



República Democrática de Timor-Leste

# State Budget 2022

---

## Infrastructure Fund

---

# Book 3A



## Book 3A – Infrastructure Fund

### Preface

The Organic Law of the Ministry of Finance specifies the responsibility of the National Directorate of Budget to collect and manage financial information relating to the public sector and publish the statistical results.

In accordance with this provision and to promote the transparency of the public finance, the Ministry of Finance is publishing the final version of the documents relating to the 2022 State Budget, following the approval of the Council of Ministers.

The documentation for the 2022 State Budget consists of the Budget Law, plus several supporting budget books:

- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Book 1         | : Budget Overview            |
| Book 2         | : Annual Action Plans        |
| <b>Book 3A</b> | <b>: Infrastructure Fund</b> |
| Book 3B        | : Municipalities             |
| Book 3C        | : RAEOA & ZEESM              |
| Book 3D        | : Social Security            |
| Book 4a and 4b | : Budget Line Items          |
| Book 5         | : Development Partners       |
| Bok 6          | : Special Fund - FDCH        |

The book 3A on *Infrastructure Fund* is a key accountability of the Government to the National Parliament and the people of Timor-Leste document. Book 3A details the programs and sub-programs of the infrastructure fund. This book also presents external loans funds for developing key infrastructure programs.

Budget documentation is available on the budget transparency portal of the Ministry of the Finance, [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl) Inquiries relating to the publication should be directed to the General Directorate of Planning and Budget on email [jcarvalho@mof.gov.tl](mailto:jcarvalho@mof.gov.tl), phone (+67077304362), [kfernandes@sgp.tl](mailto:kfernandes@sgp.tl) (+67077253993) and [syaguim@mof.gov.tl](mailto:syaguim@mof.gov.tl) (+67077305809).

I consider that this document will increase awareness and understanding of the Government's finances and help people to become good citizens and heroes to our nation.



## CONTENTS

SUMMARY.....	3
<b>1. INTRODUCTION .....</b>	<b>4</b>
1.1.    Background of the Infrastructure Fund .....	3
1.2.    Regulation framework of the Infrastructure Fund.....	5
1.3.    IF standards, tools and procedures.....	5
1.3.1.    Feasibility Study.....	6
1.3.2.    Project Appraisal.....	6
1.3.3.    Ex-Post Evaluation .....	7
1.3.4.    GIS Database.....	8
1.4.    Council for Administration of the Infrastructure Fund .....	9
1.5.    IF Budget allocation and expenditures .....	10
1.6.    Results of the projects implementation.....	11
<b>2. IF POTFOLIO.....</b>	<b>12</b>
<b>3. IF BUDGET SUMMARY.....</b>	<b>28</b>
ANNEXES .....	29

## SUMMARY

The Infrastructure Fund (IF) was established by the Government in 2011 with the purpose to finance core infrastructure and important capital development projects to support the implementation of the Strategic Development Plan of Timor-Leste (SDP). The SDP sets out the priorities for the infrastructure sector as a central pillar of the social and economic development of the country. The main target of the IF is to build and maintain essential infrastructure, including roads and bridges, ports and airports, provide reliable electricity across the country, improve water and sanitation, public facilities, and other strategic sectors.

The current moment is the intermediate point of the implementation period between the first decade 2011-2020, and the second decade 2021-2030 of the SDP. During 2011 – 2022, the total number of IF programs has increased from 13 to 26, and the number of projects increased from 234 in 2011 to 1,886 projects today.

This Budget Book for IF presents the summary of the budget allocation and execution since 2011, and the summary of the main results of the projects, financed through the Fund during the past 10 years. Hence, the IF budget allocation from 2011 is of \$5.1 billion, and execution is of \$3.2 billion or 62%. As a result of implementation, 1,065 projects have already been completed, and 68,571 jobs created.

In 2021, under the Fund's Portfolio 1,886 projects in total, including 1,065 completed projects, 330 ongoing, 236 new projects, 242 projects not started, and 13 pending. For 2022, the total number of IF Programs becomes 26. The IF Portfolio has been restructured, and it's consisted of supplementary 70 sub-Programs. The budget of the Infrastructure Fund for 2022 is of \$332.5 million.

The following sections show priority areas of the government, overview and summary of the IF Portfolio as well as the main results of project implementation, and changes for IF during 2011 – 2021, and 2022.

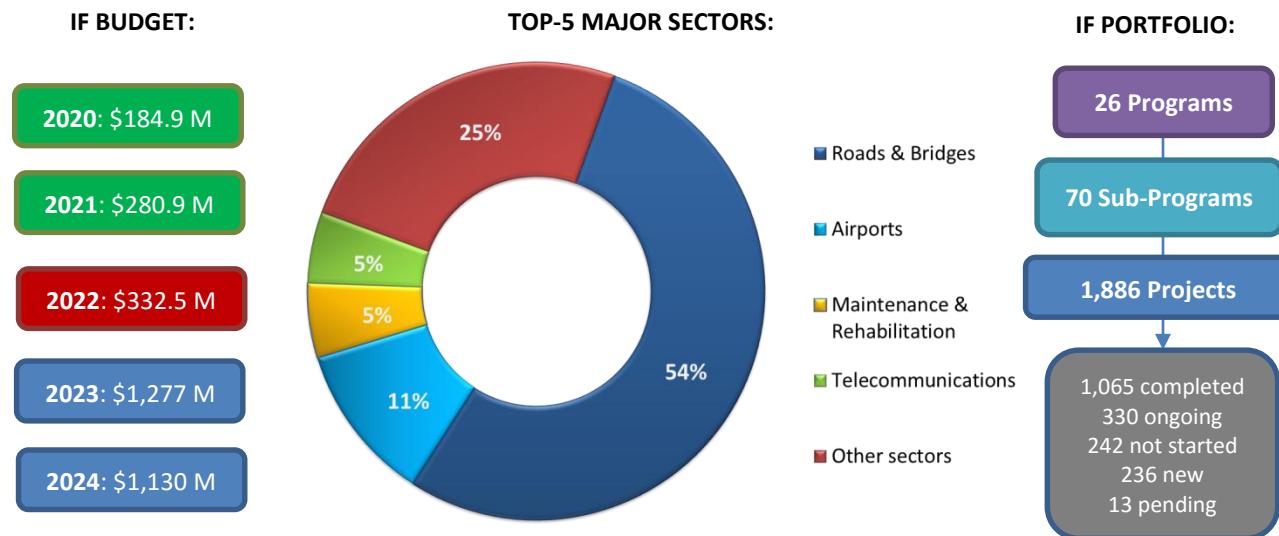


Figure 1: Summary of the Portfolio and budget of the Infrastructure Fund

# 1. INTRODUCTION

## 1.1. Background of the Infrastructure Fund

The Infrastructure Fund was established in 2011 by the Government as a special fund to finance strategic projects and to improve the core infrastructure in Timor Leste that should support the economy and social growth of the country as it is defined in the Strategic Development Plan for 2011-2030.

During 2011 – 2016, the IF was operated as a special fund. And from 2016 the Government transformed the IF into the autonomous fund with the main intention to eliminate some functional limitations. The autonomous arrangement allows operate in a more efficient way, as the payment process is linked directly to the Central Bank. During the period the composition of CAFI and the management of the Fund were restructured in 2014, and 2015 based on the Organic Law of V and VI Government.

During 2016 – 2021, the Major Projects Secretariat has developed the national standards, including the feasibility study guideline, project appraisal guideline, ex-post evaluation methodology, and criteria. During that period the composition of CAFI as adjusted according to the Organic structure of the VII and VIII Government. The figure below shows the milestones of the IF transformation during the past 10 years.

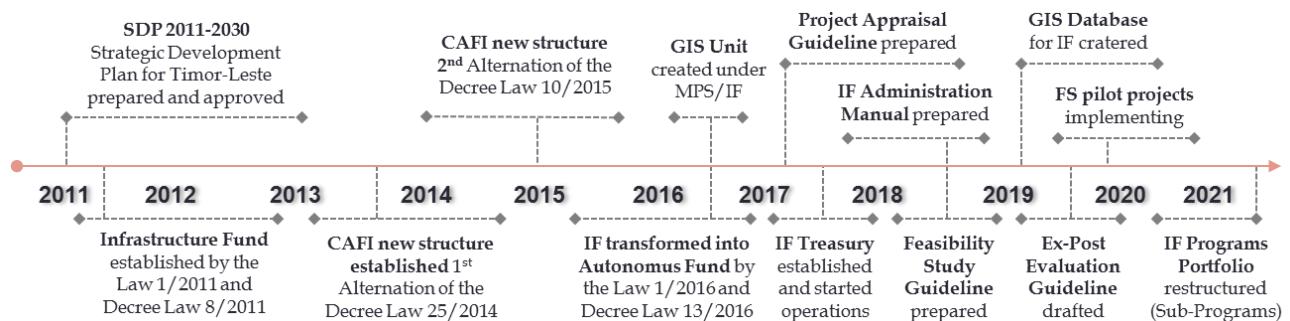


Figure 2: Timeline of the institutional development of the Infrastructure Fund, 2011-2021

The long-term goals of the Government are linked to the Infrastructure Fund's Portfolio that covers the basic infrastructure, economic, and social sectors with the main target to support the development of the country. The Government identified infrastructure development as a priority in the following policy documents:

- Strategic Development Plan for 2011 - 2030;
- Program of the VIII Constitutional Government for 2018 - 2022;
- Guidelines for the preparation of the Budget Proposals for 2020 – 2023;
- Government priorities for the State Budget preparation for 2022.

The Government priorities for the state Budget for 2022 and the following periods include the following:

1. Education and Professional Training, Health;
2. Social Inclusion and Habitat;
3. Productive Sectors (Agriculture, Tourism, Environment, and Connectivity);
4. Development of Private Sector and Cooperation;
5. Rural Development;
6. Governance.

The IF programs and projects contribute directly and indirectly to the SDG goals through investments into the access to energy and clean water, poverty reduction and alleviation, quality of education and good health, job creation, decent work, and economic growth (SDG 6, SDG 7, SGD 9, etc.), and also aligned with the Government plans and priorities, and the Strategic Development Plan for 2011-2030 (SDP).

## **1.2. Regulation framework of the Infrastructure Fund**

The Infrastructure Fund was established by the Law № 1/2011 of 14 February as a Special Fund under the Article 32 of the Law № 13/2009 of 21 October “Budget and Financial Management Law”. Further, the Decree-Law № 8/2011 of 16 March set the regulation of the Infrastructure Fund. Following the Law № 1/2016 of 14 January on the State Budget 2016 the Infrastructure Fund was transformed into the autonomous fund. And the current legal regulation of the Fund is defined by the Decree-Law № 13/2016 of 18 May as a substitution of the Decree-Law № 8/2011, where the scope of IF investments is to provide the financial support for the capital development in the following sectors:

- (a) Transport infrastructure including roads, bridges, ports, and airports;
- (b) Social infrastructure, including hospitals, schools, and universities;
- (c) Flood control and landslide protection infrastructure;
- (d) Water treatment and sanitation facilities;
- (e) Power generators and distribution lines;
- (f) Telecommunications;
- (g) Logistic facilities, including storage infrastructure;
- (h) Public buildings and public facilities;
- (i) Other infrastructure that promotes strategic development.

## **1.3. National standards, tools and procedures**

Project planning and preparation is the initial stage of the project implementation and budgeting process that affects significantly to the final results, quality and sustainability of infrastructure. During previous years the Fund has developed the following standards and procedures: (i) Feasibility Study Guideline; (ii) Project Appraisal Guideline; (iii) Ex-post Evaluation Guideline; (iv) GIS Database and other planning tools. And to summarize the standards, procedures, and regulation the IF Administration Manual was prepared in 2018. The implementation of standards and procedures shall promote the transparency, and accountability of the public expenditures to ensure the value for money and good quality of the infrastructure projects.

The project cycle and the process of implementation under IF cover several stages that critical to the quality of projects. The four key stages of the project implementation under the Infrastructure Fund are as follows: (1) Project planning and preparation; (2) Budgeting and Procurement; (3) Contract administration and construction; (4) Operations and Maintenance stage (O&M). The guidelines and standards for IF, related to the project planning and preparation, budgeting, contract administration, project implementation, payment execution, and evaluation are as follows:

- Project Appraisal Guideline (MPS, August 2017);
- Project Brief standard Form (MPS, 2017);
- Feasibility Study Guideline (MPS, May 2018);
- Model TOR for IF projects (MPS, February 2018);
- Fund Administration Manual (MPS, December 2018);
- Ex-post evaluation Guide (MPS, 2019).

The IF standards and procedures for project appraisal, feasibility study preparation, ex-post evaluation, and financial procedures are summarized in the Infrastructure Fund’s Administration Manual (IF Manual). The Manual focuses on the administrative, technical and financial procedures, including: (1) project planning and concept preparation, (2) projects proposal submission, (3) project appraisal and feasibility study assessment, (4) CAFI approval, (5) budget preparation, discussion and budget approval, (6) procurement procedures and contract award, (7) construction and payment execution based on progress, (8) monitoring of project implementation and reporting, and (9) completion of the project and the final payment stage.

### 1.3.1. Feasibility Study

There are two main tools for the infrastructure project for planning and preparation prior the approval of project implementation. The feasibility study is the first tool that should provide technical and financial information, which is the basis for decision-makers, that should justify strategic impact and higher priority for funding compare to other project proposals. And a project appraisal is the second tool that should help to identify priorities for investments, based on cost-benefit analysis and other factors.

During 2016 - 2018, the Feasibility Study Guideline for the projects funding through the Infrastructure Fund was developed and approved by CAFI. And from 2019 several project concepts were prepared, and pilot projects were selected for FS implementation following new standards (water supply, public buildings, etc).

The Feasibility study for strategic projects should help to ensure the quality of infrastructure and the best value for money. The Feasibility Study Guideline is designed for the executing and implementing agencies (Line Ministries), as well as for consultants with the purpose to outline the process of technical, financial, and environmental assessment for projects, financed through the IF. More importantly, with the feasibility study results, the government can consider investments from the Infrastructure Fund for the most strategic projects that contribute significantly to the social and economic development of the country.

### 1.3.2. Project Appraisal

The main purpose of the project appraisal is to identify major benefits of the projects, evaluate readiness of proposals based on multi-criteria analysis, and to rank the proposals based on the impact and readiness for funding and implementation. Project appraisal should help to select the best projects for investment taking into account the following: contribution to the SDP, economic viability, readiness of the project for funding. There are two key elements for project scoring and evaluation for the project appraisal:

- Importance for development;
- Readiness for funding.

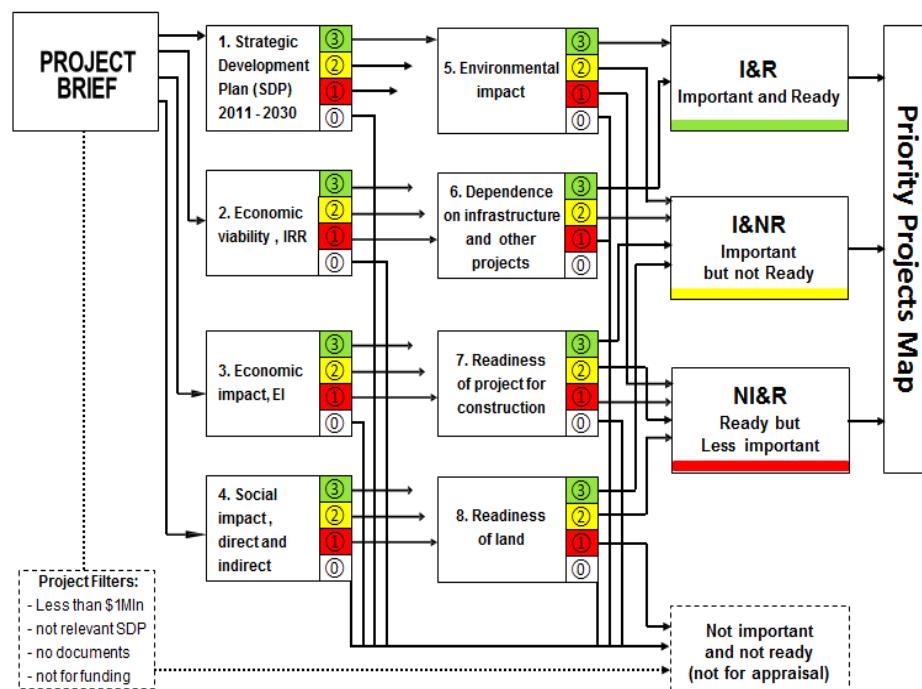


Figure 3: Algorithm of the Project Appraisal for the Infrastructure Fund

The appraisal methodology is based on 8 multiple criteria for project evaluation, including the following: (i) relation of the project or the project's sector to the Strategic Development Plan; (ii) economic impact as measured by the economic internal rate of return; (iii) and effectiveness of investment; (iv) social impact as direct number of new jobs and indirect number of benefited population; (v) readiness for implementation as measured by required environmental license, and other documents; (vi) dependence of the project on additional infrastructure for reasonable cost; (vii) readiness of the project for construction and availability of required documents such as concept design, feasibility study, detailed engineering design, and other related documents; (viii) readiness of land for the project in terms of land availability for construction and assessment of requirements of possible resettlement under the project.

The table below shows the summary of project appraisal during 2011-2021 under the Infrastructure Fund, including total number of submitted proposals, and number of projects selected for appraisal. In 2018 there were no project appraisal for IF due to the late budget approval. And therefore all proposals from 2018 were considered for appraisal in 2020. And in 2020 there were no appraisal due to the global pandemic COVID-19.

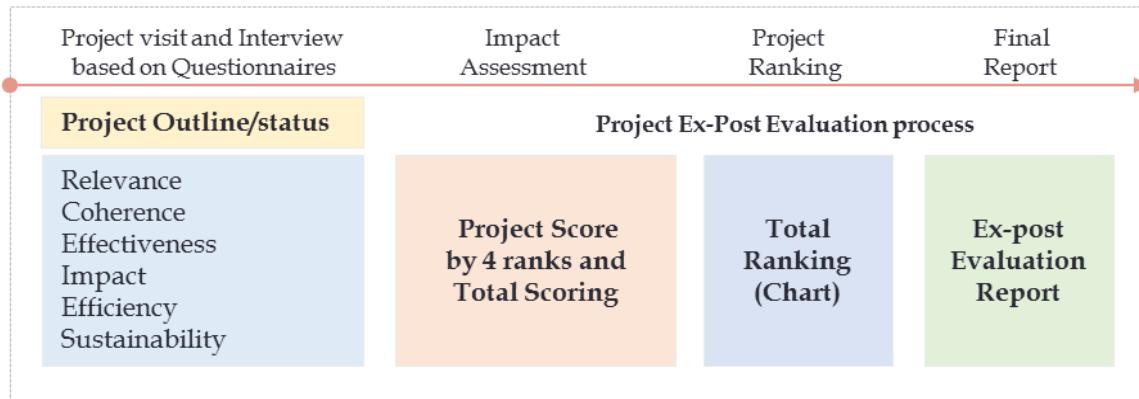
*Table 1: Summary of the project proposals for appraisal under the Infrastructure Fund, 2011-2021*

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	2019	2020/ 2021**
Number of proposals for IF	115	1	225	60	173	123	170	32	158	224
For appraisal	68	1	46	30	5	34	43	-	31	9
Total number of proposals for IF	<b>115</b>	<b>116</b>	<b>341</b>	<b>401</b>	<b>574</b>	<b>697</b>	<b>867</b>	<b>899</b>	<b>1057</b>	<b>1281</b>

\* In 2018 there were no appraisal; \*\*appraisal for 2020 conducted together with other projects in 2021

### 1.3.3. Ex-Post Evaluation

The Ex-Post Evaluation under the Infrastructure Fund is required for completed projects in order to utilize lessons learned and to accumulate the best practice to avoid the same mistakes and for effective implementation of projects in the future and to recommend new measures and improvements. In 2019 MPS prepared a draft of the Ex-Post evaluation Guideline that need to be tested as a pilot.



*Figure 4: Outline and criteria of the Ex-Post evaluation process*

In 2019 – 2020, the Ex-Post Evaluation Guideline was prepared for the projects implemented during past years under the Infrastructure Fund. And in February 2021 CAFI decided to select 18 projects for ex-post evaluation following the Guideline from road and bridge sectors, public buildings, irrigation, school, urban and rural development to assess the implementation status of the projects and impacts of improvement of the economy and wellbeing of people. The outline of process of the Ex-Post Evaluation is shown above.

The ex-post evaluation approach for IF is based on 5 criteria, including (1) Relevance; (2) Effectiveness; (3) Efficiency; (4) Impact, and (5) Sustainability that internationally accepted and developed by the OECD. The figure below shows the algorithm of the Ex-Post Evaluation, logic frame and scoring approach.

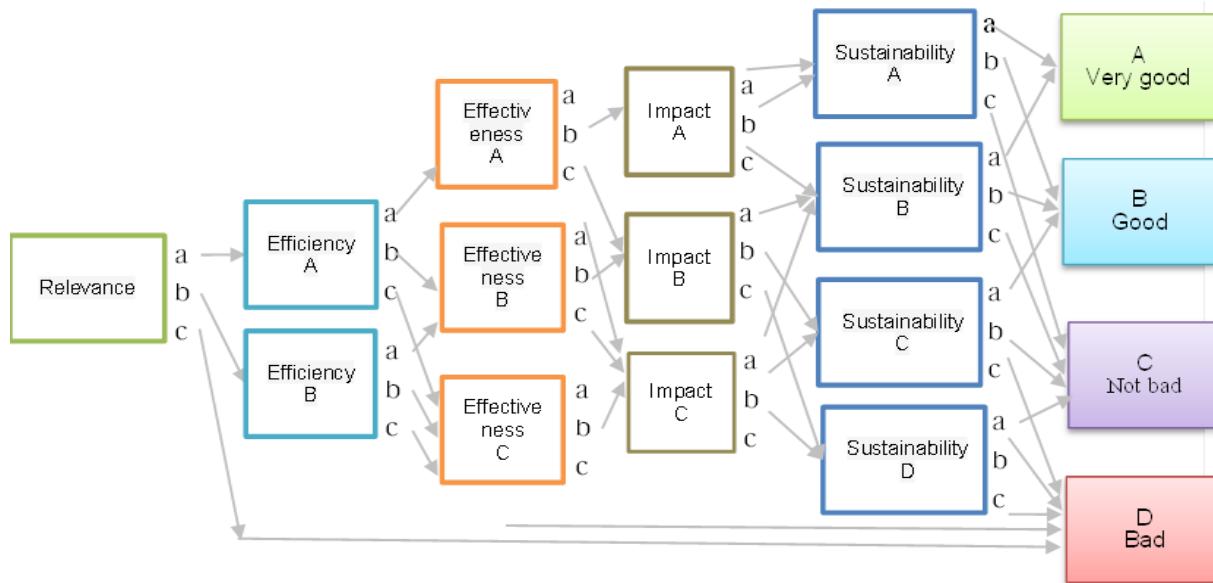


Figure 5: Algorithm and logic frame and scoring of the Ex-Post Evaluation

#### 1.3.4. GIS Database

The Geographic Information System (GIS) is a tool that allows to create, store and analyze spatial and non-spatial data, and share the results as a map. The purpose of the GIS database for the Infrastructure Fund is to visualize the project information, location, and the financial records on the map for better monitoring, and budget allocation in terms of the regional balance, better transparency, and accountability. The GIS Database is also a tool and valuable source of information for the project planning for the Infrastructure Fund.

As part of the technical support to CAFI, the GIS Unit was established under the Fund in 2016. By the end of 2019, the information from 12 municipalities for most IF projects have already been collected, including coordinates with the exact locations of each project as the key element of the IF Geospatial Database System. The figure below shows the example of the IF project location using the GIS Database information system.

Further, the IF Geospatial Database System will be integrated with the national geospatial data platform (NSDI) to enhance and support E-Government initiative as well as interconnected with the government portal “Sistema Dalan Ba Futuru” for better project monitoring and budgeting. The integration of the GIS Database with other information systems will contribute to the government’s long term plans to improve electronic public services. The figure below represents the progress of the GIS Unit & Database development under IF during 2016-2021.

2016	2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> <li>Establishment of the GIS Unit &amp; database for IF (approved by CAFI)</li> <li>Resources for GIS Unit identified (concept, staff, hardware, software, etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GIS Analyst recruited</li> <li>Concept note for the IF GIS database system prepared</li> <li>Exchange Visit for NSDI development arranged with Japanese counterpart</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GIS technicians recruited</li> <li>GPS trackers purchased</li> <li>ArcGIS soft purchased</li> <li>Data collection for IF projects Portfolio started</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>IF GIS database system established (GIS shape files, attribute data &amp; metadata created)</li> <li>IF GIS Unit Network Drive for GIS data created</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application of IF GIS database (mapping and spatial analysis)</li> <li>Concept for integration of IF GIS database into NSDI developed</li> </ul>	

Figure 6: GIS Unit & Database progress timeline under the Infrastructure Fund

## 1.4. Council for Administration of the Infrastructure Fund

To ensure effective implementation of the projects, the Government established the Council for Administration of the Infrastructure Fund (CAFI) as the body with authority over the decision making process for all matters related to Infrastructure Fund projects and to provide policy guidance to the implementing agencies and/or Line Ministries. At the implementation stage, CAFI is supported by the Major Project Secretariat (MPS) in managing day to day operation of the Fund providing administrative and technical support, including Pre-CAFI and CAFI meetings. The figure below shows the information about CAFI meetings during 2011 – 2021.

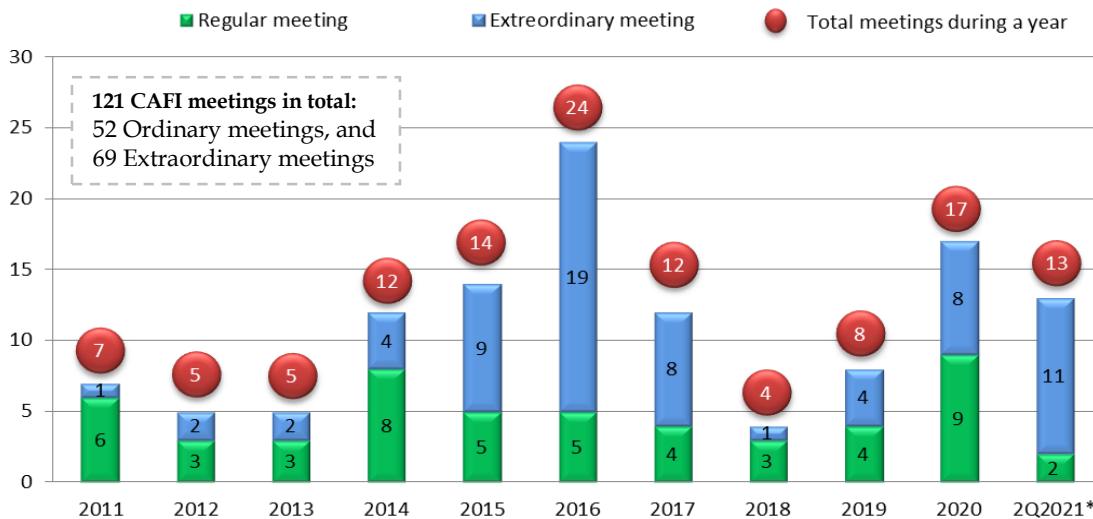


Figure 7: CAFI meetings during 2011 – 2Q2021

During last 10 years in the period 2011 - 2021, the composition of CAFI has been changed 6 times according to the new organic structure of the government, and also transformation of the Fund into an autonomous agency in 2016. The timeline on the figure below shows changes and composition of the CAFI (President & CAFI members).

	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2020	2021
• Prime-Minister (CAFI President)	• Prime-Minister (CAFI President)	Decree-Law 8/2011 of 16 March "IF Regulation"	Decree-Law 25/2014 of 10 September "IF Regulation" (1 <sup>st</sup> Amendment)	Decree-Law 10/2015 of 3 June "IF Regulation" (2 <sup>nd</sup> Amendment)	Decree-Law 13/2016 of 18 May "IF Regulation" (Autonomous Fund change)	Decree-Law 35/2017 of 21 November "Organic VII Government"	Decree-Law 14/2018 of 17 August "Organic VIII Government"	Decree-Law 27/2020 of 19 June "Organic VIII Government" (2 <sup>nd</sup> Amendment)
• Minister of Finance	• Minister of Public Works			• Minister of Finance	• Minister of Institutional Reform (CAFI President)	• Minister of Finance	• Minister of Public Works	• Vice-Prime-Minister, Minister of Planning and Territory (CAFI President)
• Minister of Transport and Infrastructure	• Minister of Transport and Communications			• Minister of Public Works, Transport and Communications	• Minister of Planning and Finance	• Minister of Transport and Communications	• Minister of Transport and Communications	• Minister of Finance
								• Minister of Public Works (Vice-Minister, a.i.)
								• Minister of Transport and Communications

Figure 8: Timeline of the CAFI composition during 2011 - 2021

## 1.5. IF Budget allocation and expenditures

The Infrastructure Fund is the main financial instrument which was established in 2011 in order to facilitate infrastructure development by providing the financing sources for strategic sectors, including roads and bridges, airports and seaports, power and water supply, education and health, tourism and other projects. The importance of capital investments from the Fund affects the improvement of the infrastructure conditions and provision of better public services, and also job creation through the implementation of the IF projects. The IF budget and execution during the past 10 years is presented in the figure below.

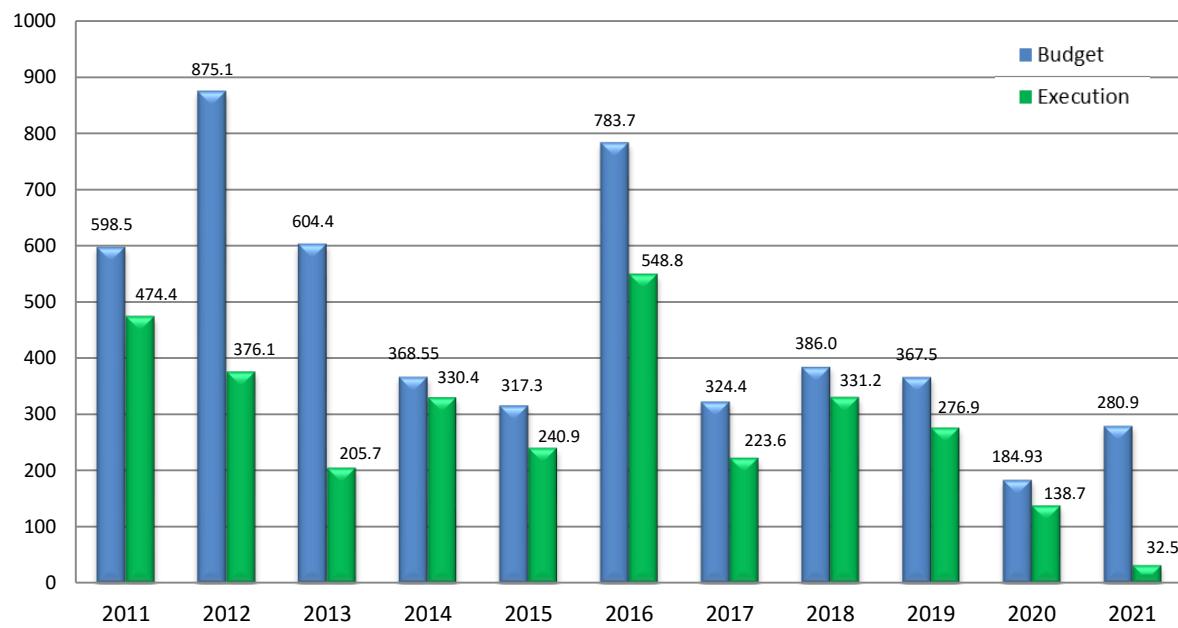


Figure 9: IF Budget & Execution, 2011-2021

During 2011 - 2021, a total amount of US\$ 5.1 billion has been approved for the Infrastructure Fund to finance IF programs, including financing sources from the government and External Loans. The IF budget execution for the same period is around US\$ 3.2 billion or 62%.

Table 2: IF Budget Allocation and Execution, 2011-2021

Year	Budget (USD, mln)	Disbursement (USD, mln)	Execution %
2011	598.53	474.43	79%
2012	875.13	376.09	43%
2013	604.38	210.96	35%
2014	368.55	310.70	84%
2015	317.30	239.81	76%
2016	784.47	549.64	70%
2017	325.62	231.95	71%
2018	386.01	331.23	86%
2019	367.54	276.90	75%
2020	184.93	138.74	75%
2Q21	280.89	32.49	12%
<b>TOTAL</b>	<b>5,091.3</b>	<b>3,179.3</b>	<b>62%</b>

\*Source: Free Balance data as of 26 August 2021

## 1.6. Results of the projects implementation

Since the launching the Strategic Development Plan and establishing the Fund, 1065 projects have already been completed. The impact of capital investments is very significant for the development of the country. that become a basis for long-term economic growth and social transformation in Timor Leste. Improved infrastructure brings both direct and indirect benefits, attract investors, and stimulate foreign investments.

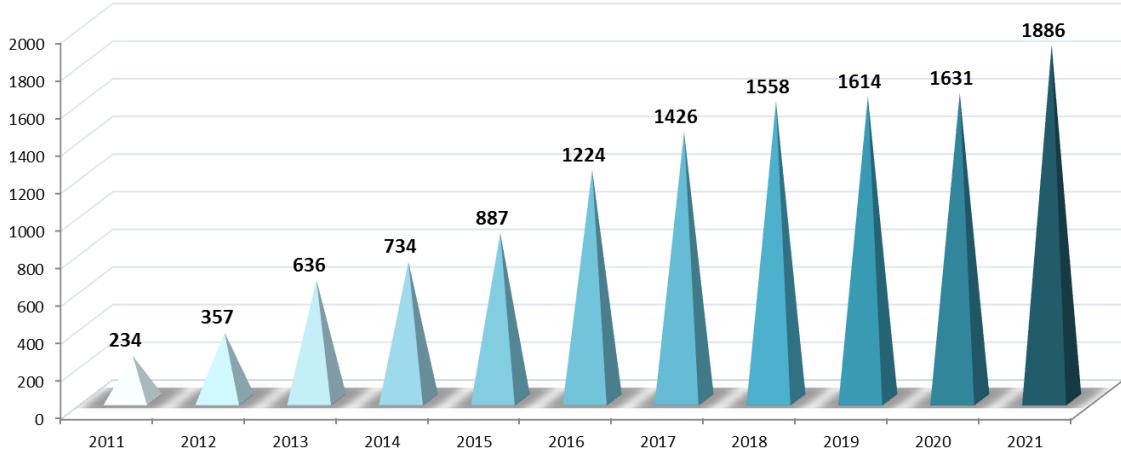
The results of projects implemented through the Infrastructure Fund, including the provision of services for power supply, improved the road connectivity, health services and education, job creation between sectors and financial services, food supply, infrastructure for export & import of goods, including fuel and gas-oil products, water supply for irrigation and basic infrastructure for public buildings, access to roads and transport services, including ports and airports, security and defence, infrastructure facilities for the tourism sector, telecommunications and other services for connectivity and communications, etc.

The main achievements and results of the projects implementation are summarized below:

- 274 MW of energy provided and 523 projects have been completed, as a result of construction of 2 power stations in Hera and Betano, and rehabilitation of power station Inur Sakato in Oecusse; construction of the High Voltage 150 KV Transmission Lines in 2014; installation of 9 Substations 10-20MVA and 63 MVA in 2012. Around 77 062 houses during 2012 – 2015 and 43 635 houses in 2016 got access to the power distribution lines;
- 7,416 hectares of irrigated land from various schemes have been constructed or rehabilitated, including Larisula irrigation, Carau-Ulun Irrigation Phase I & II, Raibere and Oebaba irrigation Phase I & II, Bebui/Uatulari Irrigation Scheme, construction of the canal retaining wall for Cassameta Irrigation Scheme, construction of Gabion and River Normalization in Vemasse for protection of Buluto irrigation;
- 21 public building projects have been completed, including the Ministry of Justice Building (MOJ); residence of the President of the National Parliament (PN); Taibesi and Manleuana Markets; CNE Building; Ministry of Finance Building (MoF); rehabilitation and repair of wall & office for the Baucau District Court and District Court of Suai; construction and supervision of CFP Building; construction of the Ministry of Social Solidarity building (MSS);
- 251 projects for construction and rehabilitation of roads have been completed from 2011;
- 290 km of rural roads maintained and 52 projects have been completed during 2018-2021 that helped population in rural areas to improve the accessibility and bring agriculture products to the market, and also supported the rural development and boosted other economic activities;
- 26 bridges constructed and rehabilitated, including Hatolia Bridge 1 & 2 in Ermera; Comoro Bridge I/II; T - Beam Bridge at Masau Debu River Becora in Dili; Bridge in Vila Maria-Hatolia in Ermera; Wai Wono Bridge in Baucau; Wai Cua Vemasse Bridge in Baucau; Dilor Bridge; Lawana Bridge in Ermera; Mauchiga Bridge in Ainaro; Daudere Bridge in Lospalos; Belulik Bridge; Bukoli Bridge; Bridge at Jct. Laclubar - Manehat; Lebaloa Bazartete Bridge; Ulmera Bridge (Box Culvert) in Liquica; rehabilitation of Aiasa Bridge, Loes Bridge, Mota Masin Bridge in Suai; construction of the approach road to Mola Bridge in Covalima; Aipelu Bridge (Multi Cell Box Culvert) in Liquica; rehabilitation of Bemos Bridge in Suai;
- 68% of national roads implemented through the external borrowing have already been completed (around 370 km) and cover the northern coast from Batugade to Lautem, connection from north to south through Manatuto-Laclubar-Natarbora, and Dili-Ainaro. The remaining sections that currently under preparation and construction will connect road branches that are significant for agriculture production and development of potential tourism areas in Timor-Leste;
- 68,571 jobs have been created during the implementation of IF projects during 2011-2021.

## 2. IF PORTFOLIO

During 2011 – 2022 the total number of IF programs increased from 13 to 26. The government priorities for IF investment are still focused on basic and vital infrastructure as it is stated in the SDP 2011-2030. By 2021, in total 1,886 projects under the Infrastructure Fund. And the new IF Portfolio to be restructured from 2022.



*Figure 10: IF Program Portfolio & number of projects during 2011-2021*

The historical composition of 24 IF Programs during 2011 - 2021, including creation of new and changing of existing programs with the relevant budget codes and implementation status, is presented in the table below.

*Table 3: IF Programs during 2011 - 2021*

No	Name of Program	Budget code	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Agriculture	797	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2	Water and sanitation	798	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
3	Urban and rural development	799	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	Public buildings	800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
5	Education	801	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6	Electricity	802	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7	Information System support	803	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
8	Millennium development goals	804	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
9	Health	805	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
10	Security and defence	806	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
11	Social solidarity	807	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	Tasi Mane	808	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	Transport	809	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
14	Roads	872	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
15	Bridges	873	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
16	Airports	809	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
17	Ports	874	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
18	Design and supervision	871	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
19	Loans	798-920	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	Development of Oecusse region	911	○	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
21	Tourism	912	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
22	Financial system & support	914	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
23	Youth and Sports sector	915	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
24	Maintenance and rehabilitation	977	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●
<b>Σ</b>	<b>Number of Projects</b>		<b>234</b>	<b>357</b>	<b>636</b>	<b>734</b>	<b>887</b>	<b>1224</b>	<b>1426</b>	<b>1558</b>	<b>1614</b>	<b>1631</b>	<b>1886</b>
	<b>IF Programs (ongoing)</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

● - Ongoing program/listed program    ○ - No program/program not listed    ● - No budget for program

In 2022, the entire State Budget covers 43 programs for social, economic, infrastructure, institutional sectors. From 2022, the IF Program Portfolio has been transformed into a new structure that consisted of 26 programs, 70 sub-programs, and activities level to accommodate needs of the government for the program budgeting.

For the Infrastructure Fund the new Portfolio has acquired the following changes: Security and Defence Program transformed into two separate programs (National Security Program, and National Defence Program); Tasi Mane Program renamed (Management of Oil and Minerals Resources Program); Information Support Program renamed (Telecommunications); Education Program renamed (Education and Training Program); Roads Program and Bridges Program merged into one (Roads and Bridges Program); Social Solidarity Program with Youth and Sports Program regrouped (Gender Equality and Social Inclusion Program); Financial System and Supporting Infrastructure Program renamed (Public Financial Management Program); Maintenance and Rehabilitation transformed (Maintenance, rehabilitation and response to damaged structures by disaster Program); External Loans, Public Buildings, Design and Supervision eliminated, and projects transferred to relevant sub-programs; and some new programs created (Good Governance and Institutional Management Program; Culture and Heritage Program; Guarantee of freedom of expression and access to information; Protection and conservation of the environment Program; Investment and economic diversification Program; Transport; Territorial Planning; Access to Justice). Other IF Programs remain the same (Agriculture; Water & sanitation; Electricity; Health; Ports; Airports; Tourism, Rural and urban development).



*Figure 11: Logic framework of the new arrangement of the IF Program Portfolio*

The sub-programs are structured in a way to follow the stages of the project cycle implementation and further extended to the activity level. There are some key points regarding the arrangement of IF Portfolio from 2022.

First, each IF program shall be supported by sub-program for study and preparation. This arrangement will help Line Ministries to allocate a project preparation budget to cover study and design. It is expected that this new program based approach would maximize the project readiness prior to approval of major investment cost in the state budget for capital development projects. This is very important for the project outcome, because one of the main challenges and weaknesses of the project implementation for cost, time, and quality are the lack of a project concept and feasibility study, and weak preparation of the project document.

Second, larger programs shall be divided into several sub-programs under the sector to accommodate different projects of the similar type at the same time. Program could be divided into several sub-programs to cover each sub-component. For instance, there will be several sub-programs under the Roads and Bridges Program, including roads sub-program, bridges sub-program, flood control sub-program, sub-program for rehabilitation of roads, rural roads sub-program. The table below shows the difference for the Infrastructure Fund Portfolio between previous programs up to 2021, new restructured programs and also sub-programs with the relevant budget codes from 2022.

*Table 4: IF Programs up to 2021 and new IF Program and Sub-Program Portfolio from 2022*

Program before 2021	Program from 2022	Sub-Program name	Sub-Lines	
1. Agriculture	1. Agriculture	79701: Irrigation	2	
		79729: Preparation of study, design & supervision of projects		
2. Water and Sanitation	2. Water and Sanitation	97707: Master Plan	5	
		42002: Water resources management		
		97701: Water maintenance		
		79802: Sewer		
		79806: Preparation of study, design & supervision of projects		
3. Rural and Urban Development	3. Rural and Urban Development	79901: Rural and Urban Development	2	
		02603: Preparation of study, design & supervision of projects		
4. Electricity	4. Electricity	80201: Electric Energy	2	
		80202: Preparation of study, design & supervision of projects		
5. Public Buildings	-	All projects for public buildings transferred to the Good governance and institutional management Program	-	
6. Ports	5. Ports	87402: Ports	3	
		87402: Marine infrastructure		
		87403: Preparation of study, design & supervision of projects		
7. Airports	6. Airports	80901: Airports	2	
		80906: Preparation of study, design & supervision of projects		
8. Education	7. Education and Training	97946: Schools	3	
		97947: Universities		
		97943: Preparation of study, design & supervision of projects		
9. Health	8. Health	80501: Hospital/Clinic	2	
		80510: Preparation of study, design & supervision of projects		
10. Tourism	9. Tourism	91201: Tourism sector	2	
		126: Preparation of study, design & supervision of projects		
11. Security and Defence	10. National Security	36613: Security	2	
		36615: Preparation of study, design & supervision of projects		
	11. National Defence	38810: Defence	2	
		38811: Preparation of study, design & supervision of projects		
12. Roads	12. Roads and Bridges	54801: Development, building, rehabilitation, and good management of roads, bridges and flood control	5	
		54802: Road, bridge and flood control infrastructure		
13. Bridges		97702: Maintenance of roads		
		87302: Bridges		
		02603: Preparation of study, design & supervision of projects		
14. Tasi Mane	13. Management of Oil and Minerals Resources	40104: Tasi Mane	3	
		40112: Oil and gas		
		51054: Preparation of study, design & supervision of projects		
Program before 2021	Program from 2022	Sub-Program name	Sub-Lines	
15. Financial System and	14. Public Financial	02313: Finance sector	2	

<b>Supporting Infrastructure</b>	<b>Management</b>	02603: Preparation of study, design & supervision of projects		
<b>16. Maintenance and Rehabilitation</b>	<b>15. Maintenance, rehabilitation and response to damaged structures by disaster</b>	97707: Clean water and sanitation	5	
		97704: Buildings and housing		
		97708: Electricity		
		97705: Roads		
		97706: Bridges and flood control		
<b>17. Youth and Sports</b>	<b>16. Gender Equality and Social Inclusion</b>	98054: Youth and sports	5	
<b>18. Social Solidarity</b>		98049: Other infrastructure		
		98053: Monuments		
		30101: Development of youth area		
		97943: Preparation of study, design & supervision of projects		
<b>19. Information System Support</b>	<b>17. Telecommunications</b>	25213: Information System	2	
		36615: Preparation of study, design & supervision of projects		
<b>20. Design and Supervision</b>	-	<i>All projects from the Design and Supervision Program transferred to the relevant sub-programs</i>	-	
<b>21. External Loans</b>	-	<i>All projects from the External Loan Program transferred to the relevant sub-programs (Roads &amp; Bridges, etc.)</i>		
-	<b>18. Guarantee of freedom of expression and access to information</b>	43906: Dissemination of information on government action and the development program	3	
		43907: Encouraging of diversification of media		
		51054: Preparation of study, design & supervision of projects		
-	<b>19. Protection and conservation of the environment</b>	98103: Conservation of Biodiversity	2	
		97943: Preparation of study, design & supervision of projects		
-	<b>20. Culture and Heritage</b>	02418: Development and social changes	2	
		02603: Preparation of study, design & supervision of projects		
-	<b>21. Investment and economic diversification</b>	58503: Development and promotion of economic activities	4	
		98322: Create job opportunities		
		98339: Development of trade infrastructure		
		97943: Preparation of study, design & supervision of projects		
-	<b>22. Good governance and institutional management</b>	51002: Institutional management	4	
		51005: Public Buildings		
		51054: Preparation of study, design & supervision of projects		
		51047: Technical and administrative support to CAFI		
-	<b>23. Transport</b>	98103: Land Transport Infrastructure	2	
		97943: Preparation of study, design & supervision of projects		
-	<b>24. Court services support for population</b>	17106: Court buildings	2	
		36615: Preparation of study, design & supervision of projects		
-	<b>25. Access to Justice</b>	39212: Prison services	1	
-	<b>26. Territorial Planning</b>	98402: Development and coordination of the implementation of urban planning instruments	1	

## 2.1. Agriculture Program

The Agriculture Program has a high priority for Timor-Leste as infrastructure development is the central element with the goal to support food production, improve distribution and food security directly through enhancing accessibility and indirectly by increasing the number of jobs and income. More than 63%<sup>1</sup> of the households in the country depend on the agriculture sector. The Irrigation schemes are considered by the Ministry of Agriculture and Fisheries as a major component for resuscitation in order to achieve targets of self-sufficiency in staple food crops, rice, and maize. From 2022 the name of this IF Programs remains the same.

*Table 5: IF Budget for agriculture*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
<b>2011</b>	2,633,835	2,183,508	83%
<b>2012</b>	9,228,725	2,379,527	26%
<b>2013</b>	6,953,050	2,810,187	40%
<b>2014</b>	9,502,370	9,494,125	100%
<b>2015</b>	12,816,064	11,357,904	89%
<b>2016</b>	2,876,168	2,107,409	73%
<b>2017</b>	2,900,620	2,772,772	96%
<b>2018</b>	4,098,309	3,390,300	83%
<b>2019</b>	1,578,793	1,021,923	65%
<b>2020</b>	1,467,000	1,172,684	80%
<b>3Q21</b>	2,398,000	869,176	36%
<b>Total</b>	<b>54,054,934</b>	<b>38,690,339</b>	<b>72%</b>



*Figure 12: IF Project Portfolio for Agriculture*

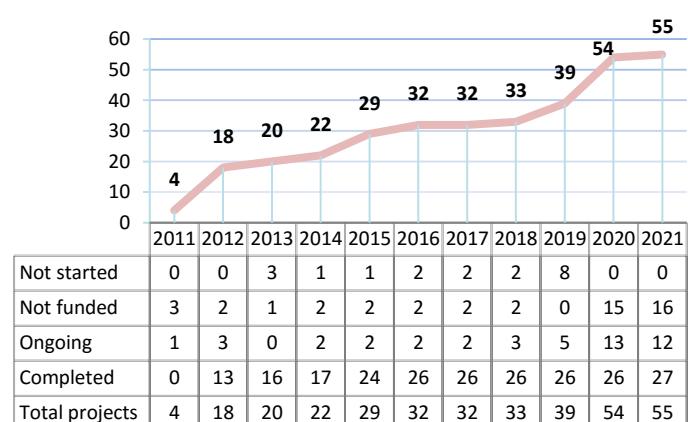
**The IF Budget for Agriculture Program in 2022: \$5,774,545.**

## 2.2. Water and Sanitation Program

Access to clean water and sanitation is very critical to Timor-Leste as it should help to improve public health, create new jobs and encourage rural development, make it easier to maintain and sustain our valuable water resources, and spread limited water resources. In total, 27 projects have already been completed by 2021. From 2022 the name of the Water and Sanitation Program under the new IF Portfolio remains the same.

*Table 6: IF Budget for water & sanitation*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
<b>2011</b>	-	-	-
<b>2012</b>	13,500,000	2,870,994	21%
<b>2013</b>	10,098,000	753,521	7%
<b>2014</b>	3,967,000	3,906,812	98%
<b>2015</b>	2,741,180	2,477,690	90%
<b>2016</b>	15,640,003	479,728	3%
<b>2017</b>	329,738	197,918	60%
<b>2018</b>	1,330,583	450,723	34%
<b>2019</b>	2,895,647	324,112	11%
<b>2020</b>	2,201,892	1,932,810	88%
<b>3Q21</b>	3,148,460	618,045	20%
<b>Total</b>	<b>55,852,503</b>	<b>14,012,352</b>	<b>25%</b>



*Figure 13: IF Project portfolio for Water and Sanitation*

**The IF Budget for Water and Sanitation Program in 2022: \$9,150,069.**

<sup>1</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), pages 121 – 122 & 124

### 2.3. Rural and Urban Development Program

The objective of this Program is to ensure that planning for economic activity based on maximizing regional and local resources and should reduce the gap in progress between urban and rural areas. Support of the rural Infrastructure development is a priority for the government because of the large portion of the population, living in the rural areas in Timor-Leste. From 2022, the Rural and Urban Development Program remains the same.

Table 7: IF Budget for urban & rural

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	1,063,000	899,926	85%
2012	7,076,074	499,529	7%
2013	6,576,070	0	0%
2014	8,264,776	8,246,633	100%
2015	5,933,880	5,323,850	90%
2016	4,112,172	3,140,570	76%
2017	5,522,000	4,985,228	90%
2018	5,218,757	4,244,573	81%
2019	9,000,000	4,307,914	48%
2020	801,000	797,999	100%
3Q21	5,439,902	300,863	6%
<b>Total</b>	<b>59,007,631</b>	<b>32,747,085</b>	<b>55%</b>

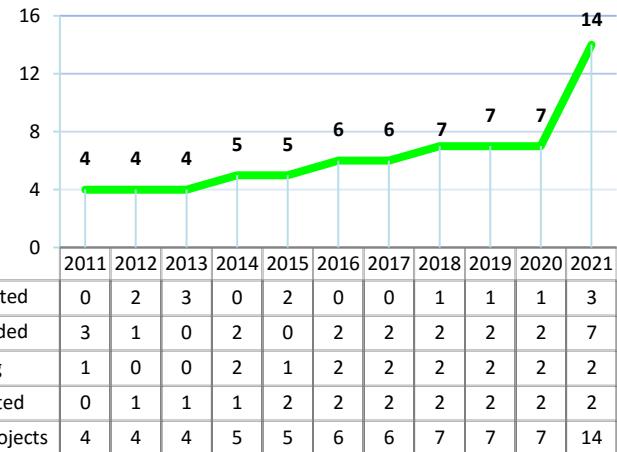


Figure 14: IF Project portfolio for Urban and Rural Development

The IF Budget for Urban and Rural Development Program in 2022: \$11,989,299.

### 2.4. Electricity Program

The objective of the Electricity Program is to provide reliable electricity generation, transmission, and distribution throughout Timor-Leste. The program aim is to build two power plants at Hera, and Betano; and to install 150KV nationwide power line grid plus 20KV distribution lines, 9 substations, medium and low voltage of house connection. The importance of reliable electricity supply is essential for the progress of the nation and economic development. All transmission line networks completed. Among the works that remain to complete the central control systems, improvement of the street lighting, operation and maintenance for the existing power supply system. From 2022, for the new IF Portfolio the Electricity Program name remains the same.

Table 8: IF Budget for electricity

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	448,742,000	428,921,379	96%
2012	301,820,621	283,812,312	94%
2013	121,666,893	80,882,822	66%
2014	138,472,605	104,528,477	75%
2015	44,772,731	42,714,963	95%
2016	65,626,831	55,036,997	84%
2017	12,385,000	12,160,924	98%
2018	17,403,307	16,535,908	95%
2019	11,524,900	9,853,820	86%
2020	2,976,308	2,836,183	95%
3Q21	13,820,600	228,059	2%
<b>Total</b>	<b>1,179,211,796</b>	<b>1,037,511,844</b>	<b>88%</b>

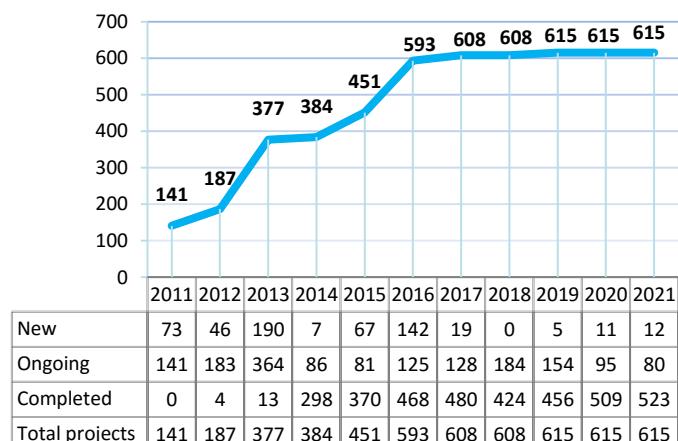


Figure 15: IF Project portfolio for Electricity

The IF Budget for Electricity Program in 2022: \$11,419,584.

## 2.5. Ports Program

Development of ports is a strategic priority to support economic growth and local industry, export-import activities that require fast and reliable freight services. Currently, only Dili port is serving all shipments in Timor-Leste. And the port's capacity is not sufficient for the future. Moreover, the regional ports are also in poor condition<sup>2</sup>. The SDP target is to relocate the main port of Dili to Tibar Bay and rehabilitate regional ports. From 2022, the Ports Program name in the new IF Portfolio remains the same.

Table 9: IF Budget for ports

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	1,600,000	-	0%
2012	10,700,000	2,491,549	23%
2013	10,975,000	1,256,631	11%
2014	9,174,711	9,169,201	100%
2015	1,276,800	812,339	64%
2016	133,171,537	132,563,094	100%
2017	972,775	471,148	48%
2018	694,249	606,674	87%
2019	782,348	187,664	24%
2020	366,130	287,667	79%
3Q21	1,114,000	209,212	19%
<b>Total</b>	<b>170,827,550</b>	<b>148,055,181</b>	<b>87%</b>



Figure 16: IF Project portfolio for Ports

The IF Budget for Ports Program in 2022: \$2,957,702.

## 2.6. Airports Program

The airports and international air travel to and from Timor-Leste are essential for the development of business and tourism. However, the country has a lack of airports suitable for international standards accepted by the International Civil Aviation Organization (ICAO). Domestic aviation services are limited to chartered fixed-wing aircraft and helicopter services and the airfields served are inadequate to handle larger aircraft and more intensive services. The Government has a vision to improve and develop existing airports in Dili, Suai, Baucau, Maliana, and Viqueque as stated in SDP. In 2022 for IF Portfolio the Airports Program name remains the same.

Table 10: IF Budget for airports

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	2,228,000	2,147,148	96%
2012	9,466,852	0	0%
2013	21,036,852	0	0%
2014	13,757,238	13,756,774	100%
2015	14,854,000	10,362,423	70%
2016	23,039,737	20,743,493	90%
2017	18,187,581	17,074,037	94%
2018	12,678,600	5,365,823	42%
2019	7,388,131	5,258,091	71%
2020	3,401,341	2,383,147	70%
3Q21	8,542,556	228,663	3%
<b>Total</b>	<b>134,580,888</b>	<b>77,319,600</b>	<b>57%</b>



Figure 17: IF Project portfolio for Airports

The IF Budget for Airports Program in 2022: \$40,141,001.

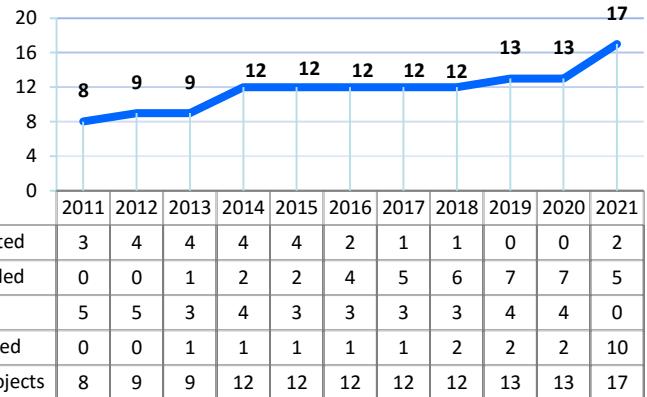
<sup>2</sup>The exception is the port in Oecusse which has been upgraded to handle freight and passenger traffic with JICA

## 2.7. Management of Oil and Minerals Resources Program

Timor-Leste and its South Coast area contain a wide variety of natural resources. The Tasi Mane development Program was initiated by the Government as an investment program to accelerate economic growth in the South coast zone of the country which is identified in SDP. The initial goal of the Program to support development, create new jobs, improve living conditions, generate various industries, and stimulate the economy as well as attract investment in Timor-Leste. This revenue will help to finance health care, education, security & defence and to build and maintain the infrastructure. From 2022, the Tasi Mane Program under the IF Portfolio expanded and renamed into the Management of Oil and Minerals Resources Program.

*Table 11: IF Budget for Tasi Mane (2011-2021)*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
<b>2011</b>	18,925,000	8,686,786	46%
<b>2012</b>	123,038,214	9,709,199	8%
<b>2013</b>	125,332,000	5,709,228	5%
<b>2014</b>	8,271,141	8,208,781	99%
<b>2015</b>	29,464,377	25,978,378	88%
<b>2016</b>	162,959,645	94,472,065	58%
<b>2017</b>	68,045,286	67,792,110	100%
<b>2018</b>	100,005,618	98,715,096	99%
<b>2019</b>	48,672,000	45,322,517	93%
<b>2020</b>	2,000,000	953,312	48%
<b>3Q21</b>	3,000,000	287,710	10%
<b>Total</b>	<b>689,713,281</b>	<b>365,835,182</b>	<b>53%</b>



*Figure 18: IF Project portfolio for Oil and Minerals (Tasi Mane)*

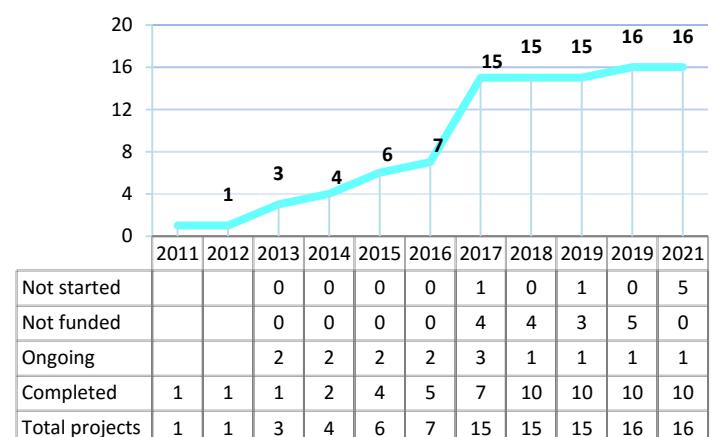
**The IF Budget for Management of Oil and Minerals Resources Program in 2022: \$2,150,000.**

## 2.8. Public Financial Management Program

The Financial systems and supporting infrastructure Program was newly defined for the Infrastructure Fund in 2013 in responding to the increasing number of projects implemented by the Ministry of Finance that was originally listed under the Public Buildings Program of the Infrastructure Fund. Under this Portfolio one ongoing project “Free Balance System”. Since the establishment of the Program in 2013, 10 projects have already been completed. From 2022 the name of the Program is changed to the Public Financial Management.

*Table 12: IF Budget for finance*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
<b>2011</b>	-	-	-
<b>2012</b>	-	-	-
<b>2013</b>	23,980,100	17,543,514	73%
<b>2014</b>	16,839,757	16,432,163	98%
<b>2015</b>	11,088,200	6,631,912	60%
<b>2016</b>	26,692,787	22,783,466	85%
<b>2017</b>	7,026,892	6,758,598	96%
<b>2018</b>	4,648,081	3,288,104	71%
<b>2019</b>	3,900,000	3,175,436	81%
<b>2020</b>	2,800,000	2,600,458	93%
<b>3Q21</b>	2,904,900	1,917,328	66%
<b>Total</b>	<b>99,880,717</b>	<b>81,130,978</b>	<b>81%</b>



*Figure 19: IF Project portfolio for Finance*

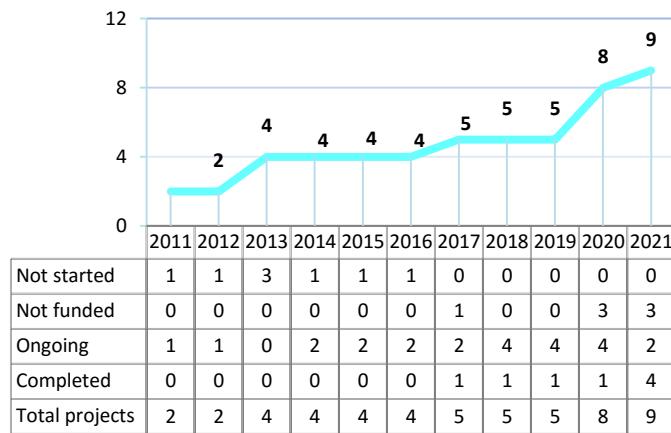
**The IF Budget for Public Financial Management Program in 2022: \$3,030,000.**

## 2.9. Telecommunications Program

The information system and communications are very important as industry and commerce rely on rapid and stable with adequate capacity and coverage to meet users' demand. Improving information technology to support service delivery is one of the priorities of SDP<sup>3</sup>. The FreeBalance was removed to the Financial System Program in 2013. From 2022, information system renamed into the Telecommunications Program.

*Table 13: IF Budget for Information system*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	9,200,000	4,309,443	47%
2012	11,990,558	5,948,235	50%
2013	4,000,000	208,380	5%
2014	590,800	545,020	92%
2015	786,500	786,499	100%
2016	2,185,000	1,765,558	81%
2017	1,710,051	1,557,758	91%
2018	4,793,620	2,133,160	44%
2019	6,107,917	4,045,000	66%
2020	2,106,675	1,000,339	47%
3Q21	4,637,870	-	0%
<b>Total</b>	<b>48,108,991</b>	<b>22,299,392</b>	<b>46%</b>



*Figure 20: IF Project portfolio for Information system*

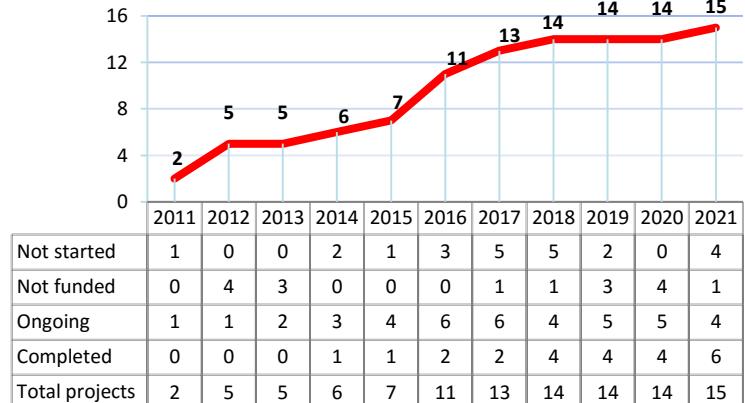
**The IF Budget for Telecommunications Program in 2022: \$16,815,468.**

## 2.10. Health Program

The Health Program focuses on the infrastructure support and development of the health sector in Timor-Leste, including extensions and improvements at the National Hospital, the referral hospitals, and the district and sub-district clinics and health centers. According to the Strategic Development Plan of Timor-Leste by 2030 the goal is to have a healthier population as a result of comprehensive, high-quality health services accessible to all Timorese people<sup>4</sup>. During 2011 – 2021 under the IF Health Program 15 projects have been completed. For 2022 the Health Program name in the new IF Portfolio remains the same.

*Table 14: IF Budget for health*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	4,654,000	2,182,353	47%
2012	6,429,250	2,216,311	34%
2013	2,041,040	237,877	12%
2014	1,973,178	1,758,138	89%
2015	2,015,550	1,923,343	95%
2016	1,370,589	165,429	12%
2017	229,500	45,982	20%
2018	497,444	442,073	89%
2019	1,060,960	123,302	12%
2020	10,000	9,560	96%
3Q21	1,843,780	-	0%
<b>Total</b>	<b>22,125,291</b>	<b>9,104,368</b>	<b>41%</b>



*Figure 21: IF Project portfolio for Health*

**The IF Budget for Health Program in 2022: \$2,777,319.**

<sup>3</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 184

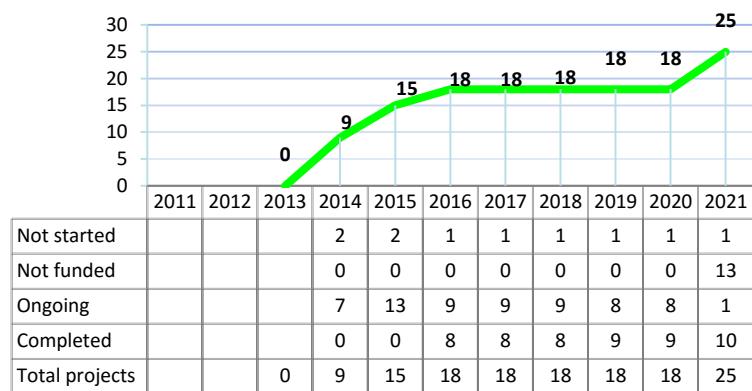
<sup>4</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), pages 35 - 36

## 2.11. Tourism Program

The tourism sector in Timor-Leste is at the early stage of development with limited, but growing, numbers of international tourists and emerging tourism infrastructure<sup>5</sup>. The infrastructure planning, including the prioritization of projects, will consider the needs of the tourism industry to ensure that the industry is not held back by poor access or a lack of critical infrastructure<sup>6</sup>. Ten projects have already been completed from 2011, including Design and supervision for new construction of Marina Square in Bidau, and 6 CPLP projects (e.g. Rehabilitation of the Convention Center in Dili, CCD). For 2022 the Tourism Program name remains the same.

*Table 15: IF Budget for tourism*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	2,571,582	1,072,105	42%
2015	4,150,353	2,998,902	72%
2016	1,520,502	1,307,847	86%
2017	505,340	291,436	58%
2018	-	-	-
2019	300,500	52,965	18%
2020	57,000	-	0%
3Q21	552,000	-	0%
Total	9,657,277	5,723,255	59%



*Figure 22: IF Project portfolio for Tourism*

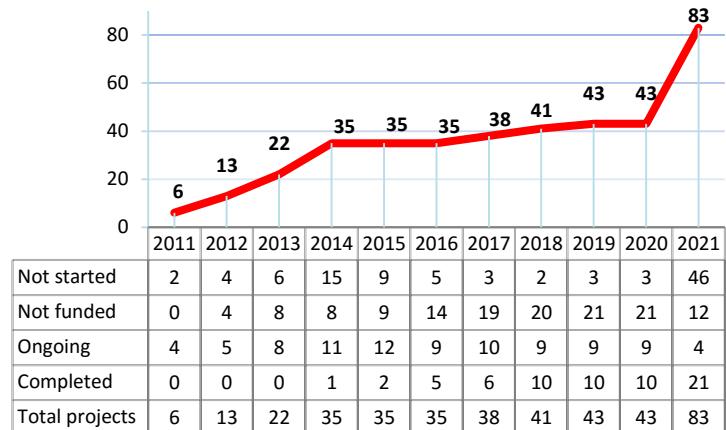
**The IF Budget for Tourism Program in 2022: \$1,032,500.**

## 2.12. Good governance and institutional management Program

The Good governance and institutional management Program is the new Program under IF Portfolio for public buildings, technical support to CAFI and other activities. Public Buildings are important because many existing government offices were constructed during the Indonesian administration and few buildings were constructed during the Portuguese time. Many of these buildings were damaged prior to the restoration of independence and some do not fit anymore to the government's needs. From 2022, the Public Buildings Program eliminated, and all projects transferred to the Good governance and institutional management Program.

*Table 16: IF Budget for public buildings*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	13,327,000	4,153,088	31%
2012	46,283,912	8,226,109	18%
2013	20,678,920	4,760,266	23%
2014	9,729,659	8,925,655	92%
2015	3,418,819	2,462,229	72%
2016	8,699,666	2,966,094	34%
2017	3,138,090	1,062,083	34%
2018	3,994,125	3,526,132	88%
2019	2,250,065	952,461	42%
2020	3,297,540	2,920,352	89%
3Q21	4,693,195	714,735	15%
Total	119,510,991	40,669,205	34%



*Figure 23: IF Project portfolio for Public Buildings*

**The IF Budget for Good governance and institutional management Program in 2022: \$11,053,760.**

<sup>5</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 144

<sup>6</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 145

## 2.13. Education and Training Program

The education policy is based on the National Education Strategic Plan<sup>7</sup> which recognizes current situation and challenges that affect the MoE's ability to meet the country's obligations towards education development, as well as its commitment to the Millennium Development Goals and other national priority targets. It provides sector-wide support that will guide implementation at all levels in the country, involving development partners and key stakeholders. From 2022, the program changed to the Education and Training Program.

Table 17: IF Budget for education

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	444,000	299,257	67%
2012	11,315,742	1,581,892	14%
2013	8,422,033	2,444,097	29%
2014	5,154,440	3,879,828	75%
2015	2,736,091	2,065,710	75%
2016	1,080,588	854,432	79%
2017	475,251	244,055	51%
2018	511,270	109,323	21%
2019	670,942	149,184	22%
2020	-	-	0%
3Q21	2,043,480	-	0%
<b>Total</b>	<b>32,853,837</b>	<b>11,627,778</b>	<b>35%</b>

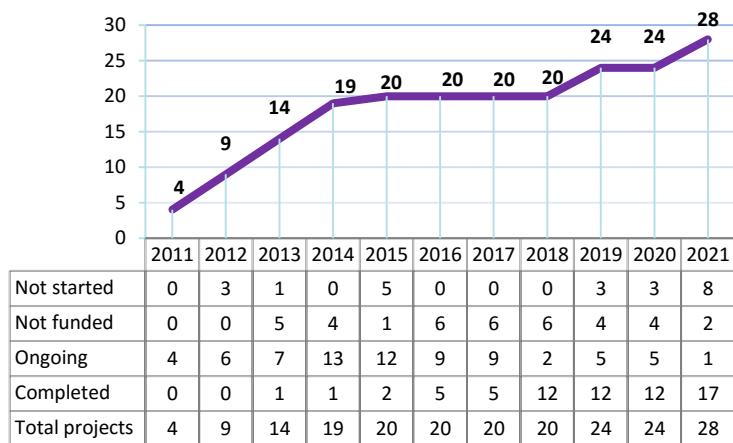


Figure 24: IF Project portfolio for Education

The IF Budget for Education and Training Program in 2022: \$7,749,407.

## 2.14. National Security Program & 2.15. National Defence Program

Security and defence have a top priority for Timor-Leste and the reconstruction process is included a building for the professional police force with merit-based appointment and promotion, rebuilding security institutions, and introducing principles of good governance. Investment in equipment and police infrastructure, including police accommodation, has improved the operation as well as the impartiality of the force. From 2022, the Security and Defence Program for the new IF Portfolio divided into two separate: National Security Program, and National Defence Program.

Table 18: IF Budget for security and defence

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	7,934,000	2,954,134	37%
2012	16,199,866	4,254,824	26%
2013	17,598,770	4,307,161	24%
2014	6,344,700	4,855,665	77%
2015	4,444,343	3,341,402	75%
2016	3,969,852	2,814,594	71%
2017	2,022,009	433,198	21%
2018	3,618,820	1,069,999	30%
2019	4,380,885	2,524,377	58%
2020	1,720,835	968,452	56%
3Q21	8,383,668	197,237	2%
<b>Total</b>	<b>76,617,748</b>	<b>27,721,042</b>	<b>36%</b>

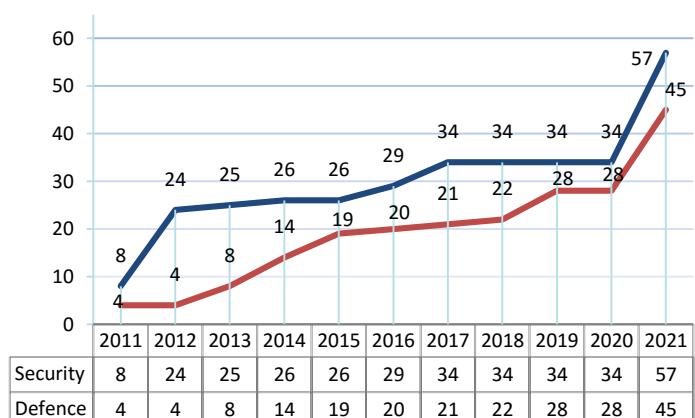


Figure 25: IF project portfolio for Security and Defence

The IF Budget for National Security Program in 2022: \$6,099,835. And National Defence in 2022: \$4,077,517.

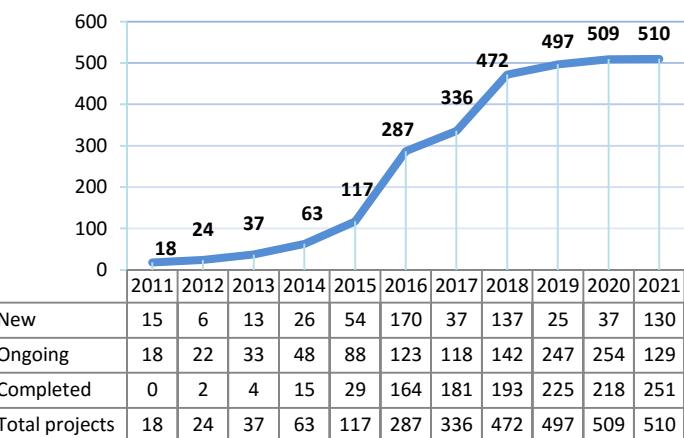
<sup>7</sup> Ministry of Education, Timor-Leste, *National Education Strategic Plan 2011 – 2030*

## 2.16. Roads and Bridges Program

Well-constructed and maintained road system should be resilient to the climate and weather conditions and it's essential for economic growth, social cohesion, and national security. According to the Strategic Development Plan 2011 – 2030, the development of roads in Timor-Leste has one of the highest priorities. The aim of the Program under the Infrastructure Fund is to support movement of goods and services as well as improve connectivity for transportation between municipalities to various centers. Roads have a strong economic and social impact because provide access to isolated areas, reduce time and cost of transportation. In 2022, the Roads Program merged with the Bridges Program into one the Roads and Bridges Program.

*Table 19: IF Budget for roads*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	17,755,000	5,565,161	31%
2012	53,436,838	8,211,912	15%
2013	87,534,586	59,844,878	68%
2014	58,604,216	56,964,179	97%
2015	94,074,852	86,405,328	92%
2016	200,552,485	160,028,983	80%
2017	80,157,997	69,278,710	86%
2018	146,315,446	135,190,433	92%
2019	159,993,160	134,711,353	84%
2020	93,014,216	85,045,853	91%
3Q21	74,714,840	11,818,033	16%
<b>Total</b>	<b>1,066,153,636</b>	<b>813,064,823</b>	<b>76%</b>

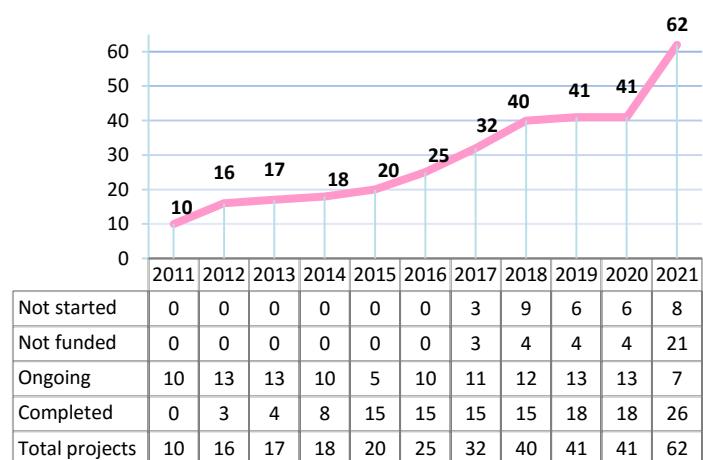


*Figure 26: IF Project portfolio for Roads*

Good and well-maintained bridges are crucial for ensuring reliable access to markets, education, and health services and for security and social stability. These are fundamental requirements for economic and social development that are recognized by the Government and stated in the Strategic Development Plan 2011 - 2030. Therefore, construction of new bridges, rehabilitation of deteriorated bridges and widening of narrow bridges was justified by high traffic that ranked it as a high priority. In total, 24 projects completed from 2011.

*Table 20: IF Budget for bridges*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	17,618,000	2,931,593	17%
2012	92,089,407	30,165,732	33%
2013	15,229,730	10,453,843	69%
2014	11,710,235	11,328,513	97%
2015	3,719,101	3,713,689	100%
2016	2,550,208	2,216,306	87%
2017	7,760,714	7,759,411	100%
2018	6,068,565	5,948,908	98%
2019	9,644,748	9,140,626	95%
2020	2,486,782	2,445,986	98%
3Q21	3,896,440	1,370,214	35%
<b>Total</b>	<b>172,773,930</b>	<b>87,474,821</b>	<b>51%</b>



*Figure 27: IF Project portfolio for Bridges*

**The IF Budget for Roads and Bridges Program in 2022: \$164,495,441.**

## 2.17. Gender Equality and Social Inclusion Program

According to the Strategic Development Plan 2011 – 2030, the Youth and Sports sector will help to re-shape Timor-Leste and contribute to the transformation of our society and economy. The Youth And Sports Program was separated from the Public Buildings program in 2013. It focuses on the construction of the national stadia for outdoor and indoor events and construction of eight regional outdoor stadia as a pre-requisite for the creation of national football leagues. According to SDP, “Social capital”, the Youth and Sports sector has significant importance for Timor-Leste’s development<sup>8</sup>. From 2022, the Youth and Sports Program merged with the Social Solidarity Program and transformed into the Gender Equality and Social Inclusion.

*Table 21: IF Budget for youth and sports*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	2,500,000	363,375	15%
2014	363,375	292,375	80%
2015	1,154,009	915,236	79%
2016	4,612,511	3,472,433	75%
2017	2,150,058	1,851,985	86%
2018	1,092,424	841,368	77%
2019	1,786,721	429,748	24%
2020	613,467	123,021	20%
3Q21	1,034,100	-	0%
<b>Total</b>	<b>15,306,665</b>	<b>8,289,541</b>	<b>54%</b>

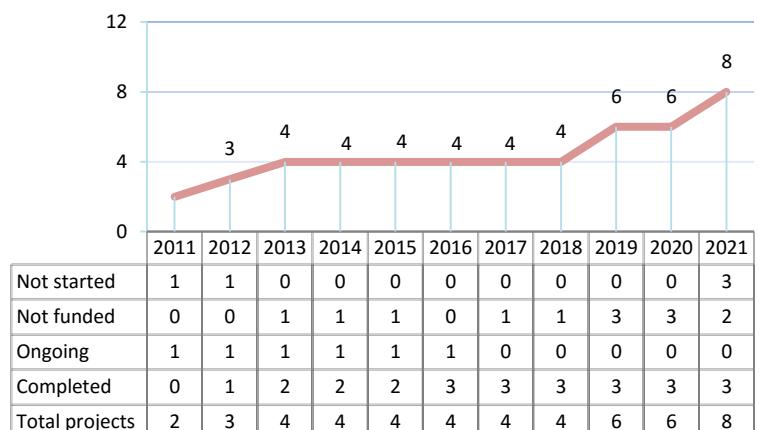


*Figure 28: IF Portfolio for Youth and Sports*

As a result, three projects have already been completed, including Jardim dos Heróis in 2013; 5 statues for the Garden of Heroes in Metinaro for the Dili Museum; and construction of the monument Rotunda at the Airport Nicolau Lobato. From 2022, the Social Solidarity Program merged with other projects of the Youth and Sports Program and listed in the new IF Portfolio under the Gender Equality and Social Inclusion Program.

*Table 22: IF Budget for social solidarity*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2011	1,200,000	510,082	43%
2012	1,939,918	885,167	46%
2013	1,662,920	1,151,565	69%
2014	1,060,317	1,054,624	99%
2015	-	-	-
2016	99,408	99,408	100%
2017	-	-	-
2018	-	-	0%
2019	-	-	-
2020	205,000	-	0%
3Q21	800,000	-	0%
<b>Total</b>	<b>6,967,563</b>	<b>3,700,846</b>	<b>53%</b>



*Figure 29: IF Project portfolio for Social Solidarity*

**The IF Budget for Gender Equality and Social Inclusion Program in 2022: \$5,126,309.**

<sup>8</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), pages 16 & 52-54

## **2.18. Maintenance, rehabilitation and response to damaged structures by disaster Program**

The Maintenance and Rehabilitation Program was proposed under IF by the Government during the budget review committee in 2016 in order to keep infrastructure facilities, such as road and water supply, in a proper condition. Maintenance of the water supply is important for the country because it provides safe water supply

*Table 23: Maintenance and Rehabilitation*

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2016	4,666,000	630,589	14%
2017	7,063,267	4,567,556	65%
2018	10,623,986	9,468,090	89%
2019	6,146,667	4,386,361	71%
2020	2,908,010	1,966,261	68%
3Q21	63,210,900	870,342	1%
Total	<b>94,618,830</b>	<b>21,889,200</b>	<b>23%</b>

services, reliable and adequate treatment, transmission, and distribution of water resources to benefit people in urban and rural areas, which considers as a high priority for the country's development. From 2022, the Maintenance and Rehabilitation Program transformed into the Maintenance, rehabilitation and response to damaged structures by disaster Program with new sub-programs under the new IF Portfolio.

*The Budget for Maintenance, rehabilitation and response Program in 2022: \$17,529,206.*

## **2.19. Protection and conversation of environment Program**

There are some new Programs under the IF Portfolio in 2022, including Protection and conversation of environment Program. According to the SDP, people of Timor-Leste have a strong relationship with the natural environment. For sustainably it's important to ensure environmental regulation enforced for comprehensive protection and conservation legislation necessary to meet constitutional and international obligations<sup>9</sup>.

*The IF Budget for Protection and conversation of environment Program in 2022: \$100,000.*

## **2.20. Guarantee of freedom of expression and access to information Program**

The Guarantee of freedom of expression and access to information Program is among the new Programs under the IF Portfolio in 2022. The Government developing a framework and supporting independent and diverse media as the essential sources of information.

*The IF Budget for Guarantee of freedom of expression and access to information Program in 2022: \$450,000.*

## **2.21. Culture and Heritage Program**

The Culture and Heritage Program is under the IF Portfolio in 2022. According to the SDP, Timor-Leste has an incredibly rich and diverse cultural heritage. To support the two new national cultural institutions, and the development of the creative economy, it's essential to encourage our cultural diversity and build respect for our cultural heritage and shared history<sup>10</sup>.

*The IF Budget for Culture and Heritage Program in 2022: \$950,000.*

## **2.22. Court services support for population Program**

The Court services support for population Program is under the new IF Portfolio in 2022. The justice system in Timor-Leste incorporates an integrated set of institutions and functions, including courts.

*The IF Budget for Court services support for population Program in 2022: \$4,407,817.*

<sup>9</sup> Strategic Development Plan 2011-2030. Pages 55-56

<sup>10</sup> Strategic Development Plan 2011-2030. Pages 63-66

## **2.23. Investment and economic diversification Program**

The Investment and economic diversification Program is under the new IF Portfolio in 2022. Promotion of investment and economic development is one of the priorities of the government in Timor-Leste. Public and private investment in core and productive infrastructure, forming the foundation of a strong and growing market economy, attracting domestic and international investors and supporting successful local businesses. Growth in the economy has been a result of increased public sector expenditure and private sector investment.

***The IF Budget for Investment and economic diversification Program in 2022: \$2,576,350.***

## **2.24. Transport Program**

Since the establishment of the Infrastructure Fund in 2011, Transport Program was in the IF Portfolio in 2011 – 2012 and then divided into Roads, Bridges, Ports, and Airports. From 2022 the Transport Program recreated. Integrated transport framework of systems, services and facilities that facilitates and underpins inclusive economic and social development. Access to sustainable and safe transport system for reasons of commerce, employment, and social services is very important for Timor-Leste. The program aim is to help build and maintain transport infrastructure across the whole country<sup>11</sup>.

***The IF Budget for Transport Program in 2022: \$400,000.***

## **2.25. Access to Justice Program**

The Access to Justice Program is under the new IF Portfolio from 2022. According to SDP, the justice sector plays a crucial role in the consolidation of peace and stability, guaranteeing the rule of law and promoting accountability and transparency in our institutions.

***The IF Budget for Access to Justice Program in 2022: \$50,000.***

## **2.26. Territorial Planning Program**

The Territorial Planning Program is under the new IF Portfolio from 2022. According to SDP, National Planning Framework to guide the acceleration of sustainable economic growth and equitable development from national level to sucos level.

***The IF Budget for Territorial Planning Program in 2022: \$150,000.***

## **Other Programs during 2011 – 2021 & 2022**

Other IF Programs from previous years, including External Loans, Design and supervision, MDG, Development of Oecusse Region during 2011 – 2021, completed, transformed or merged with other programs are listed below.

### **External Loans**

The Loans Program was established in 2012. According to the SDP in order to finance State expenditure, and in particular infrastructure projects, grants and concessional loans will be considered by the Government<sup>12</sup>. In accordance with the Public Debt policy and law, all loan-funded projects are confidently expected to generate high social and economic benefits after implementation, and provide knowledge transfer. From 2022 the program was eliminated from IF Portfolio, and all projects from the External Loans Program transferred under the Roads and Bridges Program and other relevant programs and sub-programs.

---

<sup>11</sup> Transport Sector Master Plan, 2018

<sup>12</sup> Strategic Development Plan 2011 – 2030 (SDP), page 208

Table 24: IF Budget for loans (2011-2021)

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2012	43,100,000	-	0%
2013	43,588,000	6,284,672	14%
2014	31,050,500	15,753,913	51%
2015	70,000,000	24,194,103	35%
2016	107,002,522	30,646,185	29%
2017	101,825,751	30,309,956	30%
2018	61,607,143	39,158,459	64%
2019	87,000,000	49,746,805	57%
2020	60,000,000	30,102,026	50%
3Q21	70,700,000	12,182,314	17%
Total	675,873,916	238,378,433	35%

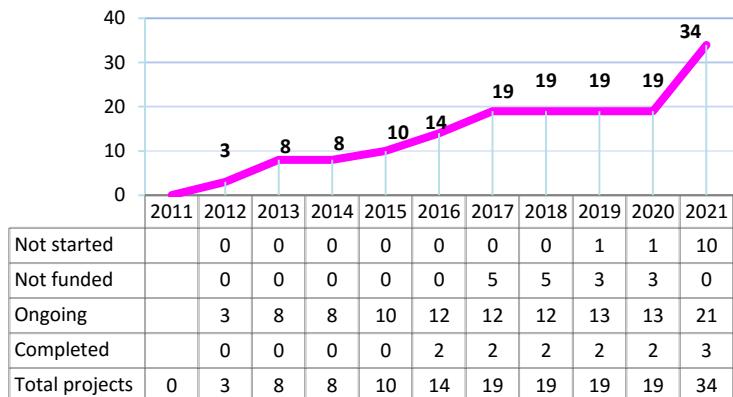


Figure 30: IF Project portfolio for External Loans 2011-2021

## Preparation of Design and Supervision

The Preparation of Designs and Provision of Supervision Services Program was established in 2013 under the Fund in order to facilitate preparation and supervision of the major projects, initiated by the Line Ministries because their budget sometimes is insufficient for these services. From 2022 the Program for Preparation of Design and Supervision of new projects eliminated and all projects for preparation of design and supervision allocated between relevant sub-programs in the new IF Portfolio.

Table 25: IF Budget for design & supervision

Year	Budget, \$	Execution, \$	%
2013	19,418,000	63,290	0%
2014	1,226,241	858,800	70%
2015	4,902,955	2,648,539	54%
2016	2,750,650	2,108,015	77%
2017	1,204,554	671,863	56%
2018	-	-	-
2019	1,324,223	222,222	17%
2020	1,634,903	333,694	20%
3Q21	2,941,430	146,426	5%
Total	35,402,956	7,052,848	20%

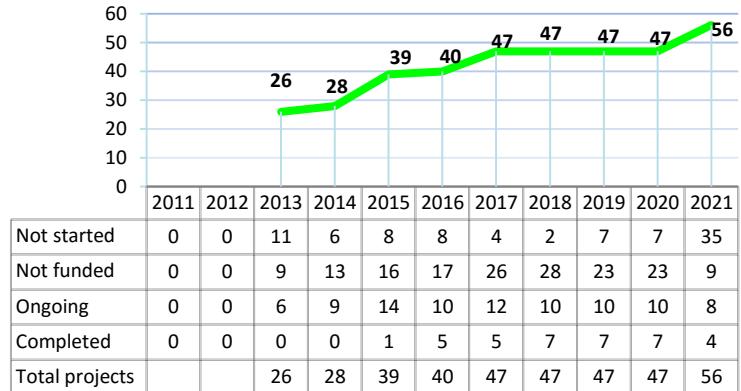


Figure 31: IF Project portfolio for Design and Supervision 2011-2021

## Resettlement

The Resettlement for the projects was created under the Infrastructure Fund, but not listed in the FreeBalance system as a separate program. The purpose of the Resettlement is to make land or project site available for the contractor to start the work as soon as possible to avoid the project delay. The payment of the compensation to the property or private land with the IF is only possible if they (the payments) are an integral part of the project, in which the project shall not be started if the land or site is not available (compensated already). In this case, the payment can be considered as capital item, which justify using the budget of capital development project under the IF to pay the compensation, per CAFI decision since 2014. Under this arrangement, the Government has made several resettlement and compensation payments since 2015 to solve issues with site availability for project implementation. There are 5 Line Ministries that use IF budget to pay resettlement and compensation: (1) Ministry of Public Works, (2) Ministry of Petroleum and Natural Resources, (3) Ministry of Interior (4) Ministry of Finance and (5) Ministry of State Administration since 2015. Thus, resettlement payments covered from the budget of each ministry under the civil works construction.

### 3. IF BUDGET SUMMARY

The budget for IF for 2022 is \$332.5 million, including \$50.8 million from the external borrowing source. The following table 26 presents the summary of the IF budget for 2022, and projection for the 2023-2026 period.

*Table 26: Summary of the Infrastructure Fund's Budget for 2022 and projection for 2023-2026*

Nº	Nome de Programa	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativa Pagamento de 2021	Total Estimativa Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimativa até Dezembro 2021	Estimacão de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
		(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)
	<b>Total Programa Fundo das Infraestruturas</b>	<b>4,569,838</b>	<b>1,147,383</b>	<b>280,892</b>	<b>33,788</b>	<b>163,868</b>	<b>197,495</b>	<b>1,330,529</b>	<b>3,217,759</b>	<b>332,453</b>	<b>1,277,358</b>	<b>1,129,856</b>	<b>587,178</b>	<b>216,142</b>
1	Agricultura	156,644	3,239	2,498	869	1,149	2,019	5,258	151,387	5,775	67,091	86,245	29,018	8,479
2	Água e Sanitação	88,277	5,253	7,311	641	6,264	6,905	11,779	76,119	9,150	35,696	41,103	33,955	3,205
3	Desenvolvimento Urbano e Rural	47,541	18,173	5,700	301	5,353	5,654	23,827	23,714	11,989	11,339	13,494	12,500	-
4	Boa Governança e Gestão Institucional	139,308	1,978	3,400	594	2,100	2,532	4,509	134,798	11,054	57,242	57,348	18,513	7,314
5	Educação e Formação	176,864	2,707	5,043	-	5,043	5,043	7,750	169,614	7,749	49,840	54,983	32,262	9,187
6	Electricidade	62,035	38,039	14,070	305	10,795	11,100	49,139	12,896	11,420	7,498	5,950	16,000	-
7	Telecomunicações	69,262	10,193	4,638	-	3,840	3,840	14,033	55,229	16,815	18,600	13,725	5,050	-
8	Saúde	70,796	8,869	1,930	-	37	37	8,906	58,490	2,777	31,236	30,011	8,631	3,400
9	Segurança Nacional	61,707	3,233	6,210	197	3,235	3,432	6,665	55,099	6,100	19,772	25,017	4,202	-
10	Defesa Nacional	158,413	1,944	2,174	-	1,932	1,932	3,876	154,538	4,078	45,997	60,805	31,990	12,265
11	Igualdade de Género e Inclusão Social	55,461	6,277	2,572	-	2,312	2,312	8,590	46,842	5,126	20,712	14,954	4,624	1,636
12	Gestão de Recursos Petróleos e Minerais	864,312	12,358	750	288	750	1,038	13,396	850,915	2,150	328,281	257,804	181,346	81,121
13	Aeroportos	199,755	68,140	8,543	268	8,812	9,080	77,163	120,148	40,141	42,625	42,261	34,502	-
14	Estradas e Pontes	2,013,599	931,959	149,659	26,905	109,015	135,920	1,053,967	943,575	164,495	396,917	301,952	111,161	69,013
15	Portos	129,984	788	1,314	209	482	691	1,479	128,505	2,958	31,097	49,709	33,700	11,000
16	Turismo	1,812	105	662	-	185	185	290	1,523	1,033	713	-	-	-
17	Gestão Financeira Pública	80,257	31,896	2,905	1,917	1,191	3,108	35,004	45,457	3,030	16,921	18,798	13,187	6,221
18	Mantenção, Reabilitação e resposta a estruturas danificadas calamidades	75,286	-	58,287	-	-	-	-	75,286	17,529	42,603	12,606	2,829	-
19	Investimento E Diversificação Económica	33,805	-	500	-	300	300	300	33,505	2,576	8,488	14,438	7,848	2,300
20	Cultura e Património	2,605	-	300	-	300	300	300	2,305	950	1,165	241	-	-
21	Aproximar os serviços dos Tribunais da População	47,413	2,233	2,191	1,294	772	2,067	4,300	43,113	4,408	30,507	11,719	-	-
22	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	800	-	211	-	-	-	-	800	450	350	21	-	-
23	Protecção e Conservação do Ambiente	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	100	1,200	2,300	400	-
24	Transportes	26,700	-	25	-	-	-	-	26,700	400	8,490	14,350	5,460	1,000
25	Acesso à Justiça	200	-	-	-	-	-	-	200	50	130	20	-	-
26	Ordenamento do Território	3,000	-	-	-	-	-	-	3,000	150	2,850	-	-	-

The details of the IF budget for the 2022 period is presented in the following Annexes 1 - 17.

## **ANNEXES**

- Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2020
- Annex 2: List of projects for the Electricity Program (98 projects)
- Annex 3: Construction and supervision for development of South Coast  
(Rehabilitation of Suai airport), BL-8080101
- Annex 4: List of Road emergency projects from 2013 (8 projects), BL-8090118
- Annex 5: Rehabilitation of road Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km (4 projects), BL-8090252
- Annex 6: Rehabilitation and construction of Urban Roads, Phase II (9 projects), BL-8090267
- Annex 7: List of emergency projects in 5 Municipalities from 2013 (Package B: 9 projects),  
BL-8090453
- Annex 8: List of emergency projects for roads (Package C: 15 projects), BL-8090454
- Annex 9: List of road projects in 12 Municipalities (Package D: 24 projects), BL-8090455
- Annex 10: List of 135 Projects for Rehabilitation of Roads in 12 Municipalities  
(Approved by CAFI in July 2017)
- Annex 11: List of 8 projects for rehabilitation of bridges in 7 Municipalities
- Annex 12: List of projects for the Road Maintenance and Rehabilitation
- Annex 13: List of Emergency Projects due to the flood on 13 March 2020 in Dili, Road Program
- Annex 14: List of Emergency projects due to the flood on 13 March 2020 in Dili, Water and Sanitation
- Annex 15: List of emergency projects for transmission and distribution of electricity
- Annex 16: List of infrastructure projects for feasibility study, detailed design for rehabilitation and construction from MPW
- Annex 17: List of infrastructure projects financed through Loans

## Annex 1: The State Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022

No.	Código	Nome do Projeto	Nome do Subprojeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2020	Alocação do Orçamento de Referência de 2021	Total Estimativo Despesas a partir de 1º Janeiro 2021 até 28 Setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Estimação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	
		Total Programa Rundo das Infraestruturas		\$ 4,566,638	\$ 1,471,283	\$ 280,992	\$ 337,788	\$ 163,868	\$ 397,495	\$ 1,330,529	\$ 332,453	\$ 1,274,378	\$ 1,219,836	\$ 587,178
		Programa Agricultura		\$ 156,644	\$ 32,393	\$ 2,498	\$ 869	\$ 1,149	\$ 2,019	\$ 5,258	\$ 151,387	\$ 5,775	\$ 67,091	\$ 86,245
		79701 Sub Programa Irrigação												\$ 29,018
1	7970105 MAP	Construção e supervisão da irrigação de Maucolia	Construction of irrigation Maucolia	\$ 9,703	-	-	-	-	-	-	\$ 9,703	-	\$ 6,732	\$ 1,543
2	7970106 MAP	Construção e supervisão da irrigação de Beira-a	Construction of irrigation Beira-a	\$ 3,112	-	-	-	-	-	-	\$ 3,112	-	\$ 5,679	\$ 1,232
3	7970109 MAP	Construção de irrigação da Buluto	Irrigation Protection (ITA 001-019-0-750)	\$ 519	466	-	-	-	-	-	-	466	63	
4	7970110 MAP	Construção e supervisão da irrigação da Gataia	Construction of irrigation Gataia	\$ 11,207	-	300	-	-	-	-	-	11,207	-	5,945
5	7970112 MAP	Construção e supervisão da irrigação de Dardau	Construction of irrigation Dardau	\$ 3,942	799	1,150	\$ 595	\$ 811	1,416	2,214	1,698	\$ 895	750	319
6	7970120 MAP	Construção e Supervisão de Obearia Fase II	Construction & supervision of Obearia, Raiherre & Carauan irrigation Phase II	\$ 483	440	-	-	-	-	-	-	440	43	
7	MAP	Construção e supervisão do Porto Pescador, Metinaro	Construction of Port Pescador, Metinaro	\$ 45,000	-	-	-	-	-	-	-	\$ 45,000	-	\$ 9,355
8	7970135 MAP	Construção de irrigação de Laiái	Construction of Laiái irrigation Project	\$ 7,316	-	150	-	-	-	-	-	7,316	1,300	1,500
9	Novo MAP	Construction of Maéla II Irrigation Project	Construction of Maéla II Irrigation Project	\$ 11,277	-	-	-	-	-	-	-	11,277	150	3,683.1
10	Novo MAP	Construction of Atutave Irrigation Project	Construction of Atutave Irrigation Project	\$ 23,407	-	-	-	-	-	-	-	23,407	159	40,722
11	Novo MAP	Construction of Iraçau Irrigation Project	Construction of Iraçau Irrigation Project	\$ 27,184	-	-	-	-	-	-	-	27,184	150	81,552
113		Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos												10,160.4
12	7970137 MAP	Concepção, Construção e Supervisão do Porto Pescador, Metinaro	Detailed Engineering Design of New Fisherman Port, Suco Duyung, Metinaro	\$ 273	182	55	55	55	55	237	37	37		
13	7970136 MAP	Estudo de tratado sistema irrigação Luge, Uaimul, Lore 2, Salero, Belia, Uamor, Xavui, Sere, Arabe-Los, Malu', Aqueduto Mataiara 1, Halcicu, Arapai & Tatarra Inclui revisão da Basílio Maucolia	Study of irrigation system Luge, Uaimul, Lore 2, Salero, Belia, Uamor, Xavui, Sere, Arabe-Los, Malu', Aqueduto Mataiara 1, Halcicu, Arapai & Tatarra Inclui revisão da Basílio Maucolia	\$ 1,100	-	195	-	-	-	-	1,100	500	600	
14	MAP	Possibility study and Detailed Design of Dam Scheme in Timor-Leste	Possibility study and Detailed Design of Dam Scheme in Timor-Leste	\$ 500	50	-	-	-	-	-	500	50	450	
15	MAP	Início a um estudo detalhado da desembocadura charaeiro retenção beira Laktior/Remeio, Suluk/Kabibé/Kobá be hunu no Crácula/Suí	Initial detailed study of the outlet charaeiro retenção beira Laktior/Remeio, Suluk/Kabibé/Kobá be hunu no Crácula/Suí	\$ 1,000	-	50	-	-	-	-	1,000	50	850	100
16	MAP	Supervisão de irrigação de Dardau	Supervision of Construction of irrigation of Dardau	\$ 1,015	424	548	274	274	548	972	43	43	59	
17	MAP	Supervisão de construção da irrigação de Gataia	Supervision of Construction of irrigation de Gataia	\$ 1,631	-	-	-	-	-	-	1,631	304	1,041	336
18	7970135 MAP	Supervisão de construção da irrigação de Laiái	Supervision of Construction of irrigation de Laiái	\$ 650	-	-	-	-	-	-	650	200	300	150
19	Novo MAP	F5, DED and BSO for Fishing Port Atu Mar	F5, DED and BSO for JETI	\$ 1,500	-	-	-	-	-	-	1,500	50	50	150
20	Novo MAP	Supervision of the Construction of Maéla II Irrigation Project	Supervision of the Construction of Maéla II Irrigation Project	\$ 1,692	-	-	-	-	-	-	1,692	50	3,383.1	1,127.7
21	Novo MAP	Supervision of the Construction of Iraçau Irrigation Project	Supervision of the Construction of Iraçau Irrigation Project	\$ 2,011	-	-	-	-	-	-	2,011	50	4,022.2	7,844.4
22	Novo MAP	Supervision of the Construction of Iraçau Irrigation Project	Supervision of the Construction of Iraçau Irrigation Project	\$ 4,078	-	-	-	-	-	-	4,078	50	8,155.2	10,110.4
23	Novo MAP	Supervision of the Construction of Iraçau Irrigation Project	Supervision of the Construction of Iraçau Irrigation Project	\$ 88,277	\$ 2,533	\$ 7,311	\$ 641	\$ 6,264	\$ 6,905	\$ 11,779	\$ 761,19	\$ 9,150	\$ 35,696	\$ 41,103
		Program Água e Sanitação												\$ 39,955
1	7980101 NOCP	Plano mestre, concepção e estudos relativos à água e Saneamento (nível nacional)	Consulting Services for Detailed Engineering Design (DED) of Urban Water Supply	\$ 2,288	604	848	-	-	-	-	848	816	702	113
2	7980102 NOCP	Construção e supervisão de Águas e Saneamento (nível nacional)	Construction & supervision of Águas e Saneamento (nível Water Supply)	\$ 10,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	5,000	4,000

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código do Projeto	Nome do Projeto	Nome do sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (IS/000)	Alocação do Orçamento Rerificativo Acumulado até Dezembro de 2023 (IS/000)	Despesas Atual Estimativa a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31º de Setembro 2021 (IS/000)	Total Pagamento Acumulado até 31º de Dezembro de 2021 (IS/000)	Total Estimativo Pagamento a partir de 2022 (IS/000)	Balanco Estimativo Pagamento até 31º de Dezembro de 2021 (IS/000)	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2023 (IS/000)	Alcance do Orçamento de 2024 (IS/000)	Alcance do Orçamento de 2025 (IS/000)	Alocação do Orçamento de 2026 (IS/000)	
<b>Total Programas Rindo das Infraestruturas</b>				<b>4,566,638</b>	<b>1,141,783</b>	<b>357,888</b>	<b>162,858</b>	<b>397,955</b>	<b>1,339,529</b>	<b>3,213,559</b>	<b>332,453</b>	<b>1,274,578</b>	<b>1,193,836</b>	<b>216,442</b>
3	Novo MOP	Das EN construction and supervision of Urban Water supply and sanitation for 7 municipalities (Covaíma, Aileu, Manatuto, Bobonaro, Ermera, Liqueua and Manatuto Águas e Saneamento), Anme a14	Master Plan for Urban water supply and sanitation for 7 municipalities Covaíma, Aileu, Manaturo, Bobonaro, Ermera, Liqueua and Manatuto	2,500	-	-	-	-	-	-	2,500	-	-	250
4	7980208 MOP	Projeto Emergencial da Águas e Saneamento (L-CF)	Projecto Emergencial da Águas e Saneamento (L-CF) para a iniciativa em 12 de Março 2020	691	240	225	-	210	210	450	241	188	53	
5	9130115 MOP	Water and Sanitation project in Baucau Municipality (L-CF)	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	-	500	-	-	-	-	500	1,500	500	500	
6	9130115 MOP	Water and Sanitation project For Viqueque, Lauteu, and Same Municipality (L-CF)	Water and Sanitation project For Viqueque, Lauteu, and Same Municipality	-	-	-	-	-	-	500	1,500	500	500	
7	9130115 MOP	Dili Urban Water Supply project (L-CF)	Dili Urban Water Supply project	-	-	-	-	-	-	700	1,000	2,000	500	
		<b>Águas e Saneamento (Emprestimo ADB)</b>												
8	Novo MOP	Dili Urban Water Supply project For Viqueque, Lauteu, and Same Municipality	Water and Sanitation project For Viqueque, Lauteu, and Same Municipality	-	-	-	-	-	-	-	1,500	5,100	7,000	10,000
9	Novo MOP	Dili Urban Water Supply project	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	-	-	-	-	-	-	-	3,000	5,000	5,000	15,000
10	9130123 MOP	Águas e Saneamento (Emprestimo World Bank)	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	30,000	-	4,000	4,000	4,000	4,000	26,000	3,000	7,000	4,000	1,000
		<b>Sub Programas: Efectos</b>												
11	7980201 MOP	Dili Drainagem (Efectos)	Waste water disposal and treatment facility in Manatuto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	7980204 MOP	Construction of public toilet and washing facilities	Construction of public toilet and washing facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	7980205 MOP	Construction on a supervision for Sewerage Treatment (LCTST) in Clínica Béata Tolo Baru	Construction on a supervision for Sewerage Treatment (LCTST) in Clínica Béata Tolo Baru	1,199	-	-	-	-	-	1,199	-	-	-	
14	-	Manatutu River Training Works	Manatutu River Training Works	6,427	-	-	-	-	-	6,427	-	-	-	
15	7980204 MOP	Construção e supervisão de Esgotos em Dili	Drainage Network in Manatuto Area	2,304	-	-	-	-	-	2,304	-	-	-	
16	-	Venice Hills Interceptor Channel	Venice Hills Interceptor Channel	2,220	-	-	-	-	-	2,220	-	-	-	
17	-	Nachaenhans Hill side Interceptor Channel	Nachaenhans Hill side Interceptor Channel	3,303	-	-	-	-	-	3,303	-	-	-	
18	79806 Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenvolvimento e Supervisão de Projetos)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	MOP/MIF	Preparação Desenvolvimento e Supervisão de Projetos no Porto Tibaar	Preparação Desenvolvimento e Supervisão de Novos Projetos na área de Águas e saneamento	500	-	-	-	-	-	500	300	300	200	
20	Novo MOP	Estudo, Preparação de reuniões e Supervisão de Novos Projetos na área de Águas e saneamento	Consulting services for Dili water supply ppb (Feasibility Study)	540	508	27	27	27	27	535	5	-	-	
21	7980107 MOP	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Águas Potáveis nas zonas 2-9 em Dili e Suai	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Águas Potáveis nas zonas 2-9 em Dili e Suai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	7990106 MOP	Estudo, Construção e Supervisão Bacia de Retenção e Transmissão	Construction of 100m³ of the Reservoir at Hospital National Guido Valadares (INGV)	234	239	-	-	-	-	239	15	-	-	
23	-	Feasibility Study of Surface Water Resource Development for the Water Supply of Dili Metropolitan Area	Feasibility Study of Surface Water Resource Development for the Water Supply of Dili Metropolitan Area	460	65	105	105	105	105	105	266	23	-	-
		<b>Programa: Preparação (Estudo e Desenvolvimento e Supervisão de Projetos)</b>	<b>Feasibility Study for the Water Supply of Dili Metropolitana Area</b>	<b>342</b>	<b>211</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>114</b>	<b>97</b>	<b>17</b>	<b>75</b>	<b>50</b>
		<b>Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenvolvimento e Supervisão de Projetos)</b>	<b>General Design for water retention and transmission</b>	<b>234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>254</b>	<b>75</b>	<b>127</b>	<b>50</b>	

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo	Despesas Atual	Alocação do Orçamento Rerificativo	Alocação a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31 de Dezembro 2021	Despesas Estimativa a partir de 2021 até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Estimativo Pagamento de 2021	Estimativa do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2026		
<b>Total Programa Renda das Infraestruturas</b>																	
24	7990105 MCP	Estudo, Construção e Supervisão da Barragem na Retenção e transmissão	Construction and Supervision for water retention and transmission	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500	7.500	1.500	
25	7990106 MCP	Estudo, Construção e Supervisão da Barragem na Retenção Be	Construction and Supervision for water retention Be	Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baratagem programa de monitorização dos recursos hídricos estudos surface water	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	450	750	300
26				Priorização dos recursos hídricos nacionais e desenvolvimento Baratagem programa de monitorização ba ground water	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300	350	650	250
27	7980111 MCP	Desenvolvimento de infraestrutura de abastecimento de água e saneamento em Centros Municipais	Development of infrastructure for water supply and sanitation in municipal centers	Consulting services for Detailed Engineering Design of Transmídia Fazendinha (Bauru) and São Luís (Viqueira-Same) Water Supply & Sanitation Project	2.903	343	1.374	614	865	1.841	1.499	1.062	1.042	145			
28	7980207 MCP	Estudo, Construção Paralela e Saneamento	Study, Construction Parallel and Sanitation	Atividade 7980205: Projeto para prevenir a inundação em 13 de Março de 2020 (água e Saneamento)	1.058	958	53	53	1.051	7							
29	7980104 MCP	Sub Programa Gestão dos Recursos Hídricos	Sub Programa Management of Water Resources	Estudo e levantamento de Abastecimento de Água-Dado Rua e Darco (rua)													
30	8080208 MCP/MF	Sub Programa de Manutenção da Água	Sub Programa Maintenance of Water	Konstruasun Beé mos ho sistema Bomba (Multi-Succo) Watahaco no Futau a - Veniale a - Baurau Karaitzusun Sistema Beé mos Husí Nau - Ulo Iiba	484	396	83	83	83	479	5	5	5	5	30	30	
31	9770120 MCP/TC			Faialha, Cessa a Árido pluvial	183	140	12	12	12	153							
32	9770131 MCP/TC			Kanalizasun Beé mos ho sistema Gravitasun Husí Qiar ba Bonuk Hatu-Judo Municipiu Inhroti	175	165	3	3	3	159	6						
33	9770121 MCP/TC			Construction, rehabilitation and installation of clean water with system & irrigation in Soco Foborem Vila Garinval	404	160	12	12	12	172	231	183	48				
33	9770128 MCP/TC			Konstruasun Beé mos ho sistema Gravitasun na Bautu Aileia a Suku Menubok Maubisse	353	167	12	12	12	179	174	132	42				
34	9770119 MCP/TC			Konstruasun no Instalação Beé mos ho sistema Gravitasun na Suku Mahakidam Umpabéci - das	499	259	11	11	11	270	230	170	60				
35	9770122 MCP/TC			Painel no gravitasiun ho Bomba bi Muuy Suku Adumece-Caimak no Crasa	478	379	12	12	12	391	87	51	51				
<b>Programa Desenvolvimento Urbano e Rural</b>																	
79901 Sub Programa Desenvolvimento Urbano e Rural	1	7990104 MF/MO	Studos e planejamento concepcional para planejamento urbano a nível nacional	Plano Es Pacu Nacional	1.120	671	388	388	1.059	1.61	122	39					
	2	7990105 MF/MFO	plano Lida e Mappeamento a todo o território	Geografia Residuos sólidos Urbanos do Município de Dili	22.651	17.376	2.200	301	1.899	2.200	19.376	3.055					
	3	7990123 MAE	Gestão Resíduos sólidos Urbanos do Município de Dili	Municipal Spatial Planning for Bobonaro	18.000	15	2.206	2.206	2.221	15.779	5.166	5.000	3.113	2.500			
	4			Municipal Spatial Planning for Baucau	500	-	80	80	80	420	370	130					
	5			Municipal Spatial Planning for Ermera	500	-	80	80	80	420	370	130					
	6			Municipal Spatial Planning for Lautém	500	-	80	80	80	420	370	130					
	7			Municipal Spatial Planning for Viqueque	500	-	80	80	80	420	370	130					
	8																

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo	Despesas Atual	Alocação do Orçamento Rerificativo	Alocação a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31 de Setembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026	
<b>Total Programas Rindo das Infraestruturas</b>														
9	9850141	MOP	Linha bicicleta (logging track) huis Ponte Habite Ia Cristo Rei		4,565,638	1,141,783	(5'000)	1,397,495	1,397,495	3,215,599	332,653	1,197,356	(5'000)	216,442
10	9120115	MOP	Construção (arremate num siap (muniçipiu Dili-Jardim Iha VU no CNE a on)		152	-	100	100	100	100	100	-	-	-
11	Novo MOP/MOF		Desenvolvimento Urbano e Rural (Empreitadas World Bank)	Affordable Housing		-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Novo MOP/MOF		Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos		596	111	260	260	260	371	184	184	-	-
<b>Programa Ordenamento do Território</b>														
1	Novo	MPO	Urban Water Planning Projects for Baucau Municipality		3,000	-	-	-	-	3,000	150	2,850	-	-
2	Novo	MPO	Urban Water Planning Projects for Ermera Municipality		1,000	-	-	-	-	1,000	50	950	-	-
3	Novo	MPO	Urban Water Planning Projects for Bobonaro Municipality		1,000	-	-	-	-	1,000	50	950	-	-
<b>Programa Bem Governação e Gestão Institucional</b>														
1	02313 Sub Programa: Edifício Pública		Edifício do Parlamento Nacional	Konstrusun Edifício do Parlamento Nacional	139,398	1,978	3,400	594	2,100	2,532	4,009	134,798	11,054	57,242
2	8000103 PN		Edifício do Parlamento Nacional	Konstrusun Konstrusun Edifício do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8000105 INAP		Concepção, construção e supervisão de edifício e instalações da Administração Pública em Dili	Concepção, construção e supervisão do novo edifício do MAP em Dili	16,000	-	-	-	-	16,000	500	11,500	4,500	-
4	8000113 MAP		Concepção, construção e supervisão do novo edifício do MAP em Dili	Consulting Services for detailed Engineering Design of CAC Office Building	257	177	79	79	256	0	79	-	-	-
5	8000117 CAC		Projeto Konstrusun Edifício CAC	Construction of CAC Office Building	13,000	-	-	-	-	13,000	4,000	6,000	2,000	-
6	8000118 PMA/NRT		Konstrusun Edifício Museu da Resistência Nacional	Konstrusun Edifício Museu da resistência Nacional	520	-	-	-	-	520	150	230	150	-
7	8000119 MOP		Novo edifício Instituto de Gestão e Equipamentos	Supervisão do construções Novo edifício Instituto de Gestão, Equipamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8000120 MOP		Konstrusun Edifício Museu da Resistência Nacional	Konstrusun Museu da resistência Nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8000121 MOP		Construção de novo edifício do Ministério Obras Públicas	Construção do novo edifício do Ministério Obras Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	8000122 PG/R/TR/ M		Desenho detalhado e construção Residência Defensoria Pública em 12 etapas	Preparasun Desenho Detalhado da Residência Defensoria Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	8000123 PG/R/TR/ M		Preparasun Desenho Detalhado da Residência Oficial e Ofício do Presidente da República	Residência Oficial e Ofício do Presidente da República	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	8000125 PR		Construção de novo edifício do Ministério Comércio Indústria e Ambiente, Dili	Construção de novo edifício do Ministério Comércio Indústria e Ambiente, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	8000127 MCIA		Construção de novo edifício do Ministério Comércio Indústria e Ambiente, Dili	Supervisão de Construções de novo edifício do Ministério Comércio Indústria e Ambiente, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	8000128 MPRM		Construção Novo edifício de Petróleo do MPRM	Construção Novo edifício de Petróleo do MPRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8000129 MPRM/MING		Construção Novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	Construção Novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	8000135 PR		Supervisão Construção de novo edifício do MPRM	Supervisão Construção de novo edifício do MPRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	8000137 MCIA		Construção Novo edifício de Petróleo do MPRM	Construção Novo edifício de Petróleo do MPRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	8000148 MPRM		Construção Novo edifício do MPRM	Construção Novo edifício do MPRM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	8000149 MPRM/MING		Construção Novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	Construção Novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	8000150 MING		Supervisão Construção de novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	Supervisão Construção de novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	8000151 MING		Construção Novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	Construção Novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	8000152 MING		Supervisão Construção de novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	Supervisão Construção de novo edifício da Instituição de Petróleo e Geologia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021	Despesas Atualizadas a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31º de Setembro 2021	Total Estimativo Pagamento a partir de 2021	Balanço Acumulado até Dezembro de 2021	Estimativa de Alcance do Orçamento de 2023	Alcance do Orçamento de 2024	Alcance do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
<b>Total Programas Rindo das Infraestruturas</b>												
23	8000152 MNU	Construção Centro Juvenil	Construção Centro Juvenil	4.566,638	1.141.783	327.888	162.858	197.955	332.453	1.274.599	1.193.836	(5.000)
24	8000134 INAP	Construção do Novo Edifício da INAP	Construção do Novo Edifício da INAP	25.351	-	-	-	-	-	25.611	-	1.038
25	8000155 MTCI	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tais	Konstrusun Sentru Fomassan INAP	1.500	300	-	-	1.500	400	950	150	8.031
26	8000158 MCAE	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Distrito de Manatuto	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tais	1.500	-	-	-	-	-	-	-	6.031
27	8000162 MAE	Construção do Edifício Arquivo Nacional	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Distrito de Manatuto	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-
28	8000165 MAE	Construção do Edifício Assembleia Municipal em Manatuto, Construção Edifício Administrativa Municipal em Manatuto, Reabilitação residência de Santuário de Manatuto	Construção do Edifício Arquivo Nacional	5.883	-	260	260	5.623	500	3.035	1.500	588
29	8000173 MAE	Construção & Supervisão Edifício Administrativo Municipal em Ermera	Construção do Edifício Administrativa Municipal em Manatuto	5.883	-	-	-	-	-	5.833	-	-
30	8000180	Municipal em Ermera	Konstrusun & Supervisão Edifício Administrativa Municipal Ermera	5.883	-	-	-	-	-	5.833	-	-
31	8000124 FP	New Es-crutinum Building-CFP	Construction of New Es-crutinum Building-CFP	1.801	-	500	500	1.381	1.000	411	-	-
32	Novo MAE	Prototype for Buildings Administrations of Municipality of Ermera	Construction of New Es-crutinum Building-CFP	5.883	-	-	-	5.883	75	1.790	3.130	588
33	Novo MAE	Edifício Nacional STATE	Construction of New Es-crutinum Building-CFP	5.500	-	-	-	5.500	75	1.980	3.125	650
34	Novo MAE	Edifício Central MAF	Construction of New Es-crutinum Building-CFP	7.500	-	-	-	7.500	75	2.275	4.000	750
35	Novo ADU/JP	New construction & supervision of MAF/ADU office	National Museum of Timor-Leste (Study)	20.000	-	-	-	20.000	150	1.650	2.000	-
36	Novo MECCC	The Academy of Arts	The Academy of Arts (Study)	28.000	-	-	-	28.000	50	2.560	3.500	-
37	Novo MECCC	Construction of INDOMOffice in Tibar	The Academy of Arts (Study)	2.200	-	-	-	2.200	50	1.930	220	-
38	Novo INDMD	New construction of ICE building and covered ways and vehicle wash facility building	Construction of ICE building and covered ways and vehicle wash facility building	2.711	-	-	-	2.711	150	2.280	271	-
39	Novo MOP	Sub Programa Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos	New construction of ICE building and covered ways and vehicle wash facility building	2.782	-	-	-	2.782	300	2.204	278	-
<b>800905 Sub Programa Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos</b>												
40	8000160 MAE	Construção do Edifício Administrativo Municipal em Ermera	Re-dezennio subestrutura e telhado Edificio Administrativo Municipal em Ermera	200	-	50	50	50	150	-	-	-
41	MAP	Construção supervisão do novo Edifício do MAP em Distrito	Supervisão da construção do novo edifício do MAP em Distrito	-	-	-	-	-	100	500	140	-
42	MOP	Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The ICE Office, Workshop, Warehouse Complex Building	Consulting Services for The Detailed Engineering Design of The ICE Office, Workshop, Warehouse Complex Building	285	295	15	-	285.000	-	270	-	-
43	MCIA	Detailed Engineering Design of MCA Office Building	Detailed Engineering Design of MCA Office Building	270	103	50	-	-	103	1.572	270	-
44	MCIA	Consulting Services for Detailed Engineering Design of MCIA Training Centre	Consulting Services for Detailed Engineering Design of MCIA Training Centre	217	-	-	-	-	-	217	217	-
45	MACCS / SECOM	Detail Design for Press Conference Office Building	Detail Design for Press Conference Office Building	200	76	114	-	114	190	10	10	-
46	MAE	Detailed Engineering Design (DED) , And Construction Supervision Services for The Three Project : The New Building for the Municipio de Manatuto, New Building For the Assembleia Municipal de Manatuto and Rehabilitation of Sultato Residence	Detailed Engineering Design (DED) , And Construction Supervision Services for The Three Project : The New Building for the Municipio de Manatuto, New Building For the Assembleia Municipal de Manatuto and Rehabilitation of Sultato Residence	493	468	25	-	25	493	-	-	-
47	MAE	Estudos e Desenho do Novo Edifício o Arquivo Nacional	Estudos e Desenho do Novo Edifício o Arquivo Nacional	300	-	50	-	-	300	300	490	-
48	PN	Estudos viabilidade para construção e supervisão edifício Escritório Parlamento Nacional	Estudos viabilidade para construção e supervisão edifício Escritório Parlamento Nacional	500	-	103	-	-	500	500	60	-
49	PN	Estudo no Preparaun Desenho Detahido ba Edificio Parlamentu Nacional	Estudo no Preparaun Desenho Detahido ba Edificio Parlamentu Nacional	600	-	50	-	-	600	600	60	-
50	PN	Indiminazaun Ra Rio Propriadade ba Construçao Edificio Parlamentu Nacional	Indiminazaun Ra Rio Propriadade ba Construçao Edificio Parlamentu Nacional	-	-	50	-	-	-	-	-	-
51	CARI	Supervisão para Construçao dos Projetos do Fundo das Infra - estruturas	Supervisão para Construçao dos Projetos do Fundo das Infra - estruturas	4.000	-	150	-	150	1.500	1.500	350	-
52	CARI	Estudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura	Estudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura	3.000	-	208	-	208	2.792	1.000	1.618	350
53	MOP	Supervisão do Construçao de novo edifício do Ministério das Obras Públicas	Supervisão do Construçao de novo edifício do Ministério das Obras Públicas	651	-	-	-	-	651	100	451	100

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo	Despesas Atual	Alocação do Orçamento Rerificativo	Alocação a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Estimativo Pago até 31 de Dezembro de 2021	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2023	Alcance do Orçamento de 2024	Alcance do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026	
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>																
54	INAP	Construção do Novo Edifício da INAP	Supervisão Construção do Santuário Furturazun INAP	-	500	-	50	-	-	-	500	150	200	150	150	
55	MAE	Manutenção Construção Edifício Assembleias Municipais em Manaus, Vehabillagô Residência de Sáutio de Manaus.	Supervisão Para Construção Edifício Administração Municipal em Manaus	-	500	-	25	-	25	25	475	200	200	75	75	
56	CFP	New E-recruitment Building-CFP	Supervision for construction of New E-recruitment Building-CFP	-	200	-	50	-	50	50	150	100	100	50	50	
57	Novo MAE	Supervision for Protótipo for Buildings Administrations of Municipality of Emreira	-	588	-	-	-	-	-	588	25	350	213	213	213	
58	Novo MAE	Supervisão da Edifício Nacional STAE	-	650	-	-	-	-	-	650	25	450	275	275	275	
59	Novo MAE	Supervisão da Edifício Central MAF	-	750	-	-	-	-	-	750	25	500	225	225	225	
60	Novo ADN J.P.	Supervision for New construction of VIP/ADN office	-	200	-	-	-	-	-	200	50	150	150	150	150	
62	INDMO	Supervision for Construction of INDMO office in Tuar	-	271	-	-	-	-	-	271	50	211	211	211	211	
63	Novo MOP	Supervision for New construction of the outbuilding and covered way a vehicle wash facility building	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	510407 CAFI	Sub Programa Apoio da Administração e Técnico do CAFI	Ratificatorio Anual e trimestral do Fundo SGP-PI	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9.45	9.92	10.42	10.94
65	4290103 CAFI	Sub Programa Gestão Institucional	Gestão Financeira, Administração e Logística	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
66	5100202 CAFI	Gestão Financeira, Administração e Logística	Formação e capacitação de recursos humanos	-	610 Horas Extracurriculares,	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	4
67	5100207 CAFI	Gestão Financeira, Administração e Logística	Formação e capacitação de recursos humanos	-	620 Viagens locais,	-	-	-	-	-	-	10	11	11	12	12
68	5100211 CAFI	Provisãoimento e Gerirão de contratos	Formação e capacitação de recursos humanos	-	630 Formação Profissional e Seminários,	-	-	-	-	-	-	10	11	11	12	12
69	5100212 CAFI	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Formação e capacitação de recursos humanos	-	640 Combustíveis Operações de Veículos,	-	-	-	-	-	-	8	8	9	10	10
70	9780101 CAFI	Comissão de Administração do Fundo Infraestrutura - F	Formação e capacitação de recursos humanos	-	650 Manutenção de Edifícios e Imóveis,	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5
71	5100213 CAFI	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Formação e capacitação de recursos humanos	-	660 Mobiliário e Acessórios,	-	-	-	-	-	-	7	80	84	88	92
72	5100214 CAFI	Gestão de sistemas de informação e de comunicação	Formação e capacitação de recursos humanos	-	670 Manutenção de Veículos,	-	-	-	-	-	-	28	28	28	28	28

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código do Projeto	Nome do Projeto	Nome do Sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (IS/000)	Alocação do Orçamento Rerificativo Atualizado até 31 de Dezembro de 2021 (IS/000)	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (IS/000)	Estimativa a partir de 29 setembro 2021 (IS/000)	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021 (IS/000)	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021 (IS/000)	Balancete Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (IS/000)	Estimativa do Orçamento de 2022 (IS/000)	Alocação do Orçamento de 2023 (IS/000)	Alocação do Orçamento de 2024 (IS/000)	Alocação do Orçamento de 2025 (IS/000)	
<b>Total Program Rindo das Infraestruturas</b>															
<b>Program Educação e Formação</b>															
<b>801002 Sub Program Universidades</b>															
1	8010114 MESC	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria, Pesquisa)	Konstrusun Escol a Academia Pestañas Manatuto (Escol a, Dormitóriu, Laboratoriun, kantin, Fasilitade Desportu, Restaurante na Dosense siria, Dormitóriu ba Estudante, Inklui Infraestrutura basi bai)	39.844	-	-	-	-	-	58.544	-	7.981	11.951	4.000	
2	8010119 MESC	Konstrusunun Escol a Politécnico de Belano (Escol a, Dormitóriu, Laboratoriun, kantin, Fasilitade Desportu, Restaurante na Dosense siria, Dormitóriu ba Estudante, Inklui Infraestrutura basi bai)	18.370	-	400	400	400	400	17.970	1.500	7.985	6.548	1.837		
3		Supervisão para Construção de IPB	900	-	100	100	100	100	8.000	500	300	3.850	1.214,7	10.583	2.187
4	8010001 UNTL	Construção e supervisão certificadas relativamente à Universidade Nacional (Dili)	Konstrusun Escol ba Faculdade Agricultura - UNTL (Iha Hera)	29.367	-	-	-	-	-	29.367	1.000	7.000	29.300	12.000	3.000
5	8010002 MESC	Nova Cidade Universitária em Aileu (Aileu)	30.000	-	700	700	700	700	7.000	1.000	3.000	-	-	-	
6	Novo MEID	Sub Programa Preparação (Estudo e Desenv.) e Supervisão de Projetos	Estudo, Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	Study & DED for Preparation of Drawings and Supervision of New Projects	21.000	-	-	-	21.000	50	1.840	210	-	-	
7	Novo MEID	97945 Sub Program Escolas	Construction of ESG of 4th September Secondary School	Study & DED for Construction of ESG of 4th September Secondary School	21.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	8010001 ME	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Polo de Baucau	Construção Escola Polo Baucau	820	565	143	143	143	143	709	111	250	-	-	
9	8010102 ME	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	Construção Escola Polo Same	684	598	-	-	-	-	598	66	-	-	-	
10	8010003 MEID	Construção das Escolas e escolas Polos de Emira, de Referência da Escola Portuguesa de Dili	Construção da Escola Portuguesa de Dili	632	651	-	-	-	-	651	1	-	-	-	
11	8010005 ME	Manatuto (Escol a, Polos de Manatuto)	Konstrusun Escol a Polos de Manatuto	912	891	-	-	-	-	891	21	-	-	-	
12	8010007 MESC	Construção de Politecnicas de Losospis e Suai	Construção de Politecnicas de Losospis e Suai	19.424	-	-	-	-	-	19.424	-	-	-	-	
13	8010109 MEID	Município de Lautem, Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Lauteem	Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Lauteem	1.004	-	50	50	50	50	9.54	250	604	119	287	
14	8010110 MEID	Município de Lautém, Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Lautém	Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Lautém	989	-	50	50	50	50	9.19	250	822	384	43	
15	8010111 MEID	Município de Aileu, Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Aileu	Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Aileu	1.108	-	-	-	-	-	1.108	-	465	393	-	
16	8010112 MEID	Município de Covilhã, Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Covilhã	Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Covilhã	982	-	50	50	50	50	9.32	250	636	98	-	
17	8010119 MEID	Município de Ainaru, Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Ainaru	Nova construção de novo edifício da escola CAFÉ de Ainaru	1.048	-	50	50	50	50	9.98	249	406	392	-	
18	9130116 ME	Projeto: Fornecimento e Transformação un Edulatais basi bai (L-CF)	Projeto Fornecimento e Transformação un Edulatais basi bai	1.520	500	500	500	500	500	500	500	1.500	500	250	
19	Novo MEID	Café Aileu	Construção de Escol a CAFÉ Aileu	1.520	-	-	-	-	-	1.200	50	1.030	1.200	150	
20	Novo MEID	Café Dili	Construção de Escol a CAFÉ Dili	1.520	-	-	-	-	-	1.500	50	1.030	1.200	120	
21	Novo MEID	Café Ermera (2 <sup>nd</sup> phase)	Construção de Escol a CAFÉ Ermera (2 <sup>nd</sup> phase)	1.200	-	-	-	-	-	1.200	50	1.030	1.200	120	
22	Novo MEID	Café Maliana (2 <sup>nd</sup> phase)	Construção de Escol a CAFÉ Maliana (2 <sup>nd</sup> phase)	1.200	-	-	-	-	-	1.200	50	1.030	1.200	120	
23	Novo MEID	Café Manatuto (2 <sup>nd</sup> phase)	Construção de Escol a CAFÉ Manatuto (2 <sup>nd</sup> phase)	1.200	-	-	-	-	-	1.200	50	1.030	1.200	120	
24	Novo MEID	Café Viqueque	Construção de Escol a CAFÉ Viqueque	1.200	-	-	-	-	-	1.200	50	1.030	1.200	120	
25	Novo MEID	Café Manufahi (2 <sup>nd</sup> phase)	Construção de Escol a CAFÉ Manufahi (2 <sup>nd</sup> phase)	1.200	-	-	-	-	-	1.200	50	1.030	1.200	120	
26	Novo MEID	Construction of ESG of 4 <sup>th</sup> September Secondary School	Construction of ESG of 4 <sup>th</sup> September Secondary School	20.000	-	3.000	3.000	3.000	3.000	17.000	2.500	9.000	4.700	1.000	
27	9130124 MEID	Educação e Formação (Empreendimentos World Bank)	Projeto: Fornecimento e Transformação un Edulatais basi bai	20.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo	Alocamento do Orçamento Rarificativo	Despesas Atual a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021	Estimativa do Alocação do Orçamento de 2024	Estimativa do Alocação do Orçamento de 2025	Estimativa do Alocação do Orçamento de 2026	
				(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	
<b>Total Programs Round das Infraestruturas</b>													
<b>Programa Eléctricidade</b>	<b>97708 Sub Programa Eléctricidade</b>	Reabilitação das Linhas de Média Voltagem - Distribuição	Refer to ANNEX 2 - Reabilitação das Linhas de Média Voltagem - Distribuição	13,288	103,47	1,592	-	1,862	12,239	1,048	151	21	-
1	Apêx 2 MOP	Projeto Energia Eléctrica Pacote 141 Reabilitação das Linhas de Média Voltagem-Distribuição	Refer to ANNEX 2 - Projeto Energia Eléctrica Pacote 141 Reabilitação das Linhas de Média Voltagem-Distribuição [*]	37,705	27,492	5,996	2,28	5,423	5,651	33,143	4,562	3,753	109
2	Apêx 2 MOP	Melhoramento no Supply Energy e Electricidade Sub Station Uruaíba Porta Tibar	Construção de Sub Station Foun Tha Tibar	2,400	-	1,500	-	750	750	1,550	1,550	-	-
3	8020100 MOP	Projeto Energia Eléctrica Tibar	Construção de Sistema de Energia Eléctrica na Distribuição para o Trânsito de Utilizadores	4,500	-	2,379	-	476	476	4,242	1,207	2,367	150
4	8020054 MOP	Projeto Energia Eléctrica Tibar	Construção de Sistema de Energia Eléctrica da sistema distribuição para o Trânsito de Utilizadores	2,819	-	2,453	-	2,208	2,208	612	612	-	-
5	Apêx 16 MOP	Power Distribution Modernization Project [L-CF]	Seleção de Design Consultant to Prepare Preliminary Design and Tender Documents for the 1p gradation of Liquida 150 kV/20 KV Substation to Supply Power to Tibar Bay Port	1,000	-	-	-	-	-	1,000	500	2,000	1,550
6	Novo MOP	Electricidade Engenharia Adm	Power Distribution Modernization Project	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000
7	Novo MOP	Sub Programa Preparação (Estudo & Desenho) e Supervisão de Projetos	Power Distribution Modernization Project	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	4,000
<b>Program Telecomunicações</b>													
<b>25701 Sub Programa: Preparação (Estudo &amp; Desenho) e Supervisão de Projetos</b>													
1	8030103 MPO	Estudo e Instalação de Fibra Óptica	Supervisão da Instalação Fibra Optica	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	1,500	200
2	8030101 MTC	Projeto de Conectividade Nacional	Projeto de Conectividade Nacional VI	805	741	353	-	65	65	805	-	-	-
3	8030103 MTC	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	1,658	1,819	-	-	-	-	1,619	39	-	-
4	8030103 MTC	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	779	779	-	-	-	-	779	0	-	-
5	8030103 MTC	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	4,984	3,760	225	-	225	225	3,985	999	-	-
6	8030104 GPW/MTC	Extensão do PCN II de Network Fibra-Óptica	Extensão do PCN II de Network Fibra-Óptica	1,849	1,778	200	-	-	-	1,778	73	-	-
7	8030103 MPO	Estudo e Instalação da Fibra Optica	Centro Forecasting System	1,486	300	-	-	-	-	1,318	168	-	-
8	8030109 MTC	Centro Forecasting System	Centro Forecasting System	41,500	3,050	3,050	-	3,050	3,050	34,950	15,500	10,950	8,000
9	8030110 MTC	Supply and Instalation of National Connectivity Project VII	Centro Forecasting system	7,000	-	-	-	-	-	7,000	3,500	2,700	700
10	8030110 MTC	Supply and Instalation of National Connectivity Project VII	Centro Forecasting system	3,500	-	500	-	500	500	3,000	875	1,300	325
11	Novo MTC	Network connectivity project NCP VIII	Centro Forecasting system	3,500	-	500	-	500	500	3,000	875	1,300	325
<b>Program Saúde</b>													
1	805001 Sub Programa Hospital / clínica	Construção do Hospital de Baixau	Construção do Hospital de Baixau	9,698	8,75	159	-	8	8	8,184	1,415	-	-
2	8050102 MS	Construção de Clínica de Maternidade	Construção de Clínica de Maternidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8050104 MS	Desenho, construção e supervisão e edifício de "Cuidado Intensivo de Cardíaco" - Hospital Guadalupe National Hospital	Consulting Services for Detailed Engineering Design (DE) for Pediatric and ICCU Building in Guido Guadalupe National Hospital	7	7	-	-	-	-	7	-	-	-

**Nan Projeto iha Tabela iha leten muda maibe naran iha sistema Free Balance nafatin ho naran tuir mai:**

\* 14.1 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição - O projeto foi implementado, mas contrato ainda não feito - Código: 8020257

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome do Sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo [R\$/000]	Despesas Atual Alocação do Orçamento Rerificativo Acumulado até Dezembro de 2021 [R\$/000]	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro de 2021 [R\$/000]	Total Estimativo Pagamento Estimativo Pagamento de 2021 [R\$/000]	Balanço Acumulado até 31 de dezembro de 2021 [R\$/000]	Estimativa de Alcance do Orçamento de 2023 [R\$/000]	Alcance do Orçamento de 2024 [R\$/000]	Alcance do Orçamento de 2025 [R\$/000]	Alocação do Orçamento de 2026 [R\$/000]	
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>														
4	8050113	MS	Construção do Edifício da Unidade de Cuidado Intensivo (ICU), Hospital Nacional Guido Valadares		4.566,638	1.141.783	357.888	162.858	197.955	1.395.229	3.213.559	332.453	1.274.578	1.193.836
5			Reabilitação e Construção do Edifício do Antigo Hospital Dr. Antônio Carvalho, SAMES, Acute Care, Cuidado de Emergência											216.442
7	8050115	MS	Construção do edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares		57	45	5	5	50	7	7	-	-	-
8			Construção de novo hospital na Vila das Flores											
9	8050114		Extensão of ICU Building and Rehabilitation of MRI and underground cable at HNGV (New Construction of ICU at Hospital National Guido Valadares) [Min. Saúde]		57	51	-	-	51	6	6	-	-	-
10	8050110	MS	Construction of the Pediatric and ICU Building in Guido Valadares National Hospital (HNGV) Itabuna, Santa Cruz, Municipality of Itabuna		15.954	-	1.306	-	15.954	1.306	7.776	5.277	1.595	
12	Novo	MS	Construction of new warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system		34.000	-	-	-	34.000	200	10.300	13.600	5.500	3.400
13	Novo	MS	Construction of new warehouse for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system		1.050	-	-	-	1.050	100	845	105		
14	Novo	MS	Kontusauan (IP) - HNGV		2.900	-	-	-	2.900	50	7.070	250		
<b>80510 Sub Programa: Preparação (Estudo &amp; Desenho) e Supervisão de Projetos</b>														
15	MS		Construção de edifício da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadares		1.915	-	295	-	-	1.915	295	865	518	236
16	MS		Estudo viabilidade hospital regional		400	-	50	-	-	400	-	300	100	
17	Mds/MCF		Financial Advisory Services Agreement between Government of Minas Gerais and International Finance Corporation on Health Diagnostic Services PPP Project [I]		666	-	66	-	666	300	300	100		
18	Novo	SAMES	Detail's Engineering Design for new construction of warehouses for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system		290	-	-	-	-	290	290			
19	Novo	SAMES	Consultants supervision for New Construction of warehouses for medical equipment's, Nutrition, bulk storage, Quality Laboratory and fire Hydrant system		105	-	-	-	105	60	45			
20	Novo	MS	Supervisão no Supervisão Hospital São Andrade Dr. Antonio Carvalho		3.400	-	-	-	-	100	2.000	1.000	300	
21	Novo	MS	Kontusauan (IP) - HNGV		230	-	-	-	230	50	180			

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome do Sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Despesas Atual	Alocação do Orçamento Reificativo Acumulado até Dezembro de 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 De dezembro 2021	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanco Estimativo Alocado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
<b>Total Programas Rindo das Infraestruturas</b>														
<b>Programa Segurança Nacional</b>														
80602 Sub Programa: Segurança														
1	8060201 PNTL/MI	Quartéis PNTL Distrito		180	180	-	-	180	180	-	500	75	375	50
2	8060202 PNTL/MI	Construção da Qia PNTL, Município de Laje Caixa		500	-	75	-	-	-	500	100	350	50	50
3		Construção da Qia PNTL, Município de Dili		500	-	100	-	-	-	500	75	375	50	50
4		Construção da Qia PNTL, Município de Aileu		500	-	75	-	-	-	500	75	375	50	50
5	8060203 PNTL/MI	Supervizam Quartel General PNTL em Cacoli		10,478	2,0356	4,002	-	2,000	2,000	4,036	6,442	3,268	2,116	1,047,76
6		Compensação do Shu de Construção - Quartel Geral PNTL em Cacoli		584	-	313	56	20	76	76	518	298	190	257,2
7		Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo		398	-	398	12	398	410	410	-	-	-	-
8	8060204 PNTL/MI	Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Laco		240	-	50	-	-	-	-	250	50	175	25
9	8060205 PNTL/MI	Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Na Em Feto		250	-	25	-	-	-	-	250	25	200	25
10		Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Vera Cruz		250	-	25	-	-	-	-	250	25	200	25
11	8060206 PNTL/MI	Esquadras PNTL		2,000	-	50	-	200	200	200	1,800	50	1,550	200
12		Construção da Squadra PNTL Posto Administrativo Cristo Rei		250	-	50	-	-	-	-	250	50	175	25
13		Novo Construção Bairros da Polícia Municipal de Aileu		1,146	974,	108	108	108	217	11,91	-	-	-	-
14		Novo a Conhecimento Agua do Bairo PNTL Lemeira		51	43	-	-	-	-	43	8	-	-	-
15		Novo a Conhecimento Agua da Bairo PNTL Lemeira		58	-	59	21	34	55	55	3	3	-	-
16	8060207 PNTL/MI	Novo fornecimento Água da Bairo PNTL Vila Madalena		36	-	35	34	34	34	34	2	2	-	-
17		Novo fornecimento Eletrociade do Bairo PNTL Ermera		85	-	85	-	40	40	40	45	42	3	-
18		Novo Construção Água e Eletriidade do Bairo PNTL Aileu		162	-	162	-	-	-	162	112	50	-	-
19	8060212 PNTL/MI	Novo Construção Bairros da Polícia Municipal de Baucau		2,000	-	99	-	-	-	-	2,000	99	1,000	701
20		Novo Construção Bairros da Polícia Municipal de Baratulo		2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	500	1,500	200
21	8060209 PNTL/MI	Melhoramento Infraestruturas PNTL		2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	500	1,500	200
22	8060215 PNTL/MI	Melhoramento Infraestruturas PNTL		2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	99	1,000	701
23	8060222 PNTL/MI	Novo Construcción Bairros Aileu		324	-	57	57	57	57	57	57	57	57	57
24	8060231 PNTL/MI	Novo Construcción UFT Turubu Bi		334	-	67	67	67	67	67	67	67	67	67
25	8060232 PNTL/MI	Novo Construcción Bairros Matan		334	-	67	67	67	67	67	67	67	67	67
26		Novo Construcción UFT Sacato		334	-	67	67	67	67	67	67	67	67	67
27	8060233 PNTL/MI	Novo Construcción UFT Peleliu		334	-	67	67	67	67	67	67	67	67	67
28		Novo Construcción UFT Citarra, Cercuse		334	-	67	67	67	67	67	67	67	67	67
29	Novo MI	Novo Construcción Bairros Kazema SM Dili		2,015	-	-	-	-	-	2,015	76	605	1,133	202
30	Novo MI	Novo Construcción Bairros Delegacia Bairros		2,500	-	-	-	-	-	2,500	75	750	1,125	250
31	Novo MI	Novo Construcción Bairros Delegacia Bairros Sua		2,500	-	-	-	-	-	2,500	75	750	1,125	250
32	Novo MI	Novo Construcción Bairros Edifício SM - Regional Cercuse		3,000	-	-	-	-	-	3,000	75	900	1,725	300
33	Novo MI	Novo Construcción Bairros Edifício SM - Posto Tunubibi Inklui Centro Detenção & Kazema - Bobonaro		1,000	-	-	-	-	-	1,000	75	300	325	100

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome do sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021	Alocação do Orçamento Rerificativo	Despesas Atual estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento Pago até 31 de dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento Pago até 31 de dezembro de 2021	Balanço Acumulado até 31 de dezembro de 2021	Estimativa do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026	
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>																
34	Novo	MII	Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Posto Sakato Inklui Sentró Detensauun & Kazema Ocuruse	Estudo e DED ba Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Posto Sakato Inklui Sentró Detensauun & Kazema Ocuruse	1.000											
35	Novo	MII	Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Sentró Detensauun & Kazema Ocuruse	Estudo e DED ba Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Sentró Detensauun & Kazema Ocuruse	1.000											
36	Novo	MII	Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Posto Osélio Inklui Sentró Detensauun & Kazema Ocuruse	Estudo e DED ba Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Posto Osélio Inklui Sentró Detensauun & Kazema Ocuruse	1.000											
37	Novo	MII	Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Posto Motu Masin Inklui Sentró Detensauun & Kazema Covilima	Estudo e DED ba Novo Konstrusauun Edifísu Sm - Posto Motu Masin Inklui Sentró Detensauun & Kazema Covilima	1.000											
38	Novo	MII	Novo Konstrusauun Bairros M- Regional Ocuruse	Estudo e DED ba Novo Konstrusauun Bairros M- Regional Ocuruse	2.000											
39	Novo	MII	Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Dili	Estudo e DED ba Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Dili	5.000											
40	Novo	MII	Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Suai	Estudo e DED ba Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Suai	3.000											
41	Novo	MII	Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Bauku	Estudo e DED ba Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Bauku	3.000											
42	Novo	MII	Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Ainaro	Estudo e DED ba Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Ainaro	3.000											
43	Novo	MII	Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Lospalos	Estudo e DED ba Konstrusauun Edifísu Proteasaun Sm, Munipiu Lospalos	3.000											
<b>Programa Defesa Nacional: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos</b>																
1	38811	F-FDTL/MD	New Programa: New construction of Navy Port in Hera	New Construction of Navy Port in Hera	30.000											
2	8060125	F-FDTL/MD	Estudo de Viabilidade e Desenho do Porto Naval Hera	Es and DED for New construction of Navy Port in Hera	1.400											
3	8050325	F-FDTL/MD	Estudo de Viabilidade e Desenho do Colégio Militar, Desenho painel armário para Componente Ferrete (CT) e componente apoio Naval Costa Sul Sistemas Fados Tácticos e Desenho de Batalha Militar	Desenho painel armário para Componente Ferrete (CT) e componente apoio Naval Costa Sul Sistemas Fados Tácticos e Desenho de Batalha Militar	1.000											
4			Construção do novo Edifício Ministério da Defesa e em Fatahada	Supervisão Construção do Novo Edifício Ministério da Defesa e em Fatahada	3.19											
5	8050111	IDN	Construção do Instituto de Defesa Nacional em Manufuso de Uíniatala	Construção Edifício do Instituto de Defesa Nacional em Manufuso de Uíniatala	30.000											
6			Construção Edifício do Comando Naval Hera	Supervisão Construção do Edifício Comando Naval Hera	2.44											
7		F-FDTL/MD	Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F. FDTL Labuan	Supervisão Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F. FDTL Labuan	1.22											
8		F-FDTL/MD	Construção Casernas Para F-FDTL em Merikaro Merritro	Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Merikaro Merritro	100											
9			Construção bairro Militar F-FDTL em Dediku	Supervisão Construção Bairro Militar F-FDTL em Dediku	567											
10	8060117	F-FDTL/MD	Construção Posto Militar F-FDTL Bairo Ma'lebar	Instalação medium voltage line, new transformer & standby line for Posto Militar F-FDTL, Atauro, Dili Municipality	1.660											
11	8060102	F-FDTL/MD	Posto F-FDTL		63											
12	8060103	F-FDTL/MD	Construção do Edifício da Polícia Militar	Nova construção base militar e edifício de alojamento	877											
13	8060301	F-FDTL/MD	Construção do Novo Edifício Ministério da Defesa em Fatahada	Construção do Novo Edifício Ministério da Defesa em Fatahada	6.348											
	38811	Sub Programa: Defesa														
10	8060117	F-FDTL/MD	Posto F-FDTL		289											
11	8060102	F-FDTL/MD			62											
12	8060103	F-FDTL/MD			6.2											
13	8060301	F-FDTL/MD			1											

Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)

No.	Código do Projeto	Nome do Projeto	Nome e sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021	Despesas Atualizadas a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 de Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balancete Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Estimativa do Orçamento do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>												
14	8050110 F-FDTL/MD	Building Component Support Services, Training and Promotion	Contrato Aditonal Construção CAS & CFT em Merinato	1,45	-	-	-	145	15	131		
15	8050221 F-FDTL/MD	Construção Edifício do Comando Naval Hera	Construção Edifício do Comando Naval Hera	4.883	-	200	67	4.816	100	2.000	1.862	488
16	8050322 F-FDTL/MD	Edifício e Casernas Para Unidades das F. Aéreas "Indoor"	Construção Edifício e casernas para unidade das F. Aéreas "Indoor"	2.450	-	200	200	2.250	500	1.005	500	245
17	8050323 F-FDTL/MD	Construção Casernas Para F-FDTL em Merinato	Construção Casernas Para F-FDTL em Merinato	1.958	-	200	200	1.798	438	653	550	200
18	8050324 F-FDTL/MD	Construção Barra Militar F-FDTL em Resuku	Construção Barra Militar F-FDTL em Resuku	14.676	-	200	200	14.476	250	5.400	7.359	1.468
19		Second phase of construction of military company base F-FDTL and da marinha		1.500				-	1.500	375	325	150
<b>Programa Acesso à Justiça</b>												
1	Novo Ndi	Preparo Desenho BoQ da construsun Projáun Weberk		200	-	-	-	200	50	130	20	-
<b>Programa Qualidade de Gênero e Inclusão Social</b>												
1	80700121 MSS / MACIN	Monumento 12 de Novembro [Desenho, Supervisão e Construção]	Konstrusun Monumento 12 de Novembro	1.365	-	450	90	90	1.295	600	557	139
2	8070102 Sub Programa Monumentos	MSS / MACIN Jardim dos Heróis	Jardim dos Heróis	1.800	-	-	-	1.800	146	146	120.70	800
3	GPN/ANR/T	Alesu Estrada da Jardim Nino Konis Santana	Alesu Estrada da Jardim Nino Konis Santana	22.126	-	50	50	50	2.820	500	1.733	1.222
4	GPN/ANR/T	Konstrusun Jardim Nino Konis Santana	Konstrusun Jardim Nino Konis Santana	2.870								287
<b>Sub Programa Juventude e Desporto</b>												
5	8090115 SEID	Desselho, Konstrusun e supervisão Estação Nacional Desporto	Konstrusun Estação Nacional Desporto	1.637	9.265	345	345	1.274	3.653	159	154	-
6	8090116 SEID	Desenho, Konstrusun e supervisão multi-funcão Géneseo "Indoor"	Konstrusun Géneseo Multi Futsal "Indoor"	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	9150102 SEID	Construção de novo Estádio de Futebol em Manufahi	New Construction and Rehabilitation Football Stadium and Tribune Building in Manufahi	2.383	1.755	200	200	1.955	408	172	236	-
8	9150104 SEID	Construção de novo Estádio de Futebol em Ermera	Rehabilitation of Football Stadium and New Construction of Tribune Building in Ermera	1.230	1.230	-	-	1.230	0	-	-	-
9	9150105 SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Bantang, em Dili	Konstrusun campo de futebol Bantang, em Dili	1.285	-	51	51	51	1.234	5	1.001	128
10	9150106 SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Aior, em Dili	Konstrusun campo de futebol Aior, em Dili	1.548	-	50	50	50	1.498	5	1.338	155
11	9150107 SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Batau Leste, em Dili	Construction campo de futebol Batau Leste, em Dili	1.115	-	50	50	50	1.055	5	949	111
12	9150108 SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Comoro, em Dili	Construction campo de futebol Comoro, em Dili	2.390	-	50	50	50	2.340	200	1.401	500
13	9150109 SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Beçara, em Dili	Construction campo de futebol Beçara, em Dili	1.356	-	100	100	100	16.256	150	4.254	7.540
14	8000158 MOP	Construção Campo Futebol de Praia		1.115				-	1.115	30	973	111
15	30101 Sub Programa Desenvolvimento da Área da Juventude	Desselho e Construção Edifício OLETIL em Lecidé	Konstrusun Edifício OLETIL	1.723	1.405	492	172	1.578	175	-	-	-
16	8000151 MOP	Construção Infraestrutura		106	106	-	-	106	-	-	-	-
17	NA MAE	Centro Públco										
18	<b>Sub Programa Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos</b>											
19	SEID	Monumento 12 de Novembro [Construção]	Supervisão Konstrusun Monumento 12 de Novembro	74	-	50	40	40	40	34		
20	SEID	Desenho, Konstrusun e supervisão multi-funcão Géneseo "Indoor"	Construction Supervision of 4 Football Stadium	739	654	-	-	654	65	-	-	-
21	SEID	Bantang, em Dili	Supervisão campo de futebol Bantang, em Dili	103	-	30	30	30	73	5	68	-
22	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Aior, em Dili	Supervisão campo de futebol Aior, em Dili	1.24	-	30	30	30	30	5	89	-

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo [\$(000)]	Despesas Atual Acumulado até Dezembro de 2021 [\$(000)]	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021 [\$(000)]	Estimativa de Pagamento a partir de 28 setembro 2021 até 31 de Dezembro 2021 [\$(000)]	Total Estimativo Pagamento a partir de 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Balanço Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2022	Alcance do Orçamento de 2023	Alcance do Orçamento de 2024	Alcance do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026		
<b>Total Programa Rúndas das Infraestruturas</b>																	
23	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Batalha Leste/Bela, em Dili	Supervisão campo de futebol Batalha Leste/Bela, em Dili	89	-	30	30	30	30	59	5	54	-	-	-		
24	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Campo, em Dili	Supervisão campo de futebol Campo, em Dili	151	-	50	50	50	50	141	5	136	-	-	-		
25	SEID	Desenho, Construção e Supervisão campo de futebol Beira, em Dili	Supervisão campo de futebol Beira, em Dili	1.308	-	30	30	30	30	1.278	5	446	700	128	-		
26	SEID	Desenho, Construção e Supervisão Stadion Nacional	Município de Dili - Renovação Estrada	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-		
27	MAE	Consultancy Services for Detailed Engineering Design (DED) for 5 sport complexes and building in Dili	Supervisão de Construção de cemitério público de Merlim	286	190	15	15	205	81	81	-	-	-	-	-		
28	8000188 SEID	Konsprauun Pemimpin Estadion Municipal No Giazu	Consultancy Services for Detailed Engineering Design (DED) for 5 Sport Complexes and Building in Dili	350	-	-	-	-	350	50	300	-	-	-	-		
29	8000188 SEID	Mut' Fuzau	Supervisão ba konstruasun Estrada Nino Konis Santana	1.078	-	25	25	25	25	1.053	600	253	200	205	-		
30	9120117 GP/N ANRT	Jardim Nino Konis Santana	Supervisão ba konstruasun Jardim Nino Konis Santana	430	-	25	25	25	25	-	-	-	-	-	-		
31	GP/N ANRT	Sub Programa: Tasi Mane	Supervisão ba konstruasun Estrada Nino Konis Santana	864.312	123.58	750	288	750	1.038	13.396	850.915	2.150	328.281	257.804	181.346	81.121	
401: Programa Gestão de Recursos Petróleos e Minerais																	
40104 Sub Programa: Tasi Mane																	
1	8080102 MPRM	Betano Petrochemical - Estudo detalhado de Geotécnica e Marinha Survey - tudo	Betano Petrochemical - Estudo detalhado de Geotécnica e Marinha Survey	2.500	-	-	-	-	-	2.500	1.000	1.250	1.000	250	-	-	
2	8080102 MPRM	Pre-FEED and FEED Study for Betano Petrochemical Resettlement Second Phase for Betano Refinery Project	Pre-FEED and FEED Study for Betano Petrochemical Resettlement Second Phase for Betano Refinery Project	5.585	4.565	-	-	-	-	4.565	1.000	1.000	1.250	1.000	250	-	
3		Consultancy services for Design and Construction of Sua Supply Base	Consultancy services for Design and Construction of Sua Supply Base	13.499	1.979	-	-	-	-	1.979	11.519	4.568	4.568	2.304	-	-	
4		Resettlement for Sua Supply Base	Resettlement for Sua Supply Base	20.026	5.814	250	258	250	538	6.552	13.684	6.559	6.559	6.583	1.000	-	
5		Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul em Sua - Base de Fornecimentos	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul em Sua - Base de Fornecimentos	719.212	-	-	-	-	-	719.212	-	237.685	215.764	143.842	71.921	-	
6	8080301 MPRM	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul em Braco	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul em Braco	5.000	-	500	500	500	500	4.500	1.500	2.000	2.000	500	-	-	
7	8080302 MPRM	Projeto de Residência para os habitantes da comunidade de Bela Lapa no Alinhos da Projeto TNLG Beaco	Projeto de Residência para os habitantes da comunidade de Bela Lapa no Alinhos da Projeto TNLG Beaco	17.000	-	-	-	-	-	17.000	-	6.800	5.100	3.400	1.700	-	
8	8080303 MPRM	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul em Braco	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul em Braco	3.500	-	-	-	-	-	3.500	-	2.100	1.050	350	-	-	
9	8080303 MPRM	Sub Programa: Óleo e gás	Sub Programa: Óleo e gás	75.000	-	-	-	-	-	75.000	159	15.000	22.420	29.250	7.500	-	-
10	N/C/0 MPRM	Petroheim Import Termas / PPP	Petroheim Import Termas / PPP	75.000	-	-	-	-	-	75.000	159	15.000	22.420	29.250	7.500	-	-
11	8080303 MPRM	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de Infraestrutura na Costa Sul em Beaco	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de Infraestrutura na Costa Sul em Beaco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	8080304 MPRM	Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de Infraestrutura na Costa Sul	Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de Infraestrutura na Costa Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	8080305 MPRM	Estudos ambientais (SIA) para o desenvolvimento de Infraestrutura na Costa Sul	Estudos ambientais (SIA) para o desenvolvimento de Infraestrutura na Costa Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	8080306 MPRM	Concepção: Estudos de viabilidade técnica, comerciais e FEE D	Concepção: Estudos de viabilidade técnica, comerciais e FEE D	500	-	-	-	-	-	500	500	-	-	-	-	-	

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total	Despesas Atual	Despesas estimativa a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Estimativa do Orçamento de 2021	Balanço acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento	Total Estimativo Pagamento	Estimativa do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2026		
					(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)	(€'000)		
<b>Total Program Rindo das Infraestruturas</b>																
<b>Program Aeroportos</b>	<b>80901</b>	<b>Sub Program Aeroportos</b>	<b>Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul (reabilitação daeroporto da Suai)</b>	<b>Referir a Anexo 3 - Aeroportos - 80.80.01.01</b>	<b>79.836</b>	<b>67.729</b>	<b>1.956</b>	<b>39</b>	<b>1.690</b>	<b>1.730</b>	<b>69.459</b>	<b>10.367</b>	<b>2.880</b>	<b>4.321</b>	<b>1.886</b>	
1	Anexo 3	MTC/M/N/M OF	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na costa Sul (reabilitação daeroporto da Suai)	Referir a Anexo 3 - Aeroportos - 80.80.01.01	79.836	67.729	1.956	39	1.690	1.730	69.459	10.367	2.880	4.321	1.886	
2	8090138	MTC/M/F	Rehabilitation of Airport Runways (Desenvolvimento Aeroporto internacional Presidente Nicolau Lobato)	Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto MTC Dili (contrapartido Gov. br. ADB Loan)	35.802	135	5.000	5.000	5.000	5.000	51.375	30.657	20.556	10.111		
4	8090137	MTC/M/F	Estudo & Construção Edifício VIP no Infraestruturas Suportas.	Estudo & Construção Edifício VIP no Infraestruturas Suportas.	30.000	-	354		1.100	1.100	28.900	7.636	7.500	7.500	7.000	
6	8090578	New	Studies & Construction - Access Road, GSE Service Road, Perimeter Road & Fire Road	Studies & Construction - Access Road, GSE Service Road, Perimeter Road & Fire Road	4.033								-	4.033	2.778	
7	New	New	Studies & Construction of (i) Cargo Terminal; (ii) Quarantine building and (iii) Primary Healthcare building with support facilities	Studies & Construction of (i) Cargo Terminal; (ii) Quarantine building and (iii) Primary Healthcare building with support facilities	6.811								-	6.811	55.556	
8	New	New	Studies & Construction- Car parking/drop off zones	Studies & Construction- Car parking/drop off zones	4.255								-	4.255	3.333	
9	New	New	Studies & Construction-boundary fences, security fences and areas	Studies & Construction-boundary fences, security fences and areas	6.256								-	6.256	55.556	
10	New	New	Studies & Construction- Fire Fighting Infrastructures Supply and installation Approach Lighting System (ALS)	Studies & Construction- Fire Fighting Infrastructures Supply and installation Approach Lighting System (ALS)	2.599								-	2.599	2.222	
11	New	New	Relocalisation of the Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) and supply of a fire tender (FF Vehicle, water tank 2. High-speed tenders with trailers and rescue equipment)	Relocalisation of the Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF) and supply of a fire tender (FF Vehicle, water tank 2. High-speed tenders with trailers and rescue equipment)	3.978								-	3.978	2.750.000	
12	New	New	Surveillance - Broadcast (ADS-B) ground station	Surveillance - Broadcast (ADS-B) ground station	1.533								-	1.533	528	
13	New	New	Demolition 25m infrastructures aeroporto velhas estruturas Other Support infrastructures a hangar (Building) at PNL International Airport, Comco, Dili	Demolition 25m infrastructures aeroporto velhas estruturas Other Support infrastructures a hangar (Building) at PNL International Airport, Comco, Dili	1.144								-	1.144	222	
14	New	New	Rehabilitation existing terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato	Rehabilitation existing terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato	2.13	-	100	100	43	170	149	21				
15	New	New	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili		-										
16			Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento da Costa Sul (desenvolvimento de infraestruturas na Costa Sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento da Costa Sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)		-										
17	8090141	MTC	Rehabilitation existing Terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato	Rehabilitation existing Terminal of International Airport Presidente Nicolau Lobato		-	100	100	43	170	149	21				
18	8090103	MTC	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Dili		-										
19	8090105	MTC	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	Concepção e de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana		-										
20	8090107	MTC	Concepção e de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	Concepção e de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau		-										
21	8090105	MTC	Aeroportos [Emprestimo] ADB	Aeroportos [Emprestimo] ADB		-	60	53	-	6	60	-				
22	Novo	MTC	Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto MTC Dili	Extensão Pista 08/26 na área Leste/Weste aeroporto MTC Dili		-						-	2.900	3.100	7.000	
23	Novo	MTC/M/F	Aeroportos Emprestimos World Bank	Dil aeroport Runway upgrading Project		-							-	2.500	10.000	7.000

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da Sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo [\$(000)]	Despesas Atual Acumulado até Dezembro de 2021 [\$(000)]	Alocação do Orçamento Rerificativo [\$(000)]	Despesas Atual a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31º de Setembro 2021 [\$(000)]	Total Estimativo Pagamento Pago até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Total Estimativo Pagamento Pago até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Estimativa do Orçamento de 2023 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2024 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2025 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2026 [\$(000)]	
<b>Total Programas Fundo das Infraestruturas</b>																
24	8090579	MTC /Mof	Rehabilitation of Airport Runways (Desenvolvimento Aeroporto International President Nicolau Lobato )	Financial Advisory Services Agreement between Government of Timor-Leste and International Finance Corporation on President Nicolau Lobato International Airport Hybrid Project (I)	1,122	222	555	222	444	666	515	515	-	-	-	
25	8090102	MTC	Estudo & Desenho do Aeroporto Regional	Estudo viabilidade da Aeroporto International Dili na Expansão para a futura no Aeroporto regional: Baucau, Los palos, Viqueque, Maubara, Maia e no Aitarau	2,500	-	50	-	-	-	2,500	620	1,755	125	-	
26	Novo	MTC	Project Management Consultant (PMC)	Project Management consultant (PMC) for Expansion of the PNIL International Airport, Comoro (I)	7,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	MTC		Study and Design of VIP Building at PNIL International Airport, Comoro (Dili)	Study and Design of VIP Building at PNIL International Airport, Comoro (Dili)	6,111	-	-	-	-	-	6,111	1,111	2,222	2,222	2,778	
28	MTC		Study and Design of Other Support Infrastructures (Hanger Building) at PNIL International Airport, Comoro, Dili	Study and Design of Other Support Infrastructures (Hanger Building) at PNIL International Airport, Comoro, Dili	2,444	-	-	-	-	-	1,111	1,000	333	-	-	
29	MTC		Supervisão da construção da extensão da pista do Aeroporto Presidente Nicolau Lobato de 1500m para 2100m	Supervisão da construção da extensão da pista do Aeroporto Presidente Nicolau Lobato de 1500m para 2100m	2,013,599	931,959	149,659	26,905	109,015	335,920	1,053,267	943,575	164,495	396,917	301,952	111,161
<b>Program Estradas e Pontes</b>																
54801	Sub Programa: Desenvolver, construir, rehabilitar, elaborar e controlar estradas, pontes e controlo de cheias															
54802	Sub Programa: Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias															
1	MOP		Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Tilar - Leno	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Tilar - Leno	Refer to Program Empreendimento	5,574	-	-	-	-	-	5,574	-	-	-	-
2	MOP		Construção e supervisão para a construção e supervisão para de Estradas Tibar - Luou Ca	Construção e supervisão para a construção e supervisão para de Estradas Tibar - Luou Ca	Refer to Program Empreendimento	12,182	-	-	-	-	-	12,182	-	-	-	-
3	MOP		Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Mambuto-Baucau (L-CF)	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Mambuto-Baucau (L-CF)	Refer to Program Empreendimento	13,444	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	14,944	300	337	337	337
4	8120002	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dil-Vanautu	Construção e supervisão para o desenvolvimento de Estradas Dil-Vanautu	Refer to Program Empreendimento	8,686	2,000	324	1,841	1,215	10,951	10,951	500	825	825	825
5	MOP		Desenv. Manatuto-Narabiora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimento de estradas (L-CF)	Desenv. Manatuto - Narabiora, Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas (L-CF)	Refer to Program Empreendimento	7,758	1,000	1,000	1,000	1,000	8,758	7,758	200	299	299	299
6	MOP		Estrada Soekabar - Fatulambaran	Road Rehabilitation ICH A09 Fataubar mancha Ichnia 1, (Dist. 04 Km - 04 + 200 Km) Balaiatu	Refer to Program Empreendimento	4,149	3,557	511	12	500	512	4,149	0,00	-	-	-
7	8090100	MOP	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	Construção de estrada de emergência implementado em 2013	Refer to Alin/E4 - Estrada - 8090118	3,132	639	1,516	-	400	400	1,039	1,231	688	-	-
8	Alin/E 4	MOP	Reabilitação das Estradas Asalainu - Com	Reabilitauon de Estradas Asalainu - Com	Refer to Program Empreendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8090124	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem (L-CF)	Road network Upgrading Sector Project Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Road	Refer to Program Empreendimento	3,998	1,500	349	1,268	5,616	1,617	5,616	1,200	592	592	592
10	8090127	MOP		Road network Upgrading Sector Project Upgrading and Maintenance of Baucau - Lautem Road	Refer to Program Empreendimento	2,592	1,250	233	1,129	3,554	1,362	3,554	500	374	374	374
11	8090128	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Kamimba e Atabae - Motain (L-CF)	Konstruktusun estrada Baucau-Viqueque	Refer to Program Empreendimento	848	1,750	142	1,750	1,692	2,741	1,500	335	271	240	240
12	9130112	MOP	Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Viqueque (L-CF)	Konstruktusun estrada Baucau-Viqueque	Refer to Program Empreendimento	2,187	2,107	819	1,788	4,903	3,000	2,866	1,300	1,355	1,355	1,355
13	9130207	MOP	Reabilitação de Estradas Emera-Hatoluia	Reabilitauon de Estradas Emera-Hatoluia 22 km	Refer to Program Empreendimento	2,050	1,602	-	-	1,602	418	178	-	-	-	-
14	8090104	MOP														

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo (S/000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021 (S/000)	Alocação do Orçamento Rerificativo (S/000)	Despesas Atualizadas a partir de 28 setembro 2021 até 31 de Dezembro de 2021 (S/000)	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021 (S/000)	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2022 (S/000)	Alcance do Orçamento de 2023 (S/000)	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2024 (S/000)	Alcance do Orçamento de 2025 (S/000)	Alocação do Orçamento de 2026 (S/000)		
<b>Total Programas Rindo das Infraestruturas</b>				<b>4,566,638</b>	<b>1,141,783</b>	<b>280,892</b>	<b>357,888</b>	<b>163,868</b>	<b>397,955</b>	<b>3,215,599</b>	<b>332,653</b>	<b>1,274,578</b>	<b>1,193,836</b>	<b>216,442</b>	
15	S050211 MOP	Reabilitação de Estradas Ousu - Viqueque		4,003	3,433	400	-	-	3,433	570	381	-	-	-	
16	S050224 MOP	Reabilitação de Estradas Edumanu-Spatulua-Lautarau/Irabere		1,659	667	-	-	-	667	972	74	-	-	-	
17	S050227 MOP	Reabilitação de Estradas Luro-Buluhuau		4,950	4,243	472	-	472	4,715	235	564	-	-	-	
18	S050231 MOP	Reabilitação de estradas Luro-Buluhuau		3,491	1,487	979	-	-	550	2,037	1,414	1,000	414	-	
19	S050251 MOP	Reabilitação de estradas Luisito's de Vila-Ura - Quelicai		26,225	11,346	4,587	-	292	11,638	14,587	3,587	-	-	-	
20	Anexo 5 MOP	Reabilitação de estradas Dil-Mariatuwa-Sorcerema-Al-eu 1,5 km		4,223	3,784	447	-	-	420	4,204	19	-	-	-	
21	S050255 MOP	Construção de estrada alternativa Jatarta II		26,245	17,638	3,034	-	-	3,034	20,672	5,270	5,270	3,936	-	
22	Anexo 6 MOP	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II		6,803	1,000	381	-	-	619	1,000	7,903	500	645	-	
23	S050270 MOP	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi-Tolu-Porto Tais (L-cF)		1,200	-	-	-	-	1,200	1,200	500	500	350	-	
24	9130217 MOP	Construção & Supervisão de Estradas Upgrading and Maintenance of Dil (Airport Junction)-Tiar Road-Section 1: Airport Junction - Taitio - Tiar (L)		200	200	-	-	-	200	200	300	300	200	-	
25	9850176 MOP	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot 2 Lautara - Solorema		441	1,000	278	918	918	1,195	1,537	1,000	423	-	-	
26	9130107 MOP	Construção e Supervisão de Estrada D  -Alinaro (lot 2, 3, 4 & lot 5-6)		16,517	400	14	400	400	414	15,471	109	-	-	-	
27	9130108 MOP	Reabilitação de Estradas Banduatu (WB Loa)		15,559	368	50	368	368	416	16,277	177	-	-	-	
28	9130109 MOP	Banduatu-Antuto (WB Loa)		16,194	45	39	45	45	85	16,778	45	-	-	-	
29	S050273 MOP	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Estradas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	S050274 MOP	Compracação de Terras e Aterramento para Projetos do FI		6,600	11,956	2,000	106	1,959	2,105	3,301	3,299	1,500	1,404	-	
31	S050417 MOP	Protetção Ponte Dior		4,895	4,183	570	570	570	4,754	142	-	-	-	-	
32	Anexo 7 MOP	35 Projeto Emergência 2013 em 5 Municípios PACOTE B (**)		4,469	2,344	898	313	658	981	3,225	1,145	833	82	-	
33	Anexo 8 MOP	34 Projeto Estradas de Emergência C (***)		54,191	36,213	3,655	1,369	3,193	41,407	12,784	6,031	4,838	1,805	-	
34	Anexo 9 MOP	50 Projeto Estradas Implementa 11 Municípios (****)		33,485	20,062	3,607	54	3,033	23,169	10,326	5,739	3,000	1,387	180	
35	8770453 MOP	Monumento Laciubar mercado Hui-U Roads		2,330	1,592	365	365	365	1,577	353	-	-	-	-	
36	S050460 MOP	Reh.-Ict Balibo Covia Postu Iptifhasanuk (10+000-14+250) Bridge Section Ict Kaimun Ren Alustar		2,417	2,07	300	300	300	507	1,910	820	800	790	-	
37	S050461 MOP	Rehabilitação Estrada Laieno   Sta 0+000-6+210  Maina 2, Lautem		4,783	2,342	750	750	750	3,092	1,690	1,003	574	-	-	
38	S050462 MOP	Fundo de contingência para outros gastos ou pagamento intertempo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	Anexo 10 MOP	Habitação Estrada Faiche 135 projeto Iha 11 Municípios (*****)		271,601	139,170	25,567	6,113	22,517	26,630	167,900	103,801	31,793	64,146	33,005	12,657

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome e sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo (L\$000)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021 (L\$000)	Alocação do Orçamento Rerificativo (L\$000)	Despesas Atual a partir de 28 setembro 2021 até 31 de Dezembro de 2021 (L\$000)	Total Estimativo Pagamento a partir de 2022 (L\$000)	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (L\$000)	Total Estimativo Pagamento a partir de 2023 (L\$000)	Alocação do Orçamento de 2024 (L\$000)	Alocação do Orçamento de 2025 (L\$000)	Alocação do Orçamento de 2026 (L\$000)		
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>																
40	9130102	MOP	Konstrusaun e supervisauun de estrada Aitutu - Hatubulilo - Lefeho - Emmer - Gleno (L-C-F)	Konstrusaun e supervisauun de estrada Hatubulilo - Lefeho	Referência a programa de empréstimos	-	500	-	-	-	1,227	2,050	1,050	523		
41	9130102	MOP	Konstrusaun e supervisauun de estrada Gleno - Lefeho (C-F)	Konstrusaun e supervisauun de estrada Gleno - Lefeho (C-F)	Referência a programa de empréstimos	-	-	-	-	-	1,950	950	250			
42	8720700	MOP	Konstrusaun e supervisauun Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminiasau)	Konstrusaun e supervisauun Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminiasau)	-	3,500	-	3,000	1,000	1,000	2,500	2,000	2,150	350		
43	Anexo 13	MOP	Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili	Refer to ANNEX 1.3 - Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili (L-Code: Novo)	8,903	6,305	1,900	1,305	1,060	2,345	8,570	234	420			
44	Anexo 14	MOP	Lura dos projets de Preparação para o Estudo de Viabilidade e Desenho Detalhado de Projets de Infraestrutura da NOD	Refer to ANNEX 1.6 [Estrada & Pontes: Novo]	408,582	450	-	-	40	40	408,542	18,700	142,530	136,326	59,498	
45	9130102	MOP	New Construction of 3 Bridges (L-C-F)	New Construction of 3 Bridges (L-C-F)	Referência a programa de empréstimos	-	-	-	-	-	500	1,550	1,050	1,050		
46			Construction of Suai Beaco Highway Road Project	Section 1 Suai - Beaco/Mota	314,100	298,150	1,500	500	500	298,650	15,450	2,250	7,250	5,200		
47	80802021	MOP	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes [autoestrada Suai-Séao co]	Consultant Service for construction Supervision of Suai - futural / Mota a section of the Suai - beaco Highway road Project	7,975	6,675	500	500	500	7,175	800	720	80			
48			Consultant Service for review Design of Faical/Mota Beira Section of the Suai - Beaco Highway Road Project	Beira Section of the Suai - Beaco Highway Road Project	2,344	-	150	-	-	-	2,344	1,959	384			
49			Resettlement for Suai Beaco Highway Road Project	Resettlement for Suai Beaco Highway Road Project	20,036	-	100	100	100	100	19,936	5,851	12,051	2,004		
50	80802021	MOP	Construction of Suai Beaco Highway Road Project	Construction of Suai Beaco Highway Road Project	Section 2	-	-	-	-	-	-	-	-			
51			Consultant service for construction Supervision Section 2.	Consultant service for construction Supervision Section 2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
<b>Sub Programa: Manutenção das Estradas</b>																
52	Anexo 12	MOP	Manutenção Estrada Rutinas	Refer to ANNEX 1.3 - Manutenção e Rehabilitação e Resposta a estruturas danificadas colom idadesa Codice: 977	6,336	3,589	78	-	78	157	6,179	177	3,615	7,157	1,193	
53	Anexo 13	MOP	Estrada Rurais (R4D)	Refer to ANNEX 1.3 - Manutenção, Rehabilitação e Resposta a estruturas danificadas colom idadesa Codice: 977	92,306	13,536	4,654	911	2,429	3,340	6,472	85,897	17,274	43,224	23,121	2,788
<b>Estradas [Emprestimos]</b>																
54	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquita e Tibar - Emmer (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) For Tibar-Geno (ADB Loan)	29,695	25,783	-	-	-	-	26,783	912	-	-	-		
55	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manututo-Baikau (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) For Tibar-Liquita (ADB loan)	25,561	13,016	-	-	-	-	13,016	3,62	-	-	-		
56	9130235	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manututo-Baikau (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) For Manatuto-Baikau (ADB loan)	59,287	35,973	7,200	1,714	6,200	7,94	43,785	6,477	6,400	77		
57	9130221	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Nantato-Natarabora (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) For Laculubar - Natarabora (ADB loan)	28,012	13,436	1,500	-	1,500	14,936	3,564	1,500	2,064			
58	9130229	MOP	Consultant Superintendence (M-L & L-N)	Consultant Superintendence (M-L & L-N)	34,380	14,416	2,500	62	2,500	16,276	5,087	2,860	2,227			
59	9130211	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP) For Tibar-Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminiasau)	Road Network Upgrading Project (RNUP) For Tibar-Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminiasau)	4,406	2,908	841	841	841	3,749	656	-	656	-		
60	9130225	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrade and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar-Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminiasau)	Road Network Upgrading Project (RNUP) Upgrade and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar-Rotunda Iha Porto Tibar (Inklui Indiminiasau)	12,964	4,153	1,000	1,000	1,000	5,453	1,636	300	1,336	-		
61	9130213	MOP	Consultant Design (M-N & L-N) Supervision and Tasi Tolu - Tibar 4(L)	Consultant Design (M-N & L-N) Supervision and Tasi Tolu - Tibar 4(L)	8,168	6,635	1,137	-	1,137	7,773	395	-	-	-		
62	9130223	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and Maintenance of Baicau - Latem Road	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and Maintenance of Baicau - Latem Road	29,315	9,987	7,000	1,932	2,500	4,432	14,419	5,148	2,700	1,522	226	

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Alocação do Orçamento Rerificativo	Despesas Atual a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 de Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2022	Alcance do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026		
<b>Total Programas Fundo das Infraestruturas</b>																	
63	9130234	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Arabea - Mota Ains Roads		20,749	5,232	6,000	1,022	2,500	5,522	8,753	3,458	2,300	1,158			
64	9130227	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Arabea - Mota Ains Roads		5,54	590	1,500	1,500	1,500	2,080	3,474	800	1,336,76	1,337	-	-	
65	9130231	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Baucau - queique (L)		16,025	4,095	3,000	1,180	1,820	3,000	7,095	6,386	3,000	1,693	443		
66	9130126	MOP	Konstrusun estrada Baucau - Veniale e		23,83	-	2,500	-	1,025	1,025	6,124	2,000	2,052	1,031	1,031		
67	9130209	MOP	Consultant Supervision Sector Project (B-V & V-V)		5,262	-	1,000	423	577	1,000	3,280	1,400	1,445	1,414	-	-	
68	9130223	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar Road-Section 1: Airport junction - Tastilo-Tibar (L)		7,000	-	1,000	312	312	7,000	2,400	4,000	4,000	600			
69	Novo	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tibar Road-Section 1: Airport junction - Tastilo-Tibar (L)		900	-	500	500	500	400	200	500	500	200			
70	Novo	MOP	Road Network Sustainability Project (Lauren-com, Lautem-ombras)		-	-	-	-	-	-	-	-	5,200	10,000	4,500		
71	Novo	MOP	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lauren-com, Lautem - Lospalos Road		-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,200	1,500		
<b>World Bank</b>																	
72	9130222	MOP	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot 2 Lautara - Ribeira (KM 12,00 to Km4+52,0)		17,655	4,811	6,879	2,173	4,706	6,879	11,761	5,185	5,000	150	35	-	
73	9130226	MOP	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot 3 Sorema-Bandudau (WB Loan)		28,624	10,134	319	-	319	319	10,773	2,381	-	-	-		
74	9130118	MOP	Road Climate Resilience Project (SCRB), Lot 4 Bandudau-Lautolo (WB Loan)		28,139	8,491	364	-	364	364	8,854	3,29	-	-	-		
75	9130119	MOP	Road Climate Resilience Project (RCP), Lot 5 Bandudau-Anto (WB Loan)		26,875	7,044	61	61	61	7,045	2,38	-	-	-	-		
76	9130110	MOP	Consultant Design & Supervision Lot 3		4,070	3,260	562	-	562	562	3,222	248	-	-	-		
77	9130111	MOP	Consultant Design & Supervision Lot 4 & Lot 5		3,895	3,159	616	-	616	616	3,785	100	-	-	-		
78	9130112	MOP	Consultant Supervision Lot 2		2,625	-	1,533	-	1,533	1,533	1,533	837	-	-	-	-	
79	9130102	MOP	Konstrusun estrada Auturu - Hatubulo - Letefoho - Emeira - Gleno - Letefoho		-	6,000	6,000	-	-	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	2,70		
80	9130102	MOP	Konstrusun da estrada Auturu - Hatubulo - Letefoho - Emeira - Gleno - Letefoho		23,270	-	-	-	-	-	18,616	1,000	5,011	5,000	3,000		
81	9130102	MOP	Konstrusun da estrada Auturu - Hatubulo - Letefoho - Emeira - Gleno - Letefoho		33,120	-	-	-	-	-	26,496	1,400	5,011	5,000	3,000		
82	Novo	MOP	Supervisão de construções dos troços rodoviários de Gleno - Letefoho		4,000	-	500	-	1,000	1,000	500	3,000	2,500	1,000			
83	Novo	MOP	Supervisão de construções dos troços rodoviários de Letefoho - Hatubulo		3,650	-	500	-	-	3,650	500	3,000	2,500	1,000			
84	Novo	MOP	JICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85	9130234	MOP	Upgrading project (Package 01-01) Dili - Manabuto		48,315	17,700	8,000	3,176	8,000	11,176	26,677	10,736	1,300	1,300	952		
86	9130502	MOP	Consultancy services for National Road No. 1 - Estrada Dili-Mantimba-Baucau (L)		7,386	3,615	1,300	138	1,300	1,488	5,103	2,451	-	-	-		
87	Novo	MOP	Upgrading project (Package 01-01)		78	522	200	200	200	200	722	45	-	-	-		

**Naran Projeto iha Tabela iha leten muda maibe naran iha sistema Free Balance nafatin ho naran tuir mai:**

\*\* 38 Projecto Emergência 2013 em 5 Municípios ainda não pago (PACOTE B) - Código: 8090453

\*\*\*34 Projecto de Emergência foi implementado e ainda não pago - Código: 8090453

\*\*\*60 Projecto Estrada Iha Municipios 12 nebe implementado ona maibe Seidauk Iha Kontratu - Código: 8090455

\*\*\*\* Rehabilitasaun Estrada Pakote 135 projeto - (Aprovado pelo CAFI em Julho de 2017) - Código: 8720103

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da Sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo (S/000)	Pagamento Acumulado até Dezembro de 2020 (S/000)	Alocação do Orçamento Rerificativo para o ano 2021 (S/000)	Despesas a partir de 28 de setembro 2021 até 31 de dezembro de 2021 (S/000)	Total Estimativo Pagamento a Prazo até 31 de dezembro de 2021 (S/000)	Balanço Acumulado até 31 de dezembro de 2021 (S/000)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022 (S/000)	Alocação do Orçamento de 2023 (S/000)	Alocação do Orçamento de 2024 (S/000)	Alocação do Orçamento de 2025 (S/000)
<b>Total Programas Fundo das Infraestruturas</b>														
88	8720200 MCP	Suerviaun ba Konstruaun Rotunda iha Porto Tiba' r (Inklui Indiminizaun)	Superviaun ba Konstruaun Rotunda iha Porto Tiba' r (Inklui Indiminizaun)		350	-			-	350	200	150		
89	MOP/MDF	Consulting Services for Preparing of Design for the Intersection in the Existing Dil - Iquica Road to Connect Access Road from Tibar Bay Port			245	-	171	69.76	175	245	-	12.24		
90	MOP	Preparaun Desenho ba Konstruaun moru protes aun ba Ponte			1,000	-	50		-	1,000	500	500		
91	MOP	Superviaun ba Konstruaun Estrada da Municipia			1,000	-	50		-	1,000	500	500		
92	MOP	Etudo no Preparaun Desenho Estradas Municipia			1,000	-	50		-	1,000	500	500		
93	MOP	Etudo no Preparaun Desenho Detraido da Pontes			1,000	-	50		-	1,000	500	500		
94	MOP	Superviaun ba Ponte			1,755	-	10		-	1,755	400	600	400	355
95	MOP/CD	Sub Programa Pontes												
96	8690005 MOP/TC	Construção de Ponte Tatoman			2,445		2,117	293				2,117	328	
97	8690010 MOP/TC	Rabilhaga dos Pontes			6,311		5,955	-				5,955	316	-
98	8690015 MOP/TC	Construção ponte de Bidau-Santa Ana			4,006		3,526	-				480	0	
99	8690022 MOP/TC	Konstruaun un ponto de travessa a pés de Raiaco a Nasca												
100	8690030 MOP/TC	Construção do Arco aos Pontes Comoro V/I			4,332		4,322	0				0		
101	86900452 MOP/TC	Construção de ponte de fardo novo a 100m de Milatu			3,384		1,807	659	515	1,175	2,682	402	64	338
102	8730111 MOP/TC	Reabilitasaun Ponte Palicote 8 projecto iha 7 Municipios Refer to ANNEX 12 - Pontes Facote 8 *****			17,787		6,379	2,395	231	2,099	2,330	8,709	9,079	2,232
103	8690572 MOP	Konstruaun Ponte Bié e mos iha Comoro Mota Uluun												
104	8690574 MOP	Construção Ponte de kabooka e Rio de Bemban, Berano Same Sub District, Mandai			3,29		95		33	33	127	201	168	33
105	MOP	Construaun Ponte Samalai (Lata-Bagaia)			3,610	-	-	-	-	-	3,610	500	1,173	364
106	MOP	Construaun Ponte Sana (Isturai - I asturai)			3,610	-	10		-	3,610	500	1,173	364	
107	MOP	Construaun Ponte Sumalo (Ladura Ima Tou)			1,042	-	10		-	1,042	200	359	339	104
108	MOP	Construaun Ponte Maloa 5 (Mandor - RTK)			1,684	-	10		-	1,684	200	758	547	168
109	MOP	Construaun Ponte Comoro Mota Uluun (Dili - Aliêu)			2,522	-	10		-	2,522	500	1,945	1,382	425
110	MOP	Construaun Ponte Tutubu Same - Fahi Neman			6,830	-	10		-	6,830	600	3,322	2,217	682
111	MOP	Construaun Ponte Saculurai (Aliêu - Lelide)			2,316		10			2,316	200	1,137	233	
112	MOP	Construaun Ponte Haubira 1 (Lelide)			1,845	-	10		-	1,845	200	851	599	184
113	MOP	Construaun Ponte Berai Raiaco Kraik - Raiaco Leten			3,410		10		-	3,410	269	1,384	1,415	341
114	MOP	Construaun Ponte Santuk (Sua) / Under Survey & Design			1,684	-	10		-	1,684	200	541	391	120
115	MOP	Ribeiraun Ponte Hinde 2 (250m) -												
116	MOP	Construaun Ponte Laci Vila			3,410	-								
117	MOP	Construaun Ponte Mota Am (Batuéude Border Pass.)			3,410	-	10		-	3,410	269	1,384	1,415	341
118	MOP	Construaun Ponte Seré (Sare River)			7,208	-	10		-	7,208	150	3,346	2,991	721
119	MOP	Construaun Ponte Benoni / Front of School / Skew Bridge Bridge			1,705	-	10		-	1,705	135	692	708	171
120	MOP	Construaun Ponte Hiride II			20,000	-	10		-	20,000	500	8,500	7,000	2,000
121	MOP	Construaun Ponte Nunura II			24,500	-	10		-	24,500	700	10,131	6,219	5,000

Naran Projeto iha Tabela iha leten muda maiñe naran iha sistema Free Balance nafatin ho naran tuir mai:

\*\*\*\*\* Rehabilitasaun Ponte Pakote 8 projeto iha 7 Municipios – Código: 8000196

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo (R\$/000)	Despesas Atual Alocação do Orçamento Rerificativo Acumulado até Dezembro de 2021 (R\$/000)	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro de 2021 (R\$/000)	Total Estimativo Pagamento acumulado até 31 de dezembro de 2021 (R\$/000)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (R\$/000)	Balanço Estimado até 31 de dezembro de 2021 (R\$/000)	Estimativa do Alcance do Orçamento de 2023 (R\$/000)	Alcance do Orçamento de 2024 (R\$/000)	Alcance do Orçamento de 2025 (R\$/000)	
<b>Total Program Rindo das Infraestruturas</b>														
122	MOP	Construir um Ponte Ira Berae	Construir um Ponte Ira Berae		4.565,638	1.141,783	280,892	357,888	167,858	197,955	332,653	1.274,599	1.193,836	216,442
123	MOP	Construir um Ponte Lumutu Ermira Letefoho	Construir um Ponte Lumutu Ermira Letefoho		3.190	-	10	-	-	-	3150	225	1.363	1.307
124	MOP	New Construction of 3 Bridges			515	-	10	-	-	-	515	300	215	-
125	Novo	Ponte Bécuse			500	-	-	-	-	-	500	500	-	-
126	Novo	Porter (EMP) estima ADB			2.500	-	-	-	-	-	2.500	250	2.000	250
125	Novo	New Construction of 3 Bridges	New Construction of 3 Bridges											
127	Novo	MOP	Consultant Supervision for 3 bridges											
<b>Program Portos</b>														
1	874002	Sub Program Construção do portos	Concepção e estudos relativamente ao porto multifuncionais port in Suai		129,984	788	1.314	209	482	691	1.279	128,505	2.958	31.097
	8090401	MTC	Concepção e estudos das Suai			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	8090402	MTC	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Dili			-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	8090403	MTC	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Oecusse			-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	8090404	MTC	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Vemasse			-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	8090405	MTC	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Atauro			-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	8090406	MTC	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em COM (Reabilitação)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	8090407		Consultancy Service for the Item Investigation, Design, Construction, Mobilization and Installation of Floating Platform Port of Dili			-	-	-	-	-	-	-	-	-
8			Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili		500	-	-	-	-	-	500	-	-	-
9			Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili		6.000	-	-	-	-	-	6.000	-	-	-
10	8740204		Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili		259	-	150	-	-	-	289	203	58	29
11	8740205		Konstruksun edifisi terminal pasangeros		1.500	-	150	100	100	100	1.400	733	750	150
12			konstruksun Kais Futurete											
13	8740210		Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili		1.000	-	230	-	64	64	936	620	346	
<b>Sub Program: Infraestrutura Marítima</b>														
14	8080401	MTC	Construction and supervision for Southern coast infrastructure development (Sub-Aid/Purposes port)											
14	8740209	MTC / MIF	Transação, construção e supervisão do Porto de Tiba (IPTP) - Independent Engineer (IE) / Development of Tiba Bay Port - PPP Project - on DB/FOT		1.394.750	788	434	209	65	277	1.065	330	220	135
15	8740206		Estudos (Vabi) da, Estudos teknikus, levantamento hidrograficus, konstitusio, sezenho etc (porto natural - Beaco, Com, Vemasse & Sasa)		1.500	-	100	-	-	-	1.500	430	770	300
17	8740207	MTC	Estudo da Porto Regionais		1.000	-	50	50	50	50	950	50	800	100

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo [\$(000)]	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021 [\$(000)]	Alocação do Orçamento Rerificativo para o ano 2022 [\$(000)]	Despesas Atual estimativa a partir de 1º de Janeiro 2021 até 31º de Setembro 2021 [\$(000)]	Total Estimativo Pagamento Pago até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2024 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2025 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2026 [\$(000)]	
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>															
18	MTC	DED no BCOQ ba Alatrassau (Landing Facility) Iha Porto Regional Leste			1.200	-	50	50	50	1.150	113	967	120		
19	MTC	DED no BCOQ ba Alatrassau (Landing Facility) Iha Porto Regional Leste			1.200	-	50	50	50	1.150	113	967	120		
20	MTC	DED no BCOQ ba Alatrassau (Landing Facility) Iha Porto Regional Sudeste			1.200	-	50	50	50	1.150	113	967	120		
21	MTC	DED no BCOQ ba Alatrassau (Landing Facility) Iha Porto Regional Sul			1.200	-	50	50	50	1.150	113	967	120		
22	MTC	Construction of the dockyard (ships maintenance facility).			15.000	-				15.000	50	3.000	6.000	4.450	1.500
23	MTC	Construction of the passenger port in Atauro			25.000	-				25.000	50	5.000	10.000	7.450	2.500
24	Novo MF	Dili Port Development, PPP			70.000	-	662	-	70.000	150	14.000	27.350	21.000	7.000	
<b>Programa Turismo</b>															
1	9120118 MTCI	Konstruaun Centro de informacão Turísticas Iha Municipal Baucau			500	-	277	-	-	500	500	223			
126	Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos														
2	9120101 MTCI	Preparação Estudos/Desenho, Konstruaun & Supervisão ba Centro de informacão do Centro de Águas Termas de Nabro e Atauro													
3	9120102 MTCI	Preparação Estudos/Desenho, Konstruaun & Supervisão Consultaun Services for Study Water Plan nad para Desenvolvimento da Lagoa de Maubara			275	105	140	50	50	155	121	121	-		
4	9120113 MTCI	Estudo ba Konstruaun Efisi's Marinha Sutare			150	-	135	-	-	135	135	25	25		
5	MTCI	Superviaun ba Konstruaun Centro de informacão Turísticas Iha Municipal Baucau			277	-	-	-	-	-	277	277			
6	MF/MTCI	Turismo e avionada infraestruturas (PPP Cristo Rei - Servicos peregrinarios desenho e estudos, Relatório estrutura Transação e reassentamento) - Site clearance			600	-	110	-	-	600	110	490			
<b>Programa Gestão das Finanças Públicas</b>															
91401 Subprograma: Programa do Seor Financeiro					80.257	31.896	2.905	1.917	3.016	35.004	45.457	3.030	16.921	18.798	13.187
1	8000109 MF	Casa de acomodacao Oficais dos Postos Integrados das Fronteiras de Batuade (Houseing accommodation for integrated border post officers)													
2	8000120 MF	Construção de Postos Integrados de Cais da Turnubbi, Mele													
3	8000102 MF	Free Balance			12.217	9.312	2.905	1.917	3.108	12.421	2.300	3.000	3.000	3.000	
4	9140102 MF	SIGTAS			1.387	-	-	-	-	1.387	-	2.000	800	1.200	
5	9140103 MF	Desenho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfateca, MDF em Dili			2.000	-	-	-	-	776	400				
6	9140104 MF	Trabalhos de Acaamentos do Novo Edifício-MDF			7.573	6.355	-	-	-	6.355	1.217				
7	9140105 MF	Trabalhos de Construuaun interiores do Novo Edifício-MDF			1.176	776	-	-	-	776					
8	9140107 MF	Instalação de Centro de dados e Segurança			7.62	678	-	-	-	678	83				
9	9140110 MF	Konstruaun de Centro de Dados e instalalcao de Informacão Técnologica			13.365	-	-	-	-	13.365	300				
10	9140111 MF	Konstruaun de Centro de Dados e instalalcao de Informacão Técnologica													
11	Novo MF	Tower Twin custom Office and Tax Office Dili, Timor-Leste			32.207	-	-	-	-	32.207	200	6.441.41	12.881.82	9.462	3.221
12	Novo MF	Konstruaun Foun Porto Vilanisa 9 (palcoetida : Carabai/Venansia, 188, Com. Bebas, Atauro (Sua), Baúdo, Atauro (Sua))			2.250	-	-	-	-	2.250	10	1.500	5.15	2.15	

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Total de Contrato / Custo Estimativo [\$(000)]	Despesas Atual Acumulado até Dezembro de 2021 [\$(000)]	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021 [\$(000)]	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Balanço Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021 [\$(000)]	Estimativa do Orçamento do Orçamento de 2024 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2025 [\$(000)]	Alocação do Orçamento de 2026 [\$(000)]
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>												
13	Novo	MF	Projeto Ponte e um Draining Posto Integrado Banga de, Timor-leste		1.141.783	1.141.783	1.141.783	1.141.783	0	1.149.836	587.778	216.442
14	Novo	MF	Projeto Ponte e um Draining Belo da animona Posto Integrado Salé e (mo) -este		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	10	100
15	Novo	MF	Projeto Melhor Manutenção Torre MTE Altarai Laran		5.000	5.000	5.000	5.000	-	5.000	500	500
<b>Programa de Manutenção, Reabilitação e reposição de estruturas danificadas</b>												
<b>2805 Subprograma: Edifício e habitação</b>												
1	9770401	MOP / Ministério	Reabilitação de Emergência a edifício Público		5.000	5.000	5.000	5.000	-	5.000	2.500	500
2	9770402	MOP / MOPP	Reabilitação das casas particulares		5.000	5.000	5.000	5.000	-	5.000	2.300	500
3	9770403	MAE/MOPP / MOP	Construção de novas habitações		28.287	28.287	28.287	28.287	-	28.287.10	6.439	2.819
4	9770501	MOP	Subprograma Estrada		3.000	3.000	3.000	3.000	-	3.000	300	300
5	9770502	MOP	Reabilitação/construção da Estrada		3.000	3.000	3.000	3.000	-	3.000	950	1.750
<b>97706 Subprograma Ponte e contrário de Inundação</b>												
6	9770601	MOP	Resposta Emergencial à Pontes (Installation of pipe culverts w/embankment mate [al], bridge, box [bf] [l] monto[al, etc...])		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	100	100
7	9770602	MOP / -	Resposta emergencial - proteção das margens das ribeiras (W / zona esp. empenhamento [mater[al, etc...])		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	100	100
8	9770603	MOP / -	Resposta emergencial - Normalizações no leito das ribeiras		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	100	100
9	9770604	MOP	Reabilitação/construção de Pontes		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	100	100
10	9770605	MOP / -	Construção de novas estruturas ("Groups" etc.) para normalizar o curso da água   Construção of groynes etc. to stabilised the watercourse/their training		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	100	100
11	9770606	MOP / -	Reabilitação/construção de muros de contenção		1.000	1.000	1.000	1.000	-	1.000	100	100
12	9770701	MOP / -	Reabilitação e emergência de instalações de água (impô e potável)		2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000	200	200
13	9770702	MOP / -	Reabilitação das instalações de saneamento		2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000	200	200
14	9770801	MOP / -	Reabilitação de emergência da linha de distribuição de energia a EDL		2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000	850	200
15	9770802	MOP / -	Construção de emergência da passagem de protetor para torres de rede de energia a EDL		2.000	2.000	2.000	2.000	-	2.000	1.000	200
16	Novo	MOP	Reroute Tower N41, 42 Section Liquefa - Maliana [10 towers]		3.000	-	-	-	-	3.000	150	2.550
17	Novo	MOP	Reroute Tower N51, 62 Section Liquefa - Maliana [10 towers]		4.500	-	-	-	-	4.500	150	3.900
18	Novo	MOP	Reroute Tower N24-Section Maliana - Sua [1 tower]		200	-	-	-	-	200	150	50
19	Novo	MOP	Reroute Tower N30, N35 Section Liquesa - Sua		564	-	-	-	-	564	150	358
20	Novo	MOP	New Construction of Wall Protection at Tower N17 Section Batano Cessa		264	-	-	-	-	264	200	64
21	Novo	MOP	Reroute Tower N183, 184 Section Viqueque - Los Palos (4 towers)		3.200	-	-	-	-	3.200	200	2.550
22	Novo	MOP	Reroute Tower N124, 125 Section Baucau - Los Palos (4 towers)		3.200	-	-	-	-	3.200	200	2.680
23	Novo	MOP	New Construction of Wall Protection at Tower N11 Section Hera - Sili		157	-	-	-	-	157	200	258
24	Novo	MOP	Reroute Tower N165 Section Hera - Nanauuto [2 towers]		1.600	-	-	-	-	1.600	200	1.240
25	Novo	MOP	Reroute Tower N55, N57 Section Dili - Liquica		344	-	-	-	-	344	200	144

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2023	Despesas Atuais	Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimativo Pagamento Acumulado de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Estimativa do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2026	
				(5.000)	(5.000)	-	-	(5.000)	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)	-	
				4.565,638	1.141.783	33.805	-	1.141.783	33.805	1.392.529	3.213.599	332.653	1.179.836	3.671.778
				(5.000)	(5.000)	-	-	(5.000)	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)	-	
				33.805	-	500	-	300	300	335.05	2.376	8.488	14.438	7.848
				(5.000)	(5.000)	-	-	(5.000)	(5.000)	-	(5.000)	(5.000)	-	
				33.805	-	500	-	300	300	335.05	2.376	8.488	14.438	7.848
<b>Total Programs Rindo das Infraestruturas</b>														23.800
<b>Programa de investimento e Diversificação Económica</b>														216.342
<b>58503 Sub Programa: Desenvolver e promover actividades comerciais</b>														
1	8000142 MCIA	Construção de novos Mercados de Almara, Lojas e Manantio	Construção de novos Mercados de Almara, Lojas e Manantio	-	-	-	-	-	-	-	-	400	700	400
2	983322 Subprogramas: Criar oportunidades de emprego			-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100
<b>983339 Subprograma: Desenvolvimento infraestruturas físicas de Comércio</b>														
3	Novo MTCI	Urgência Municipal Market of Basicio and a New Construction of integrated Border Market - Vitoria-Almara	5.500	-	-	-	-	-	-	5.500	50	1.650	3.150	550
4	Novo MTCI	Construction of National Business Incubation Center	1.980	-	-	-	-	-	-	1.980	50	584	1.338	198
5	Novo MTCI	Sub Programa: Invenção (Estudo e Desenho) e Sustentabilidade de Projectos	500	-	-	-	-	-	-	500	50	400	50	50
6	SEOFPE / PM	IED for Construction of Centre of Excellence for Qualified Workforce (CECW)	500	-	100	-	-	-	-	500	50	500	500	50
7	SEOFPE / PM	Estudos Viabilidade para construção e execu�cia ba �o de Chira Kua frida (SEK/IT) /Imobili �s Center of Excellence for Qualified Workforce (CECW)	300	-	50	-	-	-	-	300	50	50	50	50
8	8000139 INCIA	Estudo e desenho centro comercial em Tabosi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MTCI	Estudo da Sentru Inkubadora Industria	100	-	100	-	-	-	-	100	50	50	50	50
10	MTCI	Estudo / Desenho Centro Komersial	150	-	50	-	-	-	-	50	50	50	50	113
11	MTCI	Estudo de zenith mercado m �cunho (Covalima / Laurem, Emreira & Baucu)	500	-	50	-	-	-	-	500	50	450	375	7500
12	MTCI	Re-design ba utilizata un Mercado Fronteira	150	-	50	-	-	-	-	150	50	100	100	113
13	Novo MTCI	Supervision for Upgrading Municipality Market of Baucu and Laurem	150	-	-	-	-	-	-	150	25	25	25	125
14	Novo MTCI	Supervision for New Construction of Integrated Border Market, Mota-Almara	150	-	-	-	-	-	-	150	25	25	25	125
15	Novo MTCI	Supervision for Construction of National Business Incubation Center	150	-	-	-	-	-	-	150	20	130	130	130
16	MTCI	Estudo/Desenho ba Amapaz Transitu	75	-	50	-	-	-	-	50	50	50	50	8.75
17	MTCI	Projeto para industria ha Vatuolu, Iliquica - Feasibility study of New Construction of Industrial Park Liquica (Natalia Iohia dasan ba Aidea Ferriro Mare Mori, Saco Umtara, Posto Administrativo Baizarate, Municipio Liquica)	500	-	50	-	-	-	-	50	50	50	50	15.000
18	MTCI	Design and Build of the New Construction of Industrial Park	23.000	-	-	-	-	-	-	23.000	300	4.600.000	9.200	6.600
<b>Programa Cultura e Patrim �o</b>														
02418 Sub Programa: Desenvolvimento e mudanca social				2.605	-	300	-	300	300	2.305	950	1.165	241	-
1	8000156 PNPV / ALMT	Jardim Chama e Terra	2.405	-	259	-	-	250	259	2.155	800	1.115	241	
<b>Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projectos</b>														
2	9120115 PNPV / ALMT	Jardim Chama e Terra	2.00	-	50	-	-	-	-	50	50	50	50	
<b>Programa Agropecuaria e Desenvolvimento das Terras</b>														
17106 Sub Programa: Constru �ao e edifica �es dos tribunais				47.413	22.393	2.191	-	772	2.067	4.200	43.113	4.408	30.507	11.719
<b>Tribunal</b>				8000110 Rekursu &	Constru �ao novo edif �o da Policia S � �nica no Instituto na Kriminal, Distrito Leste	22.991	-	-	-	-	22.991	-	18.991.147	4.000.000

**Annex 1: The Budget of the Infrastructure Fund by Programs and Projects for 2022 (continuation)**

No.	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Nome da sub projeto	Valor de Contrato / Custo Estimativo	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2021	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento a partir de 1º de Janeiro 2022 até 31 de Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento a partir de 1º de Janeiro 2022 até 31 de Dezembro 2021	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro 2021	Estimativa de Alcance do Orçamento de 2023	Alcance do Orçamento de 2024	Alcance do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026	
<b>Total Programa Rindo das Infraestruturas</b>															
2	8000111	Reksu & Mdi	Construção edifícios de Tribunais (STJ; TSAF/C; CSM)	construção do edifício do Supremo Tribunal de Justiça	10.908	-	-	-	-	10.908	-	-	-	-	
3	8000181	Reksu	Desenho e Construção Edifício Tribunais Municipio	Construção Edifício Tribunais Municipio (Distrito Dili) - Construction of New Office of Tribunal District of Dili	10.981	2.195	1.779	1.265	540	1.779	3.577	7.014	3.644	2.099	1.220
<b>Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos</b>															
4		Tribunal Reksu & Mdi	Supervisão Konstruasun edifísiu Foun ba Polisia Sénitaria ho investigasun Kriminal, Dili, Timor-Leste	Supervisão Konstruasun Edifísiu Foun ba Polisia Sénitaria ho investigasun Kriminal, Dili, Timor-Leste	9.10	-	-	-	-	-	-	9.10	-	-	-
5		Tribunal Reksu & Mdi	Supervisão para construção do edifício do Supremo Tribunal de Justiza	Supervisão para construção do edifício do Supremo Tribunal de Justiza	43.631	-	-	-	-	-	-	43.631	-	-	-
6	8000182	Tribunal Reksu	Supervisão Construção Edifício Tribunais Municipio (Distrito Dili) - Consulting services for construction supervision of Tribunal District Dili Office Building	Supervisão Construção Edifício Tribunais Municipio (Distrito Dili) - Consulting services for construction supervision of Tribunal District Dili Office Building	567	35	352	26	242	268	323	244	113	57	3.335
7		Court Justiza	Revisão desenho do edifício do Supremo Tribunal e da Building	Review design of Supreme Court & Justice Office	600	-	50	-	-	-	600	300	60	-	-
<b>Programa Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação sobre o Estado governativo e do programa de desenvolvimento</b>															
<b>43906 Sub Programa: Disseminação de informações sobre o Estado governativo</b>															
<b>43907 Sub Programa: Encorajamento dinamização meios comunicação social</b>															
1	MAPC/ONS	MAPC/ONS	Konstruasun Torre 12 (Torre, Uma Operasaraun 2 & dian alau sui)	Konstruasun Torre 12 (Torre, Uma Operasaraun 2 & dian alau sui)	200	-	50	-	-	-	200	200	200	200	200
<b>Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos</b>															
2	MAPCS/SECOM	MAPCS/SECOM	DED for New Buildings for RTTL, P.E and Tatol P.I.	Estudos Víabilidade para construção e supervisão edifício Escritório da RTTL, EP e TATOL Agencia IP (Consulting Services for RTTL, EP and Tatol P.I.)	388	-	150	-	-	-	388	250	138	-	-
3	MAPC/ONS	MAPC/ONS	Estudo e Desenho Engenharia para Detalhada (DED) para 12 torres	Buildings for RTTL, P.E and Tatol P.I.	212	-	11	-	-	-	212	212	212	212	212
<b>Programa Proteção e Conservação do Ambiente</b>															
1	Novo SEA	Novo SEA	Construction of Coccodile's Park	Construction of Coccodile's Park	4.000	-	-	-	-	-	4.000	100	1.200	2.300	400
2	Novo MCIA	Novo MCIA	Fazura a Despesas	Estudo e Desenho Centro de Processamento Ilico	2.500	-	-	-	-	-	2.500	50	750	1.450	250
<b>2. 8000141 Sub Programa: Estudo e Desenho de Transportes Terrestres</b>															
<b>Programa de Transportes</b>															
1	Novo MTC	Novo MTC	Pavementation of the training drive area	Estudo e Desenho centro de processamento Ilico	26.700	-	25	-	-	-	26.700	400	8.490	14.350	5.460
2	Novo MTC	Novo MTC	Construction of the bus terminal in Nareuanua	Construction of the bus terminal in Nareuanua	6.000	-	-	-	-	-	6.000	50	900	1.600	300
3	Novo MTC	Novo MTC	Construction of the second new building for integrated Center MTC	Construction of the second new building for integrated Center MTC	5000	-	-	-	-	-	5000	50	1.800	5.250	600
<b>Sub Programa: Preparação (Estudo e Desenho) e Supervisão de Projetos</b>															
5	MTC	MTC	Estudo da instalação no montain reflexor (Palau Jalan)	DED & BOO for crossing bridge in Dili	3.100	-	25	-	-	-	3.100	-	1.200	1.590	310
6	MTC	MTC	Study and DED for Construction of the training drive area	Study and DED for Construction of the training drive area	3.000	-	-	-	-	-	3.000	200	900	1.600	300
7	MTC	MTC	Study and DED for Construction of the bus terminal in Hera	Study and DED for Construction of the bus terminal in Hera	1.600	-	-	-	-	-	1.600	50	1.350	1.650	-
8	MTC	MTC	Study and DED for Construction of the bus terminal in Manleuana	Study and DED for Construction of the bus terminal in Manleuana	5000	-	-	-	-	-	5000	50	1.800	5.250	600
9	MTC	MTC	Study and DED for Construction of the second new building for Integrated Center MTC	Study and DED for Construction of the second new building for Integrated Center MTC	30000	-	-	-	-	-	30000	50	1.200	2.650	300
10	MTC	MTC	Study and DED for Construction of the second new building for Integrated Center MTC	Study and DED for Construction of the second new building for Integrated Center MTC	10.000	-	-	-	-	-	10.000	50	2.000	3.900	1.000

**Annex 2: List of Projects for Electricity Program (total 98 projects)**

No.	Código	Companhia	Nome do Subprojeto	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Referativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação do Orçamento de 2022	Estimação do Orçamento de 2023	
				(US\$)	(\$'000)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	
<b>Program Eletricidade</b>													
8020101 Reabilitação das Linhas de Média Voltagem - Distribuição			Instalação Media tensão husí Dokubere to o Ponte Seical	13,287,887	10,765,895	1,892,199	-	1,892,199	1,892,199	12,658,094	629,793	150,894	
1	8010185	Alairdo Tahame	New install New Transformer & Extend LV Line & New distribution Line from Maobenjo to Sariala Aileu District	22,000.00	-	20,644.55	20,644.55	20,644.55	20,644.55	20,644.55	1,355.45		
2	8010156	Aldredo Murak Unip.Lda	Delivery Equipment and Installation Services for Electrical Installation that cover LV line in-house installation and metering for Public School and Health Center Building that will be conducted in Bobonaro District	50,932,606	38,258,168	7,488,428	228,059	7,314,760	7,542,819	45,800,987	5,274,885	3,903,772	130,658
3	8010167	Bieramor	New Installation of MV, LV line, and House Connection for Catrai Leten to Lauana, Letefoho Sub District - Ermera District	92,445,20	62,594	28,011.59		28,011.59	28,011.59	90,606.06	1,839.14		
4	8020424	Borema Unip. Lda	New MV line, Install New transformer & Extend LV line & New distribution Line from Simpang Tiga Lequidoe Turisai Aileu District	462,154.02	337,695	116,790.85		116,790.85	116,790.85	454,485.95	7,668.07	7,668.07	
5	8010153	Cadila Supplie Unip.Lda	New Installation MV/LV Line and House Connection from Malabe to Mota Taitasi, Atara maria and Atara Ermera District	450,614.13	405,571	17,280.24		17,280.24	17,280.24	422,851.21	27,762.92	27,762.92	
6	8010159	Camhai Unip.Lda	Extende Linha para Clientes (New Installation of MV, LV Line, and House Connection from Billimau 3 to Billimau 4, and Rirabou Maumela - Bobonaro Municipality)	555,339.19	499,805	21,318.76		21,318.76	21,318.76	521,124.03	34,215.16		
7	8010184	Delta Mola	The Undergrading of existing Sui Airport at Covadina Municipality	230,560.12	207,504	8,850.90		8,850.90	8,850.90	8,850.90	216,355.01	14,205.11	
8	8010196	Devita Unip. Lda	New installation of feeder 2 MV and LV line in Casa, Betano - Manufahi District	88,665.83	79,799	3,403.76		3,403.76	3,403.76	83,203.01	5,462.82		
9	8010170	Dhalaelan,Unip.Lda	Installation of New MV Line in Rotunda Mercado Lama, Culuhun, Ailete Hun, and Ledidre Addt. Posto Iga Maubara	385,588.18	210,089	164,686.82		164,686.82	164,686.82	374,775.42	10,842.76		
10	8010176	Ferijota	New installation MV/LV Line & House Connection from Biakau to Palae & Atabae, Bobonaro District	13,000.00	-	12,199.05		12,199.05	12,199.05	12,199.05	800.95		
11	8010195	Fu Unip.Lda	Rehabilitation MV/LV Line and distribution Traformer from Casa Europa to Pantai Pasir - Dili District	10,448.96	9,404	401.13		401.13	401.13	9,805.19	643.77		
12	8010186	Gracia Timor	Mudansa Lina Bazar Rekomendasaun ADN	7,808.43	-	7,327.34		7,327.34	7,327.34	7,327.34	481.09		
13	8010193	Grande Mar	New installation of mv,Lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	119,600.79	107,641	4,591.32		4,591.32	4,591.32	112,232.03	7,368.76		
14	8010163	Inaziju	Instalação Trafo 100 KVA Restante Cabon Subteranno Centro Produsaun SAKATO reutiliza ba Hotel Ambeno Programa ZEEM nhan ha Decesse	16,616.80	-	15,593.02		15,593.02	15,593.02	15,593.02	1,023.78	-	
15	8010187	Iofi	New Installation of mv,Lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	97,892.93	45,323	39,938.41		39,938.41	39,938.41	85,261.15	12,631.78		
16	8010172	Lawey	Instalação Trafo 100 KVA Restante Cabon Subteranno Centro Produsaun SAKATO reutiliza ba Hotel Ambeno Programa ZEEM nhan ha Decesse	120,703.82	-	113,267.10		113,267.10	113,267.10	113,267.10	7,436.72		
17	8010192	Lifau Indah	New Installation of mv,Lv line and house connection in Area Lawai Viqueque District	194,924.39	-	182,914.85		182,914.85	182,914.85	182,914.85	12,009.54		
18	8010194	Lifau Indah	Bobonaro District	514,869.94	295,000	167,039.06		167,039.06	167,039.06	462,038.59	52,831.35		
19	8010169	Mabesi,Unip.Lda	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Bercoll to Uma Ata Iku	640,283.74	576,255	24,579.66		24,579.66	24,579.66	600,835.03	39,448.71		
20	8010156	Macadai Unip. ,Lda	Installation New MV Line, Transformer & Extend LV Line and New Distribution Line from Nitib Tuan Oel Tam to nitib Tuan Oecuse District	320,740.08	284,157	34,153.07		34,153.07	34,153.07	318,310.44	24,296.4	-	
21	8010168	Manekat Unip,lida	Aumenta Extensa Linha no Komunidade Suci Malelat	177,484.78	74,255	78,425.06		78,425.06	78,425.06	152,680.39	24,804.39		
22	8010188	Maubere Spirit											

**Annex 2 (continuation)**

No.	Código	Companhia	Nome do Subprojeto	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Refrativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo a partir de 1º setembro 2021 até 31º Dezenbro 2021	Estimativo de Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação do Alociação do Orçamento de 2023
			<b>Program Eletricidade</b>									
23	8010178	Mina petro teste Lda	New Installation of MV, LV & Tranformer	499,250.84	440,339	28,152.11		28,152.11	468,491.35	30,759.49		
24	8010198	No Company Unip. Lda	Installation of New Panel and underground cable at palacio president	271,608.93	-	271,608.93		271,608.93	271,608.93	-		
25	8010154	osxavijoneli unip.Lda	Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & distribution Line from Lebukuk to Besilau and Fatuk Hun - Aileu District	298,866.88	219,311	60,439.74		60,439.74	279,750.90	19,115.98		
26	8010183	Pae-Le Unip.Lda	Aumenta C. O no Kliesites	24,365.04	21,929	935.34		935.34	22,863.88	1,501.16		
27	8010160	Sambio Unip.Lda	New Installation MV, Line Transformer and LV line from Dotik to Alas Manufaih District	1,108,760.78	871,110	200,546.85		200,546.85	1,071,657.17	37,103.61		
28	8010162	Slikar International Unip. Lda	New Installation Street Light at Cristo Rei - Dili District	45,715.42	41,149	1,749.95		1,749.95	42,898.83	2,816.59		
29	8010171	Soin Murak	New instalatio of mv line in Pailoa to Ralkoak and Mora Uluun Dili District	342,534.51	342,535	14,347.02		14,347.02	356,881.52	(14,347.01)		
30	8010174	Soso Electrical Unip. Lda	Emergency Maintenance of 20kV MV Line at Oleo to Tapo Bobonaro Subdistrict - Bobonaro District	27,026.26	24,324	1,037.51		1,037.51	25,361.14	1,665.12		
31		Tiltac	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Sibuni to Melop, Walromo, Mauwi, Omeal, and Anapah, Bobonaro District	1,542,697.97	1,542,698	-		-	1,542,697.98	(0.01)		
32		Nia Construction Unip.	New Installation MV, LV Lines, Distribution Transformer and House katrai Kraik District Emera	490,039.81	418,669	-		-	418,669.23	71,370.58	50,000	21,371
33	8010150	Unical Unip.lda	New Installation MV Line,Transformer & LV Line New Distribution Line Soco	1,066,858.14	891,456	164,595.27		164,595.27	1,056,051.40	10,806.74		
34	8010148	Vandame Unip.Lda	New Installation MV Line,Transformer and LV Line New Distribution Line Soco Katrai-Kraik Soco Haupu District Emera	849,085.48	764,177	32,595.30		32,595.30	796,772.23	52,313.25		
35	8010177	We-Rua Unip. Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Venasse to Carirasea and Waigaoa - Baucau District	690,194.30	621,175	26,495.67		26,495.67	647,670.54	42,523.76		
36		Lavie Unip.lda	Installation New Transformer & Extend LV line installation New distribution line Maulau Alhosan teifati District;Ainarao	1,156,930.33	1,073,432	-		-	1,073,432.05	83,498.28		
37		Viverel Zélim Unip. Lda	New Installation MV, LV Line, and House Connection from Utadai to Corulii Bobonaro District	99,685.78	83,813	-		-	83,812.96	15,872.82		
<b>8020257 - Projeto Energia Eléctrica Pacote 141 Reabilitação das Linhas de Media Voltagem-Distribuição (*)</b>				<b>37,704,719</b>	<b>27,492,273</b>	<b>5,596,229.83</b>	<b>228,059.49</b>	<b>5,422,561.34</b>	<b>5,650,620.83</b>	<b>33,142,893.90</b>	<b>4,645,091.25</b>	<b>3,752,877.57</b>
1		Anida.lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Bidau to Catedral - Dili Municipality	483,779	327,828	153,263.40		153,263.40	481,091.89	2,886.78	2,686.78	
2		Anin Tasi Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Lisadilla to Bantul, Gicu, Siamadu, MDG, Trans Faularan, Simodo, Melabui, Lebilai, Manukabea and leolata- Liquica Municipality	1,585,216	1,585,216	-		-	1,585,216.20	0.00		
3	8020375	Anopa Electrical Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Iaco to Mantane- Manatuto Municipality	380,583	274,330	48,433.08		48,433.08	322,763.11	57,819.50		
4	8020338	Aria V Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco Macarenhas (Aideia 05, Alto Balice) to Suco Vila Verde (Aideia Um de Setembrio, Mate Moris, and Terus Nain)-Dili Municipality	503,141	431,714	82,160.40		82,160.40	513,874.86	(10,733.52)	-	
5		Ass-Lau Unip. lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Hohopu to Oremra - Ermera Municipality	360,380	360,380	-		-	360,379.86	(0.01)		

**Annex 2 (continuation)**

No.	Código	Companhia	Nome do Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento de Referativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Total Estimativo de Pagamento de 2021 (US\$)	Balanço Estimado até 31 de Dezembro 2021 (US\$)	Estimação de Alocação do Orçamento de 2023 para 2022 (US\$)
<b>Program Eletricidade</b>										
6	8020393	Betulala Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Merutu to Mambata, Kalimata, Haturegas and Nilbroen - Ermera Municipality	584,192	172,693	205,573,32	205,573,32	378,266,43	205,925,47	155,925,47
7	8020392	Bratas Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kulau to Maubara - Liquica Municipality	238,760	217,606	32,434,21	32,434,21	250,040,28	38,719,94	
8	8020311	Busa.lida	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Liquica Vila to Loidehara, Maudeno, Hekar Loidehara, Hatuleho, Koni Leopa, Aipele, Maumeta, and Leopa - Liquica Municipality	276,484	230,841	20,805,33	20,805,33	251,646,57	24,837,43	
9		Cartilho.lda	New Installation of MV, LV line and House Connection from Timor Block to Vila Verde, Ponte Comoro and Fomento - Dili District	733,131	215,548	221,607,88	221,607,88	437,155,91	295,974,70	
10	8020402	Celulajul.lida	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Feederr Becon to Taibesi, Benoni and Balide - Dili Municipality	724,287	561,492	151,495,26	151,495,26	712,986,96	11,299,73	11,299,73
11	8020414	Dediva Electrical Unip. Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Tugu Betano to Otronita, Trans Pemuda, Tani and Sesurai - Manufahi Municipality	921,674	800,071	92,383,36	92,383,36	892,454,70	29,219,14	29,219,14
12	8020369	Delmez Unip. Lda	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Quelicai to Daralata, Sarada, Ialura and Adeu Kele - Baucau Municipality	814,390	623,887	172,582,16	172,582,16	796,468,85	17,921,61	160,829,79
13	8020400	Derron Construction Unip.Lda.	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Balide to Delta 3, Fomento, Manleiana, Bualaran, Aldeia Moris Dame, Escola Fatumata, Cacaulido, Ailek Laran, Bua Laran and Lisbutak - Dili Municipality	1,292,209	1,001,051	132,719,95	132,719,95	1,133,771,12	158,438,19	158,438,19
14	8020413	Devita Unip., lda	Interligado /Candeara - Mauma'a	591,750	508,352	63,359,14	63,359,14	571,710,83	20,039,32	
15	8020403	Embi electric.lda	Reabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder 1 central electric comoro - Rotunda	643,683	108,804	203,178,01	203,178,01	311,981,87	331,700,86	331,700,86
16	8020418	Eron Power, Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai Vila to Suai Debos Office District, Taibakot, Matai, Kiar Jaran, Audian, Aideia Halihun, MDGS, Matai, MDGS Halihun - Covailima Municipality	987,983	213,139	294,330,73	294,330,73	507,469,95	480,513,40	480,513,40
17	8020388	Fahilia Humalo Unip.lda	New Installation MV, Lv Line & House Connection From Holaura to Datina, Carbulau, Erluli, Liak, Ailek Jaran Turon - Manufahi district	728,245	599,930	58,489,86	58,489,86	658,419,93	69,825,33	69,825,33
18	8020385	Fohlo Rua Unip. lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo to Zulo - Covailima Municipality	466,841	226,704	109,461,51	109,461,51	336,165,41	130,675,72	
19	8020339	Funu Kolik Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Tatekar to Kledik, Kirantetuk, Fukiran and Fatuberlul-Manufahi Municipality	806,642	653,364	69,868,83	69,868,83	723,232,32	83,409,57	
20	8020323	Galiu Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Ossu to Larigutu, Bulale, Watu Brasu and Bete Cai Ara - Viqueque Municipality	532,764	527,572	3,115,57	-	527,571,52	5,192,62	
21	8020347	Gou-Ulu Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Dribu to Hororakik to Grotu, Baldaui, Una, Leose, Bifaef, Erihun, Rabulutu and Lebutu - Ainaro Municipality	347,592	337,686	35,850,82	-	337,686,32	9,905,54	
22	8020331	Habere Unip.lida	New Installation MV, LV Line and House Connection from Diribu to Lasiidi, Nunumalau, Fraire and Ulusu, Uatuári - Viqueque Municipality	1,051,424	527,284	224,098,98	224,098,98	751,382,74	300,041,59	300,041,59

**Annex 2 (continuation)**

No.	Código	Companhia	Nome do Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento de Reificativo de 2021 até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1º de Janeiro 2021, até 28 setembro 2021 (US\$)	Total Estimativo a partir de 28 setembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanço Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)
<b>Program Eletricidade</b>											
23	8020305	Hawa-Ali Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Uaihacu to Tugu SP3 - Baucau Municipality	163,448	147,103	6,274,54	6,274,54	153,377,29	10,070,21		
24	8020371	Holima Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Dara Oma to Abu Uaematae, Quelicai - Baucau Municipality	443,919	443,919	38,446,73	-	443,918,64	(0,00)		
25	8020345	Hupai Construction Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Hatulia Ito Bilinbau, Tata and Titir Mata - Ermera Municipality	647,489	443,495	92,986,79	92,986,79	536,481,59	111,007,86		
26	8020407	Imindo	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Bitteriau Fatu Ahi to Lenuk Hun Cristo Rei - Dili Municipality	226,373	215,991	3,117,45	3,117,45	219,108,35	7,264,64		
27	8020361	Iola Leste Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Bairo Pile to Aldeia da Dame - Dili Municipality	275,458	222,456	24,159,93	24,159,93	246,616,20	28,842,18		
28	8020368	Ionel Unip. Lda	New Installation MV, LV Line & House Connection From Lefara to Hae Oi, Uani Uma and Ringgit Baru - Viqueque Municipality	555,442	423,063	60,342,17	60,342,17	483,405,06	72,036,63		
29	8020332	Kakut Jaya Unip. Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Suco Edi to Dimiteres, Hahimu - Ainaro Municipality	571,044	475,777	43,425,87	43,425,87	51,841,90	51,841,90		
30	8020406	Ladhamutu Unip. Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Fatuhada to Behoris, Arbiru Beach, Comoro Market, and Bebonuk - Dili Municipality	917,123	416,628	276,296,55	276,296,55	692,924,96	224,197,70		
31	8020419	Ialenok Fronteira, unip. lida	New Installation of MV, LV line and House Connection from Suco Sadahur to Posto Administrativo Ilomar - Covaiima Municipality	323,539	283,224	18,377,04	18,377,04	301,600,78	21,938,56		
32	8020376	Laxena Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubulala to Mantipu, Babodau, Samtukulu and Hut Lau - Ainaro Municipality	452,775	355,512	44,335,37	44,335,37	399,847,69	52,927,67		
33	8020360	Lecora Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Letefoho to Cailiti, Rotuto, Kulau Haburas and Hathur Arbouthou - Ermera Municipality	770,295	693,266	17,742,36	17,742,36	711,008,22	59,287,13		
34	8020408	Leqq Diga Unip. Lda.	Reabilitasaur Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Tuana laran	377,424	377,428	22,923,94	-	377,427,82	(3,99)		
35	8020312	Lerc Company, Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ilomar to Waima à and Mota Liuhulu - Lauteum Municipality	483,232	453,648	49,953,02	-	453,647,62	29,584,07		
36		Lili Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Lakawa Ito Oronuma, Uniraba, Borugai, and Kota Mutu, Loro - Lauteum Municipality	630,925	533,456	-	-	533,455,56	97,469,11		
37	8020372	Lolulai Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Laosordai Nara Aba to Lurraga and Baikasa - Baucau Municipality	471,847	382,196	40,865,58	40,865,58	423,061,90	48,785,42		
38	8020364	Lor Construction Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Allebere to Fujaria, Arafalun and Ledo Ira, Ilomar - Lauteum Municipality	432,643	311,503	55,219,25	55,219,25	366,722,44	65,920,88		
39	8020415	Lotas Unip., Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Atitoo Flera to Erelusu, and Libutu - Ainaro Municipality	657,098	396,577	118,752,95	118,752,95	515,330,27	141,767,53		
40	8020326	Lover Unip. Lda	New Installation MV, Lv Line & House Connection From Caibada Makasae to Lutumuru, Kalbeda Waimua, Knua Waimataoli, Kaiwá a and Haucati - Baucau Municipality	562,859	455,936	121,628,65	121,628,65	577,565,10	(14,706,56)		
41	8020310	Materdi, Lda	Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Loetela 1 and 2	593,094	376,658	181,262,11	23,378,41	157,883,70	181,262,11	557,919,92	35,173,88
42	8020417	Mania Unip. Lda	New Installation MV, Lv Line & House Connection From Bulo to Lepo and Honopu, Zumai - Covaiima Municipality	721,805	622,456	45,286,30	45,286,30	667,742,20	54,062,88	54,062,88	

**Annex 2 (continuation)**

No.	Código	Companhia	Nome do Subprojeto	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021, até 28 setembro 2021 (US\$)	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021, até 31 Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Balanco Estimado até 31 de Dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo de Alocação do Orçamento de 2023	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022
<b>Program Eletricidade</b>											
43	8020416	Mantilo Unip., Lda	New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ainaro Vila to Mau Ulo 1, Mau Ulo 2, and Maumali - Ainaro Municipality	381,044.	312,809	31,103,70	22,012,16	31,103,70	53,115,86	365,924,40	15,119,51
44	8020309	Mar vermelha unip. lda	Interligado /ela Alto Lebos	315,371	-	143,753,34	143,753,34	143,753,34	143,753,34	171,615,47	171,615,47
45	8020410	Mau - Tasi	Media Tensau (MT) & Baixa Tensau (BT) ba Sucos / Darabatbere - Walliliku - Bu'ubere	257,456	231,710	5,930,04	5,930,04	5,930,04	5,930,04	237,640,27	19,815,54
46	8020409	Nehek Mean ,Lda	Media Tensau (MT) & Baixa Tensau (BT) ba Sucos / Barique 1 - Barique 2	458,079	412,271	244,847,59	244,847,59	244,847,59	244,847,59	657,118,31	(199,039,59)
47		NV - Gol Unip. Lda	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Manatuto Vila to Suco Atitis - Manatuto Municipality	167,734	167,734	-	-	-	-	167,734,09	-
48	8020394	Petju Unip.Lda	New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa to Lishutti, Lihunutti & Daurilas - Ainaro Municipality	956,017	896,416	100,725,12	100,725,12	100,725,12	100,725,12	997,140,70	(1,123,39)
49	8020378	Power Engineering Construction Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Buavá to Defavasi - Bacau Municipality	435,366	436,225	22,399,91	22,399,91	22,399,91	22,399,91	458,624,92	26,741,06
50	8020384	RG Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Mertuto to Wambrata, Samatrae, Nilbiron, Manukokorek and Lemea Kalimate - Ermera Municipality	1,260,868	944,669	144,132,94	144,132,94	144,132,94	144,132,94	1,088,801,89	172,066,24
51	8020383	Ria Tu Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Suco Edi, Maulau, Titiku and Maubisse Vila - Ainaro Municipality	1,032,412	452,656	317,853,54	317,853,54	317,853,54	317,853,54	770,509,71	261,902,36
52	8020335	Rufians Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Lebumeo to Fatubee, Beté Nata and Barugra - Ermera Municipality	703,830	521,162	83,265,90	83,265,90	83,265,90	83,265,90	787,096,35	-
53	8020308	Savana Unip. Lda	Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to Rairobo, Faturase and Linamro - Bobonaro Municipality	768,070	607,902	73,009,21	73,009,21	73,009,21	73,009,21	680,911,68	87,158,56
54	8020350	Se-Mauhin Unip. Lda	New Installation MV, LV line and House Connection from Nunomoge to Dare, Maisiga, Hatukeru, Goulora, Loetelu 1 and Loletelu 2 - Ainaro Municipality	1,230,059	768,248	277,086,41	277,086,41	277,086,41	277,086,41	1,045,334,75	184,724,27
55	8020329	Sonalevi Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection From Rotunda Niclau, Lobato to Terminal Tasi Tol-Dili Municipality	174,335	124,814	22,573,10	22,573,10	22,573,10	22,573,10	147,387,31	26,947,81
56	8020365	Tassitala III Unip. Lda	New Installation MV, Lv Line & House Connection From Lacubar Vila to Funar And Faik Manu - Manatuto Municipality	695,421	481,801	97,374,43	97,374,43	97,374,43	97,374,43	579,175,01	116,245,82
57	8020382	Terdau Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Manutasi to Cailoko and Hatobulico - Ainaro Municipality	1,207,166	853,421	223,629,44	223,629,44	223,629,44	223,629,44	1,077,060,16	220,106,16
58	8020374	Tuto Deni Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleixa to Nunumoge, Tatiri and Muilo - Ainaro Municipality	997,025	882,792	52,070,80	52,070,80	52,070,80	52,070,80	934,862,21	62,162,24
59	8020313	Vairoque Unip., Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanira 10 Waikore, Ulukisi, Allembere, and Iarafa, Luro - Laembe Municipality	593,550	406,629	100,153,07	100,153,07	100,153,07	100,153,07	506,781,76	86,768,71
60	8020405	Vinario Unip.,Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Hera Ailoc Laran to Sokier Laran - Dili Municipality	323,645	280,403	19,710,92	19,710,92	19,710,92	19,710,92	300,114,15	23,530,93
61	8020341	Virgo Amor Unip. Lda	New Installation MV, LV Line and House Connection from Kaitarahei to Tokoluli, and Gleno-Ermira Municipality	184,286	174,817	-	-	-	-	174,817,25	9,468,98

### Annex 3: Construction and supervision for development of South Coast (Rehabilitation of Suai airport), BL-8080101

No.	Código	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1º Janeiro 2021	Total Estimativo Pagamento de 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 31 dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 31 dezembro 2021	Balanço Estimado até 31 dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023 de 2022	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
<b>Program Aeropostos</b>															
1	8090131	Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	PT Wasikita Karya (Persero) Tbk	67,587	67,729	1,966	(\$'000)	39	1,690	1,730	69,459	10,367	2,880	(\$'000)	(\$'000)
2	8090132	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infraestruturas na Costa Sul	Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai Airport	4,744	4,538	55	(\$'000)	1,625	1,625	1,625,34	64,770,43	2,916,98	1,625	1,292	1,280
3	8090133	Support of the Democratic Republic of Timor Leste - Covailima District in Hobels, Suai	Construction of Infrastructure Facilities for the Support of the Democratic Republic of Timor Leste - Covailima District in Hobels, Suai	TBD	4,800	-	(\$'000)	250	-	-	-	4,800,00	1,200	2,034	1,086
4	8090134	(reabilitação do aeroporto de Suai)	Resettlement to Ibercasun Rai no Alorais ba Konusunsaun Lima Fase II Ita Aleia Hobels	2,500	-	-	(\$'000)	-	-	-	-	2,500,00	-	900	800
5	8090135	Construction of Wall for Permanent Cemetery in Suai Airport, Area in Covailima Municipality	TBD	95	46	36	(\$'000)	39	10	49,40	95,18	-	-	-	-

### Annex 4: List of Road projects for emergency implementation from 2013 (total 8 projects), BL-8090118

No.	Município	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1º Janeiro 2021	Total Estimativo Pagamento de 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 31 dezembro 2021	Balanço Estimado até 31 dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023 de 2022	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025		
<b>VIQUEQUE</b>															
1	Viqueque		MOP	Emergency work package caused by climate change on June 2013 (Gabion protection works in Lamal Laran) Município Viqueque	66,229	-	-	-	-	66,229,28	9,031,27	-	-	-	
				<b>Sub Total</b>	<b>66,229</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>66,229</b>	<b>9,031</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>MANUFAHI</b>															
1	Manufahi	8730202	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge with retaining wall in Area Wekkau Oan 1	-	257,400	-	-	-	-	406,144,02	200,000	157,406	48,738	
2	Manufahi	8730203	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge box protection with retaining wall in Area Wekkau Oan 2	42,900	245,000	100,000	100,000,00	1,42,899,98	410,699,48	200,000	144,260	66,440	-	
3	Manufahi	8730204	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge, gabion box protection with retaining wall in area fahiluhan, holaura, posto 3ame, Municipio Manufahi	-	254,000	-	-	-	-	419,277,99	200,000	168,964	50,314	
4	Manufahi	8730205	MOP	Emergency proposed for new construction of bridge, gabions box protection with retaining wall in area Beao, Fatti Besi	102,464	250,000	100,000	100,000,00	202,464,15	266,223,01	209,980	56,243	-	-	
5	Manufahi	8730206	MOP	New construction of bridge with retaining wall in area we bikas	72,371	237,000	100,000	100,000,00	172,370,68	205,585,13	160,230	45,355	-	-	
6	Manufahi	8730207	MOP	Emergency proposed for the new construction of bridge, gabions box protection with retaining wall in Area Fatuk Mutin	36,001	252,000	100,000	100,000,00	136,000,92	315,568,18	200,000	115,569	-	-	
				<b>Sub Total</b>	<b>253,736</b>	<b>1,495,400</b>	<b>-</b>	<b>400,000</b>	<b>633,736</b>	<b>2,023,498</b>	<b>1,170,210</b>	<b>687,797</b>	<b>165,492</b>	<b>-</b>	
<b>Konsultant</b>															
1	Multi	8720204	MOP	Design and Construction Supervision Services Emergency Package Project for the year 2013 Municipalities of Covaima, Ainaro and Manufahi	319,270	30,361	-	-	319,270	60,361	60,362	-	-	-	
				<b>Sub Total</b>	<b>639,235</b>	<b>1,525,761</b>	<b>-</b>	<b>400,000</b>	<b>1,039,235</b>	<b>2,092,890</b>	<b>1,230,572</b>	<b>687,797</b>	<b>165,492</b>	<b>-</b>	
	<b>8</b>														

## Annex 5: Rehabilitation of roads Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km, (total 4 projects), BL-8090252

No	Município	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento Rerificativa de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021, até 28 setembro 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023
						US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
<b>4 Projectos - Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km (Codigo: 8090252)</b>															
1	Aileu	8720210	MOP	Rehabilitation of Bedudu Sariala Roads (Ex. Japan) Sta. 6+300 - Sta. a+968.45	Mejori, Lda	4,451,281.98	3,689,601.06	534,154.00		227,527.08	227,527.08	3,917,128.14	534,153.84	534,153.84	
2	Aileu	8720212	MOP	Road rehabilitation project, Sariala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1; Sta. 0+000 - Sta. 2+800	Aspalink Unip Lda	4,128,651.62	3,609,489.52	495,439.00		23,723.91	23,723.91	3,633,213.43	495,438.19	495,438.19	
3	Aileu	8720213	MOP	Road rehabilitation project, Sariala - Bemos - Manleuana - Timor block link, Package 1; Sta. 2+800 - Sta. 6+300	Jonize Construction Unip Lda	4,645,457.43	4,046,912.38	557,455.00		41,090.15	41,090.15	4,088,025.3	557,454.90	557,454.90	
4	Dili	8720290	MOP	Aspalting Dili Bedudu Sariala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebudeo Sta. 6+700 - 19+000	TBD - Estimasau Valor Contract	13,000,000.00	-	3,000,000.00		-	-	-	13,000,000.00	2,000,000.00	
<b>4</b>				<b>Total</b>		<b>26,225,391</b>	<b>11,346,003</b>	<b>4,587,048</b>	<b>-</b>	<b>292,341</b>	<b>292,341</b>	<b>11,638,344</b>	<b>14,587,047</b>	<b>3,587,047</b>	<b>-</b>

## Annex 6: Rehabilitation and construction of urban roads, Phase II (9 projects), BL-8090267

No	Municipio	Código	Dono de Projeto	Nome do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Referitivo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021, até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Despesas Despesas a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2021	Alocação do Orçamento de 2022
						US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
<b>9 Projectos - Rehabilitação e construção de estradas urbanas Fase II (Codigo: 8090267)</b>															
1	Dili	8720223	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Project, Ponte Obri Gádo Barak at Cathedral	World Construction & Excavation Lda	1,068,571	1,447,714	160,859		160,859	160,858,50	1,608,577,27	-	-	
2	Dili	8720229	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Hudilavan - Bairo Pite	Pereira Limitada Unipessoal Lda	4,223,035	3,092,328	611,465		611,465	611,465,00	3,703,791,09	519,242,38	506,765	
3	Dili	8720230	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Timor Block east Comoro river and intersection of futura bridge 3 west Comoro	Sangus Unipessoal Lda	3,752,598	1,819,108	441,589		441,589	441,589,00	2,260,696,90	1,491,901,09	741,590	750,310
4	Dili	8720232	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation down stream Comoro bridge area roads	Nauteti I, II Unipessoal Lda	2,377,535	1,325,401	246,275		246,275	246,275,00	1,571,675,56	805,859,62	320,555	485,305
5	Dili	8720233	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation down stream Comoro bridge Conoro river down stream Comoro bridge (North of Bridges)	G and S Unipessoal Lda	4,290,731	2,580,787	397,529		397,529	397,529,05	2,978,315,56	1,312,415,76	797,528	514,888
6	Dili	8720235	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Ocean view (Aribru Hotel) Mesid An'ur KBRI	Hémi Construction Unipessoal Lda	3,501,758	1,407,544	465,000		465,000	465,000,00	1,872,543,92	1,629,214,19	709,000	920,210
7	Dili	8720236	MOP	Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak Laran Tasi ibun	Hidayat Unipessoal Lda	3,854,769	1,510,298	410,796		410,796	410,795,66	1,921,093,90	1,933,675,33	1,458,183	475,487
8	Dili	8720237	MOP	Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonuk	Hidayat Unipessoal Lda	2,417,425	590,749	300,000		300,000	300,000,00	890,748,14	1,526,675,72	736,585	790,090
9	Dili	8720238	MOP	Rehabilitation of Sito Tocollu roads Aileu	Mendith Unip. Lda	218,232	192,044	-		-	-	192,042,96	26,187,81	-	
<b>9</b>				<b>Total</b>		<b>26,244,655</b>	<b>13,965,972</b>	<b>3,033,512</b>	<b>-</b>	<b>3,033,512</b>	<b>3,033,512</b>	<b>16,999,484</b>	<b>9,245,172</b>	<b>5,270,206</b>	<b>3,936,290</b>

**Annex 7: List of emergency projects in 5 Municipalities from 2013 (Package B: 9 projects), BL-8090453**

No	Município Código	Dono de Projeto	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Despesas do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2022	
<b>3 Projetos from 38 Projecto Emergência 2013 em 5 Municípios PACOTE B - Codigo: 8090453</b>															
						US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
<b>COVALIMA</b>															
1	Coválima	8720242	MOP	Protection in Lalawa/Hállis	Conselcio Prospero	280,094	-	130,094	130,094	130,094	130,094,00	149,999,73	150,000		
2	Coválima	8720243	MOP	New construction of drainage in Suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	Consortio Natoman	1,223,216	631,782	205,200	205,200	205,200	205,200,53	836,981,78	386,234,34	181,030	-
3	Coválima		MOP	River normalization and protection in Fatuk Oan	Consortio Lortco Coválima	482,705	362,886	-	-	-	-	362,886,49	119,818,57	119,820	
4	Coválima	8720247	MOP	Emergency-River normalization and road protection	Consortio Tübun Esperanca	566,988	244,206	157,783	322,782	322,782,15	566,988,03	0,01	-		
5	Coválima	8720248	MOP	Emergency new construction of bridge, gabions and Obiges	Consortio Zerro Lda	970,974	429,861	271,114	271,114	271,114,00	700,974,58	269,999,72	270,000		
<b>Sub Total</b>				<b>3,523,977</b>	<b>1,668,735</b>	<b>764,191</b>	<b>322,782</b>	<b>606,408</b>	<b>929,190</b>	<b>2,597,925</b>	<b>926,052</b>	<b>720,850</b>			
<b>AINARO</b>															
1	Ainaro	8720327	MOP	Slope protection and road normalization works at Betama Casa Area 7	Consortio mada unidade	117,507	-	60,000	-	-	-	-	117,507,06	57,507	60,000
<b>Sub Total</b>				<b>1</b>	<b>117,507</b>	<b>-</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>117,507</b>	<b>57,507</b>	<b>60,000</b>
<b>MANUFÁHI</b>															
1	Manufáhi	8720329	MOP	Emergency proposed for the New construction of drain channel with pipe culvert in area Lalika, Betano, Same	Consortio Cabibaki Oan Lda	363,040	346,267	-	-	-	346,267,25	16,773,00			
2	Manufáhi	8720330	MOP	Emergency new construction of gabion box protection	Consortio 1912 MF Lda	440,564	328,590	51,975	51,975,00	51,975,00	380,565,29	59,999,17	60,000		
3	Manufáhi	8720333	MOP	Emergency proposed for the new construction of gabion box protection with retaining wall in area La- Diki, Letefoho, Same	Consortio Habain Lda	22,019	-	22,019	-	-	-	22,018,86	22,018,86		
<b>Sub Total</b>				<b>3</b>	<b>825,624</b>	<b>674,858</b>	<b>75,994</b>	<b>-</b>	<b>51,975</b>	<b>51,975</b>	<b>726,833</b>	<b>98,791</b>	<b>60,000</b>	<b>22,019</b>	
<b>Total</b>															
					<b>4,469,282</b>	<b>2,343,593</b>	<b>895,184</b>	<b>322,782</b>	<b>658,393</b>	<b>981,165</b>	<b>3,324,757</b>	<b>1,142,550</b>	<b>838,357</b>	<b>82,019</b>	

**Annex 8: List of 15 Emergency Projects for Roads (Package C: 15 projects), BL-8090454**

No	Município	Código	Dono de Projeto	Nome do Projeto	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Estimação de Alocação do Orçamento de 2023	Estimação de Alocação do Orçamento de 2024		
					US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
<b>15 Projectos from 34 Projecto Estradas de Emergência PACOTE C - (Codigo: 8090454)</b>															
1	Baucau	8720335	MOP	Reabilitasau Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+000-10+300, Baucau Municipality	1,185,891	373,553	373,553	373,553,00	1,559,444,06	3,338,192,33	1,000,000	1,750,476	587,716		
2	Baucau	8720336	MOP	Rehabilitation of Road Section : Hatulia - Uaimori Road Package 2 Sta. 10+300-Sta. 15+475 in Baucau	607,379	250,000		250,000,00	857,379,10	2,806,743,67	1,000,000	1,367,049	439,695		
3	Baucau	8720337	MOP	Reabilitasau Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+476-20+625	188,465	250,000		250,000,00	438,464,84	1,635,429,29	650,000	736,562	248,867		
4	Baucau	8720338	MOP	Reabilitasau Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+625-25+475	427,825	250,000		250,000,00	677,825,23	1,777,341,51	1,000,000	482,722	294,620		
5	Baucau	8720339	MOP	Reabilitasau Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+775-30+880	414,779	250,000		250,000,00	664,778,93	1,285,139,46	550,000	501,150	233,990		
6	Covalima	8720341	MOP	Rehabilitation of Roads 5,400 Km (0+00-5+40) Aldeia Legore to Aldeia iha Roads Covalima Municipality	656,137	114,687		114,687,00	770,824,29	184,998,33	184,900				
7	Covalima	8720342	MOP	Rehabilitation of Mota Masin to Heimanu Road Sta. 0+000-6+300 Municipality of Covalima	4,941,275				4,941,274,52	-					
8	Covalima		MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 6+30-11+900	4,392,244										
9	Covalima	8720343	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 11+900-17+500	4,392,244										
10	Covalima	8720344	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	4,175,506	8,540		8,536	4	8,540,00	4,184,046,01	757,228,56	757,230		
11	Covalima	8720345	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 23+800-30+100	4,941,275						4,941,274,58	0,00			
12	Covalima	8720346	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 30+100-35+000	3,840,837						3,840,836,97	2,376,55			
13	Covalima	8720347	MOP	Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 35+000-40+000	3,817,354	462,058					3,817,354,47	104,291,97			
14	Dili	8720350	MOP	Road and Drainage Rehabilitation Project Aimutin to Manleiana	1,631,043	268,569		268,569	268,569,00	1,899,611,87	338,462,70	338,463			
15	Ermira	8720356	MOP	Ermira - Hatulia Roads rehabilitation phase I Sta 12+000-16+000	2,601,177	1,427,822		1,359,969	67,853	1,427,822,15	4,028,999,03	553,997,57	549,960		
<b>15</b>				<b>Total</b>	<b>36,213,431</b>	<b>3,655,229</b>	<b>1,368,605</b>	<b>1,824,666</b>	<b>3,193,171</b>	<b>41,406,602</b>	<b>12,784,102</b>	<b>6,030,553</b>	<b>4,837,958</b>	<b>1,804,889</b>	

## Annex 9: List of 24 Projects for Roads in 12 Municipalities (Package D: 24 projects), BL-8090455

No	Município	Código	Dono do Projeto	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Total Estimativo Pagamento a partir de 1º Janeiro 2021 até 31º dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 31 de setembro a 31 de dezembro 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Estimação de Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024		
						US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
<b>24) Projetos hui 60 Projeto Estradas Implementa 1a 12 Municípios (Codigo: 8090455)</b>																
1	Ainaro	8720359	MOP	Slope Protection (Gabion) at Quera Mau area 14	Consordio Mauro Unip.Lda	125,469	110,220	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Baucau	8720363	MOP	Mula Quelikai Road	Wingstone Const. Lda IV Pl.	3,420,212	1,351,314	350,000	350,000,000	1,701,314,34	110,219,55	15,029,94	15,030	-	-	
3	Baucau	8720364	MOP	Bagua Samalan	Putra Mas Pratama	1,500,000	-	-	-	-	-	1,718,897,52	1,135,417	583,480	-	
4	Baucau	8720365	MOP	Emergency Box Culvert Samalari Baguia	Quantum Leap Unip. Lda Y PT	209,022	-	-	-	-	-	1,500,000,00	-	300,000	1,020,000	
5	Bobonaro	8720456	MOP	Reh Estradas Ex Kodim Maliana (STA 04+000 -2+150)	Leomar Unip.Lda	691,067	236,882	69,107	53,649	15,457	69,106,66	305,988,80	385,077,83	315,970	69,107	
6	Bobonaro	8720366	MOP	Emergency Acces Roads in Bobonaro Municipality (Maliana to Caiaco)	Vamefa Unipesoal Lda	779,277	-	-	-	-	779,277,44	0,01	-	-	-	
7	Bobonaro	8720370	MOP	Power Plant Maliana Sub District	Oiken Const.Unip.Lda	524,379	380,245	51,852	51,852	51,852,00	432,096,97	32,281,91	92,282	-	-	
8	Bobonaro	8720371	MOP	Cleaning andion of Airport Maliana Compac	Bobolait Lda	703,388	61,942	-	-	-	61,941,76	8,446,61	8,447	-	-	
9	Bobonaro	8720372	MOP	Construction of Mabilgo bridge, Municipality of Maliana	Centelzumun Unip. Lda	123,572	105,867	-	-	-	105,866,64	17,705	69	17,706	-	
10	Covalima	8720374	MOP	Rehabilitation of Haemano-Zumala Road (0+000 -20+316) Phase I	WTI Contruction Unipesoal Lda	3,144,978	2,916,555	288,439	288,439	288,438,90	3,204,993,90	240,833,70	240,834	-	-	
11	Covalima	8720375	MOP	Upgrading of Cass-Zumala Roads Ict. Zumala-Harekan Road (Km 00+000-Km 04+000) Municipality of Covalima	Clarend Interprise Unip Lda	3,026,313	1,835,036	281,673	281,673	281,673,00	2,116,709,16	909,603,40	546,446	363,160	-	
12	Covalima	8720376	MOP	Emergency project for alternative Road of Zumala-Lepo Sta. 18 060 - 18 520 in Covalima Municipality	Aitula Construction and Electrical Lda	126,590	-	-	-	-	-	126,589,60	-	111,399	15,191	
13	Dili	8720377	MOP	Dili Roads and Drainages Rel Project Road Section	Santana Disk Unipesoal Lda	600,000	-	500,000	-	-	-	600,000,00	200,000	328,000	72,000	
14	Dili	8720378	MOP	Construction of ict. Darie-Manumentan Raihun road Sta. 0+000-6+360	Meteer Unip.Lda	4,032,232	2,790,270	483,868	483,868	483,867,82	3,274,137,37	758,094,49	-	-	-	
15	Dili	8720379	MOP	Rehabilitation ict Area Branca-Hera	Fitun Disk Unip.Lda	2,549,134	2,549,134	-	-	-	2,549,133,79	0,00	-	-	-	
16	Dili	8720380	MOP	Additional Drainage Colmara	Hailaki Unip.Lda	7050	6,345	-	-	-	6,344,71	704,97	705	-	-	
17	Dili	8720381	MOP	Dili Roads and Drainages Rel. Rotunda Mercado Laran-Canois a Mercado Manilu Ponte Comoro (Variation Order)	Sua Indah Const Lda	999,877	485,972	146,960	146,960	146,960,00	632,932,09	366,944,80	366,950	-	-	
18	Dili	8720382	MOP	Protection Stone Masonry of Meti-aut River, Area in Bidau, Municipality of Dili	Risa Construction Unip. Lda	78,716	-	-	-	-	78,715,84	-	-	-	-	
19	Dili	8720383	MOP	Conoror Power Plant CCTV	SM Bark Technology Ltd	1,157,956	902,591	138,355	138,355	138,355,00	1,040,945,82	112,010,16	112,010	-	-	
20	Ermera	8720390	MOP	Rehabilitation Marofo to Hatolia Roads Package 2 (5+000 - 10+000 km)	Fanek Unip.Lda	4,855,396	2,205,389	496,459	496,459	496,459,27	2,701,848,56	2,151,547,64	1,245,480	64,747	258,290	
21	Ermera	8720388	MOP	Reh Of Fatiukero Roads (3 km)	Bobolait Unip.lida	1,699,420	1,695,042	-	-	-	1,695,042,35	4,377,55	-	-	-	
22	Lautém	8720391	MOP	Additional Emergency Ilidmar Roads	Resister Unip.lida	64,189	48,771	-	-	-	48,771,30	15,418,04	-	-	-	
23	Manatuto	8720392	MOP	Emergency Rehabilitation Project in Subao Boa, Municipio Manatuto	Sahan Unip.lida	3,315	2,983	-	-	-	2,983,11	331,45	-	-	-	
24	Manufahi	8720394	MOP	Open new road turiscal mota belluhun	Aidepo Murak Unipesoal,Lda	3,413,041	1,519,588	800,000	800,000,00	800,000,00	2,319,587,81	1,093,452,72	683,888	409,565	-	-
24					Total	33,495,271	3,606,713	53,649	3,053,063	3,106,713	23,168,851	10,326,420	5,739,314	3,000,300	1,386,683	

## Annex 10: List of 135 Projects for Rehabilitation of Roads in 12 Municipalities (Approved by CAFI in July 2017)

No	Município	Nome do Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Reeficiência de 2021	Despesas Anuais a partir de Janeiro de 2021, até 28 setembro 2021	Estimativa a partir de 28 setembro 2021, até 31 dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado do Orçamento de Dezembro de 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
									(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	
<b>List 109 hsi Rehabilitation Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municípios</b>														
1	Baucau	Venilai Uailoy	<i>Delima Group</i>	1,000,000	-	25,000	793,307	793,306,52	793,306,52	206,693,48	100,000	780,000	120,000	
2		Jct Triloika -jct Fatumaca-jct Venilai Ch-0+00-6+025	Domin Timor Diak. Lda	3,569,952	446,326	600,000	258,476	341,524	600,000,00	1,046,325,91	2,553,625,96	1,250,000	943,630	359,996
3		Jct. Triloika -jct Fatumaca-jct Venilai Ch 6+025-12+075	Gihon Unip. Lda	3,450,867	578,550	800,000			800,000,00	1,378,550,47	2,072,316,52	1,059,390	667,840	345,087
1		Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 05+020-10+140	Nobre Labadai Unipessoal. Lda	3,802,446	3,369,397	380,245			380,245	380,245,00	3,749,642,36	52,803,93	-	
2		Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 10+140-15+180	Star Suai. Lda	3,461,708	2,958,876	502,833			502,833	502,833,00	3,461,709,28	(0,88)		
3		Reh. Of Road from Haemanu Bridge Jct Zumalai sta. 13+180-20+316	Aitula Construction, Lda	3,898,397	3,504,336	389,840			389,840	389,840,00	3,894,175,75	4,220,96	-	
4		Rehabilitation estrada jct Tilomar - jct Faumea (0+000+4+775)	Karya Agung Unipessoal. Lda	3,043,529	2,738,116	304,235		1	304,235	3,042,352,17	1,177,02	-		
5		Rehabilitation of hie mean roads	Roman Junior Unipessoal. Lda	3,645,871	3,057,626	364,588			364,588,00	3,422,213,63	223,657,10	223,657		
6		Construction Open New Road Belulic Leten to Be'e horis, Unip. Lda Sta. 9+160	3,407,675	2,488,595	651,495			651,495	651,495,00	3,140,090,01	267,584,65	140,768	126,817	
7	Covaílina	Emergency Kamanaça River	<i>Lufado Unipessoal. Lda</i>	613,679	-	25,000			-	-	613,678,79	61,368	415,943	136,568
8		Rehabilitation Estrada urbanas Covaima I (0+00-7+75) CH-01-CH-02	<i>Ionice Construction Unipessoal. Lda</i>	4,487,106	4,032,316	448,711			448,711	4,481,026,57	6,079,59	-		
9		Rehabilitation Estrada urbanas Covaima II (0+00-7,5+75) CH-03-CH-07	<i>Méori Unipessoal. Lda</i>	3,301,268	2,951,941	330,127			330,127	330,127,00	3,282,067,90	19,200,29	-	
10		Rehabilitation Estrada urbanas Covaima III (0+00-9+5+41)	<i>Nanani Unipessoal. Lda</i>	4,255,553	3,814,013	-			-	3,814,013,08	441,540,16	423,800		
11		Rehabilitasau Estrada Rurais HasAin - Ila, Maucatar	<i>Tatamero Unip. Lda</i>	1,250,578	-	25,000			-	-	1,250,578,00	125,058	975,462	150,058
12		Emergency Haemanu River	<i>Maun Alin Suai Unipessoal. Lda</i>	3,126,530	-	25,000			-	-	3,126,530,02	312,653	1,287,653	988,570
13		Emergency Tafara River	<i>Lolotan Fronteira Unipessoal. Lda</i>	1,866,751	-	25,000			-	-	1,866,750,75	186,675	755,075	738,325
14		Rehabilitation of Tashlin to Culu Oan Road (Sta. 0+00-7+48'75)	<i>WTJ Construction Lda</i>	3,370,533	-	25,000			-	-	3,370,533,16	337,053	1,235,300	1,112,947
15		Continuassau of Galion Box in Lela 2 Maukatar Covaima	<i>Consortio Lakinin Ghol. Lda</i>	277,512	-	25,000			-	-	277,512,31	27,751	197,248	52,513
				43,809,137	28,915,216	3,522,075	304,235	3,067,840	3,372,075	32,287,291	11,152,1846	1,838,783	4,993,498	3,178,781
1	Manufahi	Protecau laido river Manufahi	Arang Huhung Const. Unip. Lda	774,459	697,049	77,450			77,449,88	77,449,88	-	-		
2		New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Retaining Wall and Gabion	Consortio National Samdi. Lda (CNS) Quintas das Flores Unip. Lda	3,985,902	688,240	600,000			-	-	600,000,00	1,288,239,96	2,697,662,41	1,000,000
3		Construction Gabions Wetela River	5,722,401	1,385,289	702,450	77,450				600,000	677,450	2,062,739	3,659,662	1,096,200
1	Dili	Additional Dili roads and drainage rehabilitation Project road Palácio Presidente Bidau Leidere	Montana Diak Unip. Lda	408,845	-	25,000			-	-	408,845	40,885	259,116	108,845
2		Dili Road and Rehabilitation Bairro Pite (0+00-1+082)	Santana Diak Unipessoal Lda	942,672	821,110	-			-	-	821,110	121,561	-	

## Annex 10 (continuation)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Despesas Atuais a partir de 1º Janeiro de 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021, até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado de 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro de 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	
				(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
<b>Listo 109 hsi Rehabilitazau Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municípios</b>															
3	Dili	road and Drainage rehabilitation terminal becora mota ulin	Santana Diak, Unip. Lda	2,109,815	2,109,815	-	-	-	2,109,815	-	-	-	-	-	-
4		Rental equipment clean up river	Montana Diak, UnipLda	184,053	165,648	-	18,405	-	184,053	-	-	-	-	-	-
5	Bedois river	JRM IV DRG, Unip. Lda	862,117	708,419	153,838	67,486	775,905	86,212	86,212	86,212	86,212	86,212	86,212	86,212	86,212
6	Maufaleo river /taibesi	Jonice Construction Unipessoal, Lda	1,852,022	1,666,820	185,203	185,202	1,852,022	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sabraka jaran becora to'o carau mate (0+000-3+525)	Ina Lou Unip Lda	2,287,840	2,059,056	228,790	228,784	228,784	2,287,840	-	-	-	-	-	-	-
8	Construction of Roads Fatuah to Dafai (0+000-6+473)	Loron Foun Unip Lda	1,089,328	980,207	-	-	-	980,207	109,121	-	-	-	-	-	-
9	New Design of Median Line Garden from Leader - Elemenlo & Hudi Laras-Timor Block	Delta Flores Unipessoal, Lda	684,334	433,399	68,433	182,502	-	182,502	615,901	68,433	68,434	-	-	-	-
10	Rehabilitation of Bare Roads Joint Section to Ex-Seminario Daire, Dare Road ict to aldeia Lelais	Cande Unip Lda	1,053,691	948,322	105,370	105,369	105,369	1,053,691	-	-	-	-	-	-	-
11	Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Agustuo, Comoro Municipality of Dili	Mejori Unip Lda	2,571,467	1,122,381	650,000	650,000	650,000	1,772,381	799,086	499,086	300,000	-	-	-	-
12	Roads and Drainage Reh. Delta III	Sanford Const. Unip. Lda	1,243,346	808,096	310,915	310,837	-	310,837	11,189,933	124,413	-	-	-	-	-
13	<i>Urgent Rehabilitation Area for Carto Conduco</i>	Santana Diak Unip Lda	1,621,378	-	25,000	-	-	-	1,621,378	162,138	1,297,100	162,140	-	-	-
14	Laulara Solerema Roads	Marino Enterprises, Lda	161,240	143,267	-	-	-	143,267	17,973	-	-	152,089	-	-	-
15	Reabilitacao Estradas Ict Tibar -ict Tositolu (Ch.0+000-2+520)	Rosário, Lda	3,587,818	-	25,000	-	-	-	3,587,818	208,782	1,902,690	1,017,564	358,782	-	-
16	Reabilitacao Estradas Ict Tibar -ict Tositolu (Ch.1+520-2+250)	Lemaco Lda	3,783,050	-	25,000	-	-	-	3,783,050	216,875	1,917,457	1,270,413	378,405	-	-
17	Reabilitacao Estradas Ict Tibar -ict Tositolu (Ch.2+250-3+870,80)	Alvorada Unipessoal Lda	3,020,890	-	25,000	-	-	-	3,020,890	152,089	1,203,133	963,578	302,090	-	-
18	Reh. of Road Section Caicoli, Pontai Kelapa Kimpung Baru Beduku Bebonuk Bolide	Mejori Unipessoal Lda	2,344,440	-	25,000	-	-	-	2,344,440	234,444	1,201,666	673,886	234,444	-	-
19	Aphalating works project C.N.A Site Blide	Vagé é Unip Lda	199,286	-	25,000	-	-	-	199,286	19,929	155,428	19,930	-	-	-
20	Dili Roads and Drainage Reh. Ict Metiaut to Hera Fase II	Fitun Diak Unip Lda	4,997,318	-	25,000	-	-	-	4,997,318	465,380	2,433,949	1,598,256	499,732	-	-
21	Dili Roads and Drainage Reh. Ict Metiaut to Hera Fase III	Fitun Diak Unip Lda	3,521,434	-	25,000	-	-	-	3,521,434	352,143	1,728,215	1,088,932	352,144	-	-
22	Construction Check DomPonte Camoro	Filar Unip Lda JV Babo Unip Lda	1,500,000	-	25,000	-	-	-	1,500,000	150,000	1,100,000	250,000	-	-	-
23	Rehabilitation Estrada Kampung Baru Lelora River (Amitut to Manleuan)	Lavijo Unipessoal, Lda	2,100,539	1,873,620	-	208,180	-	208,180	2,081,800	18,739	-	-	-	-	-
24	Rehabilitasaun Estrada iha Area BOP Dairo Pite	Tasi Naroman Unip Lda	324,061	-	25,000	-	-	-	-	324,061	32,406	259,247,76	32,407	-	-
25	Maloa River	Montana Diak Unip Lda	1,170,116	-	25,000	-	-	-	-	1,170,116	117,012	936,091,96	117,012	-	-
26	Dili Roads and Drainage Reh. Ict Culuhun -ict Hallaran and Audia Santa Cruz	Aspalink Unipessoal, Lda	1,942,665	1,562,396	-	-	-	-	-	422,990	992,555	417,410	417,410	-	-
27	Orsamento aditionau muda Eletricidade Rin ba Project Reh. Estradas Auto Timor Bebonuk Pantai Kelapa	Hidayat Unipessoal Lda	100,284	-	-	-	-	-	380,269	1,942,665	380,269	194,270	-	-	-
28										100,284	20,057	70,199	10,028	-	-

## Annex 10 (continuation)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento de Refletivo de 2021 (US\$)	Despesas Atua a partir de 1 janeiro 2021, ate 28 setembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento A partir de 28 setembro 2021, ate 31 Dezembro 2021 (US\$)	Balanço Estimado do Orçamento de 2022 (US\$)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2024 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2025 (US\$)
<b>List 109 hui Rehabilitation Estrada Pakote 135 projecto em 11 Municípios</b>													
29		Rehabilitation of Roads from Vila Maumeta to Beloi / Sta. 0+000-2+800)	Helihi Unipesoal Lda	3,500,000	-	25,000	-	-	-	3,500,000	1,925,000	875,000	350,000
30	Dili	Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi / Sta. 2+800-4+900)	Hidavat Unipesoal Lda	3,500,000	-	25,000	-	-	-	3,500,000	1,925,000	875,000	350,000
31		Rehabilitation of Roads Et Area Lahane Hospital de Lahane -Hall Lran (2.21 km)	Hegii Unipesoal, Lda	685,826	-	25,000	-	-	-	685,826	548,560	68,583	
32		Reabilitacau Estrada Karau Mate	Island Orient Unip.Lda	1,000,000	-	25,000	-	-	-	1,000,000	100,000	800,000	100,000
33		Reabilitacao Estradas Fatuahi Es Telcom	Ivander Unipida	500,000	-	25,000	-	-	-	500,000	400,000	50,000	
1		Reh Of Roads Laivai-Vairoque-Liarafai (Sta. 0+000 - 23+225)	Hoven II, Unip. Lda	4,207,195	3,733,591	473,604	46,129	427,475	473,603,78	4,207,194,97	-	419,970	
2		Reh Road Section Jct Tutuala-jct Ualu Roads Package / Sta. 0+000-3+850	Concordio Vacu-Hanoineu Lda	3,104,482	609,195	700,000	142,616	557,384	700,000,00	1,309,195,10	1,795,286,67	834,838	650,000
3		Rehabilitasaun Estradas lautem-Cam-Lospalos town	Vagel Unip Ltd		-			-	-	-	-	-	
4		Jct Tutuala-jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725	Hamutuk Unipesoal, Lda	3,008,551	449,366	600,000	129,126	470,874	600,000,00	1,049,365,56	1,959,185,90	900,000	700,000
5	Lautem	Rehabilitation Roads Maina 1 to parlamento 3.916 km	Samudra Unip. Lda	3,039,826	2,181,690	454,153	454,153,00	2,635,843,17	403,982,60	403,983			
6		Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore I	Tahi Galu Const. Unip Lda	1,000,000	-	25,000	-	-	-	1,000,000,00	100,000	800,000	100,000
7		Rehabilitasaun estradas Lospalos-lore II	Quieneno Unip Lda	1,000,000	-	25,000	-	-	-	1,000,000,00	100,000	800,000	100,000
8		Rehabilitasaun Estradas lautem-Cam-Lospalos town	Vagel Unip Ltd	1,400,000	-	25,000	-	-	-	1,400,000,00	-	350,000	910,000
9		Reh Bulhomau Luro	Diroma Construção Unipesoal, Lda	64,911	-	58,420	-	-	-	64,911,04	12,982	45,438	6,491
10		Rehabilitasaun Estradas Lospalos llorom Fose II	Klar Maek Unip lida	1,500,000	-	25,000	-	-	-	1,500,000,00	150,000	1,200,000	150,000
11		Reabilitacao Estradas Jct Asilam0 to Calicavano Sta. 0+000-8+000	Salve, Unip. Lda	4,092,376	1,545,610	600,000	437,179	162,821	600,000,00	2,145,609,70	1,946,766,49	850,000	550,000
12		Reabilitacao Estradas Jct Asilam0 to Calicavano Sta. 8+000-15+200	Fian Const. Unip. Lda	4,028,819	1,611,941	650,000	499,380	150,520	650,000,00	2,261,940,93	1,766,877,97	500,000	416,877,97
1		Rehabilitation Roads Maliana Town (1+150-3+150)	IL Liliis, Lda	671,176	207,683	329,059	329,059	53,741,74	329,059,00	53,741,74	134,434,43	134,434,43	
2		Rehabilitation lct Balibo-Cowa postu UPF has haruk Road lct wefauk denk renkolobii km. 0+000-4+650) Weieu to Tiloman phase II (7+50-22+660)	Concordio Wee Horis Fronteira Marabia Lda.	2,026,550	119,987	550,000	550,000	800,000	800,000,00	4,028,520,32	883,065,10	883,065,10	
3		Rehabilitasaun Estrada Mandokl Biamaraen Nunura	Miramar Unipesoal, Lda	4,911,585	3,228,520	800,000		232,829	232,829,00	235,835,498	3,340,55	-	
4		Rehabilitasaun Estradas Callaco-Malana fase II	Lemo Laoco Unipesoal, Lda	2,361,696	2,125,526		1,003,386	801,132	202,254	1,003,385,66	2,011,782,80	-	
5	Bobonaro	Rehabilitasaun Estradas Callaco-Malana fase II	Damy Star Unipesoal, Lda	2,011,783	1,008,397			234,368	234,368,05	2,343,680,48	-	-	
6		Reh of Roads in Lepo to Suco Lour and Atus Sta. 0+000-Sta 7+000	Irmão Sandobe Unipesoal, Lda	2,343,680	2,109,312	202,128	-	-	-	202,127,66	(0,00)		
7		Construction of Gabions (Batuade)											
8		Rehabilitation Fatulito Zulu Km.25+800-30+100	Marino enterprises Lda	4,314,283	1,184,893	750,000		750,000	1,034,893,23	2,379,389,36	950,000	997,960	431,429
9		Rehabilitation Zulu-Zumala Km.30+100-35+120 Km	Oktogono Construcao Lda	3,748,916	1,160,430	489,087		489,087	1,649,517,31	2,059,398,45	800,000	750,000	549,398

## Annex 10 (continuation)

No	Município	Nome de Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocarção do Orçamento Realficativo de 2021 (US\$)	Despesas Atuas a partir de 1º Janeiro 2021 ate 28 setembro 2021 (US\$)	Estimativa a partir de 28 setembro 2021 ate 31 de dezembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento de 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de dezembro 2021 (US\$)	Balanço Estimado do Orçamento de 2021 (US\$)	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2023 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2024 (US\$)	Alocação do Orçamento de 2025 (US\$)
<b>Lista 109 husi Rehabilitasaun Estrada Pákote 135 projeto em 11 Municípios</b>															
10	Bobonaro	Reabilitasaun Estradas Calacau-Maliana fase I Construction of Emergency Road in Bupipira-Maliana to Colimau Bobonaro, suco Lahomea-Suco Colimau (0+000+32+532)	Norman Engineering, Lda	2,239,440	756,837	541,897		541,897	541,897,16	1,298,733,84	940,705,89	650,000	290,706		
11		Reabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	Bier Amor Unipessoal Lda	2,060,737	892,950	461,714		461,714	461,714,00	1,354,663,80	706,073,62	500,000	206,074		
12		Reabilitasaun Ex. Kodim ba colegio	Sai Deo Unip.Lda	500,000	-	25,000		-	-	-	500,000,00	50,000	400,000	50,000	
13		Reabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	Hugo Amor Unipessoal, Lda	769,468	-	25,000		-	-	-	769,467,59	76,947	61,574	76,947	
1		Reabilitasaun Asaialutiau to Ostu Roads Package I (Str. 5+155+4+4-000)	Unacae, Lda	4,849,333	1,248,922	1,000,000	548,178	451,822	1,000,000	2,428,922	2,600,412	850,000	875,000	300,000	575,412
2		Reabilitasaun Nacional Roads (26+500+31+800)	Heiamula Unipessoal, Lda	4,045,100	667,753	638,410		688,410	1,355,663	2,689,438	1,000,000	589,438	510,562	589,438	
3		Package VI (Lugasa - Makadiki)	Greu Unipessoal, Lda	4,322,336	770,672	700,000		700,000	1,470,672	2,851,664	1,000,000	756,664	348,336	751,664	
4		Reabilitasaun Nacional Roads (31+800+37+100)	Sabihara, Unip. Lda	3,952,143	699,127	700,000		700,000	1,399,127	2,553,016	800,000	645,984	553,016	553,016	
5	Viqueque	Reabilitasaun Nacional Roads (53+000+58+300) Package XI (Makadiki - Utame)	Ceu Alau Unip.Lda	3,952,143	-	25,000		-	-	3,952,143	195,214	1,842,820	1,518,894	395,215	
6		Reabilitasaun Nacional Roads (58+300+63+600) Package XII (Tardai/Pest/ Polisi /Iarbere/Canfurur)	Urtil II, Unip. Lda	4,246,802	1,897,920	785,000		785,000	2,682,920	1,563,882	800,000	500,000	263,882		
7		Rehabilitation Urban Roads Viqueque Package II Dilor	Sheranon Construction Unipessoal, Lda	4,886,128	3,139,407	500,000		500,000	3,639,407	1,246,721	500,000	500,000	246,721		
8		Estrada Rural Ossu Laraku Rep. Estrada Afaloke Beguwa	Carya Timor Leste	1,000,000	-	25,000		-	-	1,000,000	100,000	650,000	100,000		
9		Wee Bubur Natar Tal Belanda Road Str. 0+000-5+500	Arpy Unipessoal, Lda	3,666,919	1,992,500	607,728	261,108	346,620	607,728	2,600,228	1,066,691	650,000	416,691		
10		Rehabilitation Roads Asaialatua to Ostu Ch. 0+000-7+000	Halderai Unipessoal Lda	4,957,407	-	25,000		-	-	4,957,407	295,741	1,700,000	1,425,000	532,407	
11		Reabilitasaun Estradas Laléia ba Cemetery 0+000-5+033	Fiani, Unip. Lda	4,417,312	10,415,800	5,081,138	809,286	4,171,852	4,981,138	15,396,938	287,813,74	6,420,955	10,072,597	6,661,411	3,927,152
1		Reabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I	Maran-Dai, Lda JV Adam Motor, Unip. Lda	2,561,405	1,468,479	256,141		256,141	256,141,00	1,724,620,04	836,785,02	525,000	311,785		
3	Manatuto	Estrada Urbana Manatuto Town Package III Laleia river	Nanau, Unip. Lda IV Ina Forek, Lda	3,029,514	1,455,224	1,106,619	963,052	143,668	1,106,619,42	2,561,843,08	467,671,32	467,671			
4		Reabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town	J.M. Unipessoal, Lda	1,665,172	1,464,023	166,518		166,518	166,518,00	1,630,541,49	34,630,06	-			
5		Mendith Construction	2,567,346	663,943	400,000	131,363	268,637	400,000,00	1,063,942,85	1,503,402,66	900,000	350,000	253,403	2,274,450	
6		Filhos Clodeiras	4,200,000	-	25,000		-	-	-	4,200,000,00	220,000	2,230,000	1,330,000	420,000	
7		Jet Loculub Act Solibuda Bua Ratuun Sumaue River	Forte, Unip. Lda	1,486,886	1,338,197	148,689		148,689	148,689,00	1,486,886,25	-				
				19,944,959	10,381,040	2,546,431	1,094,455	1,427,016	2,521,431	12,902,471	7,042,459	2,112,671	2,891,785	1,583,403	2,694,450

## Annex 10 (continuation)

No	Município	Nome do Projeto	Companhia	Montante contrato e Resultado de verificação do ADN	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Referência de 2021	Despesas Atua a partir de 1º de Janeiro 2021, até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento de 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Total Estimativo de Alocação do Orçamento de 2022	Estimação de Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	
				(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	
<b>Lista 109: Resultados da Estrada Pakote 135 projeto em 11 Municípios</b>															
1	Ainaro	Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package III	Mejori, Lda	4,325,777	-	965,000	965,000	965,000	3,360,777	1,000,000	1,900,000	460,777			
2		Construction of New Roads Ainaro Vila to Sarai Package II	Ionite Construction, Unip. Lda	3,717,216	2,639,364	900,000	900,000	900,000	3,539,364	177,852	177,852				
3		Reabilitasau Estradas Ainaro to Bobonaro (Sta. 0+000.22+350)	WTI, Constructor Unip. Lda	4,978,351	1,740,596	619,886	619,886	619,886	2,360,482	2,617,869	1,000,000	1,000,000	617,869		
4		Jet Mouibisse to Turiscai Fase III	Montana Diak Unip Lda	4,000,000	-	25,000	-	-	-	4,000,000	200,000	1,900,000	1,500,000	400,000	
1		Tibar river	Nanauiu Unip Lda	17,021,343	4,379,360	2,509,896	-	2,484,886	6,864,847	10,156,497	2,377,852	4,800,000	2,578,645	400,000	
2		Reabilitasau Estrada Tibalau Caumbala	Montana Diak, Unip. Lda	2,600,000	-	25,000	-	-	-	2,600,000	260,000	2,080,000	260,000		
1	Ermera	Emergency Access Roads Numenti-Ermera Road Rehabilitation Hambo Ermera Larma (5.1 km)	Hedge Construction, Unip. Lda	4,501,335	971,390	436,201	-	534,835	534,835	1,506,225	2,995,110	655,110	2,080,000	260,000	-
2		Ribeira - Samara Roads (5.450 M)	L-2 Enterprise Lda	3,500,000	-	25,000	-	-	-	3,500,000	200,000	3,348,483	234,848,28	-	
3	Manatuto	Rehabilitation of Roads, Road Section Hatalia - Samara Roads (5.450 M)	Holigapa Unip Lda	2,200,000	-	25,000	-	-	-	2,200,000	220,000	220,000	630,000	220,000	
4		Reabilitasau Estradas Humbao Letefoho	Betuhel Unipessoal, Lda	4,057,211	4,056,140	-	-	-	4,056,140	-	1,071				
5		Construction of Gabion Tatuauero River	Sali Magu Unip. Lda	1,200,000	-	25,000	-	-	-	1,200,000	120,000	960,000	120,000		
6		Rehabilitation of Roads Merutu Vila Maria (5 Km)	Faneki Unipessoal Lda	4,200,000	-	25,000	-	-	-	4,200,000	200,000	2,050,000	1,530,000	420,000	
109		<b>TOTAL</b>		17,505,694	6,169,774	334,849	-	234,848	6,404,623	11,101,071	760,000	5,895,000	3,455,000	990,000	
				271,601,439	102,743,221	28,567,357	6,112,654	22,217,437	28,630,091	131,373,612	140,227,828	31,793,314	64,145,903	33,004,706	12,686,662

### Annex 11: List of 8 Projects for rehabilitation of bridges in 7 Municipalities

No.	Código	Dono de Projeto	Nome do Projeto	Nome de Subprojeto	Companhia	Valor de Contrato	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo do Orçamento de Reticutivo de 2021	Despesas Estimativas a partir de 28 setembro 2021 até 31 de Dezembro 2021	Total Estimativo do Orçamento de 2021	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo do Orçamento de 2021	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo do Orçamento de 2021	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo do Orçamento de 2021	Despesas Atuais a partir de 1º de Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo do Orçamento de 2021
						(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)	(US\$000)
<b>Lista 110: Resultados da Ponte Pakote 8 projeto em 7 Municípios</b>																		
1	MOP/TC	Construção ponte Ritaibau	New Construction of Steel Truss One Span Bridge (Type B - 100 M) in Bulobo River	Nanantau JV Adam Motor	2,861	1,143	1,142,80	1,142,80	1,723,89	1,136,87	851	286						
2	MOP/TC	Reabilitasau of Suspenci Beloi Bridge	Reabilitasau of Suspenci Beloi Bridge	Arquipes Unip. Lda	758	202	136,38	136,38	682,28	75,81	76							
3	MOP/TC	Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River	Construction of Stell Truss on Span Bridge (type A-55M) in Betissin River	Tasi Naroman Unip Lda	2,189	300	300,00	300,00	1,288,888	300	837	533	218,89					
4	MOP/TC	Construction of Bua Rahun Bridge	Construction of Bua Rahun Bridge	Timor Trade Unipessoal Lda	3,500	0	0,00	0,00	3,500,00	300	1,764	1,086	350					
5	MOP/TC	Construction of New Bridges in Kair River	Construction of New Bridges in Kair River	Ionize Unip. Lda	361	225	225,04	225,04	136,112	100	36							
6	MOP/TC	Box Culver - Camea Allok Laran	Box Culver - Camea Allok Laran	Sanford Unip. Lda	1,842	166	166,10	166,10	166,10	1,676,09	300	681	511	184				
7	MOP/TC	New Construction of Hatulia Bridge	New Construction of Hatulia Bridge	LNG. Unip. Lda	2,680	-	-	-	2,680,05	0,00								
8	MOP/TC	Construction of two new Steel Truss Bridge (60m) Jakarta II	Construction of two new Steel Truss Bridge (60m) Jakarta II	Jonizet JV Ramelau Ainaro	3,596	360	231	128	356,60	2,931,40	664,85	305	360					

## Annex 12: List of projects for the Road Maintenance and Rehabilitation

No.	Código	Nome de Projeto	Dono do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1º Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo a partir de 2021, até 31º Dezembro 2021	Despesas estimativas a partir de 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Acumulado até 31 de Dezembro 2021	Estimação do Orçamento do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento do Orçamento de 2025	
		Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 9777)															
<b>4 Projectos - Programa de Manutenção e Rehabilitação</b>																	
1	9770204	Road Maintenance Section - Ainaro - Border Suaí (A02) Cosa - Hatu - Aileu (A13)	MOP/TC	Marino Interprise,Lda	288	40	70		69,50	70	109	179	150	29			
2	9770205	Road Maintenance Section Area Branca - Hera, Benamauk - Hera (A01)	MOP/TC	Nimia Const. Unip Lda	84	40	8		8,36	8	48	36	27	8			
3	Novo	Road Maintenance Section Los - Atabae and Batugade - Maliana 2016	MOP		5,964	-		-	-	-	-	5,964	1,789	3,579	596		
4	Novo	Manutenção periódica & rutina Auto Estradas Suaí Beaco	MOP			-		-	-	-	-	-	1,789	3,579	596		
<b>153 Estrada Rurais - (RURAL ROAD 4 DEVELOPMENT - RAD)</b>					<b>92,306</b>	<b>3,132</b>	<b>4,684</b>	<b>911</b>	<b>2,429</b>	<b>3,340</b>	<b>6,472</b>	<b>85,897</b>	<b>17,274</b>	<b>43,224</b>	<b>23,121</b>	<b>2,788</b>	
<b>ALIEU</b>																	
1	9770210	Reabilitaçsau Estrada Rural Tafifieu - Kolohoho Chainage 0-000 - 8+000 Município Aileu	MOP/TC / R4D	Gaviq Construction Unipescaulda	717	138	300		300,00	300	438	279	207	72			
2	9770211	RAD Rural Road Rehabilitation Taulida - Omrai Chainage 0-000 - 1+500 Alieu Municipality	MOP/TC / R4D		250	-	10		10,00	10	10	240	-	-	-		
3	8720511	Reabilitaçsau Estrada Rural Aituthularan - Manufon(Aileu 0-000-1+000/1,0Km)	MOP/TC / R4D		93	-	5		4,67	5	5	89	23	56	9		
4	8720512	Reabilitaçsau Estrada Rural Tafifieu - Kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 0-000-2+000	MOP/TC / R4D		366	-	18		-	-	-	366	91	238	37		
5		Reabilitaçsau Estrada Rural Tafifieu Kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 2+000-5+000	MOP/TC / R4D		366	-	18		-	-	-	366	91	238	37		
6		Reabilitaçsau Estrada Rural Tafifieu Kolohoho (Loop around Lake) Chainage, Aileu 5+000-8+000	MOP/TC / R4D		366	-	18		-	-	-	366	91	238	37		
7	8720513	Reabilitaçsau Estrada Rural,seio Krake-Halmate, Aileu (3,5Km) (5,20Km)	MOP/TC / R4D		324	-	16		-	-	-	324	81	211	32		
8		<b>Sub Total</b>			320	-	16		-	-	-	320	80	208	32		
		<b>AINARO</b>			<b>2,802</b>	<b>138</b>	<b>402</b>	<b>-</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>453</b>	<b>2,349</b>	<b>666</b>	<b>1,260</b>	<b>183</b>	<b>-</b>	
1	9770309	Manutenção Estrada Dara-Mauchigá Sta. 0-000-3+000	MOP/TC / R4D	Betua Construction Unip. Lda	41	26	4		4	4	30	11	7	4			
2	9770310	Reabilitaçsau Estrada Ainaro-Mau Nuno Sta. 0-000-5+533	MOP/TC / R4D	El Construction Unip. Lda	600	166	274		274	440	160	100	60				
3	9770212	RAD Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Leutati Chainage 5+000 - 6+400 Ainaro Municipality	MOP/TC / R4D	Bermuna Unip Lda	236	40	113		113	152	84	60	23				
4	9770213	RAD Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Leutati Chainage 6+400 - 7+800 Ainaro Municipality	MOP/TC / R4D	Haburas Sarai Unip Lda	203	-	83		43	40	83	120	100	20			
5	8720515	Reabilitaçsau Estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 0-000 - 2+000	MOP/TC / R4D		336	-	17		-	-	-	336	84	118	134		
6		Reabilitaçsau estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 2+000-3+500	MOP/TC / R4D		336	-	17		-	-	-	336	84	118	134		
7		Reabilitaçsau estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 3+500 - 6+000	MOP/TC / R4D		336	-	17		-	-	-	336	84	118	134		
8		Reabilitaçsau estrada rural Foho Al Lico Foho Bobe, Beikala Chainage 6+000-7+900	MOP/TC / R4D		336	-	17		-	-	-	336	84	118	134		
9	8720516	Reabilitaçsau Estrada Rural,(Kontinua Maubesi - Urlepa),Edi Manelobas Change, Ainaro, 3+000-8+000 (5,00Km)	MOP/TC / R4D		1,000	-	50		-	-	-	1,000	250	650	100		
10	8720561	Posto administrativo Malibisse	MOP/TC / R4D		543	-	40		-	-	-	543	136	353	54		
11		Reabilitaçsau estradas Rural, Hrai Quick, Munisipiu Ainaro, 4+750 - Município Ainaro, Posto administrativo Malibisse	MOP/TC / R4D		543	-	20		-	-	-	543	136	353	54		

## Annex 12 (continuation)

No.	Código	Nome de Projeto	Dono do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Refletivo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas a partir de 28 setembro 2021 até 31 de dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Estimado até 31 de dezembro de 2021	Estimativa do Alocação do Orçamento de 2023	Estimativa do Alocação do Orçamento de 2024	Estimativa do Alocação do Orçamento de 2025				
		Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 977)			\$ 98.642	\$ 3.211	MOPTC/R4 D	\$ 4.762	\$ 911	\$ 2.507	\$ 3.418	\$ 6.629	\$ 92.075	\$ 17.452	\$ 46.340	\$ 30.278	\$ 3.581	
15		Sub Total		MANUFATHI		8.034	MOPTC/R4 D	232	631	43	431	474	706	7.328	1.125	3.546	2.805	352
12		Reabilitaun estrada Rural Quicenema - Biéteo, Alvaro				2.600					-	-	2.600		650	1.690	260	
13		Reabilitaun estrada Rural, Hatubelico Villa - Santuario Nain Feio Ramolau				-					-	-			500			
14		Reabilitaun estrada Rural Hohrak - Klik Chainage 0+000 - 2+600				429					-	-	429		214	172	43	
15		Reabilitaun estrada Rural Hohrak - Klik Chainage 2+600 - 4+750				495					-	-	495		247	198	49	
1	9770311	Manutensaun Estrada Same-Camilaran-Aluli-Rotutu Sta. 0+000-12+000		El Construction Unip. Ltda		701	MOPTC/R4 D	517	70	10	60	70	587	113	43	70		
2	9770312	Manutensaun Estrada Manco-Lanah-Grotu Sta. 0+000-10+550 Manutensaun Estrada Ladili/Sta. 0+000-1+200		Apilayana unip. ltda		168	MOPTC/R4 D & S Ltda	41	17	-	17	17	58	110	88	17		
3	9770315	Manutensaun Estrada Teklung-Ferkisare 1 Sta. 0+000-2+500		Apilayana unip. ltda		300	MOPTC/R4 D	226	30	25	18	43	270	30	-			
4	9770316	Reabilitaun Estrada Teklung-Ferkisare 2 Sta. 2+500-4+250		Apilayana unip. ltda Manu-Fahi Luri Unipessoal Ltda		335	MOPTC/R4 D	159	42	-	42	42	201	133	100	33		
5	9770214	Reabilitaun Estrada Rural Rute Rad Bétano - Loro 1 Chainage 0+000-1+800 Munisipu Manufathi		Manu-Fahi Luri Unipessoal Ltda		342	MOPTC/R4 D	289	60	19	-	19	307	34	34			
6	9770215	Reabilitaun Estrada Rural Rute Bétano - Loro 2 Chainage 0+000-3+600 Munisipu Manufathi		Manu-Fahi Luri Unipessoal Ltda		261	MOPTC/R4 D	231	35	4	-	4	235	26	26			
7		Reabilitaun estrada Rural roholau Apelos temotas Manufathi				1.000					-	-		1.000		250	650	100
8		Reabilitaun estrada Rural Turiscal - Mindelo Chainage 0+000-2+100				305					-	-		305		153	122	31
8		Sub Total		MANATUTO		3.411	MOPTC/R4 D	1.463	254	58	138	195	1.658	1.753	292	523	772	131
1	9770216	RAD Rural Road Rehabilitation Uma Boco - Auberon Chainage 0+000-3+000 Manatuto Municipality				300	MOPTC/R4 D	-	70		-	-	300.00	200	100			
2	8720552	Reabilitaun Estrada Rural ,Rembor Chainage, Manatuto 0+000-4+000 15.0 Km				460	MOPTC/R4 D	-	23		-	-	460.15	115	299	46		
3	8720564	Reabilitaun estradas Rural, Pualaka Natabora (Mina Rai) Chainage 0+000-2+000				435	MOPTC/R4 D	-	10		-	-	434.54	109	282	43		
4		Reabilitaun estradas Rural, Pualaka Natabora (Mina Rai) Chainage 0+000 - 2+000				435			10		-	-	434.54	109	282	43		
4		Sub Total		BAUCAU		1.629		-	113	-	-	-	-	1.629	532	964	133	-
1	9770319	Manutensaun Estrada Baquia-Larisula Sta. 0+000-12+900		Mr Construction Unip. Ltda		76	MOPTC/R4 D	68	8		8	8	76	0				
2	9770321	Reabilitaun Estrada Bercoli-Bahamori 1 Sta. 0+000-1+500		Caidailile Unipessoal Ltda		344	MOPTC/R4 D	224	34	73	-	73	297	46	34			
3	9770323	Reabilitaun Estrada Bercoli-Bahamori 3 Sta. 2+750-4+000		Maubere Spirit Unip. Ltda		282	MOPTC/R4 D	244	55	8	-	8	252	30	28			
4	9770217	RAD Rural Road Rehabilitation Terliude - Saélori - Binguia Chainage 0+000 - 1+600 Baicatu Municipality		Lalaosi, Unip. Ltda		378	MOPTC/R4 D	31	140	72		68	140	171	207	169	38	
5	9770357	RAD Rural Road Rehabilitation Terliude - Saélori - Binguia Chainage 1+500 - 3+300 Baicatu Municipality		Rozl const. unip. Ltda		341	MOPTC/R4 D	-	110	110		110	231	197	34			
6	8720566	Reabilitaun Estrada Rural Afica-Ulatane Chainage 0+000 - 3+000 Baucau				578		-	11		-	-	578	145	376	58		

## Annex 12 (continuation)

No.	Código	Nome de Projeto	Dono do Projecto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Retificação de 2021	Despesas Atual Estimativa a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo a partir de 28 setembro 2021 até 31 de setembro 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025		
		Projectos - Sub Programa 'Manutenção de Estradas (Código: 9771 )'			\$98,642	\$3,211	\$4,762	\$9,11	\$3,418	\$2,507	\$6,629	\$92,075	\$17,452	\$46,840	\$30,278	
7		Reabilitaçān Estrada Rural Afāca-Uaitame Chainage 3+00 - 6+000 Baucau			578	11		-	-	-	578	145	376	58		
8		Reabilitaçān Estrada Rural Afāca-Uaitame Chainage 6+00 - 9+000 Baucau			578	11		-	-	-	578	145	376	58		
9		Reabilitaçān Estrada Rural Afāca-Uaitame Chainage 9+000 - 12+000 Baucau			578	11		-	-	-	578	145	364	58		
10	8720517	Reabilitaçān Estrada Rural Veniale-Uaioli Baucau Chainage 0+000 - 3+000			614	-		-	-	-	614	154	399	61		
11		Reabilitaçān Estrada Rural Veniale-Uaioli Baucau Chainage 3+000-6+000			614	-		-	-	-	614	154	399	61		
12		Reabilitaçān Estrada Rural Veniale-Uaioli Baucau Chainage 6+000-8+550			614	-		-	-	-	614	154	399	61		
13	8720556	Reabilitaçān Estrada Rural Keléai Vila Laludala-Kruazamento Buseleua Chainage, Baucau 0+000-6+000 (6.0 Km)			1,304	-		-	-	-	1,304	326	847	130		
14	8720557	Reabilitaçān Estrada Rural , Kruazamento Buseleua,kamunbau,Ossomoloi Afamata- Abó Melari, Baucau 0+000-3+000 (3.0 Km)			652	-		-	-	-	652	163	424	65		
15		Reabilitaçān Estrada Rural , Afamata- Abó Melari, Daramutu, Uasufa (kota Boalama 15 de Agosto), Osso Misá (Eks Baze de apolo Saokulu), Koklikau, Luatara, Apabere-Isi Builaela Lena Wasufa, Ale Chainage, Baucau e Viqueque 0+000-25+000 (25.0 Km)			5,432	-		-	-	-	5,432	1,358	3,531	543		
16	8720559	Reabilitaçān Estrada Rural Kruazamento Buseleua-Portaun Usubuai Chainage, Baucau 0+000-5+000 (5.0 Km)			1,086	-		-	-	-	1,086	272	706	109		
17	8720567	Reabilitaçān Estrada Rural , Kaimunibau - Ex Companhia Rabana Chainage, Baucau 0+000-2+000 (2.0 Km)			435	-		-	-	-	435	109	282	43		
18	8720560	Reabilitaçān Estrada Rural , Abó Maligia,Uaidaba - Anielu Sonira Chainage, Baucau 0+000-7+000 (7.0 Km)			1,521	-		-	-	-	1,521	380	989	152		
19		Reabilitaçān estrada Rural Daelari- Bolehā, Laga Baucau			2,000			-	-	-	2,000		500	1,300	200	
20		Reabilitaçān estrada Rural Daelari- Bolehā, Laga Baucau			2,000			-	-	-	2,000		500	1,300	200	
21		Reabilitaçān estrada Rural Daelari- Bolehā, Laga Baucau			2,000			-	-	-	2,000		500	1,300	200	
22		Reabilitaçān estrada Rural samalari(Brigaú) Saelari, Laga Baucau			1,600			-	-	-	1,600		400	1,040	160	
23		Reabilitaçān estrada Rural Caicoli-Ponte natureza-Walcana-Bahamori, Baucau			2,800			-	-	-	2,800		700	1,820	280	
24		Reabilitaçān estrada Rural Feto Ariana a Murate			800			-	-	-	800		200	520	80	
25		Reabilitaçān estrada Rural Uai illi - Posto Administrativo Baucau			500			-	-	-	500		200	250	50	
25		<b>Sub Total BOBONARO</b>			<b>27,704</b>	<b>567</b>	<b>590</b>	<b>153</b>	<b>185</b>	<b>339</b>	<b>906</b>	<b>26,798</b>	<b>4,075</b>	<b>12,540</b>	<b>8,988</b>	
1	9770330	Maintenance Maliana-Saburai, Chainage 0+000-13+000			Solidão Gloria Unip Lda	140	126	24	14	14	140	0				
2	9770218	R&D Rural Road Rehabilitation Malialat Chainage 0+000 - 1+500			<b>MOPTC/R4 D</b>	265	-	135	135	135	130	103	27			
3	9770219	R&D Rural Road Rehabilitation Maliana - Saburai - Atus Chainage 17+000 - 18+500 Bobonaro Municipality			Sembuhan Unip. Lda	271	-	141	141	141	130	103	27			

## Annex 12 (continuation)

No.	Código	Nome de Projeto	Dono do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Refeitivo de 2021	Despesas Atual Estimativa a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Balanço Estimado até 31 de Dezembro de 2021	Estimação do Alociação do Orçamento de 2022	Estimado do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
					(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)
<b>Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 9771)</b>															
4	8720518	Reabilitasau Estrada Rural Genuai-Goloio Chainage, Bobonaro 4+00-5+500 (1,5 Km)			301	-	15	-	-	-	301	75	195	30	
5	8720519	Reabilitasau Estrada Rural Genuai-Goloio Chainage, Bobonaro 5+500-7+000 (1,5 Km)			301	-	15	-	-	-	301	75	195	30	
6	8720520	Reabilitasau Estrada Rural Genuai-Goloio Chainage, Bobonaro 7+00-8+500 (1,5 Km)			302	-	15	-	-	-	302	75	196	30	
7	8720521	Reabilitasau Estrada Rural Maliana Saburai-Atus Chainage, Bobonaro 2+00-2+1500 (1,5 Km)			300	-	15	-	-	-	300	75	195	30	
8	8720522	Reabilitasau Estrada Rural Bobonaro-Sibuni Chainage, Bobonaro 0+00-1+700 (1,7 Km)			300	-	15	-	-	-	300	75	195	30	
9	8720523	Reabilitasau Estrada Rural Aíasa Chainage, Bobonaro 0+00-2+000 (2,0 Km)			391	-	20	-	-	-	391	98	254	39	
10	8720524	Reabilitasau Estrada Rural Sibuni Chainage, Bobonaro 1+700-3+700 (2,0 Km)			395	-	20	-	-	-	395	99	257	40	
11	8720525	Reabilitasau Estrada Rural Molop Chainage, Bobonaro 0+00-2+2000 (2,0 Km)			395	-	20	-	-	-	395	99	257	39	
12	8720526	Reabilitasau Estrada Rural Gildapil-Lebos Change, Bobonaro 0+00-3+000 (3,0 Km)			549	-	27	-	-	-	549	137	357	55	
13	8720527	Reabilitasau Estrada Rural Galo-Tedá-Tobur-Gúda Chainage, Bobonaro 0+00-3+400 (3,0 Km)			596	-	30	-	-	-	596	149	387	60	
14	8720528	Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Pismaten, Bobonaro 0+00-2+000 (2,0 Km)			400	-	20	-	-	-	400	100	260	40	
15	8720529	Reabilitasau Estrada Rural Atubuen-Lataun Marobo, Bobonaro 0+00-2+000 (2,0 Km)			400	-	20	-	-	-	400	100	260	40	
<b>MOPTC/R4 D</b>															
16	8720530	Reabilitasau Estrada Rural Atubae-Dau Udo Chainage, Bobonaro 0+00-2+000 (2,0 Km)			400	-	20	-	-	-	400	100	260	40	
17	8720533	Reabilitasau Estrada Rural Butler-Tuluhata Kampung Baru-Alalgusun, Bobonaro (5 Km)			1,086	-	40	-	-	-	1,086	272	706	109	
18		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 2+00-4+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
19		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 4+000-5+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
20		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 6+000-8+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
21		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 8+000-10+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
22		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 10+000-12+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
23		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 12+000-14+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
24		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 14+000-16+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
25		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 16+000-18+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
26		Reabilitasau Estrada Rural Atabae-Raroboo-Parmaten-Hatas, Bobonaro chainage 18+000-20+000			483	-	6	-	-	-	483	241	193	48	
27		Reabilitasau estrada Rural Lourda Bobonaro			800	-	-	-	-	-	800	-	200	520	80
27		<b>Sub Total</b>			11,936	-	126	-	-	-	290	-	11,520	3,908	1,566
															80

## Annex 12 (continuation)

No.	Código	Nome do Projeto	Dono do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Referência de 2021	Despesas Atual Estimativa a partir de 1º Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	
					(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	
<b>Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 9777)</b>																
		<b>COVALIMA</b>														
1	9770336	Reabilitasun Estrada Dato-Tolu Sta. 3-600-5+000			248	-	12		-	-	248		223	25		
2	9770337	Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-6+000, Manutensaun Estrada Lepo-Lour. Sta. 0+000-3+000, Manutensaun Estrada Naquidal-Lour. Sta. 0+000-4+200			150	69	15	15	84	66	51	15				
3	9770220	11+100 Covalima Municipalidade Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 11+100 - 12+00 Covalima Municipalidade	MOPC/R4 D	Unidade Unip. Lda	284	133	145	145	160	160	321	95	28			
4	9770221	RAD Rural Road Rehabilitation Data - Tolu Chainage 11+100 - 12+00 Covalima Municipalidade		Verde Caisahe Lda	284	-	145									
5	6720532	Reabilitasun Estrada Rural,Lookeu Chainage, Covalima 6+000-9+000(30.0 Km)			600	-	30						600	150	390	60
6	8720532	Reabilitasun Estrada Rural,Dato-Tolu Chainage, Covalima 12+00-15+600 (3.0 Km)			600	-	30						600	150	390	60
7	8720533	Reabilitasun Estrada Rural,Taroman - Dato-Tolu Chainage, Covalima 0+000-2+400 (2.0 Km)			397	-	20						397	99	258	40
<b>7</b>		<b>Sub Total</b>			<b>2,563</b>	<b>202</b>	<b>397</b>	<b>160</b>	<b>299</b>	<b>459</b>	<b>661</b>	<b>574</b>	<b>1,939</b>	<b>574</b>	<b>1,305</b>	<b>184</b>
		<b>ERNERA</b>														
1	9770222	RAD Rural Road Rehabilitation Ponilala Chainage 0+000 - 1+500 Ermera Municipalidad		Rilerio Unipessoal Lda	237	-	134						134	103	79	24
2	9770223	RAD Rural Road Rehabilitation Ponilala Chainage 1+500 - 3+000 Ermera Municipalidad		Doben Unip. Lda	244	71	119	149					149	219	24	24
3	8720537	Reabilitasun Estrada Rural,Manusale Chainage,Ermera 0+000-6-000(1.60 Km)	MOPC/R4 D		411	-	21						411	103	267	41
4	8720538	Reabilitasun Estrada Rural,Legumea Chainage,Ermera 0+000-2+100(2.1 Km)			271	-	14						271	68	176	27
5	8720539	Reabilitasun Estrada Rural,Ponilala Chainage,Ermera 3+200-5+200 (2.0 Km)			401	-	20						401	100	261	40
6	8720540	Reabilitasun Estrada Rural,Launa-Laimea Leten Chainage, Ermera 0+000-10+400			202	-	10						202	51	131	20
7	8720541	Reabilitasun Estrada Rural,Potete Chainage,Ermera 0+000-2+500 (2.5 Km)			337	-	17						337	84	219	34
8	8720542	Reabilitasun Estrada Rural,Lihu-Samaleten Chainage, Ermera 0+000-13+400 (1.3 Km)	MOPC/R4 D		554	-	28						554	139	360	55
9	8720543	Reabilitasun Estrada Rural,Hatulia-Bilmau Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			393	-	20						393	98	255	39
10	8720544	Reabilitasun Estrada Rural,Collateleto o Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			432	-	22						432	108	281	43
11	8720545	Reabilitasun Estrada Rural,Catraliteen - Fronteira Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			412	-	21						412	103	267	41
12	8720546	Reabilitasun Estrada Rural,Fronteira Fatubilo-Isspat Chainage, Ermera 0+000-2+000 (2.0 Km)			432	-	22						432	108	281	43
13		Reabilitasun estrada Rural Aldeia Borhei - Aldeia Tidir-Aldeia Relorin,Ermera												1,000	250	650
14		Reabilitasun estrada Rural Hatulia-Kolati,Ermera												1,000	250	650
15		Reabilitasun estrada Rural Hatulia- Limia Kraik,Ermera												1,000	250	650
16		Reabilitasun estrada Rural Ralakku krai - Ralakku leten,Ermera												1,000	250	650
																100

## Annex 12 (continuation)

No.	Codigo	Nome de Projeto	Dono do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Refletivo de 2021	Despesas Atual Estimativa a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimativa do Alocado do Orçamento de 2023	Estimativa do Alocado do Orçamento de 2022	Estimativa do Alocado do Orçamento de 2024	Estimativa do Alocado do Orçamento de 2025	
						(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	
		Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Código: 977)			98.642	3.211	4.762	911	2.507	3.418	6.629	92.075	17.452	46.840	30.278	
17		Reabilitaçān estrada Rural Ralakul Ieten - Samaltei Ermera			1.000				-	-	1.000		250	650	100	
18		Reabilitaçān estrada Rural Ponilala Chainage 3+000-5+200			300				-	-	300		150	120	30	
19	MOPTC/R4 D	Reabilitaçān estrada Rural Poiete Chainage 0+000 - 2+000			3.00				-	-	300		150	120	30	
20		Reabilitaçān estrada Rural Poiete Chainage 2+000 - 4+000			300				-	-	300		150	120	30	
21		Reabilitaçān estrada Rural Poiete Chainage 4+000 - 6+000			300				-	-	300		150	120	30	
21		<b>Sub Total</b>			<b>10.525</b>	<b>71</b>	<b>445</b>	<b>282</b>	<b>-</b>	<b>282</b>	<b>353</b>	<b>10.172</b>	<b>1.065</b>	<b>4.373</b>	<b>4.115</b>	<b>620</b>
		<b>LAUTEM</b>														
1	9770345	Manutenção Estrada Lospalos-Souro Sta. 0+000-5+800 and Manutenção Estrada Letro-Sorulua Sta. 0+000-3+000	Afabubo furac unip lida		50	23	16	16.35	-	16	39	11	6	5		
2	9770224	R&D Rural Road Rehabilitation Fulloro - Home Chainage 0+000 - 1+200 Lautem Municipality	Paihara unip. lida		264	35	188	66.54	188	255	289		15		26	
3	9770225	R&D Rural Road Rehabilitation Fulloro - Home Chainage 1+200 - 2+500 Lautem Municipality	Paihara unip. lida		287	17	100	72.09	100	172	189		99	142	29	
4	8720547	Reabilitaçān Estrada Rural,Fuloro - Home Chainage 2+500-3+500(1.0 Km)			213	-	11		-		-	213	53	139	21	
5	8720548	Reabilitaçān Estrada Rural,Fuloro - Maupitine Chainage 0+000-2+000			262	-	13		-		-	262	65	170	26	
6		Reabilitaçān Estrada Rural,Fuloro - Maupitine Chainage 2+000 - 4+000			262	-	13		-		-	262	65	170	26	
7	MOPTC/R4 D	Reabilitaçān Estrada Rural,Fuloro - Maupitine Chainage 4+000-7+000			262	-	13		-		-	262	65	170	26	
8		Reabilitaçān Estrada Rural,Camillu - Larisula Lautem Chainage 0+000-2+700			577	-	14		-		-	577	144	375	58	
9		Reabilitaçān Estrada Rural,Camillu - Larisula Lautem Chainage 2+700 - 5+400			577	-	14		-		-	577	144	375	58	
10		Reabilitaçān Estrada Rural,Camillu - Larisula Lautem Chainage 8+750 -11+050			577	-	14		-		-	577	144	375	58	
11		Reabilitaçān Estrada Rural,Camillu - Larisula Lautem Chainage 0+000 - 2+700			577	-	14		-		-	577	144	375	58	
12	8720562	Reabilitaçān estradas Rural,Lore Lospalos T'CHAI 4 Km (Lore to Tchai Chainage 0+000 - 2+300)			217	-	15		-		-	217	109	87	22	
13		Reabilitaçān estradas Rural,Lore Lospalos T'CHAI 4 Km (Lore to Tchai Chainage 4+000 - 5+500)			217	-	15		-		-	217	109	87	22	
13		<b>Sub Total</b>			<b>4.342</b>	<b>74</b>	<b>440</b>	<b>155</b>	<b>288</b>	<b>443</b>	<b>517</b>	<b>3.851</b>	<b>1.207</b>	<b>3.383</b>	<b>374</b>	<b>-</b>
		<b>LIQUISA</b>														
1	9770226	R&D Rural Road Rehabilitation Bebadiri - Lebokalako Chainage 0+000 - 5+000 Liquica Municipality	15 Rariti Unip. lida		452	172	160		160	332	121		75	45		
2	8720530	Reabilitaçān Estrada,Bebadiri - Lebokalako Chainage , Liquica 0+000 5+000 (5.0 Km)	MOPTC/R4 D		335	-	17		17	17	17	318	84	201	33	
3	8720531	Reabilitaçān Estrada,Lissadila - Loes (Estrada municipal), Liquica 0+000-20+000 (20.0 Km)			4,000	-	50		50	50	50	3.950	1.000	2.550	400	
4		Reabilitaçān estrada Rural,Dato-Liquica			1,000							1.000		250	650	
4		<b>Sub Total</b>			<b>5.787</b>	<b>172</b>	<b>227</b>	<b>-</b>	<b>227</b>	<b>398</b>	<b>5.389</b>	<b>1.159</b>	<b>3.046</b>	<b>1.083</b>	<b>100</b>	

## Annex 12 (continuation)

No.	Codigo	Nome de Projeto	Dono do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocação do Orçamento de Refletivo de 2021	Despesas Atual Estimativo a partir de 1 Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação do Alocação do Orçamento de 2022	Estimação do Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025
						(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)
<b>Projectos - Sub Programa Manutenção de Estradas (Codigo: 9777 )</b>															
		Dili													
1	9770227	R&D Rural Road Rehabilitation Pala - Iliana - Tasi Chainage 0-4000 - 7-4000 Dili Municipal	Chine Nave Buras Unip. Ltda	297	-	100		100	100	197	168	30			
2	8720534	Reabilitasaun Estrada Rural,Pala-Iliana Chainage, Dili 0+00-3+500		190	-	9	40.33		40	149	47	123	19	36	
3	7-000	Reabilitasaun Estrada Rural Pala-Iliana Chainage, Dili 3+500-		190	-	9		-	-	190	47	123	19		
4	8720535	Reabilitasaun Estrada Rural,Vila Maumeta-Maquin Chainage, Dili 0+000-3+400		284	-	14		-	-	284	36	220	28		
5		Reabilitasaun Estrada Rural,Vila Maumeta-Maquin Chainage, Dili 3+400-5+600		284	-	14		-	-	284	36	220	28		
6	8720536	Reabilitasaun Estrada Rural,Casnafa -Idaus Chainage, Dili 0+000-2+800 (2.0 Km)		400	-	20		-	-	400	100	260	40		
6		<b>Sub Total</b>		1,645	-	167	40	100	140	140	1,505	434	977	135	36
<b>VIQUEQUE</b>															
1	9770324	Manutenção Estrada Luinho-Ossua Sta. 0-000-6+750	Bonu Butu Unip. Lda	184	83	18		18		106	77	59	18		
2	9770228	R&D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liaruka Chainage 0-000 - 2+00 Viqueque Municipality, (Projeto foun)	Kay Seng Unip. Lda	425	-	157		19	138	157	157	268	225	43	
3	8720553	Reabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruka Chainage, Viqueque 2+000 - 4+000		404	-	20		-	-	-	404	101	263	40	
4		Reabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruka Chainage, Viqueque 4+000 - 6+00		404	-	20		-	-	-	404	101	263	40	
5		Reabilitasaun Estrada Rural ,Ossu de Cima - Liaruka Chainage, Viqueque 6+000 - 8+400		404	-	20		-	-	404	101	263	40		
6		Reabilitasaun Estrada Rural ,Uatucarbau-Alolokai Chainage, Viqueque 0+00-14+000 (14 Km)		3,042	-	52		-	-	3,042	760	1,977	3,041.8		
7	8720555	Reabilitasaun Estrada Rural ,Jágua-Nahareka, Viqueque Chainage 5+400-7+400		594	-	11		-	-	594	148	366	59.39		
8		Reabilitasaun Estrada Rural ,Jágua-Nahareka, Viqueque Chainage 7+400 9+400		594	-	11		-	-	594	148	366	59.39		
9		Reabilitasaun Estrada Rural ,Jágua-Nahareka, Viqueque Chainage 9+400-11+400		594	-	11		-	-	594	148	366	59.39		
10		Reabilitasaun Estrada Rural ,Jágua-Nahareka, Viqueque Chainage 11+400-13+400		594	-	11		-	-	594	148	366	59.39		
11		Reabilitasaun Estrada Rural ,Jágua-Nahareka, Viqueque Chainage 13+400-15+400		594	-	11		-	-	594	148	366	59.39		
12		Reabilitasaun Estrada Rural ,Jágua-Nahareka, Viqueque Chainage 15+400-18+700		594	-	11		-	-	594	148	366	59.39		
13		Reabilitasaun estrada Rural Haecon-Ossu Hun-Afaloikai,Ossu Viqueque		1,000						1,000		250	650	100.00	
14		Reabilitasaun estrada Rural Ossu-viqueque		1,000						1,000		250	650	100.00	
15		Reabilitasaun estrada Rural merkuai Bahalauain-Aidak - Oitaita-Kaninuk/Viqueque		1,000						1,000		250	650	100.00	
16		Reabilitasaun estrada Rural Karas - Weluli Manas		500						500		450	50	-	
16		<b>Sub Total</b>		11,927	88	355	19	157	176	264	11,663	2,239	6,342	2,782	300

### Annex 13: List of Emergency Projects due to the flood on 13 March 2020 in Dili, Road Program

No	Municipio	Código	Dono de Projeto	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1º Janeiro 2021, até 28 setembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021 (US\$)	Balanço Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023	
Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili, programa estradas (Código: Novo)													
1	Dili	985.0163	MOP	Emergency Work for Lahane Oriental (Aldeia Vale DE Lahane, Balbar E Pakoi Pakote 1 Santa-Ana) Municipality Dili	Sali Magu Unipessoal Lda	380,380	175,579	204,801	159,155	45,646	204,801	380,380,12	-
2	Dili	985.0164	MOP	Emergency Work for Kuluhun Ater Ponte Habibie/Bilau Santa-Ana (Pakote 1) Municipality Dili	Carya Timor leste Lda	477,528	420,225	47,753	-	47,753	467,977,42	9,550,57	-
3	Dili	985.0165	MOP	Emergency Project Ponte Ponte My Friend - Ponte Iai Laran, Kuluhun 2020 (Pakote No. 3) Municipality Dili	Ionize Construction Unipessoal Lda	911,145	412,462	91,115	281,208	91,115	503,576,38	407,568,89	407,569
4	Dili	985.0166	MOP	Emergency Work for Naufel Ate Ponte Habibie / Electrical Lda	Artula Construction & Unipessoal Lda	1,414,133	1,244,437	141,413	-	141,413	1,385,850,40	28,282,66	-
5	Dili	985.0167	MOP	Emergency Work For River Protection at 5 de Maio, Bucora (Pakote No. 5) Municipio Dili	Star King Construction Unipessoal Lda	396,876	349,251	39,688	-	39,688	388,938,08	7,937,51	-
6	Dili	985.0168	MOP	Emergency Project for Mota Akanunu Upstream (Pakote 6 C) Municipio Dili	Montana Diák Unipessoal Lda	2,410,794	1,257,313	864,189	283,463	1,147,649	2,404,961,93	5,832,07	-
7	Dili	985.0169	MOP	Emergency Project for Mota Akanunu Downstream (Pakote 6 D) Municipio Dili	Tindina Unipessoal Lda	2,147,392	1,889,705	214,739	-	214,739	2,104,444,34	42,947,83	-
8	Dili	985.0170	MOP	Emergency Work for Fatauhai e Hera Parte Tasi (Pakote 6 E) Municipio Dili	Natureza Timor Naroman, Lda	245,194	215,771	24,519	-	24,519	240,290,13	4,903,88	-
9	Dili	985.0171	MOP	Emergency Project Kasnafar 2020 Municipio Dili	Shabryca Construction	214,138	188,331	21,414	-	21,414	209,744,37	4,393,37	-
10	Dili	985.0172	MOP	Emergency Project Manfeu 2020 Municipio Dili	Shabryca Construction	172,436	153,743	17,244	-	17,244	168,986,86	3,448,71	-
11	Dili	985.0174	MOP	River Protection Palacio Nobre Lahane, Municipio de Dili	-	133,297	-	133,297	133,297,49	-	133,297,49	-	12,916,86
11	Sub Total - Estrada no Controlo de cheias					8,903,313	6,304,816	1,800,171	1,304,549	1,060,290	2,083,631	8,388,448	514,866
													420,486

### Annex 14: List of Emergency projects due to the flood on 13 March 2020 in Dili, Water and Sanitation Program

No	Municipio	Código	Dono de Projeto	Nome de Projeto	Companhia	Valor de Contrato (US\$)	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020 (US\$)	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021 (US\$)	Despesas Atual a partir de 1º Janeiro 2021, até 28 setembro 2021 (US\$)	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro 2021 (US\$)	Balanço Estimado até Dezembro 2021 (US\$)	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023	
Projetos de Emergência de Inundação do dia 13 de Março de 2020 em Dili, Programa Água e Saneamento													
1	Dili		MOP	Reabilitaçāun intake, tanki filtrasaun, kanu transmisāun, no distribuisāun sistema bee mos iha Lahane 1 & 2	Sicola Unipessoal Lda	76,750	25,442	27,575,15	-	27,575,15	53,017,48	23,732,83	14,523
2	Dili		MOP	Intalaçāun Bakada electricidade, instalaçāun kanu transmisāun & iutu hadulas estausun bomba Tuana Laran	Monte Frere Unipessoal Lda	68,989	24,640	26,898,88	-	26,898,88	51,538,68	17,450,07	9,171
3	Dili		MOP	Melhoramento kanu transmisāun no distribuisāun iha Haksolok IJM Maloa	Haksolok IJM Unipessoal Lda	190,508	-	67,738,44	-	67,738,44	122,769,17	99,908	22,861
4	Dili		MOP	Reabilitaçāun intake no kanu transmisāun iha La Koto Amigo Unipessoal Lda & Muatu Dare	51,111	22,762	5,111,12	-	5,111,12	27,873,36	23,237,82	17,104	
5	Dili		MOP	Reabilitaçāun kanu transmisāun husi benamauk ba Lemo Timor Unipessoal Lda	139,972	23,095	62,684,86	-	62,684,86	85,779,73	54,192,07	47,193	
6	Dili		MOP	WTP Lahane no Beccuse Serbisu suru sali sedimentaçāun no tuia sal e fase estrada	Luliana Unipessoal Lda	164,137	34,591,23	19,696	-	19,696	164,136,52	-	6,999
				Total - Estrada no Controlo de cheias		691,466,17	240,379,39	224,599,67	-	209,704,82	450,084,21	241,381,96	187,900,28
													53,482

**Annex 15: List of Emergency projects for transmission and distribution of electricity**

No	Codigo	Dono de Projeto	Nome de Projeto	Total Pagamento Acumulado até Dezembro 2020	Alocarção do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1 janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 setembro 2021 até 31 Dezembro 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimação de Alocação do Orçamento de 2022	Estimação de Alocação do Orçamento de 2023
				(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)	(US\$)
<b>Projetos da emergência para transmissão e distribuição de eletricidade - (Código: )</b>												
			<b>Projetos da emergência para linha de distribuição de eletricidade,</b>									
1	8020435	MOP	New Installation of MV Line, Transformer & Extend LV Line in Rairobo, Atabae	582,045,60	-	552,943	497,649	497,649	497,649	497,649	84,397	84,397
			<b>Sub-total - Linha de distribuição de Eletricidade</b>	<b>582,045,60</b>	<b>-</b>	<b>552,943</b>	<b>-</b>	<b>497,649</b>	<b>497,649</b>	<b>497,649</b>	<b>84,397</b>	<b>84,397</b>
			<b>Projetos da emergência para linha de transmissão de eletricidade</b>									
1	8020263	MOP	Wall Protection Iha Tore N55 Betano - Cassa Section, Ainaro	437,961,84	-	370,468	333,421	333,421	333,421	333,421	104,541	104,541
2	8020427	MOP	Wall Protection Iha Tore N98 Liquica - Maliana Section, Bobonaro	238,389,33	-	202,631	182,368	182,368	182,368	182,368	56,021	56,021
3	8020428	MOP	Wall Protection Iha Tore N15 Maliana - Suai Section, Bobonaro	244,378,41	-	207,722	186,949	186,949	186,949	186,949	57,429	57,429
4	8020429	MOP	Wall Protection Iha Tore N92 Betano - Viqueque Section, Manufahi	328,985,76	-	279,638	251,674	251,674	251,674	251,674	77,312	77,312
5	8020430	MOP	Wall Protection Iha Tore N4 Manatuto - Baucau Section, Manatuto	182,757,97	-	155,344	139,810	139,810	139,810	139,810	42,948	42,948
6	8020431	MOP	Wall Protection Iha Tore N6 Hera - Dili Section, Dili	273,782,61	-	232,715	209,444	209,444	209,444	209,444	64,339	64,339
7	8020432	MOP	Wall Protection Iha Tore N6 Hera - Manatuto Section, Dili	203,020,25	-	172,567	155,310	155,310	155,310	155,310	47,710	47,710
8	8020433	MOP	Wall Protection & installation gabions iha Tore N19 Hera - Dili Section, Dili	328,001,69	-	278,801	250,921	250,921	250,921	250,921	77,080	77,080
			<b>Sub-total - Linha de transmissão de Eletricidade</b>	<b>2,237,277,86</b>	<b>-</b>	<b>1,899,886</b>	<b>-</b>	<b>1,709,888</b>	<b>1,709,888</b>	<b>1,709,888</b>	<b>527,380</b>	<b>527,380</b>
9			<b>Total - Sistema transmissão e distribuição</b>	<b>2,819,323,46</b>	<b>-</b>	<b>2,452,830</b>	<b>-</b>	<b>2,207,547</b>	<b>2,207,547</b>	<b>2,207,547</b>	<b>611,777</b>	<b>-</b>

**Annex 16: List of infrastructure projects for feasibility study, detailed design for rehabilitation and construction from MPW**

No	Codigo	Dono de Município	Localização do Projeto	Nome do Projeto	Distância (Km/m)	Alocação do Orçamento de Referitivo de 2021	Despesas Estimativa a partir de 28 septembro 2021 até 31 dezembro 2021	Saldo Orçamento para 2022 dezembro 2021	Estimação do Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026		
<b>Lista dos projetos de Preparação para o Estudo de Viabilidade, Desenho Detalhado e Implementasun de Projetos de Infraestrutura do MOP</b>														
1	8720487	DNEFCC-MOP	Allieu-Emera	Allieu/Gleno	Selei	Reabilitasun Estrada Municipal Allieu/Ict. (Selei) – Gleno Irt (17.50 Km)	1.750	10,000.00	-	10,000.00	500,000	4,269,250.00	1,631,000.00	
2	8720488	DNEFCC-MOP	Allieu	Lequidoe	Lequidoe Vila	Reabilitasun Estrada Municipal Allieu - Lequidoe (27.00 Km)	27.00	10,000.00	-	10,000.00	500,000	6,483,700.00	5,394,600.00	
3	8720492	DNEFCC-MOP	Baucau	Laga - Bagia	Laga - Bagia/Vila	Reabilitasun Estrada Municipal Laga - Bagia (30 Km)	30.00	10,000.00	-	10,000.00	700,000	6,983,000.00	3,296,000.00	
4	8720490	DNEFCC-MOP	Manatuto	Solbada	Solbada Vila	Reabilitasun Estrada Municipal Manatuto/Ict - Solbada (35 Km)	9.50	10,000.00	-	10,000.00	500,000	2,204,450.00	1,898,100.00	
5	8720494	DNEFCC-MOP	Manatuto	Iacio	Iacio/Vila	Reabilitasun Estrada Municipal Manatuto – Iacio (18.50 Km)	18.50	10,000.00	-	10,000.00	700,000	4,302,350.00	3,606,300.00	
6	9850158	DNEFCC-MOP	Manufahi	Alas	Alas/Vila	Reabilitasun Estrada Municipal Alas - Wedaberek (21.00 Km)	21.00	10,000.00	-	10,000.00	500,000	4,895,100.00	4,395,800.00	
7	8720496	DNEFCC-MOP	Manufahi	Turiscal - Alas	Turiscal - Alas Vila	Reabilitasun Estrada Municipal Turiscal - Alas (38.00 Km)	38.00	10,000.00	-	10,000.00	500,000	8,847,800.00	7,792,400.00	
8	8720497	DNEFCC-MOP	Bairucau	Uaiwaikelekaikai- Osso	Uaiwaikelekaikai- Osso	Reabilitasun Estrada Municipal Uaiwaikelekaikai-Osso (22.70 Km)	22.70	10,000.00	-	10,000.00	700,000	5,281,370.00	4,535,460.00	
9	8720498	DNEFCC-MOP	Viqueque	Quelicai	Uatuluri - Iatuluri	Reabilitasun Estrada Municipal Uatuluri - Iatuluri (22.00 Km)	22.00	10,000.00	-	10,000.00	700,000	5,118,200.00	4,395,600.00	
10	9850159	DNEFCC-MOP	Bonanoro	Viqueque	Viqueque- Iacuia	Luc-Lacita	Reabilitasun Estrada Municipal Luca -Iacuia (12.2 Km)	12.40	10,000.00	-	10,000.00	500,000	2,880,440.00	2,477,520.00
11	8720493	DNEFCC-MOP	Loiocone	Loiocone	Loiocone Vila	Reabilitasun Estradas municipal, Bobonaro Ict - Loioce	8.90	10,000.00	-	10,000.00	500,000	2,064,590.00	1,778,220.00	
12	9850145	DNEFCC-MOP	Lautem	Tutuhai	Tutuhai	Reabilitasun Estrada Municipal Trisula - Melara (Lautem) C2 (20.17 Km)	20.17	10,000.00	-	10,000.00	500,000	4,691,627.00	4,029,966.00	
13	9850146	DNEFCC-MOP	Cova Lima	Zumai	Zumai	Reabilitasun Estrada Municipal Boco - Ildote (Cova Lima-Zumai) C2 (26.7 Km)	26.7	10,000.00	-	10,000.00	500,000	6,413,770.00	5,334,660.00	
14	9850147	DNEFCC-MOP	Bobonaro	Maliana	Maliana	Reabilitasun Estrada Municipal Maliana - Atbae (Bobonaro) C1B (8.7 Km)	8.72	10,000.00	-	10,000.00	500,000	2,022,632.00	1,742,256.00	
15	9850148	DNEFCC-MOP	Ainaro	Hatuudu	Hatuudu	Reabilitasun Estrada Municipal Hatuudo - Ainaro (Ainaro) C2 (25.02 Km)	25.02	10,000.00	-	10,000.00	500,000	5,822,162.00	4,996,996.00	
16	9850149	DNEFCC-MOP	Baucau	Baucau	Nanane/Os suluna-Reabilitasun Estrada Municipal Baucau - Watucarbau (Baucau) C0B (38.07 Km)	38.07	10,000.00	-	10,000.00	500,000	8,864,111.00	7,805,386.00		
17	9850150	DNEFCC-MOP	Manufahi	Fatuberiu/Alas	Fatuberiu/Alas	Dolic, Fatuberiu (Manufahi) C2B (16.25 Km)	16.25	10,000.00	-	10,000.00	500,000	3,777,875.00	3,246,750.00	
18	9850151	DNEFCC-MOP	Baucau	Caibada	Caibada	Reabilitasun Estrada Municipal Bagia- Bahatata-Posto to Caibada (Baucau) 10 Km	10.00	10,000.00	-	10,000.00	500,000	2,321,000.00	1,998,000.00	
19	9850152	DNEFCC-MOP	Baucau	Baucau	Baucau	Reabilitasun Estrada Municipal Bagia- Bahatata-Posto tuan Watucarbau, 9 Km (Baucau) C2B (16.25 Km)	9	10,000.00	-	10,000.00	400,000	2,187,900.00	1,798,200.00	
20	9850161	DNEFCC-MOP	Dili	Metnaro	Dili	Reabilitasun Estrada Asesua Cemiterio Dos Heróis Metnaro		10,000.00	-	10,000.00	400,000	1,150,000.00	1,050,000.00	
21	New_ac819	DNEFCC-MOP	Dili	Manatuto	Dili, Manatuto	Reabilitasun Estrada Metnaro - Lacio (6 Km)	6	10,000.00	-	10,000.00	500,000	1,288,000.00	1,188,000.00	
<b>Sub Total</b>						<b>38.43</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>91,859,330.00</b>	<b>79,047,714.00</b>	
<b>36,014,954.60</b>													<b>41,370,373.40</b>	

## Annex 16 (continuation)

No	Código	Dono de Projeto	Localização do Projeto	Nome do Projeto	Distância (Km/m)	Alocação do Orçamento de Refletivo de 2021	Saldo Orçamento 2021 transferido para 2022 em Dezembro 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2021	Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2025	Alocação do Orçamento de 2026	
Município	Administrativo	Posto	Sucos		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	
<b>Lista dos projetos de Preparação para o Estudo de Viabilidade, Desenho Detalhado e Implementação de Projetos de Infraestrutura do MOP</b>													
<b>Entrada Urbana</b>													
1	8720500	DNECC-MOP	Bonfim	Maliana Vila	Reabilitaun Estrada Urbana Malianal (23km)	23,00	10,000,00	-	10,000,00	700,000,00	4,176,000,00	5,878,000,00	
2	9850153	DNECC-MOP	Baucau	Baucau vila	Reabilitaun estrada Urbana Baucau 23 Km	23	10,000,00	-	10,000,00	700,000,00	4,176,000,00	5,878,000,00	
3	9850154	DNECC-MOP	Ermera	Gleno	Reabilitaun estrada Urbana Ermera, 20 km	20,00	10,000,00	-	10,000,00	700,000,00	3,690,000,00	5,020,000,00	
4	9850155	DNECC-MOP	Lautém	Ipolais	Fuloro	Reabilitaun estrada Urbana Lautém (losalos) 10 Km	10,00	10,000,00	-	10,000,00	500,000,00	1,810,000,00	2,360,000,00
5	9850156	DNECC-MOP	Dili	Don Alexio, Vera Cruz	Multi Sucu	Reabilitaun estrada Urbana Dil A, 26,9 Km	26,9	10,000,00	-	10,000,00	600,000,00	4,985,800,00	6,993,400,00
6	9850157	DNECC-MOP	Dili	Cristu Rei, Meitaro	Multi Sucu	Reabilitaun estrada Urbana Dil B, 26,9 Km	26,9	10,000,00	-	10,000,00	600,000,00	4,985,800,00	6,993,400,00
<b>Sub Total</b>					<b>129,30</b>	<b>60,000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60,000,00</b>	<b>3,800,000,00</b>	<b>25,753,600,00</b>	<b>35,122,800,00</b>	
<b>Entrada Nacional</b>													
1	9850142	DNECC-MOP	Bonfim	Coleu,Lourdes, Iepo Fatuleu,(A12), 26 Km	26	10,000,00	-	10,000,00	-	500,000,00	9,080,900,00	7,992,200,00	
2	9850143	DNECC-MOP	Ermera	Raiaco	Tokului	Reabilitaun Estrada Nacional, From Bridge steel truss - Gleno Villa (A04), 64km	6,4	10,000,00	-	10,000,00	500,000,00	2,277,760,00	1,918,080,00
3	8720478	DNECC-MOP	Manatuto, Meiauhi	Natahorba, Betano	Uma Boco Clacuc 7,5km	7,5	10,000,00	-	10,000,00	10,000,00	-	500,000,00	2,612,375,00
4	8720482	DNECC-MOP	Manufahi	Betano	Daisa,Betano 10 Km	10	10,000,00	-	10,000,00	-	500,000,00	3,686,500,00	2,997,000,00
<b>Sub Total</b>					<b>49,90</b>	<b>40,000,00</b>	<b>-</b>	<b>40,000,00</b>	<b>40,000,00</b>	<b>-</b>	<b>2,000,000,00</b>	<b>17,607,535,00</b>	
<b>Resposta Energética</b>													
1	9850160	DNECC-MOP	All Municipio	All Posto Administrativo	Multi sucu	Recuperação das condições das estradas e pontes (Respostas as emergências)	10,000,00	-	-	10,000,00	300,000,00	2,500,000,00	2,500,000,00
<b>Sub Total</b>						<b>-</b>	<b>10,000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000,00</b>	<b>300,000,00</b>	<b>2,500,000,00</b>	<b>2,500,000,00</b>
<b>Supervisão</b>													
1	9850162	DNECC-MOP	All Municipio			Supervisão Baikonsursaun Estrada Município	10,000,00	-	-	10,000,00	500,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
<b>Sub Total</b>						<b>-</b>	<b>10,000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,000,00</b>	<b>500,000,00</b>	<b>3,000,000,00</b>	<b>3,000,000,00</b>
<b>Preparação Detalhada (BED)</b>													
1	8090531	DNECC-MOP				Preamissam Designado ba Estrada, Eletricidade e Aguas ba Funcionamento Porto Tíbar Crudo de Viabilidade para Projeto de Infraestrutura	10,000,00	-	-	10,000,00	500,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00
<b>Preparação Desenho ba Konstrusaun moru protésaun ba Ponte:</b>													
						Estudo 2021							
						a. Ponte mota Haeman 1000 m- Suai							
						b. Ponte Ira Boire 1000 m-Viqueque							
						c. Ponte Loes 1000 m- Liquica							
						d. Ponte Nunuia 1000 m- Bobonaro							
						e. Ponte Venase 1000 m - Itacau							
						f. Ponte Welain 2000 m Viqueque							
						g. Ponte Motia Karau Ulu 50 m (Auto Estradas) - Suai							
						h. Ponte Motia Nabuk 50 m ( Auto Estradas) - Suai							
						i. Ponte Motia Loineia 204 m (Auto Estradas) - Suai							
						j. Ponte Motia Buntel 30 m (Auto Estradas) - Suai							
						k. Ponte Motia Mola 705 m (Auto Estradas) - Suai							
						l. Ponte Motia 2, Motia Camoro							
<b>Sub Total</b>					<b>-</b>	<b>20,000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20,000,00</b>	<b>1,000,000,00</b>	<b>3,800,000,00</b>	<b>3,300,000,00</b>	
<b>Total</b>					<b>567,13</b>	<b>350,000,00</b>	<b>-</b>	<b>40,000,00</b>	<b>310,000,00</b>	<b>18,700,000,00</b>	<b>142,530,468,00</b>	<b>136,325,544,00</b>	
<b>35</b>												<b>59,127,146,40</b>	

## Annex 17: List of infrastructure projects financed through Loans

No	Código	Dono de Projeto	Nome do Projeto	Companhia	Valor do Contrato	Valor de Contrato	Total Pagamento Até Dezembro 2020	Acção do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas Atual a partir de 1º Janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo Pagamento 2021	Estimativo Pagamento 2021	Total Estimativo Pagamento Até 31 de Dezembro de 2021	Estimativo Balanço Estimado até Dezembro 2021	Estimativo Alocação do Orçamento de 2022	Estimativo Alocação do Orçamento de 2023	Estimativo Alocação do Orçamento de 2024	Alocação do Orçamento de 2024		
<b>Lista de projetos de infraestruturas financiados através de empréstimos</b>																			
ADB					(\$'000)	(\$'000)	(\$'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)	(S'000)			
1		MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquica - Tilar - Ermera (L) - Gleno (ADB Loan)	Read Network Upgrading Project (RNUP) for Thar PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN [PRBHD] Bk.	31.141	135.126	594.740	198.712	70.700	12.182	55.493	23.600	30.245	169.372	50.810	86.136	93.317	82.031	
2		MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Thar Liquica (ADB Loan)	-	29.695	-	28.783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	9130235	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Manatuto-Baucau (L)	Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road	25.561	13.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	9130221	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Manatuto-Nataibora (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Manatuto - Ladubau (ADB Loan)	53.287	35.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	9130229	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Manatuto-Nataibora (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Lachubar - Nataibora (ADB Loan)	17.022	17.144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	9130211	MOP	Road Network Upgrading and Maintenance of Dili (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 2 - Tastilu -Tilar	Consultant Supervision M& L Co	28.012	13.436	1.500	-	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	9130225	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 2 : Tastilu -Tilar	Consultant Design M & L-NPK Supervision IDL & T.G. Tastilu -Tilar 4 L]	12.964	4.153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	9130213	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baicau - Lautem Road	KATAHRA & ENGINEERS INTERNATIONAL	8.168	6.635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	9130223	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baicau - Lautem Road	CBMI Construction Co. lda JV Chongqing Road Engineering	29.315	9.987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	9130224	MOP	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota An Roads	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota An Roads	26.749	5.232	6.000	-	10.222	-	2.500	-	3.522	8.753	3.458	2.300	1.138	-	
11	9130227	MOP	Road network Upgrading and Maintenance of Baicau - Karimbala and Atabae - Mota An Roads	Consultant Supervision Co. lda JV with Dongbing Engineering Co. ltd JV with Kunhwa Engineering and Consulting Co. ltd.	5.564	590	-	-	1.500	-	1.500	-	1.500	2.090	3.474	800	1.336.76	1.337	-
12	9130231	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Baicau-Viqueque (L)	Konstruas Estrada Baicau - Viqueque China Oversees	16.025	4.095	3.000	-	1.180	-	1.820	-	3.000	7.095	6.386	3.000	1.693	443	
13	9130216	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 1: Airport Junction- Tastilu -Tilar (L)	Konstruas Estrada Veneile - Viqueque China Oversees	23.853	-	2.500	-	1.025	-	1.025	-	1.025	1.025	6.124	2.000	2.062	1.031	1.031
14	9130229	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 1: Airport Junction- Tastilu -Tilar (L)	Consultant Supervision (B& V& V)	5.262	-	1.000	-	4.23	-	577	-	1.000	1.000	3.380	1.400	1.466	414	-
15	9130225	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 1: Airport Junction- Tastilu -Tilar (L)	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 1: Airport Junction- Tastilu -Tilar (L)	7.000	-	1.000	-	3.12	-	3.12	-	3.12	7.000	2.400	4.000	600	-	
16	Novo	MOP	Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction)-Tilar Road-Section 1: Airport Junction- Tastilu -Tilar (L)	Road Network Sustainability Project (lautem-com, lautem-lospalos).	900	-	500	-	500	-	500	-	500	400	200	500	200	-	
17	Novo	MOP	Water and Sanitation project For Viqueque	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	5.100	7.000	10.000
18	Novo	MOP	Dili Urban Water Supply project	Konsultant supervisoran ta Projeto Road Network Upgrading Project (RNUP)Upgrading and Maintenance of Dili (Airport Junction) Tilar Road-Section 1: Airport Junction- Tastilu -Tilar (L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	5.000	16.000	-
19	Novo	MOP	Power Distribution Modernization Project	Road Network Sustainability Project (lautem-com, lautem-lospalos).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	3.000	4.000	15.000
20	Novo	MOP	Road Network Sustainability Project (lautem-com, lautem-lospalos).	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200	10.000	4.500	-
21	Novo	MOP	Consultant Supervision for Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Lautem - Com, Lautem - Lospalos Road	Extenção Pista 08/26 na área Leste/Weste Leste/Weste aeroporto iPNL Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.200	1.500	-
22	Novo	MTC	Dili Airport Runway upgrading Project	New Construction of 3 Bridges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.900	3.100	10.000	7.000
23	Novo	MOP	New Construction of 3 bridges	Consultant Supervision of the Construction of 3 bridges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	3.000	5.000	-
24	Novo	MOP	Consultant Supervision for 3 bridges	Consultant Supervision of Construction of 3 bridges	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-

## Annex 17 (continuation)

No	Código	Dono do Projeto	Nome do Projeto	Companhia	Valor de Contrato	Total Pagamento Acumulado até Dezembro de 2020	Alocação do Orçamento de Retificativo de 2021	Despesas a partir de 1º de janeiro 2021 até 28 setembro 2021	Total Estimativo de Pagamento de 2021 até 31 de Dezembro de 2021	Total Estimativo de Pagamento Acumulado até 31 de Dezembro de 2021	Balanço Estendido até Dezenbro de 2021	Estimativa de Alocação do Orçamento de 2023	Alocação do Orçamento de 2024 de 2022	Alocação do Orçamento de 2024			
<b>Lista de projetos de infraestruturas financeiros através de empréstimos</b>																	
1	9130222	MOP	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot 2 Lauhara - Sorema (KM 12,00 to Km34+620)	China Wu Yi Co Ltd	594,740,000	227,150,000	24,522,000	22,349,000	55,440,000	67,631,000	266,343,000	171,928,000	50,810,000	86,316,000	91,331,000		
2	9130226	MOP	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot 3 Solcomra-Banduditu (WB/Cam)	Chongqing International Construction Corporation	17,835,000	4,831,000	6,879,000	2,173,000	4,706,000	6,879,000	11,761,000	5,185,000	5,000,000	35,000,000	82,031,000		
3	9130118	MOP	Road Climate Resilience Project (RCP), Lot 1.4 Bandudatu-Altu (WB/Cam)	Chongqing International Construction Corporation	28,139,000	8,491,000	364,000	364,000	364,000	364,000	8,854,000	329,000	-	-	-		
4	9130119	MOP	Road Climate Resilience Project (RCP), Lot 1.5 Bandudatu-Altu (WB/Cam)	Chongqing International Construction Corporation	26,875,000	7,044,000	61,000	61,000	61,000	61,000	7,105,000	238,000	-	-	-		
5	9130110	MOP	Consultant Design & Supervision Lot 3 Karahira and Engineers International	Karahira and Engineers International	4,070,000	3,260,000	562,000	562,000	562,000	562,000	3,822,000	248,000	-	-	-		
6	9130111	MOP	Consultant Design & Supervision Lot 4 & lot 5	Egis International BV with EBS International Indonesia and Ielo	3,895,000	3,119,000	626,000	626,000	626,000	626,000	3,785,000	1,00,000	-	-	-		
7	9130112	MOP	Consultant Supervision Lot 2	Engineering Unit, Ida, Contract in EUR	837,000	679,000	158,000	158,000	158,000	158,000	837,000	158,000	-	-	-		
8	9130102	MOP	Konstrusau e supervisau e estrada Atutu - Hatubliko - Letefoho - Ermera - Giatto	TBA	2,635,000	-	1,533,000	1,533,000	1,533,000	1,533,000	1,692,000	750,000	916,600	270,000	-		
9	9130102	MOP	Konstrusau des estrada Letefoho - Hatubliko	TBA	23,270,000	-	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-	-		
10	9130120	MOP	Konstrusau e supervisau de estrada Atutu - Hatubliko - Letefoho - Ermera - Giatto	TBA	33,120,000	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	26,996,000	1,400,000	5,011,000	3,000,000	
11	9130121	MOP	Supervisão e consultores dos troços rodoviários de Letefoho - Letefoho	TBA	3,650,000	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	-	3,650,000	500,000	3,500,000	1,000,000	
12	9130122	MOP	Supervisão e consultores dos troços rodoviários de Letefoho - Hatubliko	TBA	20,000,000	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	17,000,000	2,600,000	9,000,000	4,700,000	
13	9130124	MdE	Projeto Fonesementu e Transformasaun Edukacaun das Rua	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	30,000,000	-	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	26,000,000	3,000,000	7,000,000	4,000,000	
14	9130123	MOP	Water and Sanitation project in Baucau Municipality	Extensao pista a 08/26 na area Leste/Weste aeroporto jPNL, Dili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	10,000,000	7,000,000	
15	Novo	MTC/Mdif	Dili airport Runway upgrading Project	Affordable Housing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000,000	10,000,000	10,208,000	
		MOM/Md	Affordable Housing														
		F															
	JICA					56,450	21,638	9,500	3,364	9,500	12,864	34,502	13,233	1,300	1,000	932	
1	9130234	MOP	Upgrading Project (Package O-01) Dili - Manatuto Road	Shohidro corporation limited	48,315,000	17,500,000	8,000,000	3,176,000	8,000,000	11,176,000	28,677,000	10,736,000	1,300,000	1,000,000	932		
2	9130502	MOP	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas: Manatuto-Baucau (I)	Philcoei international inc/consultant, Contract ac in YEN 5,301,357	7,366,000	3,615,000	1,300,000	188,000	1,300,000	1,488,000	5,103,000	2,451,000	-	-	-		
3	Novo	MOP	Consultancy services		768,000	522,000	200,000	200,000	200,000	200,000	722,000	46,000	-	-	-		



República Democrática de Timor-Leste

Prepared for the Government of the Democratic Republic  
of Timor-Leste by the Ministry of Finance



MINISTRY OF FINANCE

Torre Ministeriu Finansas, Aitarak-Laran , Díli, Timor-Leste  
Website - [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl)