	122,026	126,168	103.4	117,668	96.4	8,500	7.0	(8,500)	(7.0)	4,358	3.6
General manager	4,875	-	1,870	6,745	6,745	100.0	6,745	100.0	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	4,875	-	1,870	6,745	6,745	100.0	6,745	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Inspesaun Audit Office	14,404	-	-	14,404	13,044	90.6	13,044	90.6	-	-	-	-	1,360	9.4
Salary & Wages	14,404	-	-	14,404	13,044	90.6	13,044	90.6	-	-	-	-	1,360	9.4
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal Support Office	6,344	-	-	6,344	4,880	76.9	4,880	76.9	-	-	-	-	1,464	23.1
Salary & Wages	6,344	-	-	6,344	4,880	76.9	4,880	76.9	-	-	-	-	1,464	23.1
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration and Finance	27,302,717	-	(4,816)	27,297,901	27,154,758	99.5	27,148,613	99.5	6,145	-	300	-	142,843	0.5
Salary & Wages	185,468	-	(4,816)	180,652	125,598	69.5	125,598	69.5	-	-	-	-	55,054	30.5
Goods & Services	418,248	-	(1)	418,247	330,159	78.9	324,013	77.5	6,145	1.5	300	0.1	87,788	21.0
Transfers	26,699,001	-	1	26,699,002	26,699,001	100.0	26,699,001	100.0	-	-	-	-	1	-
EITI - TL Secretariat	82,617	-	-	82,617	81,215	98.3	81,215	98.3	-	-	-	-	1,402	1.7
Salary & Wages	11,817	-	-	11,817	11,415	96.6	11,415	96.6	-	-	-	-	402	3.4
Goods & Services	70,800	-	-	70,800	69,800	98.6	69,800	98.6	-	-	-	-	1,000	1.4
National Directorate Human Resources	17,914	-	2,946	20,860	20,860	100.0	20,860	100.0	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	17,914	-	2,946	20,860	20,860	100.0	20,860	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 70 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(D3) Courts	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
High Council for Magistrates	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Court of Appeal	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
District Courts	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
(D4) Prosecutor-General of the Republic	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Prosecutor-General Office	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
District Prosecutor of Baucau	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
District Prosecutor of Suai	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
District Prosecutor of Oecusse	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 71 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(D5) Ombudsman for Human Rights	1,155,894	-	39,212	1,195,106	1,176,747	98.5	1,176,747	98.5	-	-	-	-	18,359	1.5
Ombudsman for Human Rights and Justice	1,145,894	-	39,762	1,185,656	1,167,892	98.5	1,167,892	98.5	-	-	-	-	17,764	1.5
Salary & Wages	741,217	-	-	741,217	732,269	98.8	732,269	98.8	-	-	-	-	8,948	1.2
Goods & Services	404,677	-	550	405,227	402,271	99.3	402,271	99.3	-	-	-	-	2,956	0.7
Despesas Contingencias	-	-	39,212	39,212	33,352	85.1	33,352	85.1	-	-	-	-	5,860	14.9
Directorates for Human Rights nad Good Governance	10,000	-	(550)	9,450	8,855	93.7	8,855	93.7	-	-	-	-	595	6.3
Goods & Services	10,000	-	(550)	9,450	8,855	93.7	8,855	93.7	-	-	-	-	595	6.3
(D8) National University Timor Lorosae (Self Financed Services with own	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
National Univerity Timor Lorosae	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
(E1) Archive and Museum Resistência Timorese	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Archive and Museum Resistência Timorese (AMRT)	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
(F8) National Defense Institute (Self Funded and Autonomous with	38,680	-	-	38,680	-	0.0	-	-	-	-	-	-	38,680	100.0
National Defense Instituto	38,680	-	-	38,680	-	0.0	-	-	-	-	-	-	38,680	100.0
Salary & Wages	38,680	-	-	38,680	-	0.0	-	-	-	-	-	-	38,680	100.0
(H4) Administração Municipal de Lautém	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Secretariado de Administração Municipal	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 72 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(J9) Ministry of Planning and Territorial Ordering	14,093,893	-	-	14,093,893	13,037,913	92.5	13,029,517	92.4	8,396	0.1	225,118	1.6	830,862	5.9
Internal Inspection and Audit Office	28,256	-	-	28,256	16,385	58.0	16,385	58.0	-	-	-	-	11,871	42.0
Salary & Wages	14,456	-	-	14,456	13,785	95.4	13,785	95.4	-	-	-	-	671	4.6
Goods & Services	13,800	-	-	13,800	2,600	18.8	2,600	18.8	-	-	-	-	11,200	81.2
National Directorate of Human Resources Management	119,511	-	-	119,511	67,871	56.8	67,871	56.8	-	-	-	-	51,640	43.2
Salary & Wages	41,015	-	-	41,015	38,144	93.0	38,144	93.0	-	-	-	-	2,871	7.0
Goods & Services	78,496	-	-	78,496	29,727	37.9	29,727	37.9	-	-	-	-	48,770	62.1
Legal Office	156,184	-	(18,750)	137,434	137,184	99.8	137,184	99.8	-	-	-	-	250	0.2
Goods & Services	156,184	-	(18,750)	137,434	137,184	99.8	137,184	99.8	-	-	-	-	250	0.2
Office of the Ministry of Planning and Territorial Ordering	678,150	-	103,250	781,400	329,261	42.1	324,918	41.6	4,342	0.6	222,925	28.5	229,214	29.3
Salary & Wages	46,263	-	-	46,263	45,218	97.7	45,218	97.7	-	-	-	-	1,045	2.3
Goods & Services	631,887	-	(125,000)	506,887	284,042	56.0	279,700	55.2	4,342	0.9	-	-	222,845	44.0
Minor Capital	-	-	228,250	228,250	-	0.0	-	-	-	-	222,925	97.7	5,325	2.3
National Directorate of Administration, Finance and	460,949	-	(84,500)	376,449	262,854	69.8	258,800	68.7	4,054	1.1	-	-	113,595	30.2
Salary & Wages	38,377	-	-	38,377	36,758	95.8	36,758	95.8	-	-	-	-	1,619	4.2
Goods & Services	422,572	-	(84,500)	338,072	226,096	66.9	222,042	65.7	4,054	1.2	-	-	111,976	33.1
Directorate General of Administrative Management	53,780	-	-	53,780	41,162	76.5	41,162	76.5	-	-	-	-	12,618	23.5
Salary & Wages	2,730	-	-	2,730	2,676	98.0	2,676	98.0	-	-	-	-	54	2.0
Goods & Services	51,050	-	-	51,050	38,486	75.4	38,486	75.4	-	-	-	-	12,564	24.6
National Development Agency	12,597,063	-	-	12,597,063	12,183,197	96.7	12,183,197	96.7	-	-	2,193	-	411,673	3.3
Goods & Services	2,039,511	-	-	2,039,511	1,916,950	94.0	1,916,950	94.0	-	-	-	-	122,561	6.0
Capital & Development	10,557,552	-	-	10,557,552	10,266,247	97.2	10,266,247	97.2	-	-	2,193	-	289,112	2.7

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 73 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(K1) Ministry of Parliament Affairs and Social Communications	4,729,789	-	-	4,729,789	4,537,614	95.9	4,534,424	95.9	3,190	0.1	48,937	1.0	143,238	3.0
Office for Parliamentary Affairs	53,998	-	(5,289)	48,709	47,040	96.6	47,040	96.6	-	-	4	-	1,665	3.4
Salary & Wages	27,555	-	-	27,555	26,851	97.4	26,851	97.4	-	-	-	-	704	2.6
Goods & Services	26,443	-	(5,289)	21,154	20,188	95.4	20,188	95.4	-	-	4	-	962	4.5
Office of the Ministry for the Parliamentary Affairs and Social	881,185	-	12,897	894,082	737,644	82.5	737,644	82.5	-	-	41,897	4.7	114,541	12.8
Salary & Wages	153,812	-	-	153,812	39,304	25.6	39,304	25.6	-	-	-	-	114,508	74.4
Goods & Services	727,373	-	(29,000)	698,373	698,340	100.0	698,340	100.0	-	-	-	-	33	-
Minor Capital	-	-	41,897	41,897	-	0.0	-	-	-	-	41,897	100.0	-	-
Directorate General for Administration and Finance	45,387	-	-	45,387	42,106	92.8	42,106	92.8	-	-	-	-	3,281	7.2
Salary & Wages	4,403	-	-	4,403	3,375	76.7	3,375	76.7	-	-	-	-	1,028	23.3
Goods & Services	40,984	-	(8,030)	32,954	30,701	93.2	30,701	93.2	-	-	-	-	2,253	6.8
Minor Capital	-	-	8,030	8,030	8,030	100.0	8,030	100.0	-	-	-	-	-	-
National Directorate of Administration and Finance	37,848	-	1,877	39,725	34,685	87.3	32,135	80.9	2,550	6.4	5,930	14.9	(890)	(2.2)
Goods & Services	37,848	-	1,877	39,725	34,685	87.3	32,135	80.9	2,550	6.4	5,930	14.9	(890)	(2.2)
National Directorate of Procurement and Logistics	9,813	-	(1,820)	7,993	7,663	95.9	7,663	95.9	-	-	-	-	330	4.1
Goods & Services	9,813	-	(1,820)	7,993	7,663	95.9	7,663	95.9	-	-	-	-	330	4.1
Office of the Secretary of State for Social Communication	591,378	-	(7,277)	584,101	583,315	99.9	583,315	99.9	-	-	-	-	786	0.1
Salary & Wages	81,859	-	-	81,859	81,834	100.0	81,834	100.0	-	-	-	-	25	-
Goods & Services	509,519	-	(7,277)	502,242	501,481	99.8	501,481	99.8	-	-	-	-	761	0.2
Directorate of Information dissemination	318,855	-	(136)	318,719	316,015	99.2	315,745	99.1	270	0.1	1,000	0.3	1,704	0.5
Salary & Wages	88,352	-	-	88,352	87,292	98.8	87,292	98.8	-	-	-	-	1,060	1.2
Goods & Services	176,719	-	10,620	187,339	185,928	99.2	185,658	99.1	270	0.1	1,000	0.5	411	0.2
Transfers	53,784	-	(10,756)	43,028	42,796	99.5	42,796	99.5	-	-	-	-	232	0.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 74 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Centre for Community Radio	259,708	-	(252)	259,456	251,902	97.1	251,742	97.0	160	0.1	6	-	7,548	2.9
Salary & Wages	37,745	-	-	37,745	32,816	86.9	32,816	86.9	-	-	-	-	4,929	13.1
Goods & Services	99,102	-	18,177	117,279	114,834	97.9	114,674	97.8	160	0.1	6	-	2,439	2.1
Transfers	122,861	-	(18,429)	104,432	104,252	99.8	104,252	99.8	-	-	-	-	180	0.2
Aid to RTTL, E.P.	2,102,936	-	-	2,102,936	2,093,016	99.5	2,093,016	99.5	-	-	-	-	9,920	0.5
Salary & Wages	489,123	-	-	489,123	479,203	98.0	479,203	98.0	-	-	-	-	9,920	2.0
Transfers	1,613,813	-	-	1,613,813	1,613,813	100.0	1,613,813	100.0	-	-	-	-	-	-
Center for the Training and Technical Communication	66,832	-	-	66,832	64,753	96.9	64,543	96.6	210	0.3	100	0.1	1,979	3.0
Salary & Wages	1,523	-	-	1,523	-	0.0	-	-	-	-	-	-	1,523	100.0
Goods & Services	65,309	-	-	65,309	64,753	99.1	64,543	98.8	210	0.3	100	0.2	456	0.7
Tatoli News Agency	361,849	-	-	361,849	359,475	99.3	359,475	99.3	-	-	-	-	2,374	0.7
Goods & Services	361,849	-	-	361,849	359,475	99.3	359,475	99.3	-	-	-	-	2,374	0.7
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(994,731)	0.0	(994,731)	-	-	-	-	-	994,731	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(994,731)	0.0	(994,731)	-	-	-	-	-	994,731	-
Goods & Services	-	-	-	-	(976,520)	0.0	(976,520)	-	-	-	-	-	976,520	-
Minor Capital	-	-	-	-	(2,480)	0.0	(2,480)	-	-	-	-	-	2,480	-
Transfers	-	-	-	-	(15,732)	0.0	(15,732)	-	-	-	-	-	15,732	-
TOTAL TREASURY ACCOUNT	851,622,232	-	(1,396,439)	850,225,793	725,658,462	85.3	682,594,431	80.3	43,064,031	5.1	11,397,167	1.3	113,170,164	13.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 75 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Human Resource Fund	10,732,214	-	-	10,732,214	8,889,395	82.8	8,845,835	82.4	43,560	0.4	44,573	0.4	1,798,246	16.8
(I8) Commission for Administration of the Human Capital Fund (FDCH)	10,732,214	-	-	10,732,214	8,893,170	82.9	8,849,610	82.5	43,560	0.4	44,573	0.4	1,794,471	16.7
Commission for Administration of Human Capital Fund (FDCH)	10,732,214	-	-	10,732,214	8,893,170	82.9	8,849,610	82.5	43,560	0.4	44,573	0.4	1,794,471	16.7
Goods & Services	10,732,214	-	-	10,732,214	8,893,170	82.9	8,849,610	82.5	43,560	0.4	44,573	0.4	1,794,471	16.7
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(3,775)	0.0	(3,775)	-	-	-	-	-	3,775	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(3,775)	0.0	(3,775)	-	-	-	-	-	3,775	-
Goods & Services	-	-	-	-	(3,775)	0.0	(3,775)	-	-	-	-	-	3,775	-
SPECIAL FUNDS	10,732,214	-	-	10,732,214	8,889,395	82.8	8,845,835	82.4	43,560	0.4	44,573	0.4	1,798,246	16.8

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 76 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
APORTIL CFTL	2,269,882	-	-	2,269,882	2,053,574	90.5	2,004,575	88.3	48,999	2.2	-	-	216,308	9.5
Salary & Wages	199,126	-	16,000	215,126	198,670	92.4	198,670	92.4	-	-	-	-	16,456	7.6
Goods & Services	2,070,756	-	(16,000)	2,054,756	1,854,904	90.3	1,805,905	87.9	48,999	2.4	-	-	199,852	9.7
PIEM CFTL	2,601,202	-	-	2,601,202	2,547,426	97.9	2,547,426	97.9	-	-	800	-	52,976	2.0
Salary & Wages	1,143,628	-	-	1,143,628	1,143,477	100.0	1,143,477	100.0	-	-	-	-	151	-
Goods & Services	1,457,574	-	(5,000)	1,452,574	1,399,049	96.3	1,399,049	96.3	-	-	800	0.1	52,725	3.6
Minor Capital	-	-	5,000	5,000	4,900	98.0	4,900	98.0	-	-	-	-	100	2.0
SAMES ACCOUNT	6,998,979	-	-	6,998,979	6,857,227	98.0	6,690,171	95.6	167,056	2.4	9,486	0.1	132,266	1.9
Salary & Wages	328,763	-	-	328,763	307,196	93.4	307,196	93.4	-	-	-	-	21,567	6.6
Goods & Services	6,670,216	-	-	6,670,216	6,550,031	98.2	6,382,975	95.7	167,056	2.5	9,486	0.1	110,699	1.7
AMRT	1,147,895	-	-	1,147,895	1,133,938	98.8	1,133,938	98.8	-	-	-	-	13,957	1.2
Goods & Services	1,147,895	-	-	1,147,895	1,133,938	98.8	1,133,938	98.8	-	-	-	-	13,957	1.2
CI	604,901	-	-	604,901	520,452	86.0	513,927	85.0	6,525	1.1	560	0.1	83,889	13.9
Salary & Wages	304,846	-	-	304,846	234,315	76.9	234,315	76.9	-	-	-	-	70,531	23.1
Goods & Services	300,055	-	-	300,055	286,136	95.4	279,611	93.2	6,525	2.2	560	0.2	13,359	4.5
IADE	673,350	-	-	673,350	667,489	99.1	667,489	99.1	-	-	-	-	5,861	0.9
Salary & Wages	510,324	-	-	510,324	504,591	98.9	504,591	98.9	-	-	-	-	5,733	1.1
Goods & Services	163,026	-	-	163,026	162,898	99.9	162,898	99.9	-	-	-	-	128	0.1
AEI	660,908	-	-	660,908	655,229	99.1	649,241	98.2	5,988	0.9	5,677	0.9	3	0.0
Goods & Services	660,908	-	-	660,908	655,229	99.1	649,241	98.2	5,988	0.9	5,677	0.9	3	-
SERVE	927,514	-	-	927,514	926,703	99.9	926,528	99.9	175	-	750	0.1	61	0.0
Goods & Services	927,514	-	-	927,514	926,703	99.9	926,528	99.9	175	-	750	0.1	61	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 77 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
BAMBU	300,823	-	-	300,823	300,754	100.0	300,754	100.0	-	-	-	-	69	0.0
Goods & Services	300,823	-	-	300,823	300,754	100.0	300,754	100.0	-	-	-	-	69	-
SENAI	277,524	-	-	277,524	277,246	99.9	277,246	99.9	-	-	-	-	278	0.1
Salary & Wages	93,483	-	4,000	97,483	97,225	99.7	97,225	99.7	-	-	-	-	259	0.3
Goods & Services	184,041	-	(4,000)	180,041	180,022	100.0	180,022	100.0	-	-	-	-	19	-
PSIC	1,390,253	-	100,022	1,490,275	1,424,869	95.6	1,424,869	95.6	-	-	11,930	0.8	53,476	3.6
Salary & Wages	1,133,923	-	-	1,133,923	1,129,121	99.6	1,129,121	99.6	-	-	-	-	4,802	0.4
Goods & Services	256,330	-	-	256,330	247,053	96.4	247,053	96.4	-	-	-	-	9,277	3.6
Despesas Contingencias	-	-	100,022	100,022	48,695	48.7	48,695	48.7	-	-	11,930	11.9	39,397	39.4
HNGV	7,091,214	-	245,424	7,336,638	7,149,175	97.4	7,105,334	96.8	43,841	0.6	22,116	0.3	165,347	2.3
Salary & Wages	4,387,284	-	-	4,387,284	4,378,551	99.8	4,378,551	99.8	-	-	-	-	8,733	0.2
Goods & Services	2,703,930	-	-	2,703,930	2,535,483	93.8	2,491,642	92.1	43,841	1.6	22,116	0.8	146,331	5.4
Despesas Contingencias	-	-	245,424	245,424	235,140	95.8	235,140	95.8	-	-	-	-	10,284	4.2
LN	564,956	-	-	564,956	540,980	95.8	533,462	94.4	7,517	1.3	170	-	23,806	4.2
Salary & Wages	304,220	-	-	304,220	301,155	99.0	301,155	99.0	-	-	-	-	3,065	1.0
Goods & Services	260,736	-	-	260,736	239,825	92.0	232,307	89.1	7,517	2.9	170	0.1	20,741	8.0
CNR	593,617	-	85	593,702	586,472	98.8	586,203	98.7	269	-	-	-	7,230	1.2
Salary & Wages	22,015	-	200	22,215	22,100	99.5	22,100	99.5	-	-	-	-	115	0.5
Goods & Services	571,602	-	(200)	571,402	564,372	98.8	564,103	98.7	269	-	-	-	7,030	1.2
Despesas Contingencias	-	-	85	85	-	0.0	-	-	-	-	-	-	85	100.0
ANC	685,641	-	-	685,641	676,182	98.6	676,182	98.6	-	-	95	-	9,364	1.4
Goods & Services	685,641	-	-	685,641	676,182	98.6	676,182	98.6	-	-	95	-	9,364	1.4

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 78 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
IDN	1,181,415	-	-	1,181,415	1,217,180	103.0	1,217,180	103.0	-	-	-	-	(35,765)	(3.0)
Salary & Wages	-	-	-	-	37,215	0.0	37,215	-	-	-	-	-	(37,215)	-
Goods & Services	1,181,415	-	-	1,181,415	1,179,965	99.9	1,179,965	99.9	-	-	-	-	1,450	0.1
UNTL	14,002,332	-	45,185	14,047,517	12,969,931	92.3	12,943,772	92.1	26,159	0.2	63,939	0.5	1,013,646	7.2
Salary & Wages	8,621,133	-	-	8,621,133	8,588,607	99.6	8,588,607	99.6	-	-	-	-	32,526	0.4
Goods & Services	3,883,277	-	(3,000)	3,880,277	3,696,607	95.3	3,670,447	94.6	26,159	0.7	63,939	1.6	119,731	3.1
Minor Capital	28,000	-	3,000	31,000	29,063	93.8	29,063	93.8	-	-	-	-	1,938	6.3
Capital & Development	1,469,922	-	-	1,469,922	629,773	42.8	629,773	42.8	-	-	-	-	840,149	57.2
Despesas Contingencias	-	-	45,185	45,185	-	0.0	-	-	-	-	-	-	45,185	100.0
Goods & Services	-	-	-	-	25,882	0.0	25,882	-	-	-	-	-	(25,882)	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 79 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Infrastructure Fund	124,930,022	-	-	124,930,022	120,202,312	96.2	108,636,066	87.0	11,566,246	9.3	965,100	0.8	3,762,610	3.0
0	124,930,022	-	-	124,930,022	120,202,312	96.2	108,636,066	87.0	11,566,246	9.3	965,100	0.8	3,762,610	3.0
Salary & Wages	28,630	-	500	29,130	28,900	99.2	28,900	99.2	-	-	-	-	230	0.8
Goods & Services	833,293	-	(500)	832,793	831,326	99.8	829,389	99.6	1,937	0.2	-	-	1,467	0.2
Capital & Development	124,068,099	-	-	124,068,099	119,342,085	96.2	107,777,777	86.9	11,564,309	9.3	965,100	0.8	3,760,913	3.0
Infrastructure Fund Loan (ADB)	39,699,760	-	-	39,699,760	20,733,732	52.2	20,733,732	52.2	-	-	-	-	18,966,028	47.8
Capital & Development	39,699,760	-	-	39,699,760	20,733,732	52.2	20,733,732	52.2	-	-	-	-	18,966,028	47.8
Infrastructure Fund Loan (WB)	10,607,701	-	-	10,607,701	4,881,486	46.0	4,881,486	46.0	-	-	-	-	5,726,215	54.0
Capital & Development	10,607,701	-	-	10,607,701	4,881,486	46.0	4,881,486	46.0	-	-	-	-	5,726,215	54.0
Infrastructure Fund Loan(JICA)	9,692,539	-	-	9,692,539	4,486,808	46.3	4,486,808	46.3	-	-	-	-	5,205,731	53.7
Capital & Development	9,692,539	-	-	9,692,539	4,486,808	46.3	4,486,808	46.3	-	-	-	-	5,205,731	53.7
Infrastructure Fund Loan EXIM	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Capital & Development	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 80 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
PR	6,043,788	-	-	6,043,788	5,170,414	85.5	5,148,752	85.2	21,661	0.4	287,891	4.8	585,484	9.7
Salary & Wages	995,968	-	-	995,968	920,571	92.4	920,571	92.4	-	-	-	-	75,397	7.6
Goods & Services	4,702,820	-	(72,000)	4,630,820	4,118,778	88.9	4,097,207	88.5	21,571	0.5	17,891	0.4	494,151	10.7
Minor Capital	292,000	-	72,000	364,000	90,480	24.9	90,390	24.8	90	-	270,000	74.2	3,520	1.0
Transfers	53,000	-	-	53,000	40,584	76.6	40,584	76.6	-	-	-	-	12,416	23.4
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
PN	12,039,884	-	-	12,039,884	11,003,159	91.4	10,945,755	90.9	57,404	0.5	6,840	0.1	1,029,886	8.6
Salary & Wages	5,556,507	-	8,721	5,565,228	5,428,411	97.5	5,428,411	97.5	-	-	-	-	136,817	2.5
Goods & Services	4,586,541	-	(8,721)	4,577,820	3,661,786	80.0	3,638,519	79.5	23,267	0.5	6,840	0.1	909,194	19.9
Minor Capital	96,919	-	-	96,919	94,537	97.5	60,881	62.8	33,656	34.7	-	-	2,382	2.5
Capital & Development	3,919	-	-	3,919	1,176	30.0	695	17.7	481	12.3	-	-	2,743	70.0
Transfers	1,795,998	-	-	1,795,998	1,795,998	100.0	1,795,998	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	21,250	0.0	21,250	-	-	-	-	-	(21,250)	-
SNI	1,048,949	-	-	1,048,949	1,046,740	99.8	1,046,740	99.8	-	-	-	-	2,209	0.2
Salary & Wages	334,749	-	-	334,749	333,323	99.6	333,323	99.6	-	-	-	-	1,426	0.4
Goods & Services	714,200	-	-	714,200	713,418	99.9	713,418	99.9	-	-	-	-	782	0.1
IGE	545,344	-	-	545,344	530,088	97.2	530,088	97.2	-	-	-	-	15,256	2.8
Salary & Wages	211,199	-	-	211,199	209,417	99.2	209,417	99.2	-	-	-	-	1,782	0.8
Goods & Services	334,145	-	-	334,145	320,670	96.0	320,670	96.0	-	-	-	-	13,475	4.0
INAP	446,940	-	108,351	555,291	473,817	85.3	470,817	84.8	3,000	0.5	16,749	3.0	64,725	11.7
Salary & Wages	344,781	-	-	344,781	341,981	99.2	341,981	99.2	-	-	-	-	2,800	0.8
Goods & Services	102,159	-	-	102,159	80,338	78.6	80,338	78.6	-	-	16,749	16.4	5,072	5.0
Despesas Contingencias	-	-	108,351	108,351	51,498	47.5	48,498	44.8	3,000	2.8	-	-	56,853	52.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 81 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Tribunais	6,014,244	-	-	6,014,244	4,481,014	74.5	4,439,303	73.8	41,711	0.7	28,568	0.5	1,504,663	25.0
Salary & Wages	3,386,973	-	-	3,386,973	2,670,613	78.8	2,670,613	78.8	-	-	-	-	716,360	21.2
Goods & Services	2,627,271	-	-	2,627,271	1,810,401	68.9	1,768,690	67.3	41,711	1.6	28,568	1.1	788,303	30.0
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
PGR/MP	4,084,493	-	3,301	4,087,794	3,944,213	96.5	3,731,314	91.3	212,900	5.2	93,164	2.3	50,416	1.2
Salary & Wages	1,903,635	-	-	1,903,635	1,893,767	99.5	1,893,767	99.5	-	-	-	-	9,868	0.5
Goods & Services	1,609,242	-	-	1,609,242	1,504,308	93.5	1,476,174	91.7	28,134	1.7	93,164	5.8	11,770	0.7
Capital & Development	571,616	-	-	571,616	546,138	95.5	361,372	63.2	184,766	32.3	-	-	25,478	4.5
Despesas Contingencias	-	-	3,301	3,301	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,301	100.0
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
CNE	7,275,526	-	597,523	7,873,049	7,778,714	98.8	7,778,714	98.8	-	-	-	-	94,335	1.2
Salary & Wages	785,450	-	-	785,450	783,374	99.7	783,374	99.7	-	-	-	-	2,076	0.3
Goods & Services	490,076	-	-	490,076	405,526	82.7	405,526	82.7	-	-	-	-	84,550	17.3
Transfers	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000	100.0	6,000,000	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	597,523	597,523	589,814	98.7	589,814	98.7	-	-	-	-	7,709	1.3
CAC	1,148,314	-	2,560	1,150,874	1,107,970	96.3	1,096,699	95.3	11,272	1.0	-	-	42,904	3.7
Salary & Wages	783,107	-	-	783,107	774,070	98.8	774,070	98.8	-	-	-	-	9,037	1.2
Goods & Services	365,207	-	-	365,207	333,900	91.4	322,628	88.3	11,272	3.1	-	-	31,307	8.6
Despesas Contingencias	-	-	2,560	2,560	-	0.0	-	-	-	-	-	-	2,560	100.0
CFP	2,240,244	-	-	2,240,244	1,884,015	84.1	1,881,409	84.0	2,606	0.1	22,031	1.0	334,198	14.9
Salary & Wages	1,169,716	-	-	1,169,716	918,037	78.5	918,037	78.5	-	-	-	-	251,679	21.5
Goods & Services	1,070,528	-	-	1,070,528	965,977	90.2	963,372	90.0	2,606	0.2	22,031	2.1	82,519	7.7

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 82 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
GFM	898,968	-	-	898,968	829,479	92.3	823,117	91.6	6,362	0.7	3,629	0.4	65,860	7.3
Goods & Services	898,968	-	-	898,968	829,479	92.3	823,117	91.6	6,362	0.7	3,629	0.4	65,860	7.3
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
COVID-19 Pandemic Management	333,248,000	-	-	333,248,000	253,551,529	76.1	194,689,088	58.4	58,862,441	17.7	27,044,058	8.1	52,652,413	15.8
Goods & Services	153,083,395	-	12,021,080	165,104,475	111,721,206	67.7	54,527,333	33.0	57,193,873	34.6	17,354,947	10.5	36,028,322	21.8
Minor Capital	4,050,000	-	(676,400)	3,373,600	1,392,600	41.3	926,876	27.5	465,725	13.8	1,610,000	47.7	371,000	11.0
Capital & Development	10,160,000	-	(2,636,175)	7,523,825	1,933,876	25.7	731,032	9.7	1,202,844	16.0	5,078,692	67.5	511,257	6.8
Transfers	165,954,605	-	(8,708,505)	157,246,100	138,503,848	88.1	138,503,848	88.1	-	-	3,000,418	1.9	15,741,834	10.0
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
ANAAA	199,218	-	9,620	208,838	205,304	98.3	205,304	98.3	-	-	-	-	3,534	1.7
Salary & Wages	6,460	-	-	6,460	4,459	69.0	4,459	69.0	-	-	-	-	2,001	31.0
Goods & Services	192,758	-	-	192,758	191,245	99.2	191,245	99.2	-	-	-	-	1,513	0.8
Despesas Contingencias	-	-	9,620	9,620	9,600	99.8	9,600	99.8	-	-	-	-	20	0.2
INS	368,869	-	9,701	378,570	376,575	99.5	376,491	99.5	84	-	-	-	1,995	0.5
Salary & Wages	267,031	-	-	267,031	266,391	99.8	266,391	99.8	-	-	-	-	640	0.2
Goods & Services	101,838	-	-	101,838	101,380	99.6	101,296	99.5	84	0.1	-	-	458	0.4
Despesas Contingencias	-	-	9,701	9,701	8,804	90.8	8,804	90.8	-	-	-	-	897	9.2
Centro de Logistico Nacional (CLN)	1,098,467	-	-	1,098,467	889,036	80.9	878,452	80.0	10,584	1.0	26,483	2.4	182,949	16.7
Salary & Wages	104,260	-	2,550	106,810	101,029	94.6	101,029	94.6	-	-	-	-	5,781	5.4
Goods & Services	994,207	-	(2,550)	991,657	788,007	79.5	777,423	78.4	10,584	1.1	26,483	2.7	177,168	17.9
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscaliza	734,591	-	-	734,591	721,654	98.2	721,554	98.2	100	-	-	-	12,937	1.8
Salary & Wages	32,707	-	-	32,707	32,705	100.0	32,705	100.0	-	-	-	-	2	-
Goods & Services	701,884	-	-	701,884	688,283	98.1	688,183	98.0	100	-	-	-	13,601	1.9
Goods & Services	-	-	-	-	665	0.0	665	-	-	-	-	-	(665)	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 83 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Centro Nacional de Emprego e Formação Pro	525,963	-	-	525,963	504,865	96.0	504,865	96.0	-	-	105	-	20,993	4.0
Goods & Services	525,963	-	-	525,963	504,865	96.0	504,865	96.0	-	-	105	-	20,993	4.0
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mã	246,737	-	673	247,410	244,186	98.7	244,186	98.7	-	-	-	-	3,224	1.3
Salary & Wages	31,736	-	-	31,736	31,215	98.4	31,215	98.4	-	-	-	-	521	1.6
Goods & Services	215,001	-	-	215,001	212,971	99.1	212,971	99.1	-	-	-	-	2,030	0.9
Despesas Contingencias	-	-	673	673	-	0.0	-	-	-	-	-	-	673	100.0
TOTAL SELF FUNDS	605,110,967	-	1,122,445	606,233,412	485,551,936	80.1	414,449,036	68.4	71,102,900	11.7	28,610,140	4.7	92,071,335	15.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 84 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Baucau	3,019,398	-	-	3,019,398	2,952,254	97.8	2,951,611	97.8	644	-	376	-	66,768	2.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 85 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(G6) Autoridade Municipal de Baucau	3,019,398	-	-	3,019,398	2,958,632	98.0	2,957,988	98.0	644	-	376	-	60,390	2.0
Secretary of Municipal Authority	1,763,038	-	(47,880)	1,715,158	1,688,856	98.5	1,688,686	98.5	170	-	45	-	26,257	1.5
Salary & Wages	432,330	-	1,225	433,555	416,336	96.0	416,336	96.0	-	-	-	-	17,219	4.0
Goods & Services	290,239	-	44,196	334,435	325,352	97.3	325,182	97.2	170	0.1	45	-	9,038	2.7
Transfers	1,040,469	-	(93,301)	947,168	947,168	100.0	947,168	100.0	-	-	-	-	-	-
Municipal Health Services	247,350	-	7,507	254,857	238,436	93.6	238,436	93.6	-	-	106	-	16,315	6.4
Salary & Wages	163,214	-	-	163,214	146,989	90.1	146,989	90.1	-	-	-	-	16,225	9.9
Goods & Services	84,136	-	7,507	91,643	91,447	99.8	91,447	99.8	-	-	106	0.1	90	0.1
Municipal Services of Education	289,927	-	6,586	296,513	283,878	95.7	283,878	95.7	-	-	-	-	12,635	4.3
Salary & Wages	179,862	-	-	179,862	167,922	93.4	167,922	93.4	-	-	-	-	11,940	6.6
Goods & Services	104,703	-	7,636	112,339	112,249	99.9	112,249	99.9	-	-	-	-	90	0.1
Transfers	5,362	-	(1,050)	4,312	3,706	86.0	3,706	86.0	-	-	-	-	606	14.0
Municipal Services of Agriculture	479,492	-	19,681	499,173	496,931	99.6	496,922	99.5	9	-	-	-	2,242	0.4
Salary & Wages	372,376	-	33,158	405,534	404,270	99.7	404,270	99.7	-	-	-	-	1,264	0.3
Goods & Services	107,116	-	(13,477)	93,639	92,662	99.0	92,653	98.9	9	-	-	-	977	1.0
Municipal Services of Public Works and Transport	80,293	-	2,234	82,527	81,673	99.0	81,662	99.0	11	-	-	-	854	1.0
Salary & Wages	66,347	-	234	66,581	65,729	98.7	65,729	98.7	-	-	-	-	852	1.3
Goods & Services	13,946	-	2,000	15,946	15,944	100.0	15,933	99.9	11	0.1	-	-	2	-
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	81,749	-	5,435	87,184	85,470	98.0	85,023	97.5	448	0.5	225	0.3	1,489	1.7
Salary & Wages	63,348	-	3,000	66,348	65,643	98.9	65,643	98.9	-	-	-	-	705	1.1
Goods & Services	18,401	-	2,435	20,836	19,828	95.2	19,380	93.0	448	2.1	225	1.1	784	3.8
Municipal Services Market and Tourism Management	5,496	-	-	5,496	5,496	100.0	5,496	100.0	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	5,496	-	-	5,496	5,496	100.0	5,496	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 86 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	19,822	-	1,959	21,781	21,557	99.0	21,551	98.9	6	-	-	-	224	1.0
Salary & Wages	16,180	-	880	17,060	16,976	99.5	16,976	99.5	-	-	-	-	84	0.5
Goods & Services	3,642	-	1,079	4,721	4,581	97.0	4,575	96.9	6	0.1	-	-	140	3.0
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	52,231	-	4,478	56,709	56,335	99.3	56,335	99.3	-	-	-	-	374	0.7
Salary & Wages	10,265	-	530	10,795	10,517	97.4	10,517	97.4	-	-	-	-	278	2.6
Goods & Services	41,966	-	3,948	45,914	45,818	99.8	45,818	99.8	-	-	-	-	96	0.2
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(6,378)	0.0	(6,378)	-	-	-	-	-	6,378	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(6,378)	0.0	(6,378)	-	-	-	-	-	6,378	-
Goods & Services	-	-	-	-	(6,378)	0.0	(6,378)	-	-	-	-	-	6,378	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 87 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Bobonaro	2,541,184	-	-	2,541,184	2,476,061	97.4	2,476,052	97.4	9	-	277	-	64,846	2.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democrática de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 88 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(G7) Autoridade Municipal de Bobonaro	2,541,184	-	-	2,541,184	2,476,061	97.4	2,476,052	97.4	9	-	277	-	64,846	2.6
Secretary of Municipal Authority	1,493,117	-	12,353	1,505,470	1,478,327	98.2	1,478,326	98.2	1	-	11	-	27,132	1.8
Salary & Wages	595,118	-	(1,570)	593,548	593,331	100.0	593,331	100.0	-	-	-	-	217	-
Goods & Services	161,379	-	47,292	208,671	184,840	88.6	184,839	88.6	1	-	11	-	23,820	11.4
Transfers	736,620	-	(33,369)	703,251	700,155	99.6	700,155	99.6	-	-	-	-	3,096	0.4
Municipal Health Services	180,894	-	7,748	188,642	182,523	96.8	182,523	96.8	-	-	-	-	6,119	3.2
Salary & Wages	108,656	-	1,195	109,851	109,812	100.0	109,812	100.0	-	-	-	-	39	-
Goods & Services	72,238	-	6,553	78,791	72,711	92.3	72,711	92.3	-	-	-	-	6,080	7.7
Municipal Services of Education	358,772	-	(23,784)	334,988	311,165	92.9	311,157	92.9	8	-	-	-	23,823	7.1
Salary & Wages	156,917	-	1,570	158,487	158,430	100.0	158,430	100.0	-	-	-	-	57	-
Goods & Services	201,855	-	(25,354)	176,501	152,735	86.5	152,727	86.5	8	-	-	-	23,766	13.5
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipal Services of Agriculture	365,109	-	(552)	364,557	361,469	99.2	361,469	99.2	-	-	-	-	3,088	0.8
Salary & Wages	313,705	-	(1,509)	312,196	311,301	99.7	311,301	99.7	-	-	-	-	895	0.3
Goods & Services	51,404	-	957	52,361	50,168	95.8	50,168	95.8	-	-	-	-	2,193	4.2
Municipal Services of Public Works and Transport	74,358	-	546	74,904	73,873	98.6	73,873	98.6	-	-	-	-	1,031	1.4
Salary & Wages	66,602	-	314	66,916	66,808	99.8	66,808	99.8	-	-	-	-	108	0.2
Goods & Services	7,756	-	232	7,988	7,066	88.5	7,066	88.5	-	-	-	-	923	11.5
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	52,769	-	2,240	55,009	53,700	97.6	53,700	97.6	-	-	265	0.5	1,044	1.9
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	52,769	-	2,240	55,009	53,700	97.6	53,700	97.6	-	-	265	0.5	1,044	1.9
Municipal Services Market and Tourism Management	1,809	-	676	2,485	2,063	83.0	2,063	83.0	-	-	-	-	422	17.0
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	1,809	-	676	2,485	2,063	83.0	2,063	83.0	-	-	-	-	422	17.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 89 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	14,356	-	773	15,129	12,941	85.5	12,941	85.5	-	-	1	-	2,187	14.5
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	14,356	-	773	15,129	12,941	85.5	12,941	85.5	-	-	1	-	2,187	14.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 90 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Dili	5,153,238	-	140,556	5,293,794	5,168,826	97.6	5,163,357	97.5	5,469	0.1	1,273	-	123,695	2.3
(G8) Autoridade Municipal de Dili	5,153,238	-	140,556	5,293,794	5,168,826	97.6	5,163,357	97.5	5,469	0.1	1,273	-	123,695	2.3
Secretary of Municipal Authority	3,884,198	-	75,109	3,959,307	3,878,389	98.0	3,874,503	97.9	3,886	0.1	-	-	80,918	2.0
Salary & Wages	1,023,600	-	40,000	1,063,600	1,045,917	98.3	1,045,917	98.3	-	-	-	-	17,683	1.7
Goods & Services	2,230,620	-	(43,000)	2,187,620	2,129,391	97.3	2,125,504	97.2	3,886	0.2	-	-	58,229	2.7
Transfers	629,978	-	-	629,978	629,978	100.0	629,978	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	78,109	78,109	73,104	93.6	73,104	93.6	-	-	-	-	5,006	6.4
Municipal Health Services	306,747	-	5,191	311,938	307,417	98.6	306,239	98.2	1,178	0.4	-	-	4,521	1.4
Salary & Wages	146,220	-	-	146,220	142,496	97.5	142,496	97.5	-	-	-	-	3,724	2.5
Goods & Services	160,527	-	-	160,527	160,492	100.0	159,313	99.2	1,178	0.7	-	-	35	-
Despesas Contingencias	-	-	5,191	5,191	4,429	85.3	4,429	85.3	-	-	-	-	762	14.7
Municipal Services of Education	785,494	-	50,769	836,263	803,556	96.1	803,502	96.1	55	-	-	-	32,707	3.9
Salary & Wages	396,012	-	20,000	416,012	395,596	95.1	395,596	95.1	-	-	-	-	20,416	4.9
Goods & Services	314,100	-	(22,249)	291,851	283,572	97.2	283,518	97.1	55	-	-	-	8,279	2.8
Transfers	75,382	-	2,249	77,631	77,631	100.0	77,631	100.0	-	-	-	-	1	-
Despesas Contingencias	-	-	50,769	50,769	46,758	92.1	46,758	92.1	-	-	-	-	4,012	7.9
Municipal Services of Agriculture	111,163	-	8,176	119,339	114,018	95.5	114,018	95.5	-	-	-	-	5,321	4.5
Salary & Wages	77,748	-	9,551	87,299	80,593	92.3	80,593	92.3	-	-	-	-	6,706	7.7
Goods & Services	33,415	-	(6,551)	26,864	28,288	105.3	28,288	105.3	-	-	-	-	(1,424)	(5.3)
Despesas Contingencias	-	-	5,176	5,176	5,137	99.2	5,137	99.2	-	-	-	-	39	0.8
Municipal Services of Public Works and Transport	30,985	-	-	30,985	30,985	100.0	30,635	98.9	350	1.1	-	-	-	-
Goods & Services	30,985	-	-	30,985	30,985	100.0	30,635	98.9	350	1.1	-	-	-	-
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	34,651	-	1,311	35,962	34,461	95.8	34,461	95.8	-	-	1,273	3.5	228	0.6
Salary & Wages	15,732	-	-	15,732	15,732	100.0	15,732	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	18,919	-	-	18,919	17,418	92.1	17,418	92.1	-	-	1,273	6.7	228	1.2
Despesas Contingencias	-	-	1,311	1,311	1,311	100.0	1,311	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 91 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Ermera	2,268,835	-	13,389	2,282,224	2,239,586	98.1	2,239,224	98.1	362	-	-	-	42,638	1.9

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 92 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(G9) Autoridade Municipal de Ermera	2,268,835	-	13,389	2,282,224	2,248,662	98.5	2,248,300	98.5	362	-	-	-	33,562	1.5
Secretary of Municipal Authority	1,435,458	-	(28,228)	1,407,230	1,394,525	99.1	1,394,245	99.1	280	-	-	-	12,705	0.9
Salary & Wages	274,298	-	-	274,298	271,423	99.0	271,423	99.0	-	-	-	-	2,875	1.0
Goods & Services	204,654	-	26,264	230,918	225,644	97.7	225,364	97.6	280	0.1	-	-	5,274	2.3
Transfers	956,506	-	(65,151)	891,355	888,316	99.7	888,316	99.7	-	-	-	-	3,039	0.3
Despesas Contingencias	-	-	10,659	10,659	9,143	85.8	9,143	85.8	-	-	-	-	1,516	14.2
Municipal Health Services	216,600	-	10,867	227,467	224,653	98.8	224,653	98.8	-	-	-	-	2,814	1.2
Salary & Wages	136,026	-	-	136,026	135,686	99.7	135,686	99.7	-	-	-	-	340	0.3
Goods & Services	80,574	-	10,867	91,441	88,968	97.3	88,968	97.3	-	-	-	-	2,473	2.7
Municipal Services of Education	271,956	-	15,020	286,976	282,652	98.5	282,573	98.5	79	-	-	-	4,324	1.5
Salary & Wages	165,809	-	-	165,809	165,295	99.7	165,295	99.7	-	-	-	-	514	0.3
Goods & Services	102,481	-	15,020	117,501	113,691	96.8	113,612	96.7	79	0.1	-	-	3,810	3.2
Transfers	3,666	-	-	3,666	3,666	100.0	3,666	100.0	-	-	-	-	-	-
Municipal Services of Agriculture	228,074	-	6,000	234,074	230,807	98.6	230,807	98.6	-	-	-	-	3,267	1.4
Salary & Wages	211,698	-	-	211,698	210,784	99.6	210,784	99.6	-	-	-	-	914	0.4
Goods & Services	16,376	-	6,000	22,376	20,023	89.5	20,023	89.5	-	-	-	-	2,353	10.5
Municipal Services of Public Works and Transport	29,556	-	-	29,556	28,639	96.9	28,639	96.9	-	-	-	-	917	3.1
Salary & Wages	23,204	-	-	23,204	23,161	99.8	23,161	99.8	-	-	-	-	43	0.2
Goods & Services	6,352	-	-	6,352	5,478	86.2	5,478	86.2	-	-	-	-	874	13.8
Municipal Water Services, Basic Sanitation and Environment	58,384	-	2,730	61,114	59,455	97.3	59,455	97.3	-	-	-	-	1,659	2.7
Salary & Wages	39,539	-	-	39,539	38,919	98.4	38,919	98.4	-	-	-	-	620	1.6
Goods & Services	18,845	-	-	18,845	17,850	94.7	17,850	94.7	-	-	-	-	995	5.3
Despesas Contingencias	-	-	2,730	2,730	2,686	98.4	2,686	98.4	-	-	-	-	44	1.6
Municipal Services Market and Tourism Management	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 93 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Municipal Registration, Notary and Cadastral Services	2,515	-	-	2,515	2,305	91.7	2,305	91.7	-	-	-	-	210	8.3
Goods & Services	2,515	-	-	2,515	2,305	91.7	2,305	91.7	-	-	-	-	210	8.3
Municipal Services of Social Action and Management of Natural	26,292	-	7,000	33,292	25,625	77.0	25,622	77.0	3	-	-	-	7,667	23.0
Salary & Wages	6,162	-	-	6,162	6,162	100.0	6,162	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	20,130	-	7,000	27,130	19,463	71.7	19,460	71.7	3	-	-	-	7,667	28.3
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(9,076)	0.0	(9,076)	-	-	-	-	-	9,076	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(9,076)	0.0	(9,076)	-	-	-	-	-	9,076	-
Goods & Services	-	-	-	-	(9,076)	0.0	(9,076)	-	-	-	-	-	9,076	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 94 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Aileu	1,828,596	-	-	1,828,596	1,628,824	89.1	1,628,436	89.1	388	-	-	-	199,772	10.9

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 95 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H1) Administração Municipal de Aileu	1,828,596	-	-	1,828,596	1,641,908	89.8	1,641,520	89.8	388	-	-	-	186,688	10.2
Secretary of Municipal Administration	905,438	-	-	905,438	890,324	98.3	890,324	98.3	-	-	-	-	15,114	1.7
Salary & Wages	257,779	-	-	257,779	251,908	97.7	251,908	97.7	-	-	-	-	5,871	2.3
Goods & Services	175,755	-	-	175,755	170,586	97.1	170,586	97.1	-	-	-	-	5,169	2.9
Transfers	471,904	-	-	471,904	467,830	99.1	467,830	99.1	-	-	-	-	4,074	0.9
Municipal Health Services	180,956	-	-	180,956	160,432	88.7	160,432	88.7	-	-	-	-	20,524	11.3
Salary & Wages	99,731	-	-	99,731	82,893	83.1	82,893	83.1	-	-	-	-	16,838	16.9
Goods & Services	81,225	-	-	81,225	77,539	95.5	77,539	95.5	-	-	-	-	3,686	4.5
Municipal Services of Education	354,791	-	-	354,791	279,370	78.7	279,204	78.7	166	-	-	-	75,421	21.3
Salary & Wages	176,576	-	-	176,576	148,825	84.3	148,825	84.3	-	-	-	-	27,751	15.7
Goods & Services	178,215	-	-	178,215	130,546	73.3	130,380	73.2	166	0.1	-	-	47,670	26.7
Transfers	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Agricultura	202,749	-	-	202,749	173,722	85.7	173,500	85.6	222	0.1	-	-	29,027	14.3
Salary & Wages	154,877	-	-	154,877	127,860	82.6	127,860	82.6	-	-	-	-	27,017	17.4
Goods & Services	47,872	-	-	47,872	45,862	95.8	45,640	95.3	222	0.5	-	-	2,010	4.2
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	45,653	-	-	45,653	42,486	93.1	42,486	93.1	-	-	-	-	3,167	6.9
Salary & Wages	32,573	-	-	32,573	29,406	90.3	29,406	90.3	-	-	-	-	3,167	9.7
Goods & Services	13,080	-	-	13,080	13,080	100.0	13,080	100.0	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	107,920	-	-	107,920	73,511	68.1	73,511	68.1	-	-	-	-	34,409	31.9
Salary & Wages	70,372	-	-	70,372	47,844	68.0	47,844	68.0	-	-	-	-	22,528	32.0
Goods & Services	37,548	-	-	37,548	25,667	68.4	25,667	68.4	-	-	-	-	11,881	31.6
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	750	-	-	750	750	100.0	750	100.0	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	750	-	-	750	750	100.0	750	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 96 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	30,339	-	-	30,339	21,313	70.2	21,313	70.2	-	-	-	-	9,026	29.8
Salary & Wages	6,524	-	-	6,524	-	0.0	-	-	-	-	-	-	6,524	100.0
Goods & Services	23,815	-	-	23,815	21,313	89.5	21,313	89.5	-	-	-	-	2,502	10.5
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(13,084)	0.0	(13,084)	-	-	-	-	-	13,084	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(13,084)	0.0	(13,084)	-	-	-	-	-	13,084	-
Goods & Services	-	-	-	-	(13,084)	0.0	(13,084)	-	-	-	-	-	13,084	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 97 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Ainaro	1,964,312	-	16,000	1,980,312	1,873,223	94.6	1,867,549	94.3	5,675	0.3	3,635	0.2	103,454	5.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 98 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H2) Administração Municipal de Ainaro	1,964,312	-	16,000	1,980,312	1,871,960	94.5	1,866,285	94.2	5,675	0.3	3,635	0.2	104,717	5.3
Secretariado de Administração Municipal	1,171,802	-	(84,215)	1,087,587	963,210	88.6	959,645	88.2	3,565	0.3	3,000	0.3	121,377	11.2
Salary & Wages	299,502	-	-	299,502	215,352	71.9	215,352	71.9	-	-	-	-	84,150	28.1
Goods & Services	446,390	-	(89,048)	357,342	326,842	91.5	323,277	90.5	3,565	1.0	3,000	0.8	27,500	7.7
Transfers	425,910	-	(7,167)	418,743	410,921	98.1	410,921	98.1	-	-	-	-	7,823	1.9
Despesas Contingencias	-	-	12,000	12,000	10,096	84.1	10,096	84.1	-	-	-	-	1,904	15.9
Serviços Municipal de Saúde	186,005	-	32,672	218,677	204,049	93.3	204,049	93.3	-	-	-	-	14,628	6.7
Salary & Wages	129,311	-	-	129,311	128,261	99.2	128,261	99.2	-	-	-	-	1,050	0.8
Goods & Services	56,694	-	30,672	87,366	74,297	85.0	74,297	85.0	-	-	-	-	13,069	15.0
Despesas Contingencias	-	-	2,000	2,000	1,491	74.6	1,491	74.6	-	-	-	-	509	25.5
Serviços Municipal de Educação	227,995	-	11,134	239,129	285,873	119.5	285,698	119.5	175	0.1	-	-	(46,744)	(19.5)
Salary & Wages	223,324	-	-	223,324	223,322	100.0	223,322	100.0	-	-	-	-	2	-
Goods & Services	4,671	-	11,134	15,805	62,551	395.8	62,376	394.7	175	1.1	-	-	(46,746)	(295.8)
Serviços Municipal de Agricultura	262,919	-	24,480	287,399	280,245	97.5	279,705	97.3	540	0.2	470	0.2	6,684	2.3
Salary & Wages	207,667	-	-	207,667	207,229	99.8	207,229	99.8	-	-	-	-	438	0.2
Goods & Services	55,252	-	22,480	77,732	72,200	92.9	71,660	92.2	540	0.7	470	0.6	5,062	6.5
Despesas Contingencias	-	-	2,000	2,000	816	40.8	816	40.8	-	-	-	-	1,184	59.2
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	35,196	-	3,104	38,300	35,521	92.7	35,251	92.0	270	0.7	-	-	2,780	7.3
Salary & Wages	31,275	-	-	31,275	30,608	97.9	30,608	97.9	-	-	-	-	667	2.1
Goods & Services	3,921	-	3,104	7,025	4,913	69.9	4,643	66.1	270	3.8	-	-	2,113	30.1
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	61,148	-	8,711	69,859	64,284	92.0	63,159	90.4	1,125	1.6	-	-	5,575	8.0
Salary & Wages	53,432	-	-	53,432	52,591	98.4	52,591	98.4	-	-	-	-	841	1.6
Goods & Services	7,716	-	8,711	16,427	11,693	71.2	10,568	64.3	1,125	6.8	-	-	4,734	28.8
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 99 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	19,247	-	20,114	39,361	38,777	98.5	38,777	98.5	-	-	165	0.4	419	1.1
Salary & Wages	5,183	-	-	5,183	5,164	99.6	5,164	99.6	-	-	-	-	19	0.4
Goods & Services	14,064	-	20,114	34,178	33,613	98.3	33,613	98.3	-	-	165	0.5	400	1.2
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	1,264	0.0	1,264	-	-	-	-	-	(1,264)	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	1,264	0.0	1,264	-	-	-	-	-	(1,264)	-
Goods & Services	-	-	-	-	1,264	0.0	1,264	-	-	-	-	-	(1,264)	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 100 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Covalima	2,142,368	-	-	2,142,368	2,066,076	96.4	2,062,047	96.3	4,029	0.2	1,760	0.1	74,532	3.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 101 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H3) Administração Municipal de Covalima	2,142,368	-	-	2,142,368	2,066,076	96.4	2,062,047	96.3	4,029	0.2	1,760	0.1	74,532	3.5
Secretariado de Administração Municipal	1,083,794	-	(23,320)	1,060,474	1,048,285	98.9	1,048,118	98.8	167	-	578	0.1	11,611	1.1
Salary & Wages	374,460	-	17,500	391,960	380,543	97.1	380,543	97.1	-	-	-	-	11,417	2.9
Goods & Services	193,594	-	(14,210)	179,384	178,612	99.6	178,445	99.5	167	0.1	578	0.3	194	0.1
Transfers	515,740	-	(26,610)	489,130	489,130	100.0	489,130	100.0	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Saúde	219,729	-	1,720	221,449	196,624	88.8	194,315	87.7	2,309	1.0	466	0.2	24,359	11.0
Salary & Wages	155,220	-	-	155,220	131,212	84.5	131,212	84.5	-	-	-	-	24,008	15.5
Goods & Services	64,509	-	1,720	66,229	65,412	98.8	63,103	95.3	2,309	3.5	466	0.7	351	0.5
Serviços Municipal de Educação	304,920	-	36,800	341,720	335,566	98.2	334,900	98.0	666	0.2	-	-	6,154	1.8
Salary & Wages	226,488	-	7,500	233,988	233,940	100.0	233,940	100.0	-	-	-	-	48	-
Goods & Services	66,478	-	31,690	98,168	97,037	98.8	96,371	98.2	666	0.7	-	-	1,131	1.2
Transfers	11,954	-	(2,390)	9,564	4,589	48.0	4,589	48.0	-	-	-	-	4,976	52.0
Serviços Municipal de Agricultura	367,896	-	(15,200)	352,696	332,981	94.4	332,960	94.4	21	-	10	-	19,705	5.6
Salary & Wages	316,966	-	(25,000)	291,966	272,537	93.3	272,537	93.3	-	-	-	-	19,429	6.7
Goods & Services	50,930	-	9,800	60,730	60,444	99.5	60,423	99.5	21	-	10	-	277	0.5
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	33,082	-	-	33,082	26,887	81.3	26,717	80.8	170	0.5	34	0.1	6,161	18.6
Salary & Wages	20,202	-	-	20,202	14,042	69.5	14,042	69.5	-	-	-	-	6,160	30.5
Goods & Services	12,880	-	-	12,880	12,845	99.7	12,675	98.4	170	1.3	34	0.3	1	-
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	86,147	-	-	86,147	79,809	92.6	79,113	91.8	696	0.8	338	0.4	6,000	7.0
Salary & Wages	61,622	-	-	61,622	55,975	90.8	55,975	90.8	-	-	-	-	5,647	9.2
Goods & Services	24,525	-	-	24,525	23,834	97.2	23,138	94.3	696	2.8	338	1.4	353	1.4
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 102 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	46,800	-	-	46,800	45,925	98.1	45,925	98.1	-	-	333	0.7	542	1.2
Salary & Wages	6,500	-	-	6,500	6,058	93.2	6,058	93.2	-	-	-	-	442	6.8
Goods & Services	40,300	-	-	40,300	39,867	98.9	39,867	98.9	-	-	333	0.8	100	0.2

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 103 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Lautém	2,504,195	-	-	2,504,195	2,326,904	92.9	2,320,891	92.7	6,013	0.2	-	-	177,291	7.1

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 104 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H4) Administração Municipal de Lautém	2,504,195	-	-	2,504,195	2,326,110	92.9	2,320,098	92.6	6,013	0.2	-	-	178,085	7.1
Secretariado de Administração Municipal	1,146,861	-	19,100	1,165,961	1,114,835	95.6	1,113,402	95.5	1,433	0.1	600	0.1	50,526	4.3
Salary & Wages	350,267	-	(23,000)	327,267	305,592	93.4	305,592	93.4	-	-	-	-	21,675	6.6
Goods & Services	259,557	-	50,700	310,257	292,137	94.2	290,704	93.7	1,433	0.5	600	0.2	17,520	5.6
Transfers	537,037	-	(8,600)	528,437	517,107	97.9	517,107	97.9	-	-	-	-	11,330	2.1
Serviços Municipal de Saúde	195,530	-	442	195,972	179,084	91.4	179,084	91.4	-	-	-	-	16,888	8.6
Salary & Wages	145,529	-	-	145,529	128,645	88.4	128,645	88.4	-	-	-	-	16,884	11.6
Goods & Services	50,001	-	442	50,443	50,439	100.0	50,439	100.0	-	-	-	-	4	-
Serviços Municipal de Educação	487,201	-	(43,908)	443,293	356,847	80.5	355,267	80.1	1,580	0.4	-	-	86,446	19.5
Salary & Wages	195,690	-	-	195,690	187,792	96.0	187,792	96.0	-	-	-	-	7,898	4.0
Goods & Services	281,261	-	(43,908)	237,353	167,166	70.4	165,586	69.8	1,580	0.7	-	-	70,187	29.6
Transfers	10,250	-	-	10,250	1,890	18.4	1,890	18.4	-	-	-	-	8,361	81.6
Serviços Municipal de Agricultura	461,305	-	23,000	484,305	473,688	97.8	473,688	97.8	-	-	(600)	(0.1)	11,217	2.3
Salary & Wages	360,880	-	23,000	383,880	382,650	99.7	382,650	99.7	-	-	-	-	1,230	0.3
Goods & Services	100,425	-	-	100,425	91,038	90.7	91,038	90.7	-	-	(600)	(0.6)	9,987	9.9
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	68,251	-	-	68,251	64,448	94.4	64,448	94.4	-	-	-	-	3,803	5.6
Salary & Wages	45,579	-	-	45,579	42,053	92.3	42,053	92.3	-	-	-	-	3,526	7.7
Goods & Services	22,672	-	-	22,672	22,395	98.8	22,395	98.8	-	-	-	-	277	1.2
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	109,671	-	1,366	111,037	103,904	93.6	100,904	90.9	3,000	2.7	-	-	7,133	6.4
Salary & Wages	62,722	-	-	62,722	55,802	89.0	55,802	89.0	-	-	-	-	6,920	11.0
Goods & Services	46,949	-	1,366	48,315	48,102	99.6	45,102	93.3	3,000	6.2	-	-	213	0.4
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	25,762	-	1,205	26,967	26,608	98.7	26,608	98.7	-	-	-	-	359	1.3
Salary & Wages	2,240	-	280	2,520	2,520	100.0	2,520	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	23,522	-	925	24,447	24,088	98.5	24,088	98.5	-	-	-	-	359	1.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 105 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	9,614	-	(1,205)	8,409	6,697	79.6	6,697	79.6	-	-	-	-	1,712	20.4
Salary & Wages	2,454	-	(280)	2,174	840	38.6	840	38.6	-	-	-	-	1,334	61.4
Goods & Services	7,160	-	(925)	6,235	5,857	93.9	5,857	93.9	-	-	-	-	378	6.1
(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)	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 106 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Liquiçá	1,726,633	-	-	1,726,633	1,613,606	93.5	1,613,606	93.5	-	-	-	-	113,027	6.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 107 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H5) Administração Municipal de Liquiçá	1,726,633	-	-	1,726,633	1,613,606	93.5	1,613,606	93.5	-	-	-	-	113,027	6.5
Secretariado de Administração Municipal	921,805	-	-	921,805	832,166	90.3	832,166	90.3	-	-	-	-	89,639	9.7
Salary & Wages	282,158	-	-	282,158	234,376	83.1	234,376	83.1	-	-	-	-	47,782	16.9
Goods & Services	189,744	-	-	189,744	179,582	94.6	179,582	94.6	-	-	-	-	10,163	5.4
Transfers	449,903	-	-	449,903	418,209	93.0	418,209	93.0	-	-	-	-	31,694	7.0
Serviços Municipal de Saúde	192,173	-	-	192,173	191,487	99.6	191,487	99.6	-	-	-	-	686	0.4
Salary & Wages	149,257	-	-	149,257	148,862	99.7	148,862	99.7	-	-	-	-	395	0.3
Goods & Services	42,916	-	-	42,916	42,625	99.3	42,625	99.3	-	-	-	-	291	0.7
Serviços Municipal de Educação	229,984	-	-	229,984	217,507	94.6	217,507	94.6	-	-	-	-	12,477	5.4
Salary & Wages	158,036	-	-	158,036	153,075	96.9	153,075	96.9	-	-	-	-	4,961	3.1
Goods & Services	71,948	-	-	71,948	64,433	89.6	64,433	89.6	-	-	-	-	7,515	10.4
Serviços Municipal de Agricultura	223,870	-	-	223,870	219,471	98.0	219,471	98.0	-	-	-	-	4,399	2.0
Salary & Wages	181,040	-	-	181,040	177,056	97.8	177,056	97.8	-	-	-	-	3,984	2.2
Goods & Services	42,830	-	-	42,830	42,415	99.0	42,415	99.0	-	-	-	-	415	1.0
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	46,966	-	-	46,966	44,439	94.6	44,439	94.6	-	-	-	-	2,527	5.4
Salary & Wages	39,195	-	-	39,195	37,235	95.0	37,235	95.0	-	-	-	-	1,960	5.0
Goods & Services	7,771	-	-	7,771	7,204	92.7	7,204	92.7	-	-	-	-	567	7.3
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	65,930	-	-	65,930	64,990	98.6	64,990	98.6	-	-	-	-	940	1.4
Salary & Wages	44,166	-	-	44,166	44,067	99.8	44,067	99.8	-	-	-	-	99	0.2
Goods & Services	21,764	-	-	21,764	20,923	96.1	20,923	96.1	-	-	-	-	841	3.9
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	3,800	-	-	3,800	3,800	100.0	3,800	100.0	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	3,800	-	-	3,800	3,800	100.0	3,800	100.0	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 108 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	15,931	-	-	15,931	14,169	88.9	14,169	88.9	-	-	-	-	1,762	11.1
Salary & Wages	9,485	-	-	9,485	7,728	81.5	7,728	81.5	-	-	-	-	1,757	18.5
Goods & Services	6,446	-	-	6,446	6,441	99.9	6,441	99.9	-	-	-	-	5	0.1
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	26,174	-	-	26,174	25,576	97.7	25,576	97.7	-	-	-	-	598	2.3
Salary & Wages	6,916	-	-	6,916	6,916	100.0	6,916	100.0	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	19,258	-	-	19,258	18,660	96.9	18,660	96.9	-	-	-	-	598	3.1

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 109 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Manufahi	2,052,022	-	44,049	2,096,071	2,083,122	99.4	2,065,602	98.5	17,520	0.8	-	-	12,949	0.6

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 110 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H6) Administração Municipal de Manufahi	2,052,022	-	44,049	2,096,071	2,070,629	98.8	2,053,109	98.0	17,520	0.8	-	-	25,442	1.2
Secretariado de Administração Municipal	1,119,658	-	(1,517)	1,118,141	1,100,947	98.5	1,100,947	98.5	-	-	-	-	17,194	1.5
Salary & Wages	458,798	-	(20,051)	438,747	432,639	98.6	432,639	98.6	-	-	-	-	6,108	1.4
Goods & Services	181,739	-	1,600	183,339	182,022	99.3	182,022	99.3	-	-	-	-	1,317	0.7
Transfers	479,121	-	4,934	484,055	479,121	99.0	479,121	99.0	-	-	-	-	4,934	1.0
Despesas Contingencias	-	-	12,000	12,000	7,164	59.7	7,164	59.7	-	-	-	-	4,836	40.3
Serviços Municipal de Saúde	237,673	-	5,404	243,077	238,532	98.1	238,532	98.1	-	-	-	-	4,545	1.9
Salary & Wages	126,048	-	404	126,452	126,378	99.9	126,378	99.9	-	-	-	-	74	0.1
Goods & Services	111,625	-	-	111,625	111,072	99.5	111,072	99.5	-	-	-	-	553	0.5
Despesas Contingencias	-	-	5,000	5,000	1,082	21.6	1,082	21.6	-	-	-	-	3,918	78.4
Serviços Municipal de Educação	225,319	-	4,320	229,639	228,289	99.4	228,289	99.4	-	-	-	-	1,350	0.6
Salary & Wages	170,095	-	1,000	171,095	170,934	99.9	170,934	99.9	-	-	-	-	161	0.1
Goods & Services	55,224	-	-	55,224	54,121	98.0	54,121	98.0	-	-	-	-	1,103	2.0
Despesas Contingencias	-	-	3,320	3,320	3,234	97.4	3,234	97.4	-	-	-	-	86	2.6
Serviços Municipal de Agricultura	226,060	-	39,748	265,808	262,437	98.7	252,567	95.0	9,870	3.7	-	-	3,371	1.3
Salary & Wages	166,631	-	19,647	186,278	186,068	99.9	186,068	99.9	-	-	-	-	210	0.1
Goods & Services	59,429	-	-	59,429	59,419	100.0	49,549	83.4	9,870	16.6	-	-	10	-
Despesas Contingencias	-	-	20,101	20,101	16,950	84.3	16,950	84.3	-	-	-	-	3,151	15.7
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	94,196	-	(1,000)	93,196	96,174	103.2	96,174	103.2	-	-	-	-	(2,978)	(3.2)
Salary & Wages	65,476	-	(1,000)	64,476	64,469	100.0	64,469	100.0	-	-	-	-	7	-
Goods & Services	28,720	-	-	28,720	31,705	110.4	31,705	110.4	-	-	-	-	(2,985)	(10.4)
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	100,307	-	3,628	103,935	101,636	97.8	101,336	97.5	300	0.3	-	-	2,299	2.2
Salary & Wages	50,935	-	-	50,935	50,933	100.0	50,933	100.0	-	-	-	-	2	-
Goods & Services	49,372	-	-	49,372	49,323	99.9	49,023	99.3	300	0.6	-	-	49	0.1
Despesas Contingencias	-	-	3,628	3,628	1,380	38.0	1,380	38.0	-	-	-	-	2,248	62.0

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 111 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	48,809	-	(6,534)	42,275	42,614	100.8	35,264	83.4	7,350	17.4	-	-	(339)	(0.8)
Salary & Wages	3,881	-	-	3,881	-	0.0	-	-	-	-	-	-	3,881	100.0
Goods & Services	44,928	-	(6,534)	38,394	42,614	111.0	35,264	91.8	7,350	19.1	-	-	(4,220)	(11.0)
Despesas Contingencias	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	12,493	0.0	12,493	-	-	-	-	-	(12,493)	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	12,493	0.0	12,493	-	-	-	-	-	(12,493)	-
Goods & Services	-	-	-	-	12,493	0.0	12,493	-	-	-	-	-	(12,493)	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 112 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Manatuto	2,182,302	-	60,000	2,242,302	2,102,193	93.8	2,091,348	93.3	10,845	0.5	17,058	0.8	123,051	5.5

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 113 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H7) Administração Municipal de Manatuto	2,182,302	-	60,000	2,242,302	2,102,285	93.8	2,091,440	93.3	10,845	0.5	17,058	0.8	122,959	5.5
Secretariado de Administração Municipal	1,290,186	-	(5,108)	1,285,078	1,134,467	88.3	1,126,062	87.6	8,405	0.7	15,130	1.2	135,481	10.5
Salary & Wages	513,034	-	(14,300)	498,734	400,166	80.2	400,166	80.2	-	-	-	-	98,568	19.8
Goods & Services	362,599	-	(4,644)	357,955	317,675	88.7	309,270	86.4	8,405	2.3	15,130	4.2	25,150	7.0
Transfers	414,553	-	(764)	413,789	407,618	98.5	407,618	98.5	-	-	-	-	6,171	1.5
Despesas Contingencias	-	-	14,600	14,600	9,008	61.7	9,008	61.7	-	-	-	-	5,592	38.3
Serviços Municipal de Saúde	194,531	-	18,700	213,231	204,648	96.0	204,648	96.0	-	-	-	-	8,583	4.0
Salary & Wages	59,023	-	3,000	62,023	61,969	99.9	61,969	99.9	-	-	-	-	54	0.1
Goods & Services	135,508	-	2,000	137,508	130,810	95.1	130,810	95.1	-	-	-	-	6,698	4.9
Despesas Contingencias	-	-	13,700	13,700	11,869	86.6	11,869	86.6	-	-	-	-	1,831	13.4
Serviços Municipal de Educação	207,923	-	19,708	227,631	268,312	117.9	268,312	117.9	-	-	-	-	(40,681)	(17.9)
Salary & Wages	127,732	-	2,000	129,732	129,170	99.6	129,170	99.6	-	-	-	-	562	0.4
Goods & Services	76,874	-	2,644	79,518	122,649	154.2	122,649	154.2	-	-	-	-	(43,131)	(54.2)
Transfers	3,317	-	764	4,081	4,081	100.0	4,081	100.0	-	-	-	-	-	-
Despesas Contingencias	-	-	14,300	14,300	12,412	86.8	12,412	86.8	-	-	-	-	1,888	13.2
Serviços Municipal de Agricultura	295,886	-	13,000	308,886	306,276	99.2	306,276	99.2	-	-	360	0.1	2,250	0.7
Salary & Wages	209,390	-	4,000	213,390	212,598	99.6	212,598	99.6	-	-	-	-	792	0.4
Goods & Services	86,496	-	-	86,496	86,136	99.6	86,136	99.6	-	-	360	0.4	-	-
Despesas Contingencias	-	-	9,000	9,000	7,542	83.8	7,542	83.8	-	-	-	-	1,458	16.2
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	66,809	-	5,750	72,559	64,806	89.3	63,158	87.0	1,648	2.3	1,507	2.1	6,246	8.6
Salary & Wages	32,721	-	3,000	35,721	35,113	98.3	35,113	98.3	-	-	-	-	608	1.7
Goods & Services	34,088	-	-	34,088	29,233	85.8	27,585	80.9	1,648	4.8	1,507	4.4	3,348	9.8
Despesas Contingencias	-	-	2,750	2,750	460	16.7	460	16.7	-	-	-	-	2,290	83.3
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	78,070	-	2,000	80,070	75,452	94.2	75,352	94.1	100	0.1	-	-	4,618	5.8
Salary & Wages	39,139	-	2,000	41,139	40,318	98.0	40,318	98.0	-	-	-	-	821	2.0
Goods & Services	38,931	-	-	38,931	35,134	90.2	35,034	90.0	100	0.3	-	-	3,797	9.8

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 114 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	9,472	-	2,450	11,922	9,564	80.2	8,872	74.4	692	5.8	-	-	2,358	19.8
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	9,472	-	-	9,472	9,104	96.1	8,412	88.8	692	7.3	-	-	368	3.9
Despesas Contingencias	-	-	2,450	2,450	460	18.8	460	18.8	-	-	-	-	1,990	81.2
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	39,425	-	3,500	42,925	38,762	90.3	38,762	90.3	-	-	61	0.1	4,102	9.6
Salary & Wages	4,706	-	300	5,006	4,900	97.9	4,900	97.9	-	-	-	-	106	2.1
Goods & Services	34,719	-	-	34,719	31,072	89.5	31,072	89.5	-	-	61	0.2	3,586	10.3
Despesas Contingencias	-	-	3,200	3,200	2,790	87.2	2,790	87.2	-	-	-	-	410	12.8
(XX) Balance Sheet Item	-	-	-	-	(92)	0.0	(92)	-	-	-	-	-	92	0.0
Balance Sheet Item	-	-	-	-	(92)	0.0	(92)	-	-	-	-	-	92	-
Goods & Services	-	-	-	-	(92)	0.0	(92)	-	-	-	-	-	92	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 115 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
AM de Viqueque	2,194,124	-	-	2,194,124	2,143,256	97.7	2,142,923	97.7	333	-	416	-	50,452	2.3

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 116 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
(H8) Administração Municipal de Viqueque	2,194,124	-	-	2,194,124	2,143,256	97.7	2,142,923	97.7	333	-	416	-	50,452	2.3
Secretariado de Administração Municipal	1,198,173	-	(430)	1,197,743	1,170,970	97.8	1,170,970	97.8	-	-	416	-	26,357	2.2
Salary & Wages	281,500	-	-	281,500	263,636	93.7	263,636	93.7	-	-	-	-	17,864	6.3
Goods & Services	164,273	-	47,570	211,843	203,374	96.0	203,374	96.0	-	-	416	0.2	8,053	3.8
Transfers	752,400	-	(48,000)	704,400	703,960	99.9	703,960	99.9	-	-	-	-	440	0.1
Serviços Municipal de Saúde	209,018	-	-	209,018	201,937	96.6	201,937	96.6	-	-	-	-	7,081	3.4
Salary & Wages	124,815	-	-	124,815	122,134	97.9	122,134	97.9	-	-	-	-	2,681	2.1
Goods & Services	84,203	-	-	84,203	79,803	94.8	79,803	94.8	-	-	-	-	4,400	5.2
Serviços Municipal de Educação	267,648	-	425	268,073	267,787	99.9	267,787	99.9	-	-	-	-	286	0.1
Salary & Wages	188,058	-	-	188,058	187,773	99.8	187,773	99.8	-	-	-	-	285	0.2
Goods & Services	79,590	-	425	80,015	80,014	100.0	80,014	100.0	-	-	-	-	1	-
Serviços Municipal de Agricultura	384,978	-	-	384,978	375,666	97.6	375,666	97.6	-	-	-	-	9,312	2.4
Salary & Wages	334,177	-	-	334,177	325,833	97.5	325,833	97.5	-	-	-	-	8,344	2.5
Goods & Services	50,801	-	-	50,801	49,833	98.1	49,833	98.1	-	-	-	-	968	1.9
Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	35,446	-	-	35,446	33,887	95.6	33,887	95.6	-	-	-	-	1,559	4.4
Salary & Wages	26,546	-	-	26,546	26,052	98.1	26,052	98.1	-	-	-	-	494	1.9
Goods & Services	8,900	-	-	8,900	7,835	88.0	7,835	88.0	-	-	-	-	1,065	12.0
Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	77,117	-	5	77,122	73,631	95.5	73,298	95.0	333	0.4	-	-	3,491	4.5
Salary & Wages	48,524	-	-	48,524	45,039	92.8	45,039	92.8	-	-	-	-	3,485	7.2
Goods & Services	28,593	-	5	28,598	28,592	100.0	28,259	98.8	333	1.2	-	-	6	-
Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 117 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	4,916	-	-	4,916	4,402	89.6	4,402	89.6	-	-	-	-	514	10.4
Salary & Wages	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
Goods & Services	4,916	-	-	4,916	4,402	89.6	4,402	89.6	-	-	-	-	514	10.4
Serviços Municipal de Ação Social e Gestão de Desastres Naturais	16,828	-	-	16,828	14,975	89.0	14,975	89.0	-	-	-	-	1,853	11.0
Salary & Wages	3,380	-	-	3,380	3,280	97.0	3,280	97.0	-	-	-	-	100	3.0
Goods & Services	13,448	-	-	13,448	11,695	87.0	11,695	87.0	-	-	-	-	1,753	13.0
MUNICIPALITY	29,577,207	-	273,994	29,851,201	28,673,931	96.1	28,622,645	95.9	51,286	0.2	24,794	0.1	1,152,475	3.9

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 118 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
BALANCE SHEET SUMMARY														
Treasury CFTL	-	-	-	-	(994,731)	0.0	(994,731)	0.0	-	0.0	-	0.0	994,731	0.0
UNTL	-	-	-	-	25,882	0.0	25,882	0.0	-	0.0	-	0.0	(25,882)	0.0
Human Resource Fund	-	-	-	-	(3,775)	0.0	(3,775)	0.0	-	0.0	-	0.0	3,775	0.0
PN	-	-	-	-	21,250	0.0	21,250	0.0	-	0.0	-	0.0	(21,250)	0.0
PGR/MP	-	-	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da	-	-	-	-	665	0.0	665	0.0	-	0.0	-	0.0	(665)	0.0
Total Balance Sheet	-	-	-	-	(950,709)	0.0	(950,709)	0.0	-	0.0	-	0.0	950,709	0.0
TREASURY FUNDS SUMMARY														
Salary & Wages	161,131,074	-	890,462	162,021,536	157,433,204	97.2	157,398,705	97.1	34,500	-	-	-	4,588,332	2.8
Goods & Services	345,659,154	-	(8,286,423)	337,372,731	306,865,490	91.0	265,322,890	78.6	41,542,600	12.3	8,402,423	2.5	22,104,818	6.6
Minor Capital	4,723,950	-	455,377	5,179,327	4,704,390	90.8	4,196,373	81.0	508,017	9.8	372,402	7.2	102,535	2.0
Capital & Development	17,128,932	-	15,000	17,143,932	16,151,990	94.2	15,292,045	89.2	859,945	5.0	189,020	1.1	802,922	4.7
Transfers	322,979,122	-	(1,188,910)	321,790,212	233,998,961	72.7	233,879,992	72.7	118,969	-	2,373,323	0.7	85,417,928	26.5
Despesas Contingencias	-	-	6,718,055	6,718,055	7,499,157	111.6	7,499,157	111.6	-	-	60,000	0.9	(841,102)	(12.5)
Total Treasury	851,622,232	-	(1,396,439)	850,225,793	726,653,193	85.5	683,589,162	80.4	43,064,031	5.1	11,397,167	1.3	112,175,433	13.2
SELF FUNDS SUMMARY														
Salary & Wages	32,991,654	-	31,971	33,023,625	31,680,487	95.9	31,680,487	95.9	-	-	-	-	1,343,138	4.1
Goods & Services	197,575,235	-	11,909,109	209,484,344	152,373,017	72.7	94,724,987	45.2	57,648,031	27.5	17,674,000	8.4	39,437,327	18.8
Minor Capital	4,466,919	-	(596,400)	3,870,519	1,611,580	41.6	1,112,109	28.7	499,471	12.9	1,880,000	48.6	378,940	9.8
Capital & Development	196,273,556	-	(2,636,175)	193,637,381	152,555,074	78.8	139,602,675	72.1	12,952,399	6.7	6,043,793	3.1	35,038,514	18.1
Transfers	173,803,603	-	(8,708,505)	165,095,098	146,340,430	88.6	146,340,430	88.6	-	-	3,000,418	1.8	15,754,250	9.5
Despesas Contingencias	-	-	1,122,445	1,122,445	943,552	84.1	940,552	83.8	3,000	0.3	11,930	1.1	166,963	14.9
Total Self Funds	605,110,967	-	1,122,445	606,233,412	485,504,139	80.1	414,401,239	68.4	71,102,900	11.7	28,610,140	4.7	92,119,132	15.2
CFET FUNDS SUMMARY														

Fiscal Year: 2020



Date: 31-Dec-2020

Time: 9:16:07PM

Republica Democratica de Timor-Leste

FreeBalance Financial Management Information System

Page 119 of 119

C2- EXPENDITURE SUMMARY BY MINISTRY, DIVISION AND CATEGORY

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%
Salary & Wages	207,163,503	-	1,031,011	208,194,514	201,629,698	96.8	201,595,199	96.8	34,500	-	-	-	6,564,816	3.2
Goods & Services	552,250,749	-	3,792,563	556,043,312	468,026,117	84.2	368,784,200	66.3	99,241,917	17.8	26,101,217	4.7	61,915,979	11.1
Minor Capital	9,190,869	-	(141,023)	9,049,846	6,315,969	69.8	5,308,482	58.7	1,007,487	11.1	2,252,402	24.9	481,475	5.3
Capital & Development	213,402,488	-	(2,621,175)	210,781,313	168,707,065	80.0	154,894,720	73.5	13,812,345	6.6	6,232,813	3.0	35,841,436	17.0
Transfers	504,302,797	-	(10,175,870)	494,126,927	387,494,465	78.4	387,375,496	78.4	118,969	-	5,373,741	1.1	101,258,721	20.5
Despesas Contingencias	-	-	8,114,494	8,114,494	8,672,029	106.9	8,669,029	106.8	3,000	-	71,930	0.9	(629,465)	(7.8)
Total CFET Funds	1,486,310,406	-	-	1,486,310,406	1,240,845,344	83.5	1,126,627,126	75.8	114,218,217	7.7	40,032,102	2.7	205,432,960	13.8
SPECIAL FUNDS SUMMARY														
Goods & Services	10,732,214	-	-	10,732,214	8,893,170	82.9	8,849,610	82.5	43,560	0.4	44,573	0.4	1,794,471	16.7
Total Special Funds	10,732,214	-	-	10,732,214	8,893,170	82.9	8,849,610	82.5	43,560	0.4	44,573	0.4	1,794,471	16.7
SUMMARY ALL FUNDS														
Salary & Wages	207,163,503	-	1,031,011	208,194,514	201,629,698	96.8	201,595,199	96.8	34,500	-	-	-	6,564,816	3.2
Goods & Services	562,982,963	-	3,792,563	566,775,526	476,919,287	84.1	377,633,810	66.6	99,285,476	17.5	26,145,790	4.6	63,710,449	11.2
Minor Capital	9,190,869	-	(141,023)	9,049,846	6,315,969	69.8	5,308,482	58.7	1,007,487	11.1	2,252,402	24.9	481,475	5.3
Capital & Development	213,402,488	-	(2,621,175)	210,781,313	168,707,065	80.0	154,894,720	73.5	13,812,345	6.6	6,232,813	3.0	35,841,436	17.0
Transfers	504,302,797	-	(10,175,870)	494,126,927	387,494,465	78.4	387,375,496	78.4	118,969	-	5,373,741	1.1	101,258,721	20.5
Despesas Contingencias	-	-	8,114,494	8,114,494	8,672,029	106.9	8,669,029	106.8	3,000	-	71,930	0.9	(629,465)	(7.8)
GRAND TOTAL	1,497,042,620	-	-	1,497,042,620	1,248,773,724	83.4	1,134,511,948	75.8	114,261,777	7.6	40,076,675	2.7	208,192,220	13.9

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codígo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	0	55	55	55	47	85	-	-	8
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisao da Irrigação de Galata	-	102	102	102	-	-	-	-	102
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisao da Irrigação de Larisula	4	-	-	4	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisao da Irrigação de Dardau	-	1.000	1.273	1.000	1.126	88	147	-	0
797	Agricultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manúfahi Fase II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	Agricultura	Irrigação		7970126	Consepcao, construação e Supervisao do Porto Pesqueiro, Metinaro	-	37	37	37	-	-	-	-	37
Sub Total						4	1.194	1.467	1.198	1.173	80	147	-	147
798	Water and Sanitation Program	Master plan	MoF/Mol	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	-	500	604	500	604	100	0	-	0
798	Water and Sanitation Program	Master plan	MoF/Mol	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	Water and Sanitation Program	Master plan	MoF/Mol	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Dili	0	428	428	428	421	98	0	-	7
798	Water and Sanitation Program	Master plan		7980106	Fornecimento de Agua em Dili (PPP)	0	163	163	163	163	100	-	-	0
798	Water and Sanitation Program	Master plan		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potavel nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	0	-	-	0	-	-	-	-	-
798	Water and Sanitation Program	Master plan		7980111	Desenvolvimento de infraestrutura de abastecimento de água e saneamento em Centros Municipais	0	400	400	400	343	86	12	-	46
798	Water and Sanitation Program	Master plan		7980115	Master Plan for Urban water supply and sanitation for 7 municipalities (Covalima, Aileu, Ainaro, Bobonaro, Ermera, Liquica and Manatuto)	-	100	-	100	-	-	-	-	-
798	Water and Sanitation Program	Master plan		7980116	Projecto emergencia ba Inundasaun 13 de Marco 2020 (Água e Saneamento)	-	442	442	442	240	54	194	0	8
798	Water and Sanitation Program	Master plan		7990106	Estudu Construção Paragem ba Retenção	-	605	166	605	162	98	3	-	-
Sub Total						0	2.637	2.202	2.637	1.933	88	209	0	60
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7970123	Gesatão Residuos solidos Urbana do Municipio de Dili	0	888	1	888	-	-	-	-	1
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/Mol	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	-	100	-	100	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio	-	1.312	800	1.312	798	100	-	2	-
Sub Total						0	2.300	801	2.300	798	100	-	2	1
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria (D)	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8000117	Projetu Konstrusaun Edificio CAC	-	79	79	79	-	-	-	-	79
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000119	Novo edificio Instituto de Gestao Equipamentos	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	0	-	-	0	-	-	-	-	-
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000191	Desenho e Construção Edificio OJETIL em Lecidere	-	300	993	300	722	73	151	-	119
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública		8000193	Desenho e Construção Edificio Tribunais Municipio	0	2.919	2.226	2.919	2.198	99	27	-	0
800	Edifícios Públicas	Edifício Pública	MSS	8060104	Construção de Edificio do Ministério da Justiça	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Sub Total						1	3.298	3.298	3.298	2.920	89	178	-	199
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	68	-	68	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	1	-	-	1	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010119	Construcao de Escola Polytechnica de aileu e Betano	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Dili)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Educação	Universidades		8010202	Nova Cidade University em Aileu (Dili)	500	-	-	500	-	-	-	-	-
Sub Total						501	68	-	568	-	-	-	-	-
802	Electricity Program	Electrical Energy	Mol	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	-	706	226	706	226	100	-	-	0
802	Electricity Program	Electrical Energy	Mol	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição e Transmissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802	Electricity Program	Electrical Energy		8020257	141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito	1.043	3.319	2.750	4.362	2.610	95	120	0	20
802	Electricity Program	Electrical Energy		8020258	Melhoramento no fornecimento energia eletricidade husi sub stasaun Liquica ba Portu Tibar	-	100	-	100	-	-	-	-	-
802	Electricity Program	Electrical Energy		8020260	Projetu emergencia eletricidade ba sistema distribusaun no transmissaun	-	143	-	143	-	-	-	-	-
Sub Total						1.043	4.269	2.976	5.312	2.836	95	120	0	20
803	Information Technology Program	Information Technology	Mol	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	113	65	-	177	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria (D)	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
803	Information Technology Program	Information Technology	Mol	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	193	1.224	1.057	1.417	144	14	913	-	0
803	Information Technology Program	Information Technology		8030104	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	794	1.101	1.050	1.895	856	82	194	-	-
803	Information Technology Program	Information Technology		8030107	Estudo e Instalação da Fibra Optica	-	199	-	199	-	-	-	-	-
Sub Total						1.100	2.589	2.107	3.689	1.000	47	1.106	-	0
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	1	24	-	25	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	147	-	147	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	0	39	10	39	10	96	0	-	-
Sub Total						1	211	10	212	10	96	0	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	0	799	910	799	907	100	2	-	1
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edificio da Polícia Militar	0	210	99	210	-	-	-	-	99
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	-	18	18	18	18	100	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	MDS	8060106	11 Esquadras	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	0	294	94	294	43	46	51	-	0
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoção e Treino	0	145	-	145	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060114	Nova construção de cerca Marítima Hera - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluindo incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	0	2.343	600	2.343	-	-	540	60	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edificio Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edificio Ministerio da Defesa em Fatuhada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						0	3.808	1.721	3.809	968	56	592	60	100
807	Solidaridade e social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	600	205	600	-	-	-	205	-
Sub Total						-	600	205	600	-	-	-	205	-
808	Tasi Mane	Aeroportos	Mol/SERN/MoF	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detalhado de "geotechnical e marine survey"	0	-	-	0	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	0	1.250	1.250	1.250	682	55	68	-	500
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Agua-Dato Rua e Dato Tolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria (D)	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos)	52	750	750	802	271	36	-	-	479
Sub Total						52	2.000	2.000	2.052	953	48	68	-	979
809	Aeropostos	Aeropostos	Mol/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	0	3.255	2.675	3.255	2.107	79	485	-	82
809	Aeropostos	Aeropostos	Mol	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	0	667	667	667	222	33	444	-	-
809	Aeropostos	Aeropostos	MoF/Mol	8090105	Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	60	60	60	53	89	6	-	0
809	Aeropostos	Aeropostos		8090569	Concepção e estudo de viabilidade para o aeroporto municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
809	Aeropostos	Aeropostos		8090570	Konstrusaun Estrada Asesu ba comunidade Beto - Marinir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						0	3.981	3.401	3.981	2.383	70	936	-	82
871	Preparation of Drawings and Supervision New Projects	Preparation of Drawings and Supervision New Projects		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	2	2.161	1.161	2.163	334	29	346	400	81
871	Preparation of Drawings and Supervision New Projects	Preparation of Drawings and Supervision New Projects		8090575	Refer to ANNEX 4 - Design and Supervision 80905015,100	-	1.468	474	1.468	-	-	-	100	374
Sub Total						2	3.629	1.635	3.631	334	20	346	500	455
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	0	1.853	2.718	1.853	2.291	84	426	-	1
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	-	500	790	500	-	-	790	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090110	Estrada Soebada - Fatukamanaun	0	773	1.349	773	1.349	100	-	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090118	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	0	219	63	219	63	100	-	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	-	1.082	1.347	1.082	1.276	95	52	17	2
872	Program for Roads	Roads		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	-	730	612	730	526	86	85	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	-	1.200	2.090	1.200	1.989	95	101	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090200	Konstrusaun e Supervisaun Rotunda iha Porto Tibar (Inklui indiminizasaun)	-	204	204	204	-	-	-	-	204
872	Program for Roads	Roads	Mol	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads	Mol	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Iloamar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads	Mol	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads	Mol	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	0	170	-	170	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads	Mol	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	0	-	-	0	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria (D)	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Program for Roads	Roads		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090233	Reabilitação de Estradas Same	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	0	440	440	440	440	100	-	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090237	Rehabilitation Roads Bazartete-Leorema-Railaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090238	Rehabilitation Roads Welaluhu-Alas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	0	250	360	250	360	100	-	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090252	Rabliitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	34	2.737	2.861	2.771	2.443	85	418	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090256	Construcao de estrada alternativa Jakarta II	-	200	1.299	200	1.139	88	160	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran Dalam ba Turiskai (Pacote I)	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	5	2.556	4.057	2.561	4.028	99	27	0	1
872	Program for Roads	Roads		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	1.900	1.754	1.900	1.362	78	391	-	-0
872	Program for Roads	Roads		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	0	3.286	3.286	3.286	3.055	93	166	0	65
872	Program for Roads	Roads		8090274	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	5	1.300	709	1.305	562	79	13	2	132
872	Program for Roads	Roads	Mol/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090447	Proteção Ponte Dilor	-	466	341	466	341	100	-	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090448	Emergency construction control seical river	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090453	38 Projecto Emergencia 2013 em 5 Municipios ainda não pago (PACOTE B)	126	747	553	873	244	44	309	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090454	34 Projecto de Emergencia foi Implementadu e ainda não pago	127	9.503	8.502	9.630	8.292	98	210	-	0
872	Program for Roads	Roads		8090455	60 Projecto Esdrada iha Municipios 12 nebe implementa ona maibe Seidauk Iha Kontratu	0	4.803	4.903	4.803	3.828	78	1.075	0	0
872	Program for Roads	Roads		8090458	Reh. Roads A01 Jct Cairavela - Caicido - Baucau Aeroporto	0	-	-	0	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090459	Monumentu Laclubar mercado Huo-Lu Roads	1	460	-	461	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090460	Reh. Jct Balibo Cowa Posto UPF Has naruk (10+000-1+25), Maliana	-	150	-	150	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090461	Rehbilitation Estrada Laieno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Lautem	0	500	1.231	500	916	74	315	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090462	Fundo de contingência para outros gastos ou pagamento inesperado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090466	Seawall Protection" iha Manatuto Vila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090571	Lista de projetos propostos para estudo técnico e dezeinho detalhamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8090572	Konstrusaun Ponte Be'e mos iha Comoro mota ulun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8720102	Tasitolu Emergency Project Municipality of Dili Timor Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		8720103	Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	5.776	35.898	47.109	41.674	44.237	94	2.566	2	304

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
872	Program for Roads	Roads		8720104	Refer to ANNEX 14 - Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili (Codigo: Novo)	-	7.924	6.438	7.924	6.305	98	0	133	0
872	Program for Roads	Roads		9130102	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	-	150	-	150	-	-	-	-	-
Sub Total						6.076	80.000	93.014	86.076	85.046	91	7.105	154	709
873	Pontes	Pontes		8000195	New Construction of Bridge T - Beam at Masau Debu River - Becora (2X15 m), Municipality of Dili (Livro A3: Ponte Auhun Benamauk)	0	-	-	0	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8000196	Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017)	94	1.833	842	1.926	801	95	41	-	0
873	Pontes	Pontes	Mol	8090303	Construção de Ponte Taroman	-	34	-	34	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090306	Construção de Ponte Baer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	Mol	8090310	Reabilitação de pontes	0	-	-	0	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	0	437	-	437	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	0	-	-	0	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II (Arch Bridge)	0	432	432	433	432	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090451	Construção de ponte de fardo novo aço 50 M em Vila Maria, Hatolia - Ermera	1	-	-	1	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090452	Construção de ponte de fardo novo aço 100 M em Milotu Sahe Rio e junção Fatucmanaun, Soibada	0	565	1.213	565	1.213	100	-	-	0
873	Pontes	Pontes		8090463	Construção Pontes Waiwono	0	-	-	0	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090464	Construção Pontes Waicua	1	-	-	1	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090574	Construção Ponte e rio de Kaboska at Bemetan, Betano, Same Sub District, Manufahi	0	201	-	201	-	-	-	-	-
Sub Total						96	3.503	2.487	3.599	2.446	98	41	-	0
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	-	1.019	-	1.019	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos		8090465	Transação, construção e Supervisão Porto de Tibar (PPP)	0	970	366	970	288	79	78	-	0
Sub Total						0	1.989	366	1.989	288	79	78	-	0
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara	-	16	57	16	-	-	57	-	-
Sub Total						-	16	57	16	-	-	57	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	-	2.800	2.800	2.800	2.600	93	200	-	-0
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfadega, MdF em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construcao Interiores do Novo Edificio-MdF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Instalacao de Centro de dados e Seguranca	-	300	-	300	-	-	-	-	-
Sub Total						-	3.100	2.800	3.100	2.600	93	200	-	-0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construcao e supervisao Stadion Nacional	-	200	200	200	-	-	200	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construcao e supervisao multi-funcao Genasio "Indoor"	-	36	36	36	-	-	-	-	36
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	-	172	172	172	-	-	-	-	172
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novoEstadio de Futebol em Baucau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novoEstadio de Futebol em Ermera	-	123	123	123	123	100	-	-	0
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150105	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bintang, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150106	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Alor, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150107	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Bidau Lesidere, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150108	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Comoro, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150109	Desenho, Construcao e Supervisao campo de futebol Becora, em Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150112	Serviços de Consultoria para Projeto Detalhado de Engenharia (DED) para 5 Complexo Esportivo e Construção na Região do Município de Dili	-	82	82	82	-	-	-	-	82
Sub Total						-	613	613	613	123	20	200	-	290
976	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI		9760101	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI	115	862	862	977	858	100	2	-	2

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
Sub Total						115	862	862	977	858	100	2	-	2
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770101	Manutenção Be Mos	138	765	765	903	52	7	-	0	713
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770102	Manutenção Estrada Rutinas	186	301	214	487	214	100	-	-	0
977	Programa de Manutenção e Reabilitação	Programa de Manutenção e Reabilitação		9770103	Estrada Rurais	42	3.198	1.929	3.240	1.701	88	180	44	5
Sub Total						366	4.264	2.908	4.630	1.966	68	180	44	718
Total Fund: 5101 Infrastructure Fund						9.357	124.930	124.930	134.287	108.636	87	11.566	965	3.763
Empréstimos														
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	10.072	8.459	8.459	18.531	7.066	84	-	-	1.393
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	6.919	7.000	7.000	13.919	775	11	-	-	6.225
872	Program for Roads	Roads		8090127	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	2.411	6.605	6.605	9.016	5.617	85	-	-	989
872	Program for Roads	Roads		8090128	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e Atabae - Motain	1.807	7.265	7.265	9.071	2.038	28	-	-	5.226
872	Program for Roads	Roads		8090129	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque	3.171	6.000	6.000	9.171	4.076	68	-	-	1.924
872	Program for Roads	Roads		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	1.882	3.300	3.300	5.182	1.161	35	-	-	2.139
872	Program for Roads	Roads		9130102	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	1.910	-	-	1.910	-	-	-	-	-
913	Loans Program (ADB)	Loan Program (ADB)		9130216	Road Network Upgrading Project (RNUP),Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)- Tibar Road- Section 1 : Airport Junction - Tasitolo -Tibar (L)	-	1.071	1.071	1.071	-	-	-	-	1.071
Total Fund: 5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)						28.172	39.700	39.700	67.872	20.734	52	-	-	18.966
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	Program for Roads	Roads		9130102	Construção e supervisão de estradas Aituto-Hatubuiliko-Letefoho-Ermera-Gleno (L)	-	1.500	1.500	1.500	-	-	-	-	1.500
913	Loans Program	Programa de Empréstimos		8080206	Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	3.156	9.108	9.108	12.263	4.881	54	-	-	4.226
Total Fund: 5103 Infrastructure Fund Loan (WB)						3.156	10.608	10.608	13.763	4.881	46	-	-	5.726
872	Program for Roads	Roads	Mol	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Mantuto-Baucau (L)	5.425	9.693	9.693	15.118	4.487	46	-	-	5.206
Total Fund: 5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)						5.425	9.693	9.693	15.118	4.487	46	-	-	5.206

Fundo das Infra - estruturas (\$'000)

I7 - Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - FI

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G= C-(D+E+F)
798	Water and Sanitation Program	Esgotos	MoF/Mol	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	500	-	-	500	-	-	-	-	-
Total Fund: 5105 Infrastructure Fund Loan EXIM						500	-	-	500	-	-	-	-	-
Grand Total						46.610	184.930	184.930	231.540	138.738	75	11.566	965	33.661

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
185	Direcção Geral Impostos	Direcção Nacional Impostos Domesticos		Direcção Nacional Impostos Domesticos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Industry Oil & Gas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Graduate Intensive program		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - MPM		Tasi Mane Skills Development Program		6	62	62	68	49	79	-	-	13	19
304	Professional Qualification	Professional Training - SEPFOPE		Continue support to training centre, accredited, registered for community		4	6	307	9	307	100	-	-	0	4
304	Professional Qualification	Professional Training - SEPFOPE		Korean language training and training for job candidates for Australia with orientation in the foreign labor market		1	701	700	702	684	98	-	-	17	17
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Automotive		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Professional Training for the F-FDTL in the areas of Civil Construction Engineering and other Vocational Training activities		-	16	78	16	78	100	-	-	0	0
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Instructor Building Constructor		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
304	Professional Qualification	Professional Training - F-FDTL		Culinary		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Professional Qualification	Professional Training - CNFP/TIBAR		Construsaun civil, Agriculture and Hospitality		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						10	785	1.148	796	1.118	97	-	-	30	40
313	Technical Training	Technical Professional		Publication/Media		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Control internal		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		Training for evaluation and accreditation for Higher education institution		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Career Inheritance		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Food quality control		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Analyzes of food and laboratory risks		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resource		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		English and Portuguese Language		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Money Laundering		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Administration and Finance		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Audit Reports		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Project management		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		49	-	-	49	-	-	-	-	-	49
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages		101	268	268	369	268	100	-	-	-	101
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy Study		0	60	301	60	252	84	13	4	32	32
313	Technical Training	Technical Professional		Participation in training activities for which the Maritime Border Office is invited		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Communication and Public Relations		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Public Procurement		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Emerging leaders		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Creative problem solving and decision making		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Leadership in the public sector		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		International Arbitration		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Writing reports and proposals		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Competencies for the Administrative Assistant		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
313	Technical Training	Technical Professional		Competências para assistente da administração efetiva		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources , Accounting and Procurement Management		17	-	-	17	-	-	-	-	-	17
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Diplomatic		11	-	-	11	-	-	-	-	-	11
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English language		3	50	35	53	32	91	-	-	3	6
313	Technical Training	Technical Professional		Logistic		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Electric Metering		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Building Quality Control		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Maintenance on line distribution		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Water Pump Installation and Maintenance		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Geography information system		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Data Base		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		12	-	-	12	-	-	-	-	-	12
313	Technical Training	Technical Professional		Information Tourist centre management		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		community tourism planning		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Clothing, wallet and shoes		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement Coruse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Planing Course		26	-	-	26	-	-	-	-	-	26
313	Technical Training	Technical Professional		Training Monitoring and Evaluation		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Asset management and logistics service		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Management and Supervision Project, drawing & Estimation project cost		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Formation Filling of the book Administration village & Systematization budget village Public Financial Management		31	-	-	31	-	-	-	-	-	31
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime Transport system		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Maritime security		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Road safety		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Machine maintenance		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Driving Examiners Training		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
313	Technical Training	Technical Professional		Planning		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Forests		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit Procedure		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Formulation Animals Food		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers for health centre		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Hospital		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		training on leaderships		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		archive		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
313	Technical Training	Technical Professional		Attend Victim Violence		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical		Infrastructure network		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Professional		Communication		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical		Accounting		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Professional		Procurement management		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
313	Technical Training	Technical		Audit and Inspection		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Professional		Human Resources		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		Inspection and Audit		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Professional		Procurement management		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical		Training of Trainers		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Professional		Leadership		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical		Public Administration		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Professional		planning		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		Information and Technology		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Professional		Portuguese and English language		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		protocol		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Professional		Archive system		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		Gender		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Professional		Leadership sensitive Jeneru		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical		Portuguese, English and Tetum languages		8	-	-	8	-	-	-	-	-	8
313	Technical Training	Professional		Information and Technology		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical		Financial Management		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Professional		Advance Australia English Language course		0	5	2	6	-	-	-	-	2	3
313	Technical Training	Technical		portuguesa language		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Professional		English Course of SAELC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical		Course of English Language Teaching Methodology / MELT		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Professional		Basic American English International Course (for ELIC)		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		Multimedia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Professional		dashboard		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		Administration		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
313	Technical Training	Professional		Information and Technology		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical		portuguesa and English language		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Professional													

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		organization Management		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Research and Training		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Multimedia & Networking		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Tetum and English Language		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Editor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Search & Analyze Media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Coverages		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
313	Technical Training	Technical Professional		Wed design & Graphic		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		online Archives		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
313	Technical Training	Technical Professional		Journalists Radio Cuminity		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Training of Trainers		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Museology		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa & English Course		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		archeology training		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		capacity building in the area of art, culture and industry		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		architectural heritage management		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		project Management		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Joint work Management		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operational Procedures		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
313	Technical Training	Technical Professional		Electronic archives management		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships course for Chiefs of Direction		13	-	-	13	-	-	-	-	-	13
313	Technical Training	Technical Professional		English language Course		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Induction and Orientation		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships training for level executive, seniors, mediums and basic		11	14	3	24	-	-	-	-	3	13
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Work force Formulation		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Strategy plan		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
313	Technical Training	Technical Professional		development Management and Local Governance		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the trainer in the training centre		0	28	0	28	5	229.900	-	-	-5	-4

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Municipal Protocol		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
313	Technical Training	Technical Professional		Media and Communication protocol		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Financial planning Management		0	6	57	7	31	53	-	-	27	27
313	Technical Training	Technical Professional		Administration		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration system		6	8	76	13	57	75	-	-	19	25
313	Technical Training	Technical Professional		Planning and accounting system		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Public Administration and leadership management		30	-	-	30	-9	-	-	-	9	40
313	Technical Training	Technical Professional		Implementation study		1	-	-	1	-8	-	-	-	8	9
313	Technical Training	Technical Professional		Decentralization											
313	Technical Training	Technical Professional		Research & Formal Teaching		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Administration public centre training establishment		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Reporting Formulation		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		11	-	-	11	-	-	-	-	-	11
313	Technical Training	Technical Professional		Post Certificate in Corruption Studies		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		English, Portuguese and Tetum courses		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		training layout" e Edição de vídeo		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Financial Management accounting and logistic		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology ((Programing, Forensic, Networking)		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Research and methodology		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Anti Corruption specialist		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Senior Intelligence course		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources, Administration and archive		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		journalist Investigation		13	-	-	13	-	-	-	-	-	13
313	Technical Training	Technical Professional		Job Description analysis		22	1	1	24	1	100	-	-	-	22
313	Technical Training	Technical Professional		Coaching Monitoring		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Multimédia		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Network Administrator		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		monitoring and evaluation		43	-	-	43	-	-	-	-	-	43
313	Technical Training	Technical Professional		Development of strategic human resources plan		1	300	-	301	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese & English language		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Result base Management		15	-	-	15	-	-	-	-	-	15
313	Technical Training	Technical Professional		Assesment to project Proposal		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Internship Program Human Recources		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Writing report		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Development of local economic resources		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguesa and English language		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Good Governance		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Training Methodology research, analyze data and report writing		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Legal Frame work		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Audit		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		investigation		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Risks Management		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Examination Weapons Training		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training on International Police coorporation		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		Capacity building and Training		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
313	Technical Training	Technical Professional		Data protection Officer training		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Drug detection training		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Crime Investigation		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Fingerprints		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Security Arms		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Procurement management		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Increase ability in the area of presentation and writing report		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Training for the Superior Council of Judicial Magistracy		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Training for Law Officials in the area of Civil Crime		7	-	-	7	-	-	-	-	-	7
313	Technical Training	Technical Professional		Reseach and Methodology		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Investigation		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		professional panels		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Inspection and Internal Audit		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		Public Finance and accounting Management		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		work force planning		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Quality Infrastructure Training and Project Management (Specialized Technical Training in the area of clean water, electricity / solar panel, roads and ditch, including the construction of houses		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Training on Monitoring and Evaluation		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Teamwork and ability of Communication		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Social inclusion and gender		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Port		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Port operations management		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Finance administration		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
313	Technical Training	Technical Professional		Audit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Training - Procurement and Contract Management		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Payments Training		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
313	Technical Training	Technical Professional		Numeracy Training		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Budget Training		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		English Course		25	-	-	25	-	-	-	-	-	25
313	Technical Training	Technical Professional		Information and Technology		5	1	1	6	1	100	-	-	-	5
313	Technical Training	Technical Professional		Leaderships		20	-	-	20	-	-	-	-	-	20
313	Technical Training	Technical Professional		Trainer of Trainers		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Adminstration		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Microsoft Application		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Projeto "Formar Mais"		53	569	694	622	694	100	0	-	-0	53
313	Technical Training	Technical Professional		Monitoring & evaluation for Media		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Human Resources		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit		11	-	-	11	-	-	-	-	-	11
313	Technical Training	Technical Professional		Internal Audit seminar and Graduation		31	-	-	31	-	-	-	-	-	31
313	Technical Training	Technical Professional		Portuguese and English languages for Teachers		11	-	-	11	-	-	-	-	-	11
313	Technical Training	Technical Professional		Standard Operating Procedure (SOP)		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
313	Technical Training	Technical Professional		specialist training in the area of Audit, Administration, Finance and marketing		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		World Aptitude		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		Documents Management		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
313	Technical Training	Technical Professional		cultural educative		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Development and leadership Management		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Administration and Technology reform		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		cooperative accounting production		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Production Sorghon training		11	-	-	11	-	-	-	-	-	11
313	Technical Training	Technical Professional		Accounting and cooperative Production		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Cooperative Management		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Laparoscopy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	Technical Training	Technical Professional		Hemodialysis		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
313	Technical Training	Technical Professional		Oncology		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
313	Technical Training	Civil Aviation		Aviation Security		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						929	1.310	1.439	2.239	1.323	92	13	4	99	1.028
314	Scholarship	MFScholarship		Information Technology		48	99	99	147	75	76	-	-	23	72
314	Scholarship	MFScholarship		Scholarship to Indonesia - Jakarta - STIS (Statistics)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	MFScholarship		Accounting in Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	APORTIL Scholarship		Academic service		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Technic Engineering		0	231	231	231	231	100	-	-	1	1
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Parcial Scholarship		70	335	405	405	375	92	-	-	31	100
314	Scholarship	FDCH Scholarship		Veterinary Medicine		0	64	64	64	56	88	-	-	8	8
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense staff College		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Defense Strategic International		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		superior officers		1	207	97	208	95	98	-	-	2	3
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Friendly maritime enviroment officer		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy		-	89	59	89	52	89	-	1	6	6
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Finance		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy in Portugal		-	-	-	-	-1	-	-	-	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Naval Infantry staff college		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Maritime Law		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Civil Engineering		-	2	2	2	1	42	0	0	1	1
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Midwife		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Public administration		1	6	6	7	4	71	0	1	1	2
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		military Academy		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Cadets Officer Course in New Zealand		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Academy at Royal Military College (RMC)		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in Japan		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military academic in China		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	F-FDTL Scholarship		Military Startegic		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
314	Scholarship	MAP Scholarship		Information and Technology		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
314	Scholarship	MAP Scholarship		Agriculture		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
314	Scholarship	MD Scholarship		Defense and Strategic Studies Program		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	MD Scholarship		Area Military		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
314	Scholarship	MD Scholarship		Military Academy		-	4	4	4	1	24	-	-	3	3
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Brazil		297	530	627	827	615	98	-	9	3	300
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarship in Cape Verde		18	444	444	462	343	77	-	-	101	119
314	Scholarship	MEJD Scholarship		scholarships in Cuba		1	262	254	262	200	79	-	-	54	55
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Indonesia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Philippines		18	179	179	197	126	71	-	-	52	70
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Malaysia		4	162	162	166	116	72	-	-	46	50
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Portugal		277	1.041	951	1.318	644	68	-	-	307	584
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship in Thailand		27	337	297	364	141	47	19	1	136	163
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Mozambique		-	137	137	137	95	69	-	1	41	41
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Vietnam		1	13	13	13	1	7	-	-	12	12
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Portugal		-	32	32	32	16	50	-	-	16	16
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Macau		1	5	5	6	0	6	-	-	5	6
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Brasil		1	37	37	38	25	67	-	-	12	13
314	Scholarship	MEJD Scholarship		partial scholarship in Indonesia		15	63	63	78	34	54	1	0	28	43
314	Scholarship	MEJD Scholarship		Scholarship Partial Nation Donors		2	101	101	103	18	17	-	-	83	86
314	Scholarship	MPM Scholarship		Pilot/Helicopter		200	-	-	200	-	-	-	-	-	200
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Social service		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Nutrition		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Sports management		1	29	29	30	21	73	-	-	8	8
314	Scholarship	SEJD Scholarship		Music		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Portugal		-88	286	249	198	247	99	-	-	3	-85
314	Scholarship	UNTL Scholarship		PhD in Portugal		12	860	736	872	732	99	-	-	4	16

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree at UNTL		26	60	110	86	105	95	-	-	5	31
314	Scholarship	UNTL Scholarship		Master degree in Cuba		20	215	93	235	41	44	-	-	52	72
314	Scholarship	Diploma I-IV		Electricity		0	4	6	4	6	93	-	-	0	0
314	Scholarship	Diploma I-IV		Air Traffic Control		1	16	17	17	16	93	-	1	0	2
314	Scholarship	Diploma I-IV		Telecommunication Navigasaun (TELNAV)		-	5	7	5	7	100	-	-	0	0
314	Scholarship	Bachelor Degree		Medical record		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
314	Scholarship	Bachelor Degree		Endocrinology Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Gynecology		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Neurology		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Imaginology Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Oncology Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Nefrology Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Cardiology Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Bioestatística Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Pharmacist Epidemiology Specialist		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		Human Resources		0	57	37	57	27	72	-	-	10	10
314	Scholarship	Bachelor Degree		Hospital Administration		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	Bachelor Degree		General Medicine UNTL		0	48	48	48	30	63	-	-	18	18
314	Scholarship	Bachelor Degree		Anaesthesia		0	119	79	119	41	52	-	-	38	38
314	Scholarship	Bachelor Degree		Dental Health 2013		21	298	227	318	133	58	-	1	94	115
314	Scholarship	Bachelor Degree		Scholarship in the emergency area, general surgery, internal medicine and specialist medicine		15	326	316	341	266	84	-	8	43	57
314	Scholarship	MPM Scholarship		Oil and Gas		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
314	Scholarship	MSSI Scholarship		Information and Technology		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
314	Scholarship	MTC Scholarship		Human Resources		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	Scholarship	PGR Scholarship		Right		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
314	Scholarship	PNTL Scholarship		Economic		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
314	Scholarship	MTCI Scholarship		Chemical Analysis Laboratory		10	-	-	10	-	-	-	-	-	10
314	Scholarship	Technical Training		Health Academy		0	13	9	13	6	75	-	-	2	2
314	Scholarship	Scholarship		Prosthetic, Orthopedic, Physiotherapy Course		0	57	57	58	49	86	-	-	8	8
314	Scholarship	Scholarship		Scholarship in the area of Gender Equality		0	13	13	14	8	63	-	-	5	5
Sub Total						1.031	6.785	6.303	7.817	4.998	79	20	22	1.262	2.294
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		New Entry officer course		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		Visual Tracking		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		United Nation Military		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Navigation & Surface ship		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Sniper		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Military Police Command		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Ship Technology and Management Program		4	-	-	4	-	-	-	-	-	4
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Audio Visual		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Primeiru Suciorros		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Aperfeçoamento Navegasau		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Commando Operasaun Espesiais		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Man Power Personil Training and Human Resource		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Maneuver Captain Carier Course		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Anti Terrorismo e Pirates		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Army Leader Course		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Training falaleirus		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Junior Infantry Course		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		United Nation staff Officer Course peace keeping		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Physical Instructor Cse		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Marine Technical Population Course		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Musical Band Course in New Zealand		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-F-DTL		Provost NCO Cse		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MESCC		Subsidy for Veterans childrens (5 years, 2013-2018, 2014-2019 and 2015-2020)		115	212	212	327	74	35	-	0	138	253
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Civil Protection Municipalities		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MI		Specific Training for Firefighters in the Fire Department of the Municipalities		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		Complementary Education in the area of Justice		6	20	1	26	-	-	-	-	1	7
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		6 private attorneys course CFJJ-Dili		-	72	2	72	-	-	-	-	2	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		7 course magistrates and public defenders CFJJ-Dili		57	-	-	57	-	-	-	-	-	57
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MJ		70 Training Course for Public Magistrates and Defenders (45 Graduates) -Educational component		7	114	114	121	114	100	-	-	-	7
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		IT Training		0	158	164	158	162	99	-	-	2	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PGR		English Training		9	-	-	9	-	-	-	-	-	9

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Investigation		5	-	-	5	-	-	-	-	-	5
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PR		Finalist Subsidy		20	-	-	20	-	-	-	-	-	20
315	Other Types of Training	Other type of Training-MAP		subsidy for finalised the Study		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other type of Training-Mds		Comparative study and research in the area of Administration		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Specialized Police Information Service (SIP)		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Road Traffic specialised		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Sinotekno		2	-	-	2	-	-	-	-	-	2
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Training of Ship Captain		3	-	-	3	-	-	-	-	-	3
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Training of recruit new Cadet Police		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Forensic Computer mobile		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Female Polisia		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Judicial		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-PNTL		Inspector Training		6	-	-	6	-	-	-	-	-	6
315	Other Types of Training	Other type of Training		Assistance study for the public official		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
315	Other Types of Training	Other type of Training		Individual Grant Grants based on merits and intensive program or FDCH award for the individual or institutional study that has been achieved.		43	20	520	63	329	63	-	1	191	234
315	Other Types of Training	Other type of Training		Grant for internship program for graduated		0	9	9	9	9	99	-	0	-	0
315	Other Types of Training	Other Type of Training-MD		subsidy for finalised students		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						302	605	1.023	907	688	67	-	1	334	636
510	Boa Governação e Gestão Institucional	Gestão institucional		Fund for Research, Studies and Surveillance and Other costs		-31	1.247	819	1.216	719	88	10	17	73	43
Sub Total						-31	1.247	819	1.216	719	88	10	17	73	43
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formação na área RH, Inspeção e Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Kursu kona-ba Analiza ba estratéjiko desenvolvimento iha Organizasaun .		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Professional Training for GPR		Formasaun kona-ba elabora Planeamento no Relatório		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formação profissional MJ	MJ	Formação profissional para criminalistas, agentes de cadastro, auditores, magistrados, notários, advogados privados, tradutores e inspectores	MJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Numeracia Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Planeamento Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Orçamento Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Gestão Patrimónios no Frota Capacitação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Aprovisionamentu no Jestaun Kontratu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Pagamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Finanças -MdF		Formasaun kona-bá Kontabilidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Treinamento e capacitação através de Missão de Estudos ou intercâmbio com Defensoria Pública de Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		70 Curso de Formação de Magistrados e Defensores Públicos (45 Formandos)-Componente escolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Continuação do 50 Curso de Formação para Advogados Privados-45 Formandos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Curso de Formação de Língua portuguesa para funcionários do Ministério da Justiça		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação específico na área de Conservador e Notário Estagiário		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada para Gestor e Lideranças na área de Risk Management no controlo Interno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada de Gestão de Administração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Direitus umanus no mekanismu Monitorização inklui hakerek relatoriu Estado para Direitus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha área Propriedade Intelektuál		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Redasaun Lejizlativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Graduate Skills Development program		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Lingua Ingles Intensivu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Programa Formasaun recrutamento ba graduadu his area Gestão de Petróleo e Gás		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kapasitasaun iha area Finansas, Administrasau jeral, Aprovizionamentu, Leaderansa & IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Curso de Protocolo e Prática		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperações -MNEC		Formasuan Lingua Portugues no Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Project and Programme Management, Monitoring and Control (Controlo e Monitorização do programa gestão e projecto)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Curso de Língua Inglesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Planeamentu Estratejiku & efikas no lideransa ba transformasaun empresarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento em Pensamento Estratégico Integrado no Plano de Operação e Finanças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Aprovizionamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Planeamentu		1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun Monitorizasaun & Fiskalizasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Kursu Jestaun património no servisu lojistika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Jestaun & Supervizaun Projetu, deseñu & Estimasaun kursu projetu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Lían Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Modernizacao da Administração Pública, Contabilidade e Gestão Financeira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério Solidariedade Social - MSS		Formasaun kona-ba Jestaun Finansas no Logistika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação de Mão de Obra Exterior nomeadamente a formação de língua Coreana e formação para os candidatos de trabalhadores para Austrália		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formação no local de trabalho (OJT) área de hospitalidade, Construção Geral e Administração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Programa de Verificação e Monitorização e Avaliação para as Actividades do Centro de Formação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Apoio orçamento do FDCH para Centro de Formação Público do CNEFP Tibar, STVJ Comoro, STVJ Bairro Pite, STVJ Gleno		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego – SEPFOPE		Formasaun ba formador sira (Training of Trainers-TOT) kona-ba sistema TVET		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Gestão de Recursus Humanos, Gestão Financeiro, Planeamento Gestão de Projecto, Gestão de Património, Auditoria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Jestaun lideransa no Administrasaun Rekursus Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Ministério de Defesa - MD		Kurso Reziliência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Lideransa Sensível ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Formação Profissional para os F-FDTL nas áreas de Engenharia do Construção Civil e outras actividades de Formação profissional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso kona-ba Kanalizasaun, Electricidade no Aer-kondicional (AC/Aircondition)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso de Polícia Comunitária para Oficiais da Polícia de Sucos em 13 Municípios		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
810	Formação profissional	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Curso básico e avançado em Trânsito e Rodoviário para nível Nacional e em 13 Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jornalismo Avançado – Gestão de Negócio de Média		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Kursu abansadu ba kobertura ezekutivu iha Palásiu Governu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun Avansadu iha area Jestaun Redasaun no Editor ba Media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Formasaun ba Multimédia no dezenu programa ba Televizaun no Radio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Tekniku instalasaun Radio FM no manutensaun ba Ekipamentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Rede Transmissaun ba radio, baze de dados, no dizenu "website" no protesau husi "hacker"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado Comunicação Social - SECOMS		Jestaun Administração Publik: auditing, monitoring ho evaluasaun programa Radio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Konvensaun Merkadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun ba Organiza Eventos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Base de Dados no Statística Turismo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Jestaun ba Jogus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun iha area Museologia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Internal Audit/Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Post Certificate in Corruption Studies/Pós-Certificado em Estudos de Corrupção		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso da Língua Inglesa, Portuguesa e Tetum		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Basic Course of Corruption Practices and Investigation officer/ Curso Básico de práticas de corrupção e Inquiridor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kursu Lia n Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Formasaun kona-ba "layout" e Edição de vídeo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Jestaun Finansas kuntabilidade no Lojistika Patrimoni		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Administração e Finanças		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Gestão de Negócio e marketing estratégico e transmissão de media		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		* Contabilidade * Produzir o Relatório de nível Avançado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Jornalismo para área Criminal, Economia, Política, Conflito e Tecnologia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Apresentador de área de news caster (emissora de notícias), Anchor (âncora), news Reader (leitor de notícias)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área de Desenho do Programa da Rádio e TV, Produção de Desenho Gráfico e Layout		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Video clip, produção documental, Programa de Ficção da Rádio e TV		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		formasuan Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasuan Estagio ba Area "Marketing no Sales"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasaun iha "Website & Networking"		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Formasaun Lian Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Administrasau no Atendementu Publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun avansadu komunikasau no ko'alia iha públiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Akuntabilidade Intermediariu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		INTERPOL tools and Service Intermediate /Ferramentas da INTERPOL e Serviço Intermédio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Instructor para Armamento no Tiro Intermédio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Auditoria Interna Básica, Intermédio e Avançado		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Baze dados iha Polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun iha Dijital hodi prova evidensia (Forensics), Ahi no Esplozaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba investigasau ba krime organizado hosi Terorista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba Sistema Bankária		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun kona-ba uza informasaun, akompañamentu vijilánsia nian no Servisu subar (Intelligence)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Graduasau ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		Graduasau ,Seminariu Nasional ba Auditoria Internal no Seminariu Tools & Teknik Internal Audit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		Formasaun iha area jestaun orsamentu no kuntabilidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		Formasaun kona ba oin sa atu silu batar no ko'a hare (Colhetas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun Pedagogia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		Formasaun Pedagogia no Metodolojia iha Ensinu Tekniku Agrikola		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		Treinamentu iha area Laboratoriu Veterinariu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		Formasaun iha Jestaun Rekursu Humanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an		Formasaun iha area Saude Públiku: Espesaun ba Na'an		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasaun kona ba Mapeamento: Levantamento de Dados)		Formasaun kona ba Mapeamento: Levantamento de Dados)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		Formasaun Jestaun Integrada kona-ba Moras Labarik nian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		Apoiu orsamentu ba Centru Formasaun Públiku: Centru CNEFP Tibar ba jovens iha area tekniku peofesional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Kursu Lian Inglês		Kursu Lian Inglês		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		Formasaun ba Konsellu Superior Magistratura Judicial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun espesífika ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		Formasaun espesífika ba kna'ar Kámara kontas iha área Auditoria, kontabilidade, Finansas, no Kontrolu internu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		Formasaun ba ofisiál justisa iha área Krimi Sivil Nian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun no rekursu Umanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		Formasaun ba ofisiál justisa sira iha área jestaun Jerál, Lideransa no Jestaun Eskritóriu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Auditória Internal		Formasaun kona-ba Auditória Internal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		Formasuan kona-ba Apoio Sistema Fasilidade no Ekipamento Desporto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba planeamento de desenvolvimento rekursu Umanu		Formasaun kona-ba planeamento de desenvolvimento rekursu Umanu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		Formasaun kona-ba produsaun estátua (GCMF)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba Koreografia		Formasaun kona-ba Koreografia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Formasaun kona-ba informasaun teknologia ba Foin-sae sira		Formasaun kona-ba informasaun teknologia ba Foin-sae sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
810	Formação profissional	Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		Formasuan kona-ba Jestaun Servidor		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	Formação profissional	Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		Projeitu "Formar Mais" kontinuasaun ba profesor sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
811	Formação Técnica	Formação Técnica	SEFOPE	Formação de formadores	SEFOPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formacao tecnica para aos funcionarios do SEJD nas area relevante no servico juventude e desportivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Formação Digitalização do Arquivo (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formação Técnica		Média		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training - MPCM		Formação avançada em Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Technical Training - MPCM		Relasoens Publikas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação Físico e mental para Guarda Prisionais		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação técnica na área de Recursos Humanos, finanças, logística, e planeamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de Inspeção, Auditoria e Investigação		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação especilazada na área de Fraud Audit - em YPIA, Jakarta – Indonésia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formação de arquivo Electrónica digital na Logística		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Relasaun pública no komunikasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun kona-ba Kadastru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun Kartografia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun, Planeamentu, Finansa, Protokulo no Atendementu Públiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun informática kona-ba sistema billete Identidade foun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu komparativu ba Guarda Prizonal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Formasaun iha Jestaun emosaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Estudu Komparativu kona-ba Redasaun Lejizlativa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério da Justiça - MJ		Misaun Estudu Interkâmbiu ho Defensoria Pública hosi Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formação da Inspeção Básica I , II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Manutenção da linha Transmissão		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Técnico de bomba de água		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Inspeção da Operação de Voo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Gestão de Recursos Humanos Marítimos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun iha area manutensaun estrada prinsipal no estajiu (parte sul)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun kona-ba protesau no Konservasaun energia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasaun Laboratoriu ba Kalibrasaun ekipamentus no Teste Beton		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério das Obras Públicas, Transporte e Comunicações - MOPTC		Formasun Servisu Pagamentu ba Koreio Eletroniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Análise de Laboratório para Estandardização de Qualidade de Produto		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Formação na área de Reciclagem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Formação na área de controlo de qualidade Ambiental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério do Comércio Indústria e Ambiente - MCIA		Treinamento para processamento de alimento nutritivo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Treinamento de Infra - estrutura de qualidade e Gerenciamento de Projectos (Formação Técnica especializada na área de água limpa, electricidade / painel solar, estradas e valeta , incluindo a construção de casas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - 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	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun ba Preensimentu ba Livru Administrasaun Suco & Sistematizasaun Orsamentu Suco		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Administração Estatal - MAE (PNDS)		Formasaun especializada iha area programa retorno ekonómia básiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação esencial kona ba kuidadu bebe foin moris		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formação Saúde Mental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Planeamentu Família		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Partu Moos no Seguru (PMS)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Imunizasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Nutrisaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Kursu kona-ba Jestaun Formasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério de Saúde - MS		Formasaun kona-ba Lideransa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Monitorização e Avaliação e "area de IT Programação de Sistema (Criação de Sistema)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Gestão e Técnico de Trabalho Social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Curso de Gestão de Risco de desastres em base comunitária , Gestão de risco de inundação e deslizamento de terra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Solidariedade Social - MSS		Kursu kona-ba Dominio Aktuarial		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Seminário/Formação na área dos Serviços de Imigração		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação básica para guardas de Segurança do Património Público		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Especifica para Operação de intervenção (Busca e Salvamento, Desencarceramento, Formação de Salvamento Marítima, Formação de Matérias Perigosas, Formação de Estruturas Colapsadas)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formação Específica para pessoal de Bombeiro no Corpo dos Bombeiros dos Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Formasaun iha Informasaun Teknologia (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Sistema Informatica, Arquivo no kontrolu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Portuguesa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Lingua Ingles		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Ministério Interior - MI		Gestaun Atendimento Publiku & Servisu Protokolar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Estágio e Formação Profissional na área de Igualdade de Género		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Média Sensível ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun Levantamentu dados relevansia ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Formasaun kona ba Orsamentu no Ekonomia sensível ba Jeneru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Liderança Combate Terrestre da Força Naval		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		South Pacific Junior/Senior/Executive Officer Courses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		SAELC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cse Instructor Físico/Physichal Instructor Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Provost NCO Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Metodologia ensino da Língua Inglesa/MELT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de População Técnica Marina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Infantry Officer parasic Course (IOBC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional de Inglês Americano Básico (para ELIC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Marinharia /Seamanship Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso de Banda Musical em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Curso Internacional sobre Manutenção de Armas Ligeiras/ International Small Arms Maintenance(ISAM) Cse		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Mestrado iha area Administrasaun, Lei, Saúde, no Relasaun Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Auditoria Básica e continuação para GIG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de IT e técnico de manutenção para nível Nacional e em 13 Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Curso de Projecto de Gerenciamento de Microsoft para membros de DAP e RH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formação de Investigação ; Droga, Crimes organizados, Money Laundry (Branqueamento de Capitais), Tráfico Humano para Unidades e Municípios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Treinamento de especialidades para novos agentes da Polícia nas Unidades: UPF, UPM, UEP.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun jestaun operasaun ba Sarjentu polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba informasaun jerál ba Ofisial polisia sira iha nível báziku no avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba sistema integradu baze dados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun iha área Tezouraria, Finansas no Kontabilidade iha ní/vel avansadu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Polícia Nacional Timor-Leste – PNTL		Formasaun kona-ba Judisiáriu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasuan Arkeologi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Kapasitasaun iha area Arte, Cultura no Industria		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretaria de Estado da Arte e Cultura - SETAC		Formasaun Arkitektoniku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso de Liderança para Direção e Chefia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromissos (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Curso Língua Inglesa na INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-bá Pre-Servisu / Indusaun no Orientasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Lideransa iha Nivel Ezeceutivu, Senior, Mediu no Baziku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Planu Dezenvolvimentu Lokal, Jestaun sira: Finansa Lokal,Atendimentu, Projeitu, Arkivu,Esritóriu, Dezempenu, Logistika, Protokolu no Komunikasaun no Traballu Konjunta		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Auditoria, Monitorisaun no Avaliasaun - Lokal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun no Lideransa Téknika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun kona-ba Jestaun Finansa Publika, Jestaun Atendimentu Públika, Jestaun Arkivu, Jestaun Eskritóriu, Jestaun Dezempenu, Jestaun Logistika no Patrimóniu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Kursu Lian Portugues		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Formasaun Komputador (IT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Curso IT (Programing, Forensic, Networking)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Senior Intelligence Course/Curso para Chefes de Inteligência		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Corruption Prevention and risk management in public sector / Prevenção da Corrupção e gestão de risco no sector public		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Metodolojia Peskiza		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Anti-Corrupção - CAC		Kurso Rekoperasaun Património Publiku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital transmitter (Transmissor digital), coverage area (área de cobertura) e measurement equipment (equipamento de medição)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Rádio Televisão Timor-Leste - RTTL		Capacitação para área Digital TV Equipment (Equipamento de TV Digital)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Secretariado do FDCH		Capacitacao dos funcionarios do Secretariado do FDCH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Legal Drafting and Analysis / Elaboração Legal e Análise		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Jestaun Rekursu Umanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasaun Konseitu Governasaun Diak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça - PDHJ		Formasuan Metodolojia peskiza, analize dados no hakerek relatoriu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA		Formasaun atu hasae abilidade iha area apresentasaun no hakerek relatorio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Comissão Nacional de Aprovisionamento - CNA		Formasaun kona ba projeto husi parseiro privado no publiko no projeto finansa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Planeamentu Forsa Traballu		Planeamentu Forsa Traballu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Jestaun Dezempeñu		Jestaun Dezempeñu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsau Publika		Formasaun ba ekipa panelista iha Komisaun Funsau Publika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Formasaun iha area Lideransa		Formasaun iha area Lideransa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Kursu kona ba Inpesaun, investigasaun no Auditoria Interna		Kursu kona ba Inpesaun, investigasaun no Auditoria Interna		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
811	Formação Técnica	Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informátika		Kursu kona ba kontabilidade no finansas ba prosesamentu saláriu liga SIGAP e programasaun informátika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF	SERN	Formação no Sector Petrolífero	SERN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas Existente		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas para Medico geral, Especialista, Dentaria, Infermag em, Parteira, Analista, Farmacista....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Programa Existente do Apoio Bolsa de Estudo para Escola Internacional da Educação Física e Desporto em La Habana Cuba, e aos funcionarios do SEJD - Bolsa de Estudo Bacharelato em UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Darwin - CDU (Accounting)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Australia - Adelaide - Flinders (Accounting/Finance)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsa de estudo para Indonésia - Jakarta - STIS (Estatística)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Bolsas de Estudo na área IT		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MOF		Kursu kona-ba Kontabilidde (iha Indonesia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships--MJ		Bolsa Estudu iha Indonesia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Filipina, Portugal Brasil, Tailândia Cupara, Malásia e Indonésia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudu ne ' ebe kompletu ho intensaun atu área edukasaun nian iha CPLP no ASEAN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Scholarships for ME		Bolsa estudu compartilhada entre MdE no parceiros internasionál		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Bolsa de estudo para Australia, Malásia e Indonésia nas áreas: Petroleum Eng, Geological Eng, Environmental Eng & Geophisics etc.....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (Aumenta Oras Semo)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Kurso Piloto/Helicopter (APFT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estudo iha area Tekniku Ambiental		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais - MPRM		Estuda iha area Ekonomia, Informatika Tecnologia & Direito		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Dentária 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnica Analista, 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia, 2013		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Farmácia 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Enfermagem Dentária 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Fisioterapia, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de ElectroMedicina, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Técnico de Radiologia, 2014		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Especialista em Medicina (Radiologia, Anestesia , Medicina Interna , Reabilitação Médica, Ginecologia Obstetra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Anastegia)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Especialista (Medicina Interna)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Doutoramento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Medicina Geral UNTL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Lic. Parteira UNTL			0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Lic. Enfermagem UNTL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Medicina Geral Cuba			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Medicina Dentária			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Lic. Enfermagem			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Lic. Farmácia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	D4 Analista			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Técnica Analista			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Técnica Farmácia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Técnica ElectroMedicina			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Refraksi Optisi (Refracção Óptica/Optical Refraction)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Lic. Nutrição			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Lic. Fisioterapia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Diploma Enfermagem			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Diploma Parteira			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Apoiu subsidiu Governo nian ba bolsero Timor oan iha Indonesia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu Estudo iha area Enfermagem ba nivel Lisensiatura iha Estranjeiru			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu estudo iha area Enfermagem ba Diploma III (Klase Aseleradu)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu estudo iha area: Medikus Especialista Nefrologia, Patologia Klinika, Radiologia, Forensica, Urologia, ENT no Emergencia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu estudo ba Especialista Parteira			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Programa bolsu estudo Especialista iha area Enfermagem			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu estudo ba "Apoteker"			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu Estudo Especialista iha Aliadus			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsu estudo iha area Elektromediku ba Nivel Lisensiatura			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsa estudo Especialista iha area Estatistika no Informasaun Saúde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsa estudo Especialista iha area Direitu ba Saúde			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsa estudo Espesializada iha Ospital (Hospitalar)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS	Bolsa estudo Especialista iha area Medicina Interna			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsa estudo especialista iha area Cirujia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu estudo iha area Jestaun Rekursus Humanus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Anestesia ba Medicina especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area emergencia, cirurgia geral no medicina interna ba Medicina especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Ministério de Saúde - MS		Bolsu Estudo iha area Medecina Interna e Cardilógia ba Medicina especialista		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Secretária de Estado das Mulheres -SEM (SEPI)		Bolsa de Estudo na área de Igualdade de Género		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Licenciado S1, na Admin Pública		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Cadets Officer Course em Nova Zelândia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar em Royal Military College (RMC)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Naval Officer Course/Curso dos Oficiais de Naval		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Australian Defence and Strategic Studies e Joint Command e Staff College Courses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Command e Staff College em Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Command e Staff College em Malásia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Akademia Militar iha Japaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Academia Militar iha China		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Programa Bolsu de Estudo koperasaun defeza ba Mestradu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kurso ba Oficiais Gerais iha China		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Falintil - Forças da Defesa Timor-Leste - F-FDTL		Kursu ba Komando no Kolegio oficial iha China		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Akadémika Informátika Teknolojia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Polícia Nacional Timor-Leste - PNTL		Akademia Lideransa ba Ofisiál polisia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsa do Estudo ba fundianatio iha Area Jestaun Finaseira, Jestaun desenvolvimentu no administrasaun Publika		-13	-	-	-13	-	-	-	-	-	-13
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsas estudo ba funcionariu publiku jeral		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Instituto Nacional de Administração Pública - INAP		Bolsas Estudo iha area: Jestaun Finansas, Planeamentu & Auditoria		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Mestrado em Portugal		-11	-	-	-11	-	-	-	-	-	-11
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Formação de Doutoramento em Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programs Mestradu iha Cuba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramentu iha Portugal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Mestradu iha Filipina		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Programa Doutoramentu iha Brasil		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Universidade Nacional Timor-Leste - UNTL		Mobilidade Akademia Lisensiatura iha Australia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Secretariado do FDCH		Programa Bolsas de Estudo para os veteranos e filhos dos veteranos e Publicos Timorenses		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalia, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesau social		Kursu kona-ba Protetiku, Ortopedikas, Fizioterapi, Okupasional terapi, Terapi koalia, formasaun ba formador iha area rehabilitasaun iha komunitariu baze no iha area protesau social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
812	Bolsas de Estudo	Defesa Akademia Militar		Defesa Akademia Militar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-23	-	-	-23	-	-	-	-	-	-23
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	Outros Tipo de Formação PNTL		Subsidu ba estudante Timor-Oan sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação MF		Formasaun ba funsionariu MdE iha area kurikulo, jestaun & administrasaun		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Outros Tipo de Formação Saude	MS	Formação em Saúde e Medicina	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Gestaun Generu (SWOT)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Otros Tipos de Formação		Kooperasaun iha area Estudo Comparativo, Administrasaun, Finansas, Aproveisionamento & Patrimonio		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Assistencia Estudo ba Funsionariu Publiku sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Estudo kona-ba Sistema Administrasaun Publika 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 nesidade, formasaun ba formador sira, jestaun ba formasaun, dezenvolventu kurikulo, programa avaliasaun no sistema garantia ba qualidade		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Desenvolventu ba Manual no Formasaun modul ba INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Rekrutamentu ba Formador Especialista iha area Formasaun, pesquisa no Ensinu Formal		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Desenvolventu capacidade ba Dosente no Funcionariu sira hosi INAP		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun Espesifiku intermus de jestaun, Lideransa no administrasaun publika ne'ebe propoin hosi linha ministerial sira		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun nebe'e kolabora ho Parseiru Desenvolventu Internacional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba organizaasaun urbana, higiene, orden publiku no toponomia		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba jestaun Rekursu umanu, Sistema IT, Dezenvolventu no Avaliasaun politika publika		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun kona-ba Lideransa, Jestaun no Administrasaun ba Apoiu Administrasaun Suku, Membro Konsellu no Autoridade Suku		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Prosedimentu operacional padraun, Planu estratégiku, Formulasaun Planu, Jestaun Rekursu umanu, Formulasaun Ciclo Kareira, no Formulasaun Analiza Forsa Traballu		0	-	-	0	-	-	-	-	-	0

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

61 - Ministério das Finanças

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Nome do Projecto	Tipo do Projecto	Saldo 2019 (A)	Orçamento Original (B)	Orçamento Final (C)	Orçamento revisto após auditoria	Despesas em Dinheiro (D)	% D/C	Obrigações (E)	Compromisso (F)	Saldo G=C-(D+E+F)	Total (A+G)
813	Outros Tipos de Formação	Capacitação e Treinamento		Formasaun iha area IT, Protokolu, Media no Komunikasaun, Jestaun, Finansa no Lideransa kurtu prazu ho certifikadu hosi estrangeiru		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
813	Outros Tipos de Formação	Procuradoria Geral da República – 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	Instituto Nacional de Administração Pública - 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
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Total						-1	-	-	-1	-	-	-	-	-	-1
XXX	Balance Sheet Item	Balance Sheet Item		Balance Sheet Item		-78	-	-	-78	-	-	-	-	-	-78
Sub Total						-78	-	-	-78	-	-	-	-	-	-78
Grand Total						2.141	10.732	10.732	12.873	8.846	82	44	45	1.798	3.939