



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

**CONTA GERAL DO ESTADO
ANO FINANCEIRO DE 2024**

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

**CONTA GERAL DO ESTADO
ANO FINANCEIRO DE 2024**

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Table of Contents

Siglas/Abreviaturas.....	5
Prefácio	11
1. Evolução dos principais indicadores macroeconómicos durante o período da execução orçamental para o ano de 2024	14
1.1. Crescimento económico	14
1.2. Inflação	18
1.3. Setor financeiro	19
1.4. Visão geral do emprego.....	19
2. Evolução da situação financeira do Setor Público Administrativo e dos subsectores	21
2.1 Orçamento do Setor Público Administrativo	21
2.2 Alterações Orçamentais	23
2.3 Execução Orçamental do Setor Público Administrativo.....	31
2.3.1 Execução Orçamental da Receita	31
2.3.1.1 Execução Orçamental da Receita do Setor Público Administrativo	31
2.3.1.2 Execução Orçamental da Receita do por Sub-setores	33
2.3.1.2.1. Execução Orçamental da Receita do Administração Central	33
2.3.1.2.2. Execução Orçamental da Receita do RAEOA	35
2.3.1.2.3. Execução Orçamental da Receita do Instituto de Segurança Social.....	35
2.3.2. Execução Orçamental da Despesa	37
2.3.2.1. Execução Orçamental da Despesa do Setor Público Administrativo por Categoria	37
2.3.2.2. Execução Orçamental da Despesa do Administração Central por Categoria.....	39
2.3.2.2. Execução Orçamental da Despesa do RAEOA	41
2.3.2.3. Execução Orçamental da Despesa do Instituto de Segurança Social	43
2.3.3. Execução Orçamental do Setor Público Administrativo por Programa	44
2.3.3.1 Execução Orçamental do Administração Central e RAEOA por Programa	44
2.3.3.2 Execução Orçamental da Despesa por Programa do INSS	51
2.3.4. Execução Orçamental do Setor Público Administrativo por Instituição.....	53
2.3.5. Execução Orçamental do Setor Público Administrativo por Funções.....	60
2.3.6. Execução Orçamental do Fundos Especiais da Administração Central	61
2.3.6.1 Fundo de Infraestruturas (FI)	61
2.3.6.2 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	64
2.3.6.3 Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)	66
2.3.7. Execução Orçamental do Fundo de Contingências	66
2.4 Saldo de Caixa do Setor Público Administrativo.....	70
2.5 Demonstrações Financeiras do Setor Público Administrativo	75

2.5.1 Fluxo caixa do Setor Público Administrativo.....	76
2.5.2 Fluxo de Caixa do da Administração Central.....	77
Tabelas Orcamentais	89
Política Contabilística.....	141
Elementos Informativos.....	151
1. Entidades Controladas Significativas.....	151
2. Caixa.....	154
3. Conta Fiduciária (Escrow).....	159
4. Impostos	163
5. Transferências do Fundo Petrolífero	164
6. Pagamentos feitos aos beneficiários	165
7. Transferências de Benefícios Pessoais - incluindo para indivíduos e organizações privadas	166
8. Assistência Externa Recebida: Pagamentos de Terceiros.....	167
9. Parcerias Público-Privadas (PPP).....	169
10. Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais	174
11. Projetos de Infraestruturas Financiados por Empréstimo Externos.....	186
12. Cartas de Crédito (L/C)	205
11. Retenções não pagas / passivos de desempenho	206
12. Operação da RAEOA.....	207
13. Dívida Não Financeira	208
14. Mudanças Estrutura no Governo em 2024 e 2023	210
15. Dividendos e Excedentes a exigências de rendimento recebidos pelo governo	214
16. Apoio Direto ao Orçamento pela União Europeia e o Governo Austrália	214
17. Investimentos do Governo.....	217
18. Os ajustamentos dos anos anteriores.....	218
19. Transações do Governo com a EDTL e a Timor Telecom.....	218
20. Apoio Financeiros Internacionais	219

21.	Lista Património do Estado.....	219
22.	Lista Adiantamento Pendentes	222
23.	Justificação de atribuição da Reserva de Contingência no ano de 2024.....	227
24.	Juros Bancários	240
25.	Situação financeira e patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo;.....	246
26.	Situação financeira e patrimonial das empresas, fundações e associações públicas ou com participação do Estado	246
27.	Projetos Plurianuais.....	251
28.	Projetos Cofinanciados – por Empréstimo e Governo de Timor-Leste	253
29.	Pagamento Adiantados Com Gararantia Bancária	260
30.	Visão geral do desempenho dos programas orçamental	283
31.	Fundo Petrolífero de Timor-Leste	295
<u>ANEXO 1</u> - Declarações Suplementares.....		294
Declaração 1 - Resumo de Receitas.....		294
Declaração 2 - Despesas por Itens - Todo o Governo.....		301
Declaração 3 - Despesas de Dinheiro por Classificação Funcional.....		306
Declaração 4 - Despesas por Programa.....		309
Declaração 5 - Despesas Fundo Infraestruturas		327
Declaração 6 - Despesas Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.....		355
Perfil dos Funcionários públicos e Agentes da Administração Pública.....		356
<u>ANEXO 2:</u> <i>Contém informações sobre execução orçamental das Empresas Públicas. Anexo 2 apenas disponível no portal eletrónico do Ministério das Finanças através:</i> https://www.mof.gov.tl/publicationdetails/contageral-do-estado-ano-financeiro-de-2024		

Siglas/Abreviaturas

Siglas/Abreviaturas	Nome por extenso
AC	Administração Central
ADB/ BA_sD	Asian Development Bank/ Banco Asiático de Desenvolvimento
AIFAESA	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar, I.P.
AF	Ano Financeiro
AM	Autoridade/Administração Municipal
AMRT	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
ANAAA	Agência Nacional para a Avaliação e Acreditação Académica
ANC	Autoridade Nacional de Comunicações
ARCOM	Autoridade Reguladora de Comunicações
APA's	Agências Públicas Autónomas
ANPM	Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais, I.P.
APORTIL	Administração dos Portos de Timor-Leste
ASYCUDA	Automated System for Customs Data
BA_sD/ ADB	Banco Asiático de Desenvolvimento/Asian Development Bank
BM/WB	Banco Mundial/World Bank
BCTL	Banco Central de Timor-Leste
BNCTL	Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste
CAC	Comissão Anti-Corrupção
CAFI	Conselho de Administração do Fundo das Infraestruturas
CASA	Current and Savings Account
CFP	Comissão da Função Pública
CI	Conselho de Imprensa
CIGC	Centro Integrado de Gestão de Crises
CLN	Centro Logístico Nacional
CNE	Comissão Nacional das Eleições

CNR	Centro Nacional de Reabilitação
CUT	Conta Única do Tesouro
DLP	Defect Liability Period
DPMU	Development Partner Management Unit
EDTL	Eletricidade de Timor-Leste
EP	Empresa Pública
EV	Expense Voucher
FCLN	Fundo dos Combatentes da Libertação Nacional
FAO	Food and Agriculture Organization
FCTL	Fundo Consolidado de Timor-Leste
FEDA	Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro
F-FDTL	Falintil - Forças de Defesa de Timor-Leste
FDCH	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano
FI	Fundo das Infraestruturas
FMIS	Financial Management Information System
FP	Fundo Petrolífero
FRSS	O Fundo de Reserva da Segurança Social
CDDFM	Conselho para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
GRP	Government Resource Planning
HNGV	Hospital Nacional Guido Valadares
IADE	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
ICB	International Competitive Bidding
IDN	Instituto de Defesa Nacional
IGE	Inspeção-Geral do Estado
IGTL	Instituto de Geociências de Timor-Leste
INAP	Instituto Nacional da Administração Pública
INETL	Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste
INDMO	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
INS	Instituto Nacional de Saúde

INSS	Instituto Nacional de Segurança Social
INT	Internacionais
IP	Instituto Público
IPC	Índice de Preços no Consumidor
IT	Information Technology
IPG	Instituto do Petróleo e Geologia de Timor-Leste, I.P.
IPSAS/NICSP	International Public Sector Accounting Standards/Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público
JAN	Janeiro
JICA	Japan International Cooperation Agency
JPY	Japanese Yen
LN	Laboratório Nacional de Saúde
MACLN	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
MAE	Ministério da Administração Estatal
MAP	Ministério da Agricultura e Pescas
MdF/MoF	Ministério das Finanças/Ministry of Finance
MdS	Ministério da Saúde
MD	Ministério da Defesa
MEJD	Ministério da Educação, Juventude e Desporto
MESC	Ministério do Ensino Superior e Cultura
MI	Ministério do Interior
MIN	Ministério
MJ	Ministério da Justiça
MNEC	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
MOP	Ministério das Obras Públicas
MPM	Ministério do Petróleo e Minerais
MPO	Ministério do Plano e Ordenamento
MRLAP	Ministério da Reforma Legislativa e dos Assuntos Parlamentares
MS	Ministério da Saúde
MSSI	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

MTCI	Ministério do Turismo, Comércio e Indústria
NICSP/IPSAS	Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público/International Public Sector Accounting Standards
N/M	Not Meaningful/Não é Significativo
OGE	Orçamento Geral do Estado
ONG	Organização Não Governamental
OPTs	Ordens de Pagamento do Tesouro
OASRP	Órgãos Autónomos Sem Receitas Próprias
OSFA	Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos
PGR	Procuradoria-Geral da República
PIB	Produto Interno Bruto
PIEM	Public Institution of Equipment Management (Instituição Gestão de Equipamentos).
PCM	Presidência do Conselho de Ministros
PDHJ	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
PM	Primeiro-Ministro
PMU	Project Management Unit
PN	Parlamento Nacional
PNDS	Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos
PNTL	Polícia Nacional de Timor-Leste
PPP/PPPLU	Parceria Público-Privada (Public Private Partnership)/Public Private Partnership Loan Unit
PR	Presidência da República
PROF	Professional
PSIC	Polícia Científica de Investigação Criminal
RAEOA	Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno
RFP	Request For Proposal
RSE	Rendimento Sustentável Estimado
R- TIMOR	Rede Transferencia iha Momentu Real
RTTL, EP	Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P.
SA	Sociedade Anónima

INFPM	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos
SARS-COV-2	Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
SDR	Special Drawing Right
SEAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SECOM	Secretaria de Estado da Comunicação Social
SFA	Serviços e Fundo Autónomo
SEJD	Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
SENAI	Centro Nacional de Formação Profissional de Becora
SEFOPE	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
SEPI	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
SERN	Secretário de Estado dos Recursos Naturais
SERVE	Serviço de Registo e Verificação Empresarial
SETAC	Secretaria de Estado da Arte e Cultura
SIFSS	Sistema de Informação Financeira da Segurança Social
SIGF/FMIS	Sistema de Informação de Gestão Financeira/ Financial Management Information System
SNAEM	Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica
SNI	Serviço Nacional de Inteligência
SPA	Setor Público Administrativo
SS	Segurança Social
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
T	Trimestre
TL	Timor-Leste
TPO	Treasury Payment Order
TR	Tribunal de Recurso
TT	Timor Telecom
UE	União Europeia
UN	United Nations
UNDP	United Nations Development Program
UNESCO	The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNICEF	The United Nations Children's Funds
UNFPA	United Nations Population Funds
UNTL	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
UPF	Unidade de Polícia de Fronteira
UPM	Unidade de Polícia Marítima
US\$/USD	US Dólar/United States Dollar
VGF	Value Gap of Finance
WB/ BM	World Bank/ Banco Mundial
WFP	World Food Program
WHO	World Health Organization

Prefácio



O Ministério das Finanças tem o prazer de apresentar ao Parlamento Nacional, à Câmara de Contas e a todos os interessados, o Relatório da Conta Geral do Estado para o ano financeiro de 2024. Este relatório cumpre o disposto nos artigos 77.º a 79.º e artigo 81.º da Lei n.º 3/2025, de 23 de abril, que substituiu a Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, sobre o Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e a gestão financeira pública.

A Conta Geral do Estado compila a informação dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, complementada com dados do Ministério das Finanças provenientes dos sistemas de execução orçamental, após procedimentos de reconciliação e encerramento de contas. O relatório segue as Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS - Cash Basis).

A preparação da Conta Geral do Estado de 2024 reflecte também melhorias significativas introduzidas ao abrigo da nova Lei de gestão financeira pública (Lei 3/2025). Este quadro jurídico reforçou a qualidade e a transparência da informação financeira através de uma classificação mais clara das receitas e das despesas, de um maior controlo das reafectações orçamentais e de obrigações mais sólidas em matéria de elaboração de orçamentos e de relatórios baseados no desempenho.

A CGE está agora alinhada com as melhores práticas internacionais, incluindo a aplicação obrigatória das IPSAS (base de caixa), o planeamento orçamental plurianual através da declaração de estratégia orçamental e a consolidação de todas as entidades do sector público administrativo.

Estas reformas ajudaram a garantir dados mais fiáveis, uma melhor responsabilização entre os ministérios e uma ligação mais forte entre os recursos públicos e os resultados do desenvolvimento. O Ministério das Finanças está empenhado na melhoria contínua e no cumprimento dos requisitos de informação estabelecidos no novo quadro jurídico.

Este relatório consolidado abrange todas as entidades dos subsectores da Administração Central, RAEOA e Segurança Social, devendo os pormenores do fundo relativo à Segurança Social ser comunicados separadamente do presente relatório. O relatório incorpora recomendações da

Câmara de Contas, observações do Parlamento Nacional e melhorias do Ministério das Finanças destinadas a aumentar a transparência e os detalhes das contas públicas.

A CGE 2024 inclui indicadores macroeconómicos fundamentais que demonstram o impacto da execução orçamental na economia nacional. O crescimento do PIB não petrolífero acelerou para 4,1% em 2024, contra 2,4% em 2023, crescimento esse impulsionado pelo forte investimento privado e público, uma vez que as reformas da despesa pública e da gestão do investimento apoiaram a expansão do sector privado. O desempenho de 2024 representa assim o crescimento económico mais forte numa década, refletindo um sector privado reforçado, um governo estável e dotações e reformas orçamentais eficazes.

A despesa pública continua a ser o principal motor do crescimento económico em 2024, atingindo 92% do PIB. Estes níveis excedem os dos países da região e da CPLP. As despesas totais da Administração Central e da RAEOA aumentaram 10,4%, impulsionadas em parte pela melhoria do processamento de faturas e dos prazos de pagamento que melhoraram o desempenho do governo.

O investimento registou um crescimento significativo em 2024. O investimento público liderou esta expansão com um crescimento de 48,1% em termos reais, enquanto o investimento privado cresceu 16,5% em termos reais. As despesas de capital e desenvolvimento da Administração Central e da RAEOA totalizaram 300 milhões de dólares, contra 189 milhões de dólares em 2023. Este aumento reflete o investimento concentrado no desenvolvimento de infra-estruturas a longo prazo, incluindo a reabilitação de estradas, a construção de pontes e a expansão de auto-estradas.

O sector financeiro demonstrou tendências positivas ao longo de 2024, com as taxas de juro anuais sobre empréstimos a empresas privadas a diminuir de 10,71% em janeiro para 10,5% em dezembro, acompanhando o aumento consistente do crédito interno ao longo do ano, indicando o crescimento do sector privado.


Santina J. R. F. Viegas Cardoso
Ministra das Finanças



SUMÁRIO EXECUTIVO

Tabela n.º 1: Panorama Geral da Execução Orçamental da Administração Central e RAEOA

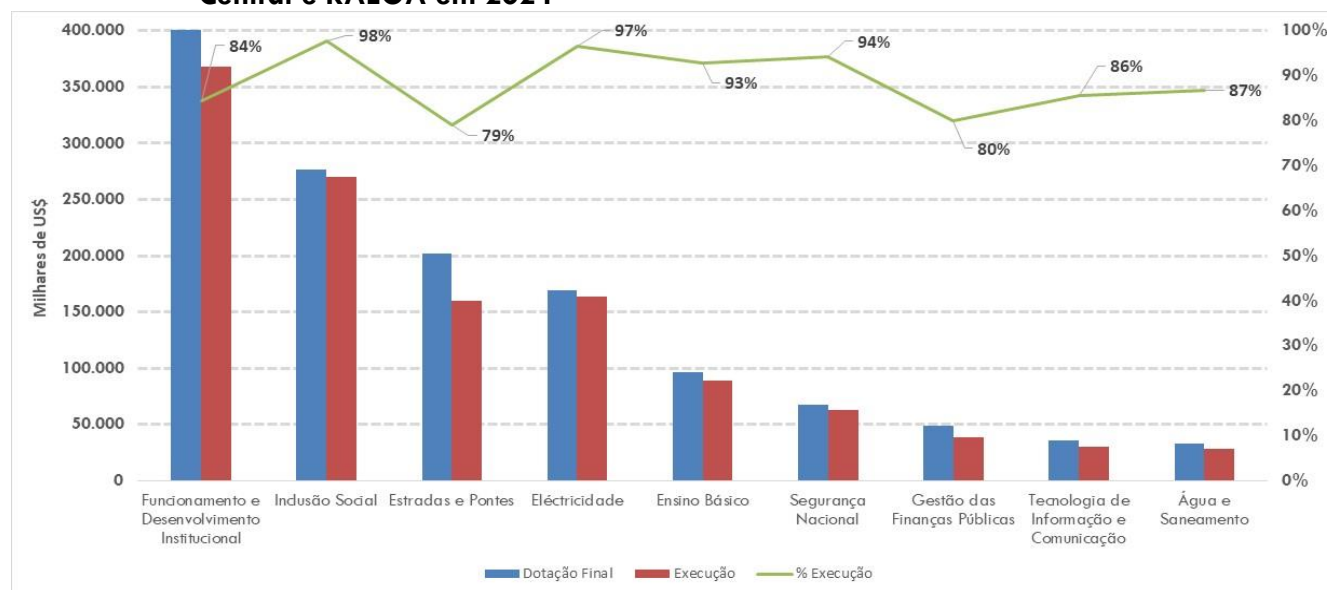
	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	ORÇAMENTO FINAL	EXECUÇÃO	%
	Milhares de US\$				
Receitas Fiscais	156.789	-	156.789	188.018	120%
Receitas Não Fiscais	37.739	-	37.739	41.438	110%
Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	18.086	-
Transferências Exterior	15.221	-	15.221	2.419	16%
Passivo Financeiros	25.000	-	25.000	17.701	71%
Transferência de Capital partir do FP	1.377.543	-	1.377.543	1.300.000	94%
Saldo Gerência	298.000	-	298.000	344.863	101%
Total de Receitas	1.910.292	-	1.910.292	1.933.819	101%
Salários e Vencimentos	470.131	16,975	487.106	445.103	91%
Bens e Serviços	383.975	(51.025)	332.950	271.421	82%
Transferências	589.658	14.308	603.966	584.360	97%
Capital Menor	35.239	18.229	53.468	46.833	88%
Capital de Desenvolvimento - OGE	385.997	1.513	387.510	282.441	73%
Capital de Desenvolvimento – Empréstimo	25.000	-	25.000	17,701	71%
Total AC+RAEOA	1.890.000	-	1.890.000	1.647.860	87%

Tabela n.º2: Panorama Geral da Execução Orçamental da Segurança Social

	ORÇAMENTO INICIAL	ALTERAÇÕES	ORÇAMENTO FINAL	EXECUÇÃO	%
	Milhares de US\$				
Impostos e contribuições para a Segurança Social	55.861	-	55.861	29.446	53%
Receitas Não Fiscais	5.050	-	5.050	6.786	134%
Transferências (exclui entre regimes)	86.707	5.000	91.707	91.708	100%
Ativo Financeiros	200.000	-	200.000	190.897	95%
Saldo Gerência		9.143	9.143	9.143	100%
Total de Receitas	347.618	14.143	361.761	327.980	91%
Salários e Vencimentos	2.282	0	2.282	1.498	66%
Bens e Serviços	2.803	(4)	2.799	706	25%
Transferências SS	340.818	14.144	354.962	89.389	25%
Capital Menor	465	3	468	441	94%
Capital de Desenvolvimento	1.250	-	1.250		0%
Total SS	347.618	14.143	361.761	92.034	25%

Fonte: Ministério das Finanças, junho de 2025.

Gráfico n.º 1: Programas Com Maior Valor das Despesas executado pela Administração Central e RAEOA em 2024



Fonte: Ministério das Finanças, junho de 2025.

Tabela n.º 3: Indicadores Principais do PIB de 2023 & PIB 2024 – em milhares de US\$

Descrição	Atual	Atual	Estimativa
	2022	2023	2024
PIB Nominal (US\$ '000')	1.676	1.802	1.821
PIB Real (US\$ '000')	1.588	1.625	1.692
Crescimento real do PIB em relação ao ano anterior (%)	4.0%	2,4%	4,1%

Fonte: Crescimento do PIB 2023, Contas Nacionais de Timor-Leste, INETL, Estimativa macroeconomia 2024, INETL

Tabela n.º4: Total Caixa do Setor Público Administrativo – em milhares de US\$

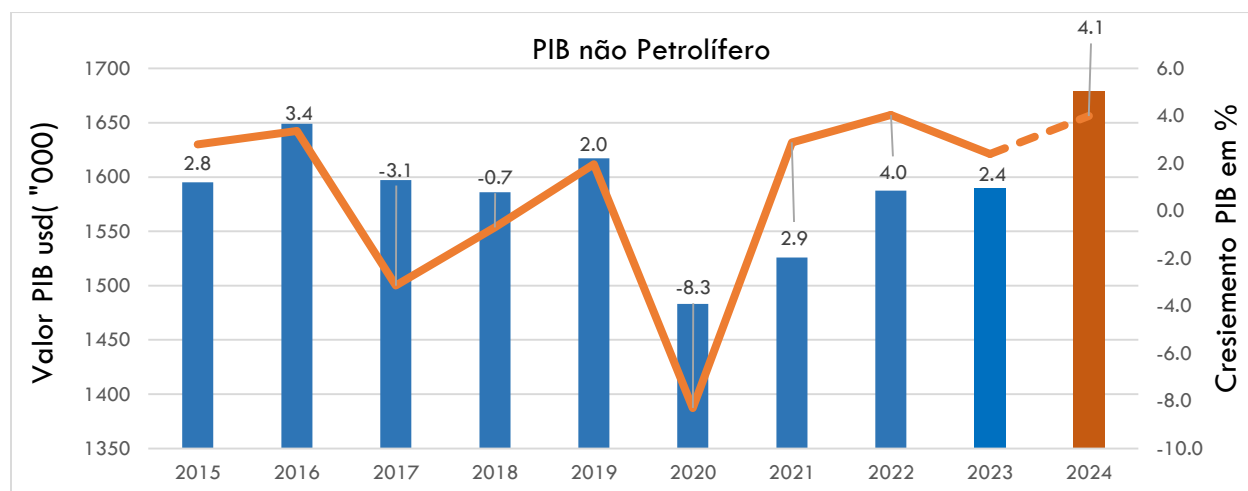
Descrição	2024	2023	Variação
	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Balanco Caixa Operacional	475.832	544.903	(69.072)
Saldo Caixa do Administração Central	175.139	242.570	(67.431)
Saldo Caixa do INSS	235.724	200.040	35.684
Saldo Caixa do RAEOA	64.968	102.293	(37.325)
Balanco Caixa Não Operacional	62.604	55.934	6.670
Millenium Challenge Account (MCA)	172	0	172
Saldo Caixa nos Bancos Comerciais	21.972	31.685	(9.713)
Saldo Caixa nas Contas de Garantia	15.689	1	15.688
Saldo a pagar para compra de ações da TT, que a ser depositado no Conta Garantia	19.027	19.000	27
Royalties Minerais e Renda de Superfície	3.829	2.261	1.568
Projeto Doador	1.915	2.987	(1.072)
TOTAL	538.435	600.837	(55.732)

1. Evolução dos principais indicadores macroeconómicos durante o período da execução orçamental para o ano de 2024

1.1. Crescimento económico

Como nação produtora de petróleo, o PIB geral de Timor-Leste está sujeito a grandes flutuações, uma vez que depende dos números da produção de petróleo e dos preços internacionais (ambos factores difíceis de prever). No entanto, como o sector petrolífero gera empregos mínimos e opera principalmente no mar (offshore), o foco no PIB não petrolífero reflete melhor as condições económicas vividas pela população. Estima-se que o crescimento do PIB não petrolífero tenha acelerado 4,1% em 2024. A maior taxa de crescimento, após uma redução para 2,4% em 2023, foi impulsionada principalmente pelo forte crescimento do investimento (privado e público), uma vez que as reformas nas compras governamentais e na gestão de investimentos levaram a melhorias na execução dos gastos públicos, o que posteriormente apoiou a expansão do sector privado. O crescimento global do PIB na última década é apresentado no gráfico abaixo. O desempenho estimado para 2024 representa o crescimento económico mais forte da última década, reflexo de um sector privado reforçado, de um governo estável e da eficácia das dotações e reformas orçamentais.

Gráfico n.º 2: Crescimento do PIB de Timor-Leste

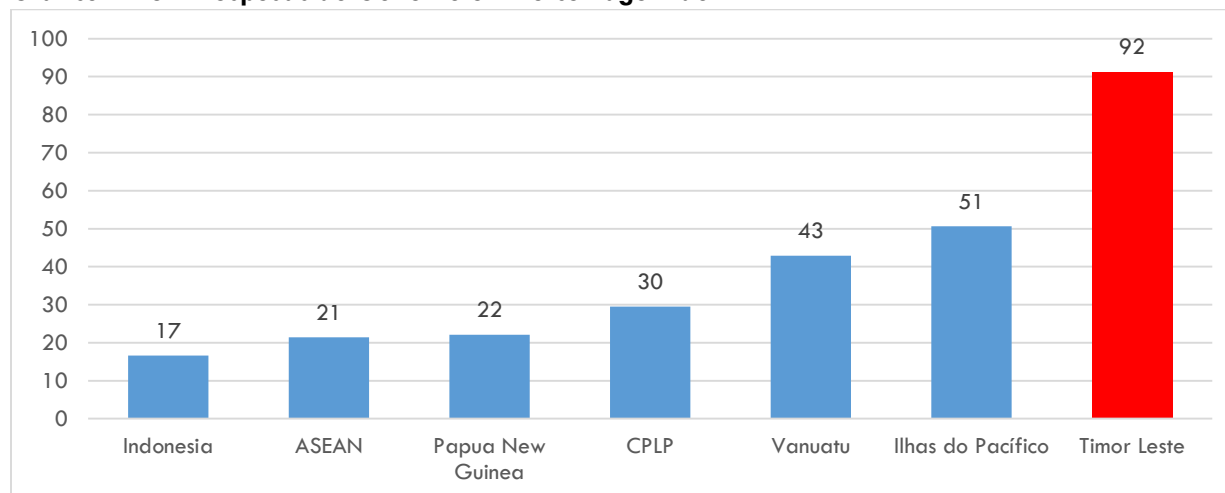


Fonte: Contas Nacionais de Timor-Leste 2015-2023, INETL, Previsões macroeconomia 2024, INETL março de 2024.

A despesa pública continuou a ser o principal motor do crescimento económico em 2024, tendo sido estimada em 92% do PIB (níveis muito superiores aos de outros países da região, bem como

dos países da CPLP). Uma análise detalhada da despesa pública é apresentada noutras secções deste documento.

Gráfico n.º 3 – Despesas do Governo em Percentagem do PIB



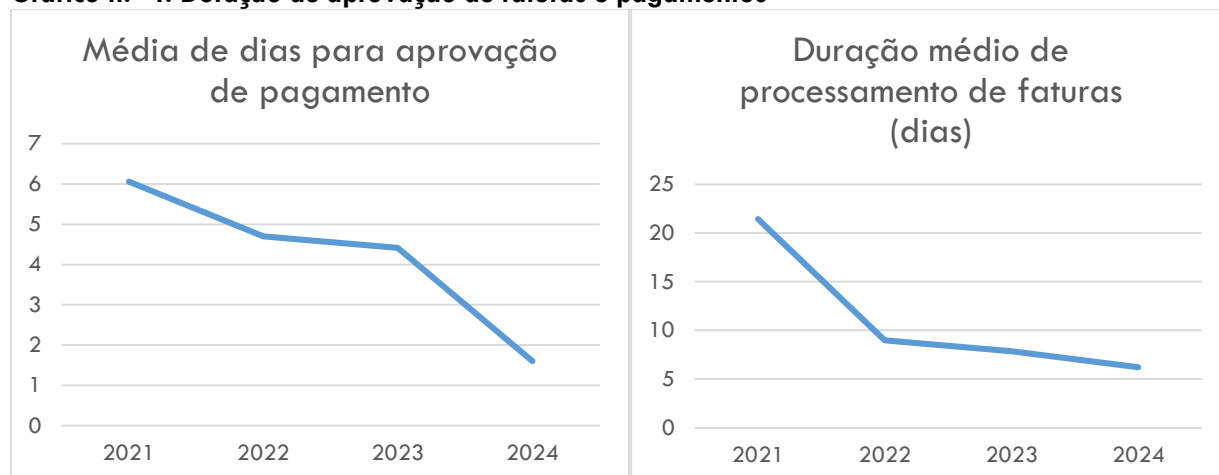
Fonte: Indicadores de Desenvolvimento do Banco Mundial e GRP, Ministério das Finanças, Maio 2025

Abaixo descrevemos a evolução de cada uma das principais componentes do PIB (Consumo – incluindo o consumo governamental, o Investimento, as Exportações e as Importações)¹. O consumo é composto pelo consumo privado e pelos gastos do governo em bens e serviços, bem como pelos salários e vencimentos (conhecido como consumo do governo geral). O consumo geral do governo cresceu 3% (em termos reais) em resultado do aumento das compras de Bens e Serviços e dos Salários e Vencimentos (conforme abordado noutras secções deste documento).

O orçamento final aprovado para a Administração Central e a RAEOA de 2024 pode ter registado apenas um aumento de 10% em relação a 2023, no entanto, a despesa geral (para a Administração Central e a RAEOA) aumentou 13%. Isto foi impulsionado, em parte, por melhorias nos tempos de processamento de faturas e de pagamentos, o que levou a um aumento do desempenho do governo. Como demonstrado pelos gráficos abaixo, os tempos médios de processamento de pagamentos e faturas foram reduzidos em dois dias em 2024.

¹ PIB = Consumo+Investimento+Gastos do Governo+Exportação – Importação.

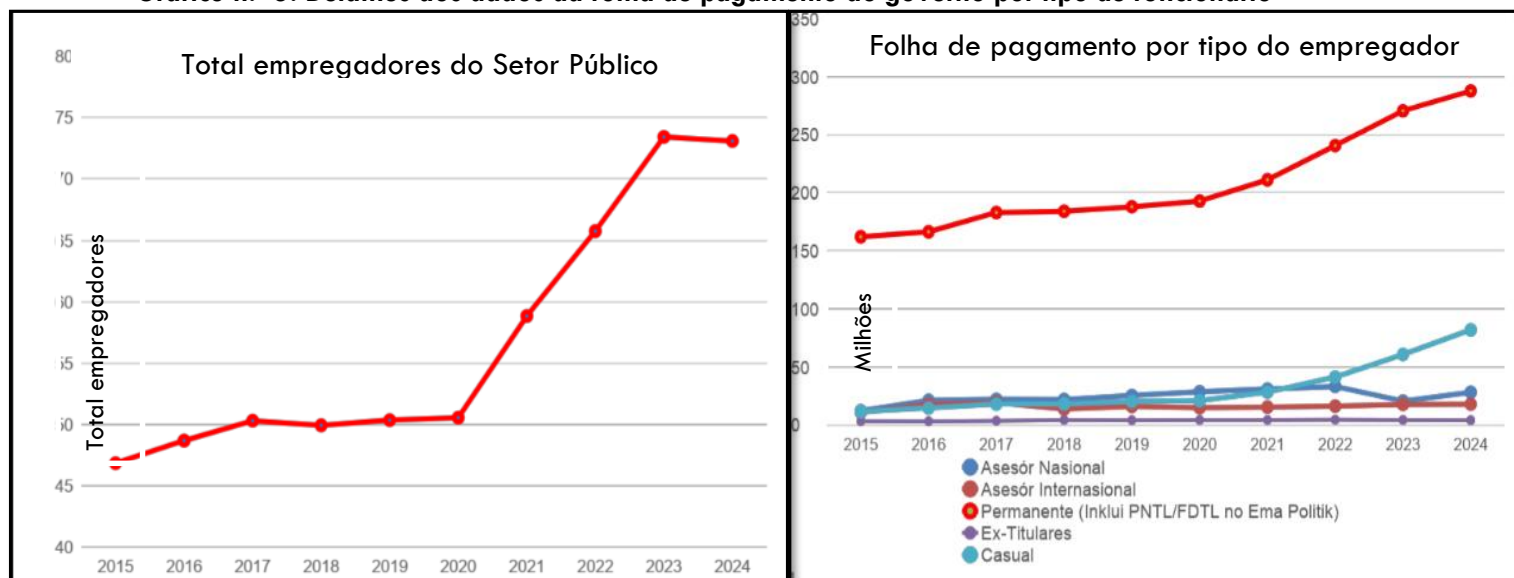
Gráfico n.º 4: Duração de aprovação de faturas e pagamentos



Fonte: GRP, Ministério das Finanças, Maio 2025

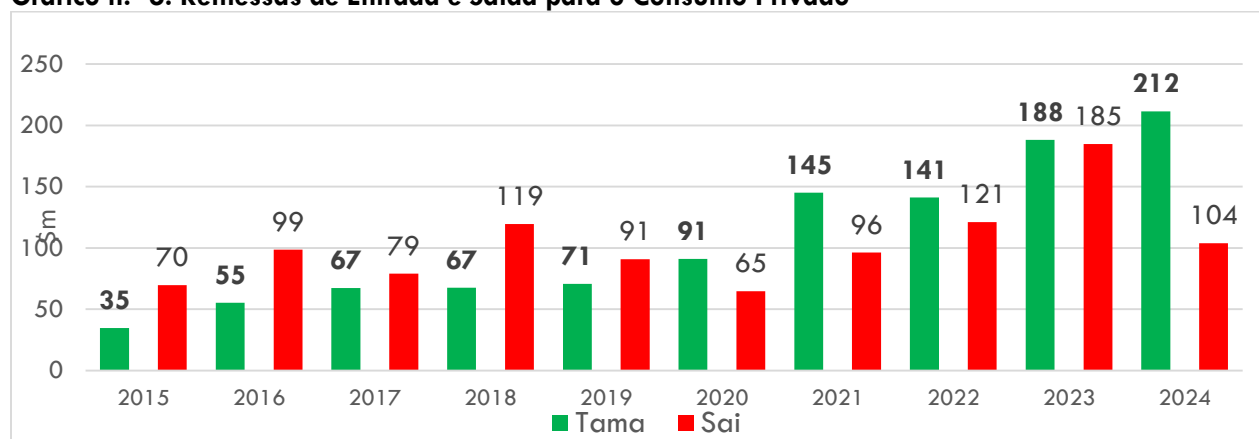
Os gastos do governo com salários e vencimentos também aumentaram em 2024, com a folha de pagamentos total a atingir os US\$420 milhões. O gráfico abaixo apresenta uma análise por categorias de empregados. São eles: efetivos (que incluem políticos), ex-titulares, assessores nacionais e internacionais e outros funcionários com contratos a termo certo ou temporários (ou seja, casuais). **No entanto, é importante referir que os dados da folha de pagamentos apresentados no gráfico abaixo representam o total de empregados que existiram/foram pagos durante o ano respetivo, o que é apropriado na perspetiva de análise macroeconómica. No entanto, na perspetiva da folha de pagamento, em 31 de dezembro de 2024, apenas um total de 68.983 existiam como folha de pagamento efetiva.**

Gráfico n.º 5: Detalhes dos dados da folha de pagamento do governo por tipo de funcionário



Estima-se que o Consumo Privado tenha crescido 3,3%. Isto reflecte potencialmente o crescimento do sector privado. As remessas são também um importante impulsionador do consumo em Timor-Leste. As remessas líquidas para as famílias aumentaram significativamente, com as remessas para o estrangeiro a caírem em mais de US\$80 milhões e as remessas para o interior a aumentarem em 24 milhões de dólares.

Gráfico n.º 6: Remessas de Entrada e Saída para o Consumo Privado



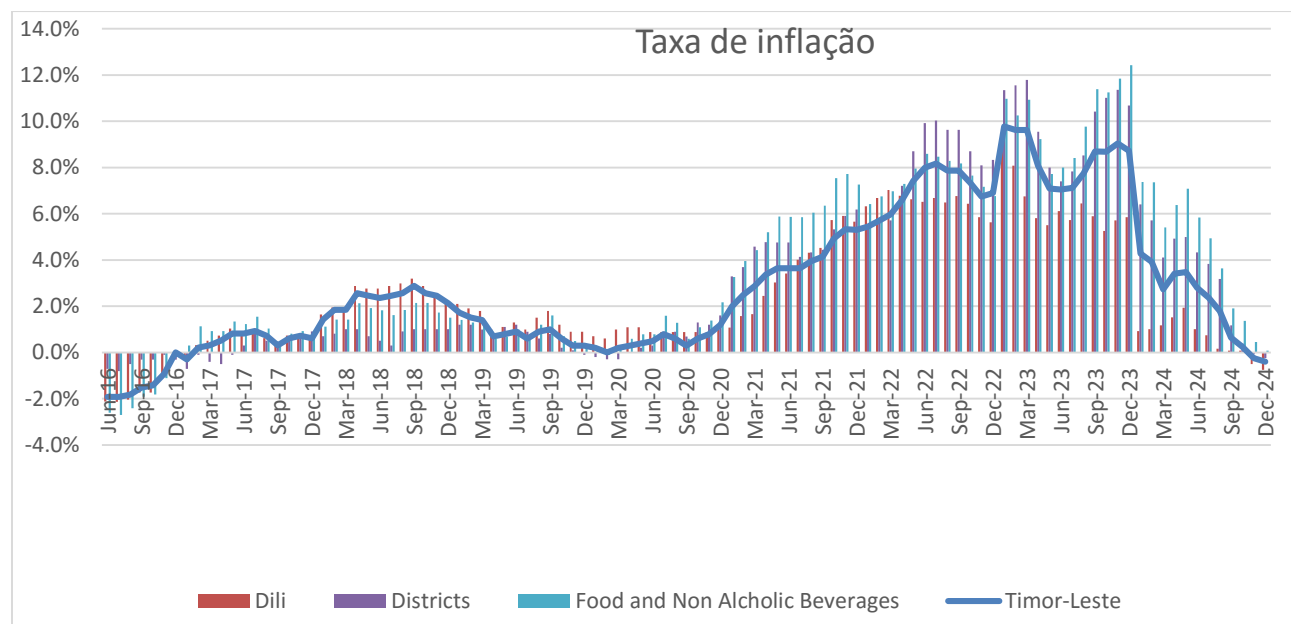
Fonte: BCTL, Abril de 2025

Estima-se que o investimento tenha apresentado um crescimento significativo em 2024. Este é impulsionado, em grande parte, pelo investimento público (com um crescimento previsto de 48,1% em termos reais), no entanto, estima-se também que o investimento privado tenha apresentado um crescimento significativo de 16,5% em termos reais. As despesas de capital e de desenvolvimento para a Administração Central e a RAEOA totalizaram US\$300 milhões (um aumento em relação aos US\$189 milhões em 2023), refletindo um forte foco no desenvolvimento de infraestruturas a longo prazo, incluindo a reabilitação de estradas, a construção de pontes e a expansão de autoestradas. Os preparativos para uma visita papal histórica em Setembro de 2024 impulsionaram o investimento governamental em infra-estruturas públicas. Além disso, 2024 testemunhou um aumento significativo do turismo. Os dados de imigração indicam um aumento de 95% na emissão de vistos de turismo ao longo do ano. Espera-se que este crescimento do turismo tenha um impacto positivo no desenvolvimento do sector privado e melhore as perspectivas de investimento para 2024.

1.2. Inflação

O nível de crescimento da inflação em Timor-Leste tem sido bastante pronunciado, com uma taxa média anual de 2,1% em 2024. A queda dos preços do arroz foi um factor-chave para a redução da inflação em 2024, dado que o arroz constitui uma parte importante da dieta timorense. O índice de referência internacional para os preços do arroz desceu -18% em dezembro de 2024 e, de acordo com o Índice de Preços do Arroz da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (sigla em português FAO), o preço do arroz atingiu uma média de 133,1 pontos em 2024, um aumento de 0,8% mês-a-mês e de 1,6% em relação ao ano anterior, devido à redução da área colhida, que foi posteriormente impulsionada pelo impacto do fenómeno El Niño. Uma proporção significativa dos alimentos em Timor-Leste é importada, e os alimentos e bebidas alcoólicas têm um peso de 54% no cabaz do IPC. Isto significa que os aumentos dos preços internacionais dos alimentos são um dos principais impulsionadores da taxa geral do IPC. Em 2024, a inflação média anual em Díli foi de 0,6%, inferior à inflação nos restantes Municípios. Outro motivo importante para a descida da taxa de inflação em 2024 foi a reversão de novos impostos especiais de consumo e o aumento das taxas de importação durante o orçamento rectificativo de 2023.

Gráfico n.º 7: Variação Histórica do IPC em Timor-Leste, janeiro de 2017 - dezembro de 2024, %

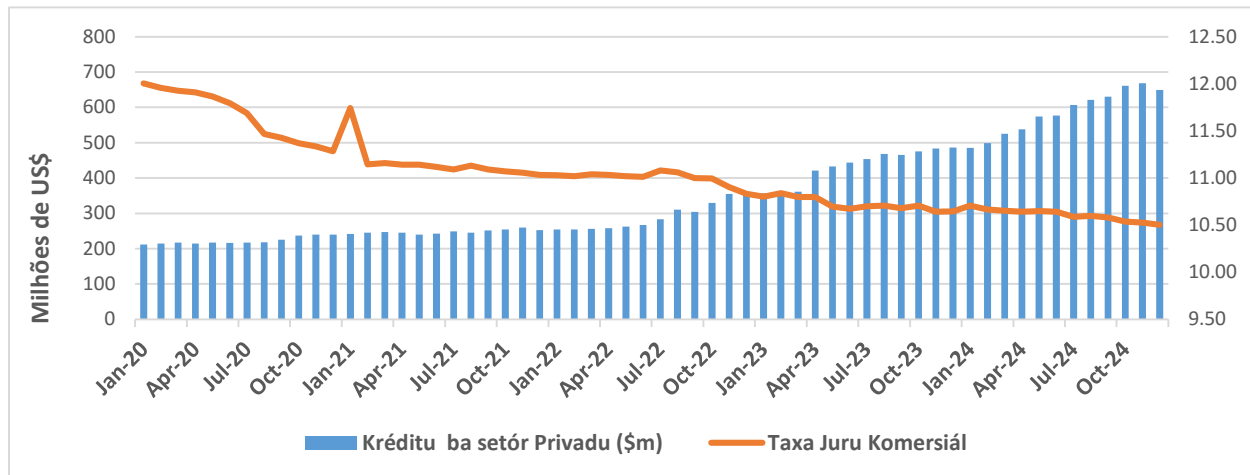


Fontes: INETL, Março de 2025

1.3. Setor financeiro

A taxa de juro anual dos empréstimos a empresas privadas era de 10,71% em Janeiro de 2024 e desceu para 10,5% em Dezembro de 2024. A descida das taxas de juro foi acompanhada por um aumento consistente do crédito interno ao longo do ano, o que indica que o sector privado está a mostrar sinais de crescimento.

Gráfico n.º 8: Taxas de Juro Comercial e Crédito



Fonte: Banco Central de Timor-Leste, novembro de 2023. Taxa de Juro (RHS, %), Crédito (LHS, \$m), março de 2025.

1.4. Visão geral do emprego

As estatísticas de emprego mais recentes disponíveis em Timor-Leste constam da publicação do censo de 2022. Os dados do censo mostram que a taxa de participação na força de trabalho foi de 35,9% e a taxa de desemprego foi de 2,9% em 2022. A tabela abaixo mostra a distribuição da força de trabalho tal como reportada no censo.

Table 5: Principais categorias e indicadores de situação da força de trabalho, por sexo.

a. Categorias (em milhares)

Categoria	Total	Masculino	Feminino
População em idade ativa 15+	874,0	441,6	432,4
Força de trabalho	313,7	185	128,7
dos quais os empregados	304,7	180	124,8
dos quais desempregados	9,0	5,1	3,9
Fora da força de trabalho	560,3	256,6	303,7

b. Categorias (em percentagem)

Indicador	Total	Masculino	Feminino
Taxa de participação na força de trabalho	35,9	41,9	29,8
Proporção emprego-população	34,9	40,8	28,9
Taxa de desemprego	2,9	2,7	3,0

Fonte: Censos 2022, Instituto Nacional de Estatística INETL

2. Evolução da situação financeira do Setor Público Administrativo e dos subsetores

2.1 Orçamento do Setor Público Administrativo

O Orçamento Geral do Estado para 2024, aprovado pela Lei n.º 21/2023, de 27 de Dezembro, prevê uma despesa total do Setor Público Administrativo (com FRSS) de US \$2.237,6 milhões, que engloba, Administração Central com uma despesa de US\$1.830,0 milhões, a Região Administrativa Especial de Oe-cusse Ambeno (RAEOA) com uma despesa de US \$60,0 milhões e a Segurança Social com uma despesa de US \$347,6 milhões. Isso resulta em orçamento final total global consolidada do Setor Público Administrativo de US \$2.150,9 milhões (com despesa FRSS financiada por receitas próprias de US \$205,0 milhões).

Os totais consolidados eliminam as receitas e as despesas que consistem em transferências entre setores, contabilizando essas verbas somente quando têm origem fora do Setor Público Administrativo e quando são pagas a entidades fora do Setor Público Administrativo, para não contabilizar essas receitas e despesas em duplicado.

O orçamento total do Fundo de Infraestruturas em 2024 foi de US \$301,4 milhões os quais US \$276,4 milhões foi financiados pelo estado e US \$25,0 milhões financiados através de empréstimos. O orçamento final do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano em 2024 é US \$16,4 milhões e o orçamento final dos Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro é de US \$2,7 milhões.

Prevê também uma receita total para o financiamento do Orçamento Geral do Estado de 2024 de US\$ 2.257,9 milhões, composto por Administração Central de US\$1.830,0 milhões, Segurança Social com FRSS de US\$347,6 milhões, e RAEOA de US\$ 80,2 milhões, e a receita consolidada do Setor Público Administrativo provisionado para o ano de 2024 foi de US\$1.966,2 milhões. Sendo as principais fontes de financiamento proveniente de transferências do Fundo de Petróleo de US\$1.377,5 milhões (que consiste em, transferências relativas ao Rendimento Sustentável Estimado de US\$522.1 milhões e as transferências relativas acima do Rendimento Sustentável Estimado de US\$ 855,5 milhões).

Focando-nos na previsão das receitas domésticas, a maior parte das receitas domésticas são “os impostos”, com um peso de 74% (US\$188,3 milhões) da total receita domésticas previstas (de

US\$255,4 milhões) para o ano de 2024, que incluem o valor receitas previstas para as Contribuições de Segurança Social (de US\$55.9 milhões). Esta estimativa representa um aumento de 11% do valor previsto em relação ao ano anterior de US\$169,8 milhões).

As Taxas, Coimas e outros Penalidades, Rendimentos e Vendas de bens e serviços têm um peso de 11% (US\$ 28,9 milhões) do total receitas domésticas previstas, que representa um aumento de 34% do valor projetado em relação ao ano anterior de US\$21,6 milhões.

As informações financeiras consolidadas neste documento são constituídas pelos subsetores da Administração Central, Segurança Social e RAEOA, e comparam o orçamento, com os resultados da execução de cada subsetor e também da declaração de consolidação. O orçamento e o resultado da execução orçamental da Administração Central inclui entidades autónomas, Linhas Ministeriais, Municípios, FCTL, FDCH e FI. Todos os valores neste relatório, exceto quando especificado em contrário, estão em US\$'000' (milhares de USD\$).

A Administração Central e a RAEOA usam o Sistema Informático de Gestão Financeira e a sua execução orçamental é apurada em conjunto. A Segurança Social usa sistema informático próprio e a sua execução orçamental é apurada separadamente. A informação relativa à execução orçamental da Segurança Social apresentada neste relatório é fornecida pelo Instituto Nacional de Segurança Social para este período de reporte.

No quadro 6 , apresenta a previsão das receitas do Setor Público Administrativo para 2024 por categoria de classificação económica em comparação com o orçamento original de 2023.

Tabela n.º 6: Comparação orçamental entre 2024 e 2023 do Setor Público Administrativo

	Dotações Orçamento Inicial AF de 2024 (milhares de US\$)	Dotações Orçamentais Inicial 2023 (milhares de US\$)	Variação orçamental (2024 vs 2023)	
			USD	%
RECEITAS				
1. Receitas Domésticas (1.1+1.2)	255.439	235.264	20.175	9%
1.1 Receitas Fiscais (1.1.1+1.1.2)	212.649	194.578	18.071	9%
1.1.1 Impostos	188.279	169.776	18.503	11%
1.1.2. Direitos aduaneiros de importação	24.370	24.802	(432)	(2%)
1.2 Receitas Não Fiscais (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)	42.790	40.686	2.104	5%
1.2.1 Taxas, Coimas e outras penalidades (1.2.1.1+1.2.1.2+1.2.1.3)	28.910	21.618	7.292	34%
1.2.1.1 Taxas de Administração Central	26.618	18.769	7.849	42%
1.2.1.2 Taxas de RAEOA	2.292	2.509	(217)	(9%)
1.2.1.3 Coimas e outras penalidades	-	340	(340)	(100%)
1.2.2 Rendimentos	11.888	8.326	3.562	43%
1.2.3 Vendas de bens e serviços	1.992	8.665	(6.673)	(77%)

1.2.4 Outras receitas correntes	-	2.077	(2.077)	(100%)
1.2.5 Reposições não abatidas nos pagamentos	-	-	-	-
2. Contribuições/Transferências do exterior	15.221	4.900	10.321	211%
3. Receitas de Capital a partir do Fundo Petrolífero (3.2+3.2)	1.377.543	1.346.090	31.453	2%
3.1 Transferências Correntes do Fundo Petrolífero relativas RSE	522.093	490.146	31.947	7%
3.2 Transferências Correntes do Fundo Petrolífero acima RSE	855.450	855.944	(494)	0%
4. Empréstimos	25.000	74.110	(49.110)	(66%)
5. Saldo de Gerência do Tesouro	220.000	200.000	20.000	10%
6. Saldo de Gerência do RAEOA	78.000	118.698	(40.698)	(34%)
7. Total de Receitas do SPA- Inclui impostos e Rendimentos SS	1.971.203	1.979.062	(7.859)	0%
8. Total Receita do SS - Sem Impostos e Rendimentos	286.710	177.860	108.850	61%
9. Receita Global do SPA	2.257.913	2.156.922	100.991	5%
10. Total da Receita do SPA Consolidado	1.966.203	2.089.062	122.859	(6%)
DESPESAS				
11. Despesas Correntes (10.1+10.2+10.3)	1.443.764	1.530.291	(86.527)	(6%)
10.1. Salários e Vencimentos	470.131	443.608	26.523	6%
10.2. Bens e Serviços	383.975	425.624	(41.649)	(10%)
10.3. Transferências	589.658	661.059	(71.401)	(11%)
12. Capital Menor	35.239	56.386	(21.147)	(38%)
13. Capital e Desenvolvimento(12.1+12.2)	410.996	259.498	151.498	58%
12.1 Capital e Desenvolvimento – Orçamento do Estado	385.996	224.498	161.498	72%
12.2 Capital e Desenvolvimento – Empréstimos Externos	25.000	35.000	(10.000)	(29%)
14. Total Correntes + Despesas Capital (8+9+10)	1.890.000	1.920.000	(30.000)	(2%)
15. Despesa do INSS (com FRSS)	347.619	235.715	111.904	47%
16. Despesa do do Setor Público Administrativo Consolidado	1.945.911	2.087.855	(141.944)	(7%)

2.2 Alterações Orçamentais

De acordo com o artigo 48.º da Lei n.º 3/2025, de 23 de abril (alteração da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro), sobre o Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública e o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 5/2024, sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2024, é permitido ao Governo proceder a alterações orçamentais, nos termos e dentro dos limites previstos na lei. Estas alterações tem duas naturezas distintas. As alterações ao montante global e as alterações que consistem na transferência de verbas entre títulos. Em relação às alterações ao valor global da despesa, não ocorreram alterações durante o ano de 2024. No entanto, durante o ano verificou-se que foram realizados alterações orçamentais pelo Governo nos limites previstos, designadamente as alterações que consistiam na transferência de verbas entre títulos orçamentais, incluindo o orçamento proveniente da Dotação Geral do Estado.

O orçamento inicial para a DGE em 2024 era de US\$ 227,7 e foi transferido US\$42,9 milhões aos outros instituições do Setor Público Administrativo o orçamento final fica US\$ 184,8 milhões.

Essas transferências foram realizadas a partir de 10 divisões das 20 sub divisões das dotações do orçamento geral do estado.

Os fundos de contingência foram os que mais sofreram com esse tipo de transferências. Do total de transferências feitas de US\$ 42,90 milhões, a grande parte de 65,1% (US\$27,9milhões) foram realizadas a partir de fundos de contingência, seguido por transferências de Provisões para Serviços Jurídicos de 23% (US\$ 9,88 milhões), e o restante foi de 11,82% de transferências feitas a partir de outras divisões sob a DGE.

Os detalhes das transferências no DGE são mostrados abaixo.

Tabela n.º 7: Transferências de Verbas entre Títulos na Dotação Geral do Estado 2024

Divisão	Alteração da Dotação Tudo Governo (em milhares de US\$)			
	Dotação Inicial	Alteração Dentro do DTG	Alterações para Outras Instituições	Dotação Final
Auditoria Externa	450	2.055	-	2.505
Fundo de Contingência	44.900	-14.000	-27.945	2.955
Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	6.742	-	-1.477	5.264
Provisão para Serviços Legais	17.651	-3.255	-9.883	4.513
Provisão para Fundo de Pensões do Regime Contributivo Segurança Social	19.190	1.590	-	20.780
Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	2.649	-	-80	2.569
Provisão para pagamento de Empréstimos	24.167	-	-	24.167
Provisão Para a Adesão de ASEAN	3.287	-	-305	2.982
Provisão para o Orçamento da Segurança Social	86.708	5.000	-	91.708
Provisão para Pagamento Taxa da Bancaria e Despesa todo o Governo	1.001	300	-	1.301
Fundo Contrapartida	2.852	-300	-1.495	1.057
Apoio às Reuniões da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa	380	-	-30	350
Instituições Internacionais	4.001	-1.590	-1.144	1.267
Provisão para G7+	2.000	-	-	2.000
Porto BaiaTibar-PPP	316	-	-	316
Provisão Capitalização BCTL	5.000	-	-	5.000
Censo Timor Leste	2.119	-	-	2.119
Apoio Financeiro Internacional	2.500	10.200	-	12.700
Política da Justiça	1.550	-	-290	1.260
Intercambio Cultural	250	-	-250	-
Total	227.712	-	-42.900	184.811

Das transferências de US\$27,4 milhões que realizadas a partir de fundos de contingência, a grande parte deste montante foi de US\$ 9,7 milhões para o Ministério Administração Estatal e

Outras Agências no âmbito de atividade de Visita da Sua Santidade Papa a Timor Leste US\$ 9,5 milhões para Ministério da Saúde no âmbito de reforço pagamento das dívidas dos tratamentos Saúde no Exterior, de US\$8,0 milhões para o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos no âmbito de atividade de compra de produtos Químicos.

A tabela seguinte apresenta todas as alterações de verbas de Dotação Geral do Estado para as

Tabela n.º 8: Transferências de Verbas do Fundos de Contingência para Outros Instituições

Entidade Beneficiária	Categoria / Rubrica	Montante (em milhares de US\$)
Presidência da República		80
	Bens e Serviços Correntes	54
	Serviços Profissionais	5
	Outros Bens Circulantes	4
	Fotocópias, Impressão e Publicação	7
	Outros Serviços Circulantes	17
	Custo de Representação	23
	Capital Menor	26
	Aquisição de Bens Móveis de Capital	26
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação		20
	Bens e Serviços Correntes	20
	Custo de Representação	20
Ministério da Administração Estatal		9.765
	Bens e Serviços Correntes	6.969
	Combustível	80
	Manutenção	118
	Roupas e Itens Pessoais	4.623
	Alimentos	381
	Prêmios, Reconhecimentos e Presentes	7
	Outros Bens Correntes	15
	Limpeza e Segurança	37
	Comunicações	20
	Transportes	52
	Acomodações	80
	Ajuda de Custo	41
	Fotocópias, Impressão e Publicação	914
	Outros Serviços Correntes	208
	Aluguéis	394
	Transferências Públicas	600
	Transferências de Capital de Subvenção Pública	600

Entidade Beneficiária	Categoria / Rubrica	Montante (em milhares de US\$)
	Capital Menor	2.196
	Aquisição de Bens Móveis de Capital	2.196
Ministério da Saúde		9.555
	Bens e Serviços Correntes	78
	Combustível	3
	Serviços Profissionais	7
	Alimentos	20
	Outros Bens Circulantes	28
	Comunicações	2
	Fotocópias, Impressão e Publicação	1
	Alugueres	5
	Viagens de Negócios Locais	9
	Alugueres de Imóveis de Curto Prazo	4
	Transferências Públicas	9.455
	Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	9.455
	Capital Menor	22
	Aquisição de Bens Móveis de Capital	22
Ministério da Defesa		100
	Bens e Serviços Correntes	100
	Roupas e itens pessoais	100
Ministério do Interior		55
	Bens e Serviços Correntes	52
	Combustível	9
	Serviços Profissionais	2
	Alimentos	20
	Outros Bens Circulantes	6
	Comunicações	4
	Alugueres	6
	Material Médico e Hospitalar	3
	Representação	1
	Viagens de Negócios Locais	1
	Capital Menor	3
	Aquisição de Bens Móveis de Capital	3
Polícia Nacional Timor-Leste		205
	Bens e Serviços Correntes	205
	Alimentos	205
Autoridade de Proteção Civil		20
	Bens e Serviços Correntes	14

Entidade Beneficiária	Categoria / Rubrica	Montante (em milhares de US\$)
	Combustível	5
	Alimentos	9
	Capital Menor	6
	Aquisição de Bens Móveis de Capital	6
Serviço Nacional de Inteligência		95
	Salários e Vencimentos	4
	Abonos Variáveis e Eventuais	4
	Bens e Serviços Correntes	76
	Outros Bens Circulantes	3
	Limpeza e Segurança	70
	Comunicações de Contingência	3
	Capital Menor	15
	Aquisição de Bens Móveis de Capital	15
Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura		50
	Bens e Serviços Correntes	25
	Serviços Profissionais	9
	Vestuário e Itens Pessoais	9
	Alimentos	6
	Outros Bens Correntes	1
	Comunicações	1
	Transferências Públicas	25
	Transferências para Subvenção Pública	25
Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos		8.000
	Bens e Serviços Correntes	8.000
	Material Médico-Hospitalar	8.000
Total		27.945

A globalidade destas alterações orçamentais procedeu-se, como mostra na tabela seguinte, num reforço e reduções do orçamento da Administração Central e da RAEOA de U\$94,8 milhões.

Na categoria de **Salários e Vencimentos** tem um aumento com montante de US\$23,4 milhões, e os ministérios que contribuíram para este aumento são o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no âmbito de programa Política externa de Timor Leste para pagamento do subsidio de alojamento e sobrevivência de diplomatas, o Ministério da Educação no âmbito de Programa de Ensino Básico e Secundário para o pagamento do salário do mês de Novembro, Dezembro e Salario do Período 13, o Hospital Nacional Guido Valadares no âmbito de programa de Saúde, e Autoridade Nacional de Petróleo no âmbito de programa de Funcionamento e Desenvolvimento

e Implementação do Projeto Tasi mane na Costa Sul do País. Também um montante de US\$6,4 milhões nos abonos, Variáveis e Eventuais e outras Despesas com pessoal. Assim em 2024, a categoria de **Salários e Vencimentos** a ficou com uma dotação final de US\$487,1 milhões.

Na **Categoria de Bens e Serviços** houve um reforço de US\$ 34,3 milhões, podemos notar que na rubrica de Ajuda do Custo, Transporte e Combustível tem maior reforço na Categoria, incluindo as rubricas de Contingências. Como o resultado de alterações, a Categoria de Bens e serviços sofreu uma diminuição de US\$85,3 milhões, na rubrica de Outros Serviços Correntes, Serviços Profissionais, Assistência Técnica e Conservação, Limpeza e Segurança e Serviços Financeiros

Na categoria de **Transferências públicas** que também tem um reforço de US\$17,4 milhões, podemos notar que estas alterações foram realizadas no âmbito da programa de funcionamento e Desenvolvimento na Dotação Geral do Estado para Apoio Financeiro Internacional e programa de cuidados de Saúde para pagamento de Dividas Hospitais.

Na categoria de Capital Menor foi alterada no Ministério das Finanças um montante de US\$4 milhões no âmbito de programa Funcionamento e Desenvolvimento, e a maior das alterações foi o Ministério da Administração Estatal no âmbito de Programa Funcionamento e Desenvolvimento para Apoio Serviços relacionado com Balcão Único.

Na categoria de Capital de desenvolvimento foram efetuadas várias alterações entre Rubricas nos Fundos de Infraestrutura e RAEOA. Os detalhes da Alterações podem ser vistas no anexo.

Tabela n.º 9: Alterações Orçamentais por Competência do Governo

Designação	Dotação Inicial	Alterações Orçamentais (em milhares de US\$)		
		Reforços	Anulações	Dotação Final
Salários e Vencimentos	470.131	23.358	6.383	487.106
Salário e Abonos Regulares e Permanentes	404.610	21.342	-	425.952
Abonos Variáveis e Eventuais	43.243	-	4.354	38.890
Contribuição para a Segurança Social como Entidade Empregadora	19.977	2.013	-	21.990
Outras Despesas com Pessoal	2.300	-	2.029	271
Contingência para Abonos Variáveis e Eventuais	-	4	-	4
Bens e Serviços	383.975	34.258	85.283	332.950
Matérias Primas e Subsidiárias	703	-	74	629
Mercadorias para Venda	15	-	1	14

Designação	Alterações Orçamentais (em milhares de US\$)			
	Dotação Inicial	Reforços	Anulações	Dotação Final
Vestuário e Artigos Pessoais	2.963	472	-	3.435
Bens Público	7.336	120	-	7.456
Alimentação	3.684	838	-	4.522
Material Médico e Hospitalar	2.300	-	713	1.587
Material Escolar	421	-	39	382
Material Agrícola	4.341	-	454	3.887
Material de Escritório	7.408	-	147	7.261
Combustível	16.056	2.670	-	18.726
Produtos Químicos	4.744	10	-	4.755
Peças e Ferramentas	1.819	910	-	2.729
Prémios, Condecorações e Ofertas	254	219	-	473
Livros e Documentação Técnica	42	168	-	210
Outros Bens Correntes	5.798	743	-	6.541
Limpeza e Segurança	12.297	-	1.060	11.237
Manutenção	27.432	-	3.097	24.335
Serviços Públicos	4.582	101	-	4.683
Comunicações	12.578	-	513	12.065
Transportes	15.061	3.981	-	19.042
Catering	21.300	179	-	21.479
Assistência Técnica e Conservação	15.900	-	5.067	10.833
Alojamento	629	13	-	642
Ajudas de custo	33.347	6.722	-	40.069
Serviços Profissionais	87.145	-	21.710	65.435
Representação	9.339	-	3.597	5.742
Publicação, Cópia e Impressão	6.126	497	-	6.623
Serviços Financeiros	3.187	-	1.667	1.520
Serviços de Saúde	655	-	172	484
Outros Serviços Correntes	63.911	-	46.974	16.938
Rendas	12.603	989	-	13.592
Adiantamento de bens e serviços correntes - Adiantamento distrital	-	7	-	7

Designação	Alterações Orçamentais (em milhares de US\$)			
	Dotação Inicial	Reforços	Anulações	Dotação Final
Bens e serviços Correntes - Fundo de Maneio	-	24	-	24
Contingência para Combustível	-	97	-	97
Contingência para Manutenção	-	118	-	118
Contingência para Serviços Profissionais	-	22	-	22
Contingência para Vestuário e Artigos Pessoais	-	4.732	-	4.732
Contingência para alimentação	-	640	-	640
Contingência para Prémios, Condecorações e Ofertas	-	7	-	7
Contingência de Outros Bens Correntes	-	57	-	57
Contingência para Limpeza e Segurança	-	106	-	106
Contingência para Comunicações	-	30	-	30
Contingência para Transportes	-	52	-	52
Contingência para Alojamento	-	80	-	80
Contingência para Ajudas de custo	-	41	-	41
Contingência para Fotocópias, impressão e publicação	-	921	-	921
Contingência para Outros Serviços Correntes	-	225	-	225
Contingência para rendas	-	405	-	405
Contingência de Material Médico e Hospitalar	-	8.003	-	8.003
Contingência para Representação	-	44	-	44
Contingência para viagens de locais	-	10	-	10
Contingência para arrendamento de imóveis de curto prazo	-	4	-	4
Transferências	589.658	17.417	3.110	603.966
Transferências para o Setor Público Administrativo	110.293	2.934	-	113.227
Transferência para Sociedades	204.853	-	592	204.261
Transferência para Famílias	121.892	-	2.412	119.480
Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	120.410	6.054	-	126.463
Transferências Correntes para o Exterior	6.644	7.483	-	14.127
Juros	8.167	-	20	8.147
Restituições não Abatidas na Receita	0	300	-	300
Transferências de capital	1.100	1	-	1.101
Ativos financeiros	300	-	86	214

Designação	Alterações Orçamentais (em milhares de US\$)			
	Dotação Inicial	Reforços	Anulações	Dotação Final
Passivos financeiros	16.000	20	-	16.020
Contingência para Transferências para Subvenção Pública	-	625	-	625
Adiantamento - Contingência para Transferências correntes	-	-	-	0
Capital Menor	35.239	18.229	-	53.468
Aquisição de Bens de Capital Móvel	35.239	15.933	-	51.172
Aquisição de Serviços de Capital	-	28	-	28
Contingência para Aquisição de Bens Móveis de Capital	-	2.268	-	2.268
Capital e Desenvolvimento	410.996	1.513	-	412.510
Aquisição de bens de capital fixo	410.996	1.513	-	412.510
TOTAL DE DESPESAS	1.890.000	94.776	94.776	1.890.000

2.3 Execução Orçamental do Setor Público Administrativo

2.3.1 Execução Orçamental da Receita

2.3.1.1 Execução Orçamental da Receita do Setor Público Administrativo

A receita total cobradas do Setor Público Administrativo para o ano de 2024 foi de US\$2.261,8 milhões (100% da total das receitas previstas de US\$ 2.272,1 milhões). Este montante incluindo também a transferências do Administração Central para o INSS no montante de US\$91,7 milhoes e Ativos Financeiros do FRSS no montante de US\$ 190,9 milhões e saldo de gerência do Administração Central, RAEOA e INSS com montante de US\$ 354,0 milhoes, US\$ 102,3 milhoes e US\$9,1 milhoes respetivamente. Se retirando o efeito de montante do FRSS e transferências para Administração Central para INSS o total consolidado de US\$ 1.979,2 milhoes com taxa de execução de 100%.

Importante notar que, embora a receita do FRSS seja por lei, parte da receita do Setor Público Administrativo, não é inteiramente receita do Governo, porque o Governo não pode aceder livremente para financiar quaisquer despesas. As receitas devidas ao FRSS são principalmente financiadas por contribuições dos trabalhadores e dos empregadores, e os seus fundos são atribuídos exclusivamente para fins de Segurança Social e não podem ser utilizados para outros

fin. O total consolidado da receita do Setor Público Administrativo elimina os pagamentos entre subsetores e entre regimes da Segurança Social para evitar a dupla contagem.

Da análise das variações, o total da receita consolidada em 2024 diminuiu de US\$80,4 milhões (15%) em relação ao ano anterior. Durante o ano de 2024, para além das receitas domésticas (fiscais e não fiscais) e outras taxas ou rendimentos, as transferências do Fundo Petrolífero para financiar o Orçamento Geral do Estado atingiram os US\$1.300 milhões equivalente a 94% do total das transferências projetadas de US\$1.377,5 milhões. Os levantamentos de US\$1.300,0 milhões é um aumento de 19% em relação ao ano anterior (de US\$1,090,0 milhões). Este valor contribui com 68% da total receita concreta para financiamento em 2024. Do total da receita consolidada, outros principais contribuintes são: Receitas Fiscais de US\$217,3 milhões, que equivalente a 102% do total estimativa de US\$212,7 milhões para o ano de 2024. No entanto, esta receita sofreu uma redução de 6% em relação ao ano anterior (US\$232,4 milhões). Além disso, há uma diminuição nas receitas não fiscais de US\$4,8 milhões (9%), em relação ao ano anterior.

Tabela n.º10: Receitas do Setor Público Administrativo

Descrição	Dotação Orçamento de Receitas 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento de Receitas 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
RECEITAS										
Receitas Fiscais	212.650	0	212.650	217.484	102%	198.821	232.384	117%	(14.901)	-6%
Impostos e Contribuições para a Segurança Social	188.279	0	188.279	194.981	104%	166.148	210.673	127%	(15.692)	-7%
Direitos de Aduaneiro de importação	24.370	0	24.370	22.503	92%	32.672	21.711	66%	792	4%
Receitas Nao Fiscais	42.790	0	42.790	50.476	118%	36.515	55.289	151%	(4.812)	-9%
Taxas, Coimas e outros	28.910	0	28.910	26.418	91%	23.836	22.710	95%	3.708	16%
Penalidades	11.888	0	11.888	19.158	161%	9.101	28.465	313%	(9.306)	-33%
Rendimentos	1.992	0	1.992	4.900	246%	3.578	4.114	115%	786	19%
Vendas de bens e serviços										
Outras Receitas Correntes					N/A	1.785	1	0%	(1)	-
										100%
Total Receitas domesticas	255.439	0	255.439	267.960	105%	271.851	342.962	126%	(75.002)	-22%
Transferências e Outros Recebimentos					N/A			N/A	0	N/A
Transferências do Fundo Petrolífero	1.377.543	0	1.377.543	1.300.000	94%	1.208.195	1.090.000	91%	210.000	19%
Transferências do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	522.093	0	522.093	522.093	100%	490.146	490.146	100%	31.947	7%
Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	855.450	0	855.450	777.907	91%	718.048	599.854	84%	178.053	30%

Transferências Correntes do Exterior	15.221	0	15.221	2.419	16%	10.400	12.521	120%	(10.102)	-81%
Transferências Correntes do Sministerio das Financas para INSS	86.708	5.000	91.708	91.708	100%	75.860	75.860	100%	15.847	21%
Ativos Financeiros	200.000	0	200.000	190.897	95%	110.000	0	0%	190.897	N/A
Passivos Financeiros	25.000	0	25.000	17.701	71%	35.000	25.412	73%	(7.711)	-30%
Total Transferências e Outros Receitas	1.704.472	5.000	1.709.472	1.602.724	94%	1.439.455	1.203.793	86%	739.333	61%
Saldo de gerencias	298.000	9.143	307.143	354.006	115%	470.693	526.030	112%	(205.313)	-39%
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0	0	0	18.086	N/A	3	62.722	N/A	(44.635)	-71%
Outras Operações Extraorçamentais	0	0	0	19.043	N/A		0	N/A	19.043	N/A
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	2.257.911	14.143	2.272.054	2.261.819	100%	2.182.000	2.135.506	98%	126.313	6%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	2.052.911	14.143	2.067.054	2.070.922	100%	2.072.000	2.135.506	103%	(64.584)	-3%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1.966.203	9.143	1.975.346	1.979.214	100%	1.996.140	2.059.646	103%	(80.432)	-4%

2.3.1.2 Execução Orçamental da Receita do por Sub-setores

2.3.1.2.1. Execução Orçamental da Receita do Administração Central

As principais categorias de receitas da Administração Central em 2024 consistem em receitas fiscais e não fiscais, transferências que consistem em transferências do Fundo Petrolífero, Apoio Orçamental Direto (doações) e também saldo de caixa, previsto na lei orçamental de 2024 como uma das fontes de receitas orçamentais. O saldo de gerência total da Administração Central foi de US\$242,6 milhões (95% de US\$220 milhões projetados para o ano de 2024), em comparação com US\$206,0 milhões (103% dos US\$200,0 milhões projetados para o ano de 2023), que foi responsável por 12% da receita total para o financiamento orçamental do ano de 2024.

A receita fiscal total arrecadada foi de US\$186,8 milhões de dólares, o que representa 120% do orçamento total de US\$156,8 milhões, que foi quase igual ao valor arrecadado em 2023, de US\$185,8 milhões. Quanto à receita não fiscal com Taxas, Coimas, Rendimentos, Vendas de bens e serviços, esta foi de US\$41,4 milhões (117% de um orçamento total de US\$35,5 milhões). Receita fiscal e não fiscal responsável por apenas 11% da receita do Orçamento Geral do Estado de 2024 da Administração Central.

Tabela n.º 11: Receita da Administração Central

Descrição	Dotação Orçamento de Receitas 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento de Receitas 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Receitas Fiscais	156.789	-	156.789	186.844	120%	145.244	185.800	128%	2.218	1%
<i>Impostos e contribuições para a Segurança Social</i>	132.418	-	132.418	164.342	125%	112.568	164.093	146%	1.422	1%
<i>Direitos de Aduaneiro de importação</i>	24.370	-	24.370	22.503	92%	32.676	21.707	66%	795	4%
Receitas não Fiscais	35.447	-	35.447	41.438	117%	34.159	48.999	143%	(7.560)	(15%)
<i>Taxas, Coimas e outras Penalidades</i>	26.618	-	26.618	26.026	98%	22.494	22.511	100%	3.515	16%
<i>Rendimentos</i>	6.838	-	6.838	11.212	164%	6.301	23.406	371%	(12.194)	(52%)
<i>Vendas de bens e serviços</i>	1.992	-	1.992	4.201	211%	3.578	3.082	86%	1.119	36%
<i>Outras Receitas Correntes</i>	-	-	-	-	0%	1.785	-	0%	-	0%
Transferências do Fundo Petrolífero	1.377.543	-	1.377.543	1.300.000	94%	1.208.195	1.090.000	90%	210.000	19%
<i>Transferências do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado</i>	522.093	-	522.093	522.093	100%	490.146	490.146	100%	31.947	7%
<i>Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado</i>	855.450	-	855.450	777.907	91%	718.048	599.854	84%	178.053	30%
Transferências Correntes do Exterior	15.221	-	15.221	2.419	16%	10.400	12.521	120%	(10.102)	(81%)
Passivos Financeiros	25.000	-	25.000	17.701	71%	35.000	25.412	73%	(7.711)	(30%)
Saldo de gerências	220.000	-	220.000	242.570	110%	200.000	206.027	103%	36.543	18%
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	-	-	-	18.086	0%	3	62.722	2.351.764	(44.635)	(71%)
Outras Operações Extraorçamentais	-	-	-	19.043	0%	-	-	0%	19.043	0%
Total Receitas	1.830.000	-	1.830.000	1.828.101	100%	1.633.000	1.631.480	100%	164.506	10%

2.3.1.2.2. Execução Orçamental da Receita do RAEOA

Conforme indicada na tabela abaixo, a receita da RAEOA consiste principalmente num saldo de gerência de US\$102,3 milhões (que representa 131% de uma previsão total de US\$78,0 milhões).

Durante o ano, a RAEOA também arrecadou uma receita fiscal total US\$2,3 milhões em nome do Governo Central, o que representa quase 100% da receita projetada de acordo com a lei orçamental de 2024. Isto resulta numa receita total da RAEOA de US\$95,6 milhões, o que representa 130% da projeção total de US\$80,3 milhões para o ano de 2024.

No entanto, em 2024 há uma redução das receitas de 39% em relação 2023, de US\$66,7 milhões.

Tabela n.º 12: Receita da RAEOA

Descrição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Receitas Fiscais	0	0	0	1.174	0%	0	1.478	0%	(304)	-21 %
Impostos e contribuições para a Segurança Social	0		0	1.173	0%	0	1.474	0%	(301)	-20%
Direitos de Aduaneiro de importação	0		0	1	0%	0	4	0%	(3)	-86%
Receitas não Fiscais	2.292	0	2.292	2.252	98%	1.342	2.819	210%	(568)	-20%
Taxas, Coimas e outros Penalidades	2.292	0	2.292	393	17%	1.342	199	15%	193	97%
Rendimentos		0	0	1.160	0%	0	1.587	0%	(428)	-27%
Vendas de bens e serviços		0	0	699	0%	0	1.032	0%	(333)	-32%
Outras Receitas Correntes				0	0%	0	1	0%	(1)	-100%
Transferências		0	0	0	0%	0	0	0%	0	
Ativos Financeiros e Passivos Financeiros		0	0	0	0%	0	370	0%	(370)	-100%
Saldo de gerências	78.000	0	78.000	102.293	131%	118.698	168.008	142%	(65.714)	
Total Receitas	80.292	0	80.292	104.545	130%	120.039	171.197	143%	(66.652)	-39%

2.3.1.2.3. Execução Orçamental da Receita do Instituto de Segurança Social

Até ao final do ano de 2024, a receita total da Segurança Social foi de US\$328,0 milhões (o que representa 93% da receita total previsto final para a Segurança Social, de US\$352,6 milhões). Isto representa um aumento de 19% em relação ao ano anterior, de US\$276,4 milhões.

A receita total da Segurança Social elimina os montantes das transferências entre regimes para evitar a dupla contabilização.

A principal composição da receita da Segurança Social é: impostos e contribuições para a Segurança Social com US\$29,5 milhões, o que representa 53% da contribuição total prevista de US\$55,9 milhões. Este valor reflete uma redução de 35% em relação ao ano anterior, de US\$45,1 milhões. Durante o ano, a Segurança Social arrecadou também um total de US\$6,8 milhões em rendimento, que foi 134% superior ao valor previsto (de US\$5,5 milhões o ano de 2024). Isto representa um aumento de 95% em relação ao ano anterior de US\$3,5 milhões.

Outras fontes significativas de financiamento da Segurança Social durante o ano de 2024 foram os Ativos Financeiros, no valor de US\$190,9 milhões, o que representa 28% da receita total da Segurança Social, de US\$328,0 milhões. A Segurança Social manteve também um total de US\$9,1 milhões como saldo de gerência durante o ano de 2024, que contabilizou como parte da receita total para o ano de 2024, de US\$ 328,0 milhões.

Tabela n.º 13: Receita da Segurança Social

Descrição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	Dotação Final	Receitas Cobradas	%	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Receitas Fiscais	55.861	0	55.861	29.466	53%	55.055	45.106	82%	(15.640)	-35%
Impostos e contribuições para a Segurança Social	55.861	0	55.861	29.466	53%	55.055	45.106	82%	(15.640)	-35%
Direitos de Aduaneiro de importação	0	0	0	0	N/A			N/A	0	0%
Receitas não Fiscais	5.050	0	5.050	6.786	134%	2.800	3.471	124%	3.315	95%
Taxas, Coimas e outros Penalidades	0	0	0	0	N/A			N/A	0	0%
Rendimentos	5.050	0	5.050	6.786	134%	2.800	3.471	124%	3.315	95%
Vendas de bens e serviços	0	0	0	0	N/A			N/A	0	0%
Outras Receitas Correntes	0	0	0	0	N/A			N/A	0	0%
Transferências	136.503	12.286	148.790	109.084	73%	276.520	264.385	96%	(155.301)	-59%
Transferências correntes do Ministério das Finanças	86.708	5.000	91.708	91.708	100%	75.860	75.860	100%	15.847	21%
Outras transferências correntes	0	0	0	1	N/A			N/A	1	0%
Transferências de capital da Segurança Social (Entre Regimes)	49.796	7.286	57.082	17.376	30%	200.660	188.524	94%	(171.149)	-91%
Ativos Financeiros e Passivos Financeiros	200.000	0	200.000	190.897	95%	110.000	0	0%	190.897	0%
Saldo de gerências	0	9.143	9.143	9.143	100%	151.996	151.996	100%	(142.853)	-94%
Total Receitas	347.619	5.000	352.619	328.000	93%	395.711	276.434	70%	51.566	19%

2.3.2. Execução Orcamental da Despesa

2.3.2.1. Execução Orçamental da Despesa do Setor Público Administrativo por Categoria

No ano findo em 31 de dezembro de 2024, as despesas totais do Setor Público Administrativo foram de US\$1.740,1 milhões, que equivalente a 77% do orçamento total de US\$2.251,8 milhões. Este total incluindo as transferências da administração central para INSS de US\$91,7 milhões.

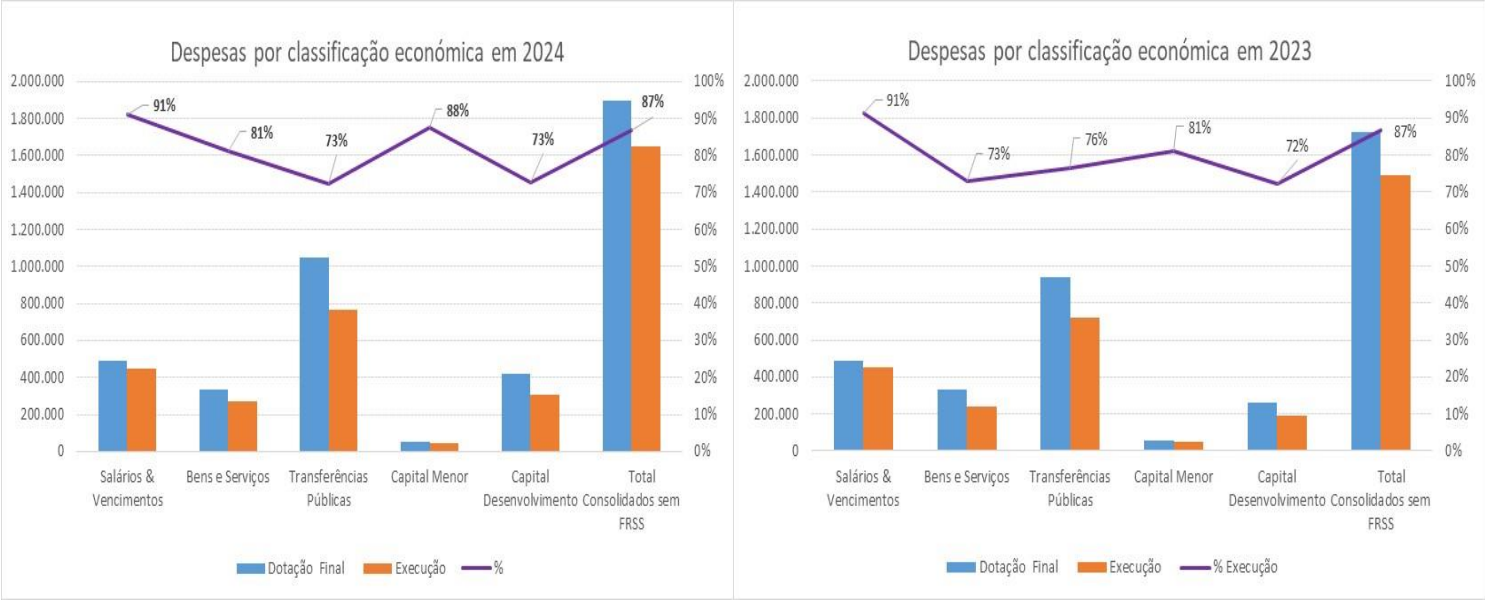
Se retiramos esse efeito as despesas consolidadas totais sem o FRSS foram US\$1.648,4 milhões, o que equivalente a 76% do orçamento consolidado final do Setor Público Administrativo de US\$2.160,1 milhões. As despesas totais em 2024 representa um aumento de cerca de 11% de US\$172,9 milhões em relação com 2023.

Esta despesas engloba, a Segurança Social, RAEOA, e Administração Central, incluindo também o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano. Isto também inclui US\$17,7 milhões em pagamentos relativos aos projetos de infraestruturas a partir de empréstimos externos.

O gráfico abaixo mostra as características geral da execução orçamental entre 2024 e 2023, onde o resultado da execução orçamental é muito semelhante, com uma proporção significativa da alocação e execução orçamental que se concentrou nas Transferências, enquanto as despesas com Salários e Vencimentos permaneceram constantes em termos de orçamento e a execução. Em termos de rácio de execução orçamental, as despesas nominais de Transferência Pública são responsáveis por cerca de 46% da execução anual consolidado, enquanto os Salários e Vencimentos são responsáveis por cerca de 27% da execução orçamental anual total em 2024, o que também tem as mesmas características do ano anterior.

Durante o ano de 2024, as categorias com maior execução orçamental foram os Salários e Vencimentos (com 91%) e o Capital Menor (com 88%), no entanto o valor da dotação e a execução orçamental do Capital Menor foram inferiores de US\$ 60 milhões.

Gráfico n.º9: Comparação da execução orçamental por categoria do SPA entre 2024 e 2023



A tabela abaixo apresenta um resumo da execução orçamental por categoria para o ano de 2024 em comparação com 2023. A análise de variações indica que, tanto a alocação como a execução orçamental para Salários e Vencimentos permanecem inalteradas. No entanto, registou-se um aumento significativo da execução orçamental para o Capital de Desenvolvimento, de US\$187,1 milhões em 2023 para US\$ 302,8 milhões em 2024. Isto representa um aumento de 62% em relação ao ano anterior. No entanto, a taxa de execução do orçamento global para 2024 e 2023 foi bastante semelhante, com 77% e 78%, respetivamente.

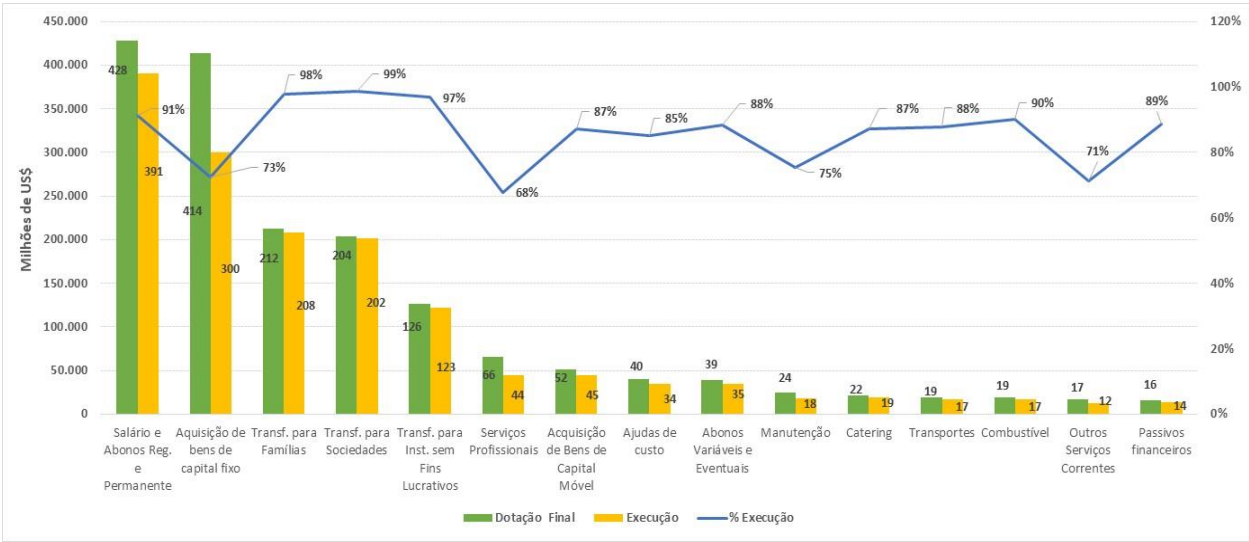
Tabela n.º14: Despesas por Categoria do Setor Público Administrativo

Descrição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	%	Dotação Final	Execução	%	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/ F	I=D-G	J=I/G
Salários & Vencimentos	472.413	16.976	489.389	446.601	91%	490.526	448.540	91%	(1.939)	0%
Bens e Serviços	386.778	(51.028)	335.750	272.221	81%	331.667	241.482	73%	30.739	13%
Transferências Públicas	980.273	35.736	1.016.009	671.104	66%	1.062.473	830.794	78%	(139.669)	(17%)
Capital Menor	35.704	18.232	53.936	47.274	88%	58.935	47.829	81%	(555)	(1%)
Capital Desenvolvimento	412.246	1.513	413.760	303.030	73%	259.535	183.726	71%	116.659	63%
TOTAL DE DESPESAS CONSOLIDADO	2.237.619	14.143	2.251.762	1.740.136	77%	2.002.475	1.567.254	78%	(172.882)	(11%)

Nota: O total das despesas consolidados não incluindo US\$ 17,4 milhões de transferencias entre regimes do INSS.

Na análise das despesas por rubrica no gráfico n.º 10, podemos notar que durante o ano de 2024 o Setor Público Administrativo, na rubrica do salário e nos abonos regulares e permanentes têm o valor de execução mais elevado de US\$391 milhões (91% do orçamento total de US\$428 milhões), a rubrica de aquisição de bens capitais fixo tem uma execução total de US\$300 milhões (73% de um orçamento total de US\$414,0 milhões), seguido pela as transferências para as famílias, de US\$208,0 milhões (99%) de um orçamento total de US\$212 milhões, e as transferências para a sociedade de US\$202,0 milhões (98%) de uma dotação orçamental total de US\$204.0 milhões. Mesmo assim as transferências para as famílias e as transferências para a sociedade são as rubricas com maior taxa de execução orçamental durante o ano de 2024.

Gráfico n.º 10: Despesas por itens do Setor Público Administrativo



2.3.2.2. Execução Orçamental da Despesa do Administração Central por Categoria

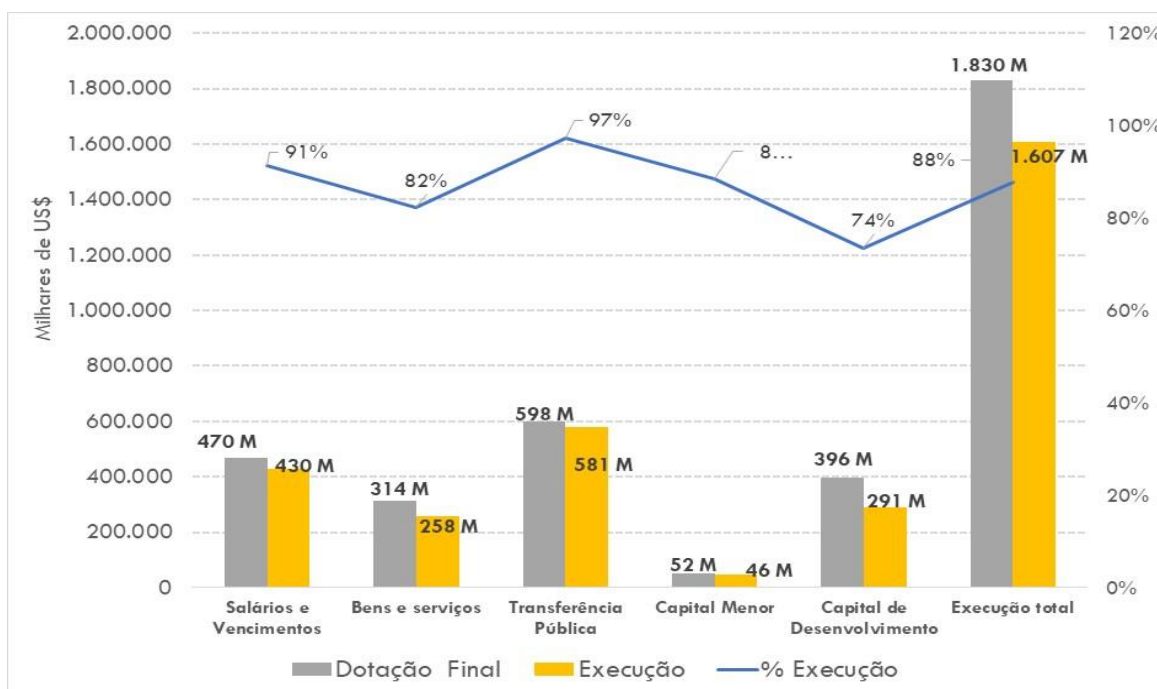
No ano findo em 31 de dezembro de 2024, as despesas totais da Administração Central foram de US\$1.607,3 milhões, que equivalente a 87% do orçamento total de US\$1.830,0 milhões. Estas despesas englobam o Fundo de Infraestruturas, Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, Municípios, Linhas Ministeriais, Dotação Geral do Estado, e outras instituições ou entidades públicas com autonomia financeira. Despesas da Administração Central, de US\$1.607,3 também inclui US\$17,7 milhões em pagamentos relativos aos projetos de infraestruturas a partir de empréstimos externos. A despesa do ano corrente da Administração Central representa um aumento de 13% em relação ao ano anterior de US\$1.427,4 milhões.

Tabela n.º 15: Despesas por Categoria da Administração Central

Descrição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Salários e Vencimentos	455.181	14.714	469.895	429.918	91%	473.306	434.827	92%	(4.909)	(1%)
Bens e serviços	362.954	(48.903)	314.051	258.290	82%	306.426	225.174	73%	33.116	15%
Transferência Pública	582.480	15.178	597.658	581.332	97%	573.274	561.146	98%	20.186	4%
Capital Menor	34.889	17.497	52.386	46.319	88%	57.217	47.000	82%	(682)	(1%)
Capital de Desenvolvimento	394.496	1.513	396.010	291.441	74%	222.780	159.247	71%	132.194	83%
Total Despesas	1.830.000	0	1.830.000	1.607.300	88%	1.633.000	1.427.396	87%	179.904	13%

O gráfico abaixo mostra que durante o ano de 2024, a maior execução orçamental concentrou-se na categoria de transferências públicas com US\$581,0 milhões (98%), de um orçamento total de US\$598,0 milhões, seguido pelo Salários e Vencimentos com US\$430,0 milhões (91%) de um orçamento total de US\$470,0 milhões. As despesas relacionadas com o Capital Desenvolvimento foram de US\$291,0 milhões (74%) das despesas total e US\$ 396,0 milhões o que representa um aumento de 83% em relação ao ano anterior de US\$159,2 milhões.

Gráfico n.º 11: Despesas da Administração Central por categoria



2.3.2.2. Execução Orçamental da Despesa do RAEOA

Em 2024 a Região Administrativa Especial Oecusse e Ambeno tem uma execução no valor de US\$ 40,5 milhões com uma taxa de execução 68%. Em comparação com o ano anterior havia uma redução no total de 22,9 milhões. Da montante total da execução podemos notar que a categoria de salários e vencimentos tem maior execução de US\$ 15,2 milhões (88% do total orçamento previsto para o mesmo categoria), em seguida bens e serviços com valor total de US\$ 13, 1 milhões (69% do total orçamento previsto para o mesmo categoria). Durante o ano 2024, não havia nenhuma transferência da administração central para a RAEOA por razão de saldo gerência do da RAEOA (US\$92,2 milhões) ainda suficiente para cobertura das despesas. Até ao 31 de dezembro 2024. O total de saldo disponível em 2024 na posse da RAEOA foi de US\$ 62,4 milhões a transitar para 2025 como saldo de gerência.

Tabela n.º 16: Despesas da RAEOA

Descrição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Salários e Vencimentos	14.950	2.262	17.211	15.185	88%	15.852	12.551	79%	2.634	21%
Bens e serviços	21.021	(2.122)	18.899	13.225	70%	22.631	16.150	71%	(2.925)	(18%)
Transferência Pública	7.179	(871)	6.308	3.028	48%	7.393	6.219	84%	(3.191)	(51%)
Capital Menor	350	732	1.082	514	0	1.381	658	0	(144)	0
Capital de Desenvolvimento	16.500	0	16.500	8.701	53%	36.505	27.890	76%	(19.189)	(69%)
Total Despesas	60.000	0	60.000	40.654	68%	83.762	63.468	76%	(22.814)	(36%)

O orçamento e a execução indicado no quadro acima inclui o Fundo Especial de Desenvolvimento da RAEOA. (FEDR). O FEDR faz parte da RAEOA para efeitos de desenvolvimento de infraestruturas. Em 2025, do orçamento total de US\$60 milhões atribuídos à RAEOA, US\$ 20 milhões foram atribuídos à RAEOA, e o resultado da execução orçamental indicou que o FEDR executou um total de US\$13,7 milhões (do orçamento total do FEDR). O programa com maior execução orçamental foi o da Eletricidade, com US\$8,2 milhões de dólares (97%), de um orçamento final total de US\$5 milhões. De seguida, o programa com maior execução orçamental foi o das Estradas e Pontes, com US\$4,5 milhões de (68%) do orçamento total deste programa. O detalhe das despesas do FEDR indicadas na tabela abaixo.

Tabela n.º 16: Despesas da FEDR

Programa	Orçamento Original	Alterações	Orçamento Original	Execuções	%
Estradas e Pontes	6.600	-	6.600	4.499	68%
Bolsas de Estudo	109	(74)	34	0	0%
Outros Tipos de Formação	135	(135)	0	0	0%
Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	811	(12)	799	594	74%
Eléctricidade	5.912	2.608	8.521	8.225	97%
Aeroporto	3.933	(1.887)	2.047	375	18%
Dezenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia	2.500	(500)	2.000	0	0%
	20.000	-	20.000	13.692	68%

2.3.2.3. Execução Orçamental da Despesa do Instituto de Segurança Social

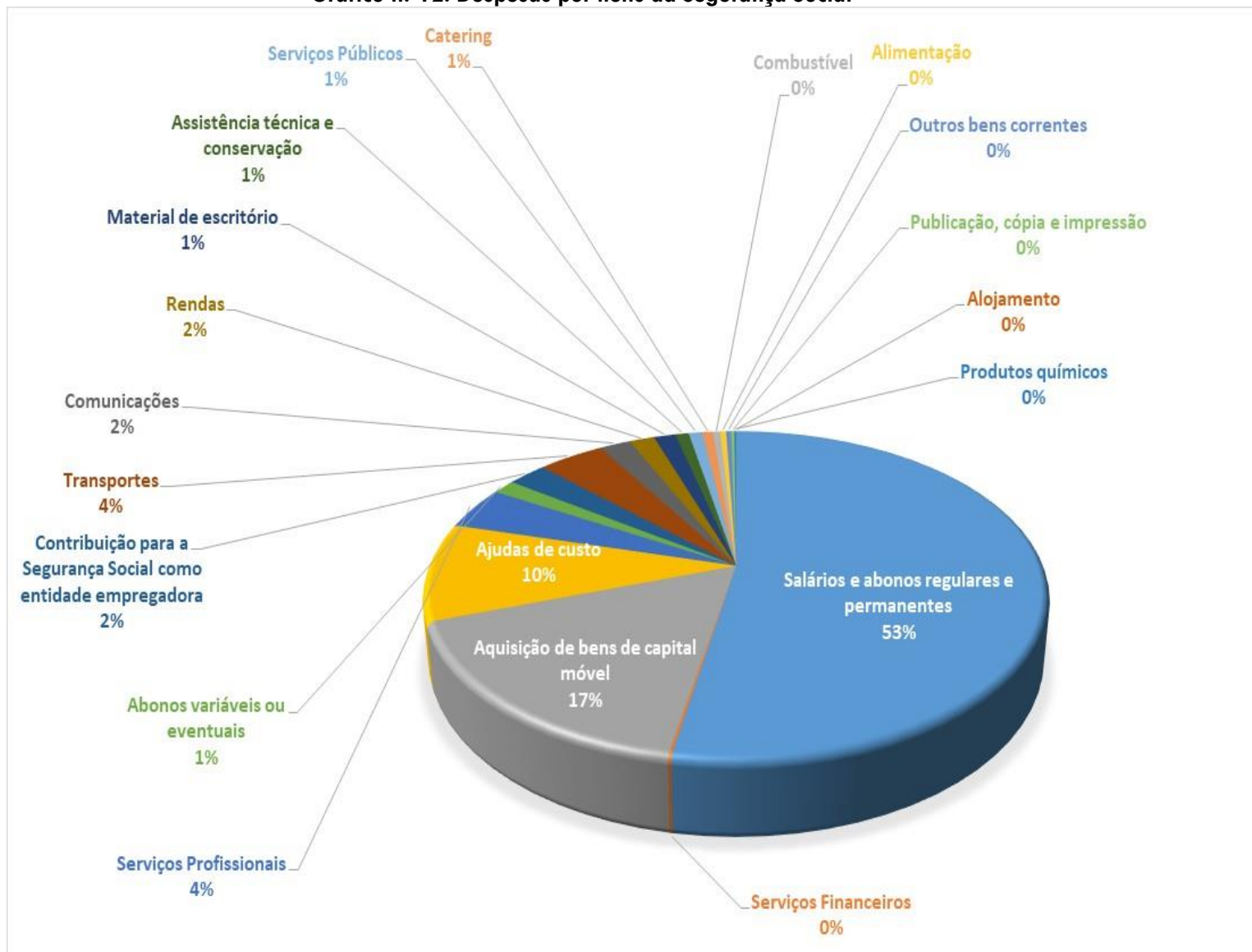
Nos termos da Lei n.º21/2023 de 27 de dezembro que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2024, o Orçamento da Segurança Social integra o orçamento do INSS, que inclui o Regime Não Contributivo, o Regime Contributivo de Repartição (regime transitório e regime geral) e a Administração do INSS, e o orçamento do FRSS, que respeita ao Regime Contributivo de Capitalização.

No final do ano de 2024, o total das despesas da Segurança Social realizadas foi de US\$92,0 milhões, o que representa 25% da total despesa consolidada de US\$ 361,8 milhões e 92% da total da despesa consolidada. Em termos de despesas por categoria, as transferências representam 98% do total das despesas da Segurança Social para o ano de 2024. No entanto, em termos de despesas por rubrica, “Salário e Abonos Regulares e Permanentes as transferências” 53% do total das despesas seguido pela Aquisição de bens de capital móvel 17% e ajudas de custo 10%.

Tabela n.º 17: Despesas por categoria da Segurança Social

Descrição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Salários e Vencimentos	2.282	0	2.282	1.498	66%	1.368	1.162	85%	336	29%
Bens e serviços	2.803	(3)	2.799	706	25%	2.610	157	6%	549	349%
Transferência Pública	390.615	21.429	412.044	106.765	26%	481.806	263.429	55%	(156.664)	(59%)
Capital Menor	465	3	468	441	94%	337	171	51%	271	159%
Capital de Desenvolvimento	1.250	0	1.250	243	19%	250	0	0%	243	0%
OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	2.078	0	2.078	2.645	127%	0	0	0%	2.645	0%
TOTAL PAGAMENTOS	397.414	21.429	418.843	109.652	26%	486.371	264.918	54%	(155.266)	(59%)
TOTAL CONSOLIDADO	347.619	14.143	361.762	92.276	26%	285.711	76.394	27%	15.882	21%
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO	92.823	6.834	99.657	92.276	93%	82.301	76.394	27%	15.882	21%

Gráfico n.º12: Despesas por itens da Segurança Social



2.3.3. Execução Orçamental do Setor Público Administrativo por Programa

2.3.3.1 Execução Orçamental do Administração Central e RAEOA por Programa

O Orçamento Geral do estado 2024 é constituído por um total de 77 programas, distribuídos por diversos subprogramas e atividades.

O programa de “Funcionamento e Desenvolvimento Institucional” é responsável pela maior dotação orçamental de US\$ 411 milhões de dólares, mas a execução face ao orçamento foi de apenas

347,63 milhões, uma taxa de execução de 84,4%. Este programa compreende as funções administrativas do governo. As maiores parcelas deste orçamento foram atribuídas ao Ministério da Saúde em US\$ 45,6 milhões de dólares, dos quais US\$ 36,21 milhões de dólares foram executados (79%).

Com uma dotação total de cerca de US\$ 276,6 milhões de dólares, o programa Inclusão Social registou uma execução de cerca de US\$ 270,32 milhões de dólares, atingindo uma elevada taxa de execução de 97,7%. As maiores parcelas deste orçamento foram atribuídas à Dotação Geral do Estado, ao Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional e aos Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social. No âmbito da Dotação Geral do Estado, 100% das transferências previstas foram concluídas nos regimes transitório, não contributivo e administrativo; mais de 98% dos beneficiários dos regimes contributivos foram processados, e as pensões de 91% dos ex-trabalhadores foram entregues.

O programa Estradas e Pontes recebeu um orçamento total de aproximadamente US\$195,5 milhões de dólares em 2024, com uma execução de cerca de US\$155,3 milhões de dólares (79%). O programa é importante para garantir a conectividade em todas as regiões. A maior parte do orçamento foi gerida pelo Ministério das Obras Públicas e pelo Fundo de Infraestruturas, e foram feitos esforços de contribuição através das autoridades municipais e das agências de infraestruturas. No Ministério das Obras Públicas, as conquistas significativas incluíram a reabilitação de 1.321 km de estradas e a manutenção de 13 pontes, com 79% das obras rodoviárias de emergência reportadas como concluídas. O Fundo de Infraestruturas geriu o financiamento para o progresso físico em vários projetos de construção rodoviária, incluindo o troço rodoviário Tibar-Batugade e outros corredores críticos. Vários municípios – como Díli, Lautém, Manatuto e Bobonaro – realizaram também obras locais de reabilitação de estradas e pontes, contribuindo para a melhoria da conectividade e dos acessos nas zonas rurais.

O programa Eletricidade recebeu uma verba substancial de aproximadamente US\$161 milhões de dólares em 2024, com uma execução total de cerca de US\$ 155,7 milhões de dólares, resultando numa elevada taxa de execução de 97%. O progresso do programa indicou a electrificação de 314.881 agregados familiares em todo o país, contribuindo para as metas nacionais de electrificação. Além disso, foram concluídos seis estudos técnicos para apoiar o planeamento a longo prazo e a otimização do sistema, juntamente com quatro auditorias energéticas detalhadas que apoiaram as melhorias contínuas nas infraestruturas.

O programa Ensino Básico recebeu uma verba de aproximadamente US\$95 milhões de dólares em 2024, dos quais cerca de US\$88,4 milhões de dólares foram executados – resultando numa taxa de execução de 93%. As maiores parcelas orçamentais foram geridas pelo Ministério da Educação, seguido pela Autoridade Municipal de Díli e pela Autoridade Municipal de Baucau.

Ao programa Segurança Nacional foi atribuído um orçamento total de aproximadamente US\$67 milhões de dólares em 2024, com uma execução elevada de US\$63 milhões de dólares. O programa é vital para garantir a segurança interna e os serviços policiais. As maiores dotações orçamentais foram feitas à Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), ao Ministério do Interior e à Autoridade de Proteção Civil.

Na RAEOA implementou um total de 18 programas com grande parte do seu orçamento e execução concentrada no programas de Funcionamento e Desenvolvimento Institucional, Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial, Electricidade, e Estradas e Pontes. Cerca de 41% do orçamento da RAEOA em 2024 foi alocado no âmbito da programa de Funcionamento e Desenvolvimento Institucional, com uma execução orçamento de US\$20,1 milhões (82% de um orçamento final total do programa de US\$24,4 milhões. Este programa tem a maior execução orçamental em termos de valor (e responsável por 49,5% da Execução total da RAEOA para o ano de 2024 (de US\$40,7 milhões). A segunda maior dotação e execução orçamental concentrou-se no programa de Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial, com uma dotação orçamental final de US\$14,2 milhões (alterado de um orçamento original de 16,8 milhões de dólares); no entanto, até ao final do ano, a execução de caixa real atingiu apenas US\$4,6 milhões, o que foi equivalente a 32% da dotação total do programa.

A lista detalhada da execução orçamental por programa podem ver na nota 30 e no anexo.

Tabela n.º 18 – Despesas por Programa de Administração Central e RAEOA

Programas	Administração Central 2024 (em milhares de US\$)					RAEOA 2024 (em milhares de US\$)				
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	389.255	21.941	411.196	347.636	85%	22.089	2.238	24.327	20.056	82%
Inclusão Social	264.852	11.456	276.519	270.322	98%	97	0	97	48	50%
Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial						16.847	(2.634)	14.213	4.593	32%
Estradas e Pontes	167.402	27.980	195.493	155.305	79%	6.600	0	6.600	4.499	68%
Eléctricidade	168.388	(7.213)	161.175	155.708	97%	5.912	2.608	8.521	8.225	97%
Ensino Básico	91.346	3.739	95.085	88.443	93%	1.069	0	1.069	754	71%
Segurança Nacional	67.546	(479)	67.067	63.154	94%	26	0	26	23	90%
Gestão das Finanças Públicas	50.765	(2.275)	48.489	38.796	80%					
Tecnologia de Informação e Comunicação	35.640	(154)	35.486	30.405	86%					
Água e Saneamento	25.059	8.017	33.076	28.737	87%					
Política Externa de Timor-Leste	34.193	(1.611)	32.582	29.831	92%					
Desenvolvimento Rural e Urbano	30.714	1.250	31.964	22.426	70%	195	(81)	113	2	2%
Saúde	22.859	8.434	31.293	27.197	87%	681	(2)	680	588	86%
Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor	29.216	1.220	30.436	29.639	97%					
Investimento e Diversificação Económica	30.716	(760)	29.956	23.576	79%	69	(11)	57	10	18%
Descentralização Administrativa e Poder local	30.482	(916)	29.567	28.250	96%					
Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	34.940	(6.174)	28.656	25.428	89%					
Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	27.133	312	27.445	24.241	88%	129	0	129	86	67%
Cuidados de saúde secundários e terciários	17.329	9.638	26.967	24.321	90%					
Defesa Nacional	22.907	909	23.816	22.035	93%					
Ensino Secundário	19.056	(2.980)	16.076	15.179	94%					

Programas	Administração Central 2024 (em milhares de US\$)					RAEOA 2024 (em milhares de US\$)				
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
Acesso à Justiça	14.496	86	14.583	11.953	82%	1.116	(5)	1.111	508	46%
Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste	13.112	1.261	14.373	9.798	68%					
Educação e Formação	11.084	2.968	14.052	13.086	93%	913	(17)	897	778	87%
Outros Tipos de Formação						135	(135)	0	0	0%
Agricultura	10.997	2.058	13.055	11.865	91%					
Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	12.651	(937)	11.713	5.324	45%					
Turismo	7.163	4.141	11.304	8.861	78%	63	(1)	63	10	16%
Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	10.155	0	10.155	9.392	92%					
Cuidado de Saúde Primários	11.314	(1.182)	10.132	8.275	82%					
Educação Pré-escolar	10.876	(942)	9.934	8.149	82%					
Bolsas de Estudo	9.871	(124)	9.747	9.530	98%	109	(74)	34	0	0%
Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	5.791	1.033	6.823	3.606	53%					
Política Estratégica Nacional	4.586	2.094	6.679	6.126	92%					
Transportes	6.679	(260)	6.419	5.811	91%					
Implementação da Habitação comunitária digna	4.427	222	4.649	4.161	90%					
Revitalização Comunitaria	4.830	(233)	4.597	4.389	95%					
Desenvolvimento do Setor da Comunicação Social	4.611	(93)	4.518	3.330	74%					
Aeroporto	3.936	482	4.418	499	11%	3.933	(1.887)	2.047	375	18%
Controlar a qualidade de projetos públicos	3.615	15	3.630	3.243	89%					
Treinamento Técnico	3.714	(195)	3.519	3.424	97%					
Cultura e Património	3.365	19	3.385	3.278	97%					
Contingência	44.900	(41.945)	2.955	0	0%					

Programas	Administração Central 2024 (em milhares de US\$)					RAEOA 2024 (em milhares de US\$)				
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República	2.085	155	2.240	2.230	100%					
Protecção e Conservação do Ambiente	2.097	(21)	2.076	1.917	92%					
Promover e fortalecer Estudos Geológicos, Recursos Hidrogeológicos, Geotérmico e Riscos Geológicos	1.877	35	1.912	1.159	61%					
Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional	1.689	69	1.758	1.719	98%					
Infraestrutura Conectividade	1.689	0	1.689	1.650	98%					
Ordenamento do Território	1.594	0	1.594	1.318	83%					
Formação Profissional	1.299	52	1.351	1.306	97%					
Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território	1.178	126	1.304	737	57%					
Direitos Humanos e Boa Governação	1.289	(30)	1.260	1.130	90%					
Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	695	339	1.034	727	70%					
Planeamento e Investimento Estratégico	994	1	995	575	58%					
Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	948	(48)	900	826	92%	18	0	18	4	22%
Toponímia e Organização Urbana	1.591	(737)	854	773	91%					
Desenvolvimento Local	1.447	(657)	791	624	79%					
Processamento pós-colheita, Armazenamento, Acesso ao mercado e agregação de valor	918	(137)	781	575	74%					
Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	859	(94)	765	645	84%					
Portos	401	227	627	417	66%					
Promoção da Economia Azul de Timor-Leste	539	76	615	588	96%					
Laboratório Infraestruturas	641	(37)	605	386	64%					
Meteorologia e Geofísica	593	(4)	589	519	88%					
Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	485	96	581	566	97%					

Programas	Administração Central 2024 (em milhares de US\$)					RAEOA 2024 (em milhares de US\$)				
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40.400	(39.619)	570	0	0%					
Ensino Recorrente	738	(295)	443	389	88%					
Serviços postais	417	19	436	366	84%					
Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança	344	(83)	261	255	98%					
Combatente da Libertação Nacional	319	(74)	245	218	89%					
Liderar a estratégia política do Governo e a política Nacional	242	(17)	225	220	98%					
Reformas do Estado	197	28	225	203	90%					
Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	116	16	131	99	75%					
Estudo teknikos e Sientifikus sobre os recursos Petroleo e Gas no teritorio Timor-Leste	65	0	65	43	66%					
Reforçar as Relações e Cooperções Internacionais	50	(2)	48	47	99%					
Estudo tecnicos e Sientificos sobre os Recursos Minerais no território de Timor-Leste	45	0	45	40	89%					
Ensino Superior	16	(16)	1	1	100%					
Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	172	(172)	0	0	0%					
Total	1.830.000	0	1.830.000	1.606.998	88%	60.000	0	60.000	40.560	68%

Nota: O total de Administracao Central nao esta incluindo US\$302,1 mil do balance sheet.

2.3.3.2 Execução Orçamental da Despesa por Programa do INSS

Em 2024 o total de programas no INSS totalizaram 4 programas , distribuídos por diversos subprogramas e atividades.

O maior execução é com o programa do Regime não contributivo, que representa US\$81,8 milhões das despesas realizadas, mostrando a enorme importância que as prestações sociais não contributivas, em especial as pensões sociais, continuam a ter no sistema de segurança social. Este é também o Programa orçamental com maior taxa de execução (99,84%). O montante da despesa com as pensões sociais podia ainda ter sido mais elevado, se não existisse um défice orçamental que impedisse o pagamento de mais de 48 mil pensões no último trimestre do ano.

Em segundo lugar na ordem de importância em termos orçamentais, está o “Regime contributivo de repartição”, com um valor de US\$ 7,7 milhões nas despesas realizadas e uma taxa de execução atingida de 69,8%. A taxa de execução é prejudicada pela execução mais baixa no subprograma “regime geral de segurança social”, que se deve aos seguintes fatores:

- a. Redução do número de beneficiários de prestações imediatas, com destaque para a maternidade;
- b. Apesar do número de pensionistas ter aumentado em relação ao ano 2023, os beneficiários continuam a ser sobretudo do setor privado, com remunerações mais baixas, sendo ainda muito reduzidos os requerimentos de trabalhadores do setor público;
- c. A não aprovação do subsídio de doença, para o qual estava inscrita a mais elevada dotação orçamental das várias prestações do regime geral.

Finalmente, no Programa Regime contributivo de capitalização a execução orçamental é nula. Contudo, esclarece-se que isso se deve apenas ao facto das aplicações financeiras realizadas no ano 2024, como já tinha acontecido em 2023, dizerem respeito apenas a aplicações no mercado monetário, em instrumentos de curto prazo que, do ponto de vista orçamental, não são classificados como despesas. No final do ano 2024, estava aplicado em depósitos a prazo um total de US\$ 216,6 milhões.

Tabela n.º 19 – Despesas por Programa do INSS

Programa/Subprograma/Atividade (em milhares de US\$)	OSS corrigido	Despesa Executada	Taxa Execução (%)
Programa A04 - Regime Contributivo de Repartição	11.046.493,00	7.708.744,07	69,78%
Subprograma A0401- Regime transitório de segurança social	6.931.200,00	5.577.639,49	80,47%
Atividade A040101: Pagamento de prestações sociais de direito - regime transitório de segurança social	6.931.200,00	5.577.639,49	80,47%
Subprograma A0402 - Regime geral de segurança social	4.115.293,00	2.131.104,58	51,79%
Atividade A040201: Pagamento de prestações sociais de direito - regime geral de segurança social	4.115.293,00	2.131.104,58	51,79%
Programa A05 - Regime Não Contributivo	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%
Subprograma A0501 - Proteção Social de Cidadania	81.810.720,00	81.679.953,31	99,84%
Atividade A050101: Pagamento de pensões sociais	81.765.613,00	81.634.862,95	99,84%
Atividade A050102: Pagamento de complementos sociais	45.107,00	45.090,36	99,96%
Programa A06 - Administração da Segurança Social*	6.799.770,00	2.887.412,87	42,46%
Subprograma A0601 - Coordenação, gestão e funcionamento do INSS	2.755.192,50	1.953.606,88	70,91%
Atividade A060101: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços (operacionais e técnicos) do INSS	2.468.536,70	1.713.815,20	69,43%
Atividade A060102: Formação em exercício dos Recursos Humanos do INSS	149.484,80	111.627,68	74,67%
Atividade A060103: Elaboração de estudos e propostas técnicas visando a melhoria, alargamento, eficácia e sustentabilidade do sistema de segurança social	152,00	0,00	0,00%
Atividade A060104: Extensão da cobertura do sistema de segurança social	137.019,00	128.164,00	93,54%
Subprograma A0602 - Coordenação, gestão e funcionamento do FRSS	2.287.297,00	219.450,80	9,59%
Atividade A060201: Coordenação, gestão e funcionamento de todos os serviços do FRSS	2.226.968,00	165.439,80	7,43%
Atividade A060202: Formação em exercício dos Recursos Humanos do FRSS	60.329,00	54.011,00	89,53%
Subprograma A0603 - Investimento Estratégico das Instituições da Segurança Social	1.757.280,50	714.355,19	40,65%
Atividade A060301: Criação de serviços desconcentrados do INSS	108.255,50	99.085,19	91,53%
Atividade A060302: Construção do Sistema de Informação da Segurança Social	74.190,00	59.500,00	80,20%
Atividade A060303: Apetrechamento dos Serviços Centrais do INSS e FRSS	1.574.835,00	555.770,00	35,29%
TOTAL INSS	99.656.983,00	92.276.110,25	92,59%
Programa A07 - Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)	262.104.547,01	0,00	0,00%
Subprograma A0701 - Constituição e gestão do FRSS	262.104.547,01	0,00	0,00%
Atividade A070101: Gestão do património do FRSS	262.104.547,01	0,00	0,00%
TOTAL FRSS	262.104.547,01	0,00	0,00%
TOTAL OSS CONSOLIDADO (INSS + FRSS)	361.761.530,01	92.276.110,25	25,51%

Fonte: Relatório e Conta da Segurança Social de 2024

2.3.4. Execução Orçamental do Setor Público Administrativo por Instituição

Em 2024, existiu um total de 111 instituições incluindo A Dotação Geral do Estado, INSS, FRSS, Autoridade RAEOA e FEDR. Entre estas instituições, o Fundo Infraestrutura, registou o maior valor execução de US\$ 224,7 milhões, que representou um aumento de 66% em comparação com o ano anterior (de US\$ 89,6 milhões). Seguida pelo Ministério das Obras Públicas, registou uma execução de US\$207,4 milhões (92% da dotação orçamental do Ministério das Obras Públicas), a Dotação Geral do Estado com valor de US\$ 169,3 milhões (92% do total) e o Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional com a execução de US\$110,1 milhões. As despesas das instituições com mais execução orçamental em 2024 são indicadas na tabela seguinte.

Tabela n.º 20 – Despesas das instituições com maior execução orçamental em 2024 - em milhares de US\$

No	Instituições	Dotação Final	Execução	% Execução
1	Fundo Infraestrutura	301.355	224.683	75%
2	Ministério das Obras Públicas	224.279	207.411	92%
3	Dotação Geral do Estado	184.811	169.285	92%
4	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	113.010	110.139	97%
5	Ministério da Educação	114.943	110.085	96%
6	Instituto Nacional de Segurança Social	92.823	92.276	99%
7	Ministério da Saúde	77.296	63.791	83%
8	Ministério da Administração Estatal	64.175	57.533	90%
9	Polícia Nacional Timor-Leste	47.907	46.920	98%

As entidades que registaram a execução mais baixa foram a Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (52% do total) com valor de execução de US\$483,0 mil, e a Unidade de Missão para o Combate ao Stunting com US\$300 mil (91%). Durante o ano, o Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica registou nula a execução orçamental.

A tabela abaixo engloba a execução orçamental relativa a 2024 pelas diferentes entidades governamentais e organismos autónomos.

Tabela n.º 21: Despesas por Instituição do Setor Público Administrativo

Instituição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação 2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Dotação Geral Estado	227.712	-42.900	184.811	169.285	92%	207.064	169.558	82%	-273	0%
Dotação Geral do Estado	227.712	-42.900	184.811	169.285	92%	207.064	169.558	82%	-273	0%
Ministério	966.275	33.697	999.972	910.206	91%	894.976	826.254	92%	83.953	10%
Primeiro Ministro	3.217	3.422	6.639	6.515	98%	3.711	3.632	98%	2.883	79%
Presidência do Conselho de Ministros	12.543	2.990	15.533	13.516	87%	13.145	11.677	89%	1.839	16%
Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2.139	30	2.169	2.122	98%	2.152	1.872	87%	250	13%
Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	4.153	0	4.153	3.366	81%	2.371	2.331	98%	1.035	44%
Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	7.641	6	7.647	6.952	91%	5.147	5.098	99%	1.854	36%
Secretaria de Estado de Cooperativas	5.163	0	5.163	4.903	95%	7.830	7.419	95%	-2.516	-34%
Ministério das Finanças	22.646	4.411	27.057	21.280	79%	25.593	17.981	70%	3.299	18%
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	30.280	1.520	31.800	30.500	96%	29.177	27.338	94%	3.163	12%
Ministério da Justiça	13.527	680	14.207	12.281	86%	14.390	11.720	81%	561	5%
Ministério da Administração Estatal	54.410	9.765	64.175	57.533	90%	52.765	49.218	93%	8.315	17%
Ministério da Saúde	67.601	9.695	77.296	63.791	83%	68.600	66.131	96%	-2.340	-4%
Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	9.132	0	9.132	8.963	98%	4.415	4.150	94%	4.813	116%
Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	20.563	475	21.037	18.384	87%	30.217	25.233	84%	-6.849	-27%
Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	113.010	0	113.010	110.139	97%	115.049	112.160	97%	-2.021	-2%
Ministério das Obras Públicas	224.279	0	224.279	207.411	92%	138.423	124.062	90%	83.349	67%
Ministério dos Transportes e Comunicações	12.148	0	12.148	11.013	91%	12.458	10.337	83%	676	7%
Ministério da Defesa	11.192	100	11.292	11.059	98%	22.089	18.937	86%	-7.879	-42%
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	35.110	0	35.110	32.365	92%	34.993	33.118	95%	-753	-2%
Ministério do Interior	16.193	55	16.248	15.449	95%	9.759	8.675	89%	6.773	78%
Polícia Nacional Timor-Leste	47.702	205	47.907	46.920	98%	49.121	48.633	99%	-1.713	-4%

Instituição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação 2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Ministério do Petróleo e Minerais	57.579	0	57.579	43.334	75%	63.621	61.276	96%	-17.941	-29%
Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2.061	0	2.061	1.879	91%	1.803	1.688	94%	191	11%
Ministério do Turismo e Ambiente	11.070	0	11.070	10.374	94%	8.930	7.138	80%	3.235	45%
Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	800	0	800	788	99%	111	92	83%	696	758%
Ministério da Educação	114.943	0	114.943	110.085	96%	122.458	118.151	96%	-8.066	-7%
Ministério do Comércio e Indústria	8.187	31	8.218	8.015	98%	9.236	8.267	90%	-252	-3%
Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	30.694	0	30.694	26.415	86%	29.356	24.980	85%	1.435	6%
Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	8.452	305	8.757	7.774	89%	7.529	7.201	96%	573	8%
Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	5.590	0	5.590	4.440	79%	8.129	5.558	68%	-1.118	-20%
Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	13.150	0	13.150	11.951	91%	2.400	2.182	91%	9.769	448%
Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	400	0	400	0	0%	0	0	0%	0	0%
Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	700	7	707	691	98%	0	0	0%	691	0%
Agencia Autonomo	219.848	8.703	228.551	204.317	89%	249.459	212.780	85%	-8.463	-4%
Presidência da República	10.949	179	11.128	10.916	98%	12.288	11.556	94%	-640	-6%
Parlamento Nacional	17.780	0	17.780	14.950	84%	16.976	13.658	80%	1.292	9%
Tribunais	5.580	0	5.580	4.520	81%	7.516	5.583	74%	-1.062	-19%
Procuradoria Geral da República	3.693	150	3.843	3.554	92%	5.475	5.000	91%	-1.446	-29%
Inspeção-Geral do Estado	1.008	0	1.008	792	79%	940	761	81%	31	4%
Polícia Científica de Investigação Criminal	2.211	0	2.211	1.868	84%	2.020	1.716	85%	153	9%
Autoridade de Proteção Civil	7.926	20	7.946	7.135	90%	15.704	15.089	96%	-7.954	-53%
Inspeção-Geral do Trabalho	778	0	778	698	90%	589	556	94%	142	26%
Serviço Nacional de Inteligência	2.684	95	2.779	2.483	89%	2.147	2.043	95%	440	22%
Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	23.000	0	23.000	22.680	99%	7.253	5.331	73%	17.349	325%
Administração dos Portos de Timor-Leste	3.833	0	3.833	3.567	93%	5.486	3.164	58%	403	13%
Agência de Desenvolvimento Nacional	4.601	0	4.601	4.089	89%	4.475	3.657	82%	432	12%

Instituição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação 2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	1.478	0	1.478	1.204	81%	693	665	96%	538	81%
Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	2.509	0	2.509	2.337	93%	4.788	4.010	84%	-1.673	-42%
Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	922	0	922	483	52%	442	407	92%	76	19%
Arquivo e Museu da Resistência Timorense	2.687	75	2.762	2.720	98%	1.941	1.856	96%	863	47%
Arquivo Nacional de Timor-Leste	1.088	14	1.102	1.082	98%	782	630	81%	452	72%
Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	949	20	969	844	87%	1.091	1.005	92%	-161	-16%
Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	2.469	0	2.469	1.729	70%	1.015	949	93%	780	82%
Autoridade Nacional de Comunicações	1.309	0	1.309	1.101	84%	1.289	1.161	90%	-60	-5%
Centro Logístico Nacional	7.292	0	7.292	4.829	66%	8.429	7.209	86%	-2.380	-33%
Centro Nacional Chega! I.P	1.804	0	1.804	1.622	90%	1.971	1.788	91%	-166	-9%
Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1.502	0	1.502	1.222	81%	1.732	1.617	93%	-396	-24%
Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	876	0	876	845	96%	736	731	99%	114	16%
Centro Nacional de Reabilitação	1.391	0	1.391	1.233	89%	1.400	1.130	81%	102	9%
Comissão Anti Corrupção	2.332	0	2.332	1.783	76%	2.159	1.213	56%	571	47%
Comissão da Função Pública	3.048	0	3.048	2.650	87%	4.010	3.426	85%	-776	-23%
Comissão Nacional de Eleições	8.837	0	8.837	8.688	98%	19.926	18.662	94%	-9.974	-53%
Conselho de Imprensa	892	0	892	727	81%	920	701	76%	26	4%
Hospital Nacional Guido Valadares	13.562	81	13.643	12.713	93%	14.032	12.177	87%	537	4%
Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1.018	0	1.018	912	90%	1.791	1.720	96%	-808	-47%
Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1.311	0	1.311	1.263	96%	1.228	1.166	95%	97	8%
Instituto de Defesa Nacional	1.152	0	1.152	1.150	100%	1.676	1.640	98%	-491	-30%
Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	848	0	848	764	90%	740	725	98%	39	5%
Instituto Nacional da Administração Pública	1.329	0	1.329	975	73%	1.038	748	72%	227	30%

Instituição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação 2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	720	28	749	703	94%	554	534	96%	168	32%
Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	798	0	798	757	95%	500	416	83%	341	82%
Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	865	6	870	793	91%	502	474	95%	318	67%
Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	993	0	993	696	70%	300	295	98%	401	136%
Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	990	0	990	762	77%	1.108	791	71%	-29	-4%
Instituto Politécnico Betano	1.508	0	1.508	1.374	91%	1.212	1.152	95%	222	19%
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	2.095	0	2.095	1.849	88%	18.139	16.553	91%	-14.704	-89%
Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2.196	0	2.196	1.889	86%	2.696	2.567	95%	-678	-26%
Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2.474	0	2.474	2.352	95%	2.337	2.300	98%	52	2%
TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	650	0	650	636	98%	683	658	96%	-22	-3%
Universidade Nacional de Timor-Leste	17.281	35	17.316	15.481	89%	19.323	17.933	93%	-2.452	-14%
Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	1.800	0	1.800	1.691	94%	1.255	1.146	91%	545	48%
Autoridade Nacional do Petróleo	9.237	0	9.237	8.041	87%	8.500	8.500	100%	-459	-5%
Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	300	0	300	273	91%	0	0	0%	273	0%
Comissão Nacional de Aprovisionamento	2.196	0	2.196	1.767	80%	0	0	0%	1.767	0%
Instituto de Geociências de Timor-Leste	5.626	0	5.626	3.512	62%	6.009	3.749	62%	-237	-6%
Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	8.294	8.000	16.294	15.714	96%	15.236	8.732	57%	6.982	80%
Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	3.969	0	3.969	3.484	88%	4.614	4.410	96%	-926	-21%
Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste	11.150	0	11.150	11.000	99%	0	0	0%	11.000	0%
Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste	2.058	0	2.058	1.415	69%	1.159	803	69%	612	76%
Gabinete de Apoio á Sociedade Civil (GASC)	0	0	0	0	0%			0%	0	0%
079 Fundo COVID-19					0%	9.813	7.678	78%	-7.678	-
Laboratorio Nacional					0%	823	639	78%	-639	-

Instituição	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação 2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Município	95.686	500	96.186	80.292	83%	82.074	70.467	86%	9.825	14%
Autoridade Municipal de Baucau	9.457	0	9.457	7.756	82%	7.565	7.002	93%	753	11%
Autoridade Municipal de Bobonaro	9.270	0	9.270	8.047	87%	6.737	5.885	87%	2.163	37%
Autoridade Municipal de Dili	16.170	376	16.546	12.825	78%	13.777	10.951	79%	1.873	17%
Autoridade Municipal de Ermera	8.829	0	8.829	7.473	85%	7.421	6.234	84%	1.239	20%
Administração Municipal de Aileu	4.306	124	4.430	4.109	93%	4.509	4.189	93%	-80	-2%
Administração Municipal de Ainaro	4.354	0	4.354	3.762	86%	4.898	4.520	92%	-759	-17%
Administração Municipal de Covalima	7.257	0	7.257	5.901	81%	5.739	4.993	87%	908	18%
Administração Municipal de Lautém	7.629	0	7.629	5.897	77%	5.826	5.369	92%	528	10%
Administração Municipal de Liquiçá	6.401	0	6.401	5.548	87%	4.949	4.475	90%	1.073	24%
Administração Municipal de Manatuto	6.808	0	6.808	6.015	88%	5.732	5.084	89%	931	18%
Administração Municipal de Manufahi	6.402	0	6.402	5.438	85%	5.188	4.749	92%	689	15%
Administração Municipal de Viqueque	6.701	0	6.701	5.582	83%	7.475	5.436	73%	146	3%
Autoridade Administrativa de Ataúro	2.103	0	2.103	1.940	92%	2.258	1.579	70%	361	23%
Fundo Special	320.479	0	320.479	242.898	76%	199.429	153.016	77%	89.881	59%
Fundo Infraestrutura	301.355	0	301.355	224.683	75%	177.744	135.044	76%	89.639	66%
Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	16.401	0	16.401	15.883	97%	18.285	17.290	95%	-1.407	-8%
Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	2.724	0	2.724	2.332	86%	3.400	682	20%	1.650	242%
RAEOA	60.000	0	60.000	40.560	68%	83.762	62.836	75%	-22.276	-35%
Autoridade RAEOA-ZEESM	40.000	0	40.000	26.867	67%	53.262	35.115	66%	-8.247	-23%
Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	20.000	0	20.000	13.692	68%	30.500	27.722	91%	-14.029	-51%
Segurança Social	347.619	0	347.619	92.276	27%	285.711	76.394	27%	15.882	21%
Instituto Nacional de Segurança Social	92.823	0	92.823	92.276	99%	82.301	76.394	93%	15.882	21%
Fundo de Reserva da Segurança Social	254.796	0	254.796	0	0%	203.410	0	0%	0	0%
Total	2.237.619	0	2.237.619	1.739.834	78%	2.002.475	1.571.305	78%	168.528	11%

2.3.5. Execução Orçamental do Setor Público Administrativo por Funções

As alocações orçamentais em 2024 destinam-se a dez funções governamentais nomeadamente, Serviços Gerais da Administração Pública, Defesa, Segurança e Ordem Pública, Assuntos Económicos, Proteção do Ambiente, Habitação e Infraestruturas Coletivas, Saúde, Educação, Proteção Social, Desporto, Recreação e Cultura. E a execução orçamental dos Serviços Públicos Gerais registou uma taxa de execução de 65%, (US\$ 617,3 milhões) de uma dotação de US\$ 952,1 milhões. Enquanto os Assuntos Económicos, apresenta uma taxa de execução de 84% (US\$ 557,6 milhões), Proteção Social apresenta uma execução de 97% (US\$ 244,8 milhões) e Educação apresenta uma taxa de execução de 92% (135,2 milhões.)

Por outro lado, as funções com menor execução orçamental foi a de Proteção do Ambiente a qual registou um valor de execução de US\$3 milhões (85%) do total. Desporto, Recreação, Cultura e religião com uma despesa de US\$8,8 milhões (76%), Habitação e Infraestruturas Coletivas com US\$23 milhões (79%), e Segurança e Ordem Pública US\$23,7 milhões (84%).

A seguinte tabela mostra o detalhe da execução orçamental por funções durante o ano de 2024 em comparação do ano de 2023.

Tabela n.º 22 – Despesas por Funções do Setor Público Administrativo

Funções do Governo	Dotação Orçamento 2024 (em milhares de US\$)					Dotação Orçamento 2023 (em milhares de US\$)			Variação (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Serviços Públicos Gerais	961.330	(9.219)	952.079	617.283	65%	845.316	550.733	65%	(228.033)	(41%)
Defesa	52.566	(557)	52.009	47.267	91%	65.925	59.814	91%	(18.658)	(31%)
Segurança e ordem pública	26.722	1.321	28.043	23.681	84%	128.392	114.669	89%	(104.711)	(91%)
Assuntos económicos	651.753	13.584	665.391	557.641	84%	445.630	381.447	86%	112.011	29%
Proteção do ambiente	3.702	(194)	3.509	2.991	85%	8.432	7.222	86%	(5.441)	(75%)
Habitação e infraestruturas coletivas	21.679	7.422	29.101	23.017	79%	24.885	21.923	88%	(1.868)	(9%)
Saúde	77.080	18.471	95.550	79.139	83%	91.557	76.272	83%	(12.419)	(16%)
Desporto, recreação, cultura e religião	8.763	2.830	11.593	8.821	76%	8.499	6.547	77%	322	5%
Educação	147.967	(1.016)	146.929	135.203	92%	135.851	126.006	93%	(648)	(1%)
Proteção social	286.057	(32.642)	253.415	244.792	97%	247.989	224.962	91%	(3.198)	(1%)
Total	2.237.619	0	2.237.619	1.739.834	78%	1.926.613	1.569.593	81%	(186.780)	(12%)

2.3.6. Execução Orçamental do Fundos Especiais da Administração Central

2.3.6.1 Fundo de Infraestruturas (FI)

O Fundo de Infraestruturas (FI) foi estabelecido em março de 2011 de acordo com o artigo 32.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 3/2013, de 7 de agosto) que determina que, sempre que autorizado por lei, o Ministério das Finanças pode estabelecer fundos especiais que não fazem parte do Fundo Consolidado. No entanto, a partir de 2022, esta Lei foi substituída pela Lei n.º 2/2022 de 10 de fevereiro), alterado pela Lei N.º 3/2025 de 23 de abril, sobre Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública. Os saldos de caixa do FI, iguais ou inferiores à dotação anual aprovada no Orçamento Geral do Estado, não são transferidos para o Fundo Consolidado no final do ano, sendo retidos pelos fundos para servir os fins para os quais foram estabelecidos.

A Lei n.º 1/2016, de 14 de janeiro, veio dissolver o fundo especial criado em 2011, criando um fundo autónomo com personalidade jurídica, com natureza de Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos. No entanto, devido ao elevado valor do orçamento aprovado para projetos de infraestrutura geridos pelo Fundo, tal como para o FDCH, as transferências de dinheiro só são efetuadas para a conta bancária do Fundo Consolidado quando necessário, até ao montante total aprovado anualmente pelo Parlamento. Isto serve para otimizar a gestão de caixa e minimizar as transferências excessivas de dinheiro do Fundo Petrolífero para que Timor-Leste possa beneficiar dos retornos mais elevados que podem ser ganhos no Fundo Petrolífero em comparação com os juros do saldo bancário normal.

Execução orçamental FI

Tabela n.º 23 - Dotações orçamentais do FI - Milhares de US\$

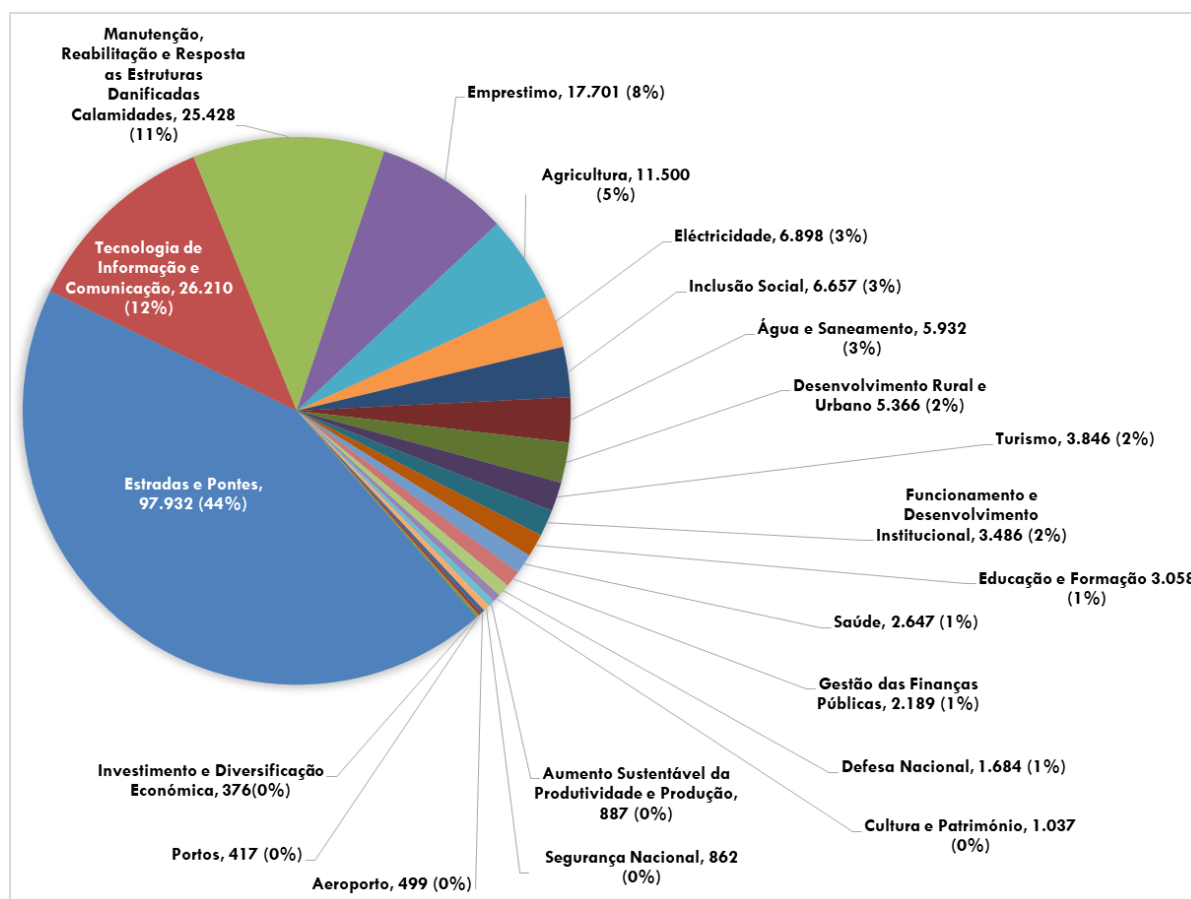
Natureza de Dotação	Dotação Orçamento Final de AF 2024	Dotação Orçamento Final de AF 2023
Fundo Infraestruturas - Orçamento de Estado	276.355	142.744
Empréstimos do BAsD, BM e JICA	25.000	35.000
Total	301.355	177.744

A repartição das dotações por sectores do programa, com as transferências, e as dotações finais é apresentada na Tabela abaixo.

Tabela n.º 24 – Dotações orçamental e execução por setores de Programa - Milhares de US\$

Programas	Orçamento Inicial	Alterações	Dotações Finais	Despesas do FI em 2024	% Execução
Estradas e Pontes	91.016	29.534	120.550	97.932	81%
Tecnologia de Informação e Comunicação	31.270	(131)	31.139	26.210	84%
Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	34.940	(6.284)	28.656	25.428	89%
Empréstimo	25.000	-	25.000	17.701	71%
Agricultura	10.539	2.083	12.623	11.500	91%
Eléctricidade	16.669	(7.100)	9.569	6.898	72%
Inclusão Social	2.116	6.207	8.323	6.657	80%
Água e Saneamento	1.834	7.572	9.406	5.932	63%
Desenvolvimento Rural e Urbano	8.797	1.079	9.877	5.366	54%
Turismo	1.471	4.354	5.825	3.846	66%
Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	11.953	(3.269)	8.684	3.486	40%
Educação e Formação	342	3.163	3.506	3.058	87%
Saúde	5.957	-	5.957	2.647	44%
Gestão das Finanças Públicas	4.907	(365)	4.542	2.189	48%
Defesa Nacional	398	1.422	1.820	1.684	93%
Cultura e Património	1.100	-	1.100	1.037	94%
Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	834	260	1.094	887	81%
Segurança Nacional	2.857	(276)	2.581	862	33%
Aeroporto	3.936	482	4.418	499	11%
Portos	401	227	627	417	66%
Investimento e Diversificação Económica	2.795	-	2.795	376	13%
Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	1.293	1.004	2.297	70	3%
Acesso à Justiça	350	-	350	-	0%
Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40.400	(39.830)	570	-	0%
Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	100	(73)	27	-	0%
Transportes	80	(60)	20	-	0%
Total	301.355	-	301.355	224.683	75%

Gráfico n.º 13 - Distribuição das percentagens de execução do FI por setores - Milhares de US\$



O gráfico acima demonstra que durante o ano fiscal de 2024, a execução do orçamento do FI relacionado com projetos de estradas e pontes financiados pelo OGE constitui a maior parcela da despesa total do FI, com US\$97,9 milhões (que representa 44% das despesas totais do FI do ano de 2024), seguido pela programa relacionado com as infraestruturas de comunicação e tecnologia da informação de US\$26,2 milhões (representa 12% das despesas totais do FI), e seguido pelo programa relacionado com as infraestruturas de comunicação e tecnologia da informação de US\$26,2 milhões e programa de Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades de US\$25,4 milhões (representa 11% da despesas totais do FI).

Em 31 de dezembro de 2024, havia um saldo de US\$14,3 milhões (US\$ \$34,3 milhões) em 2023 representando dinheiro em depósito detido na conta do FI no Banco Central de Timor-Leste. Detalhes dos Saldos de Caixa são apresentados na Nota 2 das Notas às Demonstrações Financeiras.

2.3.6.2 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)

O Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH) foi estabelecido em março de 2011, de acordo com o artigo 32.º da Lei do Orçamento e Gestão Financeira (Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, alterada pela Lei n.º 9/2011, de 17 de agosto, e pela Lei n.º 3/2013, de 7 de agosto). No entanto, a partir de 2022, esta Lei foi substituída pela Lei n.º 2/2022 de 10 de fevereiro), alterado pela Lei N.º 3/2025 de 23 de abril, sobre Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública. O FDCH é regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 13/2020, de 15 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 79/2022, de 9 de novembro.

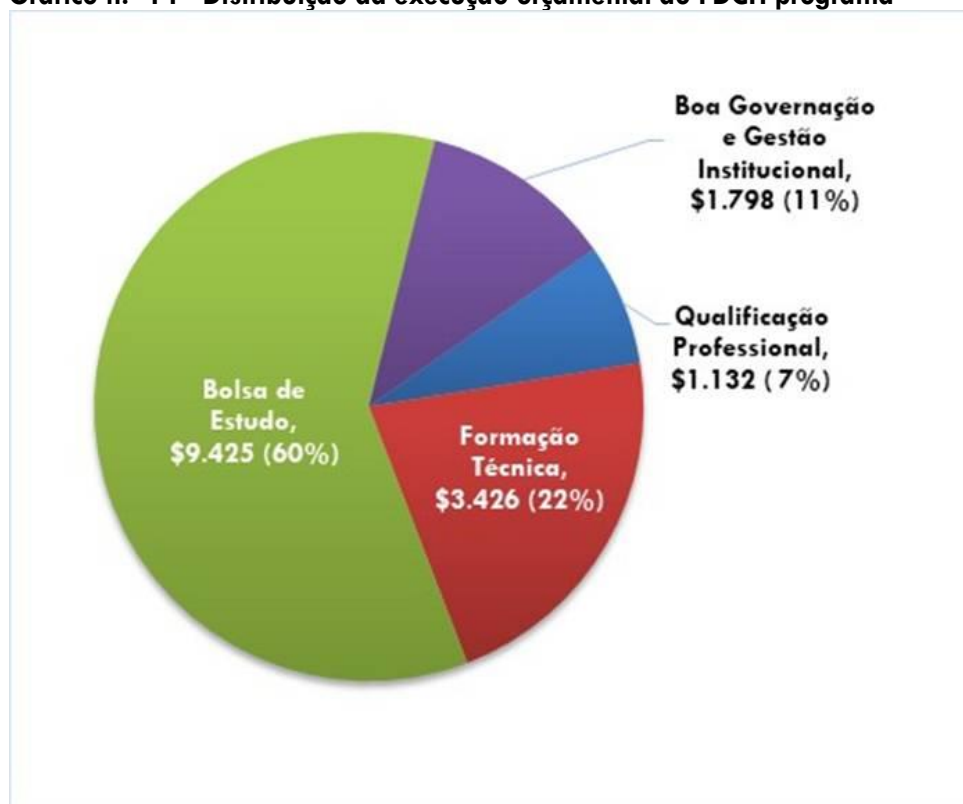
Os saldos de caixa do FDCH, iguais ou inferiores à dotação anual aprovada no Orçamento Geral do Estado, não são transferidos para o Fundo Consolidado no final de cada exercício financeiro, sendo retidos pelo fundo para servir os fins para os quais foram estabelecidos. Embora os saldos de caixa do fundo no final do ano não sejam transferidos para a FCTL, as transferências em dinheiro são feitas apenas para a conta do FDCH se e quando necessário, enquanto os montantes totais apropriados são aprovados anualmente pelo Parlamento Nacional. Isto serve para otimizar a gestão de caixa e minimizar as transferências desnecessárias de dinheiro do Fundo Petrolífero para beneficiar dos retornos mais elevados que podem ser ganhos no Fundo Petrolífero em comparação com os retornos dos depósitos bancários e saldos das contas correntes. Sob a legislação atual, o FDCH é gerido pelo Secretariado do Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano e classificado como uma instituição com autonomia administrativa e financeira. As receitas e despesas reais do FDCH para o ano fiscal de 2024 são baseadas em Caixa Integral (*Full Cash Basis*), o que requer que apenas as receitas e despesas recebidas e pagas pelo Fundo durante o ano findo em 31 de dezembro de 2024 sejam registadas e reportadas para aquele ano. As Demonstrações Financeiras Suplementares (no apêndice deste relatório) fornecem a execução orçamental detalhada imputada às dotações e transações para o exercício fundo em 31 de dezembro de 2024. O resumo das principais categorias de despesas do FDCH é mostrado abaixo:

Tabela n.º 25 - Despesa do FDCH por tipos de formação em 2024 - Milhares de US\$

	Orçamento inicial	Orçamento Final	Pagamentos	%
	A	B	C	D=C/B
Qualificação Profissional	1.154	1.154	1.132	98%
Formação Técnica	3.714	3.519	3.426	97%
Bolsas de Estudo	9.871	9.747	9.425	97%
Boa Governação e Gestão Institucional	1.662	1.981	1.798	91%
Despesas Totais	16.401	16.401	15.781	96%

Até 31 de dezembro de 2024 o total da despesa do FDCH foi de US\$15,8 milhões. Os componentes principais foram Bolsas de Estudo US\$9,4 milhões (60% das despesas totais do FDCH), Formação Técnica US\$3,4 milhões(22% das despesas totais do FDCH), Boa Governança e Gestão Institucional US\$1,8 milhões (11% das despesas totais do FDCH), e Qualificação Profissional US\$1,3 milhões (7% das despesas totais do FDCH). A execução de USD\$15,8 milhões (96% da dotação anual final do FDCH de US\$ 16,4 milhões) é uma redução de 9% em relação ao ano anterior de US\$17,3 milhões. O Gráfico seguinte demonstra a distribuição da execução orçamento do FDCH por tipos de formação durante o ano de 2024.

Gráfico n.º 14 - Distribuição da execução orçamental do FDCH programa



Como no ano anterior, execução **orçamental** do FDCH relativa a Bolsas de Estudo constituiu a maior parcela da despesa total do FDCH em 2024, seguida pelas categorias de formação técnica.

O saldo de caixa real do FDCH no Banco Central é de US\$808 mil. Este saldo vai transitar para o ano seguinte. As despesas detalhadas do FDCH por projeto são apresentadas nos Declarações Suplementares.

2.3.6.3 Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)

A FEDA (Fundo Especial de Desenvolvimento do Ataúro) foi criada através Lei N.º 1/2022 de 3 de Janeiro, como uma pessoa colectiva de direito público, dotada de personalidade jurídica, e autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O FEDA tem por finalidade financiar programas e projetos, anuais e plurianuais, de carácter socioeconómico e ambientalmente sustentáveis, destinados ao desenvolvimento do território e da população de Ataúro, nomeadamente nas áreas como, infraestruturas de comunicações, inclui rodoviárias, portuárias e aeronáuticas. Em 2024, foram implementados dois programas no âmbito do FEDA são, a Conectividade de Infraestruturas, com o orçamento de US\$1,7 milhões e, até ao final do ano, foram executados 98% do total. O Programa de Funcionamento e Desenvolvimento Institucional teve um orçamento total de US\$1 milhão, até ao final do ano, foram executados 66% do total. Isto resulta numa execução total de ambos os programas do FEDA de US\$2,3 milhões, de um total orçamento de US\$2,7 milhões. O FEDA é tutelado da Administração Municipal de Ataúro.

Tabela n.º 26 - Despesa do FEDA por programa em 2024 - Milhares de US\$

Programas	Orçamento Inicial	Dotações Finais	Pagamentos em 2024	% Execução
Conectividade de infraestruturas	1.689	1.689	1.650	98%
Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.035	1.035	682	66%
Total	2.724	2.724	2.332	86%

2.3.7. Execução Orçamental do Fundo de Contingências

O Fundo de Contingências é o fundo que reservado para cobrir as despesas urgentes e imprevistas que podem surgir durante o ano fiscal. Esses fundos garantem que o governo possa responder a emergências, desastres naturais, crises económicas ou outras situações não planeadas cujo benefícios tenham impacto direto na população sem comprometer a prestação de programas e serviços essenciais. Essas despesas são gerenciadas com cuidado e usadas somente quando realmente necessárias, para garantir que o governo possa cumprir com suas obrigações financeiras e continuar a fornecer serviços essenciais à população.

Comparação de Transferência do Fundo de Reserva de Contingência dos anos de 2023 e 2024

A tabela abaixo apresenta uma comparação entre as dotações orçamentais e as transferências para as entidades dos fundos de reserva de contingências de 2023 e 2024.

Demonstra que, em 2024, a dotação orçamentais do Fundo de Reserva de Contingências, no valor de US\$ 44,7 milhões, é inferior à dotação de 2023, no valor de US\$ 66 milhões.

Em 2024 o montante de 41, 9 milhoes (12,6% foi traferido para varias entidades do Setor Público Administrativo. Em comparação com 2023, foi transferido a 37,4 milhoes (1,4%) embora em 2023 a dotação para Fundo da reserva da contingencia foi maior.

As transferências foram realizadas para o financiamento da visita de Sua Santidade Papa Francisco à Timor-Leste, aos pagamentos das dívidas de hospitais no exterior, ao compra de medicamento e ao reforço do orçamento do INSS para cobrir os custos do pagamento de idosos e deficientes.

A tabela seguinte apresenta a comparação entre as dotações orçamentais e as transferências para as entidades dos fundos de reserva de contingências de 2023 e 2024 .

Tabela n.º 27 Tipos de atividade do Fundo de Reserva - Milhares de US\$

Atividade	2024			2023			Variação 2024 vs 2023	
	Dotação Inicial	Alteração	Balanço	Dotação Inicial	Alteração	Balanço	US\$	%
	A	B	C	D	E	F	G=B-E	H=G/E*100
Fundo de Resposta a Emergências	38.900	36.945	1.955	53.000	36.446	16.554	498	1%
Fundo de Resposta a Emergências em Desastres Naturais	6.000	5.000	1.000	13.000	985	12.015	4.015	408%
Total	44.900	41.945	2.955	66.000	37.431	28.569	4.514	12%

O Fundo de Reserva de Contingência é dividido em dois tipos de atividades, o Fundo de Resposta a Emergências e o Fundo de Resposta a Desastres Naturais.

O Fundo de Contingência - Fundo de resposta a emergências

As transferências a partir do Fundo de Reserva de Contingência sobre atividade do Fundo de Resposta a Emergências no valor de US\$ 27,9 milhões para ministérios e instituições públicas em 2024. Além disso, houve também transferência dentro da Dotação Geral do Estado (DGE) para

a Provisão de Orçamento de Apoio Financeiro Internacional no valor de US\$ 9,0 milhões. Essas transferências destinam-se aos seguintes atividades:

- a. Financiar a visita de Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste, com valor de US\$ 10,5 milhões.
- b. Pagamento de dívidas aos hospitais no exterior no valor de US\$ 9,4 milhões.
- c. Aquisição de produtos químicos, no valor de US\$ 8.0 milhões.
- d. Transferência, dentro da DGE, para o Apoio Financeiro Internacional, referente a doações à República Federal do Brasil para auxílio em caso de enchentes com valor de US\$ 4,0 milhões e a Portugal para auxílio em caso de danos causados por incêndios violentos no valor de US\$ 5,0 milhões. Podemos notar que o montante de US\$ 5,0 milhões para Portugal não conseguir efetuar a transferência porque os dados bancário foram enviados ao Ministério das Finanças após o prazo de pagamento de 2024.

A tabela seguinte mostra o resumo das Transferências de Fundos de Contingência- Fundo de resposta a emergências para Entidades em 2024.

Tabela 28: Transferências de Fundos de Contingência para Entidades em 2024

Divisão	Atividade	Categoria	Entidades	Descrição	Montante (USD)
Fundo de Contingência	Fundo de Resposta a Emergências	502 Bens e serviços correntes	Ministério da Administração Estatal	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	9.765.000,00
			Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	Aquisição de produtos químicos (medicinais) em 2024 - INFPM	8.000.000,00
			Presidência da República	Financiamento das despesas da visita Sua Santidade Papa Francisco a Timor Leste.	80.000,00
			Ministério da Juventude, Desportos, Artes e Cultura	Financiamento das despesas da visita Sua Santidade Papa Francisco a Timor Leste.	50.000,00
			Serviço Nacional de Inteligência	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	95.000,00
			Ministério da Defesa	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	100.000,00
			Ministério do Interior	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o	55.000,00

				Papa Francisco ao Timor Leste.	
			Autoridade de Proteção Civil	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	20.000,00
			Ministério das Relações Exteriores e Cooperação	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	20.000,00
			Ministério da Saúde	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	100.000,00
			Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL)	Financiamento das despesas da visita de Sua Santidade o Papa Francisco ao Timor Leste.	205.000,00
			Dotação Geral do Estado - Apoio Financeiro Internacional	À Doção ao Portugal para apoiar a recuperação dos danos causados pelos violentos incêndios que assolaram as regiões centro e norte do país	5.000.000,00
			Ministério da Saúde	Pagamento de dívidas aos hospitais no exterior	9.454.625,23
			Dotação Geral do Estado-Apoio Financeiro Internacional	Doação ao Brasil para as vítimas do Rio Grande do Sul, conforme Resolução do Governo Nº . 25/2024	4.000.000,00
				Total	36.944.625,23

Fundo de Contingência - Resposta de Emergência a Desastres Naturais

Este segundo tipo de atividade serve para resposta a desastres naturais, mas até no fim do ano não havia pedidos para deste tipo de atividade, portanto foi transferido o valor de US\$ 5,0 milhões para reforçar o orçamento do Instituto de Segurança Social no âmbito de pagamento das pensões de velhice para a quarta fase em 2024.

Os detalhes de execução do Fundo de Contingências podemos encontrar no anexo.

2.4 Saldo de Caixa do Setor Público Administrativo

Com base no artigo 50.º da Lei N.º 3/2025 de 23 de abril, sobre o Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e gestão financeira pública, a gestão da tesouraria do Setor Público Administrativo obedece ao princípio da unidade de tesouraria, que consiste na centralização e manutenção dos dinheiros públicos na tesouraria central do Estado, com o objetivo de assegurar as disponibilidades de caixa e equivalentes de caixa suficientes para liquidar as obrigações à medida que as mesmas se vão vencendo, maximizar o retorno da tesouraria disponível e permitir a gestão eficiente dos riscos financeiros.

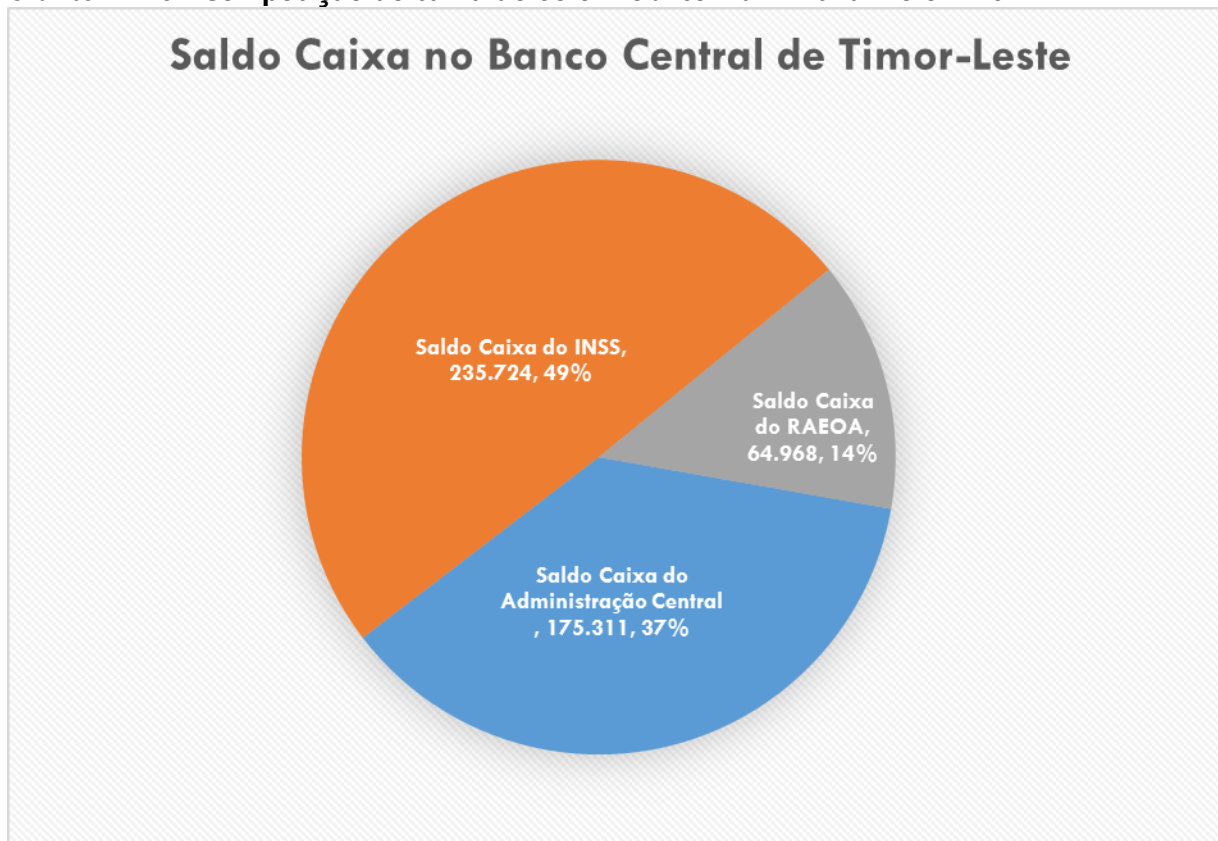
Os serviços periféricos externos da Administração Central estão dispensados do cumprimento do princípio da unidade de tesouraria. Assim, os dinheiros públicos da RAEOA devem ser centralizados e mantidos em tesouraria própria da RAEOA, autónoma da tesouraria central do Estado. O princípio da unidade de tesouraria aplica-se ao subsetor da Segurança Social através da centralização e manutenção dos dinheiros da Segurança Social em tesouraria própria, autónoma da tesouraria central do Estado. De acordo com as regras vigentes de Gestão Financeira Pública, todas as contas bancárias para depósito de dinheiro público exigem autorização prévia do Ministério das Finanças. Por isso, as contas onde se encontram os seguintes saldos de caixa foram autorizadas pelo Ministério das Finanças para depositar os dinheiros públicos.

Em 31 de dezembro de 2024 havia um saldo total de caixa operacional de US\$476,0 milhões (US\$544,9 milhões em 2023) do Setor Público Administrativo manter no Banco Central de Timor-Leste e Bancos Comerciais, qual a maior parte deste montante consiste em saldo de caixa da Administração Central de US\$158,2 milhões (US\$242,6 milhões em 2023), pertence a várias Entidades Governamentais que fazem parte da Tesouraria Central do Estado, US\$ 235,7 milhões (US\$200,0 milhões em 2023) na Tesouraria da Segurança Social inclui FRSS, US\$ 64,9 milhões (US\$102,2 milhões em 2023) na Tesouraria da Região Administrativa Especial de Oecusse Ambeno. Os saldos de Caixa da Tesouraria da Segurança Social e Tesouraria da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno são mantidos em contas próprias no Banco Central de Timor-Leste e nos Bancos Comerciais.

Em 2024 havia também o saldo disponível no banco comerciais com valor de 62,4 milhões. Este saldo inclui a conta escrow no total de US\$ 34,7 milhões onde 19 milhões da conta do Escrow da Timor Telecom.

Como se pode observar no gráfico abaixo, a composição de saldo de caixa do Setor público Administrativo, que a maioria de valor é do INSS com a proporção de 44%, Administração Central com 29%, RAEOA com 12%, e 4% do valor destinado à compra de ações da TT.

Gráfico n.º 15 - Composição de caixa do Setor Público Administrativo em 2024



Um resumo mais detalhado do saldo de caixa do Setor Público Administrativo de 2024 em comparação com o ano de 2023 é indicado abaixo.

Com base no acordo entre o Governo de Timor-Leste e os Estados Unidos da América - através do Millennium Challenge Compact (MCC) para o projecto de Água, Saneamento e Drenagem, para além de receber assistência financeira dos Estados Unidos da América, o Estado de Timor-Leste necessita também dar uma contribuição financeira para a realização do projecto. O projeto é gerido pela Millennium Challenge Account (MCA-TL, IP), criada pelo Decreto-Lei n.º 96/2022, de 30 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 26/2024, de 5 de junho. No entanto, o processo de implementação do projecto e outros arranjos relevantes devem ser coordenados e aprovados pelo MCC em Timor-Leste, em conformidade com os termos do acordo estabelecido entre Governo de Timor-Leste e os Estados Unidos da América.

Assim, como compromisso do Estado de Timor-Leste para a concretização do projeto, em 2024, o Governo de Timor-Leste efetuou um pagamento no valor total de US\$11 milhões do Orçamento Geral do Estado, do Fundo de Infraestruturas, para a conta bancária destinada a reter o dinheiro do projeto proveniente da contribuição de Timor-Leste, que o valor não foi utilizado até 31 de dezembro de 2024.

A conta no BNU foi aberta com base num acordo bancário entre a MCA-TL, o BNU Timor e a GFA Consulting Group como "Agente Fiscal" para a implementação do projeto.

Tabela n.º 29 - Saldo na Caixa do Setor Público Administrativo no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023

Descrição	2024	2023	Variação
	US\$'000	US\$'000	US\$'000
Balanco Caixa Operacional	475.832	544.903	(69.072)
Saldo Caixa do Administração Central	175.139	242.570	(67.431)
Saldo Caixa do INSS	235.724	200.040	35.684
Saldo Caixa do RAEOA	64.968	102.293	(37.325)
Balanco Caixa Nao Operacional	73.432	55.934	6.670
Millenium Challenge Account (MCA)	172	0	172
Saldo Caixa nos Bancos Comerciais	21.972	31.685	(9.713)
Saldo Caixa nas Contas de Garantia	15.689	1	15.688
Saldo a pagar para compra de ações da TT, que a ser depositado no Conta Garantia	19.027	19.000	27
Saldo do Escrow MCA	11.000		
Royalties Minerais e Renda de Superfície	3.829	2.261	1.568
Projeto Doador	1.915	2.987	(1.072)
TOTAL	549.435	600.837	(55.732)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Responsabilidade do Ministério das Finanças pela preparação e aprovação da Conta Geral do Estado para o exercício findo a 31 de dezembro de 2024

A seguinte declaração destina-se a explicar a responsabilidade do Ministério das Finanças em relação às Demonstrações Financeiras do conjunto das operações do Governo, bem como ao Fundo Consolidado do Governo da República Democrática de Timor-Leste que composto de Administração Central , RAEOA e o INSS para o ano financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2024.

O Ministério das Finanças é responsável pela elaboração e apresentação adequada das Demonstrações Financeiras de todas as operações do Governo, compreendendo as entidades do setor público administrativo durante o período de 2024, de acordo da Lei sobre Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, Lei n.º 3/2025, de 23 de abril e com a Norma Internacional do Setor Público com base de caixa .

As responsabilidades do Ministério das Finanças é a conceção, estabelecimento e manutenção de controlos internos relevantes para a elaboração e apresentação as demonstrações financeiras, sem distorção, independentemente a distorção causada por fraude ou erro contra as políticas contabilísticas apropriadas.

As demonstrações Orçamentais e Financeiras incluem políticas contabilísticas e elementos informativas para explicar melhor a base de preparação e fornecer informação adicionais sobre vários itens. Há também anexos que serão disponibilizados no site do Ministério das Finanças: (Conta Geral do Estado Ano Financeiro de 2024), relacionados a esta demonstração financeira.

Conforme mencionado acima, o Ministério das Finanças é responsável pela elaboração do relatório consolidado, mas as entidades integradas nas operações do Setor Públicos Administrativos são responsáveis pela elaboração as suas respetivas demonstrações financeiras e apresentar individualmente à Camara de Contas incluindo a assinatura de um termo de responsabilidade pela sua execução.

Para garantir que as entidades governamentais elabora e apresentem de suas respetivas demonstrações financeiras de forma independente, o Ministério das Finanças disponibiliza a

formação e consultoria sobre sistemas contábilidade e de classificação a serem adotados e aplicados adequadamente em todo o Governo.

As demonstrações financeiras que acompanham o exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pela Diretora-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças.



Regina de Jesus de Sousa
Diretora-Geral do Tesouro
29 de junho de 2025

2.5 Demonstrações Financeiras do Setor Público Administrativo

As demonstrações financeiras consolidadas Setor Público Administrativo fornecem um registo do desempenho financeiro durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Neste ano Direcção-Geral do Tesouro elabora apenas o fluxo de caixa para apresentar os movimentos de caixa durante o ano resultantes das atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Estas demonstrações foram a nível consolidado e incluem informações financeiras relacionadas Setor Público Administrativo, mas excluindo as empresas publicas que utilizam diferentes normas contabilísticas. E Direcção-Geral do Tesouro compromete para melhorar as demonstração financeiras no ano seguinte em conformidade das normas aplicável.

Estas demonstrações financeiras consolidadas centram-se principalmente na comunicação de atividades orçamentadas no OGE 2024 para as quais a declaração orçamental anual foi preparada e autorizada pela Parlamento Nacional de Timor-Leste.

As classificações da contabilidade financeira segundo económica do GFS.

2.5.1 Fluxo caixa do Setor Público Administrativo

Descrição	Notas	Consolidado	
		31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$000	US \$000
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	1	218.658	191.828
Recibos de dinheiro não fiscais	2	50.476	40.820
Transferências de outras entidades governamentais	3	91.708	75.860
Ativos Financeiros	4	190.897	0
Assistência externa	5	2.419	10.400
Outras Recebimentos	6	1.354.505	1.396.722
Receita totais		1.908.663	1.715.630
Despesas			
Despesas com pessoal	7	446.601	448.540
Utilização de bens e serviços	8	272.221	241.495
Juros e outros encargos	9	8.553	5.774
Subsídios	10	202.257	162.785
Subsídios pagos	11	131.340	122.875
Benefícios sociais	12	207.773	212.824
Transferências	13	108.744	98.359
Outras Despesas de Transferencia	14	18.268	213.252
Despesas totais		1.395.757	1.505.904
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		512.905	209.726
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)		0	0
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	15	347.659	231.556
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(347.659)	(231.556)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	16	17.701	25.412
Receitas de empréstimos internos		0	0
Reembolso de empréstimos	17	14.225	14.912
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento		3.475	10.499
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		168.721	(11.330)
Prior Period Adjustments - Relatorio	18	93	3.411
Contas a Receber		0	0
Imposto a pagar		0	0
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	19	354.006	520.003
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)		0	0
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		522.634	505.262

2.5.2 Fluxo de Caixa do da Administração Central

Administração Central			
Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$000	US \$000
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	1	188.018	145.244
Recibos de dinheiro não fiscais	2	41.438	34.159
Transferências de outras entidades governamentais	3	0	0
Ativos Financeiros	4	0	0
Assistência externa	5	2.419	10.400
Outras Recebimentos	6	1.337.129	1.208.198
Receita totais		1.569.004	1.398.000
Despesas			
Despesas com pessoal	7	429.918	434.827
Utilização de bens e serviços	8	258.290	225.174
Juros e outros encargos	9	8.553	5.774
Subsídios	10	201.907	162.768
Subsídios pagos	11	129.843	120.925
Benefícios sociais	12	117.949	137.604
Transferências	13	108.497	97.982
Outras Despesas de Transferencia	14	393	21.180
Despesas totais		1.255.351	1.206.236
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		313.653	191.764
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)			
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	15	337.760	203.465
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(337.760)	(203.465)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	16	17.701	25.412
Receitas de empréstimos internos			
Reembolso de empréstimos	17	14.225	14.912
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento		3.475	10.499
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		(20.631)	(1.202)
Prior Period Adjustments - Relatorio	18	0	2.782
Contas a Receber			
Imposto a pagar			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	19	242.570	200.000
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)			
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		221.939	196.016

2.5.3 Fluxo de Caixa da RAEOA

		RAEOA	
Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$000	US \$000
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	1	1.174	1.478
Recibos de dinheiro não fiscais	2	2.252	3.189
Transferências de outras entidades governamentais	3	0	0
Ativos Financeiros	4	0	0
Assistência externa	5	0	0
Outras Recebimentos	6	0	0
Receita totais		3.425	4.667
Despesas			
Despesas com pessoal	7	15.185	12.551
Utilização de bens e serviços	8	13.225	16.150
Juros e outros encargos	9	0	0
Subsídios	10	350	16
Subsídios pagos	11	1.498	1.950
Benefícios sociais	12	435	329
Transferências	13	247	377
Outras Despesas de Transferencia	14	499	3.547
Despesas totais		31.438	34.920
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		(28.013)	(30.253)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)			
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	15	9.216	27.920
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(9.216)	(27.920)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	16	0	0
Receitas de empréstimos internos			
Reembolso de empréstimos	17	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento		0	0
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		(37.228)	(58.172)
Prior Period Adjustments - Relatório	18	93	628
Contas a Receber			
Imposto a pagar			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	19	102.293	168.008
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)			
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		64.972	109.207

2.5.4 Fluxo de Caixa do INSS

		INSS	
Descrição	Notas	31 Dez 2024	31 Dez 2023
		US \$000	US \$000
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Recibos			
Receitas fiscais	1	29.466	45.106
Recibos de dinheiro não fiscais	2	6.786	3.471
Transferências de outras entidades governamentais	3	91.708	75.860
Ativos Financeiros	4	190.897	0
Assistência externa	5	0	0
Outras Recebimentos	6	17.376	188.524
Receita totais		336.233	312.962
Despesas			
Despesas com pessoal	7	1.498	1.162
Utilização de bens e serviços	8	706	170
Juros e outros encargos	9	0	0
Subsídios	10	0	0
Subsídios pagos	11	0	0
Benefícios sociais	12	89.389	74.891
Transferências	13	0	0
Outras Despesas de Transferencia	14	17.376	188.524
Despesas totais		108.968	264.748
Fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais		227.265	48.215
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Produto da venda de ativos (em outros rendimentos)			
Aquisição de imobilizado – consumo de ativos	15	684	171
Fluxos de caixa líquidos das atividades de investimento		(684)	(171)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento			
Receitas de empréstimos externos	16		
Receitas de empréstimos internos			
Reembolso de empréstimos	17		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento		0	0
Aumento/(diminuição) líquido de caixa e equivalentes de caixa		226.581	48.044
Prior Period Adjustments - Relatório	18		
Contas a Receber			
Imposto a pagar			
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	19	9.143	151.996
Cauções e Garantias (Performance Guarantee 10%)			
Caixa e equivalentes de caixa no final do período		235.724	200.040

NB: O saldo gerencia de 2023 no valor de 200 milhões, 109 milhões foram utilizados para investir e deixando o saldo inicial efetivo com 9,1 milhões

Nota 1: Receitas fiscais (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Impostos e contribuições para a Segurança Social	196.154	159.148	165.515	112.568	1.173	1.474	29.466	45.106
Direitos de Aduaneiro de importação	22.503	32.679	22.503	32.676	1	4	0	
Total	218.658	191.828	188.018	145.244	1.174	1.478	29.466	45.106

Nota 2: Recibos de dinheiro não fiscais (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Taxas, Coimas e outros Penalidades	26.418	22.694	26.026	22.494	393	199	0	
Rendimentos	19.158	11.439	11.212	6.301	1.160	1.666	6.786	3.471
Vendas de bens e serviços	4.900	4.531	4.201	3.578	699	953	0	
Outras Receitas Correntes	0	2.156	0	1.785	0	371		
Total	50.476	40.820	41.438	34.159	2.252	3.189	6.786	3.471

Nota 3: Transferências de outras entidades governamentais (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Transferências correntes do Ministerio das Financas	91.708	75.860					91.708	75.860
Total	91.708	75.860	0	0	0	0	91.708	75.860

Nota 4: Ativos Financeiros (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Ativos Financeiros	190.897	0			0		190.897	0
	0	0						
Total	190.897	0	0	0	0	0	190.897	0

Nota 5: Assistência externa (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Transferências Correntes do Exterior	2.419	10.400	2.419	10.400				
Total	2.419	10.400	2.419	10.400	0	0	0	0

Nota 6: Outras Recebimentos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Outras transferências correntes	1	0					1	
Transferências de capital da Seguranca Social (Entre Regimes)	17.376	188.524					17.376	188.524
Transferências do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	522.093	490.146	522.093	490.146				
Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	777.907	718.048	777.907	718.048				
Reposições não Abatidas nos Pagamentos	18.086	3	18.086	3				
Outras Operações Extraorçamentais	19.043	0	19.043	0				
Total	1.354.505	1.396.722	1.337.129	1.208.198	0	0	17.376	188.524

Nota 7: Despesas com pessoal (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Salário e Abonos Regulares e Permanentes	390.828	365.740	375.598	353.518	13.833	11.215	1.397	1.007
Abonos Variáveis e Eventuais	34.510	59.985	33.896	59.133	578	749	37	103
Contribuição para a Segurança Social como Entidade Empregadora	21.211	19.670	20.383	19.031	764	587	64	52
Outras Despesas com Pessoal	48	2.765	38	2.765	10	0		
Contingência para Abonos Variáveis e Eventuais	4	380	4	380				
Total	446.601	448.540	429.918	434.827	15.185	12.551	1.498	1.162

Nota 8: Utilização de bens e serviços (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Bens e Serviços	256.890	241.218	242.959	224.897	13.225	16.150	706	170
Matérias Primas e Subsidiárias	560	4.067	558	4.064	2	3	0	0
Mercadorias para Venda	9	304	9	304	0	0	0	0
Vestuário e Artigos Pessoais	2.896	4.795	2.877	4.793	19	2	0	0
Bens Público	6.525	14.683	6.513	14.394	12	288	0	0
Alimentação	3.968	5.965	3.747	5.888	212	73	10	4
Material Médico e Hospitalar	1.047	2.055	576	1.813	471	241	0	0
Material Escolar	375	9.089	375	8.950	0	139	0	0
Material Agrícola	2.864	6.903	2.827	6.876	37	27	0	0
Material de Escritório	6.572	7.837	6.293	7.494	244	318	36	25
Combustível	16.909	18.596	11.074	11.619	5.824	6.966	12	11
Produtos Químicos	4.755	6.468	4.745	6.463	7	0	3	5
Peças e Feramentas	2.343	2.162	2.228	1.790	115	372	0	0
Prêmios, Condecorações e Ofertas	396	408	324	372	72	36	0	0
Livros e Documentação Técnica	168	76	168	76	0	0	0	0
Outros Bens Correntes	6.046	1.682	5.951	1.663	87	20	8	0
Limpeza e Segurança	9.832	26.960	8.010	26.960	1.822	0	0	0
Manutenção	18.321	4.582	17.715	0	606	4.582	0	0
Serviços Públicos	4.473	4.845	2.221	3.095	2.230	1.743	22	7
Comunicações	10.404	11.258	10.319	11.102	34	115	51	42
Transportes	16.801	11.583	16.560	11.487	133	68	108	27
Catering	18.727	19.327	18.253	19.094	456	228	18	4
Assistência Técnica e Conservação	8.239	16.674	8.217	16.666	0	0	22	8
Alojamento	494	270	494	270	0	0	0	0
Ajudas de custo	34.287	0	33.733	0	298	0	256	0
Serviços Profissionais	44.434	34.028	44.028	33.245	295	783	111	0
Representação	4.904	4.230	4.877	4.205	27	25	0	0
Publicação, Cópia e Impressão	5.460	6.253	5.438	6.227	17	18	6	9
Serviços Financeiros	1.041	3.606	943	3.594	94	4	4	8
Serviços de Saúde	314	165	314	157	0	8	0	0
Outros Serviços Correntes	12.054	4.192	12.036	4.175	18	5	0	13
Rendas	11.365	7.895	11.230	7.800	95	88	41	8
Current Services Acquisition	0	261	0	261	0	0	0	0
Ajustes de Períodos Anteriores	306	0	306	0	0	0	0	0
Adiantamento de Bens e Serviços	281	196	281	196	0	0	0	0
Adiantamento de bens e serviços correntes - Adiantamento distrital	49	95	49	95	0	0	0	0
Adiantamento de bens e servicos correntes - Embaixada	231	27	231	27	0	0	0	0

Nota 8: Utilização de bens e serviços (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Aquisição serviços correntes - Adiantamento	0	74	0	74	0	0	0	0
Bens e Serviços Correntes - Fundo Maneio	1	0	1	0	0	0	0	0
Contingência de Bens e Serviços	15.050	82	15.050	82	0	0	0	0
Contingência para Combustível	92	0	92	0	0	0	0	0
Contingência para Manutenção	28	0	28	0	0	0	0	0
Contingência para Serviços Profissionais	16	82	16	82	0	0	0	0
Contingência para Roupas e Itens Pessoais	4.666	0	4.666	0	0	0	0	0
Contingência para Alimentos	601	0	601	0	0	0	0	0
Contingência para Prêmios, Distinções e Presentes	0	0	0	0	0	0	0	0
Contingência para Outros Bens Correntes	51	0	51	0	0	0	0	0
Contingência para Limpeza e Segurança	106	0	106	0	0	0	0	0
Contingência para Comunicações	16	0	16	0	0	0	0	0
Contingência para Transportes	45	0	45	0	0	0	0	0
Contingência para Acomodações	18	0	18	0	0	0	0	0
Contingência para Ajudas de Custo	41	0	41	0	0	0	0	0
Contingência para Fotocópias, Impressão e Publicação	905	0	905	0	0	0	0	0
Contingência para Outros Serviços Correntes	126	0	126	0	0	0	0	0
Contingência para Aluguéis	312	0	312	0	0	0	0	0
Contingência para Material Médico-Hospitalar	7.978	0	7.978	0	0	0	0	0
Contingência para Representação	43	0	43	0	0	0	0	0
Contingência para Viagens de Negócios Locais	7	0	7	0	0	0	0	0
Total	272.221	241.495	258.290	225.174	13.225	16.150	706	170

Nota 9: Juros e outros encargos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Impostos	0	810	0	810				
Taxas	0	300	0	300				
Juros e encargos de empréstimos	8.553	4.664	8.553	4.664	0	0	0	0
Juros e encargos de empréstimos de ADB	7.412	3.508	7.412	3.508				
Juros e encargos de empréstimos de JICA	161	1.139	161	1.139				
Juros e encargos de empréstimos de WB	979	0	979					
Outros	0	17		17				
Total	8.553	5.774	8.553	5.774	0	0	0	0

Nota 10: Subsídios (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Transferência para Sociedades	201.644	162.785	201.294	162.768	350	16		
Contigência de Transferência para Subvenção Pública	613	0	613	0				
Total	202.257	162.785	201.907	162.768	350	16	0	0

Nota 11: Subsídios pagos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	122.478	113.280	120.980	111.330	1.498	1.950		
Transferências Correntes para o Exterior	8.862	9.595	8.862	9.595				
Total	131.340	122.875	129.843	120.925	1.498	1.950	0	0

Nota 12: Benefícios sociais (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Transferência para Famílias	207.773	210.786	117.949	135.565	435	329	89.389	74.891
Outras Transferências Correntes	0	2.038	0	2.038				
Total	207.773	212.824	117.949	137.604	435	329	89.389	74.891

Nota 13: Transferências (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Transferências para o Setor Público Administrativo	108.744	98.359	108.497	97.982	247	377		
Total	108.744	98.359	108.497	97.982	247	377	0	0

Nota 14: Outras Despesas de Transferencia (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Restituições não Abatidas na Receita	175	0	175	0				
Transferências de capital	503	3.616	5	69	499	3.547		
Ativos financeiros	214	21.111	214	21.111				
Transferências de capital entre regimes da Seguranca Social	17.376	188.524					17.376	188.524
Total	18.268	213.252	393	21.180	499	3.547	17.376	188.524

Nota 15: Aquisição de imobilizado – consumo de ativos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Capital Menor	47.274	47.829	46.319	47.000	514	658	441	171
Acquisição de Bens de Capital Móvel	45.010	47.367	44.054	46.538	514	658	441	171
Veículo Civil	11.525	16.441	11.301	16.393	45	48	179	
Veículo Militar	1.658	0	1.658					
Equipamentos Informatico	9.711	36	9.484			36	227	
Equipamentos de Agua	153	0	150				3	
Equipamento Elétrico	72	0	72					
Equipamento de comunicação	1.688	0	1.688					
Equipamento de segurança	666	0	666					

Nota 15: Aquisição de imobilizado – consumo de ativos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Equipamentos de Construção	15	0	15					
Equipamento de transporte	100	0	100					
Geradores	1.059	0	1.051				8	
Equipamentos de ar Condicionado	162	10	152			10	10	
Outros Equipamentos	8.953	27.078	8.952	26.793		127	1	158
Mobiliário	4.485	3.539	4.002	3.089	470	437	14	13
Imobiliário	0	51		51				
Outros bens de capital	4.685	61	4.685	61				
Capital Menor - Embaixada	78	151	78	151				
Aquisição de Serviços de Capital	26	462	26	462				
Contingency for Acquisition of Movable Capital Goods	2.239	0	2.239	0	0	0	0	0
Contingência para Veículo Civil	557	0	557					
Contingência para Equipamentos de TI	650	0	650					
Contingência para Equipamentos de Comunicação	15	0	15					
Contingência para Equipamentos de Segurança	176	0	176					
Equipamento de Transporte de Contingência	116	0	116					
Outros equipamentos de contingência	249	0	249					
Móveis de contingência	20	0	20					
Contingência Outros Bens de Capital Móveis	456	0	456					
Capital de Desenvolvimento	300.385	183.726	291.441	156.465	8.701	27.262	243	0
Aquisição de bens de capital fixo	282.684	158.315	273.741	131.053	8.701	27.262	243	0
Terrenos	2.896	0	2.653			0	243	
Edifícios Administrativos	10.555	1.147	10.555			1.147		
Edifícios Residenciais	5.961	0	5.961					
Edifícios escolares e universitários	4.549	0	4.549					
Edifícios médicos e hospitalares	4.578	0	4.578					
Armazéns	448	0	448					
Outros edifícios	5.153	0	5.153					
Estradas	154.753	0	150.254		4.499			
Pontes	3.830	0	3.830					

Nota 15: Aquisição de imobilizado – consumo de ativos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Portos	417	0	417					
Aeroportos	499	0	499					
Infraestruturas Agrícolas e de Rega	18.261	0	18.261					
Infraestrutura de comunicações	16.157	0	16.157					
Infraestrutura energética	6.898	0	6.898					
Infraestrutura de água e saneamento	6.684	0	6.684					
Infraestruturas turísticas, recreativas e desportivas	4.910	0	4.910					
Outras infraestruturas	35.980	154.461	31.862	130.640	4.119	23.821		
Outros imóveis	153	2.293	70		84	2.293		
Contingencia de infraestruturas	0	413		413				
Aquisição de bens de capital fixo - Empréstimo Externo	17.701	25.412	17.701	25.412	0	0	0	0
Estradas	17.701	24.657	17.701	24.657				
Infraestrutura de água e saneamento	0	755		755				
Total	347.659	231.556	337.760	203.465	9.216	27.920	684	171

Nota 16: Receitas de empréstimos externos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Recebimentos de empréstimos de ADB	11.977	20.759	11.977	20.759				
Recebimentos de empréstimos de Banco Mundial	5.723	4.653	5.723	4.653				
Recebimentos de empréstimos de JICA	0	0						
Total	17.701	25.412	17.701	25.412	0	0	0	0

Nota 17: Reembolso de empréstimos (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Reembolso de empréstimos de ADB	9.777	10.428	9.777	10.428				
Reembolso de empréstimos de WB	2.955	2.994	2.955	2.994				
Reembolso de empréstimos de JICA	1.493	1.491	1.493	1.491				
Total	14.225	14.912	14.225	14.912	0	0	0	0

Nota 18: Prior Period Adjustments - Relatorio (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Operações Extra-orçamentárias	93	3.411	0	2.782	93	628	0	0
Total	93	3.411	0	2.782	93	628	0	0

Nota 19: Caixa e equivalentes de caixa no início do período (em US \$000)								
Descrição	Consolidado		Administracao Central		RAEOA		INSS	
	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023	31 Dez 2024	31 Dez 2023
Saldo de gerencia	320.717	520.003	242.570	200.000	102.293	168.008	9.143	151.996
Total	320.717	520.003	242.570	200.000	102.293	168.008	9.143	151.996

Tabelas Orcamentais

Tabela I - Receita do Setor Público Administrativo, por subsetores			
SUBSETORES	Dotação	Execução	% Execução
Administração Central (AC)			
Receitas petrolíferas	1.377.543	1.300.000	94,4%
Receitas não petrolíferas	452.457	458.857	101,4%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1.830.000	1.758.857	96,1%
Segurança Social			
Transferência da Administração Central	86.708	91.708	106%
Receitas próprias INSS	55.911	45.395	81%
Receitas próprias FRSS	205.000	190.897	93%
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL	347.619	328.000	94%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)			
Receitas próprias	80.292	94.429	117,6%
TOTAL REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE OE-CUSSE AMBENO (RAEOA)	80.292	94.429	117,6%
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	2.257.911	2.181.285	96,6%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	2.052.911	1.990.388	97,0%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1.966.203	1.898.680	96,6%
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	1.910.292	1.853.285	97,0%

Tabela II - Despesa do Setor Público Administrativo, por subsetores			
SUBSETORES	Dotação	Execução	% Execução
Administração Central (AC)			
Despesa, exceto transferências para a Segurança Social e RAEOA	1.743.292	1.515.592	86,9%
Transferência para a Segurança Social	86.708	91.708	105,8%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	1.830.000	1.607.300	87,8%
Segurança Social (SS)			
Despesa INSS financiada por Receitas Próprias	55.911	568	1,0%
Despesa FRSS financiada por Receitas Próprias	205.000	0	-15,8%
Despesa financiada por transferência da Administração Central	86.708	91.708	105,8%
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (SEM FRSS)	142.619	92.276	31,9%
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL (COM FRSS)	347.619	92.276	28,7%
Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)			
Despesa financiada por Receitas Próprias	60.000	40.560	67,6%
Despesa financiada por transferência da Administração Central			
TOTAL RAEOA	60.000	40.560	67,6%

TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	2.237.619	1.740.136	78,1%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	2.032.619	1.740.136	83,3%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1.945.911	1.648.428	84,7%
TOTAL AC + RAEOA CONSOLIDADO (SEM SS)	1.890.000	1.647.860	87,2%

Tabela III - Despesa do Setor Público Administrativo, por classificação funcional

Division/Grupo	Dotação	Execução	% Execução
Serviços Públicos Gerais	952.079	617.283	65%
7011: Órgãos executivos e legislativos, assuntos financeiros e fiscais, assuntos externos	164.083	139.762	85%
7012: Ajuda económica externa	270.089	234.775	87%
7013: Serviços gerais	53.824	40.203	75%
7014: Investigação básica	255	233	91%
7015: Serviços públicos gerais de investigação e desenvolvimento	43.010	42.135	98%
7016: Serviços públicos gerais não especificados	417.956	157.907	38%
7017: Operações de dívidas públicas	2.862	2.267	79%
702: Defesa	52.009	47.267	91%
7021: Defesa militar	44.862	41.411	92%
7022: Defesa civil	6.550	5.700	87%
7025: Serviços de defesa não especificados	598	156	26%
703: Segurança e ordem pública	28.043	23.681	84%
7031: Segurança pública	7.936	7.730	97%
7032: Serviços de bombeiros	956	849	89%
7033: Tribunais	6.368	5.042	79%
7034: Prisões	2.313	1.653	71%
7036: Serviços de segurança e ordem pública não especificados	10.470	8.406	80%
704: Assuntos económicos	665.391	557.641	84%
7041: Assuntos económicos gerais, comerciais e laborais	21.950	16.809	77%
7042: Agricultura, silvicultura, pesca e caça	78.117	62.756	80%
7043: Combustíveis e energia	208.947	199.900	96%
7044: Indústrias extrativas, indústria transformadora e construção	245.089	188.099	77%
7045: Transportes	62.664	48.507	77%
7046: Comunicações	39.711	34.566	87%
7047: Outras atividades	3.335	2.280	68%
7048: Investigação e desenvolvimento em assuntos económicos	1.683	1.565	93%
7049: Assuntos económicos não especificados	3.893	3.159	81%
705: Proteção do ambiente	3.509	2.991	85%
7051: Gestão de resíduos	100	0	0%

7052: Gestão de Águas residuais	137	13	10%
7053: Redução da poluição	58	45	77%
7054: Proteção da biodiversidade biológica e da paisagem	789	643	82%
7056: Serviços de proteção do ambiente não especificados	2.425	2.289	94%
706: Habitação e infraestruturas coletivas	29.101	23.017	79%
7061: Desenvolvimento habitacional	1.224	439	36%
7062: Desenvolvimento coletivo	6.802	6.156	90%
7063: Abastecimento de água	21.074	16.422	78%
707: Saúde	95.550	79.139	83%
7071: Produtos, instrumentos e equipamentos médicos	2.095	1.971	94%
7072: Serviços de saúde ambulatoriais	20.110	18.562	92%
7073: Serviços dos hospitais	1.392	1.196	86%
7074: Serviços de saúde pública	50.635	40.726	80%
7075: Investigação e desenvolvimento em saúde	5.120	4.422	86%
7076: Serviços de saúde não especificados	16.198	12.262	76%
708: Desporto, recreação, cultura e religião	11.593	8.821	76%
7081: Serviços recreativos e desportivos	774	501	65%
7082: Serviços culturais	6.492	4.694	72%
7086: Assuntos e serviços recreativos, culturais e religiosos não especificados	4.328	3.625	84%
709: Educação	146.929	135.203	92%
7091: Ensino primário e pré-primário	33.520	26.388	79%
7092: Ensino secundário	15.908	15.559	98%
7093: Ensino pós-secundário não superior	383	372	97%
7094: Ensino superior	6.264	6.203	99%
7095: Ensino não definido por níveis	5.424	3.163	58%
7096: Serviços anexos à educação	0	0	0%
7097: Investigação e desenvolvimento em educação	1	0	0%
7098: Serviços de educação não especificados	85.429	83.518	98%
710: Proteção social	253.415	244.792	97%
7101: Doença, incapacidade e deficiência	7.501	7.785	104%
7102: Velhice	79.092	78.110	99%
7103: Morte e sobrevivência	7.087	4.723	67%
7104: Família e infância	7.394	7.988	108%
7107: Pobreza e exclusão social não especificada	18.686	18.488	99%
7108: Investigação e desenvolvimento em proteção social	704	677	96%
7109: Serviços de proteção social não especificados	132.951	127.019	96%
Total	2.237.619	1.739.834	78%

Tabela IV - Receita do subsetor da Administração Central, por classificação económica

Codigo/Categoria/Rúbrica	Dotação	Execução	% Execução
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	156.789	188.018	120%
40101: Impostos	132.418	165.515	125%
40102: Direitos Aduaneiros de Importação	24.370	22.503	92%
402: Taxas, coimas e outras penalidades	26.618	26.026	98%
40201: Taxas	26.105	25.301	97%
40202: Coimas e Outras Penalidades	513	725	141%
403: Rendimentos	6.838	11.212	164%
40301: Rendas	5.914	4.567	77%
40303: Juros	924	6.645	719%
404: Transferências	1.392.764	1.302.419	94%
40401: Transferências Correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	522.093	522.093	100%
40403: Transferências Correntes de Sociedades	0	0	0%
40406: Transferências do Exterior	15.221	2.419	16%
40408: Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	855.450	777.907	91%
405: Venda de Bens e Serviços	1.992	4.201	211%
40501: Venda de Bens Correntes	802	1.363	170%
40502: Vendas de Bens de Capital	666	2.012	302%
40503: Serviços Correntes	523	826	158%
406: Ativos e passivos financeiros	25.000	17.701	71%
40602: Passivos financeiros	25.000	17.701	71%
407: Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0	18.086	0%
40701: Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0	18.086	0%
408: Saldo de Gerência	220.000	209.281	95%
40801: Saldo de Gerência	220.000	209.281	95%
409: Outras Operações Extraorçamentais	0	19.043	0%
40901: Adiantamentos de caixa	0	0	0%
40902: Retenção de impostos e cotizações	0	0	0%
40903: Cauções e garantias	0	163	0%
40904: Outras Operações Extraorçamentais	0	18.879	0%
Total	1.830.000	1.795.986	98%

Tabela V - Despesa do subsetor da Administração Central por classificação orgânica, económica e estruturada por programas

Título / Programa / Categoria	Valor		
	Dotação	Execução	% Execução
001: Presidência da República	11.128	10.916	98,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	7.192	6.999	97,3%
Salários e Vencimentos	4.381	4.289	97,9%
Bens e Serviços Correntes	1.452	1.415	97,5%
Transferências Públicas	846	818	96,7%
Capital Menor	263	247	93,7%
Capital de Desenvolvimento	250	230	92,2%
Programa A02: Reforçar as Relações e Cooperações Internacionais	48	47	99,1%
Bens e Serviços Correntes	48	47	99,1%
Programa A35: Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança	261	255	97,7%
Salários e Vencimentos	20	14	72,5%
Bens e Serviços Correntes	241	240	99,8%
Programa A36: Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República	2.240	2.230	99,5%
Bens e Serviços Correntes	2.240	2.230	99,5%
Programa A37: Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional	1.387	1.385	99,8%
Bens e Serviços Correntes	1.387	1.385	99,8%
002: Parlamento Nacional	17.780	14.950	84,1%
Programa 031: Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	1.034	727	70,3%
Bens e Serviços Correntes	994	712	71,7%
Transferências Públicas	40	15	36,6%
Programa 159: Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	10.155	9.392	92,5%
Salários e Vencimentos	8.715	8.300	95,2%
Bens e Serviços Correntes	840	492	58,6%
Transferências Públicas	600	600	100,0%
Programa 160: Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	131	99	75,3%
Bens e Serviços Correntes	131	99	75,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6.459	4.732	73,3%
Salários e Vencimentos	2.527	2.019	79,9%
Bens e Serviços Correntes	2.164	1.396	64,5%
Transferências Públicas	25	25	100,0%
Capital Menor	1.742	1.292	74,1%
003: Primeiro Ministro	6.639	6.515	98,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6.414	6.295	98,2%
Salários e Vencimentos	1.443	1.390	96,3%
Bens e Serviços Correntes	4.971	4.905	98,7%

Programa A21: Liderar a estratégia política do Governo e a política Nacional	225	220	97,7%
Bens e Serviços Correntes	225	220	97,7%
004: Presidência do Conselho de Ministros	15.533	13.516	87,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.965	3.727	94,0%
Salários e Vencimentos	1.657	1.543	93,1%
Bens e Serviços Correntes	2.132	2.012	94,3%
Capital Menor	177	172	97,5%
Programa A29: Política Estratégica Nacional	6.679	6.126	91,7%
Salários e Vencimentos	2.965	2.534	85,5%
Bens e Serviços Correntes	3.664	3.542	96,7%
Capital Menor	50	50	99,8%
Programa A33: Desenvolvimento do Setor da Comunicação Social	4.518	3.330	73,7%
Salários e Vencimentos	779	699	89,8%
Bens e Serviços Correntes	255	232	90,9%
Transferências Públicas	2.304	2.300	99,8%
Capital Menor	100	98	98,1%
Capital de Desenvolvimento	1.080	0	0,0%
Programa A37: Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional	371	334	89,9%
Bens e Serviços Correntes	371	334	89,9%
005: Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2.169	2.122	97,8%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	983	977	99,4%
Salários e Vencimentos	427	425	99,5%
Bens e Serviços Correntes	361	358	99,0%
Capital Menor	195	195	99,9%
Programa 980: Inclusão Social	1.186	1.145	96,6%
Salários e Vencimentos	428	401	93,6%
Bens e Serviços Correntes	508	504	99,3%
Transferências Públicas	250	240	96,0%
007: Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	4.153	3.366	81,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	803	718	89,4%
Salários e Vencimentos	486	415	85,3%
Bens e Serviços Correntes	317	303	95,7%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	3.351	2.648	79,0%
Salários e Vencimentos	1.605	926	57,7%
Bens e Serviços Correntes	1.500	1.498	99,9%
Transferências Públicas	150	150	100,0%
Capital Menor	96	74	77,4%
008: Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	7.647	6.952	90,9%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	566	519	91,8%
Salários e Vencimentos	462	416	90,2%
Bens e Serviços Correntes	104	103	98,8%

Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.119	2.796	89,7%
Salários e Vencimentos	1.474	1.344	91,1%
Bens e Serviços Correntes	1.070	958	89,6%
Capital Menor	380	361	94,8%
Capital de Desenvolvimento	195	134	68,8%
Programa 980: Inclusão Social	21	21	99,7%
Bens e Serviços Correntes	21	21	99,7%
Programa 983: Investimento e Diversificação Econômica	3.941	3.615	91,7%
Salários e Vencimentos	1.657	1.395	84,2%
Bens e Serviços Correntes	1.003	981	97,8%
Transferências Públicas	1.243	1.201	96,6%
Capital Menor	38	38	100,0%
009: Secretaria de Estado de Cooperativas	5.163	4.903	95,0%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2.425	2.277	93,9%
Salários e Vencimentos	682	664	97,4%
Bens e Serviços Correntes	517	461	89,0%
Transferências Públicas	1.089	1.064	97,7%
Capital Menor	137	88	64,7%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.738	2.626	95,9%
Salários e Vencimentos	1.202	1.184	98,5%
Bens e Serviços Correntes	1.394	1.301	93,3%
Transferências Públicas	1	1	100,0%
Capital Menor	141	141	99,9%
012: Ministério das Finanças	27.057	21.280	78,6%
Programa 023: Gestão das Finanças Públicas	10.416	7.233	69,4%
Salários e Vencimentos	8.016	5.545	69,2%
Bens e Serviços Correntes	1.942	1.265	65,1%
Capital Menor	458	422	92,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	16.640	14.047	84,4%
Salários e Vencimentos	2.947	2.148	72,9%
Bens e Serviços Correntes	6.038	4.780	79,2%
Capital Menor	6.277	6.164	98,2%
Capital de Desenvolvimento	1.378	956	69,3%
013: Dotação Geral do Estado	184.811	169.285	91,6%
Programa 023: Gestão das Finanças Públicas	31.527	27.776	88,1%
Salários e Vencimentos	680	355	52,2%
Bens e Serviços Correntes	4.409	3.403	77,2%
Transferências Públicas	24.967	23.417	93,8%
Capital Menor	472	465	98,5%
Capital de Desenvolvimento	1.000	136	13,6%
Programa 148: Contingência	2.955	0	0,0%

Bens e Serviços Correntes	2.955	0	0,0%
Programa 392: Acesso à Justiça	1.260	926	73,5%
Salários e Vencimentos	1.202	926	77,1%
Bens e Serviços Correntes	58	0	0,0%
Programa 400: Política Externa de Timor-Leste	6.599	4.875	73,9%
Salários e Vencimentos	738	217	29,4%
Bens e Serviços Correntes	2.506	1.600	63,8%
Transferências Públicas	3.267	3.058	93,6%
Capital Menor	88	0	0,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	19.718	13.519	68,6%
Bens e Serviços Correntes	7.018	5.836	83,2%
Transferências Públicas	12.700	7.683	60,5%
Programa 980: Inclusão Social	117.752	117.188	99,5%
Salários e Vencimentos	20.780	20.353	97,9%
Transferências Públicas	96.972	96.836	99,9%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	5.000	5.000	100,0%
Transferências Públicas	5.000	5.000	100,0%
014: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	31.800	30.500	95,9%
Programa 400: Política Externa de Timor-Leste	25.983	24.956	96,0%
Salários e Vencimentos	14.731	14.662	99,5%
Bens e Serviços Correntes	10.481	9.588	91,5%
Capital Menor	772	705	91,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	5.816	5.544	95,3%
Salários e Vencimentos	3.194	3.132	98,1%
Bens e Serviços Correntes	2.427	2.317	95,4%
Capital Menor	195	96	49,1%
015: Ministério da Justiça	14.207	12.281	86,4%
Programa 029: Reformas do Estado	225	203	90,3%
Salários e Vencimentos	223	202	90,2%
Bens e Serviços Correntes	2	2	97,5%
Programa 392: Acesso à Justiça	10.244	8.828	86,2%
Salários e Vencimentos	6.496	5.680	87,4%
Bens e Serviços Correntes	2.652	2.264	85,4%
Capital Menor	876	849	97,0%
Capital de Desenvolvimento	221	35	15,8%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.730	3.245	87,0%
Salários e Vencimentos	1.803	1.569	87,0%
Bens e Serviços Correntes	1.706	1.465	85,9%
Capital Menor	221	210	95,2%
Programa 980: Inclusão Social	8	6	66,0%
Bens e Serviços Correntes	8	6	66,0%

016: Ministério da Administração Estatal	64.175	57.533	89,7%
Programa 025: Descentralização Administrativa e Poder local	29.567	28.250	95,5%
Salários e Vencimentos	3.824	3.152	82,4%
Bens e Serviços Correntes	3.023	2.399	79,4%
Transferências Públicas	22.182	22.182	100,0%
Capital Menor	537	517	96,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	32.922	27.855	84,6%
Salários e Vencimentos	9.785	8.037	82,1%
Bens e Serviços Correntes	14.406	11.793	81,9%
Transferências Públicas	2.830	2.789	98,6%
Capital Menor	5.400	5.177	95,9%
Capital de Desenvolvimento	500	59	11,8%
Programa 980: Inclusão Social	42	30	72,3%
Bens e Serviços Correntes	42	30	72,3%
Programa A23: Toponímia e Organização Urbana	854	773	90,6%
Salários e Vencimentos	454	441	97,2%
Bens e Serviços Correntes	279	219	78,4%
Capital Menor	121	114	93,7%
Programa A24: Desenvolvimento Local	791	624	79,0%
Salários e Vencimentos	313	295	94,1%
Bens e Serviços Correntes	208	133	63,9%
Transferências Públicas	45	0	0,0%
Capital Menor	225	197	87,6%
017: Ministério da Saúde	77.296	63.791	82,5%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	45.595	36.214	79,4%
Salários e Vencimentos	36.828	29.993	81,4%
Bens e Serviços Correntes	6.138	4.941	80,5%
Transferências Públicas	0	0	0,0%
Capital Menor	729	694	95,2%
Capital de Desenvolvimento	1.900	587	30,9%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	6.287	4.750	75,5%
Salários e Vencimentos	0	-11	0,0%
Bens e Serviços Correntes	4.528	3.002	66,3%
Transferências Públicas	1.750	1.750	100,0%
Capital Menor	9	9	98,7%
Programa 529: Cuidados de saúde secundários e terciários	25.414	22.827	89,8%
Salários e Vencimentos	0	-1	0,0%
Bens e Serviços Correntes	2.265	1.622	71,6%
Transferências Públicas	21.322	21.162	99,2%
Capital Menor	1.827	45	2,4%
020: Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	9.132	8.963	98,1%

Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.910	1.865	97,6%
Salários e Vencimentos	1.171	1.160	99,1%
Bens e Serviços Correntes	666	632	95,0%
Capital Menor	74	72	98,4%
Programa 979: Educação e Formação	7.222	7.098	98,3%
Salários e Vencimentos	1.416	1.372	96,9%
Bens e Serviços Correntes	732	682	93,2%
Transferências Públicas	5.034	5.033	100,0%
Capital Menor	40	11	28,1%
021: Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	21.037	18.384	87,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	10.051	7.649	76,1%
Salários e Vencimentos	3.877	2.621	67,6%
Bens e Serviços Correntes	4.483	3.796	84,7%
Capital Menor	574	491	85,7%
Capital de Desenvolvimento	1.118	740	66,2%
Programa 980: Inclusão Social	10.986	10.735	97,7%
Salários e Vencimentos	27	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	2.571	2.353	91,5%
Transferências Públicas	8.371	8.367	100,0%
Capital Menor	17	15	89,8%
Programa 982: Turismo	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
022: Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	113.010	110.139	97,5%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.388	2.864	84,5%
Salários e Vencimentos	1.454	1.251	86,1%
Bens e Serviços Correntes	1.608	1.292	80,3%
Capital Menor	326	320	98,4%
Programa 980: Inclusão Social	109.622	107.275	97,9%
Salários e Vencimentos	427	387	90,6%
Bens e Serviços Correntes	4.062	4.029	99,2%
Transferências Públicas	101.610	101.511	99,9%
Capital Menor	38	38	99,7%
Capital de Desenvolvimento	3.484	1.310	37,6%
024: Ministério das Obras Públicas	224.279	207.411	92,5%
Programa 026: Estradas e Pontes	50.210	37.591	74,9%
Salários e Vencimentos	1.013	952	94,0%
Bens e Serviços Correntes	12.504	7.473	59,8%
Transferências Públicas	6	6	100,0%
Capital Menor	380	340	89,5%
Capital de Desenvolvimento	36.307	28.819	79,4%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2.756	1.989	72,2%

Salários e Vencimentos	256	237	92,8%
Bens e Serviços Correntes	673	367	54,5%
Capital Menor	44	29	65,5%
Capital de Desenvolvimento	1.784	1.357	76,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	14.956	12.093	80,9%
Salários e Vencimentos	7.779	7.000	90,0%
Bens e Serviços Correntes	5.149	3.513	68,2%
Transferências Públicas	421	54	12,8%
Capital Menor	1.608	1.527	94,9%
Programa 798: Água e Saneamento	6.747	6.542	97,0%
Salários e Vencimentos	392	363	92,7%
Bens e Serviços Correntes	355	179	50,4%
Transferências Públicas	6.000	6.000	100,0%
Programa 802: Eléctricidade	149.006	148.810	99,9%
Salários e Vencimentos	148	140	94,7%
Bens e Serviços Correntes	316	127	40,3%
Transferências Públicas	148.492	148.492	100,0%
Capital Menor	50	50	99,9%
Programa A25: Laboratório Infraestruturas	605	386	63,9%
Salários e Vencimentos	106	100	94,1%
Bens e Serviços Correntes	459	283	61,6%
Transferências Públicas	3	3	100,0%
Capital Menor	36	0	0,0%
025: Ministério dos Transportes e Comunicações	12.148	11.013	90,7%
Programa 502: Transportes	3.619	3.276	90,5%
Salários e Vencimentos	1.232	1.112	90,3%
Bens e Serviços Correntes	702	681	97,0%
Capital de Desenvolvimento	1.685	1.483	88,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.606	3.973	86,3%
Salários e Vencimentos	1.887	1.319	69,9%
Bens e Serviços Correntes	860	802	93,3%
Transferências Públicas	1.705	1.702	99,8%
Capital Menor	154	150	97,4%
Programa 558: Serviços postais	436	366	84,0%
Salários e Vencimentos	202	160	79,3%
Bens e Serviços Correntes	234	206	88,0%
Programa 980: Inclusão Social	33	33	98,2%
Bens e Serviços Correntes	33	33	98,2%
Programa A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	2.865	2.847	99,4%
Salários e Vencimentos	353	344	97,4%
Bens e Serviços Correntes	2.462	2.454	99,7%

Transferências Públicas	0	0	0,0%
Capital Menor	50	49	99,0%
Programa A38: Meteorologia e Geofísica	589	519	88,1%
Salários e Vencimentos	216	167	77,4%
Bens e Serviços Correntes	373	352	94,2%
028: Ministério da Defesa	11.292	11.059	97,9%
Programa 388: Defesa Nacional	6.300	6.189	98,2%
Salários e Vencimentos	927	896	96,7%
Bens e Serviços Correntes	2.586	2.511	97,1%
Capital Menor	787	786	99,9%
Capital de Desenvolvimento	2.000	1.996	99,8%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.961	4.839	97,5%
Salários e Vencimentos	1.262	1.238	98,1%
Bens e Serviços Correntes	3.173	3.092	97,5%
Transferências Públicas	300	283	94,3%
Capital Menor	226	225	99,9%
Programa 980: Inclusão Social	32	31	97,6%
Salários e Vencimentos	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	32	31	97,6%
029: FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	35.110	32.365	92,2%
Programa 388: Defesa Nacional	14.950	13.418	89,8%
Bens e Serviços Correntes	14.056	12.576	89,5%
Capital Menor	894	842	94,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	20.110	18.919	94,1%
Salários e Vencimentos	17.564	16.648	94,8%
Bens e Serviços Correntes	2.547	2.270	89,2%
Programa 980: Inclusão Social	50	28	56,5%
Bens e Serviços Correntes	50	28	56,5%
030: Ministério do Interior	16.248	15.449	95,1%
Programa 366: Segurança Nacional	12.275	11.799	96,1%
Salários e Vencimentos	10.581	10.235	96,7%
Bens e Serviços Correntes	1.518	1.388	91,4%
Capital Menor	177	176	99,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.973	3.650	91,9%
Salários e Vencimentos	2.684	2.491	92,8%
Bens e Serviços Correntes	1.222	1.096	89,7%
Capital Menor	66	63	95,4%
031: Polícia Nacional Timor-Leste	47.907	46.920	97,9%
Programa 366: Segurança Nacional	43.006	42.407	98,6%
Salários e Vencimentos	37.731	37.295	98,8%
Bens e Serviços Correntes	2.233	2.082	93,2%

Capital Menor	2.952	2.940	99,6%
Capital de Desenvolvimento	90	90	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.868	4.499	92,4%
Bens e Serviços Correntes	4.535	4.227	93,2%
Transferências Públicas	123	97	79,0%
Capital Menor	210	175	83,6%
Programa 980: Inclusão Social	33	14	42,4%
Bens e Serviços Correntes	33	14	42,4%
032: Ministério do Petróleo e Minerais	57.579	43.334	75,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6.841	4.414	64,5%
Salários e Vencimentos	1.514	961	63,5%
Bens e Serviços Correntes	4.953	3.186	64,3%
Capital Menor	374	266	71,2%
Programa A13: Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste	11.155	6.796	60,9%
Salários e Vencimentos	156	99	63,5%
Bens e Serviços Correntes	10.999	6.697	60,9%
Programa A17: Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor	28.770	27.977	97,2%
Salários e Vencimentos	1.497	1.112	74,3%
Bens e Serviços Correntes	773	365	47,2%
Transferências Públicas	26.500	26.500	100,0%
Programa A18: Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	10.181	3.974	39,0%
Salários e Vencimentos	1.692	977	57,7%
Bens e Serviços Correntes	6.623	1.493	22,5%
Capital Menor	1.866	1.505	80,6%
Programa A19: Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território	632	172	27,3%
Salários e Vencimentos	240	112	46,6%
Bens e Serviços Correntes	392	60	15,4%
033: Tribunais	5.580	4.520	81,0%
Programa 171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	4.526	3.537	78,1%
Salários e Vencimentos	3.935	3.180	80,8%
Bens e Serviços Correntes	291	285	98,0%
Capital de Desenvolvimento	300	72	24,0%
Programa 392: Acesso à Justiça	23	21	91,9%
Bens e Serviços Correntes	23	21	91,9%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.031	962	93,4%
Bens e Serviços Correntes	624	589	94,5%
Transferências Públicas	7	1	15,5%
Capital Menor	400	372	93,0%
034: Procuradoria Geral da República	3.843	3.554	92,5%
Programa 392: Acesso à Justiça	171	164	96,0%

Bens e Serviços Correntes	101	96	94,8%
Capital de Desenvolvimento	70	68	97,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.671	3.390	92,3%
Salários e Vencimentos	2.882	2.701	93,7%
Bens e Serviços Correntes	790	688	87,2%
035: Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2.061	1.879	91,1%
Programa 157: Direitos Humanos e Boa Governança	1.260	1.130	89,7%
Salários e Vencimentos	854	760	89,0%
Bens e Serviços Correntes	390	354	90,8%
Transferências Públicas	15	15	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	802	749	93,5%
Salários e Vencimentos	463	450	97,3%
Bens e Serviços Correntes	262	254	96,9%
Capital Menor	77	45	58,6%
036: Inspeção-Geral do Estado	1.008	792	78,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.008	792	78,6%
Salários e Vencimentos	521	427	81,9%
Bens e Serviços Correntes	385	269	69,9%
Capital Menor	102	96	94,5%
037: Polícia Científica de Investigação Criminal	2.211	1.868	84,5%
Programa 392: Acesso à Justiça	1.922	1.642	85,4%
Salários e Vencimentos	1.375	1.171	85,2%
Bens e Serviços Correntes	342	278	81,3%
Capital Menor	204	192	94,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	290	227	78,3%
Salários e Vencimentos	4	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	285	227	79,5%
038: Autoridade de Proteção Civil	7.946	7.135	89,8%
Programa 366: Segurança Nacional	6.684	5.922	88,6%
Salários e Vencimentos	4.312	3.775	87,6%
Bens e Serviços Correntes	1.409	1.245	88,3%
Transferências Públicas	254	253	99,8%
Capital Menor	709	649	91,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.262	1.213	96,1%
Salários e Vencimentos	177	172	97,2%
Bens e Serviços Correntes	985	949	96,4%
Transferências Públicas	5	3	60,0%
Capital Menor	95	88	92,5%
039: Inspeção-Geral do Trabalho	778	698	89,7%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	368	343	93,2%
Salários e Vencimentos	185	161	86,8%

Bens e Serviços Correntes	182	182	99,7%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	411	356	86,7%
Salários e Vencimentos	281	227	80,6%
Bens e Serviços Correntes	51	51	99,5%
Capital Menor	78	78	100,0%
040: Serviço Nacional de Inteligência	2.779	2.483	89,3%
Programa 366: Segurança Nacional	1.710	1.605	93,9%
Salários e Vencimentos	721	617	85,6%
Bens e Serviços Correntes	974	973	99,9%
Capital Menor	15	15	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.070	878	82,1%
Salários e Vencimentos	390	216	55,5%
Bens e Serviços Correntes	338	332	98,3%
Capital Menor	343	330	96,3%
041: Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	23.000	22.680	98,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	774	714	92,3%
Salários e Vencimentos	527	490	93,0%
Bens e Serviços Correntes	246	224	90,8%
Programa 980: Inclusão Social	22.226	21.966	98,8%
Transferências Públicas	22.226	21.966	98,8%
043: Autoridade Municipal de Baucau	9.457	7.756	82,0%
Programa 026: Estradas e Pontes	132	126	95,5%
Salários e Vencimentos	112	106	94,8%
Bens e Serviços Correntes	20	20	99,7%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1.761	1.641	93,2%
Bens e Serviços Correntes	35	33	93,6%
Capital de Desenvolvimento	1.726	1.608	93,2%
Programa 366: Segurança Nacional	51	33	65,9%
Salários e Vencimentos	38	25	64,2%
Bens e Serviços Correntes	12	9	71,4%
Programa 392: Acesso à Justiça	41	33	80,4%
Salários e Vencimentos	32	24	76,1%
Bens e Serviços Correntes	9	9	95,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.186	2.875	90,2%
Salários e Vencimentos	864	733	84,9%
Bens e Serviços Correntes	405	385	95,1%
Transferências Públicas	1.562	1.405	90,0%
Capital Menor	354	351	99,0%
Programa 520: Educação Pré-escolar	174	122	70,0%
Bens e Serviços Correntes	1	1	94,2%
Transferências Públicas	174	121	69,9%

Programa 521: Ensino Básico	2.797	1.739	62,2%
Salários e Vencimentos	199	198	99,4%
Bens e Serviços Correntes	36	32	88,6%
Transferências Públicas	2.562	1.509	58,9%
Programa 523: Ensino Recorrente	25	8	30,8%
Salários e Vencimentos	24	7	30,4%
Bens e Serviços Correntes	2	1	36,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	30	30	100,0%
Bens e Serviços Correntes	30	30	100,0%
Programa 798: Água e Saneamento	112	89	79,6%
Salários e Vencimentos	81	59	72,1%
Bens e Serviços Correntes	30	30	100,0%
Programa 805: Saúde	324	312	96,3%
Salários e Vencimentos	273	263	96,1%
Bens e Serviços Correntes	51	49	97,0%
Programa 980: Inclusão Social	174	167	96,1%
Salários e Vencimentos	41	34	83,8%
Bens e Serviços Correntes	30	29	99,3%
Transferências Públicas	104	104	100,0%
Programa 982: Turismo	50	39	78,7%
Salários e Vencimentos	23	16	69,8%
Bens e Serviços Correntes	23	20	86,7%
Capital Menor	4	3	84,9%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	600	542	90,3%
Salários e Vencimentos	527	476	90,4%
Bens e Serviços Correntes	70	62	88,5%
Capital Menor	4	4	98,0%
044: Autoridade Municipal de Bobonaro	9.270	8.047	86,8%
Programa 026: Estradas e Pontes	147	141	95,9%
Salários e Vencimentos	126	120	95,4%
Bens e Serviços Correntes	21	21	99,3%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2.528	2.169	85,8%
Capital de Desenvolvimento	2.528	2.169	85,8%
Programa 366: Segurança Nacional	64	62	97,1%
Salários e Vencimentos	27	26	96,4%
Bens e Serviços Correntes	38	37	97,6%
Programa 392: Acesso à Justiça	19	18	91,2%
Salários e Vencimentos	9	7	80,9%
Bens e Serviços Correntes	11	11	99,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.804	2.739	97,7%
Salários e Vencimentos	771	717	92,9%

Bens e Serviços Correntes	573	564	98,4%
Transferências Públicas	1.087	1.086	99,9%
Capital Menor	373	373	100,0%
Programa 520: Educação Pré-escolar	256	233	90,8%
Transferências Públicas	256	233	90,8%
Programa 521: Ensino Básico	2.346	1.631	69,5%
Salários e Vencimentos	265	261	98,5%
Bens e Serviços Correntes	39	38	96,8%
Transferências Públicas	2.042	1.332	65,2%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	228	225	98,7%
Salários e Vencimentos	171	169	98,8%
Bens e Serviços Correntes	57	56	98,3%
Programa 798: Água e Saneamento	180	154	85,5%
Salários e Vencimentos	133	111	83,4%
Bens e Serviços Correntes	47	43	91,3%
Programa 980: Inclusão Social	75	72	95,8%
Salários e Vencimentos	20	17	84,0%
Bens e Serviços Correntes	56	56	100,0%
Programa 982: Turismo	18	15	81,1%
Salários e Vencimentos	12	9	72,5%
Bens e Serviços Correntes	6	6	99,5%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	604	588	97,5%
Salários e Vencimentos	538	523	97,2%
Bens e Serviços Correntes	66	66	99,9%
045: Autoridade Municipal de Dili	16.546	12.825	77,5%
Programa 026: Estradas e Pontes	190	179	94,2%
Salários e Vencimentos	154	144	93,0%
Bens e Serviços Correntes	20	20	99,0%
Capital Menor	16	16	99,9%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	2.193	1.111	50,7%
Transferências Públicas	6	5	74,9%
Capital de Desenvolvimento	2.186	1.106	50,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.314	3.008	90,8%
Salários e Vencimentos	1.322	1.250	94,6%
Bens e Serviços Correntes	568	435	76,5%
Transferências Públicas	1.141	1.120	98,2%
Capital Menor	283	203	71,7%
Programa 520: Educação Pré-escolar	576	273	47,3%
Transferências Públicas	576	273	47,3%
Programa 521: Ensino Básico	4.757	3.215	67,6%
Salários e Vencimentos	435	397	91,3%

Bens e Serviços Correntes	14	13	94,3%
Transferências Públicas	4.308	2.805	65,1%
Programa 523: Ensino Recorrente	64	61	95,8%
Salários e Vencimentos	64	61	95,8%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	456	439	96,2%
Salários e Vencimentos	228	214	94,2%
Bens e Serviços Correntes	189	185	97,8%
Capital Menor	40	40	100,0%
Programa 798: Água e Saneamento	4.137	3.774	91,2%
Salários e Vencimentos	927	886	95,5%
Bens e Serviços Correntes	2.919	2.599	89,1%
Capital Menor	291	289	99,5%
Programa 980: Inclusão Social	214	188	87,9%
Salários e Vencimentos	46	27	59,5%
Bens e Serviços Correntes	41	39	94,0%
Transferências Públicas	37	35	95,1%
Capital Menor	90	87	96,7%
Programa 982: Turismo	438	384	87,8%
Salários e Vencimentos	320	287	89,8%
Bens e Serviços Correntes	57	55	95,3%
Capital Menor	60	42	70,0%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	208	192	92,6%
Salários e Vencimentos	143	129	90,4%
Bens e Serviços Correntes	47	46	97,5%
Capital Menor	17	17	97,4%
Programa XXX: Balance Sheet Item	0	0	0,0%
Transferências Públicas	0	0	0,0%
046: Autoridade Municipal de Ermera	8.829	7.473	84,6%
Programa 026: Estradas e Pontes	101	99	98,2%
Salários e Vencimentos	46	45	96,8%
Bens e Serviços Correntes	55	54	99,4%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1.955	1.451	74,2%
Capital de Desenvolvimento	1.955	1.451	74,2%
Programa 366: Segurança Nacional	106	87	82,6%
Salários e Vencimentos	30	26	88,0%
Bens e Serviços Correntes	66	55	83,6%
Capital Menor	10	6	60,1%
Programa 392: Acesso à Justiça	64	47	73,2%
Salários e Vencimentos	38	33	88,2%
Bens e Serviços Correntes	19	8	40,8%

Capital Menor	8	6	80,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.884	2.583	89,6%
Salários e Vencimentos	869	769	88,5%
Bens e Serviços Correntes	580	401	69,1%
Transferências Públicas	1.373	1.360	99,0%
Capital Menor	61	53	87,4%
Programa 520: Educação Pré-escolar	182	138	75,5%
Bens e Serviços Correntes	5	5	95,8%
Transferências Públicas	177	133	74,9%
Programa 521: Ensino Básico	2.455	2.072	84,4%
Salários e Vencimentos	231	230	99,4%
Bens e Serviços Correntes	38	33	87,8%
Transferências Públicas	2.185	1.809	82,8%
Programa 523: Ensino Recorrente	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	345	324	93,9%
Salários e Vencimentos	256	253	98,9%
Bens e Serviços Correntes	89	71	79,3%
Programa 798: Água e Saneamento	234	211	90,2%
Salários e Vencimentos	134	120	89,6%
Bens e Serviços Correntes	55	49	88,3%
Capital Menor	45	42	94,4%
Programa 979: Educação e Formação	7	5	62,5%
Transferências Públicas	7	5	62,5%
Programa 980: Inclusão Social	75	72	96,3%
Salários e Vencimentos	34	32	96,4%
Bens e Serviços Correntes	30	29	99,6%
Capital Menor	12	11	87,8%
Programa 982: Turismo	59	42	71,4%
Salários e Vencimentos	30	22	73,5%
Bens e Serviços Correntes	16	8	50,7%
Capital Menor	13	12	93,0%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	361	342	94,8%
Salários e Vencimentos	306	297	97,1%
Bens e Serviços Correntes	44	40	90,8%
Capital Menor	12	6	49,9%
047: Administração Municipal de Aileu	4.430	4.109	92,8%
Programa 026: Estradas e Pontes	59	58	99,4%
Salários e Vencimentos	50	49	99,3%
Bens e Serviços Correntes	9	9	100,0%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	502	502	100,0%

Bens e Serviços Correntes	2	2	100,0%
Capital de Desenvolvimento	500	500	100,0%
Programa 366: Segurança Nacional	30	30	100,0%
Salários e Vencimentos	7	7	100,0%
Bens e Serviços Correntes	23	23	100,0%
Programa 392: Acesso à Justiça	7	7	100,0%
Salários e Vencimentos	5	5	100,0%
Bens e Serviços Correntes	2	2	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.034	1.977	97,2%
Salários e Vencimentos	903	861	95,3%
Bens e Serviços Correntes	280	280	99,8%
Transferências Públicas	781	766	98,2%
Capital Menor	70	70	100,0%
Programa 520: Educação Pré-escolar	156	102	65,2%
Transferências Públicas	156	102	65,2%
Programa 521: Ensino Básico	1.036	829	80,0%
Salários e Vencimentos	217	217	100,0%
Bens e Serviços Correntes	14	14	100,0%
Transferências Públicas	804	597	74,3%
Programa 523: Ensino Recorrente	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	188	188	100,0%
Salários e Vencimentos	142	142	100,0%
Bens e Serviços Correntes	47	47	100,0%
Programa 798: Água e Saneamento	124	122	98,4%
Salários e Vencimentos	61	59	96,7%
Bens e Serviços Correntes	18	18	99,9%
Capital Menor	45	45	100,0%
Programa 980: Inclusão Social	57	56	99,0%
Salários e Vencimentos	27	27	98,5%
Bens e Serviços Correntes	14	14	100,0%
Transferências Públicas	15	15	98,8%
Programa 982: Turismo	16	16	99,6%
Salários e Vencimentos	13	13	99,8%
Bens e Serviços Correntes	3	3	98,8%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	221	221	99,9%
Salários e Vencimentos	184	183	99,8%
Bens e Serviços Correntes	38	38	100,0%
Programa XXX: Balance Sheet Item	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
048: Administração Municipal de Ainara	4.354	3.762	86,4%

Programa 026: Estradas e Pontes	87	82	93,9%
Salários e Vencimentos	68	63	93,7%
Bens e Serviços Correntes	20	19	94,4%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	28	28	99,6%
Capital de Desenvolvimento	28	28	99,6%
Programa 366: Segurança Nacional	109	87	79,8%
Salários e Vencimentos	55	36	64,9%
Bens e Serviços Correntes	54	52	94,8%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.202	1.847	83,9%
Salários e Vencimentos	1.137	828	72,9%
Bens e Serviços Correntes	411	390	94,9%
Transferências Públicas	626	603	96,4%
Capital Menor	28	26	91,4%
Programa 523: Ensino Recorrente	27	25	92,3%
Bens e Serviços Correntes	27	25	92,3%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	296	280	94,6%
Salários e Vencimentos	199	184	92,7%
Bens e Serviços Correntes	97	96	98,4%
Programa 798: Água e Saneamento	90	57	63,5%
Salários e Vencimentos	67	37	54,4%
Bens e Serviços Correntes	22	20	91,1%
Programa 799: Educação e Formação	946	840	88,7%
Salários e Vencimentos	240	177	73,8%
Bens e Serviços Correntes	46	23	51,0%
Transferências Públicas	660	639	96,8%
Programa 980: Inclusão Social	92	85	91,9%
Salários e Vencimentos	33	31	94,7%
Bens e Serviços Correntes	59	53	90,3%
Programa 982: Turismo	51	42	83,6%
Salários e Vencimentos	31	31	98,9%
Bens e Serviços Correntes	19	11	58,8%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	426	389	91,3%
Salários e Vencimentos	332	296	88,9%
Bens e Serviços Correntes	93	93	99,7%
050: Administração Municipal de Covalima	7.257	5.901	81,3%
Programa 026: Estradas e Pontes	154	126	81,8%
Salários e Vencimentos	81	58	70,9%
Bens e Serviços Correntes	56	52	92,1%
Capital Menor	17	17	100,0%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	654	599	91,6%
Capital de Desenvolvimento	654	599	91,6%

Programa 366: Segurança Nacional	156	85	54,5%
Salários e Vencimentos	81	16	19,3%
Bens e Serviços Correntes	76	70	92,0%
Programa 392: Acesso à Justiça	72	48	67,4%
Salários e Vencimentos	59	39	65,7%
Bens e Serviços Correntes	13	10	75,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.488	2.080	83,6%
Salários e Vencimentos	986	818	83,0%
Bens e Serviços Correntes	438	377	86,2%
Transferências Públicas	940	761	81,0%
Capital Menor	125	124	99,6%
Programa 520: Educação Pré-escolar	150	58	38,7%
Transferências Públicas	150	58	38,7%
Programa 521: Ensino Básico	1.661	1.365	82,2%
Salários e Vencimentos	221	221	99,9%
Bens e Serviços Correntes	32	23	71,5%
Transferências Públicas	1.332	1.053	79,1%
Capital de Desenvolvimento	77	69	89,6%
Programa 523: Ensino Recorrente	29	27	94,8%
Salários e Vencimentos	27	27	100,0%
Bens e Serviços Correntes	2	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	743	615	82,8%
Salários e Vencimentos	156	152	97,1%
Bens e Serviços Correntes	87	76	87,4%
Capital de Desenvolvimento	499	387	77,5%
Programa 798: Água e Saneamento	197	129	65,7%
Salários e Vencimentos	125	83	66,1%
Bens e Serviços Correntes	71	47	65,7%
Transferências Públicas	1	0	0,0%
Programa 980: Inclusão Social	153	90	58,8%
Salários e Vencimentos	60	15	24,9%
Bens e Serviços Correntes	35	32	91,7%
Transferências Públicas	59	43	73,5%
Programa 982: Turismo	194	166	85,6%
Salários e Vencimentos	58	43	74,3%
Bens e Serviços Correntes	15	14	94,1%
Capital de Desenvolvimento	120	108	90,0%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	606	511	84,3%
Salários e Vencimentos	484	424	87,6%
Bens e Serviços Correntes	121	87	71,4%
051: Administração Municipal de Lautém	7.629	5.897	77,3%

Programa 026: Estradas e Pontes	265	212	80,1%
Salários e Vencimentos	77	76	98,1%
Bens e Serviços Correntes	29	26	90,1%
Capital de Desenvolvimento	159	111	69,5%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1.929	1.131	58,6%
Capital de Desenvolvimento	1.929	1.131	58,6%
Programa 366: Segurança Nacional	30	10	34,9%
Salários e Vencimentos	25	6	25,3%
Bens e Serviços Correntes	4	4	90,4%
Programa 392: Acesso à Justiça	40	25	62,6%
Salários e Vencimentos	30	15	50,7%
Bens e Serviços Correntes	10	10	99,9%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.154	1.941	90,1%
Salários e Vencimentos	1.081	888	82,2%
Bens e Serviços Correntes	213	195	91,5%
Transferências Públicas	860	858	99,7%
Programa 520: Educação Pré-escolar	270	218	80,8%
Transferências Públicas	270	218	80,8%
Programa 521: Ensino Básico	1.732	1.231	71,1%
Salários e Vencimentos	302	294	97,5%
Bens e Serviços Correntes	44	41	92,6%
Transferências Públicas	1.386	896	64,6%
Programa 523: Ensino Recorrente	2	2	82,2%
Salários e Vencimentos	2	2	82,2%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	204	200	98,3%
Salários e Vencimentos	162	159	97,9%
Bens e Serviços Correntes	42	42	99,8%
Programa 797: Agricultura	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 798: Água e Saneamento	202	171	85,0%
Salários e Vencimentos	143	123	86,6%
Bens e Serviços Correntes	59	48	81,3%
Programa 980: Inclusão Social	162	153	94,7%
Salários e Vencimentos	41	36	86,7%
Bens e Serviços Correntes	31	30	99,8%
Capital Menor	90	87	96,7%
Programa 982: Turismo	41	36	88,2%
Salários e Vencimentos	31	26	84,1%
Bens e Serviços Correntes	11	11	100,0%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	598	564	94,4%
Salários e Vencimentos	519	487	93,7%

Bens e Serviços Correntes	78	78	98,9%
052: Administração Municipal de Liquidação	6.401	5.548	86,7%
Programa 026: Estradas e Pontes	167	147	88,0%
Salários e Vencimentos	60	53	88,9%
Bens e Serviços Correntes	31	31	97,9%
Capital de Desenvolvimento	76	63	83,2%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	794	500	62,9%
Bens e Serviços Correntes	7	7	96,7%
Capital de Desenvolvimento	787	493	62,7%
Programa 366: Segurança Nacional	72	40	56,2%
Salários e Vencimentos	49	18	36,2%
Bens e Serviços Correntes	23	23	99,0%
Programa 392: Acesso à Justiça	40	21	52,4%
Salários e Vencimentos	26	8	30,3%
Bens e Serviços Correntes	14	13	94,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.256	2.066	91,6%
Salários e Vencimentos	1.042	944	90,6%
Bens e Serviços Correntes	354	293	82,7%
Transferências Públicas	722	691	95,7%
Capital Menor	138	138	99,6%
Programa 520: Educação Pré-escolar	154	130	84,4%
Transferências Públicas	154	130	84,4%
Programa 521: Ensino Básico	1.287	1.248	97,0%
Salários e Vencimentos	158	152	96,3%
Bens e Serviços Correntes	32	22	68,5%
Transferências Públicas	997	989	99,2%
Capital de Desenvolvimento	100	86	85,8%
Programa 523: Ensino Recorrente	18	16	88,1%
Salários e Vencimentos	18	16	88,1%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	493	426	86,3%
Salários e Vencimentos	195	167	85,9%
Bens e Serviços Correntes	73	60	82,3%
Capital de Desenvolvimento	226	199	88,1%
Programa 798: Água e Saneamento	135	116	86,3%
Salários e Vencimentos	89	76	86,0%
Bens e Serviços Correntes	46	40	87,1%
Programa 980: Inclusão Social	100	85	85,9%
Salários e Vencimentos	34	20	60,7%
Bens e Serviços Correntes	22	21	97,2%
Transferências Públicas	44	44	99,4%

Programa 982: Turismo	246	197	80,0%
Salários e Vencimentos	35	16	45,8%
Bens e Serviços Correntes	11	11	94,6%
Capital de Desenvolvimento	200	170	85,1%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	640	555	86,7%
Salários e Vencimentos	292	245	83,9%
Bens e Serviços Correntes	37	36	98,5%
Transferências Públicas	11	11	100,0%
Capital de Desenvolvimento	300	263	87,6%
053: Administração Municipal de Manatuto	6.808	6.015	88,4%
Programa 026: Estradas e Pontes	176	125	71,2%
Salários e Vencimentos	67	65	96,7%
Bens e Serviços Correntes	49	37	75,1%
Capital Menor	60	24	39,7%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1.656	1.448	87,4%
Bens e Serviços Correntes	12	12	100,0%
Capital de Desenvolvimento	1.644	1.436	87,3%
Programa 366: Segurança Nacional	104	77	74,4%
Salários e Vencimentos	25	22	87,5%
Bens e Serviços Correntes	52	46	87,7%
Transferências Públicas	17	0	0,0%
Capital Menor	10	10	95,1%
Programa 392: Acesso à Justiça	34	26	76,7%
Salários e Vencimentos	10	6	62,5%
Bens e Serviços Correntes	13	9	72,2%
Capital Menor	12	11	94,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.558	2.398	93,8%
Salários e Vencimentos	870	857	98,6%
Bens e Serviços Correntes	818	706	86,2%
Transferências Públicas	702	690	98,3%
Capital Menor	168	145	86,7%
Programa 520: Educação Pré-escolar	76	64	83,2%
Transferências Públicas	76	64	83,2%
Programa 521: Ensino Básico	997	777	77,9%
Salários e Vencimentos	179	177	98,5%
Bens e Serviços Correntes	37	14	38,9%
Transferências Públicas	771	576	74,7%
Capital Menor	10	10	97,0%
Programa 523: Ensino Recorrente	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	198	188	95,0%

Salários e Vencimentos	153	149	97,6%
Bens e Serviços Correntes	37	31	83,2%
Capital Menor	8	8	100,0%
Programa 798: Água e Saneamento	131	117	89,6%
Salários e Vencimentos	84	79	94,0%
Bens e Serviços Correntes	37	29	76,9%
Capital Menor	10	10	100,0%
Programa 799: Educação e Formação	135	135	100,0%
Transferências Públicas	135	135	100,0%
Programa 980: Inclusão Social	136	106	77,9%
Salários e Vencimentos	42	40	95,6%
Bens e Serviços Correntes	29	24	80,8%
Transferências Públicas	54	32	58,4%
Capital Menor	10	10	100,0%
Programa 982: Turismo	115	88	75,9%
Salários e Vencimentos	45	45	99,2%
Bens e Serviços Correntes	34	32	93,8%
Transferências Públicas	25	0	0,0%
Capital Menor	11	11	97,3%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	492	466	94,7%
Salários e Vencimentos	361	354	98,0%
Bens e Serviços Correntes	82	65	78,7%
Capital Menor	49	48	97,8%
054: Administração Municipal de Manufahi	6.402	5.438	84,9%
Programa 026: Estradas e Pontes	145	143	99,3%
Salários e Vencimentos	105	105	99,6%
Bens e Serviços Correntes	39	39	98,3%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	1.502	1.003	66,8%
Bens e Serviços Correntes	18	18	100,0%
Capital de Desenvolvimento	1.484	985	66,4%
Programa 366: Segurança Nacional	12	12	100,0%
Bens e Serviços Correntes	2	2	100,0%
Transferências Públicas	10	10	100,0%
Programa 392: Acesso à Justiça	8	8	100,0%
Bens e Serviços Correntes	8	8	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.258	2.106	93,3%
Salários e Vencimentos	731	730	99,9%
Bens e Serviços Correntes	408	408	99,9%
Transferências Públicas	1.060	917	86,5%
Capital Menor	60	52	86,6%
Programa 520: Educação Pré-escolar	93	92	99,2%

Transferências Públicas	93	92	99,2%
Programa 521: Ensino Básico	1.244	968	77,9%
Salários e Vencimentos	234	233	99,4%
Bens e Serviços Correntes	37	37	99,6%
Transferências Públicas	972	698	71,9%
Programa 523: Ensino Recorrente	0	0	0,0%
Salários e Vencimentos	0	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	24	24	99,9%
Bens e Serviços Correntes	24	24	99,9%
Programa 798: Água e Saneamento	157	141	89,8%
Salários e Vencimentos	128	112	87,7%
Bens e Serviços Correntes	28	28	99,6%
Programa 805: Saúde	437	431	98,5%
Salários e Vencimentos	235	228	97,3%
Bens e Serviços Correntes	203	203	99,9%
Programa 980: Inclusão Social	66	60	89,7%
Salários e Vencimentos	13	13	99,3%
Bens e Serviços Correntes	20	19	97,7%
Transferências Públicas	33	27	81,1%
Programa 982: Turismo	5	5	100,0%
Bens e Serviços Correntes	5	5	100,0%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	451	444	98,5%
Salários e Vencimentos	412	406	98,3%
Bens e Serviços Correntes	38	38	99,7%
Programa XXX: Balance Sheet Item	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
055: Administração Municipal de Viqueque	6.701	5.582	83,3%
Programa 026: Estradas e Pontes	339	198	58,4%
Salários e Vencimentos	75	51	68,1%
Bens e Serviços Correntes	21	21	98,2%
Capital de Desenvolvimento	243	127	52,0%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	755	633	83,8%
Capital de Desenvolvimento	755	633	83,8%
Programa 366: Segurança Nacional	50	9	18,5%
Salários e Vencimentos	42	6	13,5%
Bens e Serviços Correntes	8	4	43,3%
Programa 392: Acesso à Justiça	40	18	45,0%
Salários e Vencimentos	35	13	38,5%
Bens e Serviços Correntes	5	5	88,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.568	2.307	89,8%
Salários e Vencimentos	869	743	85,6%

Bens e Serviços Correntes	415	333	80,3%
Transferências Públicas	1.070	1.034	96,6%
Capital Menor	215	197	91,6%
Programa 520: Educação Pré-escolar	146	104	71,6%
Bens e Serviços Correntes	15	15	99,6%
Transferências Públicas	131	89	68,3%
Programa 521: Ensino Básico	1.319	1.085	82,3%
Salários e Vencimentos	165	144	87,1%
Bens e Serviços Correntes	32	23	72,0%
Transferências Públicas	1.118	914	81,7%
Capital Menor	5	5	99,6%
Programa 523: Ensino Recorrente	36	15	40,5%
Salários e Vencimentos	15	15	100,0%
Bens e Serviços Correntes	22	0	0,0%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	335	306	91,2%
Salários e Vencimentos	211	186	88,0%
Bens e Serviços Correntes	121	117	96,4%
Capital Menor	3	3	100,0%
Programa 798: Água e Saneamento	110	80	73,1%
Salários e Vencimentos	78	60	76,2%
Bens e Serviços Correntes	31	20	65,2%
Programa 799: Educação e Formação	369	277	75,2%
Capital de Desenvolvimento	369	277	75,2%
Programa 980: Inclusão Social	82	57	70,4%
Salários e Vencimentos	39	21	55,2%
Bens e Serviços Correntes	16	13	80,4%
Transferências Públicas	27	23	86,3%
Programa 982: Turismo	49	21	43,3%
Salários e Vencimentos	36	15	40,8%
Bens e Serviços Correntes	13	6	50,4%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	503	471	93,6%
Salários e Vencimentos	449	434	96,7%
Bens e Serviços Correntes	55	37	68,3%
056: Administração dos Portos de Timor-Leste	3.833	3.567	93,0%
Programa 502: Transportes	2.375	2.156	90,8%
Salários e Vencimentos	404	374	92,5%
Bens e Serviços Correntes	1.971	1.782	90,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.459	1.411	96,8%
Salários e Vencimentos	1.038	1.024	98,6%
Bens e Serviços Correntes	421	388	92,2%
057: Agência de Desenvolvimento Nacional	4.601	4.089	88,9%

Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	83	59	71,0%
Capital de Desenvolvimento	83	59	71,0%
Programa 304: Formação Profissional	197	174	88,3%
Bens e Serviços Correntes	197	174	88,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	557	490	88,0%
Salários e Vencimentos	121	119	98,1%
Bens e Serviços Correntes	436	372	85,2%
Programa 805: Saúde	128	120	93,4%
Capital de Desenvolvimento	128	120	93,4%
Programa 979: Educação e Formação	0	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	0	0	0,0%
Programa 980: Inclusão Social	5	3	50,0%
Bens e Serviços Correntes	5	3	50,0%
Programa A30: Controlar a qualidade de projetos públicos	3.630	3.243	89,3%
Salários e Vencimentos	3.112	2.815	90,5%
Bens e Serviços Correntes	98	79	80,2%
Capital Menor	82	59	71,6%
Capital de Desenvolvimento	339	291	85,9%
058: Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	1.478	1.204	81,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	575	511	89,0%
Salários e Vencimentos	174	169	97,6%
Bens e Serviços Correntes	294	236	80,3%
Capital Menor	107	106	98,8%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	903	692	76,7%
Salários e Vencimentos	372	310	83,5%
Bens e Serviços Correntes	532	382	71,9%
059: Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	2.509	2.337	93,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.002	1.873	93,6%
Salários e Vencimentos	1.679	1.622	96,6%
Bens e Serviços Correntes	274	204	74,1%
Capital Menor	32	32	99,7%
Capital de Desenvolvimento	16	16	99,4%
Programa A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	507	464	91,4%
Bens e Serviços Correntes	413	370	89,6%
Capital Menor	94	93	99,4%
060: Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	922	483	52,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	535	142	26,6%
Salários e Vencimentos	103	66	64,3%
Bens e Serviços Correntes	79	73	92,8%
Capital Menor	3	3	99,0%
Capital de Desenvolvimento	350	0	0,0%

Programa 979: Educação e Formação	387	340	87,9%
Salários e Vencimentos	306	279	91,1%
Bens e Serviços Correntes	75	56	75,3%
Capital Menor	6	5	85,7%
061: Arquivo e Museu da Resistência Timorense	2.762	2.720	98,5%
Programa 024: Cultura e Património	889	888	99,9%
Bens e Serviços Correntes	729	728	99,9%
Capital Menor	160	160	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.874	1.832	97,8%
Salários e Vencimentos	1.476	1.438	97,4%
Bens e Serviços Correntes	398	394	99,1%
062: Arquivo Nacional de Timor-Leste	1.102	1.082	98,2%
Programa 024: Cultura e Património	425	416	97,9%
Salários e Vencimentos	70	70	99,9%
Bens e Serviços Correntes	5	5	100,0%
Capital Menor	200	191	95,7%
Capital de Desenvolvimento	150	150	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	677	666	98,4%
Salários e Vencimentos	303	299	98,6%
Bens e Serviços Correntes	374	367	98,2%
063: Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	969	844	87,1%
Programa 502: Transportes	406	379	93,5%
Salários e Vencimentos	283	259	91,4%
Bens e Serviços Correntes	57	55	96,7%
Transferências Públicas	65	65	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	564	465	82,4%
Salários e Vencimentos	417	321	76,9%
Bens e Serviços Correntes	146	144	98,3%
064: Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	2.469	1.729	70,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.100	1.528	72,8%
Salários e Vencimentos	788	507	64,4%
Bens e Serviços Correntes	622	567	91,1%
Capital Menor	439	327	74,5%
Capital de Desenvolvimento	250	126	50,6%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	369	200	54,3%
Salários e Vencimentos	159	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	205	200	97,7%
Transferências Públicas	5	0	0,0%
066: Autoridade Nacional de Comunicações	1.309	1.101	84,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	334	216	64,7%
Salários e Vencimentos	279	168	60,4%

Bens e Serviços Correntes	55	48	86,7%
Programa A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	975	885	90,8%
Salários e Vencimentos	658	579	88,0%
Bens e Serviços Correntes	171	165	96,3%
Capital Menor	146	141	96,8%
069: Centro Logístico Nacional	7.292	4.829	66,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.862	2.021	70,6%
Salários e Vencimentos	792	630	79,6%
Bens e Serviços Correntes	598	366	61,3%
Transferências Públicas	465	183	39,4%
Capital Menor	1.008	842	83,5%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	4.430	2.808	63,4%
Salários e Vencimentos	233	155	66,5%
Bens e Serviços Correntes	4.197	2.653	63,2%
070: Centro Nacional Chega! I.P	1.804	1.622	89,9%
Programa 024: Cultura e Património	168	157	93,8%
Bens e Serviços Correntes	116	105	91,0%
Transferências Públicas	52	52	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.197	1.062	88,7%
Salários e Vencimentos	750	661	88,2%
Bens e Serviços Correntes	305	270	88,5%
Capital Menor	27	17	61,6%
Capital de Desenvolvimento	115	114	98,9%
Programa 980: Inclusão Social	195	185	95,0%
Bens e Serviços Correntes	36	29	79,7%
Transferências Públicas	159	156	98,4%
Programa A26: Combatente da Libertação Nacional	245	218	89,2%
Bens e Serviços Correntes	207	180	87,2%
Transferências Públicas	38	38	100,0%
071: Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tíbar, IP	1.502	1.222	81,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	514	507	98,7%
Salários e Vencimentos	493	487	98,9%
Bens e Serviços Correntes	21	20	94,7%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	988	714	72,3%
Salários e Vencimentos	98	87	88,8%
Bens e Serviços Correntes	890	627	70,4%
072: Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	876	845	96,5%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	635	605	95,1%
Salários e Vencimentos	318	301	94,4%
Bens e Serviços Correntes	185	172	93,0%
Capital Menor	10	10	99,3%

Capital de Desenvolvimento	122	122	100,0%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	240	240	100,0%
Bens e Serviços Correntes	240	240	100,0%
073: Centro Nacional de Reabilitação	1.391	1.233	88,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	484	386	79,9%
Salários e Vencimentos	237	237	99,8%
Bens e Serviços Correntes	167	74	44,3%
Capital Menor	80	76	94,9%
Programa 980: Inclusão Social	908	847	93,3%
Salários e Vencimentos	361	334	92,4%
Bens e Serviços Correntes	543	510	93,8%
Capital Menor	4	3	93,6%
074: Comissão Anti Corrupção	2.332	1.783	76,5%
Programa 392: Acesso à Justiça	247	120	48,6%
Salários e Vencimentos	59	2	3,0%
Bens e Serviços Correntes	187	118	63,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.085	1.663	79,8%
Salários e Vencimentos	1.370	986	72,0%
Bens e Serviços Correntes	310	273	88,1%
Capital Menor	406	405	99,7%
075: Comissão da Função Pública	3.048	2.650	86,9%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.048	2.649	86,9%
Salários e Vencimentos	2.127	1.791	84,2%
Bens e Serviços Correntes	897	839	93,5%
Transferências Públicas	3	0	0,0%
Capital Menor	20	20	99,0%
Programa 980: Inclusão Social	1	1	70,5%
Bens e Serviços Correntes	1	1	70,5%
076: Comissão Nacional de Eleições	8.837	8.688	98,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8.837	8.688	98,3%
Salários e Vencimentos	1.322	1.250	94,6%
Bens e Serviços Correntes	1.315	1.251	95,2%
Transferências Públicas	6.020	6.015	99,9%
Capital Menor	181	171	94,7%
077: Conselho de Imprensa	892	727	81,5%
Programa 439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	374	286	76,4%
Salários e Vencimentos	236	152	64,2%
Bens e Serviços Correntes	138	134	97,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	518	441	85,2%
Salários e Vencimentos	266	194	72,8%
Bens e Serviços Correntes	252	247	98,2%

080: Fundo Infraestrutura	301.355	224.683	74,6%
Programa 023: Gestão das Finanças Públicas	4.542	2.189	48,2%
Capital de Desenvolvimento	4.542	2.189	48,2%
Programa 024: Cultura e Património	1.100	1.037	94,3%
Capital de Desenvolvimento	1.100	1.037	94,3%
Programa 026: Estradas e Pontes	142.867	115.633	80,9%
Capital de Desenvolvimento	142.867	115.633	80,9%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	9.877	5.366	54,3%
Capital de Desenvolvimento	9.877	5.366	54,3%
Programa 171: Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	2.297	70	3,0%
Capital de Desenvolvimento	2.297	70	3,0%
Programa 366: Segurança Nacional	2.581	862	33,4%
Capital de Desenvolvimento	2.581	862	33,4%
Programa 388: Defesa Nacional	1.820	1.684	92,5%
Capital de Desenvolvimento	1.820	1.684	92,5%
Programa 392: Acesso à Justiça	350	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	350	0	0,0%
Programa 401: Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	570	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	570	0	0,0%
Programa 439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	27	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	27	0	0,0%
Programa 502: Transportes	20	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	20	0	0,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8.684	3.486	40,1%
Salários e Vencimentos	933	803	86,0%
Bens e Serviços Correntes	360	319	88,7%
Capital Menor	62	56	90,6%
Capital de Desenvolvimento	7.329	2.308	31,5%
Programa 797: Agricultura	12.623	11.500	91,1%
Capital de Desenvolvimento	12.623	11.500	91,1%
Programa 798: Água e Saneamento	9.406	5.932	63,1%
Capital de Desenvolvimento	9.406	5.932	63,1%
Programa 802: Eléctricidade	12.169	6.898	56,7%
Capital de Desenvolvimento	12.169	6.898	56,7%
Programa 805: Saúde	5.957	2.647	44,4%
Capital de Desenvolvimento	5.957	2.647	44,4%
Programa 809: Aeroporto	4.418	499	11,3%
Capital de Desenvolvimento	4.418	499	11,3%
Programa 874: Portos	627	417	66,5%
Capital de Desenvolvimento	627	417	66,5%
Programa 977: Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	28.656	25.428	88,7%

Capital de Desenvolvimento	28.656	25.428	88,7%
Programa 979: Educação e Formação	3.588	3.058	85,2%
Capital de Desenvolvimento	3.588	3.058	85,2%
Programa 980: Inclusão Social	8.323	6.657	80,0%
Capital de Desenvolvimento	8.323	6.657	80,0%
Programa 981: Protecção e Conservação do Ambiente	0	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	0	0	0,0%
Programa 982: Turismo	5.825	3.846	66,0%
Capital de Desenvolvimento	5.825	3.846	66,0%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	2.795	376	13,4%
Capital de Desenvolvimento	2.795	376	13,4%
Programa 984: Ordenamento do Território	0	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	0	0	0,0%
Programa A08: Tecnologia de Informação e Comunicação	31.139	26.210	84,2%
Capital de Desenvolvimento	31.139	26.210	84,2%
Programa A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	0	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	0	0	0,0%
Programa A27: Implementação da Habitação comunitária digna	0	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	0	0	0,0%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	1.094	887	81,1%
Capital de Desenvolvimento	1.094	887	81,1%
081: Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	16.401	15.883	96,8%
Programa 304: Formação Profissional	1.154	1.132	98,1%
Salários e Vencimentos	132	132	99,9%
Bens e Serviços Correntes	1.022	1.000	97,8%
Programa 313: Treinamento Técnico	3.519	3.424	97,3%
Salários e Vencimentos	1.737	1.718	98,9%
Bens e Serviços Correntes	1.782	1.706	95,7%
Programa 314: Bolsas de Estudo	9.747	9.530	97,8%
Bens e Serviços Correntes	743	709	95,4%
Transferências Públicas	9.004	8.821	98,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.981	1.798	90,8%
Salários e Vencimentos	1.000	911	91,1%
Bens e Serviços Correntes	713	658	92,4%
Capital Menor	268	229	85,3%
083: Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	2.724	2.332	85,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.035	682	65,9%
Salários e Vencimentos	250	220	87,9%
Bens e Serviços Correntes	547	357	65,2%
Transferências Públicas	120	0	0,0%
Capital Menor	117	105	90,2%

Programa A10: Infraestrutura Conectividade	1.689	1.650	97,7%
Capital de Desenvolvimento	1.689	1.650	97,7%
084: Hospital Nacional Guido Valadares	13.643	12.715	93,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.728	4.239	89,6%
Salários e Vencimentos	2.309	2.252	97,5%
Bens e Serviços Correntes	2.018	1.617	80,1%
Capital Menor	402	370	92,0%
Programa 805: Saúde	8.914	8.475	95,1%
Salários e Vencimentos	6.613	6.591	99,7%
Bens e Serviços Correntes	1.455	1.174	80,7%
Capital Menor	346	327	94,7%
Capital de Desenvolvimento	500	383	76,5%
Programa XXX: Balance Sheet Item	0	2	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	2	0,0%
085: Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1.018	912	89,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.018	912	89,6%
Salários e Vencimentos	366	260	71,1%
Bens e Serviços Correntes	519	519	100,0%
Capital Menor	133	133	100,0%
086: Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1.311	1.263	96,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	353	328	92,8%
Salários e Vencimentos	49	32	65,6%
Bens e Serviços Correntes	275	267	96,9%
Capital Menor	29	29	100,0%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	957	936	97,7%
Salários e Vencimentos	600	585	97,6%
Bens e Serviços Correntes	132	125	94,8%
Transferências Públicas	225	225	99,9%
087: Instituto de Defesa Nacional	1.152	1.150	99,8%
Programa 388: Defesa Nacional	746	744	99,7%
Salários e Vencimentos	582	580	99,6%
Bens e Serviços Correntes	164	164	100,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	406	406	100,0%
Bens e Serviços Correntes	406	406	100,0%
089: Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	848	764	90,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	415	400	96,3%
Salários e Vencimentos	330	315	95,6%
Bens e Serviços Correntes	85	84	99,1%
Programa 797: Agricultura	433	364	84,2%
Bens e Serviços Correntes	278	211	75,9%
Capital Menor	25	24	99,3%

Capital de Desenvolvimento	130	129	99,2%
091: Instituto Nacional da Administração Pública	1.329	975	73,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.329	975	73,4%
Salários e Vencimentos	533	465	87,2%
Bens e Serviços Correntes	792	510	64,4%
Transferências Públicas	3	0	0,0%
092: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	749	703	93,9%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	528	493	93,5%
Salários e Vencimentos	389	373	95,7%
Bens e Serviços Correntes	101	87	86,2%
Capital de Desenvolvimento	38	34	90,0%
Programa 799: Educação e Formação	221	210	94,9%
Bens e Serviços Correntes	101	91	90,3%
Capital Menor	120	118	98,7%
093: Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	798	757	94,8%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	458	441	96,4%
Salários e Vencimentos	359	354	98,6%
Bens e Serviços Correntes	74	64	86,6%
Capital Menor	25	23	93,5%
Programa 980: Inclusão Social	340	315	92,7%
Bens e Serviços Correntes	340	315	92,7%
094: Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	870	793	91,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	666	612	92,0%
Salários e Vencimentos	239	234	97,9%
Bens e Serviços Correntes	399	352	88,1%
Transferências Públicas	1	1	70,0%
Capital Menor	26	26	97,8%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	205	180	88,3%
Salários e Vencimentos	107	104	97,5%
Bens e Serviços Correntes	98	77	78,2%
096: Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	993	696	70,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	872	581	66,6%
Salários e Vencimentos	312	203	65,1%
Bens e Serviços Correntes	283	256	90,3%
Transferências Públicas	8	6	66,3%
Capital Menor	119	117	98,2%
Capital de Desenvolvimento	150	0	0,0%
Programa 980: Inclusão Social	121	114	94,9%
Bens e Serviços Correntes	121	114	94,9%
097: Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	990	762	77,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	495	409	82,7%

Salários e Vencimentos	386	303	78,5%
Bens e Serviços Correntes	109	107	97,6%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	495	353	71,3%
Bens e Serviços Correntes	267	230	86,4%
Capital Menor	208	103	49,3%
Capital de Desenvolvimento	20	20	100,0%
098: Instituto Politécnico Betano	1.508	1.375	91,2%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	742	634	85,4%
Salários e Vencimentos	291	286	98,4%
Bens e Serviços Correntes	257	224	87,0%
Capital Menor	117	48	41,2%
Capital de Desenvolvimento	78	76	97,1%
Programa 524: Ensino Superior	1	1	100,0%
Bens e Serviços Correntes	1	1	100,0%
Programa 797: Agricultura	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 799: Educação e Formação	765	739	96,6%
Salários e Vencimentos	341	330	96,8%
Bens e Serviços Correntes	125	120	96,0%
Transferências Públicas	101	98	97,0%
Capital de Desenvolvimento	199	191	96,4%
Programa XXX: Balance Sheet Item	0	2	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	2	0,0%
100: Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	2.095	1.849	88,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.095	1.849	88,3%
Salários e Vencimentos	1.003	961	95,8%
Bens e Serviços Correntes	876	673	76,9%
Capital Menor	216	215	99,8%
102: Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2.196	1.889	86,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	288	288	99,8%
Bens e Serviços Correntes	288	288	99,8%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	1.908	1.601	83,9%
Salários e Vencimentos	1.876	1.570	83,7%
Bens e Serviços Correntes	32	31	99,7%
103: Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2.474	2.352	95,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	921	858	93,2%
Salários e Vencimentos	268	245	91,4%
Bens e Serviços Correntes	400	387	96,6%
Transferências Públicas	0	0	0,0%
Capital Menor	253	227	90,0%
Programa 529: Cuidados de saúde secundários e terciários	1.553	1.494	96,2%

Salários e Vencimentos	861	816	94,7%
Bens e Serviços Correntes	503	489	97,2%
Transferências Públicas	173	173	99,9%
Capital Menor	16	16	100,0%
104: TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	650	636	97,9%
Programa 439: Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	364	360	98,8%
Salários e Vencimentos	287	283	98,5%
Bens e Serviços Correntes	77	77	99,9%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	285	276	96,8%
Salários e Vencimentos	205	196	95,7%
Bens e Serviços Correntes	80	80	99,6%
105: Universidade Nacional de Timor-Leste	17.316	15.481	89,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	17.144	15.339	89,5%
Salários e Vencimentos	12.910	12.861	99,6%
Bens e Serviços Correntes	3.337	2.118	63,5%
Capital Menor	111	91	82,3%
Capital de Desenvolvimento	787	269	34,2%
Programa 979: Educação e Formação	167	139	83,2%
Bens e Serviços Correntes	164	139	84,7%
Transferências Públicas	3	0	0,0%
Programa 980: Inclusão Social	5	4	70,0%
Bens e Serviços Correntes	5	4	70,0%
110: Ministério do Turismo e Ambiente	11.070	10.374	93,7%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.827	4.520	93,6%
Salários e Vencimentos	2.965	2.721	91,8%
Bens e Serviços Correntes	1.657	1.599	96,5%
Transferências Públicas	5	3	60,0%
Capital Menor	200	197	98,5%
Programa 981: Proteção e Conservação do Ambiente	2.076	1.917	92,3%
Salários e Vencimentos	872	828	95,0%
Bens e Serviços Correntes	534	502	93,9%
Transferências Públicas	307	260	84,6%
Capital Menor	3	3	96,7%
Capital de Desenvolvimento	360	325	90,3%
Programa 982: Turismo	4.167	3.937	94,5%
Salários e Vencimentos	993	926	93,2%
Bens e Serviços Correntes	2.216	2.171	98,0%
Transferências Públicas	388	342	88,1%
Capital Menor	26	26	99,7%
Capital de Desenvolvimento	545	472	86,6%
111: Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	800	788	98,5%

Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	800	788	98,5%
Salários e Vencimentos	709	698	98,4%
Bens e Serviços Correntes	70	69	99,2%
Capital Menor	21	21	100,0%
112: Ministério da Educação	114.943	110.085	95,8%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	17.989	16.283	90,5%
Salários e Vencimentos	8.214	8.104	98,7%
Bens e Serviços Correntes	7.197	6.571	91,3%
Transferências Públicas	1.418	1.415	99,8%
Capital Menor	29	28	98,3%
Capital de Desenvolvimento	1.132	165	14,6%
Programa 520: Educação Pré-escolar	7.695	6.611	85,9%
Salários e Vencimentos	4.234	4.150	98,0%
Bens e Serviços Correntes	584	579	99,2%
Transferências Públicas	8	8	100,0%
Capital Menor	1.659	1.659	100,0%
Capital de Desenvolvimento	1.211	215	17,8%
Programa 521: Ensino Básico	72.966	71.799	98,4%
Salários e Vencimentos	64.302	64.042	99,6%
Bens e Serviços Correntes	1.576	1.511	95,9%
Transferências Públicas	5.460	5.435	99,5%
Capital Menor	280	279	99,8%
Capital de Desenvolvimento	1.348	532	39,4%
Programa 522: Ensino Secundário	16.076	15.179	94,4%
Salários e Vencimentos	11.484	11.346	98,8%
Bens e Serviços Correntes	1.383	1.351	97,7%
Transferências Públicas	1.763	1.763	100,0%
Capital Menor	137	137	100,0%
Capital de Desenvolvimento	1.309	582	44,5%
Programa 523: Ensino Recorrente	217	213	98,3%
Salários e Vencimentos	86	84	97,8%
Bens e Serviços Correntes	98	96	98,2%
Transferências Públicas	33	33	100,0%
113: Ministério do Comércio e Indústria	8.218	8.015	97,5%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.254	4.158	97,7%
Salários e Vencimentos	2.394	2.345	98,0%
Bens e Serviços Correntes	1.860	1.813	97,5%
Transferências Públicas	1	0	0,0%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	3.964	3.857	97,3%
Salários e Vencimentos	1.193	1.165	97,7%
Bens e Serviços Correntes	2.516	2.442	97,1%

Transferências Públicas	80	74	92,8%
Capital Menor	176	176	100,0%
114: Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	30.694	26.415	86,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8.373	6.946	83,0%
Salários e Vencimentos	3.356	2.987	89,0%
Bens e Serviços Correntes	3.549	2.841	80,1%
Transferências Públicas	63	43	67,7%
Capital Menor	931	912	97,9%
Capital de Desenvolvimento	474	163	34,4%
Programa A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	900	826	91,8%
Salários e Vencimentos	6	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	651	609	93,5%
Capital Menor	17	7	40,3%
Capital de Desenvolvimento	225	210	93,3%
Programa A31: Processamento pós-colheita, Armazenamento, Acesso ao mercado e agregação de valor	781	575	73,7%
Salários e Vencimentos	10	4	40,3%
Bens e Serviços Correntes	85	82	96,4%
Capital de Desenvolvimento	685	489	71,3%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	20.641	18.068	87,5%
Salários e Vencimentos	6.190	5.849	94,5%
Bens e Serviços Correntes	4.827	4.294	89,0%
Transferências Públicas	321	163	50,9%
Capital Menor	3.991	3.733	93,5%
Capital de Desenvolvimento	5.312	4.028	75,8%
115: Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	8.757	7.774	88,8%
Programa 024: Cultura e Património	803	780	97,1%
Bens e Serviços Correntes	483	478	99,0%
Transferências Públicas	320	302	94,3%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.752	4.502	94,7%
Salários e Vencimentos	3.035	2.942	96,9%
Bens e Serviços Correntes	1.202	1.179	98,1%
Transferências Públicas	25	22	88,0%
Capital Menor	111	108	97,9%
Capital de Desenvolvimento	379	250	66,0%
Programa 980: Inclusão Social	3.202	2.491	77,8%
Bens e Serviços Correntes	87	84	97,0%
Transferências Públicas	2.748	2.284	83,1%
Capital de Desenvolvimento	367	123	33,5%
116: Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	5.590	4.440	79,4%
Programa 023: Gestão das Finanças Públicas	161	89	55,4%
Salários e Vencimentos	161	89	55,4%

Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.841	2.458	86,5%
Salários e Vencimentos	1.734	1.430	82,5%
Bens e Serviços Correntes	1.031	953	92,4%
Capital Menor	75	75	99,9%
Programa 984: Ordenamento do Território	1.594	1.318	82,7%
Salários e Vencimentos	819	643	78,5%
Bens e Serviços Correntes	652	572	87,7%
Capital Menor	39	39	99,2%
Capital de Desenvolvimento	84	64	76,5%
Programa A28: Planeamento e Investimento Estratégico	995	575	57,8%
Salários e Vencimentos	802	407	50,8%
Bens e Serviços Correntes	146	121	82,9%
Capital Menor	48	47	98,5%
117: Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	13.150	11.951	90,9%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.904	3.402	87,1%
Salários e Vencimentos	1.870	1.713	91,6%
Bens e Serviços Correntes	1.107	1.025	92,6%
Capital Menor	677	664	98,0%
Capital de Desenvolvimento	250	0	0,0%
Programa A22: Revitalização Comunitária	4.597	4.389	95,5%
Salários e Vencimentos	1.016	959	94,4%
Bens e Serviços Correntes	417	337	80,8%
Transferências Públicas	2.900	2.900	100,0%
Capital Menor	14	13	92,1%
Capital de Desenvolvimento	250	180	71,8%
Programa A27: Implementação da Habitação comunitária digna	4.649	4.161	89,5%
Salários e Vencimentos	807	765	94,7%
Bens e Serviços Correntes	92	65	70,5%
Capital de Desenvolvimento	3.750	3.332	88,8%
118: Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	1.800	1.691	93,9%
Programa 030: Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	581	566	97,4%
Salários e Vencimentos	75	75	99,9%
Bens e Serviços Correntes	499	492	98,5%
Capital Menor	8	0	0,0%
Programa 152: Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	0	0	0,0%
Salários e Vencimentos	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	604	537	88,9%
Salários e Vencimentos	318	257	80,9%
Bens e Serviços Correntes	266	261	98,2%

Capital Menor	20	18	91,0%
Programa A34: Promoção da Economia Azul de Timor-Leste	615	588	95,6%
Salários e Vencimentos	143	127	88,8%
Bens e Serviços Correntes	472	461	97,6%
119: Autoridade Nacional do Petróleo	9.237	8.041	87,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.149	1.463	68,1%
Salários e Vencimentos	105	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	2.044	1.463	71,6%
Programa A13: Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste	3.218	3.002	93,3%
Salários e Vencimentos	329	326	99,2%
Bens e Serviços Correntes	2.890	2.676	92,6%
Programa A17: Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor	1.666	1.662	99,7%
Salários e Vencimentos	1.625	1.623	99,9%
Bens e Serviços Correntes	41	39	94,7%
Programa A18: Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	1.533	1.351	88,1%
Salários e Vencimentos	1.024	870	85,0%
Bens e Serviços Correntes	509	481	94,4%
Programa A19: Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território	671	565	84,1%
Salários e Vencimentos	145	144	99,0%
Bens e Serviços Correntes	526	421	80,0%
120: Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	300	273	91,1%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	18	15	84,3%
Bens e Serviços Correntes	18	15	84,3%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	282	258	91,5%
Salários e Vencimentos	209	205	98,1%
Bens e Serviços Correntes	32	30	94,5%
Transferências Públicas	29	12	40,0%
Capital Menor	12	11	91,9%
122: Comissão Nacional de Aprovisionamento	2.196	1.767	80,5%
Programa 023: Gestão das Finanças Públicas	1.843	1.509	81,9%
Salários e Vencimentos	1.732	1.459	84,3%
Bens e Serviços Correntes	111	50	45,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	353	258	73,1%
Salários e Vencimentos	39	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	314	258	82,1%
123: Instituto de Geociências de Timor-Leste	5.626	3.512	62,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.604	2.271	63,0%
Salários e Vencimentos	1.424	901	63,3%
Bens e Serviços Correntes	1.846	1.224	66,3%
Capital Menor	335	145	43,3%

Programa A14: Estudo teknikos e Sientifikus sobre os recursos Petroleo e Gas no territorio Timor-Leste	65	43	65,9%
Bens e Serviços Correntes	65	43	65,9%
Programa A15: Estudo teknikos e Sientifikus sobre os Recursos Minerais no território de Timor-Leste	45	40	88,8%
Bens e Serviços Correntes	45	40	88,8%
Programa A16: Promover e fortalecer Estudos Geológicos, Recursos Hidrogeológicos, Geotérmico e Riscos Geológicos	1.912	1.159	60,6%
Salários e Vencimentos	1.008	945	93,8%
Bens e Serviços Correntes	353	164	46,3%
Capital Menor	550	50	9,0%
124: Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	400	0	0,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	400	0	0,0%
Salários e Vencimentos	375	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	25	0	0,0%
125: Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	707	691	97,7%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	707	691	97,7%
Salários e Vencimentos	507	504	99,4%
Bens e Serviços Correntes	160	157	98,1%
Capital Menor	40	29	74,3%
126: Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	16.294	15.714	96,4%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.902	1.308	68,8%
Salários e Vencimentos	1.014	604	59,6%
Bens e Serviços Correntes	777	658	84,7%
Capital Menor	28	15	55,0%
Capital de Desenvolvimento	83	30	36,7%
Programa 805: Saúde	14.392	14.406	100,1%
Bens e Serviços Correntes	12.931	13.002	100,5%
Transferências Públicas	1.451	1.394	96,1%
Capital Menor	10	10	99,7%
127: Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	3.969	3.484	87,8%
Programa 026: Estradas e Pontes	449	442	98,5%
Bens e Serviços Correntes	449	442	98,5%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.521	3.042	86,4%
Salários e Vencimentos	1.727	1.491	86,3%
Bens e Serviços Correntes	1.151	1.147	99,7%
Capital de Desenvolvimento	643	404	62,9%
128: Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste	11.150	11.000	98,7%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	150	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	150	0	0,0%
Programa 798: Água e Saneamento	11.000	11.000	100,0%
Transferências Públicas	11.000	11.000	100,0%
129: Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste	2.058	1.415	68,7%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	918	609	66,3%

Salários e Vencimentos	412	262	63,6%
Bens e Serviços Correntes	506	346	68,5%
Programa 805: Saúde	1.140	806	70,7%
Salários e Vencimentos	612	553	90,5%
Bens e Serviços Correntes	529	253	47,8%
130: Autoridade Administrativa de Ataúro	2.103	1.940	92,3%
Programa 026: Estradas e Pontes	5	2	37,0%
Bens e Serviços Correntes	5	2	37,0%
Programa 366: Segurança Nacional	27	25	92,6%
Bens e Serviços Correntes	27	25	92,6%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.093	965	88,3%
Salários e Vencimentos	589	491	83,4%
Bens e Serviços Correntes	349	334	95,7%
Transferências Públicas	124	111	89,5%
Capital Menor	32	30	92,4%
Programa 520: Educação Pré-escolar	5	5	95,4%
Transferências Públicas	5	5	95,4%
Programa 521: Ensino Básico	489	483	98,8%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Transferências Públicas	252	246	97,6%
Capital de Desenvolvimento	237	237	100,0%
Programa 523: Ensino Recorrente	25	22	90,6%
Salários e Vencimentos	25	22	90,6%
Programa 528: Cuidado de Saúde Primários	24	23	99,2%
Salários e Vencimentos	16	15	98,8%
Bens e Serviços Correntes	8	8	100,0%
Programa 798: Água e Saneamento	118	101	86,1%
Salários e Vencimentos	37	28	74,7%
Bens e Serviços Correntes	10	3	30,0%
Capital de Desenvolvimento	71	71	100,0%
Programa 979: Educação e Formação	245	245	100,0%
Capital de Desenvolvimento	245	245	100,0%
Programa 980: Inclusão Social	42	42	98,8%
Bens e Serviços Correntes	42	42	98,8%
Programa 982: Turismo	31	27	88,5%
Bens e Serviços Correntes	31	27	88,5%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
132: Gabinete de Apoio à Sociedade Civil (GASC)	0	0	0,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	0	0	0,0%
Capital Menor	0	0	0,0%

XXX: Balance Sheet Item	0	302	0,0%
Programa XXX: Balance Sheet Item	0	300	0,0%
Salários e Vencimentos	0	-2	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	305	0,0%
Transferências Públicas	0	0	0,0%
Capital de Desenvolvimento	0	-1	0,0%
Total	1.830.000	1.607.300	87,8%

Tabela VI - Despesa do subsetor da Administração Central, por classificação económica

Categoria	Dotação	Execução	% Execução
Rúbrica			
501: Salários e Vencimentos	469.895	429.918	91,5%
50101: Salário e Abonos Regulares e Permanentes	410.614	375.598	91,5%
50102: Abonos Variáveis e Eventuais	38.146	33.896	88,9%
50103: Contribuição para a Segurança Social como Entidade Empregadora	20.870	20.383	97,7%
50104: Outras Despesas com Pessoal	261	38	14,6%
50151: Contingency for Variable and Eventual Allowances	4	4	100,0%
502: Bens e Serviços Correntes	314.051	258.290	82,2%
50201: Matérias Primas e Subsidiárias	620	558	90,0%
50202: Mercadorias para Venda	9	9	99,9%
50203: Vestuário e Artigos Pessoais	3.267	2.877	88,1%
50204: Bens Público	7.432	6.513	87,6%
50205: Alimentação	4.206	3.747	89,1%
50206: Material Médico e Hospitalar	1.043	576	55,2%
50207: Material Escolar	382	375	98,0%
50208: Material Agrícola	3.834	2.827	73,7%
50209: Material de Escritório	6.938	6.293	90,7%
50210: Combustível	11.745	11.074	94,3%
50211: Produtos Químicos	4.740	4.745	100,1%
50212: Peças e Feramentas	2.317	2.228	96,2%
50213: Prémios, Condecorações e Ofertas	338	324	95,8%
50214: Livros e Documentação Técnica	207	168	81,0%
50215: Outros Bens Correntes	6.396	5.951	93,0%
50216: Limpeza e Segurança	8.996	8.010	89,0%
50217: Manutenção	21.821	17.715	81,2%
50218: Serviços Públicos	2.438	2.221	91,1%
50219: Comunicações	11.964	10.319	86,3%
50220: Transportes	18.812	16.560	88,0%
50221: Catering	20.943	18.253	87,2%

50222: Assistência Técnica e Conservação	10.833	8.217	75,9%
50223: Alojamento	642	494	76,9%
50224: Ajudas de custo	39.688	33.733	85,0%
50225: Serviços Profissionais	64.207	44.028	68,6%
50226: Representação	5.707	4.877	85,5%
50227: Publicação, Cópia e Impressão	6.574	5.438	82,7%
50228: Serviços Financeiros	1.518	943	62,1%
50229: Serviços de Saúde	483	314	65,0%
50230: Outros Serviços Correntes	16.910	12.036	71,2%
50231: Rendas	13.420	11.230	83,7%
50240: Advance Current Goods and Services - District Imprest Advance	7	49	697,6%
50241: Advance Current Goods and Services - Embassy	0	231	0,0%
50242: Current Goods and Services - Petty Cash	0	0	0,0%
50251: Contingency for Fuel	0	0	0,0%
50252: Contingency for Maintenance	24	1	5,0%
50254: Contingency for Professional Services	97	92	94,8%
50256: Contingency Clothing and Personal Items	118	28	24,0%
50257: Contingency Foods	22	16	72,9%
50258: Contingency Prizes, Awards and Gifts	4.732	4.666	98,6%
50259: Contingency Other Current Goods	640	601	93,9%
50270: Prior Period Adjustments	7	0	0,0%
50271: Contingency Cleaning and Security	57	51	89,7%
50272: Contingency Communications	0	306	0,0%
50273: Contingency Transports	106	106	100,0%
50274: Contingency Accommodation	30	16	51,6%
50275: Contingency Ajudas de custo	52	45	86,4%
50276: Contingency Photocopies, Printing, and Publishing	80	18	22,0%
50277: Contingency Other Currents Services	41	41	99,9%
50278: Contingency Rentals	921	905	98,2%
50279: Contingency for Medical and Hospital Material	225	126	55,9%
50290: Advance Contingency Current Goods and Services	405	312	77,0%
50291: Contingency for Representation	8.003	7.978	99,7%
50292: Contingency for Pharmaceutical Products	44	43	97,3%
50293: Contingency Allowances for Local Business Travel	10	7	70,7%
50294: Contingency Rentals of Other Movable Items	4	0	0,0%
50295: Contingency Short Term Real Estate Rentals	597.658	581.332	97,3%
503: Transferências Públicas	112.967	108.497	96,0%
50301: Transferências para o Setor Público Administrativo	201.836	201.294	99,7%
50302: Transferência para Sociedades	118.932	117.949	99,2%
50303: Transferência para Famílias	124.486	120.980	97,2%
50304: Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	14.124	8.862	62,7%

50305: Transferências Correntes para o Exterior	0	0	0,0%
50306: Juros	0	0	0,0%
50310: Restituições não Abatidas na Receita	8.147	8.553	105,0%
50311: Transferências de capital	0	0	0,0%
50312: Ativos financeiros	300	175	58,2%
50313: Passivos financeiros	6	5	74,9%
50351: Contingency for Transfers to Public Grant Capital (Subvenção Pública)	214	214	100,0%
50355: Advance Contingency Current Transfers	16.020	14.189	88,6%
504: Capital Menor	625	613	98,1%
50401: Aquisição de Bens de Capital Móvel	52.386	46.319	88,4%
50402: Aquisição de Serviços de Capital	50.090	44.054	87,9%
50450: Contingency for Acquisition of Movable Capital Goods	28	26	91,4%
505: Capital de Desenvolvimento	2.268	2.239	98,7%
50501: Aquisição de bens de capital fixo	396.010	291.441	73,6%
Total	1.830.000	1.607.300	87,8%

Tabela VII - Receita do subsetor da Segurança Social, por classificação económica

Categoria			
Rúbrica	Dotação	Execução	% Execução
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	55.861	29.466	52,7%
40103: Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.861	29.466	52,7%
403: Rendimentos	5.050	6.786	134,4%
40303: Juros	50	0	0,0%
40305: Outros Rendimentos	5.000	6.786	135,7%
404: Transferências	136.503	109.084	79,9%
40402: Transferências Correntes do Setor Público Administrativo	136.503	109.084	79,9%
406: Ativos e passivos financeiros	200.000	190.897	95,4%
40601: Ativos financeiros	200.000	190.897	95,4%
Total	347.619	318.857	92%

Tabela VIII - Despesa do subsetor da Segurança Social por classificação orgânica, económica e estruturada por programas

Título / Programa / Categoria	Valor		
	Dotação	Execução	% Execução
106: Instituto Nacional de Segurança Social	99.657	92.276	92,59%
Programa A04: Regime Contributivo de Repartição	11.046	7.709	69,78%
Transferências Públicas	11.046	7.709	69,78%
Programa A05: Regime Não Contributivo	81.811	81.680	99,84%
Transferências Públicas	74.977	81.680	108,94%
Programa A06: Administração da Segurança Social	6.800	2.887	42,46%
Salários e Vencimentos	2.282	1.498	65,62%
Bens e Serviços Correntes	2.803	706	25,18%
Capital Menor	465	441	94,94%
Capital de Desenvolvimento	1.250	243	19,42%
107: Fundo de Reserva da Segurança Social	254.796	0	0,00%
Programa A07: Regime Contributivo de Capitalização	254.796	0	0,00%
Transferências Públicas	254.796	0	0,00%
Total	347.619	92.276	27%

Tabela IX - Despesa do subsetor da Segurança Social, por classificação económica

Categoria Rúbrica	Dotação	Execução	% Execução
501: Salários e Vencimentos	2.282	1.498	65,6%
50101: Salário e Abonos Regulares e Permanentes	2.031	1.397	68,7%
50102: Abonos Variáveis e Eventuais	129	37	28,8%
50103: Contribuição para a Segurança Social como Entidade Empregadora	122	64	52,5%
50104: Outras Despesas com Pessoal	0	0	0,0%
502: Bens e Serviços Correntes	2.799	706	25,2%
50205: Alimentação	10	10	99,9%
50209: Material de Escritório	36	36	99,9%
50210: Combustível	12	12	99,7%
50211: Produtos Químicos	3	3	89,3%
50215: Outros bens correntes	9	8	85,0%
50218: Serviços Públicos	24	22	68,4%
50219: Comunicações	64	51	68,4%
50220: Transportes	109	108	68,4%
50221: Catering	18	18	68,4%
50222: Assistência Técnica e Conservação	26	22	68,4%

50223: Alojamento	0	0	
50224: Ajudas de custo	262	256	97,7%
50225: Serviços Profissionais	156	111	71,3%
50227: Publicação, Cópia e Impressão	6	6	86,2%
50228: Serviços Financeiros	2.007	4	0,2%
50231: Rendas	57	41	71,9%
503: Transferências Públicas	340.819	89.389	26,2%
50303: Transferência para Famílias	92.857	89.389	96,3%
50312: Ativos financeiros	262.105	0	0,0%
504: Capital Menor	468	441	94,3%
50401: Aquisição de Bens de Capital Móvel	468	441	94,3%
505: Capital de Desenvolvimento	1.250	243	19,4%
50501: Aquisição de bens de capital fixo	1.250	243	19,4%
Total	347.619	92.276	27%

Tabela X - Receita do subsetor da RAEOA, por classificação económica

Categoria Rúbrica	Dotação	Execução	% Execução
401: Impostos e Contribuições para a Segurança Social	0	1.173	0,0%
40101: Impostos	0	1.173	0,0%
402: Taxas, coimas e outras penalidades	2.292	393	17,1%
40201: Taxas	2.292	393	16,2%
40202: Coimas e Outras Penalidades	0	22	0,0%
403: Rendimentos	0	1.160	0,0%
40301: Rendas	0	43	0,0%
40303: Juros	0	978	0,0%
405: Venda de Bens e Serviços	0	699	0,0%
40501: Venda de Bens Correntes	0	23	0,0%
40502: Vendas de Bens de Capital	0	87	0,0%
40503: Serviços Correntes	0	589	0,0%
408: Saldo de Gerência	78.000	92.177	118,2%
40801: Saldo de Gerência	78.000	92.177	118,2%
409: Outras Operações Extraorçamentais	0	0	0,0%
40902: Retenção de impostos e cotizações	0	0	0,0%
40903: Cauções e garantias	0	0	0,0%
Total	80.292	95.602	119,1%

Tabela XI - Despesa do subsetor da RAEOA por classificação orgânica, económica e estruturada por programas

Título / Programa / Categoria	Valor		
	Final	Actual	%
108: Autoridade RAEOA-ZEESM	40.000	26.867	67,2%
Programa 028: Desenvolvimento Rural e Urbano	113	2	1,9%
Bens e Serviços Correntes	113	2	1,9%
Programa 366: Segurança Nacional	26	23	89,6%
Bens e Serviços Correntes	26	23	89,6%
Programa 392: Acesso à Justiça	1.111	508	45,7%
Bens e Serviços Correntes	16	9	56,5%
Transferências Públicas	1.095	499	45,5%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	23.528	19.462	82,7%
Salários e Vencimentos	16.603	14.791	89,1%
Bens e Serviços Correntes	5.512	3.444	62,5%
Transferências Públicas	1.280	1.095	85,5%
Capital Menor	134	132	99,1%
Programa 521: Ensino Básico	1.069	754	70,5%
Transferências Públicas	1.069	754	70,5%
Programa 805: Saúde	680	588	86,5%
Bens e Serviços Correntes	680	588	86,5%
Programa 867: Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	12.213	4.593	37,6%
Salários e Vencimentos	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	2.258	346	15,3%
Transferências Públicas	2	0	0,0%
Capital Menor	53	45	83,5%
Capital de Desenvolvimento	9.900	4.203	42,4%
Programa 979: Educação e Formação	897	778	86,8%
Salários e Vencimentos	10	10	100,0%
Bens e Serviços Correntes	21	7	33,8%
Transferências Públicas	515	423	82,2%
Capital Menor	350	338	96,5%
Programa 980: Inclusão Social	97	48	50,0%
Bens e Serviços Correntes	57	38	66,6%
Transferências Públicas	40	11	26,3%
Programa 982: Turismo	63	10	16,4%
Bens e Serviços Correntes	53	10	19,6%
Transferências Públicas	10	0	0,0%
Programa 983: Investimento e Diversificação Económica	57	10	17,8%
Bens e Serviços Correntes	57	10	17,8%

Programa A20: Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	18	4	22,3%
Bens e Serviços Correntes	18	4	22,3%
Programa A32: Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	129	86	67,0%
Bens e Serviços Correntes	129	86	67,0%
109: Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	20.000	13.692	68,5%
Programa 026: Estradas e Pontes	6.600	4.499	68,2%
Capital de Desenvolvimento	6.600	4.499	68,2%
Programa 314: Bolsas de Estudo	34	0	0,0%
Transferências Públicas	34	0	0,0%
Programa 315: Outros Tipos de Formação	0	0	0,0%
Bens e Serviços Correntes	0	0	0,0%
Programa 510: Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	799	594	74,4%
Salários e Vencimentos	533	342	64,1%
Bens e Serviços Correntes	6	5	87,2%
Transferências Públicas	260	247	95,0%
Programa 802: Eléctricidade	8.521	8.225	96,5%
Bens e Serviços Correntes	8.521	8.225	96,5%
Programa 809: Aeroporto	2.047	375	18,3%
Salários e Vencimentos	66	42	64,5%
Bens e Serviços Correntes	1.433	333	23,2%
Transferências Públicas	3	0	0,0%
Capital Menor	545	0	0,0%
Programa 867: Dezenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especia	2.000	0	0,0%
Transferências Públicas	2.000	0	0,0%
Total	60.000	40.560	67,6%

Tabela XII - Despesa do subsetor da RAEOA, por classificação económica

Categoria	Final	Actual	% Actual
Rúbrica			
501: Salários e Vencimentos	17.211	15.185	88,2%
50101: Salário e Abonos Regulares e Permanentes	15.338	13.833	90,2%
50102: Abonos Variáveis e Eventuais	744	578	77,6%
50103: Contribuição para a Segurança Social como Entidade Empregadora	1.119	764	68,3%
50104: Outras Despesas com Pessoal	10	10	100,0%
502: Bens e Serviços Correntes	18.899	13.131	69,5%
50201: Matérias Primas e Subsidiárias	9	2	22,2%
50202: Mercadorias para Venda	6	0	0,0%
50203: Vestuário e Artigos Pessoais	168	19	11,4%

50204: Bens Público	24	12	50,4%
50205: Alimentação	316	212	66,9%
50206: Material Médico e Hospitalar	544	471	86,6%
50208: Material Agrícola	53	37	69,8%
50209: Material de Escritório	323	244	75,6%
50210: Combustível	6.981	5.824	83,4%
50211: Produtos Químicos	15	7	45,4%
50212: Peças e Ferramentas	412	115	28,0%
50213: Prêmios, Condecorações e Ofertas	134	72	53,7%
50214: Livros e Documentação Técnica	3	0	0,0%
50215: Outros Bens Correntes	145	87	60,1%
50216: Limpeza e Segurança	2.241	1.822	81,3%
50217: Manutenção	2.514	606	24,1%
50218: Serviços Públicos	2.246	2.230	99,3%
50219: Comunicações	102	34	33,0%
50220: Transportes	231	133	57,7%
50221: Catering	536	456	85,2%
50222: Assistência Técnica e Conservação	0	0	0,0%
50224: Ajudas de custo	380	298	78,3%
50225: Serviços Profissionais	1.228	295	24,0%
50226: Representação	36	27	74,1%
50227: Publicação, Cópia e Impressão	48	17	34,1%
50228: Serviços Financeiros	2	0	7,8%
50229: Serviços de Saúde	1	0	0,0%
50230: Outros Serviços Correntes	28	18	64,4%
50231: Rendas	172	95	55,1%
50240: Advance Current Goods and Services - District Imprest Advance	0	0	0,0%
50242: Current Goods and Services - Petty Cash	0	0	0,0%
503: Transferências Públicas	6.308	3.028	48,0%
50301: Transferências para o Setor Público Administrativo	260	247	95,0%
50302: Transferência para Sociedades	2.425	350	14,4%
50303: Transferência para Famílias	548	435	79,3%
50304: Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	1.977	1.498	75,8%
50305: Transferências Correntes para o Exterior	3	0	0,0%
50311: Transferências de capital	1.095	499	45,5%
504: Capital Menor	1.082	514	47,5%
50401: Aquisição de Bens de Capital Móvel	1.082	514	47,5%
505: Capital de Desenvolvimento	16.500	8.701	52,7%
50501: Aquisição de bens de capital fixo	16.500	8.701	52,7%
Total	60.000	40.560	67,6%

Política Contabilística

Enquadramento Legal

A Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública (Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, alterada pela Lei N.º 3/2025 de 23 de Abril) estabelece as regras para a preparação, aprovação, execução e relatório do Orçamento Geral do Estado (OGE).

Alem de lei relativa Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da Gestão Financeira Pública (LEO) o governo também aprovou decreto Lei n.º 5/2024 de 18 de Janeiro, para definir as regras relativas a execução do Orçamento Geral do Estado para 2024.

A lei acima mencionada também define as regras para proceder em 2024 à descentralização das funções de pagamentos, com todos os serviços e entidades com autonomia financeira alargada a assumir a realizações dos próprios pagamentos, com exceção do pagamento da renumeração que continua a ser realizada pelo Direção Nacional do Tesouro. Esta mudança irá permitir à Direção Geral do Tesouro concentrar nas atribuições de gestão tesouraria e monitorização da execução orçamental, o que representa uma importante melhoria qualitativa na gestão das finanças públicas.

Base de Preparação das Demonstrações Orcamentais e Financeiras

O artigo 105.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2022, de 10 de fevereiro, sobre Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, que substituiu a Lei n.º 13/2009, de 21 de outubro, sobre Orçamento e Gestão Financeira, determina que o Governo apresenta a CGE ao Parlamento Nacional, para aprovação, e à Câmara de Contas do Tribunal Superior Administrativo, Fiscal e de Contas, para certificação e emissão de parecer, no prazo de seis meses a contar do termo do ano orçamental.

O n.º 2 a) e n.º 5 do artigo 64.º do mesmo diploma prevê que os registos financeiros sejam mantidos com base no regime de caixa, e a contabilidade financeira segue o Plano de Contas do Setor Público Administrativo.

Assim, as Demonstrações Orcamentais e Financeiras Governamentais agregadas e os Relatórios de Recebimentos e Pagamentos de entidades componentes, incluindo o Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL), o Fundo das Infraestruturas, o Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano, , os Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos, Incluindo os Municípios e a RAEOA são preparadas de acordo com a Base de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público

(NICSP). Estas normas foram emitidas pelo Conselho Internacional de Normas Contabilísticas do Setor Público (IPSASB) da Federação Internacional de Contabilistas (IFAC)

Apesar disso, à medida que as transações do Governo de Timor-Leste aumentam em complexidade, podem ser criados passivos e ativos que só serão pagos ou realizados em anos futuros nas notas suplementares. Portanto, é necessário, para maior transparência, divulgar as transações acumuladas e a dívida não financeira e o futuro pagamento dos recursos que terão impacto sobre os relatórios operacionais do Governo dos anos futuros. Estes são identificados e divulgados nas notas suplementares, e quando apropriado, as fontes de dados também são divulgadas.

A Administração Central e a RAEOA usam o Sistema Informático de Gestão Financeira e a sua execução orçamental é apurada em conjunto. A Segurança Social usa sistema informático próprio e a sua execução orçamental é apurada separadamente, no entanto, a sua demonstração financeira anual foi consolidada como parte da CGE de 2024.

As políticas contabilísticas foram aplicadas de forma consistente ao longo do ano de 2023.

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

Base de Conta Consolidação

A conta Consolidada foram preparadas com base as demonstrações do Administração Central, RAEOA e Instituto Nacional da Segurança Social. As transferências da Administração Central para INSS são eliminados na totalidade , visto que estas despesas já estão incluídas no total da Administração Central. O Total Consolidado mostra a despesas efetiva do OGE, não incluindo as despesas com Ativos Financeiros do FRSS.

Período de Relatórios

O ano fiscal decorre de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Estes demonstrações orçamentais e financeiras consistem em transações para o período de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 com comparativos para o exercício fiscal de 2023.

Entidade relatora

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

- ❖ Ministérios da Administração Central representando a entidade principal de relato - O Fundo Consolidado de Timor-Leste
- ❖ OSFA (Agências com e sem receitas próprias), conforme determinado pelo Parlamento Nacional e Municípios e listado na Nota 2.
- ❖ Fundos Especiais (FI, FDCH, FEDA), conforme listado na Nota 2

As seguintes entidades não fazem parte da entidade que relata e são excluídas das demonstrações financeiras consolidadas na medida em que são constituídas de acordo com as regras de demonstrações financeiras separadas:

- ❖ O Fundo Petrolífero de Timor-Leste
- ❖ Banco Central de Timor-Leste (BCTL)
- ❖ TIMOR GAP, E.P.
- ❖ Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL)
- ❖ Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A., que foi transformada na Murak Rai Timor E.P., em 2024
- ❖ Rádio e Televisão de Timor-Leste, E.P. (RTTL)
- ❖ Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (AANTL)

Quando disponíveis, as Demonstrações de Resultados, Posição Financeira, Fluxos de Caixa e Alterações nos Fluxos de Capital encontram-se anexadas para informação, ou os respetivos websites onde esta informação está disponível para o ano terminado em 31 de dezembro de 2024 são indicados.

Além das demonstrações do Fundo Consolidado e do conjunto de Entidades Governamentais individuais, as declarações agregadas do conjunto das Entidades Governamentais também foram incluídas neste relatório. Isso fornece um resumo abrangente de todas as operações do setor Público Administrativo para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

Moeda de Relato

A moeda funcional na República Democrática de Timor-Leste é o dólar dos Estados Unidos, pois esta é a moeda que mais influencia as receitas do governo e as despesas operacionais; a maior parte do financiamento é fornecido na mesma moeda; e a maioria das receitas das atividades

operacionais são retidas. Consequentemente, a moeda de relato é também o dólar americano, que é aceite como a moeda geral em uso.

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

Caixa e equivalentes de Caixa

O caixa e os equivalentes de caixa são registados no balanço ao custo. Para efeitos da Declaração de Recebimentos e Pagamentos de Caixa; Demonstração dos Fluxos de Caixa; e a Declaração de Comparação Orçamental, a caixa e equivalentes de caixa compreendem o dinheiro em caixa.

Caixa compreende dinheiro em Caixa, depósitos à ordem e à vista em bancos (após o processo de reconciliação), e equivalentes de Caixa, incluem, mas não se limitam a adiantamento em dinheiro não quitados.

A Lei de Enquadramento do Orçamento Geral do Estado e da gestão financeira pública, Lei nº 2/2022, de 10 de fevereiro, nos n.º 1, 2 e 3 do artigo 77.º estabelece os requisitos para o funcionamento das contas bancárias oficiais. Assim, todas as contas bancárias oficiais do governo devem ser autorizadas pelo Tesouro, para todas as instituições que fazem parte da Tesouraria da Administração Central.

Cada entidade governamental deve operar uma conta ou subconta no Banco Central de Timor-Leste. Os Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos podem também, por razões operacionais, operar contas bancárias oficiais "apenas de cobrança" em bancos comerciais ou quando autorizado pelo Tesouro. Todos os saldos de receitas em banco comerciais devem ser transferidos para a respectiva conta da entidade governamental no Banco Central com o mínimo de atraso.

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

Caixa e equivalentes a caixa incluem dinheiro de caixa e adiantamentos para viagens locais ao estrangeiro e embaixadas, e representam o Saldo de Caixa real disponível no final do ano. Os adiantamentos quitados e devolvidos após o final do exercício foram ajustados pela redução do adiantamento relevante. Devoluções de adiantamentos não gastos depositados no banco são registadas na conta corrente e reportadas com base na data de recebimento. O montante não gasto de adiantamentos depositados em bancos após 31 de dezembro, mas antes da finalização

das demonstrações financeiras, é ajustado contra adiantamentos antes do final do exercício e transportado como equivalentes de Caixa para compensar os depósitos relacionados no ano seguinte para atender ao regime de Caixa.

Em conformidade com o n.º 5 do artigo 16.º do Decreto Lei n.º 1/2023 de 25 de janeiro sobre a execução do Orçamento Geral do Estado para 2023, todos os saldos relativos aos fundos de maneo ou a adiantamentos não utilizados das entidades governamentais devem ser depositados nas respetivas contas bancárias no BCTL até 31 de janeiro de 2024. De acordo com n.º 6 do artigo 45.º do mesmo diploma, o pagamento de adiantamento de caixa é realizado através do sistema Advance Payment Tracking para garantir um melhor controlo de todos os pagamentos de adiantamentos e regularizações. Assim, este sistema impedirá o processamento de novo pagamento de adiantamento sem a regularização do adiantamento pago anteriormente.

Reconhecimento de Receita

As receitas representam o dinheiro recebido pelo Governo durante o ano fiscal e compreendem: Receitas fiscais, Receitas não fiscais, Assistência externa, Empréstimos, Transferências e quaisquer outras receitas em dinheiro e equivalentes de caixa. Estes recebimentos são reconhecidos e incluídos nas demonstrações apenas quando recebidos como caixa ou equivalentes de caixa depositados nas contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado e em outras contas autorizadas pelo Tesouro de Agências Autónomas, Municípios e Fundos Especiais no Banco Central de Timor-Leste.

- i. **Receitas fiscais:** é reconhecido quando a caixa e os equivalentes de caixa são recebidos. A caixa é considerado recebido quando depositados nas contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado.

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

O Fundo Consolidado, os Órgãos, Serviços e Fundo Autónomos (as Agências Autónomas) e os Fundos Especiais retêm os impostos sobre os pagamentos aos fornecedores, conforme exigido pela Lei Tributária (Lei n.º 8/2008, de 30 de junho) e outros impostos aplicáveis com base nos requisitos legais existentes. Aquelas operações sujeitas a impostos são

reconhecidas pelo valor bruto das retenções na fonte aplicadas nas respectivas categorias de pagamento.

As receitas fiscais compostas por:

- Impostos que incluem imposto sobre serviços, imposto seletivo de consumo, imposto sobre vendas imposto sobre salários, Imposto sobre Rendimento e Outros Impostos, bem como a retenção na fonte destes impostos, conforme previsto pela Lei Tributária (Lei n.º 8/2008, de 30 de junho).
- Direitos aduaneiros de importação.
- Os impostos cobrados ao abrigo da legislação do Imposto sobre o Petróleo são excluídos desses recebimentos, uma vez que são pagos diretamente ao Fundo Petrolífero de Timor-Leste.

- ii. **Receitas não fiscais:** representa outras receitas domésticas cobradas que não sejam de impostos e estas são reconhecidas nas demonstrações no momento em que a caixa e os equivalentes de caixa são recebidos na contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado.

São as receitas não fiscais:

a. Taxas

Estas receitas incluem Taxas de Estacionamento, de justiça, de publicidades, de entrada e vistos, de registo, portuárias, sobre atividade florestal, sobre atividade extrativas, sobre telecomunicações, sobre transportes, sobre jogos sociais, propinas e outras taxas.

b. Coimas e outras penalidades

Estas receitas incluem juros compensatórios, coimas decorrentes do Código da Estrada, coimas laboratoriais, multas decorrentes de processo crime e outras coimas e penalidades

c. Rendimentos

Estas receitas incluem rendas cobradas por alugueres, arrendamentos e juros.

d. Vendas de bens e serviços correntes e de capital

Estas receitas incluem venda de imóveis, veículos, mobiliário e outros bens e serviços correntes e de capital.

As Instituições, Agências e Direcções das Linhas Ministeriais que podem lidar com os recebimentos de Caixa antes de efectuarem o depósito bancário incluem as seguintes:

- Taxa de publicidade e estacionamento do Município
- Taxa do Porto de Díli
- Taxa Instituto de Bambu Tibar
- Taxa Visto (Serviços de Migração)
- Taxa do HNGV
- Taxa Serviço de Correio de Timor-Leste
- Taxa Centro Nacional Chega
- Taxa Propinhas do UNTL
- Taxa AMRT

iii. **Assistência externa:** é recebido sob a forma de donativos de agências doadoras multilaterais e bilaterais ao abrigo de acordos que especificam os fins para os quais a assistência deve ser utilizada. Isto representa donativos recebidos da comunidade doadora que não serão reembolsáveis no futuro. Os valores constantes das Demonstrações são reconhecidos apenas quando recebidos e estão sob o controlo do Governo.

iv. **Empréstimos:** quaisquer empréstimos que sejam reconhecidos no momento em que o dinheiro e os equivalentes de caixa são recebidos pelo governo.

a. **Empréstimos externos:** são empréstimos de instituições financeiras internacionais, governos, Direitos de Saque Especiais, etc.

b. **Empréstimos domésticos:** Não houve registo de empréstimos domésticos durante este período de reporte para efeito de divulgação. No entanto, se houver algum no futuro, isto pode incluir, empréstimos de instituições financeiras nacionais recebidos em dinheiro ou equivalentes de caixa durante o período do relatório.

v. **Transferências do Fundo Petrolífero (FP)** são reconhecidos quando o dinheiro é recebido.

O dinheiro considera-se recebido quando a instrução de pagamento é aprovada pelo Parlamento Nacional ao abrigo do Orçamento Geral do Estado.

Despesas

Todos os pagamentos são reconhecidos e incluídos nas demonstrações financeiras quando o dinheiro é pago. Todos os pagamentos feitos por meio das contas bancárias oficiais do Fundo Consolidado e outras contas oficiais do Governo, que incluem o seguinte:

Salários e Vencimentos

Salários e Vencimentos incluem benefícios para os empregados, tais como salários, subsídios e outros custos relacionados com funcionários permanentes e contratados, dirigentes, cargos políticos e membros do Parlamento, e estes foram reconhecidos nas demonstrações apenas quando foram efetuados pagamentos em dinheiro.

Bens e serviços

Os Bens e Serviços são reconhecidos quando os pagamentos em dinheiro são efetuados no período pelos bens/serviços consumidos e pagos, excluindo pagamentos de capital que são divulgados separadamente.

Transferências Públicas

Quaisquer transferências públicas, incluem benefícios sociais, subsídios, pagamentos de juros e outras transferências correntes são reconhecidas e incluídas nas demonstrações quando o dinheiro ou equivalente de caixa é pago.

Os benefícios sociais podem ser pagos por vários motivos e só devem ser identificados como tal se tais pagamentos se destinarem aos serviços sociais específicos planeados pelo Governo.

Estas transferências de benefícios incluem pagamentos a idosos e inválidos, antigos membros do Parlamento, funcionários públicos aposentados, veteranos dos combatentes da libertação nacional e suas famílias, e outras transferências para famílias e indivíduos.

Capital Menor

Isto inclui pagamentos de propriedades, instalações e equipamentos e outros ativos não correntes, normalmente conhecidos como itens de capital. Compreendem principalmente terrenos, edifícios, instalações, veículos, equipamentos e quaisquer outros ativos de capital controlados pelo Governo.

No regime de caixa, os pagamentos de propriedades, instalações, equipamentos e outros ativos não correntes são contabilizados na totalidade como gastos no ano de aquisição.

Atividades de Capital

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

Cartas de crédito

O Governo faz pagamentos antecipados a bancos comerciais para Cartas de Crédito nos termos e condições acordados quando as Cartas de Crédito são assinadas. Esses adiantamentos são reconhecidos quando a caixa e o equivalente de caixa forem pagos.

Amortização de empréstimo

Qualquer dinheiro ou equivalente de caixa pago como pagamento de empréstimos ou financiamentos durante o período de relato é reconhecido nas demonstrações financeiras. Estes pagamentos excluem quaisquer montantes pendentes devidos em empréstimos ou financiamentos porque não foram pagos em dinheiro ou equivalentes de caixa.

Outras Despesas

Qualquer pagamento em dinheiro e equivalentes de caixa que não se enquadre em qualquer outra classe de pagamento designada, é considerado outra despesa. Estes pagamentos são reconhecidos nas demonstrações financeiras apenas quando o dinheiro ou equivalentes de caixa são efetivamente pagos durante o período do relatório.

Pagamentos por bens e serviços sob assistência externa de terceiros

O Governo também beneficia de bens e serviços comprados em seu nome como resultado de contribuições de terceiros. Os Pagamentos feitos por terceiros não constituem recebimentos ou pagamentos em dinheiro pelo Governo, mas beneficiam o Governo. O Portal da Transparência da Ajuda (<https://aidtransparency.gov.tl>) é usado pelos parceiros de desenvolvimento para aconselhar formalmente o governo e registrar as suas contribuições que são adequadamente divulgadas nessas demonstrações financeiras.

Restrição de dinheiro

A restrição de dinheiro representa valores cuja utilização para liquidar um passivo é limitada/restrita durante pelo menos doze meses após o período de reporte. Inclui, entre outros, os montantes detidos para fins específicos, nos termos da lei ou de um acordo de financiamento específico e/ou memorando de entendimento entre o doador e o Governo. A utilização de tal caixa e equivalentes de caixa está sujeita ao cumprimento de determinadas condições específicas. Tal caixa e equivalentes de caixa não estão disponíveis livremente para utilização e devem ser divulgados. Para este efeito, a informação detalhada pode ser encontrada na nota 3, das notas às demonstrações financeiras.

Números comparativos para o ano anterior

Quando necessário, os valores comparativos do exercício anterior podem ser alterados ou reconfigurados para se adequarem às alterações necessárias na apresentação das demonstrações financeiras para garantir a total conformidade com a Base de Caixa IPSAS.

Devolução de receitas e despesas de ano anteriores

Os recebimentos reembolsados dos anos anteriores são registrados como gastos no ano corrente. As despesas reembolsadas de anos anteriores são registradas como rendimentos no ano corrente.

Atrasos de despesas e outras contas a pagar

Um atraso de despesas é um subconjunto de contas a pagar que está em atraso. Os atrasos nas despesas são divulgados como uma conta a pagar separada quando devidamente verificados e certificados. Outras contas a pagar referem-se a contas pendentes que não se vencem. No entanto, não são incluídos na Demonstrações, mas são apresentados separadamente como uma Nota Suplementar.

Elementos Informativos

1. Entidades Controladas Significativas

Na lista seguinte as entidades que são consideradas como Órgãos, Serviços e Fundo Autónomos com base na legislação existente. Essas entidades geram receitas próprias, bem como entidades com apoio orçamental para cobrir as suas despesas.

Além disso, os municípios (incluindo o município de Ataúro) são considerados como gozando de autonomia financeira, os quais também estão listados abaixo.

Todas entidades que operam em Timor-Leste são:

Entidades geradoras de receitas

- Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)
- Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL)
- Autoridade de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)
- Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P. - TradeInvest Timor-Leste (AEI)
- Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)
- Autoridade Reguladora de Comunicações (ARCOM)
- Autoridade Nacional do Petróleo²
- Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar (AIFAESA)
- Centro de Logística Nacional (CLN)
- Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar (CNEFP)
- Centro Nacional da Reabilitação (CNR)
- Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, I.P.
- Conselho de Imprensa (CI)
- Defensoria Pública

² Em 2024, a ANPM foi reestruturada para se tornar duas instituições distintas que são a ANP (Autoridade Nacional do Petróleo) e a ANM (Autoridade Nacional de Minerais).

- Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)
- Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas (IGEADI)³
- Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos (INFPM), anteriormente conhecido como Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde (SAMES)
- Instituto Nacional de Saúde Pública de Timor-Leste (INSP-TL),
- Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)
- Instituto para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL)
- Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)
- Inspeção-Geral do Trabalho (IGT)
- Instituto Politécnico de Betano (IPB)
- Instituto de Defesa Nacional (IDN)
- Instituto Nacional de Saúde (INS)
- Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu (BAMBU)
- Instituto de Geociências de Timor-Leste(IGTL)⁴
- Laboratório Nacional (LN)
- Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE)
- TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.
- Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)
- Polícia Científica de Investigação Criminal (PSIC)

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

- Parlamento Nacional (PN)
- Presidente da República (PR)
- Comissão Nacional das Eleições (CNE)
- Tribunais
- Procuradoria-Geral da República (PGR)
- Serviço Nacional Inteligência (SNI)

³ Antes de 2023, o Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestruturas nomeado como Instituto de Gestão de Equipamentos.

⁴ Em 2024, Instituto do Petróleo e Geologia (IPG) alterado para Instituto de Geociências de Timor-Leste (IGTL).

- Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN)
- Comissão da Função Pública (CFP)
- Comissão Anti-Corrupção (CAC)
- Inspeção-Geral do Estado (IGE)
- Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas (GFTM)
- Instituto Nacional da Administração Pública (INAP)
- Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra (INDMO)
- Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)
- Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica (SNAEM)
- Tecnologias de Informação e Comunicação I.P. (TIC)
- Centro Nacional Chega (CNC)
- Arquivo Nacional de Timor-Leste (ANTL)
- Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)
- Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, I. P (INDDICA)
- Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, I.P. (INCSIDA)
- Autoridade Proteção Civil (APC)
- Unidade de Missão de Combate ao Raquitismo (UNMICS)

Municípios

- Autoridade Municipal de Ataúro
- Autoridade Municipal de Baucau
- Autoridade Municipal de Bobonaro
- Autoridade Municipal de Díli
- Autoridade Municipal de Ermera
- Administração Municipal de Aileu
- Administração Municipal de Ainaro
- Administração Municipal de Covalima
- Administração Municipal de Lautém
- Administração Municipal de Líquicá
- Administração Municipal de Manufahi
- Administração Municipal de Manatuto
- Administração Municipal de Viqueque

Fundos Especiais

- Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)
- Fundo das Infraestruturas (FI)
- Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro (FEDA)
- Fundo Especial de Desenvolvimento de RAEOA

Região Especial

- Região Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA)

2. Caixa

As listas a seguir fornecem informações detalhadas sobre o saldo de caixa reconciliado do Governo em 31 de dezembro de 2024 em comparação com 2023. Este saldo de caixa é mantido no Banco Central de Timor-Leste e nos bancos comerciais, de várias instituições estatais.

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023			
Linhas Ministeriais com Autonomia Financeira no BCTL			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares de US\$)	2023 (em milhares de US\$)
1	Primeiro Ministro	166	49
2	Presidência do Conselho de Ministros	-	(109)
3	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	29	-
4	Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	261	-
5	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	559	-
6	Secretaria de Estado de Cooperativas	265	436
7	Ministério das Finanças	1.991	4.536
8	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	1.268	2.484
9	Ministério da Justiça	302	-
10	Ministério da Administração Estatal	1.647	4.005
11	Ministério da Saúde	1.382	-
12	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	203	-
13	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	1.239	-
14	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	3.071	-
15	Ministério das Obras Públicas	11.538	-
16	Ministério dos Transportes e Comunicações	92	-
17	Ministério da Defesa	-	-
18	FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	1.956	-
19	Ministério do Interior	1.069	-
20	Polícia Nacional Timor-Leste	1.101	-
21	Ministério do Petróleo e Minerais	3.825	1.841
22	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	186	-

23	Ministério do Turismo e Ambiente	882	1.546
24	Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	49	
25	Ministério da Educação	5.748	2.114
26	Ministério do Comércio e Indústria	269	-
27	Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	814	-
28	Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	0	391
29	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	313	1.890
30	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	1	
31	125 Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	16	-
TOTAL		40.243	19.183

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023			
Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos no BCTL			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares US\$)	2023 (em milhares US\$)
1	Presidencia da Republica (PR)	310	4.677
2	Parlamento Nacional (PN)	2.087	2.617
3	Tribunais	876	1.469
4	Procuradoria-Geral da Republica (PGR)	308	377
5	Autoridade Nacional do Petroleo (ANP)	1.380	-
6	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA)	178	40
7	Autoridade Proteção Civil (APC)	427	1.589
8	BAMBU	4	177
9	Comissão Anti Corrupção (CAC)	273	721
10	Comissão Nacional Aproveitamento (CNA)	187	-
11	Centro de Logístico Nacional (CLN)	1.065	519
12	Comissao da Função Publica (CFP)	406	220
13	Conselho de Imprensa (CI)	168	219
14	Comissão Nacional de Eleições (CNE)	398	369
15	Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas (GFTM)	113	54
16	Hospital Nacional Guido Valadares (HNGV)	1.307	1.108
17	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial (IADE)	74	126
18	Instituto de Defesa Nacional (IDN)	32	44
19	Instituto de Gestão de Equipamentos (IGEADI)	112	396
20	Instituto Nacional da Administração Publica (INAP)	259	224
21	Inspeção-Geral do Trabalho (IGT)	29	41
22	Instituto Nacional de Saude Publica de Timor-Leste (INSPTL)/INS	22	366
23	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia (INCT)	9	20
24	Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mao-de-Obra (INDMO)	76	37
25	Instituto Politécnico Betano (IPB)	125	143
27	Polícia Científica de Investigação Criminal (PSIC)	42	248
28	Servicos de Apoio a Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	0	1.409
29	Servico Nacional de Inteligencia (SNI)	263	(62)

30	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral (STAE)	-	187
31	Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL)	2.264	1.108
32	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting (UMCS)	37	
33	Agência de Desenvolvimento Nacional I.P (ADN)	615	655
34	AIFAESA I.P	342	127
35	Arquivo e Museu da Resistência Timorense I.P (AMRT)	12	100
36	Autoridade Nacional de Comunicações I.P (ANC)	3.616	9.527
37	Arquivo Nacional de Timor-Leste I.P (ANTL)	9	168
38	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste (APIETL) / TRANDINEST/AEI	210	11
39	Administração Autoridade Portuária Timor Leste (APORTIL)	982	2.364
40	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P (ATIC)	183	680
41	Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste I.P (AACTL)	173	252
42	Centro Nacional Chega! I.P (CNC)	212	187
43	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar I.P (CNEFP-Tibar)	35	126
44	Centro Nacional de Formação Profissional - Becora I.P (CNFP - Becora) / SENAI	33	15
45	Centro Nacional de Reabilitação I.P (CNR)	166	189
46	Inspeção-Geral do Estado I.P (IGE)	155	188
47	Instituto de Geociências de Timor-Leste I.P (IGTL) / IPG	622	1.692
48	Imprensa Nacional de Timor Leste I.P (INTL)	200	207
49	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA (INCHSIDA) I.P	43	86
50	INDDICA I.P	302	4
51	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos I.P (INFPM)/SAMES	348	6.153
52	Instituto para a Qualidade de Timor-Leste I.P (IQTL)	221	224
53	Serviço de Registo e Verificação Empresarial I.P (SERVE)	403	292
54	Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica I.P (SNAEM)	6	(108)
55	TATOLI - Agência Noticial de Timor-Leste I.P	27	28
56	Laboratório Nacional de Saúde (LNS) / LN	-	250
TOTAL		21.744	41.859

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023 no BCTL			
Municípios			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares US\$)	2023 (em milhares US\$)
1	Autoridade Municipal de Baucau	1.568	675
2	Autoridade Municipal de Bobonaro	1.290	652
3	Autoridade Municipal de Dili	1.688	1.865
4	Autoridade Municipal de Ermera	1.025	1.252
5	Administração Municipal de Aileu	279	339
6	Administração Municipal de Ainaro	610	403
7	Administração Municipal de Covalima	550	615
8	Administração Municipal de Lautém	1.494	494
9	Administração Municipal de Liquiçá	1.629	537

10	Administração Municipal de Manatuto	810	829
11	Administração Municipal de Manufahi	1.033	445
12	Administração Municipal de Viqueque	1.141	1.568
13	Autoridade Administrativa de Ataúro	188	708
TOTAL		13.303	10.382

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023 no BCTL			
Administração Central			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares US\$)	2023 (em milhares US\$)
1	Comissao Administração do Fundo da Infraestrutura (FI)	14.279	34.273
2	Fundo do Desenvolvimento do Capital Humano (FDCH)	808	3.088
3	Fundo Covid-19	432	6.570
4	Fundo Consolidado (FCTL)	66.983	68.766
5	Servico Fundo Autonomo SFA	21.744	41.859
6	Administração Municipal	13.303	10.382
7	Fundo Especial do Desenvolvimento Atauro (FEDA)	413	2.538
8	Linhas Ministeriais com Autonomia Financeira	40.243	19.183
TOTAL		158.207	186.660

Saldo na Caixa do INSS no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023 em Bancos Comerciais			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares US\$)	2023 (em milhares US\$)
1	INSS	235.724	200.040
TOTAL		235.724	200.040

Saldo na Caixa do RAE OA no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023 no BCTL e Bancos Comerciais			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares US\$)	2023 (em milhares US\$)
1	RAEOA (incl. Fundo Especial de Desenvolvimento da RAE OA)	64.968	102.293
TOTAL		64.968	102.293

Vários saldos de caixa em Bancos Comerciais no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (em milhares US\$)	2023 (em milhares US\$)
1	Contas Merenda Escolar no BNCTL	2.698	1.259
2	Contas PNDS no BNCTL	8.689	30.426
3	Credito Suave de MTCT em BNCTL	10.585	-
TOTAL		21.972	31.685

Vários saldos de caixa em Bancos Comerciais no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023			
Conta de Garantias			
NO.	NOMES DE CONTA	2024	2023
		(em milhares US\$)	(em milhares US\$))
1	Aquisição de Maquinas de Raios X para controlo de entrada na fronteiras/portos no BNCTL	1.630	1
2	Instalação, comissionamento e testes do dispositivo de inspeção por raio-X portátil de dupla visão e dupla energia, e do equipamento de inspeção corporal nos Postos de Fronteira Integrados de Batugade e Salele no BNCTL	620	-
3	Desenvolvimento de uma camada de integração de sistemas (Middleware) conectando o Sistema de Janela Única Eletrónica de Timor-Leste ao Sistema P24 do Banco Central de Timor-Leste no BNCTL	0	-
4	Construção do parque infantil em Tunubibi, Município de Bobonaro, Maliana no MANDIRI	36	-
5	Pagamento de serviços de consultoria para auditoria externa independente do desenvolvimento do projeto, a ser realizada pela administração direta e indireta no MANDIRI	1.525	-
6	Construção da Cafeteria da Unidade 1 em Aubeon, Município de Manatuto no MANDIRI	25	-
7	Construção do parque infantil em Aubeon, Município de Manatuto no MANDIRI	37	-
8	Construção de habitações dignas, num total de 25 unidades, em Tunu Bibi, Município de Bobonaro no MANDIRI	783	-
9	Construção de habitações dignas, num total de 15 unidades, na Suco Muapitine, Posto Administrativo de Lospalos, Município de Lautém no MANDIRI	553	-
10	Construção de habitações dignas, num total de 25 unidades, em Clacuc-Fatuberliu, Município de Manufahi no MANDIRI	729	-
11	Construção do parque infantil em Clacuc, Posto de Fatuberliu, Município de Manufahi no MANDIRI	35	-
12	Construção de habitações dignas, num total de 25 unidades, em Aubeon, Município de Manatuto no MANDIRI	701	-
13	Fornecimento, instalação, testes e comissionamento do sistema de inspeção por raio-X portátil de dupla visão e de inspeção corporal no Aeroporto Internacional de Comoro no MANDIRI	375	-
14	Atualização de Equipamentos para o Data Center do Ministerio Das Finanças no MANDIRI	8.640	-
TOTAL		15.689	1

Saldo na Caixa no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023 no BCTL			
Projeto de Doador			
NO.	NOMES DE CONTA	2024	2023
		(em milhares US\$)	(em milhares US\$)
1	ACCOUNT EXTERNAL GRANT	0	0
2	Projecto BEST	32	1
3	Coffee & Agroforestry Livelihood Improv. Project	49	16
4	Agroforestry Models for promotion for Reforest.	134	235
5	Asia Pas.Des.Resp.Fund-Flood Emergency Resp.Proj	1.221	1.208
6	Grant Agreement UNCDF-SECOOP	-	-

7	Grant ANAS.I.P	-	-
8	Projecto SAPIP-Ministerio Agricultura e Pescas	13	1.528
9	Projecto CCM Funding Agreement TLS-CFUND-2009	31	-
10	Proj.TLS-M-MOH,G.C.G Fund RDTL	102	-
11	Projec.TLS-T-MOH Grant Confirm.Global Fund RDTL,MS	333	-
TOTAL		1.915	2.987

Saldo na Caixa do RAEOA no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023 no BCTL			
Royalties Minerais			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (Em US\$'000)	2023 (em milhares US\$)
1	Royalties Minerais e Renda de Superfície	3.829	2.261
TOTAL		3.829	2.261

Saldo na Caixa do Setor Público Administrativo no fim do Ano (31 de Dezembro) 2024-2023			
NO.	NOMES DE CONTA	2024 (Em US\$'000)	2023 (Em US\$'000)
1	Saldo na Caixa do Administração Central	158.207	186.660
2	Saldo na Caixa do INSS	235.724	200.040
3	Saldo na Caixa do RAEOA	64.968	102.293
4	Saldo na Caixa de Autoridade Nacional de Petroleo (ANP)	15.717	
5	Saldo na Caixa de Autoridade Nacional de Minerais (ANM)	1.216	
6	Saldo na Caixa de Autoridade Nacional de Petroleo e Minerais	0	55.910
7	Millenium Challenge Account (MCA)	172	
8	Saldo Caixa nos Bancos Comerciais	21.972	31.685
9	Saldo Caixa nas Contas de Garantia	15.689	1
10	Saldo a pagar para compra de ações da TT, que a ser depositado no Conta Garantia	19.027	19.000
11	Royalties Minerais e Renda de Superfície	3.829	2.261
12	Projeto Doador	1.915	2.987
TOTAL		538.435	600.837

3. Conta Fiduciária (Escrow)

A conta fiduciária (escrow account) é um meio de pagamento através do qual as verbas para pagamento são colocadas à guarda de um banco, sendo entregues por este ao beneficiário após a emissão de instruções apropriadas ou o cumprimento de determinadas condições. Compete à Ministra das Finanças autorizar a realização de pagamentos através de contas fiduciárias, bem como autorizar a sua abertura e definir os seus termos e condições de emissão. O Ministério das Finanças contrata com bancos comerciais a abertura de contas fiduciárias, celebrando um acordo com o serviço ou entidade e a instituição bancária para determinar as condições de gestão da

conta e de realização dos pagamentos. É da responsabilidade dos serviços e entidades o pagamento das despesas relacionadas com as contas fiduciárias, a verificação da fatura do fornecedor, a emissão do relatório de receção, a realização da inspeção. As regras relativas à abertura e gestão de conta fiduciária estão previstas no artigo 49.º do Decreto-Lei N.º 5 /2024, de 18 de Janeiro sobre Execução do Orçamento Geral do Estado para 2024

Em 31 de dezembro de 2024, o Governo de Timor-Leste mantinha um total de 15 contas de fiduciária (escrow) no Banco Mandiri e BNCTL e com um balanço total de US\$ 34,0 milhões. A abertura destas contas foi autorizada pelo Ministério das Finanças e destinadas ao financiamento de diversos contratos e projetos setoriais.

O maior valor é da conta Fiduciária da Timor Telecom num montante de US\$19,0 milhões destinados para a aquisição de ações da Timor Telecom. O montante de US\$8,6 milhões está reservado para a atualização de equipamentos do Data Center do Ministério das Finanças, implementado pela empresa Visimitra Unip. Lda.

- Um valor de US\$1,6 milhões foi destinado ao pagamento à empresa Tibar Bay Port SA para a instalação da máquina de Raio-X no Porto de Baía Tíbar.
- Foi também aberta uma conta fiduciária para os serviços de auditoria externa com o saldo de US\$1,5 milhões.

Distribuição dos Fundos:

Quatro (4) contas no BNCTL relativas a fornecimento e instalação da máquina de Raio-X para controlo de entradas nas fronteiras terrestres e portos, aquisição das ações da Timor Telecom, e Sistema de Janela Única, e onze (11) contas no Banco Mandiri para execução de diversos projetos no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária, atualização de equipamentos de data Center do Ministério das Finanças, e serviços de auditoria externa.

Lista de contas fiduciárias e saldos de contas em 31 de dezembro de 2024

No.	Banco	Nú. Da Conta Bancária	Saldo até 31 dezembro de 2024 (milhares de US\$)	Entidade	Fornecedor	Tipo de Projeto
1	BNCTL	0210022 4835452	1.630	Ministério das Finanças	Tibar Bay Port SA	Fornecimento e instalação da máquina de Raio-X no Porto de Baía Tíbar
2	BNCTL	0210022 3899856	620	Ministério das Finanças	Nuctech Company Limited	Instalação, comissionamento e inspeção do Raio-X nos Postos Integrados de Fronteira em Batugade e Salele
3	BNCTL	0210022 5217183	19.027	Ministério das Finanças	Timor Telecom	Aquisição das ações da Timor Telecom
4	BNCTL	0210022 5574598	0	Ministério das Finanças	Runlevel Sistemas de Infomacao Unip. Lda	Inteligação de sistemas, Middleware, ao Sistema de Janela Única Eletrónica de Timor-Leste via Sistema P24 do Banco Central de Timor-Leste
5	MANDIRI	601-00-01 18478-0	36	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Mofre and Menly, Unip. Lda	Construção do parque infantil em Tunubibi, Município de Bobonaro, Maliana
6	MANDIRI	601-00-01 18486-3	1.525	Ministério das Finanças	Ernst & Young Audit & Associados - SROC, S.A. (Portugal) in association with MYT - Auditoria & Consultoria, Lda (Timor-Leste)	Serviços de consultoria para auditoria independente externa
7	MANDIRI	601-00-01 18479-8	25	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Carinho, Unip. Lda	Construção da Cafeteria da Unidade 1 em Município de Manatuto
8	MANDIRI	60-00 -01 18483 -0	37	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Punoetgol Unip. Lda	Construção do parque infantil em Município de Manatuto
9	MANDIRI	60-00-01 18480 -6	783	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Rics Unip. Lda	Construção de habitações dignas, num total de 25 unidades, em Tunu Bibi, Município de Bobonaro
10	MANDIRI	60-00-01 18476 -4	553	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Zyahfast Unip. Lda	Construção de habitações dignas, num total de 15 unidades, na Suco Muapitine, Posto Administrativo de Lospalos, Município de Lautém

11	MANDIRI	60-00 -01 1848-4	729	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Eliezer Unip. Lda	Construção de habitações dignas, num total de 25 unidades, em Clacuc-Fatuberliu, Município de Manufahi
12	MANDIRI	601-00-01 18477-2	35	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Uca-Aba, Unip. Lda	Construção do parque infantil em Clacuc, Posto de Fatuberliu, Município de Manufahi
13	MANDIRI	601-00-01 18482-2	701	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	Delong Unip. Lda	Construção de habitações dignas, num total de 25 unidades, em Aubeon, Município de Manatuto
14	MANDIRI	601-00-01 18485-5	375	Ministério das Finanças	Nuctech Company Limited	Fornecimento, instalação, testes e comissionamento do sistema de inspeção por Raio-X portátil de dupla visão e de inspeção no Aeroporto Internacional de Comoro.
15	MANDIRI	60-00-01 17693-5	8,640	Ministério das Finanças	Visimitra Unip. Lda	Atualização de Equipamentos de Data Center do Ministerio das Finanças
16	BNU	153-301-721-000-1	11.000	Millenium Challenge Account		Acordo Compacto entr Timor-Leste e Estados Unidos America
Total			45.716			

Fonte: DNP-DGT

4. Impostos

Impostos recebidos

Os montantes retidos sobre pagamentos a fornecedores por serviços e entidades públicas com base na legislação tributárias.

Apenas as receitas aduaneiras e dos impostos recebidas na conta do FCTL até 31 de dezembro de 2024 são reportados como receitas fiscais do Governo de Timor-Leste.

Impostos não cobrados (Autoridade Tributária)

A tabela abaixo mostra os detalhes do imposto devido mas não cobrados em 2024 pela Autoridade Tributária.

Imposto a receber pela Autoridade Tributária (imposto não cobrado) em 2024

No.	TIN	Nome da empresa	Lucro Bruta 2024	Lucro / Prejuízo Líquido 2024
1	1120075	L&O, LDA.	8	0
2	1212505	CONSÓRCIO AUSTIM BEVERAGE, S.A	2.696	(236)
3	1164185	HAPPY FARM, LDA.	1.821	(44)
4	1236023	PAN UNION CORPORATION, LDA Corporation, Lda	72	(14)
5	1092283	FUNAN SANTALUM, UNIPessoal LDA	-	-
6	1261421	LESTE FOOD AND BEVERAGE COMPANY SOCIEDADE ANÔNIMA	33.269	(15.779)
7	1251906	FUNG AO SEU, UNIPessoal LDA	-	-
8	1303255	TIMOR MARINA SQUARE, S.A	1	(47)
9	1315317	KESHAVARZ GREAT TIMOR, UNIPessoal, LDA.	-	-
10	1292412	DILI VANILLI HMN, LDA.	30	(36)
11	1247931	PELICAN ELIOR HOTEL, UNIPessoal, LDA.	-	-
12	1247956	PELICAN ADARA RESERVE, UNIPessoal, LDA.	-	-
13	1248075	PELICAN AHAVA APARTMENTS, UNIPessoal, LDA.	-	-
14	1342180	SHAYANRAYAN, LDA.	-	-
15	1284764	CIPRIANO FELIX, UNIPessoal, LDA.	-	-
16	1249294	TIMOR PORT, S.A. (SOCIEDADE ANÔNIMA)	25.338	(8.338)
17	1189750	CENTRAL MORIS, UNIPessoal, LDA	278	(2)
18	1078627	COMVE, LDA	-	-
19	1305580	DOS SANTOS AGROPEC, UNIPessoal, LDA	-	-

No.	TIN	Nome da empresa	Lucro Bruta 2024	Lucro / Prejuízo Líquido 2024
20	1135917	COMPAS BOAT CHARTER & DIVERSES, UNIPessoal, LDA	367	(12)
21	1023963	ACELDA, UNIPessoal, LDA	453	16
22	1276153	AGROPRO CORPORATION, LDA	-	-
23	1275382	AERO DILI SERVICES TRANSPORT UNIPessoal LDA	18.462	(919)
24	1000162	THE LODGE HOTEL, UNIPessoal LDA	1.159	203
25	1078458	DISCOVERY BUSINESS INDUSTRIAL ZONE, LDA	85	(345)
26	1166778	GOTA BEBIDAS e ALIMENTOS, LDA	4.018	(24)
27	1340472	PATRICIA FRESH LOUNGE, UNIPessoal LDA	72	(22)
28	1387444	ROMAN STAR INDUSTRIAL, UNIPessoal LDA	-	-
Total			88.128	(25.598)

Fonte: Autoridade Tributária, MdF

Imposto não cobrado (Autoridade Aduaneira)

O resumo das receitas não cobradas devido às políticas do Governo sobre investimentos, Convenções Internacionais, incluindo isenção para entidades governamentais e Sociedade civil de 2020 a 2024 com base no registo no ASYCUDA World da Autoridade Tributária é detalhado abaixo:

Imposto a receber pela Autoridade Aduaneira (imposto não cobrado) em 2024

Categoria	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Certificado de Investimento/Empresas	1.493	2.785	2,780	720	433	8.210
Individual	6	4	7	11	1	27
Diplomata	2.238	788	1.112	845	585	5.569
ONG's	200	123	232	158	126	838
Governo	128	888	374	1.362	741	3.492
Empresas por Code HS		174	-	3.225	-	3.399
Petróleo	1.737	10.903	1.397		1.116	15.153
Total	5.801	15.665	5.901	6.320	3.001	36.688

Fonte: Autoridade Aduaneira, MdF

5. Transferências do Fundo Petrolífero

O Governo retirou um total de US\$1.300,0 milhões do Fundo Petrolífero durante o ano fiscal de 2024. A percentagem da retirada representa 94% do orçamento alocado de US\$1.377,5 milhões, que consiste em US\$ 522,0 milhões dentro Rendimento Sustentável Estimado, e US\$778,0 milhões

acima do Rendimento Sustentável Estimado. As informações de retirada de Fundos de Petrolífero são mostradas na tabela abaixo:

Data de Transferências do Fundo Petrolífero para Conta do Governo em 2024	Montante Milhares de US\$
Transferência em 5 de fevereiro	300.000
Transferência 29 de abril	200.000
Transferência 19 de julho	150.000
Transferência 6 de setembro	200.000
Transferência 14 de novembro	200.000
Transferência 23 de dezembro	200.000
Transferência 30 de dezembro	50.000
TOTAL	1.300.000

Rendimento Sustentável Estimado (US\$): 522,0

Data Transferências do Fundo Petrolífero para Conta do Governo em 2023	Montante Milhares de US\$
Transferência 3 de Fevereiro	300.000
Transferência 9 de Maio	190.000
Transferência 12 de Julho	300.000
Transferência 9 de Novembro	200.000
Transferência 29 de Dezembro	100.000
TOTAL	1,090,000

Rendimento Sustentável Estimado (US\$): 490,1

6. Pagamentos feitos aos beneficiários

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamentos ao Fundo Consolidado, aos Órgãos, Serviços e Fundos Autónomos, incluindo os Municípios e a RAEOA e aos Fundos Especiais. Os pagamentos feitos pelos fundos são via Ordens de Pagamento do Tesouro (OPTs). Todos os pagamentos do Governo são iniciados eletronicamente por meio do R-Timor, que foi lançado em 8 de fevereiro de 2018 pelo Banco Central de Timor-Leste. Isso permite um registo eletrónico dos beneficiários finais da OPTs e um sistema de pagamento governamental mais eficiente, eficaz e automatizado.

7. Transferências de Benefícios Pessoais - incluindo para indivíduos e organizações privadas

Durante o exercício fiscal de 2024, foram realizadas transferências totais de US\$584,4 milhões (US\$567,4 milhões em 2023) que consistem principalmente em: Transferências correntes com US\$519,9 milhões.

As transferências de concessões públicas incluem pagamentos a grupos, instituições e outras entidades que necessitavam de fundos para apoiar a sua atividade, enquanto as transferências de benefícios pessoais são principalmente para veteranos, bolsa-da-mãe, inválidos e idosos.

A execução orçamental para a categoria de transferência pública é indicado na tabelas seguintes e os detalhes podem encontrar n site <https://www.mof.gov.tl/publicationdetails/conta-geral-do-estado-ano-financeiro-de-2024>.

Transferencias Publicas de Administração Central e RAEOA

Descrição	Dotação Inicial	Dotação Final	Execução	% Execução
Transferências para o Setor da Administração Pública	589.658	603.966	584.360	97%
	110.293	113.227	108.744	96%
Transferência para a Administração Central	4.666	3.100	2.617	84%
Transferências para a Segurança Social	86.708	91.708	91.708	100%
Transferências para RAEOA	260	260	247	95%
Transferências para Municípios	18.660	18.160	14.172	78%
Transferência correntes para sociedades	204.853	204.261	201.644	99%
Transferências Correntes para empresas pública	162.734	162.776	171.276	105%
Transferências Correntes para Instituições Financeiras	24.664	24.554	14.005	57%
Transferências Correntes para Instituições Não Financeiras	17.456	16.931	16.362	97%
Transferência correntes para Famílias	121.892	119.480	118.384	99%
Regime Geral de Pensão de Velhice	0	0	0	0%
Subsidio por morte	29	40	13	32%
Reembolso e/ou apoio de despesas funerárias	222	237	178	75%
Subsídio de Doença	82	42	20	48%
Subsídio de Família	250	254	253	100%
Pensões para ex-Titulares de cargos	6.742	5.264	5.128	97%
Pensão dos Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	87.001	87.041	86.962	100%
Bolsa da Mãe	6.643	7.017	7.013	100%
Bolsas para Filhos de Combatentes e Mártires da Libertação Nacional	1.148	1.086	1.115	103%
Outras bolsas do Estudos nacionais	1.501	2.013	2.272	113%
Outras bolsas do Estudo no exterior	7.986	7.048	6.536	93%
Outros Benefícios Sociais	6.364	7.148	7.103	99%
Outras transferências correntes para famílias	3.927	2.291	1.790	78%
Transferência correntes para instituições sem fins lucrativos	120.410	126.463	122.478	97%
Transferências Correntes para Fundações Públicas	15.056	24.734	24.621	100%
Transferências Correntes para Associações Públicas	6.415	7.737	7.729	100%

Outras transferências atuais para organizações sem fins lucrativos	98.939	93.992	90.128	96%
Transferências antecipadas para organizações sem fins lucrativos	0	0	0	0%
Transferência correntes para o Exterior	6.644	14.127	8.862	63%
Transferências atuais para países terceiros	7	7	1	15%
Transferências atuais para organizações internacionais	4.004	1.270	1.058	83%
Outras transferências correntes para o exterior	2.633	12.850	7.803	61%
Juros	8.167	8.147	8.553	105%
Taxa de Juros e Compromisso	430	430	1.397	325%
Taxa de Juros e Compromisso	2.287	2.312	2.311	100%
Outros juros da dívida pública	5.450	5.405	4.845	90%
Reembolsos não deduzidos em Receitas	0	300	175	58%
Reembolsos não deduzidos em Receitas	0	300	175	58%
Transferências de capital	1.100	1.101	503	46%
Transferências de capital para famílias	1.100	1.101	503	46%
Adiantamento Transferências de capital para famílias	0	0	0	0%
Ativos financeiros	300	214	214	100%
Outros Ativos financeiros	300	214	214	100%
Passivos Financeiros	16.000	16.020	14.189	89%
Reembolso de Empréstimo do Banco Mundial	3.000	3.000	2.322	77%
Reembolso de Empréstimo do BAD	11.000	11.020	9.777	89%
Reembolso de Empréstimo JICA	2.000	2.000	2.090	105%
Contingência para Transferências para Capital de Subvenção Pública	0	625	613	98%
Contingência para Transferências para Capital de Subvenção Pública	0	625	613	98%
Total	589.658	603.966	584.360	97%

8. Assistência Externa Recebida: Pagamentos de Terceiros

Para o ano findo em 31 de dezembro de 2024, o Governo de Timor-Leste recebeu assistência financeira doada por agências bilaterais e multilaterais, que não fazem parte da entidade relatora. As doações recebidas em 2024 foram de US\$61,7 milhões (US\$100,5 milhões em 2023). As tabelas abaixo fornecem informações detalhadas sobre pagamentos por categorias e agências de apoio, conforme relatado pela Unidade de Gestão das Parcerias de Desenvolvimento:

ASSISTÊNCIA EXTERNA CATEGORIA DE APLICAÇÃO

Categoria de Apropriação	2024				2023
	Agencia Bilaterais (Milhares de US\$)	Agencia Multiterais (Milhares de US\$)	Fundos Internacionais (Milhares de US\$)	Total (Milhares de US\$)	Total (Milhares de US\$)
Salário e Vencimentos	9.409	1.135	103	10.647	14.425

Bens e Serviços	19.078	5.191	355	24.624	53.433
Capital Minor	489	6	0	496	584
Capital Desenvolvimento	1.288	0	0	1.288	2.358
Não Atribuído	17.735	6.495	422	24.651	29.724
Total	47.999	12.826	880	61.705	100.524

Fontes: DGGMRE-MdF

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

ASSISTÊNCIA EXTERNA DOS PARCEIROS DO DESENVOLVIMENTO

País/Organização Internacional	2024 USD \$ '000'
Australia	28.482
China	128
Germany	290
Japan	9.778
Korea	1.444
Portugal	103
Sweden	43
United Kingdom	141
United States	7.591
Total de Parceiros Desenvolvimento Bilaterais	47.999
ADB	639
World Bank	4.299
European Commission	918
Global Environment Facility Trust Fund	208
Green Climate Fund	391
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria	282
United Nation	423
FAO	266
IOM	621
UNICEF	2.214
UNESCO	77
UNEP	405
UNFPA	908
WFP	675
WHO	1.381
Total de Parceiros Desenvolvimento Multilaterais	13.706
Indicador de Totais de Provedores de Assistência Externa	61.705

Fontes: DGGMRE-MdF

9. Parcerias Público-Privadas (PPP)

I. Construção e funcionamento da PPP do Porto da Baía de Tibar

O desenvolvimento do Porto de Tibar foi implementado através de uma Parceria Público-Privada (PPP). O Projecto foi adjudicado a um consórcio composto pela Bolloré Africa Logistics e pela SDV East Timor através de um processo de concurso internacional. O consórcio constituiu então a Timor Port S.A. (Concessionário) para implementar o Projeto. A Concedente e a Concessionária assinaram o Contrato de Concessão em 3 de junho de 2016 para a implementação do Projeto. A concessão foi atribuída por 30 anos, incluindo um período de construção de 3 (três) anos, com início em 30 de agosto de 2018. A construção do Porto da Baía de Tibar foi concluído com a emissão do Certificado de Conclusão a 29 de abril de 2023. O Porto iniciou as suas operações a 30 de setembro de 2022, ao abrigo de um Certificado Provisório, e foi oficialmente inaugurado a 30 de novembro de 2022. Em dezembro de 2024, o porto estava em funcionamento há 27 meses, gerando uma Receita Total para o Concedente de US\$ 3.071.864,01. Durante este período, 372 embarcações atracaram no porto. A Concessionária empregou 200 trabalhadores timorenses e 250 trabalhadores temporários, em comparação com 3 trabalhadores expatriados.

Vários marcos importantes foram alcançados durante este período. A realocização da rotunda foi concluída, a energia eléctrica foi ligada ao porto a 30 de Setembro de 2022 e o transformador da subestação de Liquiça foi modernizado com sucesso. Todas as licenças e autorizações essenciais relacionadas com a operação do Porto da Baía de Tibar estão em dia. A Licença Ambiental foi renovada em 2 de maio de 2024 e permanece válida até 2 de maio de 2026. O Registo Comercial da TPSA foi renovado em 24 de julho de 2024, com validade até 24 de julho de 2025. O Certificado de Investidor da TPSA foi concedido e é válido até 3 de julho de 2026. Além disso, o Certificado do Código Internacional para a Segurança de Navios e Instalações Portuárias (ISPS) é válido até 28 de abril de 2028. Ademais, a indexação tarifária de 2024 foi aprovada pelo Concedente e implementada pela Concessionária a partir de 1 de outubro de 2024.

O processo de contratação do Engenheiro Hidrográfico Independente está em curso. A Comissão Nacional de Contratação Pública (CNP) lançou o concurso para este serviço a 15 de novembro de 2024. Em dezembro de 2024, a CNP aguardava a submissão de propostas, estando o prazo final de submissão definido para 20 de janeiro de 2025. Entretanto, o Scanner de Importação Smith

Detection no Porto da Baía de Tibar está operacional desde maio de 2024. Ao mesmo tempo, as capacidades dos Oficiais Aduaneiros relevantes foram reforçadas através de uma formação de duas semanas fornecida pela Smith Detection. Por outro lado, o quadro jurídico para a manutenção do scanner progrediu bem no possível acordo de manutenção a estabelecer. A este respeito, o Consultor Jurídico do Ministério das Finanças apresentou duas opções. A Opção 1 envolve uma alteração da Adenda I para incluir a Timor Port S.A. como parte do acordo, exigindo a aprovação do Conselho de Ministros e do Tribunal de Contas. A Opção 2 propõe um acordo direto entre o fornecedor do scanner (Smith Detection) e a Alfândega, de acordo com a lei da contratação pública. Ambas as opções terão de ser levadas ao Comité de Direção do Projeto (PSC) para aprovação.

Em relação aos pagamentos de progresso de marcos, o governo estabeleceu uma Conta de Custódia no Banco Nacional Comércio Timor-Leste (BNCTL) com o valor total de USD 4.411.000,00, depositado no BNCTL em 8 de julho de 2024. O primeiro pagamento, abrangendo os Marcos 1 a 7, totalizando USD 2.783.689,19, foi executado em 10 de julho de 2024 pelo Departamento do Tesouro. Um segundo pagamento, no valor de 711.907,82 USD, correspondente aos Marcos 8, 9 e 10, foi submetido pela Timor Port S.A. e revisto pela PMU-TBP, aguardando a aprovação do PSC para os Marcos 8, 9 e 10. O saldo atual na Conta de Custódia após o pagamento dos marcos será de 915.402,99 dólares. Em relação à Auditoria do Concedente, estão a ser iniciados os Termos de Referência (ToR). Uma vez aprovados, os presentes Cadernos de Encargos serão submetidos a aprovação e a concurso. A Timor Port S.A. foi informada em reunião que o Concedente pretende realizar esta auditoria, conforme estipulado no Contrato de Concessão.

Em relação ao pessoal e à estrutura da Unidade de Serviços de Operação e Manutenção (TP-OMSU) do Porto de Tibar, a aprovação do Comité de Direção do Projeto (PSC) é necessária tanto para a Nota Conceptual, que determina que os funcionários públicos preencherão os cargos da TP-OMSU, como para a aprovação do Despacho Conjunto. A PMU-TBP tinha organizado uma reunião do PSC para 17 de dezembro de 2024, mas esta não se realizou devido a conflitos de agenda entre os Ministros do PSC.

A PMU-TBP reuniu recentemente com a Direção do Departamento de Terras e Propriedades para enfatizar a necessidade urgente de uma solução para a área da Zona Azul. Embora o Ministério da Justiça, através da Direção do Departamento de Terras e Propriedades, tenha atribuído estes terrenos ao Ministério da Educação para as atividades da Zona Azul em abril de 2022, o projeto ainda não teve início. Este atraso é atribuído a vários factores, incluindo diferentes interpretações

jurídicas do Ministério da Educação. A Direção do Departamento de Terras e Propriedades indicou que, caso o terreno atribuído permaneça sem desenvolvimento, a atribuição poderá ser anulada e reatribuída a outro Ministério do Comité Diretor do Projeto (PSC), como o Ministério das Finanças, para permitir o prosseguimento da iniciativa Bluezone. Em dezembro de 2024, a PMU-TBP aguardava esta reafecção por parte da Direção do Departamento de Terras e Propriedades.

li. Projeto PPP de Serviços de Diagnóstico de Saúde

Em 2017, o Governo de Timor-Leste (GoTL), através do Ministério da Saúde (MS) e do Ministério das Finanças (MF), celebrou um Acordo de Serviços de Consultoria Financeira (FASA) com a Corporação Financeira Internacional (IFC) para apoiar o desenvolvimento do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) de Serviços de Diagnóstico de Saúde. O acordo, com um valor total de 300.000 dólares para o Estudo de Viabilidade da Fase I, foi prorrogado várias vezes entre 2020 e 2023, com várias isenções da taxa de retenção até que uma prorrogação final introduziu uma taxa de 50.000 dólares. Com este acordo, o projeto avançou para a Fase II, tendo a minuta do Contrato de Concessão e o Pedido de Propostas (RFP) sido submetidas e aprovadas pelo Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).

No entanto, em 2023, o IX Governo Constitucional decidiu cancelar várias iniciativas de PPP, incluindo o projeto de PPP de Serviços de Diagnóstico em Saúde. Este cancelamento foi formalizado através da Deliberação n.º 21/X/CAFI/2023 do CAFI. De acordo com a Secção 8. (e)(ii)(iv) do FASA — que exige uma taxa de rescisão de 50% da taxa de sucesso se a rescisão ocorrer após a entrega do RFP final — o GoTL é obrigado a pagar à IFC 300.000 USD. O Ministério das Finanças notificou formalmente a IFC da rescisão em 29 de julho de 2024, e a IFC respondeu em agosto de 2024 com a fatura correspondente.

Seguidamente, o Ministério da Saúde emitiu a sua não objeção à decisão de rescisão em novembro de 2024. Outras faturas pendentes foram recebidas pela Direção Nacional de Parcerias Público-Privadas (DNPPP) no início de dezembro de 2024, com atraso devido a processos administrativos internos. Após a assinatura do Certificado de Pagamento pelo Ministério da Saúde, o DNPPP enviou uma carta ao Secretariado de Grandes Projetos (MPS) em 18 de dezembro de 2024, solicitando formalmente que o pagamento da taxa de rescisão do FASA fosse processado de acordo com as obrigações descritas no acordo.

lii. Moradia Acessível

A PPP para a Habitação Acessível está a ser alvo de um estudo de viabilidade e de uma fase de estruturação da transação. O projeto beneficiou dos serviços de consultoria da Corporação Financeira Internacional (IFC) do Grupo do Banco Mundial. Em maio de 2024, a IFC apresentou um Relatório de Estruturação da Transação (TSR) atualizado. O projeto da PPP para Habitação Acessível é um projeto residencial concebido para fornecer unidades habitacionais a compradores elegíveis a um preço acessível. Este objetivo será alcançado através da construção de aproximadamente 500 unidades habitacionais – cerca de 90% a preços acessíveis, enquanto as restantes a preços de mercado, todas em terrenos de 200 m². As unidades acessíveis serão uma combinação de estúdios, apartamentos de um, dois e três quartos, enquanto o tipo de unidade comercial será definido pelo licitante vencedor.

O modelo de PPP para habitação acessível tem-se mostrado bem-sucedido em diversos países. Para este projecto específico, o Governo seleccionou um terreno público de 20 hectares no Suco de Hera, a cerca de 14 km a leste de Díli. Além do projeto, financiamento e construção, o construtor será responsável pela venda das unidades habitacionais, enquanto a entidade responsável por determinadas obrigações de O&M, como a O&M da infraestrutura de serviços públicos e a manutenção das áreas comuns, será definida posteriormente. Os beneficiários-alvo do projeto são famílias com emprego formal e rendimentos entre 300 e 600 dólares por mês. O projeto foi autorizado a avançar para as próximas etapas pelo CAFI durante uma reunião a 23 de outubro de 2023. O Grupo de Trabalho Interministerial foi reativado e realizou a sua primeira reunião a 21 de outubro de 2024. Várias questões críticas relacionadas com o registo da terra de 20 Ha e a subsequente subdivisão da terra em parcelas de 200 m² foram discutidas na reunião. Além disso, a equipa do projeto coordenou com o Diretor do Serviço Cadastral (DNSC)/Diretor Geral de Terras e Propriedades (DGTP) do Ministério da Justiça, que se comprometeram a avançar com a emissão do registo de título de propriedade para os 20 Ha. Apesar de todos os apelos e esforços persistentes, até ao final de 2024, o título de propriedade não foi emitido, levando a atrasos na aprovação do TSR.

Iv. Projeto de Desenvolvimento do Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato

O projeto de remodelação do PNLIA tem como objetivo melhorar as infraestruturas e os serviços aeroportuários, de forma a cumprir as normas de segurança e de serviço da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), através do desenvolvimento de diversas infraestruturas, com a expectativa de aumentar a conectividade de Timor-Leste com os países vizinhos da Ásia e do Pacífico. No âmbito do VIII Governo Constitucional, o projeto foi desenvolvido através de uma

modalidade de PPP Híbrida. Ao abrigo deste acordo, foi estabelecido um Acordo Financeiro ASA entre o Governo de Timor-Leste e a IFC, enquanto consultor exclusivo para auxiliar na conceção e implementação da transação, incluindo a realização de due diligence e estruturação, e iniciativas de sondagem de mercado para identificar e seleccionar participantes do setor privado para implementar o projeto ao abrigo da referida modalidade.

De acordo com a FASA, a modalidade PPP foi concebida e implementada em duas fases:

- A Fase 1, que inclui o relatório de due diligence legal/regulamentar, técnico e financeiro atualizado, o estudo de âmbito ambiental e social e o Relatório de Estrutura da Transação (TSR), foi concluída e paga em 2022.
- Entretanto, a Fase 2, que inclui o Marketing (Memorando de Informação do Projeto) e a identificação de potenciais investidores através de due diligence, Decreto-Lei Especial do Projeto (PSDL) e Documentos de Concurso, incluindo Termos de Concurso e Contratuais. Estes processos foram parcialmente concluídos com a minuta do PSDL e dos Documentos de Concurso apresentados ao Governo e em análise pelo PET. Prevê-se uma possível reclamação de 250.000 dólares da IFC para as obras executadas. De acordo com a secção 8 do acordo FASA, caso o Governo pretenda cancelar a modalidade PPP e rescindir o FASA, deverá notificar a IFC por escrito com, pelo menos, 30 dias de antecedência. O artigo 7.º do Acordo FASA estipula que 50% da remuneração de 1,5 milhões de dólares será antecipada para a IFC.

A modalidade PPP Híbrida foi cancelada e o projeto foi implementado pela agência relevante através da modalidade de aquisição tradicional. Neste sentido, será antecipada uma remuneração de 750.000 dólares para a IFC como possível taxa de rescisão. O cancelamento formal da Modalidade Híbrida PPP tem ainda de ser apresentado e aprovado pelo Conselho de Administração do Fundo de Infraestruturas (CAFI).

V. Nova Iniciativa da PPP

Estão a ser preparadas novas iniciativas de PPP no âmbito da implementação de subsídios do Banco Mundial. O subsídio é uma colaboração bem-sucedida entre a DGGMRE-DNPPP e o Banco Mundial, com objectivos de capacitação, preparação de novas iniciativas com ministérios/agências sectoriais, bem como melhoria do ambiente legal e regulamentar para a facilitação de projectos de PPP. Ao abrigo deste programa de subsídios, está planeado que várias formações básicas de PPP serão conduzidas com os ministérios responsáveis e, em seguida, um estudo de pré-viabilidade

a ser implementado para três novas iniciativas, incluindo a preparada com o Ministério do Turismo e Ambiente.

10. Empréstimos de Mutuantes Multilaterais e Bilaterais

A. Mobilização de Empréstimos Externos

Em conformidade com a artigo 5º da Lei N.º 21/2023 de 27 de Dezembro sobre o Orçamento Geral do Estado para 2024, o Governo está autorizado a contrair ou emitir dívida pública até um montante máximo de US\$500 milhões durante o ano de 2024. Esta iniciativa visa apoiar o desenvolvimento de infraestruturas petrolíferas vitais, que se espera que criem fontes adicionais de receitas para o Estado a médio e longo prazo, fortalecendo assim a estabilidade financeira e o crescimento de Timor-Leste.

B. Serviço da Dívida

A tabela abaixo apresenta uma análise detalhada do serviço da dívida por parte das instituições financeiras internacionais para Timor-Leste. Inclui montantes desembolsados, pagamentos de capital e juros, outros encargos e capitalização, categorizados pelos credores como JICA, BAD, BM e AIIFP.

IFIs	Desembolsada	Pagamento do Capital	Pagamento de Juros	Outras taxas	Capitalização	
					juros	Outras taxas
JICA	0	759.153,00	152.636,31	0	0	0
ADB	13.218.230,51	11.018.155,80	7.477.116,55	336.077,90	1.405.564,35	284.893,55
WB	6.440.398,16	2.508.631,35	1.353.673,89	0	0	0
AIIFP (Australia)	0	0	0	0	0	0
TOTAL	19.755.700,51	14.285.940,15	8.983.426,75	336.077,90	1.405.564,35	284.93,55

Principais Observações

- Montante Desembolsado: O montante total desembolsado por todas as instituições é de 19.755.700,51 dólares, significativamente abaixo do desembolso projetado de 50 milhões de dólares.

- Detalhamento dos Pagamentos: Os pagamentos de capital e juros totalizam 14.285.940,15 dólares e 8.983.426,75 dólares, respetivamente, destacando saídas significativas para o serviço da dívida.

- Desembolso por Instituição:

- O BAD desembolsou 13.218.230,51 dólares, tornando-se o maior contribuinte em termos de desembolso.

- O Banco Mundial segue com 6.440.398,16 dólares em desembolsos, enquanto a JICA não tem atividade de desembolso devido ao encerramento do projeto, e o AIIFP está sob revisão.

Outros Encargos e Capitalização: As despesas adicionais incluem 336.077,90 dólares de encargos e 1.405.564,35 dólares de capitalização, além de 284.893,55 dólares de juros capitalizados.

Note-se que o stock da dívida no final de dezembro de 2024 era de cerca de 258,4 milhões de dólares.

C. DESEMBOLSO VS PROJEÇÃO

O desembolso real atingiu 79% da projeção de desembolso de 25 milhões de dólares em 2024.

D. CANCELAMENTO

O IX Governo Constitucional decidiu criar uma task force especial para negociar o cancelamento de empréstimos com o BAD e o Banco Mundial. A negociação resultou na emissão, por parte do mutuário, de um aviso de intenção de cancelamento dos empréstimos ao BAD e ao Banco Mundial a 28 de junho de 2024. Posteriormente, o resultado da negociação foi apresentado ao Conselho de Ministros a 11 de dezembro de 2024. O Conselho de Ministros decidiu cancelar os acordos financiados pelo Banco Mundial para projetos de água e educação, no valor total de 161 milhões de dólares. Além disso, reestruturaram o projecto de água do BAD para três municípios, concentrando-se apenas em Same e Lospalos, excluindo Viqueque. Como resultado, o total do empréstimo assinado após o cancelamento é de 863.552.998,33 dólares.

2024 Loan Use Analysis (All in US' 000 - Except Exchange rate and Foreign Currency as indicated)									
Loan Number	Currency	Loan Outstanding as at 1 Jan 2024	Loan Disbursement in 2024 Per GRP Records	Loan Balance Outstanding as at 31 Dec 2024	Exchange (Gain) / Loss in 2024 (A-B)	Loans in Foreign Currency as at 31 Dec 2024***	Exchange rate as at 31 Dec 2024	Loan Repayment in 2024 in USD	Net Liability as at 31 Dec 2024 in USD
ADB - 2857	USD	25,646		25,646				975	24,671
ADB - 2858	SDR	4,847		4,847	-221	5,885	1.30413	326	4,300
ADB - 3020	USD	27,367	1,600	28,967				1,903	27,064
ADB - 3021	SDR	5,620	55	5,675	-238	6,336	1.30413	444	4,993
ADB - 3181	USD	8,668	483	9,151				562	8,589
ADB - 3341	USD	22,853	2,106	24,959				1,606	23,353
ADB - 3342	SDR	26,872	768	27,640	-502	13,385	1.30413	1,108	26,030
ADB - 3456	USD	39,538	679	40,216				1,241	38,975
ADB - 3643	USD	6,319	1,831	8,150				363	7,787
ADB - 3644	USD	9,690	4,457	14,147				1,250	12,897
ADB - 4104	USD	136		136				0	136
ADB - 4132	USD	755		755				0	755
ADB - 4213	USD	55		55				0	55
Total ADB		178,366	11,977	190,343	-961			9,777	179,604
WB IDA 53030	USD	21,287		21,287				825	20,462
WB IDA 60120	SDR	13,681	5,723	19,404	-346	16,427	1.30413	1,683	17,375
WB IDA 64880	SDR	59,132		59,132	-5	200	1.30413	1	59,126
WB IDA 65510								3	-3
WB IBRD 82900	USD	13,473		13,473				383	13,090
Total WB		107,573	5,723	113,296	-351			2,895	110,050
JICA TLS P1	JPY	30,225		30,225	-7,362	4,306,349	156.65000	2,090	20,773
TOTAL ALL LOANS		316,164	17,701	333,865	-8,674			14,763	310,428

2023 Loan Use Analysis (All in US' 000 - Except Exchange rate and Foreign Currency as indicated)									
Loan Number	Currency	Loan Outstanding as at 1 Jan 2023	Loan Disbursement in 2023 Per GRP Records	Loan Balance Outstanding as at 31 Dec 2023	Exchange (Gain) / Loss in 2023 (A-B)	Loans in Foreign Currency as at 31 Dec 2023***	Exchange rate as at 31 Dec 2023	Loan Repayment in 2023 in USD	Net Liability as at 31 Dec 2023 in USD
ADB - 2857	USD	26,895		26,895				1,249	25,646
ADB - 2858	SDR	6,979		6,979	64	5,885	1.34167	2,195	4,847
ADB - 3020	USD	27,434	2,375	29,809				2,442	27,367
ADB - 3021	SDR	5,485	1,078	6,564	60	6,336	1.34167	1,004	5,620
ADB - 3181	USD	7,646	1,254	8,900				232	8,668
ADB - 3341	USD	19,311	4,279	23,590				737	22,853
ADB - 3342	SDR	25,829	1,465	27,294	133	13,385	1.34167	556	26,872
ADB - 3456	USD	36,774	4,004	40,779				1,241	39,538
ADB - 3643	USD	5,094	1,372	6,466				147	6,319
ADB - 3644	USD	7,255	3,061	10,315				625	9,690
ADB - 4104	USD	-	136	136				-	136
ADB - 4132	USD	-	755	755				-	755
ADB - 4213	USD	-	55	55				-	55
Total ADB		168,702	19,835	188,537	257			10,428	178,366
WB IDA 53030	USD	21,700		21,700				413	21,287
WB IDA 60120	SDR	10,457	4,653	15,110	140	16,427	1.34167	1,569	13,681
WB IDA 64880	SDR	59,130		59,130	2	200	1.34167	-	59,132
WB IBRD 82900	USD	14,239		14,239				765,850	13,473
Total WB		105,526	4,653	110,178	142			2,748	107,573
JICA TLS P1	JPY	39,078		39,078	-7,362	4,306,349	141.44	1,490,744	30,225
TOTAL ALL LOANS		313,305	24,488	337,793	-6,963			14,666	316,164

Resumo do Valor do Empréstimo Disponível

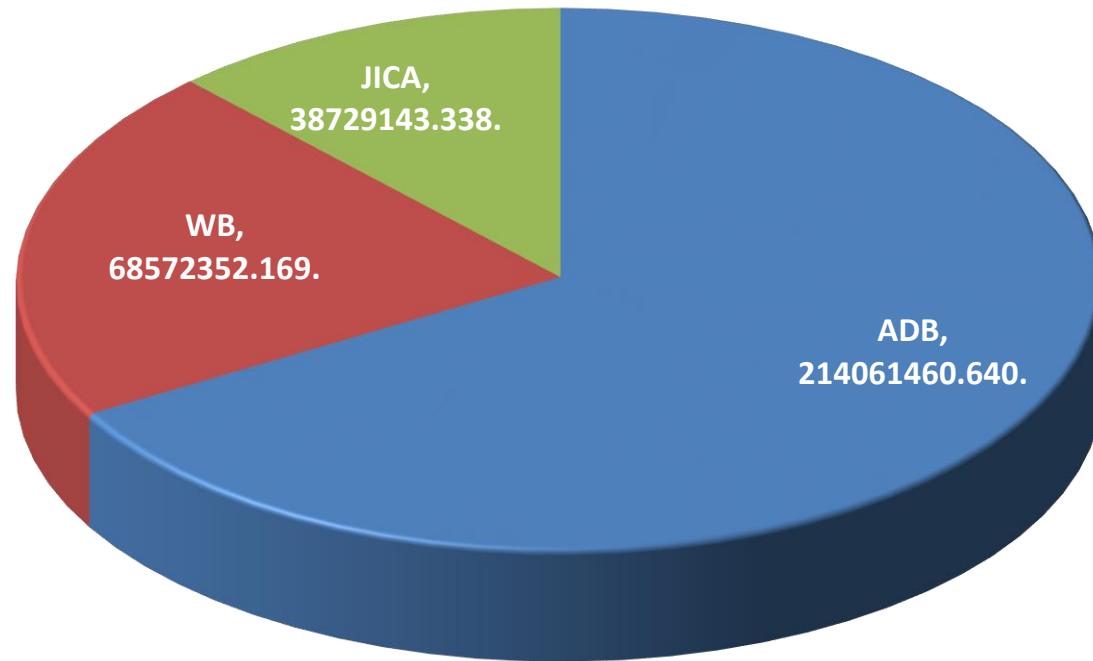
No. Empréstimo	Moeda	Desembolso de Empréstimo em 1 de janeiro de 2013 á 31 de dezembro de 2022	Desembolso de Empréstimo em 2023	Desembolso de Empréstimo em 2024	Reembolso Principal de empréstimo 2017-2024	Total de empréstimos pendentes após reembolso 31 de dezembro 2023	Valor Total dos empréstimos na data de assinatura em US\$'000	Empréstimos disponíveis em 31 de dezembro 2023	Comentários	Início do reembolso do principal	Pagamento final do principal de empréstimo
ADB - 2857	USD	30,481	0	0	-5,810	24,671	30,850	0	Loan Closed	15/Sep/17	15/Mar/37
ADB - 2858	SDR	8,402	0	0	-3,375	5,027	9,150	0	Loan Closed	15/Mar/20	15/Mar/44
ADB - 3020	USD	33,118	2,375	1,600	-10,028	27,064	40,000	4,507	Loan Active	15/Apr/19	15/Oct/38
ADB - 3021	SDR	7,723	1,078	54,735	-3,303	5,554	10,000	1,198	Loan Active	15/Apr/19	15/Oct/38
ADB - 3181	USD	9,063	1,254	483	-2,210	8,589	11,780	1,463	Loan Active	15/Sep/19	15/Mar/39
ADB - 3341	USD	25,098	4,279	2,106	-4,400	27,083	53,000	23,623	Loan Active	15/Apr/21	15/Oct/38
ADB - 3342	SDR	17,110	1,465	768	-3,980	15,363	23,220	4,645	Loan Active	15/Apr/21	15/Oct/40
ADB - 3456	USD	39,258	4,004	679	-4,965	38,976	49,650	6,388	Loan Active	15/Mar/22	15/Sep/41
ADB - 3643	USD	5,094	1,372	1,831	-510	7,787	25,000	18,534	Loan Active	15/Mar/23	15/Sep/42
ADB - 3644	USD	7,254	3,061	4,457	-1,875	12,897	25,000	14,685	Loan Active	15/Mar/23	15/Sep/42
ADB - 4104	USD	98	136	0	0	234	85,000	84,766	Loan Active	1/Mar/27	1/Mar/48
ADB - 4132	USD	30	755	0	0	785	35,000	34,215	Loan Active	15/Mar/27	15/Mar/42
ADB - 4213	USD	0	55	0	0	55	50,000	49,945	Loan Active	15/Mar/30	15/Sep/46
Total ADB		182,729	19,835	11,977	-40,455	174,086	447,650	243,968			
WB IDA 53030	USD	25,000	0	0	-3,300	21,700	25,000	0	Loan Active	15/Mar/19	15/Sep/38
WB IDA 60120	SDR	17,968	4,653	0	-1,387	21,234	36,026	13,405	Loan Active	15/Sep/22	15/Mar/42
WB IDA 64880	SDR	200	0	5,723	-1,683	4,240	59,000	53,077	Loan Active	15/Mar/30	15/Sep/59
WB IBRD 82900	USD	15,000	0	0	-762	14,238	15,000	0	Loan Active	15/Mar/22	15/Mar/41
Total WB		58,168	4,653	5,723	-7,133	61,412	135,026	66,482			
JICA TLS P1	JPY	38,729	0	0	-2,006	36,723	63,285	24,556	Loan Closed	20/Mar/22	20/Mar/42
TOTAL		279,627	24,488	17,701	-49,594	272,221	645,961	335,007			

*Loan ADB-2857 and ADB-2858 were closed on 12th October 2018. Unspent amounts of USD 370 thousand (ADB-2857) and SDR 28 thousands (ADB-2858) are no longer available for use and have been excluded from Available Loan Balances.

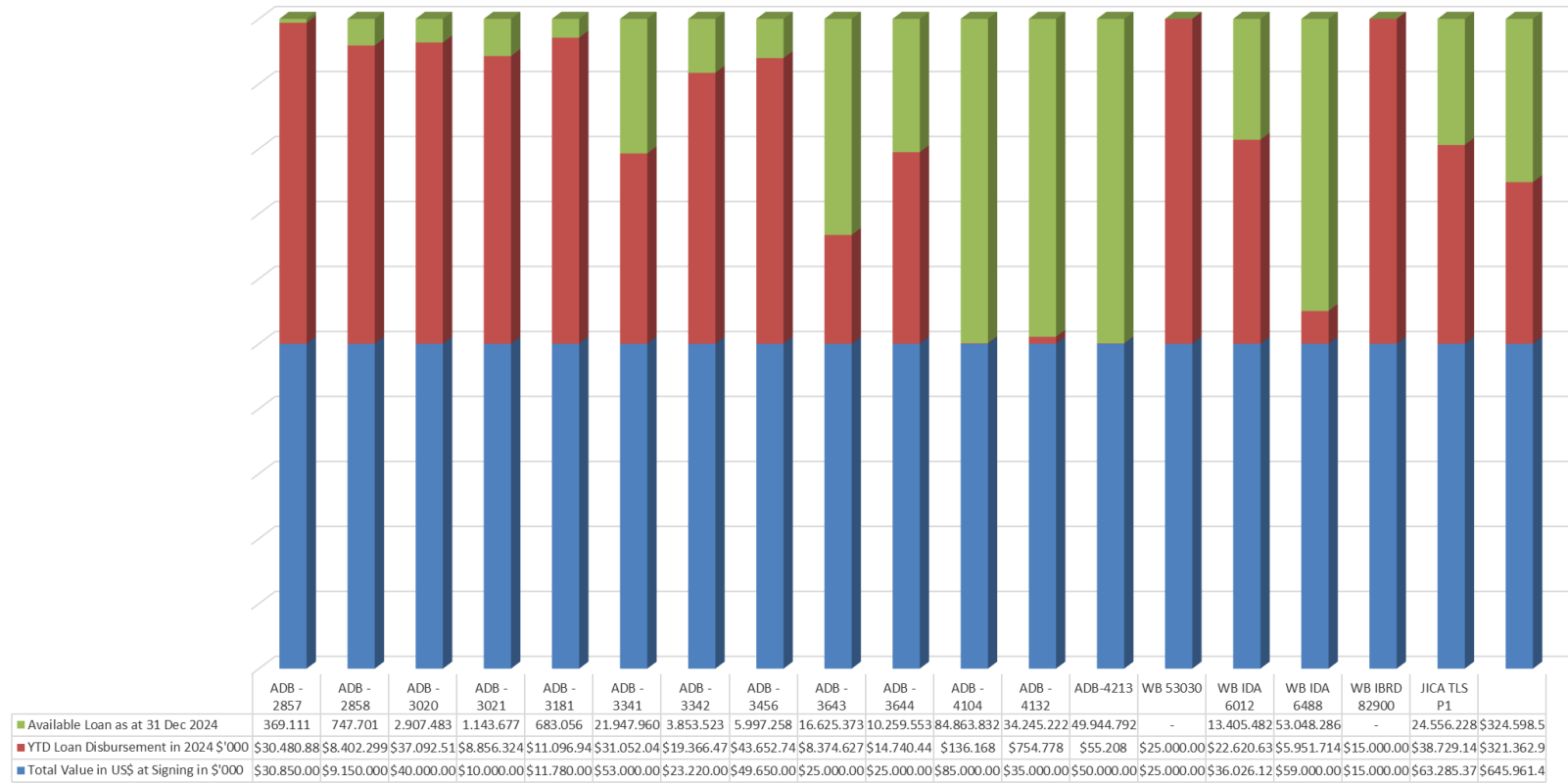
** Loan 2857 and 2858, Relates to refund of money due to return of unspent Advance Balances resulting in reduction of the amount outstanding

***Disbursement of JICA Loan was completed on 15th July 2022. Unused amount of JPY 971,650 thousands is no longer available for disbursement and have been excluded from Available Loan Balances.

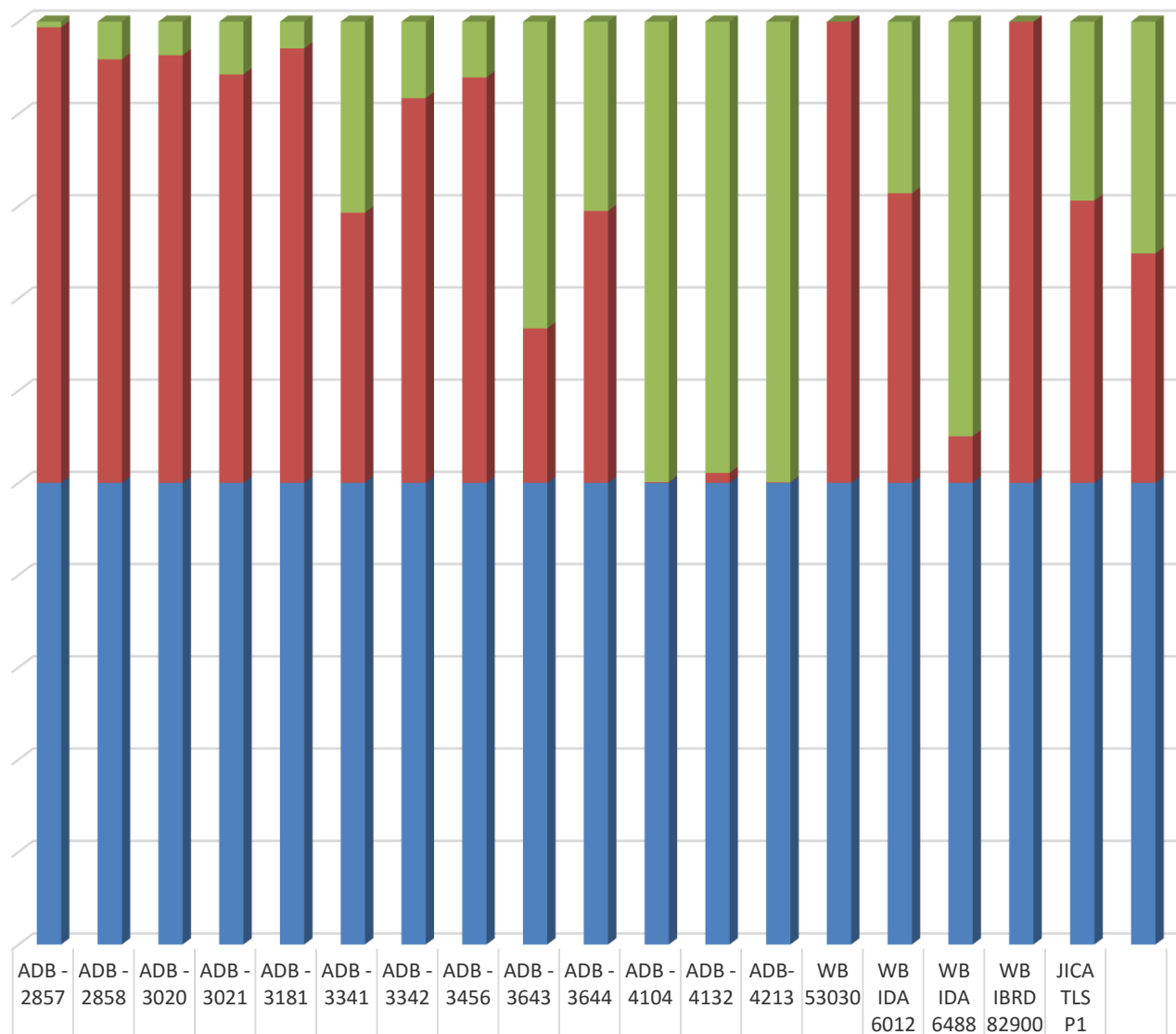
YTD Disbursement as 31 Dec 2024 in US\$ Millions



Loan Comparison for Loan Value. Disbursement and Loan Available as at 31 Dec 2024



Loan Comparison for Loan Value. Disbursement and Loan Available as at 31 Dec 2024



Available Loan as at 31 Dec 2024	369110	74770	290748	143678	583056	219479	38535	599725	166253	102593	348638	342452	299447	-	134054	530482	-	24556	332459
YTD Loan Disbursement in 2024 \$'000	\$30480	\$8402	\$3709	\$8856	\$11096	\$3105	\$19366	\$4365	\$83746	\$14740	\$13616	\$67547	\$5520	\$25000	\$22620	\$5951	\$15000	\$3872	\$32136
Total Value in US\$ at Signing in \$'000	\$30850	\$9150	\$4000	\$1000	\$11780	\$5300	\$23220	\$49650	\$25000	\$25000	\$85000	\$35000	\$50000	\$25000	\$36020	\$59000	\$15000	\$6328	\$64596

Juros acumulados de empréstimos e encargos de compromisso (CC) capitalizados e pagamentos em 31 de dezembro de 2023. Todos em USD'000														
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Juros Capitalizados acumulado do ano	EC Capitalizados acumulado do ano	Total Capitalização	Data de início da capitalização	Data final da capitalização **	Juros acumulados do ano até 31 de dezembro de 2023 (A)	Juros pagos em 2024 (B)	Juros acumulados do ano 31 de dezembro de 2024 (A + B)	EC acumulado do ano pago em 31 de dezembro de 2023 (C)	EC Pago 2024 (D)	EC acumulado no ano pago em 31 de dezembro de 2024 (C + D)	Juros e EC acumulados no ano pagos [A + B] + [C+D]	Notas
ADB - 2857	Road Net. Upgrading Sector Project_Dili to Liquica	562	136	699	15/Sep/12	15/Mar/17	4,220	1,595	5,815	1	0	1	5,816	Loan Closed. Start to pay from Gov. Account in 15 Sep 2017 on wards
ADB - 2858	Road Net. Upgrading Sector Project_Tibar to Gleno	91	0	91	15/Mar/14	15/Mar/17	622	92	714	0	0	0	714	Loan Closed - COL. Start to pay from Gov. Account in 15 Sep 2017 on wards
ADB - 3020	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	937	263	1,200	15/Apr/14	15/Oct/19	3,009	1,757	4,767	59	6	65	4,832	Start to pay from the Gov. Account in 15 Oct 2019 onwards
ADB - 3021	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	407	0	407	15/Oct/14	on going	379	116	495	0	0	0	495	COL***
ADB - 3181	Road Net. Upgrading Sector Project.- Add. Financing _Tibar to Gleno	362	58	420	15/Mar/16	on going	671	261	932	17	290	306	1,238	
ADB - 3341	Road Net. Upgrading Sector Project.- Add. Financing _Liquica Tibar to Gleno	3,049	471	3,520	15/Oct/16	on going	0	1,180	1,180	0	0	0	1,180	
ADB - 3342	Road Net. Upgrading Sector Project.- Add. Financing	791	0	791	15/Oct/17	on going	0	264	264	0	0	0	264	COL***
ADB - 3456	Dili to Baucau Highway Project	3,500	0	3,500	15/Mar/18	on going	0	319	319	0	0	0	319	COL***
ADB - 3643	Baucau to Viqueque Highway	525	125	650	15/Mar/19	on going	0	273	273	0	9	9	282	

Juros acumulados de empréstimos e encargos de compromisso (CC) capitalizados e pagamentos em 31 de dezembro de 2023. Todos em USD'000														
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Juros Capitalizados acumulado do ano	EC Capitalizados acumulado do ano	Total Capitalização	Data de início da capitalização	Data final da capitalização **	Juros acumulados do ano até 31 de dezembro de 2023 (A)	Juros pagos em 2024 (B)	Juros acumulados do ano 31 de dezembro de 2024 (A + B)	EC acumulado do ano pago em 31 de dezembro de 2023 '(C)	EC Pago 2024 (D)	EC acumulado no ano pago em 31 de dezembro de 2024 (C + D)	Juros e EC acumulados no ano pagos [A + B] + [C+D]	Notas
	Project_Venilale to Viqueque													
ADB - 3644	Baucau to Viqueque Highway Project_Baucau to Venilale	539	0	539	15/Sep/20	on going	0	0	0	0	0	-	0	
ADB 4104	President Nicolau Lobato Airport Project	25	356	380	1/Mar/22	on going	0	0	0	-	-	-	0	
ADB 4132	Power Distribution Modernation Project	47	136	183	15/Sep/22	on going	0	0	0	-	-	-	0	
ADB 4213	Dili West Water Supply Project	5	131	136	15/Sep/23	on going	0	0	0	-	-	-	0	
Total ADB		10,839	1,677	12,516			8,901	5,857	14,758	76	304	381	15,139	
WB IDA 53030	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj_Aileu to Ainaro	0	0	0	N/A	N/A	2,268	275	2,543	2,319	283	2,602	5,145	Pay from Gov. Acc. From 15 Mar 2015 on wards
WB IDA 60120	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj_Laulara to Solerema	0	0	0	N/A	N/A	676	321	997	386	56	442	1,439	Pay form Gov. Acc. From 15 Mar 2018 on wards
WB IDA 64880	Road Network & Upgrade Gleno - Letefoho-Hatubuilico	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	3	16	19	19	
WB IBRD 82900	Aileu to Ainaro	328	0	328	15/Mar/14		1,495	435	1,930	0	0	0	1,930	Fully disbursed
WBIDA65510	Basic Education Strengthening and Transformation Project	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	2	3	6	6	Not yet disbursed
Total WB		328	0	328			4,439	1,031	5,470	2,710	359	3,069	8,538	

Juros acumulados de empréstimos e encargos de compromisso (CC) capitalizados e pagamentos em 31 de dezembro de 2023. Todos em USD'000														
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Juros Capitalizados acumulado do ano	EC Capitalizados acumulado do ano	Total Capitalização	Data de início da capitalização	Data final da capitalização **	Juros acumulados do ano até 31 de dezembro de 2023 (A)	Juros pagos em 2024 (B)	Juros acumulados do ano 31 de dezembro de 2024 (A + B)	EC acumulado do ano pago em 31 de dezembro de 2023 '(C)	EC Pago 2024 (D)	EC acumulado no ano pago em 31 de dezembro de 2024 (C + D)	Juros e EC acumulados no ano pagos [A + B] + [C+D]	Notas
JICA TLS P1	National Road No. 1 Upgrading Project	186	310	497	20/Oct/12	15/Jul/22	99	195	294	5	0	5	299	
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		11,353	1,987	13,340			13,439	7,084	20,522	2,791	663	3,454	23,976	

*EC - Encargos de Compromisso

**on Going capitalization - Loans that is still has remaining funds allocated for Capitalization

***COL - Concessional Loan from ADB not bears Commitment Charge.

Reembolso cumulativo de principal de empréstimo da conta do governo em 31 de dezembro de de 2024. Todos em USD'000									
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Montante do empréstimo assinado	Desembolso total do empréstimo em 31 dez 2024 (A)	Reembolso do Empréstimo acumulado do ano pago em 31 dez 2023	Reembolso do empréstimo em 2024	Reembolso total do empréstimo em 31 dez 2024 (B)	Saldo em aberto em 31 de dezembro de 2024 (A-B)	Início do Reembolso do Empréstimo	Reembolso dos Principais Empréstimos Termina
ADB - 2857	Road Net. Upgrading Sector Project_Dili to Liquica	30,850	30,481	4,470	975	5,445	25,035	15-Sep-17	15-Mar-37
ADB - 2858	Road Net. Upgrading Sector Project_Tibar to Gleno	9,150	8,402	1,183	326	1,509	6,893	15-Mar-20	15-Mar-44
ADB - 3020	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	40,000	37,093	7,407	1,903	9,310	27,783	15-Apr-19	15-Oct-38
ADB - 3021	Road Net. Upgrading Sector Project_Manatuto to Natarbora	10,000	8,856	2,306	444	2,749	6,107	15-Apr-19	15-Oct-38
ADB - 3181	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing _Tibar to Gleno	11,780	11,097	1,880	560	2,441	8,656	15-Sep-19	15-Mar-39
ADB - 3341	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing _Liquica Tibar to Gleno	53,000	31,580	3,512	1,606	5,118	26,462	15-Apr-21	15-Oct-38
ADB - 3342	Road Net. Upgrading Sector Project.-Add. Financing	23,220	19,397	3,429	1,108	4,537	14,860	15-Apr-21	15-Oct-40
ADB - 3456	Dili to Baucau Highway Project	49,650	44,094	4,965	1,241	6,206	37,888	15-Mar-22	15-Sep-41
ADB - 3643	Baucau to Viqueque Highway Project_Venilale to Viqueque	19,000	8,539	280	363	642	7,896	15-Mar-23	15-Sep-42
ADB - 3644	Baucau to Viqueque Highway Project_Baucau to Venilale	25,000	14,942	1,250	1,250	2,500	12,442	15-Mar-23	15-Sep-42

Reembolso cumulativo de principal de empréstimo da conta do governo em 31 de dezembro de de 2024. Todos em USD'000									
No. Empréstimo	Título de Projeto de Empréstimo	Montante do empréstimo assinado	Desembolso total do empréstimo em 31 dez 2024 (A)	Reembolso do Empréstimo acumulado do ano pago em 31 dez 2023	Reembolso do empréstimo em 2024	Reembolso total do empréstimo em 31 dez 2024 (B)	Saldo em aberto em 31 de dezembro de 2024 (A-B)	Início do Reembolso do Empréstimo	Reembolso dos Principais Empréstimos Termina
ADB 4104	President Nicolau Lobato Airport Project	85,000	380	0	0	0	380	1-Mar-27	1-Mar-48
ADB 4132	Power Distribution Modernation Project	35,000	882	0	0	0	882	15-Mar-27	15-Mar-42
ADB 4213	Dili West Water Supply Project	50,000	136	0	0	0	136	15-Mar-30	15-Sep-46
Total ADB		441,650	215,880	30,681	9,776	40,458	175,422		
WB IDA 53030	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj_ Aileu to Ainaro	25,000	25,000	4,125	825	4,950	20,050	15-Mar-19	15-Sep-38
WB IDA 60120	Timor-Leste Road Climate Resilience Proj_Laulara to Solerema	36,026	22,602	1,721	1,146	2,868	19,735	15-Sep-22	15-Mar-42
WB IDA 64880	Road Network & Upgrade Gleno -Letefoho-Hatubuilico	59,000	5,624	0	1	1	5,624	15-Mar-30	15-Sep-59
WB IBRD 82900	Aileu to Ainaro	15,000	14,954	1,528	766	2,293	12,660	15-Mar-22	15-Mar-41
Total WB		135,026	68,180	7,374	2,738	10,112	58,068		
JICA TLS P1	National Road No. 1 Upgrading Project	63,285	38,754	3,492	1,493	4,985	33,769	20-Mar-22	20-Mar-42
TOTAL TODOS EMPRÉSTIMOS		639,961	322,814	41,547	14,007	55,554	267,260		

11. Projetos de Infraestruturas Financiados por Empréstimos Externos

Reembolso do Principal de Empréstimo em USD'000		
	2024	2023
ADB	9,776	10,428
WB	2,705	2,748
JICA	759	1,491
Total	13,240	14,666

Juros do Empréstimo em USD'000		
	2024	2023
ADB		3,493
WB	214	963
JICA		0
Total	214	4,456

Taxas de Compromisso em USD'000		
	2024	2023
ADB	1	15
WB		422
JICA	734	0
Total	735	437

Cronograma de Amortização de Empréstimos

1. Banco de Desenvolvimento Asiático (ADB)

Montante em USD

OCR: LN2857. LN3020. LN3181. LN3341
COL: LN3456. LN3643. LN3644

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN2857	1	15-Sep-17	252,708
LN2857	2	15-Mar-18	265,344
LN2857	3	15-Sep-18	278,184
LN2857	4	15-Mar-19	292,091
LN2857	5	15-Sep-19	306,696
LN2857	6	15-Mar-20	322,030
LN2857	7	15-Sep-20	338,132
LN2857	8	15-Mar-21	355,038
LN2857	9	15-Sep-21	372,790

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN2857	10	15-Mar-22	391,430
LN2857	11	15-Sep-22	411,001
LN2857	12	15-Mar-23	431,551
LN2857	13	15-Sep-23	453,129
LN2857	14	15-Mar-24	475,785
LN2857	15	15-Sep-24	499,574
LN2857	16	15-Mar-25	524,553
LN2857	17	15-Sep-25	550,781
LN2857	18	15-Mar-26	578,320
LN2857	19	15-Sep-26	607,236
LN2857	20	15-Mar-27	637,598
LN2857	21	15-Sep-27	669,477
LN2857	22	15-Mar-28	702,951
LN2857	23	15-Sep-28	738,099
LN2857	24	15-Mar-29	775,004
LN2857	25	15-Sep-29	813,754
LN2857	26	15-Mar-30	854,442
LN2857	27	15-Sep-30	897,164
LN2857	28	15-Mar-31	942,022
LN2857	29	15-Sep-31	989,123
LN2857	30	15-Mar-32	1,038,579
LN2857	31	15-Sep-32	1,090,508
LN2857	32	15-Mar-33	1,145,034
LN2857	33	15-Sep-33	1,202,286
LN2857	34	15-Mar-34	1,262,400
LN2857	35	15-Sep-34	1,325,520
LN2857	36	15-Mar-35	1,391,796
LN2857	37	15-Sep-35	1,461,386
LN2857	38	15-Mar-36	1,534,455
LN2857	39	15-Sep-36	1,611,178
LN2857	40	15-Mar-37	1,691,740
TOTAL			30,480,889

LN3020	1	15-Apr-19	555,344
LN3020	2	15-Oct-19	651,078
LN3020	3	15-Apr-20	727,261
LN3020	4	15-Oct-20	727,261
LN3020	5	15-Apr-21	727,261
LN3020	6	15-Oct-21	730,392
LN3020	7	15-Apr-22	746,196
LN3020	8	15-Oct-22	818,666
LN3020	9	15-Apr-23	857,802
LN3020	10	15-Oct-23	1,079,316

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN3020	11	15-Apr-24	1,079,316
LN3020	12	15-Oct-24	1,079,316
LN3020	13	15-Apr-25	1,079,316
LN3020	14	15-Oct-25	1,079,316
LN3020	15	15-Apr-26	1,079,316
LN3020	16	15-Oct-26	1,079,316
LN3020	17	15-Apr-27	1,079,316
LN3020	18	15-Oct-27	1,079,316
LN3020	19	15-Apr-28	1,079,316
LN3020	20	15-Oct-28	1,079,316
LN3020	21	15-Apr-29	1,079,316
LN3020	22	15-Oct-29	1,079,316
LN3020	23	15-Apr-30	1,079,316
LN3020	24	15-Oct-30	1,079,316
LN3020	25	15-Apr-31	1,079,316
LN3020	26	15-Oct-31	1,079,316
LN3020	27	15-Apr-32	1,079,316
LN3020	28	15-Oct-32	1,079,316
LN3020	29	15-Apr-33	1,079,316
LN3020	30	15-Oct-33	1,079,316
LN3020	31	15-Apr-34	1,079,316
LN3020	32	15-Oct-34	1,079,316
LN3020	33	15-Apr-35	1,079,316
LN3020	34	15-Oct-35	1,079,316
LN3020	35	15-Apr-36	1,079,316
LN3020	36	15-Oct-36	1,079,316
LN3020	37	15-Apr-37	1,079,316
LN3020	38	15-Oct-37	1,079,316
LN3020	39	15-Apr-38	1,079,316
LN3020	40	15-Oct-38	1,079,250
TOTAL			40,000,000

LN3181	1	15-Sep-19	162,078
LN3181	2	15-Mar-20	182,136
LN3181	3	15-Sep-20	183,353
LN3181	4	15-Mar-21	213,479
LN3181	5	15-Sep-21	222,147
LN3181	6	15-Mar-22	222,147
LN3181	7	15-Sep-22	231,688
LN3181	8	15-Mar-23	231,688
LN3181	9	15-Sep-23	316,603
LN3181	10	15-Mar-24	316,603
LN3181	11	15-Sep-24	316,603

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN3181	12	15-Mar-25	316,603
LN3181	13	15-Sep-25	316,603
LN3181	14	15-Mar-26	316,603
LN3181	15	15-Sep-26	316,603
LN3181	16	15-Mar-27	316,603
LN3181	17	15-Sep-27	316,603
LN3181	18	15-Mar-28	316,603
LN3181	19	15-Sep-28	316,603
LN3181	20	15-Mar-29	316,603
LN3181	21	15-Sep-29	316,603
LN3181	22	15-Mar-30	316,603
LN3181	23	15-Sep-30	316,603
LN3181	24	15-Mar-31	316,603
LN3181	25	15-Sep-31	316,603
LN3181	26	15-Mar-32	316,603
LN3181	27	15-Sep-32	316,603
LN3181	28	15-Mar-33	316,603
LN3181	29	15-Sep-33	316,603
LN3181	30	15-Mar-34	316,603
LN3181	31	15-Sep-34	316,603
LN3181	32	15-Mar-35	316,603
LN3181	33	15-Sep-35	316,603
LN3181	34	15-Mar-36	316,603
LN3181	35	15-Sep-36	316,603
LN3181	36	15-Mar-37	316,603
LN3181	37	15-Sep-37	316,603
LN3181	38	15-Mar-38	316,603
LN3181	39	15-Sep-38	316,603
LN3181	40	15-Mar-39	316,606
TOTAL			11,780,000

LN3341	1	15-Apr-21	425,724
LN3341	2	15-Oct-21	485,985
LN3341	3	15-Apr-22	538,280
LN3341	4	15-Oct-22	606,487
LN3341	5	15-Apr-23	718,813
LN3341	6	15-Oct-23	1,434,992
LN3341	7	15-Apr-24	1,434,992
LN3341	8	15-Oct-24	1,434,992
LN3341	9	15-Apr-25	1,434,992
LN3341	10	15-Oct-25	1,434,992
LN3341	11	15-Apr-26	1,434,992
LN3341	12	15-Oct-26	1,434,992

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN3341	13	15-Apr-27	1,434,992
LN3341	14	15-Oct-27	1,434,992
LN3341	15	15-Apr-28	1,434,992
LN3341	16	15-Oct-28	1,434,992
LN3341	17	15-Apr-29	1,434,992
LN3341	18	15-Oct-29	1,434,992
LN3341	19	15-Apr-30	1,434,992
LN3341	20	15-Oct-30	1,434,992
LN3341	21	15-Apr-31	1,434,992
LN3341	22	15-Oct-31	1,434,992
LN3341	23	15-Apr-32	1,434,992
LN3341	24	15-Oct-32	1,434,992
LN3341	25	15-Apr-33	1,434,992
LN3341	26	15-Oct-33	1,434,992
LN3341	27	15-Apr-34	1,434,992
LN3341	28	15-Oct-34	1,434,992
LN3341	29	15-Apr-35	1,434,992
LN3341	30	15-Oct-35	1,434,992
LN3341	31	15-Apr-36	1,434,992
LN3341	32	15-Oct-36	1,434,992
LN3341	33	15-Apr-37	1,434,992
LN3341	34	15-Oct-37	1,434,992
LN3341	35	15-Apr-38	1,434,992
LN3341	36	15-Oct-38	1,434,992
LN3341	37	15-Apr-39	1,434,992
LN3341	38	15-Oct-39	1,434,992
LN3341	39	15-Apr-40	1,434,992
LN3341	40	15-Oct-40	1,434,990
TOTAL			53,000,000

LN3456	1	15-Mar-22	1,241,250
LN3456	2	15-Sep-22	1,241,250
LN3456	3	15-Mar-23	1,241,250
LN3456	4	15-Sep-23	1,241,250
LN3456	5	15-Mar-24	1,241,250
LN3456	6	15-Sep-24	1,241,250
LN3456	7	15-Mar-25	1,241,250
LN3456	8	15-Sep-25	1,241,250
LN3456	9	15-Mar-26	1,241,250
LN3456	10	15-Sep-26	1,241,250
LN3456	11	15-Mar-27	1,241,250
LN3456	12	15-Sep-27	1,241,250
LN3456	13	15-Mar-28	1,241,250

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN3456	14	15-Sep-28	1,241,250
LN3456	15	15-Mar-29	1,241,250
LN3456	16	15-Sep-29	1,241,250
LN3456	17	15-Mar-30	1,241,250
LN3456	18	15-Sep-30	1,241,250
LN3456	19	15-Mar-31	1,241,250
LN3456	20	15-Sep-31	1,241,250
LN3456	21	15-Mar-32	1,241,250
LN3456	22	15-Sep-32	1,241,250
LN3456	23	15-Mar-33	1,241,250
LN3456	24	15-Sep-33	1,241,250
LN3456	25	15-Mar-34	1,241,250
LN3456	26	15-Sep-34	1,241,250
LN3456	27	15-Mar-35	1,241,250
LN3456	28	15-Sep-35	1,241,250
LN3456	29	15-Mar-36	1,241,250
LN3456	30	15-Sep-36	1,241,250
LN3456	31	15-Mar-37	1,241,250
LN3456	32	15-Sep-37	1,241,250
LN3456	33	15-Mar-38	1,241,250
LN3456	34	15-Sep-38	1,241,250
LN3456	35	15-Mar-39	1,241,250
LN3456	36	15-Sep-39	1,241,250
LN3456	37	15-Mar-40	1,241,250
LN3456	38	15-Sep-40	1,241,250
LN3456	39	15-Mar-41	1,241,250
LN3456	40	15-Sep-41	1,241,250
TOTAL			49,650,000

LN3643	1	15-Mar-23	132,478
LN3643	2	15-Sep-23	483,782
LN3643	3	15-Mar-24	483,782
LN3643	4	15-Sep-24	483,782
LN3643	5	15-Mar-25	483,782
LN3643	6	15-Sep-25	483,782
LN3643	7	15-Mar-26	483,782
LN3643	8	15-Sep-26	483,782
LN3643	9	15-Mar-27	483,782
LN3643	10	15-Sep-27	483,782
LN3643	11	15-Mar-28	483,782
LN3643	12	15-Sep-28	483,782
LN3643	13	15-Mar-29	483,782
LN3643	14	15-Sep-29	483,782

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN3643	15	15-Mar-30	483,782
LN3643	16	15-Sep-30	483,782
LN3643	17	15-Mar-31	483,782
LN3643	18	15-Sep-31	483,782
LN3643	19	15-Mar-32	483,782
LN3643	20	15-Sep-32	483,782
LN3643	21	15-Mar-33	483,782
LN3643	22	15-Sep-33	483,782
LN3643	23	15-Mar-34	483,782
LN3643	24	15-Sep-34	483,782
LN3643	25	15-Mar-35	483,782
LN3643	26	15-Sep-35	483,782
LN3643	27	15-Mar-36	483,782
LN3643	28	15-Sep-36	483,782
LN3643	29	15-Mar-37	483,782
LN3643	30	15-Sep-37	483,782
LN3643	31	15-Mar-38	483,782
LN3643	32	15-Sep-38	483,782
LN3643	33	15-Mar-39	483,782
LN3643	34	15-Sep-39	483,782
LN3643	35	15-Mar-40	483,782
LN3643	36	15-Sep-40	483,782
LN3643	37	15-Mar-41	483,782
LN3643	38	15-Sep-41	483,782
LN3643	39	15-Mar-42	483,782
LN3643	40	15-Sep-42	483,788
TOTAL			19,000,000

LN3644	1	15-Mar-23	625,000
LN3644	2	15-Sep-23	625,000
LN3644	3	15-Mar-24	625,000
LN3644	4	15-Sep-24	625,000
LN3644	5	15-Mar-25	625,000
LN3644	6	15-Sep-25	625,000
LN3644	7	15-Mar-26	625,000
LN3644	8	15-Sep-26	625,000
LN3644	9	15-Mar-27	625,000
LN3644	10	15-Sep-27	625,000
LN3644	11	15-Mar-28	625,000
LN3644	12	15-Sep-28	625,000
LN3644	13	15-Mar-29	625,000
LN3644	14	15-Sep-29	625,000
LN3644	15	15-Mar-30	625,000

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN3644	16	15-Sep-30	625,000
LN3644	17	15-Mar-31	625,000
LN3644	18	15-Sep-31	625,000
LN3644	19	15-Mar-32	625,000
LN3644	20	15-Sep-32	625,000
LN3644	21	15-Mar-33	625,000
LN3644	22	15-Sep-33	625,000
LN3644	23	15-Mar-34	625,000
LN3644	24	15-Sep-34	625,000
LN3644	25	15-Mar-35	625,000
LN3644	26	15-Sep-35	625,000
LN3644	27	15-Mar-36	625,000
LN3644	28	15-Sep-36	625,000
LN3644	29	15-Mar-37	625,000
LN3644	30	15-Sep-37	625,000
LN3644	31	15-Mar-38	625,000
LN3644	32	15-Sep-38	625,000
LN3644	33	15-Mar-39	625,000
LN3644	34	15-Sep-39	625,000
LN3644	35	15-Mar-40	625,000
LN3644	36	15-Sep-40	625,000
LN3644	37	15-Mar-41	625,000
LN3644	38	15-Sep-41	625,000
LN3644	39	15-Mar-42	625,000
LN3644	40	15-Sep-42	625,000
TOTAL			25,000,000

LN4104	1	1-Mar-27	1,976,743.81
LN4104	2	1-Sep-27	1,976,743.81
LN4104	3	1-Mar-28	1,976,743.81
LN4104	4	1-Sep-28	1,976,743.81
LN4104	5	1-Mar-29	1,976,743.81
LN4104	6	1-Sep-29	1,976,743.81
LN4104	7	1-Mar-30	1,976,743.81
LN4104	8	1-Sep-30	1,976,743.81
LN4104	9	1-Mar-31	1,976,743.81
LN4104	10	1-Sep-31	1,976,743.81
LN4104	11	1-Mar-32	1,976,743.81
LN4104	12	1-Sep-32	1,976,743.81
LN4104	13	1-Mar-33	1,976,743.81
LN4104	14	1-Sep-33	1,976,743.81
LN4104	15	1-Mar-34	1,976,743.81
LN4104	16	1-Sep-34	1,976,743.81

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN4104	17	1-Mar-35	1,976,743.81
LN4104	18	1-Sep-35	1,976,743.81
LN4104	19	1-Mar-36	1,976,743.81
LN4104	20	1-Sep-36	1,976,743.81
LN4104	21	1-Mar-37	1,976,743.81
LN4104	22	1-Sep-37	1,976,743.81
LN4104	23	1-Mar-38	1,976,743.81
LN4104	24	1-Sep-38	1,976,743.81
LN4104	25	1-Mar-39	1,976,743.81
LN4104	26	1-Sep-39	1,976,743.81
LN4104	27	1-Mar-40	1,976,743.81
LN4104	28	1-Sep-40	1,976,743.81
LN4104	29	1-Mar-41	1,976,743.81
LN4104	30	1-Sep-41	1,976,743.81
LN4104	31	1-Mar-42	1,976,743.81
LN4104	32	1-Sep-42	1,976,743.81
LN4104	33	1-Mar-43	1,976,743.81
LN4104	34	1-Sep-43	1,976,743.81
LN4104	35	1-Mar-44	1,976,743.81
LN4104	36	1-Sep-44	1,976,743.81
LN4104	37	1-Mar-45	1,976,743.81
LN4104	38	1-Sep-45	1,976,743.81
LN4104	39	1-Mar-46	1,976,743.81
LN4104	40	1-Sep-46	1,976,743.81
LN4104	41	1-Mar-47	1,976,743.81
LN4104	42	1-Sep-47	1,976,743.81
LN4104	43	1-Mar-48	1,976,759.98
TOTAL			85,000,000.00

LN4132	1	15-Mar-27	1,129,032.06
LN4132	2	15-Sep-27	1,129,032.06
LN4132	3	15-Mar-28	1,129,032.06
LN4132	4	15-Sep-28	1,129,032.06
LN4132	5	15-Mar-29	1,129,032.06
LN4132	6	15-Sep-29	1,129,032.06
LN4132	7	15-Mar-30	1,129,032.06
LN4132	8	15-Sep-30	1,129,032.06
LN4132	9	15-Mar-31	1,129,032.06
LN4132	10	15-Sep-31	1,129,032.06
LN4132	11	15-Mar-32	1,129,032.06
LN4132	12	15-Sep-32	1,129,032.06
LN4132	13	15-Mar-33	1,129,032.06
LN4132	14	15-Sep-33	1,129,032.06

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN4132	15	15-Mar-34	1,129,032.06
LN4132	16	15-Sep-34	1,129,032.06
LN4132	17	15-Mar-35	1,129,032.06
LN4132	18	15-Sep-35	1,129,032.06
LN4132	19	15-Mar-36	1,129,032.06
LN4132	20	15-Sep-36	1,129,032.06
LN4132	21	15-Mar-37	1,129,032.06
LN4132	22	15-Sep-37	1,129,032.06
LN4132	23	15-Mar-38	1,129,032.06
LN4132	24	15-Sep-38	1,129,032.06
LN4132	25	15-Mar-39	1,129,032.06
LN4132	26	15-Sep-39	1,129,032.06
LN4132	27	15-Mar-40	1,129,032.06
LN4132	28	15-Sep-40	1,129,032.06
LN4132	29	15-Mar-41	1,129,032.06
LN4132	30	15-Sep-41	1,129,032.06
LN4132	31	15-Mar-42	1,129,038.20
TOTAL			35,000,000.00

LN4213	1	15-Mar-30	1,470,587.99
LN4214	2	15-Sep-30	1,470,587.99
LN4215	3	15-Mar-31	1,470,587.99
LN4216	4	15-Sep-31	1,470,587.99
LN4217	5	15-Mar-32	1,470,587.99
LN4218	6	15-Sep-32	1,470,587.99
LN4219	7	15-Mar-33	1,470,587.99
LN4220	8	15-Sep-33	1,470,587.99
LN4221	9	15-Mar-34	1,470,587.99
LN4222	10	15-Sep-34	1,470,587.99
LN4223	11	15-Mar-35	1,470,587.99
LN4224	12	15-Sep-35	1,470,587.99
LN4225	13	15-Mar-36	1,470,587.99
LN4226	14	15-Sep-36	1,470,587.99
LN4227	15	15-Mar-37	1,470,587.99
LN4228	16	15-Sep-37	1,470,587.99
LN4229	17	15-Mar-38	1,470,587.99
LN4230	18	15-Sep-38	1,470,587.99
LN4231	19	15-Mar-39	1,470,587.99
LN4232	20	15-Sep-39	1,470,587.99
LN4233	21	15-Mar-40	1,470,587.99
LN4234	22	15-Sep-40	1,470,587.99
LN4235	23	15-Mar-41	1,470,587.99
LN4236	24	15-Sep-41	1,470,587.99

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
LN4237	25	15-Mar-42	1,470,587.99
LN4238	26	15-Sep-42	1,470,587.99
LN4239	27	15-Mar-43	1,470,587.99
LN4240	28	15-Sep-43	1,470,587.99
LN4241	29	15-Mar-44	1,470,587.99
LN4242	30	15-Sep-44	1,470,587.99
LN4243	31	15-Mar-45	1,470,587.99
LN4244	32	15-Sep-45	1,470,587.99
LN4245	33	15-Mar-46	1,470,587.99
LN4246	34	15-Sep-46	1,470,596.33
TOTAL			50,000,000.00

Montante em SDR

COL: LN2858. LN3021. LN3342

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
LN2858	1	15-Sep-20	122,597
LN2858	2	15-Mar-21	122,597
LN2858	3	15-Sep-21	122,597
LN2858	4	15-Mar-22	122,597
LN2858	5	15-Sep-22	122,597
LN2858	6	15-Mar-23	122,597
LN2858	7	15-Sep-23	122,597
LN2858	8	15-Mar-24	122,597
LN2858	9	15-Sep-24	122,597
LN2858	10	15-Mar-25	122,597
LN2858	11	15-Sep-25	122,597
LN2858	12	15-Mar-26	122,597
LN2858	13	15-Sep-26	122,597
LN2858	14	15-Mar-27	122,597
LN2858	15	15-Sep-27	122,597
LN2858	16	15-Mar-28	122,597
LN2858	17	15-Sep-28	122,597
LN2858	18	15-Mar-29	122,597
LN2858	19	15-Sep-29	122,597
LN2858	20	15-Mar-30	122,597
LN2858	21	15-Sep-30	122,597
LN2858	22	15-Mar-31	122,597
LN2858	23	15-Sep-31	122,597
LN2858	24	15-Mar-32	122,597
LN2858	25	15-Sep-32	122,597
LN2858	26	15-Mar-33	122,597

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
LN2858	27	15-Sep-33	122,597
LN2858	28	15-Mar-34	122,597
LN2858	29	15-Sep-34	122,597
LN2858	30	15-Mar-35	122,597
LN2858	31	15-Sep-35	122,597
LN2858	32	15-Mar-36	122,597
LN2858	33	15-Sep-36	122,597
LN2858	34	15-Mar-37	122,597
LN2858	35	15-Sep-37	122,597
LN2858	36	15-Mar-38	122,597
LN2858	37	15-Sep-38	122,597
LN2858	38	15-Mar-39	122,597
LN2858	39	15-Sep-39	122,597
LN2858	40	15-Mar-40	122,597
LN2858	41	15-Sep-40	122,597
LN2858	42	15-Mar-41	122,597
LN2858	43	15-Sep-41	122,597
LN2858	44	15-Mar-42	122,597
LN2858	45	15-Sep-42	122,597
LN2858	46	15-Mar-43	122,597
LN2858	47	15-Sep-43	122,597
LN2858	48	15-Mar-44	122,580
TOTAL			5,884,639

LN3021	1	15-Apr-19	166,800
LN3021	2	15-Oct-19	166,800
LN3021	3	15-Apr-20	166,800
LN3021	4	15-Oct-20	166,800
LN3021	5	15-Apr-21	166,800
LN3021	6	15-Oct-21	166,800
LN3021	7	15-Apr-22	166,800
LN3021	8	15-Oct-22	166,800
LN3021	9	15-Apr-23	166,800
LN3021	10	15-Oct-23	166,800
LN3021	11	15-Apr-24	166,800
LN3021	12	15-Oct-24	166,800
LN3021	13	15-Apr-25	166,800
LN3021	14	15-Oct-25	166,800
LN3021	15	15-Apr-26	166,800
LN3021	16	15-Oct-26	166,800
LN3021	17	15-Apr-27	166,800
LN3021	18	15-Oct-27	166,800
LN3021	19	15-Apr-28	166,800

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
LN3021	20	15-Oct-28	166,800
LN3021	21	15-Apr-29	166,800
LN3021	22	15-Oct-29	166,800
LN3021	23	15-Apr-30	166,800
LN3021	24	15-Oct-30	166,800
LN3021	25	15-Apr-31	166,800
LN3021	26	15-Oct-31	166,800
LN3021	27	15-Apr-32	166,800
LN3021	28	15-Oct-32	166,800
LN3021	29	15-Apr-33	166,800
LN3021	30	15-Oct-33	166,800
LN3021	31	15-Apr-34	166,800
LN3021	32	15-Oct-34	166,800
LN3021	33	15-Apr-35	166,800
LN3021	34	15-Oct-35	166,800
LN3021	35	15-Apr-36	166,800
LN3021	36	15-Oct-36	166,800
LN3021	37	15-Apr-37	166,800
LN3021	38	15-Oct-37	166,800
LN3021	39	15-Apr-38	166,800
LN3021	40	15-Oct-38	166,800
TOTAL			6,672,000

LN3342	1	15-Apr-21	414,350
LN3342	2	15-Oct-21	414,350
LN3342	3	15-Apr-22	414,350
LN3342	4	15-Oct-22	414,350
LN3342	5	15-Apr-23	414,350
LN3342	6	15-Oct-23	414,350
LN3342	7	15-Apr-24	414,350
LN3342	8	15-Oct-24	414,350
LN3342	9	15-Apr-25	414,350
LN3342	10	15-Oct-25	414,350
LN3342	11	15-Apr-26	414,350
LN3342	12	15-Oct-26	414,350
LN3342	13	15-Apr-27	414,350
LN3342	14	15-Oct-27	414,350
LN3342	15	15-Apr-28	414,350
LN3342	16	15-Oct-28	414,350
LN3342	17	15-Apr-29	414,350
LN3342	18	15-Oct-29	414,350
LN3342	19	15-Apr-30	414,350
LN3342	20	15-Oct-30	414,350

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
LN3342	21	15-Apr-31	414,350
LN3342	22	15-Oct-31	414,350
LN3342	23	15-Apr-32	414,350
LN3342	24	15-Oct-32	414,350
LN3342	25	15-Apr-33	414,350
LN3342	26	15-Oct-33	414,350
LN3342	27	15-Apr-34	414,350
LN3342	28	15-Oct-34	414,350
LN3342	29	15-Apr-35	414,350
LN3342	30	15-Oct-35	414,350
LN3342	31	15-Apr-36	414,350
LN3342	32	15-Oct-36	414,350
LN3342	33	15-Apr-37	414,350
LN3342	34	15-Oct-37	414,350
LN3342	35	15-Apr-38	414,350
LN3342	36	15-Oct-38	414,350
LN3342	37	15-Apr-39	414,350
LN3342	38	15-Oct-39	414,350
LN3342	39	15-Apr-40	414,350
LN3342	40	15-Oct-40	414,350
TOTAL			16,574,000

2. Banco Mundial (WB)

Montante em

USD

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
IBRD_82900	1	15-Mar-2022	378,761
IBRD_82900	2	15-Sep-2022	382,925
IBRD_82900	3	15-Mar-2023	382,925
IBRD_82900	4	15-Sep-2023	382,925
IBRD_82900	5	15-Mar-2024	382,925
IBRD_82900	6	15-Sep-2024	382,925
IBRD_82900	7	15-Mar-2025	382,925
IBRD_82900	8	15-Sep-2025	382,925
IBRD_82900	9	15-Mar-2026	382,925
IBRD_82900	10	15-Sep-2026	382,925
IBRD_82900	11	15-Mar-2027	382,925
IBRD_82900	12	15-Sep-2027	382,925
IBRD_82900	13	15-Mar-2028	382,925
IBRD_82900	14	15-Sep-2028	382,925
IBRD_82900	15	15-Mar-2029	382,925
IBRD_82900	16	15-Sep-2029	382,925

IBRD_82900	17	15-Mar-2030	382,925
IBRD_82900	18	15-Sep-2030	382,925
IBRD_82900	19	15-Mar-2031	382,925
IBRD_82900	20	15-Sep-2031	382,925
IBRD_82900	21	15-Mar-2032	382,925
IBRD_82900	22	15-Sep-2032	382,925
IBRD_82900	23	15-Mar-2033	382,925
IBRD_82900	24	15-Sep-2033	382,925
IBRD_82900	25	15-Mar-2034	382,925
IBRD_82900	26	15-Sep-2034	382,925
IBRD_82900	27	15-Mar-2035	382,925
IBRD_82900	28	15-Sep-2035	382,925
IBRD_82900	29	15-Mar-2036	382,925
IBRD_82900	30	15-Sep-2036	382,925
IBRD_82900	31	15-Mar-2037	382,925
IBRD_82900	32	15-Sep-2037	382,925
IBRD_82900	33	15-Mar-2038	382,925
IBRD_82900	34	15-Sep-2038	382,925
IBRD_82900	35	15-Mar-2039	382,925
IBRD_82900	36	15-Sep-2039	382,925
IBRD_82900	37	15-Mar-2040	382,925
IBRD_82900	38	15-Sep-2040	382,925
IBRD_82900	39	15-Mar-2041	406,692
TOTAL			14,953,683

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em USD
IDA_53030	1	15-Mar-2019	412,500
IDA_53030	2	15-Sep-2019	412,500
IDA_53030	3	15-Mar-2020	412,500
IDA_53030	4	15-Sep-2020	412,500
IDA_53030	5	15-Mar-2021	412,500
IDA_53030	6	15-Sep-2021	412,500
IDA_53030	7	15-Mar-2022	412,500
IDA_53030	8	15-Sep-2022	412,500
IDA_53030	9	15-Mar-2023	412,500
IDA_53030	10	15-Sep-2023	412,500
IDA_53030	11	15-Mar-2024	412,500
IDA_53030	12	15-Sep-2024	412,500
IDA_53030	13	15-Mar-2025	412,500
IDA_53030	14	15-Sep-2025	412,500
IDA_53030	15	15-Mar-2026	412,500
IDA_53030	16	15-Sep-2026	412,500
IDA_53030	17	15-Mar-2027	412,500

IDA_53030	18	15-Sep-2027	412,500
IDA_53030	19	15-Mar-2028	412,500
IDA_53030	20	15-Sep-2028	412,500
IDA_53030	21	15-Mar-2029	837,500
IDA_53030	22	15-Sep-2029	837,500
IDA_53030	23	15-Mar-2030	837,500
IDA_53030	24	15-Sep-2030	837,500
IDA_53030	25	15-Mar-2031	837,500
IDA_53030	26	15-Sep-2031	837,500
IDA_53030	27	15-Mar-2032	837,500
IDA_53030	28	15-Sep-2032	837,500
IDA_53030	29	15-Mar-2033	837,500
IDA_53030	30	15-Sep-2033	837,500
IDA_53030	31	15-Mar-2034	837,500
IDA_53030	32	15-Sep-2034	837,500
IDA_53030	33	15-Mar-2035	837,500
IDA_53030	34	15-Sep-2035	837,500
IDA_53030	35	15-Mar-2036	837,500
IDA_53030	36	15-Sep-2036	837,500
IDA_53030	37	15-Mar-2037	837,500
IDA_53030	38	15-Sep-2037	837,500
IDA_53030	39	15-Mar-2038	837,500
IDA_53030	40	15-Sep-2038	837,500
TOTAL			25,000,000

Montante em

SDR

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
IDA_64880	1	15-Mar-2030	425,000
IDA_64880	2	15-Sep-2030	425,000
IDA_64880	3	15-Mar-2031	425,000
IDA_64880	4	15-Sep-2031	425,000
IDA_64880	5	15-Mar-2032	425,000
IDA_64880	6	15-Sep-2032	425,000
IDA_64880	7	15-Mar-2033	425,000
IDA_64880	8	15-Sep-2033	425,000
IDA_64880	9	15-Mar-2034	425,000
IDA_64880	10	15-Sep-2034	425,000
IDA_64880	11	15-Mar-2035	425,000
IDA_64880	12	15-Sep-2035	425,000
IDA_64880	13	15-Mar-2036	425,000
IDA_64880	14	15-Sep-2036	425,000
IDA_64880	15	15-Mar-2037	425,000
IDA_64880	16	15-Sep-2037	425,000
IDA_64880	17	15-Mar-2038	425,000

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
IDA_64880	18	15-Sep-2038	425,000
IDA_64880	19	15-Mar-2039	425,000
IDA_64880	20	15-Sep-2039	425,000
IDA_64880	21	15-Mar-2040	850,000
IDA_64880	22	15-Sep-2040	850,000
IDA_64880	23	15-Mar-2041	850,000
IDA_64880	24	15-Sep-2041	850,000
IDA_64880	25	15-Mar-2042	850,000
IDA_64880	26	15-Sep-2042	850,000
IDA_64880	27	15-Mar-2043	850,000
IDA_64880	28	15-Sep-2043	850,000
IDA_64880	29	15-Mar-2044	850,000
IDA_64880	30	15-Sep-2044	850,000
IDA_64880	31	15-Mar-2045	850,000
IDA_64880	32	15-Sep-2045	850,000
IDA_64880	33	15-Mar-2046	850,000
IDA_64880	34	15-Sep-2046	850,000
IDA_64880	35	15-Mar-2047	850,000
IDA_64880	36	15-Sep-2047	850,000
IDA_64880	37	15-Mar-2048	850,000
IDA_64880	38	15-Sep-2048	850,000
IDA_64880	39	15-Mar-2049	850,000
IDA_64880	40	15-Sep-2049	850,000
IDA_64880	41	15-Mar-2050	850,000
IDA_64880	42	15-Sep-2050	850,000
IDA_64880	43	15-Mar-2051	850,000
IDA_64880	44	15-Sep-2051	850,000
IDA_64880	45	15-Mar-2052	850,000
IDA_64880	46	15-Sep-2052	850,000
IDA_64880	47	15-Mar-2053	850,000
IDA_64880	48	15-Sep-2053	850,000
IDA_64880	49	15-Mar-2054	850,000
IDA_64880	50	15-Sep-2054	850,000
IDA_64880	51	15-Mar-2055	850,000
IDA_64880	52	15-Sep-2055	850,000
IDA_64880	53	15-Mar-2056	850,000
IDA_64880	54	15-Sep-2056	850,000
IDA_64880	55	15-Mar-2057	850,000
IDA_64880	56	15-Sep-2057	850,000
IDA_64880	57	15-Mar-2058	850,000
IDA_64880	58	15-Sep-2058	850,000
IDA_64880	59	15-Mar-2059	850,000
IDA_64880	60	15-Sep-2059	850,000

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR
TOTAL			42,500,000

IDA_60120	1	15-Sep-2022	429,000
IDA_60120	2	15-Mar-2023	429,000
IDA_60120	3	15-Sep-2023	429,000
IDA_60120	4	15-Mar-2024	429,000
IDA_60120	5	15-Sep-2024	429,000
IDA_60120	6	15-Mar-2025	429,000
IDA_60120	7	15-Sep-2025	429,000
IDA_60120	8	15-Mar-2026	429,000
IDA_60120	9	15-Sep-2026	429,000
IDA_60120	10	15-Mar-2027	429,000
IDA_60120	11	15-Sep-2027	429,000
IDA_60120	12	15-Mar-2028	429,000
IDA_60120	13	15-Sep-2028	429,000
IDA_60120	14	15-Mar-2029	429,000
IDA_60120	15	15-Sep-2029	429,000
IDA_60120	16	15-Mar-2030	429,000
IDA_60120	17	15-Sep-2030	429,000
IDA_60120	18	15-Mar-2031	429,000
IDA_60120	19	15-Sep-2031	429,000
IDA_60120	20	15-Mar-2032	429,000
IDA_60120	21	15-Sep-2032	871,000
IDA_60120	22	15-Mar-2033	871,000
IDA_60120	23	15-Sep-2033	871,000
IDA_60120	24	15-Mar-2034	871,000
IDA_60120	25	15-Sep-2034	871,000
IDA_60120	26	15-Mar-2035	871,000
IDA_60120	27	15-Sep-2035	871,000
IDA_60120	28	15-Mar-2036	871,000
IDA_60120	29	15-Sep-2036	871,000
IDA_60120	30	15-Mar-2037	871,000
IDA_60120	31	15-Sep-2037	871,000
IDA_60120	32	15-Mar-2038	871,000
IDA_60120	33	15-Sep-2038	871,000
IDA_60120	34	15-Mar-2039	871,000
IDA_60120	35	15-Sep-2039	871,000
IDA_60120	36	15-Mar-2040	871,000
IDA_60120	37	15-Sep-2040	871,000
IDA_60120	38	15-Mar-2041	871,000
IDA_60120	39	15-Sep-2041	871,000
IDA_60120	40	15-Mar-2042	871,000
TOTAL			26,000,000

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em SDR

3. JICA

Montante em

JPY

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em JPY
JICA	1	20-Mar-22	113,160,000
JICA	2	20-Sep-22	89,982,263
JICA	3	20-Mar-23	89,958,000
JICA	4	20-Sep-23	89,958,000
JICA	5	20-Mar-24	89,958,000
JICA	6	20-Sep-24	89,958,000
JICA	7	20-Mar-25	89,958,000
JICA	8	20-Sep-25	89,958,000
JICA	9	20-Mar-26	89,958,000
JICA	10	20-Sep-26	89,958,000
JICA	11	20-Mar-27	89,958,000
JICA	12	20-Sep-27	89,958,000
JICA	13	20-Mar-28	89,958,000
JICA	14	20-Sep-28	89,958,000
JICA	15	20-Mar-29	89,958,000
JICA	16	20-Sep-29	89,958,000
JICA	17	20-Mar-30	89,958,000
JICA	18	20-Sep-30	89,958,000
JICA	19	20-Mar-31	89,958,000
JICA	20	20-Sep-31	89,958,000
JICA	21	20-Mar-32	89,958,000
JICA	22	20-Sep-32	89,958,000
JICA	23	20-Mar-33	89,958,000
JICA	24	20-Sep-33	89,958,000
JICA	25	20-Mar-34	89,958,000
JICA	26	20-Sep-34	89,958,000
JICA	27	20-Mar-35	89,958,000
JICA	28	20-Sep-35	89,958,000
JICA	29	20-Mar-36	89,958,000
JICA	30	20-Sep-36	89,958,000
JICA	31	20-Mar-37	89,958,000
JICA	32	20-Sep-37	89,958,000
JICA	33	20-Mar-38	89,958,000
JICA	34	20-Sep-38	89,958,000
JICA	35	20-Mar-39	89,958,000
JICA	36	20-Sep-39	89,958,000
JICA	37	20-Mar-40	89,958,000
JICA	38	20-Sep-40	89,958,000
JICA	39	20-Mar-41	89,958,000

Empréstimo	No. da Sequencia	Data Pagamento	Montante em JPY
JICA	40	20-Sep-41	89,958,000
JICA	41	20-Mar-42	89,958,000
TOTAL			3,711,504,263

12. Cartas de Crédito (L/C)

Em 2024, o Governo de Timor-Leste emitiu Cartas de Crédito (L/C) no montante total de US\$1,3 milhões, representando uma redução significativa em comparação com o ano de 2023, de US\$ 12,2 milhões. Estas Cartas de Crédito foram aprovadas para apoiar a implementação de projetos prioritários, principalmente no setor da Defesa para a construção de garagem e oficina militar em Tíbar, Município de Liquiçá.

Carta de Crédito do Governo de Timor-Leste de 2024

No.	Nome do Beneficiário	Agência / Ministério	2024 (milhares de US\$)	2023 (milhares de US\$)
1	Luminar, Unipessoal, Lda.	Defesa	402	-
2	Fernandez FJ, Unipessoal, Lda	Defesa	892	-
3	Thales Dis (Singapore) PTE, LTD	Justica	-	582
4	Green Trade Company	MCAE	-	3.000
5	Paratrizel, Unipessoal, Lda	F-FDTL	-	279
6	Cavalo Bravo Unip. Lda	Defesa	-	999
7	Cavalo Bravo Unip. Lda	Defesa	-	724
8	Timor Safari 4X4, Unipessoal Lda	Defesa	-	959
9	Audian Star, Unipessoal Lda	Defesa	-	984
10	Govnen Star, Unipessoal Lda	Defesa	-	196
11	Tiledef Tech Lda	Defesa	-	4.482
Total:			1.294	12.205

Fontes: DNP-DGT, MdF

11. Retenções não pagas / passivos de desempenho

Em certos projetos de investimento de capital, particularmente no âmbito de contratos comerciais, o Governo de Timor-Leste retém pagamentos parciais como forma de salvaguardar os seus interesses financeiros. Estas retenções são pagas apenas após datas específicas, estando condicionadas ao cumprimento de requisitos de desempenho acordados, conforme estabelecido nos termos do contrato.

Esta prática é especialmente relevante para projetos não pertencentes ao Fundo de Infraestruturas que se concluem no final do ano fiscal. Nestes casos, os Ministérios Setoriais e os Organismos Autónomos podem enfrentar dificuldades na obtenção de dotações orçamentais adequadas no ano seguinte para fazer face a estas obrigações de retenção.

Para mitigar essa limitação, o Governo reconhece e regista os montantes referentes a retenções ou garantias de desempenho durante a execução orçamental do ano corrente. No entanto, esses montantes não são pagos de imediato; são registados como responsabilidades por pagar e transpostos para o ano seguinte. A responsabilidade pelo acompanhamento e reporte destas responsabilidades cabe aos respetivos Ministérios Setoriais.

Quando as condições de desempenho são cumpridas e os pagamentos se tornam exigíveis, as responsabilidades são regularizadas em conformidade. Estes pagamentos não são considerados como parte da execução orçamental do novo exercício fiscal, sendo imputados às responsabilidades registadas previamente.

No final de 2024, o montante total das retenções e responsabilidades por garantia de desempenho ascendeu a USD 1,0 mil, comparado com USD 2.090 mil em 2023. Esta redução reflete a regularização bem-sucedida de uma parte das obrigações dos anos anteriores e uma melhoria nas práticas de gestão contratual.

Retenções pendentes e passivos de desempenho em 31 de dezembro totalizaram:

	2024 (milhares de US\$)	2023 (milhares de US\$)
Retenções e Responsabilidades por Desempenho	1.011	2.090

12. Operação da RAEOA

Balanco Caixa da RAEOA

Depósito em Banco Para Operações		44.899.159,96
Depósito a Orden Banco BNU Conta Despesas 1062858210001		636.790,67
Conta Banco conta TL 38 9000 0001 0000 3719 145 Banco BNCTL GRP		1.319.639,07
Conta Banco RAEOA - ZEESM-TL/Sesta Basica 06100223204836		550.830,65
Depósito a Prazo Banco BRI No Conta: 45202000597703		20.313.769,02
Depósito a Prazo Banco BNCTL 06119025882864		20.200.122,98
Depósito a Prazo Banco BNCTL 0040 6100 2238 6176 430		1.878.007,57
Depósito em Banco Fundo Especial		10.315.230,03
Depósito a Orden Banco BNU Fundo Especial FE No Conta: 1062858210005		381.503,63
Depósito a Orden Banco BNCTL Fundo Especial FE No Conta: TL389000000100003722249 GRP		9.933.726,40
Depósito em Banco Receitas		9.156.421,58
Depósito a Orden Banco BNU Receitas Orçamentais No Conta: 1062858210002		2.936.745,74
Depósito a Orden Banco BNU Receitas Aviao No Conta: 1062858210003		5.001.998,50
Depósito a Orden Banco BNU Receitas Orçamentais Transporte No Conta: 1062858210006		686.636,00
Depósito a Orden Banco BNU Receitas Orçamentais Alfandega No: 1062858210007		531.041,34
Depósitos por Caução e Fianzas		200.000,00
Saldos em dinheiro		64.570.811,57
(-) Fundo COVID-19	906.125,08	63.664.686,49
(-) Fundo COVID-19 Cesta Básica	549.974,72	63.114.711,77
(-) Recursos Recebidos Setor Público ME	162.933,00	62.951.778,77
(-) Receitas para Transferência FCTL	487.851,76	62.463.927,01
Saldo Banco RAEOA no FED 31 dezembro 2024		62.463.927,01

Fontes: RAEOA

Descrição	Notas	Dotação Orçamento Inicial	Alteração	Dotação Orçamento Final	Execução do ano 2024	%	Execução do ano anterior 2023	Variação orçamentária
		A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G=D-F
RECEBIMENTOS								
Impostos	3,1	1.151.345	-	1.151.345	852.166	74%	1.474.495	-622.329
Direitos de Aduaneiro de importação	3,2	125.500	-	125.500	500,00	0%	3.502	-3.002
Taxas, Coimas e outros Penalidades	4,1	2.292.495	-	2.292.495	392.777	17%	199.343	193.434
Rendimentos	4,2	953.995	-	953.995	1.159.964	122%	1.587.464	-427.501
Vendas de bens e serviços	4,3	1.199.500	-	1.199.500	698.868	58%	1.031.733	-332.865
Transferências	5	484.651	-	484.651	-	0%	-	-
Ativos Financeiros	6	-	-	-	-	0%	369.983	-369.983
Passivos Financeiros	7,8,9	-	-	-	-	0%	-	-
Outras Recebimentos	10	-	-	-	93.007	0%	-	93.007
TOTAL RECEBIMENTOS		6.207.486	0	6.207.486	3.197.282	52%	4.666.521	-1.469.239
PAGAMENTOS								

Salários e Vencimentos	11	14.949.790	2.261.689	17.211.479	15.184.975	88%	12.550.658	2.634.317
Bens e serviços	12, 22	21.021.447	-	18.898.978	13.239.221	70%	16.774.968	-3.535.747
Transferência Pública	14-21	7.178.685	-871.022	6.307.663	5.987.491	95%	12.378.584	-6.391.093
Capital Menor	13,1	350.076	731.802	1.081.878	505.909	47%	658.159	-152.251
Capital de Desenvolvimento	13,2	16.500.002	-	16.500.002	8.701.152	53%	27.261.520	-18.560.368
TOTAL PAGAMENTOS		60.000.000	0	60.000.000	43.618.748	73%	69.623.890	-26.005.142
Déficit/Excedente do ano		-53.792.514	0	-53.792.514	-40.421.466	75%	-	24.535.903
Saldo de Gerência do ano anterior	23,1	78.000.000		78.000.000	78.000.000	100%	84.436.784	-6.436.784
Prior Period Adjustments-Relatório	25				93.007	0%	0	93.007
Imposto a pagar	24				0	0%	0	0
Saldo no Fim do Ano		24.207.486	0	24.207.486	37.671.541	156%	19.479.415	18.192.126

13. Dívida Não Financeira

De acordo com a Base de Caixa do NICSP, todos os Ministérios e agências autónomas devem declarar, de forma detalhada, as obrigações contraídas durante o exercício económico de 2024 que permaneceram por liquidar até ao final do ano fiscal. Esta exigência aplica-se igualmente ao Fundo das Infraestruturas e ao Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano.

Estes montantes representam os passivos não financeiros do Estado e são considerados obrigações obrigatórias a serem pagas com as dotações orçamentais do exercício seguinte, nomeadamente do Orçamento Geral do Estado para 2025. A divulgação transparente destas obrigações é essencial para garantir a exatidão e integridade das demonstrações financeiras do Governo, bem como

para permitir um melhor planeamento e execução orçamental no exercício subsequente. Os detalhes podem ver no anexo 3 no seguinte site: <https://www.mof.gov.tl/publicationdetails/conta-geral-do-estado-ano-financeiro-de-2024>

LISTA SUMARIO DÍVIDAS NÃO FINANCEIRAS - 2024			
No.	Código da Entidade	Descrição da entidade	Montante ITS (Fatura) US\$
1	003	Gabinete de Apoio ao Primeiro Ministro	24.358
2	011	Ministério do Turismo e Ambiente	307.104
3	125	Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	11.800
4	007	Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	5.470
5	135	Ministério da Defesa	330.531
6	030	Ministério do Interior	194.235
7	015	Ministério da Justiça	15.848
8	025	Ministério dos Transportes e Comunicações	101.994
9	034	Procuradoria Geral da República	17.564
10	104	Tatoli – Agência Noticiosa De Timor-Leste, I.P	5.490
11	058	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	1.429
12	045	Autoridade Municipal De Díli	948.666
13	043	Autoridade Municipal De Baucau	273
14	055	Autoridade Municipal De Viqueque	314.796
15	053	Autoridade Municipal De Manatuto	26.074
16	052	Autoridade Municipal De Liquica	110.377
17	044	Autoridade Municipal de Bobonaro	147.159
18	014	Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperação	166.370
19	080	Fundo de Infraestruturas-FI	90.146
20	050	Autoridade Municipal De Covalima	124.198
21	021	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	6.435
22	016	Ministério da Administração Estatal	153.763
23	024	Ministério das Obras Públicas	194.646
24	097	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	110.662
25	038	Autoridade de Proteção Civil	120.969
26	129	Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste	5.557
27	056	Administração dos Portos de Timor-Leste	10.350
28	008	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	60.651
29	061	Arquivo e Museu da Resistência Timorense	188.454
30	031	Polícia Nacional de Timor-Leste	146.784
31	046	Autoridade Municipal De Ermera	356.962
32	113	Ministério do Comércio e Indústria	81.800
33	108	Autoridade RAEOA-ZEESM	1.429.538
Total			5.810,453

14. Mudanças Estrutura no Governo em 2024 e 2023

A tabela abaixo indica a comparação da estrutura do Governo em 2023 em comparação com 2024.

IX Governo Constitucional 2024

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
001	Presidência da República
002	Parlamento Nacional
003	Primeiro-Ministro
124	Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica
125	Vice-Primeiro Ministro para a Área Social
004	Presidência do Conselho de Ministros
005	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
007	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
008	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
009	Secretaria de Estado de Cooperativas
111	Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais
012	Ministério das Finanças
013	Dotações Geral do Estado
014	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
015	Ministério da Justiça
016	Ministério da Administração Estatal
017	Ministério da Saúde
112	Ministério da Educação
020	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
021	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão
022	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
024	Ministério das Obras Públicas
025	Ministério dos Transportes e Comunicações

IX Governo Constitucional 2023

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
001	Presidência da República
002	Parlamento Nacional
003	Primeiro-Ministro
004	Presidência do Conselho de Ministros
005	Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão
007	Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos
008	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego
009	Secretaria de Estado de Cooperativas
111	Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais
012	Ministério das Finanças
013	Dotações Geral do Estado
014	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
015	Ministério da Justiça
016	Ministério da Administração Estatal
017	Ministério da Saúde
112	Ministério da Educação
020	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura
021	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão
022	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional
024	Ministério das Obras Públicas
025	Ministério dos Transportes e Comunicações

IX Governo Constitucional 2024

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
110	Ministério do Turismo e Ambiente
113	Ministério do Comércio e Indústria
117	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária
114	Ministério da Agricultura Pecuária, Pescas e Florestas
028	Ministério da Defesa
029	FALINTIL – Forças de Defesa de Timor Leste
032	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
030	Ministério do Interior
031	Polícia nacional de Timor Leste
115	Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura
116	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
033	Tribunais
034	Procuradoria-Geral da República
035	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
036	Inspeção Geral do Estado
037	Polícia Científica de Investigação Criminal
038	Autoridade de Proteção Civil
039	Inspeção Geral do Trabalho
040	Serviço Nacional de Inteligência (SNI)
041	Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
043	Autoridade Municipal de Baucau
044	Autoridade Municipal de Bobonaro
045	Autoridade Municipal de Dili
046	Autoridade Municipal de Ermera
047	Administração Municipal de Aileu
048	Administração Municipal de Ainaro
049	Administração Municipal de Ataúro
050	Administração Municipal de Covalima
051	Administração Municipal de Lautém

IX Governo Constitucional 2023

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
110	Ministério do Turismo e Ambiente
113	Ministério do Comércio e Indústria
117	Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária
114	Ministério da Agricultura Pecuária, Pescas e Florestas
028	Ministério da Defesa
029	FALINTIL – Forças de Defesa de Timor Leste
032	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais
030	Ministério do Interior
031	Polícia nacional de Timor Leste
115	Ministério de Juventude, Desporto, Arte e Cultura
116	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico
033	Tribunais
034	Procuradoria-Geral da República
035	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça
036	Inspeção Geral do Estado
037	Polícia Científica de Investigação Criminal
038	Autoridade de Proteção Civil
039	Inspeção Geral do Trabalho
040	Serviço Nacional de Inteligência (SNI)
041	Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social
043	Autoridade Municipal de Baucau
044	Autoridade Municipal de Bobonaro
045	Autoridade Municipal de Dili
046	Autoridade Municipal de Ermera
047	Administração Municipal de Aileu
048	Administração Municipal de Ainaro
049	Administração Municipal de Ataúro
050	Administração Municipal de Covalima
051	Administração Municipal de Lautém

IX Governo Constitucional 2024

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
052	Administração Municipal de Liquiçá
053	Administração Municipal de Manatuto
054	Administração Municipal de Manufahi
055	Administração Municipal de Viqueque
056	Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL), I.P.
057	Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.
058	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.
059	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC Timor IP
060	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica
061	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
062	Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P.
063	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste, I.P. (AACTL)
064	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
066	Autoridade Nacional de Comunicações
119	Autoridade Nacional de Petróleo
069	Centro de Logístico Nacional
070	Centro Nacional Chega!
071	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional, I.P.
072	Centro Nacional de Formação Profissional- Becora, I.P
073	Centro Nacional de Reabilitação, I.P.
074	Comissão Anti-Corrupção
075	Comissão da Função Pública
076	Comissão Nacional de Eleições
077	Conselho de Imprensa

IX Governo Constitucional 2023

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
052	Administração Municipal de Liquiçá
053	Administração Municipal de Manatuto
054	Administração Municipal de Manufahi
055	Administração Municipal de Viqueque
056	Administração dos Portos de Timor-Leste (APORTIL), I.P.
057	Agência de Desenvolvimento Nacional, I.P.
058	Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.
059	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC Timor IP
060	Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica (Autonomia Administrativa e Financeira com Receitas Próprias)
061	Arquivo e Museu da Resistência Timorense
062	Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P.
063	Autoridade da Aviação Civil de Timor-Leste, I.P. (AACTL)
064	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar
066	Autoridade Nacional de Comunicações
067	Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais
069	Centro de Logístico Nacional
070	Centro Nacional Chega!
071	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional I.P.
072	Centro Nacional de Formação Profissional- Becora
073	Centro Nacional de Reabilitação, I.P.
074	Comissão Anti-Corrupção
075	Comissão da Função Pública
076	Comissão Nacional de Eleições
077	Conselho de Imprensa

IX Governo Constitucional 2024

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
118	Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas
080	Fundo das Infraestruturas
081	Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
083	Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)
084	Hospital Nacional Guido Valadares
085	Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.
086	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
087	Instituto de Defesa Nacional
127	Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura
089	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
123	Instituto de Geociências de Timor-Leste
091	Instituto Nacional da Administração Pública
092	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
093	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA
094	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
096	Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança
097	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, I.P.
098	Instituto Politécnico de Betano
129	Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste
100	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
126	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos
102	Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.

IX Governo Constitucional 2023

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
078	Conselho Para a Delimitação Definitiva das Fronteiras Marítimas
080	Fundo das Infraestruturas
081	Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano
083	Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro (FEDA)
084	Hospital Nacional Guido Valadares
085	Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.
086	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
087	Instituto de Defesa Nacional
088	Instituto de Gestão de Equipamento de Timor-Leste, I.P.
089	Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do Bambu
090	Instituto de Petróleo e Geologia, I.P.
091	Instituto Nacional da Administração Pública
092	Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia
093	Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA
094	Instituto Nacional de Desenvolvimento de Mão-de-Obra
095	Instituto Nacional de Saúde
096	Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança
097	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, I.P.
098	Instituto Politécnico de Betano
099	Laboratório Nacional de Saúde, I.P.
100	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
101	Serviço Autónomo de Medicamentos e Equipamentos de Saúde, I.P.
102	Serviço de Registo e Verificação Empresarial, I.P.

IX Governo Constitucional 2024

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
103	Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, I.P.
104	TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.
105	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
108	Autoridade Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno - RAEOA
109	Fundo Especial de Desenvolvimento RAEOA
120	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting
128	Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste

IX Governo Constitucional 2023

Code Entidade	Ministério/Agencia Autónomas/Municípios
103	Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, I.P.
104	TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, I.P.
105	Universidade Nacional de Timor Lorosa'e
108	Autoridade Região Administrativa Especial Oecusse Ambeno - RAEOA
109	Fundo Especial de Desenvolvimento RAEOA

15. Dividendos e Excedentes a exigências de rendimento recebidos pelo governo

Até o ano de 2022, nalgumas vezes o Governo de Timor-Leste recebeu dividendos dos investimentos em diversas entidades, como o Banco Central de Timor-Leste (BCTL), o Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste (BNCTL) e a Timor-Telecom. No entanto, nos anos de 2023 e 2024, o Governo não recebeu dividendos destas entidades, apesar de o Ministério das Finanças ter solicitado a transferência de quaisquer dividendos devidos ao Governo de Timor-Leste para que pudessem ser registados como rendimentos do Governo. Assim, durante o ano de 2024, não foram registadas quaisquer receitas nesta categoria devido à ausência de recebimento.

Com base na solicitação efetuada, as respectivas entidades forneceram os motivos pelos quais os dividendos não foram transferidos para o Governo variaram, tal como, a decisão da administração da respectiva instituição de reinvestir os ganhos em fins estratégicos em vez de distribuir aos seus accionistas (no caso do BCTL e do BNCTL), enquanto no caso da Timor-Telecom não foi apresentada uma razão clara por que não houve distribuição de dividendos.

16. Apoio Direto ao Orçamento pela União Europeia e o Governo Austrália

Até ao momento, a fonte de apoio orçamental directo tem vindo principalmente da União Europeia e do Governo da Austrália. A partir de 2021 os fundos fornecidos pela União Europeia (UE) e pelo

Governo da Austrália através do apoio orçamental direto (direct budget support) passaram a fazer parte do Orçamento Geral do Estado (on budget support / apoio direto no Orçamento Geral do Estado) com base nos programas do Governo que a UE e o Governo Austrália estão interessados em apoiar, e os fundos recebidos da UE e do Governo da Austrália são classificado como receita do apoio orçamental direto.

Até 31 de dezembro de 2024, o Governo de Timor-Leste recebeu um total de US\$2,4 milhões (US\$12,5 milhões em 2023) do Governo da Austrália como apoio orçamento direto, que representa 15% da receita total projetada das Transferências Correntes do Exterior para o ano de 2024, de US\$15,2 milhões.

Assim, as seguintes informações fornecidas pelos respectivos ministérios que implementaram o Programa de Apoio Orçamento Direto em 2024.

Houve duas Linhas Ministeriais que receberam Fundos de apoio orçamental direto, que são o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego.

1. Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego

NO.	CATEGORIA	ORÇAMENTO	EXECUÇÃO	SALDO	% EXECUÇÃO
1	SALÁRIOS e VENCIMENTOS	-	-	-	0%
2	BENS e SERVIÇOS	14.000	14.000	-	100%
3	TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	876.240	876.240	-	100%
4	MENOR CAPITAL	-	-	-	0%
5	CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	0%
TOTAL		890.240	890.240	-	100%

Fontes: SEFOPE

No ano fiscal de 2024, a SEFOPE recebeu um apoio orçamental direto do Governo da Austrália no montante total de US\$ 890.240. Esta assistência financeira foi concedida para apoiar o Programa de Investimento e Diversificação Económica implementado pela SEFOPE, com foco em quatro atividades principais, com a seguinte repartição orçamental:

1. Colocação e proteção de trabalhadores: US\$ 316.240

2. Aumento da procura no mercado de trabalho: US\$ 14.000
3. Reforço institucional dos centros de formação: US\$ 332.500
4. Formação profissional: US\$ 227.500

Através destas quatro atividades, o orçamento foi utilizado de forma eficaz para preparar e facilitar a colocação de trabalhadores no âmbito do programa PALM, bem como apoiar a reintegração bem-sucedida dos regressados. As ações incluíram a implementação de cursos de inglês, aquisição de equipamentos de formação para o ensino da língua inglesa nos municípios, de forma a dotar os formadores com ferramentas e tecnologias modernas que promovem experiências de aprendizagem interativas e envolventes, realização de workshops para regressados sobre literacia financeira e formação em competências, seminários sobre a implementação da Estratégia Nacional de Emprego a nível nacional e municipal, e o reforço dos centros de formação para oferecer formação regular e móvel nas áreas da hotelaria, agricultura, horticultura e construção.

2. Ministério da Solidariedade Social e Inclusão

NO.	CATEGORIA	ORÇAMENTO	EXECUÇÃO	SALDO	% EXECUÇÃO
1	SALÁRIOS e VENCIMENTOS	-	-	-	0%
2	BENS e SERVIÇOS	139.752	120.969	18.782	87%
3	TRANSFERÊNCIAS PÚBLICAS	-	-	-	0%
4	MENOR CAPITAL	-	-	-	0%
5	CAPITAL DE DESENVOLVIMENTO	-	-	-	0%
TOTAL		139.752	120.969	18.782	87%

Fontes: MSSI

A tabela de cima apresenta informações sobre o apoio orçamental direto fornecido pela UNICEF ao **Ministério da Solidariedade Social e Inclusão**, no ano fiscal de 2024. Este orçamento foi executado fora do sistema financeiro nacional.

O **Ministério da Solidariedade Social e Inclusão** recebeu **USD \$139.752** da UNICEF para apoiar e financiar o programa **Protecção das Crianças**, que se concentra em três atividades, com as respetivas dotações orçamentais e níveis de execução, conforme indicado abaixo:

1. **Implementar a política de bem-estar social para crianças e famílias**

• Orçamento: **USD \$29.301**

• Execução: **USD \$28.920**

2. **Formação profissional dos serviços sociais**

• Orçamento: **USD \$28.525**

• Execução: **USD \$13.817**

17. Investimentos do Governo

Como parte das operações do Governo e do desenvolvimento económico de Timor-Leste, os investimentos em instituições financeiras e setores industriais estratégicos são necessários. Os investimentos até o momento são resumidos abaixo.

Entidade	Investimento Acumulado em 2024 (milhares de US\$)	Investimento Acumulado em 2023 (milhares de US\$)
Timor Telecom	906	906
BCTL	85.000	85.000
BNCTL	85.000	85.000
Total:	175.806	170.906

Em 2016, foi decidido pelo Conselho de Ministros que um investimento de US \$ 4,9 milhões seria feito na TL Cement para cobrir alguns dos custos imediatos do desenvolvimento e preparação do local proposto para a fábrica de cimento. Esses fundos foram totalmente utilizados, e considerado não recuperável, pelo que foi excluído como investimento governo no ano atual.

Durante 2018, decidiu-se investir mais US\$50 milhões através de um Acordo de Acionistas com os atuais acionistas da TL Cement. No entanto, devido a este projeto ter enfrentado atrasos significativos, em 2023, US\$50,8 milhões depositado em Conta de Garantia de projeto TL-Cement no Banco Central Timor-Leste foram devolvidos ao cofre do Estado, que consiste em US\$50 de pagamento realizado em 2018 para a Conta de Garantia TL-Cement e US\$830 mill como juros acumulados ao longo do período.

18. Os ajustamentos dos anos anteriores

Os ajustamentos do ano anterior podem ser causados pelo seguinte:

Na finalização das demonstrações financeiras de 2023 e encerramento do sistema de FMIS para aquele ano, as Entidades Governamentais não têm permissão para liquidar os adiantamentos de ano 2023. Se houver liquidações futuras, devem traduzir-se numa redução dos adiantamentos não quitados dos saldos que foram transportados para 2024 enquanto os adiantamentos não liquidados como Equivalentes de Caixa. Caso essa liquidação ocorra em 2024, isto será incluída nos ajustamentos do ano anterior, pois está excluída das dotações orçamentais e a execuções de 2024.

Existe a possibilidade de as Entidades Governamentais redeporem os seus adiantamentos não gastos em contas bancárias no Banco Central até maio de 2025, mas relativos ao ano anterior. Para contabilização correta no regime de caixa do NICSP, as transações que refletem os depósitos em dinheiro de janeiro a maio de 2025 também são registradas como ajustamento do ano anterior e compensadas em 2024, quando o depósito em dinheiro relacionado é reconhecido no sistema.

19. Transações do Governo com a ECTL e a Timor Telecom

Durante o ano de 2024, as despesas totais com a aquisição de eletricidade pelas entidades públicas à ECTL foram de US\$5,6 milhões. Isto representa uma redução de 35% em relação ao ano anterior, de US\$8,4 milhões. Registou-se também uma menor redução de 4% nas despesas relacionadas com a aquisição de serviços de comunicações à Timor Telecom, passando de US\$4,1 milhões em 2023 para US\$4 milhões em 2024. Os detalhes das despesas destes serviços podem ser observados na tabela abaixo.

Transações com Entidades Pertencentes ao Estado e Entidades em que o Governo de Timor-Leste tem Interesse		
Descrição	2024 US\$'000	2023 US\$'000
Aquisição de electricidade pelas entidades públicas à ECTL	5.553	8.364
Aquisição de serviços de Comunicações à Timor Telecom	3.990	4.135
Total	9.543	12.499

20. Apoio Financeiros Internacionais

Para reforçar a cooperação e as parcerias internacionais, de acordo com as resoluções do Governo, o Governo de Timor-Leste concedeu doações aos parceiros internacionais, num montante total de US\$ 7.683.460, com os seguintes detalhes:

Vendor	Descrição	Montante	Resolução do Governo
GOVERNO REGIONAL DA MADEIRA	Donativo à Região Autónoma da Madeira para apoio à recuperação dos danos causados pelo incêndio que assolou a ilha da Madeira, Portugal	2.500.000	https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2024/serie_1/SERIE_I_NO_36_B.pdf
BOIBAT MALAININ BOIBUAT	Donativo à Representação Permanente da República Árabe Saaraui Democrática em Timor-Leste	60.000	https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2025/serie_1/SERIE%20I%20N.10.pdf
FUNDACAO AMILCAR CABRAL	Donativo à Fundação Amílcar Cabral para apoiar as comemorações do Centenário do nascimento de Amílcar Cabral	150.000	https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2024/serie_1/SERIE_I_NO_17_B.pdf
BB RECONSTRUCAO DO RS	Donativo à República Federativa do Brasil para apoio à intervenção em resultado das cheias que assolaram o Estado do Rio Grande do Sul	4.000.000	https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2024/serie_1/SERIE_I_NO_22.pdf
EYEWITNESS PRODUCTIONS PTY LTD	Donativo ao Filme documental Restoration Timor –Leste and the Global community 1999	973.460	https://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2024/serie_1/SERIE_I_NO_32.pdf
Total		7.683.460	

21. Lista Património do Estado

O Decreto-Lei n.º 43/2024, de 20 de dezembro, relativo à Execução o Orçamento Geral do Estado Para 2025, artigo 9.º, estipula que: todas as entidades do Setor Publico Administrativo estão obrigadas a utilizar o Sistema de Registo de Património do Ministério das Finanças para registar todos os bens móveis e imóveis, incluindo ativo infra-estruturas e os bens do Estado, bem como o seu valor real.

Todos os dados sobre bens móveis e imóveis reportadas como anexo baseiam-se num registo manual, mas estão a ser desenvolvidos esforços significativos para garantir o registo e a gestão

eletrónica, inclui a valorização de todos os bens do Estado, tanto móveis como imóveis para utilização em próximos anos. Os dados de ativos apresentados no ano corrente foram confirmados junto das respetivas instituições.

A situação atual e os planos para o futuro relativa a gestão de ativos em Timor-Leste são indicados abaixo.

I. Situação Atual

O Ministério das Finanças realizou as seguintes atividades para reformar o Quadro de Gestão do Património do Estado em 2024:

Foi desenvolvida a classificação de ativos para ativos não financeiros (no anexo eletrónico), de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade do Setor Público (IPSAS).

Foi desenvolvida um Registo de Ativos com critérios abrangentes para os ativos não financeiros (no anexo eletrónico). O Módulo de Gestão de ativos no sistema Freebalance (Sistema de Gestão Financeira do Governo) foi configurado apenas para Ativos Móveis. Atualmente, todas as agências ainda utilizam o formato Excel desatualizado para ativos móveis. O Ministério das Finanças tem trabalhado em estreita colaboração com as agências de gestão para recolher os dados relevantes. O anexo eletrónico contém os dados financeiros relativos aos ativos móveis em 31 de dezembro de 2024, com base nos seguintes dados:

a. Os dados dos veículos do Estado de 2024 provêm do Levantamento de Dados e da confirmação final em 2024 da implementação do Decreto-Lei n.º 80/2022 sobre a regulamentação dos veículos do Estado.

b. Os dados dos equipamentos são atualizados através do Levantamento de Dados em 2024 (dados cumulativos até 2024 e continuam a ser atualizados de acordo com os relatórios e informações do LM/IE/SFA).

c. Existem alguns desafios na obtenção de dados abrangentes das agências de gestão, pelo que os dados financeiros são constantemente atualizados.

3.º Ações relacionadas com os ativos móveis. A Direção-Geral de Gestão de Ativos do Estado gere as ações relacionadas com todos os ativos móveis do Estado. O anexo eletrónico fornece dados sobre todos os bens móveis do Estado movimentados em 2024.

Lista de Leilões de 2024				
No.	Valor do leilão ao critério do licitante	Quantidade	Valor Leilão (US\$)	Observação

1	Carros	341	1.386.742,61	Nacional & RAEOA
2	Motorizadas	1.928	702.046,94	Nacional & RAEOA
3	Trator	10	2.825,00	
4	Equipamentos de água	3	650,00	
5	Equipamentos de Comunicação	1	42,00	
6	Equipamentos diversos	192	\$26.320,00	Geleira, Gerador, Bed etc.
7	Mobiliário	15	178,00	
8	Plantas	2.984	66.250,00	
Total Geral		5.474	\$ 2.185.054,55	

4. O manual de registo de ativos foi desenvolvido com formação em Gestão de Ativos realizada para as linhas agências no final de 2024. O feedback geral foi muito positivo, com muitos participantes a solicitarem formação adicional, dada a complexidade do assunto. O Ministério das Finanças continuará a oferecer formação em Gestão de ativos às linhas de agências em 2025.

5. A análise detalhada das práticas actuais de gestão de ativos do Estado em Timor-Leste, com as melhores práticas mundiais, e o documento de Política de Gestão de Ativos proposto foram preparados para posterior elaboração.

li. Próximos Passos

1.º Registo de Ativos: O Ministério das Finanças irá configurar os dados técnicos do Módulo de Ativos para ativos não móveis no sistema Freebalance. Após a conclusão da configuração, o Ministério das Finanças trabalhará em estreita colaboração com agências-chave, como o Ministério da Justiça, o Departamento de Terras, o Ministério das Obras Públicas, o Ministério dos Transportes e Comunicações e outros Líderes Funcionais importantes, para garantir a implementação eficaz do registo de activos para todos os activos não financeiros.

2.º O Ministério das Finanças (Departamento do Tesouro) irá desenvolver Normas de Relatórios Financeiros que estabelecerão a estrutura de relatórios financeiros para todas as agências públicas.

As novas Normas fornecerão orientações ilustrativas sobre a forma e o conteúdo das demonstrações financeiras, incluindo as notas explicativas. O Ministério das Finanças irá também desenvolver orientações de avaliação de activos a adoptar e a implementar pelos organismos públicos. Isto incluirá a determinação do justo valor dos activos, a avaliação das perdas por imparidade e a contabilização da depreciação e outras técnicas de reavaliação.

3.º Documento de Política de Gestão de Ativos. O objectivo da política é alcançar uma abordagem consistente ao planeamento e entrega de activos, apoiada pela consideração dos custos do ciclo de vida dos activos, do desempenho, do risco e da modelação económica para apoiar as prioridades estratégicas do Governo de Timor-Leste. O Documento de Política de Gestão de Ativos será discutido e elaborado entre as principais partes interessadas. O Ministério das Finanças realizará estudos de capacitação nos países com melhor desempenho e obterá consenso sobre a estrutura de gestão de activos adequada para Timor-Leste.

4.º Envolvimento e Comunicação com as Partes Interessadas. O envolvimento das partes interessadas e a comunicação das políticas, estratégias e desempenho da gestão de ativos são essenciais para a implementação bem-sucedida da política de gestão de ativos. Isto inclui o envolvimento das partes interessadas relevantes no processo de tomada de decisão, a procura de feedback e a garantia da transparência nas práticas de gestão de ativos. O Ministério das Finanças estabelecerá um forte mecanismo de cooperação entre as principais agências funcionais sob a liderança do Ministério das Finanças.

A lista detalhada de todo o Património do Estado pode ser acedida eletronicamente através no anexo 3 no site : <https://www.mof.gov.tl/publicationdetails/conta-geral-do-estado-ano-financeiro-de-2024>

Os detalhes dos bens móveis contêm dois tipos de informação: uma com dados confirmados, ou seja, os dados já foram verificados e atualizados pela DGGPE-MF, e a outra com dados não confirmados. Os dados não confirmados referem-se aos registros de bens registrados pelas entidades, mas ainda não confirmados, verificados ou atualizados pela DGGPE-MF. Isso pode resultar em discrepâncias entre os dados mantidos pelas entidades e os fornecidos pela DGGPE-MF.

22. Lista Adiantamento Pendentes

Com base no artigo 47.º do Decreto-Lei N.º 5 /2024 de 18 de Janeiro sobre Execução do Orçamento Geral do Estado para 2024, estipula: Um adiantamento de caixa consiste na libertação antecipada de verbas para realização do pagamento de determinadas despesas. Podem ser pagas com adiantamentos de caixa despesas que pela sua natureza não sejam acauteladas através do processo normal de despesa. Os adiantamentos são acompanhados através Advance Payment Tracking System para garantir que os todos os pagamentos adiantamentos são absolvido dentro

tempo determinado, e que nenhum novo pagamento pode ser efetuado se o adiantamento anterior não tiver sido absolvido.

Na tabela abaixo, são apresentados os pagamentos de adiantamentos pendentes de 2024.

Resumo de Adiantamento pendente aos Serviços e Entidades - AF 2024									
(em 26 de Maio de 2024)									
No.	Codigo	Descrição	Total Adiantamento	Total Absolvido	% Absolvido	Total Pendente	% Pendente	Total Vencido	% Vencido
1	5022430	Viagens local	14.420	14.298	99%	122	1%	122	1%
2	5022431	Viagens estrangeiros	1.921	1.878	98%	43	2%	43	2%
3	5022530	Serviços profissionais	6.407	6.269	98%	139	2%	139	2%
4	5022830	Cartão Credito	1.791	1.625	91%	166	9%	166	9%
5	5023130	Aluguer imóvel de médio e longo prazo - Embaixada	2.456	2.332	95%	124	5%	123	5%
6	5024030	Bens e serviços correntes (Adiantamento Distrital de Imprest)	10.396	10.318	99%	77	1%	77	1%
7	5024130	Bens e serviços correntes - Embaixada	6.517	6.298	97%	218	3%	113	2%
8	5024230	Petty Cash	1.190	1.176	99%	14	1%	14	1%
9	5029001	Contingência do bens e serviços correntes	662	662	100%	0	0%	0	0%
10	5030430	Transferências para organizações sem fins lucrativos	4.684	4.684	100%	0	0%	0	0%
11	5031130	Transferências para famílias	1.061	1.061	100%	0	0%	0	0%
12	5035501	Transferências correntes de contingência	600	600	100%	0	0%	0	0%
13	5040130	Capital menor - Embassy	887	809	91%	78	9%	66	7%
Total			52.993	52.010	98%	983	2%	863	2%

Adiantamento pendente aos Linhas Ministériais - AF 2024 (em 26 de maio de 2024)									
No.	Codigo	Descrição	Total Adiantamento	Total Absolvido	% Absolvido	Total Pendente	% Pendente	Total Vencido	% Vencido
1	5022430	Viagens local	10.642	10.543	99%	100	1%	100	1%
2	5022431	Viagens estrangeiros	1.324	1.286	97%	38	3%	38	3%
3	5022530	Serviços profissionais	4.012	3.895	97%	117	3%	117	3%
4	5022830	Cartão credito	1.572	1.437	91%	135	9%	135	9%
5	5023130	Aluguer imóvel de médio e longo prazo - Embaixada	2.456	2.332	95%	124	5%	123	5%
6	5024030	Bens e serviços correntes (District Imprest)	8.232	8.155	99%	77	1%	77	1%
7	5024130	Bens e serviços correntes – Embaixada	6.517	6.298	97%	218	3%	113	2%
8	5024230	Petty Cash	682	668	98%	14	2%	14	2%
9	5029001	Contingência do bens e serviços correntes	662	662	100%	0	0%	0	0%
10	5030430	Transferências para organizações sem fins lucrativos	1.714	1.714	100%	0	0%	0	0%
11	5031130	Transferências para famílias	314	314	100%	0	0%	0	0%

Adiantamento pendente aos Linhas Ministériais - AF 2024 (em 26 de maio de 2024)									
No.	Codigo	Descrição	Total Adian- tamento	Total Absolvido	% Absolvido	Total Pendente	% Pendente	Total Vencido	% Vencido
12	5035501	Transferências correntes de contingência	600	600	100%	0	0%	0	0%
13	5040130	Advance capital menor - Embassy	887	809	91%	78	9%	66	7%
Total			39.614	38.713	98%	901	2%	782	2%

Adiantamento pendente das Agências Autônomas - AF 2024 (em 26 de Maio de 2024)									
No.	Codigo	Descrição	Total Adian- tamento	Total Absolvido	% Absolvido	Total Pendente	% Pendente	Total Vencido	% Vencido
1	5022430	Viagens local	2.985	2.963	99%	22	1%	22	1%
2	5022431	Viagens estrangeiros	531	526	99%	5	1%	5	1%
3	5022530	Serviços profissionais	1.893	1.871	99%	22	1%	22	1%
4	5022830	Cartão Credito	219	188	86%	32	14%	32	14%
5	5024030	Bens e serviços correntes (District Imprest)	730	730	100%	0	0%	0	0%
6	5024230	Petty Cash	402	402	100%	0	0%	0	0%
7	5030430	Transferências para organizações sem fins lucrativos	102	102	100%	0	0%	0	0%
8	5031130	Transferências para famílias	273	273	100%	0	0%	0	0%
Total			7.134	7.052	99%	82	1%	82	1%

Adiantamento pendente aos Municipio - AF 2024									
(em 26 de Maio de 2024)									
No.	Codigo	Descrição	Total Adiantamento	Total Absolvido	% Absolvido	Total Pendente	% Pendente	Total Vencido	% Vencido
1	5022430	Viagens local	793	793	100%	-	0%	-	0%
2	5022431	Viagens estrangeiros	67	67	100%	-	0%	-	0%
3	5022530	Serviços profissionais	503	503	100%	-	0%	-	0%
4	5024030	Bens e serviços correntes (District Imprest)	1.434	1.434	100%	-	0%	-	0%
5	5024230	Petty Cash	106	106	100%	-	0%	-	0%
6	5030430	Transferências para organizações sem fins lucrativos	2.868	2.868	100%	-	0%	-	0%
7	5031130	Transferências para famílias	475	475	100%	-	0%	-	0%
Total			6.245	6.245	100%	-	0%	-	0%

23. Justificação de atribuição da Reserva de Contingência no ano de 2024

Os detalhes de transferências do fundo da reserva de contingências são seguintes

Sumário de Execução do Fundo de Contingência - 2024

Nu	Entidade/Divisão	Transferência para Entidades	Linha Rubrica	Montante-USD			% Atual	Descrição Despesas
				Transferência	Atual	Balço		
1	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	5029101 Contingência para representação	20.000	20.000	-	100	Preparação visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste
			Sub-total	20.000	20.000	-	100	
2	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministério da Defesa	5025601 Contingência Uniforme	100.000	86.400	13.600	86	Fornecimento uniforme banda de guarda musica para F-FDTL
			Sub-total	100.000	86.400	13.600	86	
3	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Presidência da República	5025402 Contingência para publicidade	4.500	4.500	-	100	Tradução para a recepção oficial de Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste pedido despacho em anexo. Transferir na conta Alberto Maria S. Alves Piedade (montante \$1,500.00)
								Tradução para a recepção oficial de Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste pedido despacho em anexo. Transferir na conta Almerio Saldanha Borges (montante \$1,500.00)
								Tradução para a recepção oficial de Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste. Transferir na conta Francisca S.M.B.de Jesus H. Soares (montante \$1,500.00)
			5025901 Contingência Outros bens correntes	3.500	3.500	-	100	Atividade visita Sua Santidade Papa Francisco a Timor Leste (Aluguer de Outros bens Movies) montante \$3,500.00
			5027601 Contingência Publicações	7.000	7.000	-	100	Atividade visita Sua Santidade Papa Francisco a Timor Leste (Publicidade) no Presidência da República montante \$7,000.00

			5027701 Contingência Outros serviços correntes	16.500	16.489	11	100	Aquisição Bandeira RDTL, Vaticano, organização ASEAN, CPLP incluindo corda de bandeira (montante \$10,000.00)
								Atributo Tradicionais: Surik Ai (58) e Dispenser (1) (montante \$1,989.35)
								Decorações com flores frescas e flores em vasos montante \$2,500.00
								Decorações com flores frescas e flores em vasos em Presidência da República (Adicional)-montante \$2,000.00
			5029101 Contingência para representação	22.800	22.800	-	100	Preparação visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (montante \$22,800.00)
			5045008 Contingência Outros equipamentos	18.250	2.501	15.749	14	Distribuição de antenas Phaselab -16 canais sistema de distribuição de antena de microfone 500m distribuidor de sinal RF amplificador antena ativa direcional mic freq 470-960Mhz (\$2,501.47)
			5045009 Contingência Mobiliário	7.450	6.600	850	89	Fornecimento mesa, cadeira, palco em Presidência da República (montante \$6,600.00)
			Sub-total	80.000	63.391	16.609	79	
4	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Serviço Nacional de Inteligência	5027101 Contingência Limpeza e Higiene	20.000	20.000	-	100	Apoio operacional na visita Sua Santidade Papa (montante \$20,000.00)
			5015101 Contingência para Provisões Variáveis e Eventuais	4.000	4.000	-	100	Identificar e uniformizar as equipes conjuntas de border Task Force de Timor Leste-DOT (montante \$4,000.00)
			5025901 Contingência Outros bens correntes	3.000	3.000	-	100	Facilitar equipa da escolto dentro de multidão da Visitar Sua Santidade PAPA - DOT ho montante \$3,000.00
			5027101 Contingência Limpeza e Higiene	49.700	49.700	-	100	Apoio Orçamento despesas operacional na visita Sua Santidade Papa (montante \$49,700.00)
			5027202 Contingência Outras comunicações	3.300	3.300	-	100	Comunicação moveis para comunicação durante Visita Sua Santidade PAPA (montante \$2,000.00)
								Comunicação moveis para comunicação durante Visita Sua Santidade PAPA (montante \$1,300.00)
			5045004 Contingência para equipamento de comunicações	15.000	15.000	-	100	Aquisição equipamento comunicação (RADIO HT)-DOT (\$15,000.00)
			Sub-total	95.000	95.000	-	100	
5	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministério da Saúde	5030401 Transferências	9.454.625	9.454.823	(198)	100	Pagamento para o Gleneagles Malaysia Hospital que trata de pacientes de Timor-Leste para os meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro de 2024, (\$475,650.82)

			correntes para fundações públicas					Pagamento para o Hospital Pantai da Malásia que trata de pacientes de Timor-Leste para os meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024 (\$1,709,444.08) Pagamento para o Hospital Mount Elisabeth que trata de pacientes de Timor-Leste para o mês de fevereiro de 2024, (\$2,490,070.38) Pagamento para o Hospital Mount Elisabeth que trata de pacientes de Timor-Leste para o mês de Janeiro 2024, (\$1,879,067.84) Pagamento para o Prince Court Medical center Malaysia Hospital que trata de pacientes de Timor-Leste para os meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2024, (\$612,247.29) Pagamento para o Hospital do Grupo Siloam que trata de pacientes de Timor-Leste para o mês de janeiro-fevereiro de 2024, (\$1,037,58.68) Pagamento para o Hospital do Grupo Siloam que trata de pacientes de Timor-Leste para os meses de abril, junho, setembro de 2024,(1,250,752.83)
			Sub-total	9.454.625	9.454.823	(198)	100	
6	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministerio da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	5025402 Contingência para publicidade	8.800	4.150	4.650	47	Pagamento para o empresa PESO PRINTING .LDA que produzir livro Catalogo para visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (montante \$4,150.00)
			5025601 Contingência Uniforme	8.625	8.625	-	100	Pagamento para o empresa REALLAITUA UNIPESOAAL. LDA que produzir camisa e chapéu visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (montante \$8,625.00)
			5025701 Contingência Refeições confeccionadas	6.000	6.000	-	100	Pagamento para o empresa TI MR FRANGO,LDA que fornecer catering para equipa servico SEAC visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (montante \$6,000.00)
			5029001 Adiantamento Contingência Bens e serviços correntes	1.000	990	10	99	Apoio Adiantamento a Direção-Geral das Artes no atividade visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (montante \$1,000.00)
			5027202 Contingência Outras comunicações	575	-	575	-	
			5035101 Contingência para transferências para o capital de subvenções públicas	25.000	22.000	3.000	88	Apoio à Associação para as Artes da Vida no ativiade Pinta Parede visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (montante \$22,000.00)
			Sub-total	50.000	41.765	8.235	84	
7	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Policia Nacional Timor-Leste	5025701 Contingência Refeições confeccionadas	205.000	205.000	-	100	Adiantamento Custo Operacional 5 dias visita Sua Santidade o Papa Francisco a Timor Leste (\$205,000.00)
			Sub-total	205.000	205.000	-	100	

8	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Autoridade de Proteção Civil	5025102 Contingência para o combustível para o funcionamento do veículo	4.980	-	4.980	-	
			5025701 Contingência Refeições confeccionadas	8.400	8.398	2	100	Fornecimento catering para equipa apoio técnico no preparação visita Sua Santidade Papa Francisco - Rinom Padstal Unipessoal, Lda (montante \$8,398.00)
			5025702 Contingência Bebidas	420	-	420	-	
			5045003 Contingência para equipamento de água	6.200	-	6.200	-	
			Sub-total	20.000	8.398	11.602	42	
9	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	5027901 Contingência para material médico e hospitalar	8.000.000	7.978.405	21.595	100	Fornecimento de medicamentos e consumíveis Unidade de hemodiálise para a máquina Gambro ao abrigo de um contrato-quadro de 13 meses
								Fornecimento de consumíveis
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Fornecimento de farmacêuticos (produtos vitais, essenciais e necessários)
								Fornecimento de elemento hospitalares especializados
								Fornecimento de medicamentos elementos essenciais (emergência)
								Fornecimento de consumíveis para os olhos
								Fornecimento de consumíveis
								Fornecimento de consumíveis
								Fornecimento da Mindray para Dermatologia
								Fornecimento de reagentes de toxicologia
								Fornecimento de medicamentos
								Fornecimento de medicamentos, consumíveis e reagentes de laboratório
								Acordo permanente para o fornecimento de medicamentos e consumíveis Unidade de hemodiálise para a máquina Gambro ao abrigo de um contrato-quadro de 13 meses
								Fornecimento de medicamentos
								Fornecimento de medicamentos
								Fornecimento de anestesia
								Fornecimento de medicamentos e especializados para o HNGV (pedido de urgência)
								Fornecimento de Reagentes Vitros
								Fornecimento de Reagentes Vitros
								Fornecimento de medicamentos, consumíveis e reagentes de laboratório

							Fornecimento de medicamentos de laboratório, consumíveis e bens duradouros para histologia
							Fornecimento de medicamentos
							Fornecimento de medicamentos
							Fornecimento de medicamentos, consumíveis de laboratório e material dentário
							Fornecimento de medicamentos e consumíveis Máquina Gambro
							Fornecimento de medicamentos
							Fornecimento de farmacêuticos (produtos vitais, essenciais e necessários)
							Fornecimento de hospitalares especializados
							Fornecimento de hospitalares especializados
							Fornecimento de hospitalares especializados
							Fornecimento de hospitalares especializados
							Fornecimento de hospitalares especializados
							Fornecimento de hospitalares especializados
							Fornecimento ou recarga de garrafas de oxigénio medicinal, de dióxido de carbono medicinal (Co2 2o Litros e gás acetileno 45/55 Kg
							Fornecimento ou recarga de garrafas de oxigénio medicinal, de dióxido de carbono medicinal (Co2 2o Litros e gás acetileno 45/55 Kg
							Fornecimento ou recarga de garrafas de oxigénio medicinal, de dióxido de carbono medicinal (Co2 2o Litros e gás acetileno 45/55 Kg
							Acordo permanente para o fornecimento de medicamentos e consumíveis Unidade de hemodiálise para a máquina Gambro ao abrigo de um contrato-quadro de 13 meses
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Fornecimento de medicamentos
							Fornecimento da Mindray para Hermatologia
							Fornecimento de anestesia (Svoflurano 250 ML)
							Fornecimento de Reagentes Vitros
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
							Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023

								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Fornecimento de hospitalares especializados
								Fornecimento ou recarga de garrafas de oxigênio medicinal, de dióxido de carbono medicinal (Co2 2o Litros e gás acetileno 45/55 Kg
								Fornecimento de consumíveis
								Standing Offer Arrangement for the supply of medicines and Consumables Hemodialysis Unit for Gambro Machine Under a 13 month (Framework Contract)
								Fornecimento de Reagentes Vitros
								Fornecimento de consumíveis
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Fornecimento de farmacêuticos (produtos vitais, essenciais e necessários)
								Fornecimento de hospitalares especializados
								Supply of or Refill Medical Oxygen Cylinders, Medical Carbon Dioxide (Co2 2o Litters and Acetylene Gas 45/55 Kg
								Fornecimento de consumíveis
								Fornecimento de consumíveis
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Pagamento Pendente Compras Medicamentos, Consumíveis e Reagente 2023
								Fornecimento ou recarga de garrafas de oxigênio medicinal, de dióxido de carbono medicinal (Co2 2o Litros e gás acetileno 45/55 Kg
			Sub-total	8.000.000	7.978.405	21.595	100	
10	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministério da Saúde	5045008 Contingência Outros equipamentos	22.000	21.000	1.000	95	Fornecimento equipamentos medico na atividade visita Sua santidade Papa 2024.
			5025702 Contingência Refeições confeccionadas	20.000	19.410	590	97	Fornecimento alimentação para comissão organizadora no atividade visita Sua santidade Papa 2024
			5025102 Contingência para o combustível para o funcionamento do veículo	2.500	2.500	-	100	Combustiveis para apoio comissão organizadora no atividade visita Sua santidade Papa 2024
			5029501 Contingência Aluguer de Imóveis a Curto Prazo	3.750	-	3.750	-	

			5027801 Contingência Aluguer de veículos	5.000	4.950	50	99	Aluguer veículo para apoio à condução do equipamento medico no Tasi Tolu
			5029001 Adiantamento Contingência Bens e serviços correntes	46.750	43.140	3.610	92	Adiantamento FC no atividade visita Sua Santidade Papa, custo operacional viagens e enkonro (\$46,458.00)
			Sub-total	100.000	91.000	9.000	91	
11	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministério do Interior	5029301 Subsídios de contingência para viagens de negócios locais	1.000	860	140	86	Pagamento viagem Local de Força Tarefa Conjunta, que desloca de Díli aos municípios de Baucau e Maliana
			5025702 Contingência bebidas	700	600	100	86	Fornece agua para equipa forsa tarefa conjunta e comissão Organizadora durante preparaça visita Sua Santidade Papa
			5025701 Contingência Refeições confeccionadas	18.880	17.550	1.330	93	Fornece catering para equipa forsa tarefa conjunta e comissão Organizadora durante preparaça visita Sua Santidade Papa
			5027202 Contingência Outras comunicações	2.000	2.000	-	100	Fornecimento Pulsa Comunicação para atividade visita Sua Santidade Papa a Timor Leste
			5027802 Contingência Outras rendas	2.700	2.700	-	100	Pedido ajusta direita de Hotel Colmera para Segurança Motorista delegação Papa durante visita Sua Santidade Papa a Timor Leste
			5027801 Contingência aluguer de veículos	3.600	3.600	-	100	Aluguer transporte de Força tarefa conjunta que cimulação durante 6 dias seguransa adequado no visita sua Santidade papa
			5025102 Contingência para o combustível para o funcionamento do veículo	5.000	4.987	13	100	Fornecimento Combustível no atividade visita Sua Santidade papa a Timor Leste
			5027202 Contingência Outras comunicações	2.310	2.310	-	100	Fornecimento pulsa telefone de serviço migração na visita Sua Santidade a Timor Leste
			5025401 Contingência para formação e palestras	1.615	527	1.088	33	Fornece Alimentação (Catering) para Official SM
			5025102 Contingência para o combustível para o funcionamento do veículo	4.320	4.319	1	100	Fornecimento Combustível para serviço migração visita Sua Santidade PAPA a Timor Leste.
			5029101 Contingência para representação	1.200	-	1.200	-	
			5045005 Contingência para equipamento de segurança	2.800	-	2.800	-	
			5025901 Contingência Outros bens correntes	5.655	-	5.655	-	

			5027901 Contingência para material médico e hospitalar	3.220	-	3.220	-	
			Sub-total	55.000	39.452	15.548	72	
12	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Ministério da Administração Estatal	5029001 Adiantamento Contingência Bens e serviços correntes = Contingência Uniforme, Contingência Outros artigos de vestuário e pessoais		-			Adiantamento para anticipa no atividade impresivel durante 09-11 Setembro 2024 em ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste
					-			Adiantamento em cash no atividade culturais, atividades decoração em Tasi-Tolu, Igreja Cathedral, CCD, atividade diaria GAT, no visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024.
			5027501 Subsídios de contingência para viagens de negócios no estrangeiro	40.800	1.752	22	100	Pagamento perdiem viagem de Indonesia Bali ao Timor Leste
					3.740			Adiantamento Viagem Estrangeiros de SE Ministro e equipa para observa Carro Papa movel em Indonesia, relação visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste.
					5.380			Adiantamento Viagem Estrangeiros equipa GAT que viagem de Surabaya-Jakarta Indonesia para a inspeção Papa Movel
					2.703			Adiantamento Viagem Estrangeiro equipa GAT para a inspeção LED/ESCRAM em Jakarta Indonesia.
					5.626			Pagamento Viagem Estrangeiro equipa GAT para a inspeção BARCADE em Beijing China relação visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 de Setembro de 2024
					8.187			Pagamento Viagem Estrangeiro equipa S-GAT e Logistica em Indonesia e perdiem INTERPOL dois pessoas de Sigapora ao Timor-Leste
					10.074			Adiantamento Viagem Estrangeiro de Indonesia ao Timor Leste DSA para Doutor especialista e equipa 100%
					3.316			Adiantamento Viagem Estrangeiro para INTERPOL dois pessoas de Singapura ao Timor-Leste apoio serviço inteligencia relasiona visita sua Santidade Papa a Timor-Leste 09/11 Setembro 2024
			5025702 Contingência Bebidas	40.000	40.000	-	100	Aquisição Aqua para facilitar preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
			5025801 Contingência Prêmios	7.350	-	7.350		
			5027101 Contingência Limpeza e Higiene	36.628	36.628	-	100	Pagamento serviço limpeza em Tasi-Tolu no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste dia 09-11 Setembro 2024
			5025701 Contingência Refeições confeccionadas	340.733	31.250	36.593	89	Montante adicional 30% fornecimento catering de S-CAT preparação visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
					54.995			Fornecimento catering de S-CAT preparação visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024

					49.975			Fornecimento <i>catering</i> de S-CAT preparação visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
					167.920			Fornecimento <i>catering</i> preparação visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
					2.890			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					2.500			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					6.800			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					3.750			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					4.766			Adicional 30% Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					3.350			Adicional 30% Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					3.225			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					570			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					595			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					1.100			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					665			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					3.900			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
					10.800			Pagamento bilhete avião para equipa GAT de viagem estrangeiro sobre preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024
			5027301 Contingência Transportes Internacionais	52.000		7.089	82	

			5027401 Contingência Habitação Nacional	80.000	5.867	22.965	71	Pagamento Hotel Timor relaciona visita de equipa DOV-Vaticano
					39.420			Pagamento Hotel de Jornalista acompanha visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro 2024.
					1.440			Pagamento serviço alojamento Hotel de comitiva visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
					3.600			Pagamento serviço alojamento Hotel de comitiva visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
					5.328			Pagamento serviço alojamento Hotel de comitiva visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
					300			Adicional 30% Pagamento Hotel Timor relaciona visita de equipa DOV-Vaticano
					1.080			Adicional 30% Pagamento Hotel Timor relaciona visita de equipa DOV-Vaticano
			5025602 Contingência Outros de vestuário e pessoais	1.542.889	199.350	67.066	96	Fornecimento chapéu de Diocese DILI para facilita visita Sua Santidade Papa durante em Timor-Leste e celebração missa em Tasi-Tolu.
					331.200			Fornecimento chapéu de Diocese BAUCAU no Diocese MALIANA para facilita visita Sua Santidade Papa durante em Timor-Leste e celebração missa em Tasi-Tolu
					525.000			Fornecimento guarda-chuva quantidades 150,000 unidades para facilita visita Sua Santidade Papa durante em Timor-Leste e celebração missa em Tasi-Tolu
					145.285			Fornecimento syall Diocese DILI, Comissão Organizadora, & Sub-Comissão Munisipal para facilita visita Sua Santidade Papa durante em Timor-Leste e celebração missa em Tasi-Tolu
					274.988			Aquisição Syall de Diocese Baucau e Maliana no preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste
			5027202 Contingência Outras comunicações	20.000	6.000	14.000	30	Pagamento distribuição por satélite em ambitu visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
			5025901 Contingência Outros bens correntes	15.000	3.021	1	100	Pagamento aquisição ATK no preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
					2.194			Pagamento aquisição ATK no preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
					9.785			Pagamento aquisição ATK no preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
			5027701 Contingência Outros serviços correntes	208.400	49.950	99.060	52	Fornecimento poste de espera no visita Sua Santidade a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
					38.330			Pagamento decoração em CCD, Igreja Catedral, Tasi-Tolu no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste

			11.100			Fornece e instala Tenda em Missa Sua Santidade Papa no Tasi Tolu
			9.960			Fornece e instala placa "nome direção em Tasi-Tolu no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
	5027802 Contingência Outras rendas	10.000	5.000	5.000	50	Serviço instalação LED SCREEN em Tasi-Tolu com visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024
	5027602 Contingência Impressão	766.350	37.500	(18.821)	102	Impressão cartão, Acces Pass, Livro Missa e galhardetes no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			5.600			Impressão cartão, Acces Pass, Livro Missa e galhardetes no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			2.561			Impressão cartão, Acces Pass, Livro Missa e galhardetes no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			25.899			Adicional 30% - Impressão cartão, Acces Pass, Livro Missa e galhardetes no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			73.959			Adiciona-Impressão cartão, Acces Pass, Livro Missa no preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste dia 09-11 Setembro 2024
			40.567			Impressão cartão, Acces Pass, Livro Missa e galhardetes no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			599.086			Impressão banderolas, bandeira RDTL e Vaticano no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
	5027601 Contingência Publicações	147.370	17.300	34.670	76	Adicional 30% - publicação no <i>Billboard</i> sobre visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste
			57.900			Adicional 30% - publicação no <i>Billboard</i> sobre visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste
			37.500			Publicação no <i>Billboard</i> sobre visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
	5027803 Contingência Aluguer de Avião	283.650	166.000	117.650	59	Pagamento aluguer avião passageiros e cargo, no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09 -11 de Setembro de 2024
	5027801 Contingência Aluguer de veículos	100.000	29.665	(29.665)	130	Adicional 30% - aluguer veículo no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			100.000			Aluguer veículo no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
	5025601 Contingência Uniforme		984.000	91.086	97	Pagamento de produção camisa sem gola de Diocese MALIANA no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu)

				986.000			Pagamento de produção camisa sem gola de Diocese BAUCAU no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu)	
				998.000			Pagamento de produção camisa sem gola de Diocese DILI, camisa com gola (religiosos), camisa com gola (convidado estrangeiro) no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu)	
				13.914			Pagamento de costura de fatos dos membros Secretariado Gabinete Apoio Tecnico (S-GAT)	
				7.000			Pagamento de produção camisola 350 unidades dos jovens sobreviventes no ambito visita Sua Santidade a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024	
			5025201 Contingência para manutenção do veículo	100.000	9.594	71.811	28	Pagamento serviço de manutenção viaturas no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro de 2024
					6.940			Pagamento serviço de manutenção viaturas no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro de 2024
					11.656			Pagamento serviço de manutenção viaturas no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro de 2024
			5025102 Contingência para o combustível para o funcionamento do veículo	80.000	80.000	-	100	Fornecimento combustivel no visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro de 2024
			5025204 Contingência para manutenção de outros equipamentos	17.700	-	17.700		
			5045009 Contingência Mobiliário	15.000	12.950	2.050	86	Pagamento de aquisição Mesa Altar e Ambão no misaa em Tasi-Tolu visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
			5045008 Contingência Outros Equipamentos	245.500	61.500	20.000	92	Pagamento de instalação elevador no edificio Nunciatura, facilita doslocação Sua Santidade Papa a Timor Leste no dia 09-11 Setembro 2024
					164.000			Pagamento de produção Barricade, no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro de 2024
			5045010 Contingência Outros Bens de Capital Móveis	473.000	456.342	16.658	96	Fornece Sound System no ambito visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			5045007 Contingência Equipamento de Transporte	116.350	116.350	-	100	Fornece ambulift no visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 de Setembro de 2024
			5045001 Contingência para veículo civil	557.000	22.000	50	100	Pagamento de aquisição viatura automovel no visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
					85.000			Pagamento de aquisição viatura automovel no visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024
					449.950			Pagamento de aquisição viatura automovel no visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste no dia 09-11 Setembro 2024

			5045002 Contingência para equipamento informático	718.452	591.000 59.219	68.233	91	Serviço instalação LED SCREEN em Tasi-Tolu com visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste 09-11 Setembro 2024 (celebração missa em Tasi-Tolu, CCD, e Igreja Catedral)
			5045005 Contingência para equipamento de segurança	70.829	175.567	(104.738)	248	Aquisição equipamento de segurança no preparativos visita Sua Santidade Papa a Timor-Leste dia 09-11 Setembro 2024.
			5035101 Contingência para transferências para o capital de subvenções públicas	600.000	527.776 63.395	8.829	99	Adiantamento em cash do cada Autoridade Municípios, Raecoa e Administrativo Atauro, no atividade visita Sua Santidade Papa a Timor Leste no dia 09-11 Setembro 2024.
								Adiantamento em cash do cada Autoridade Municípios sobre atividade culturais no ambito visita Sua Santidade Papa a TimorLeste 09-11 Setembro 2024
			Sub-total	9.765.000	9.210.343	554.657	94	
13	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Dotação Geral do Estado/ Apoio Financeiro Internacional	5030503 Outras transferências correntes	4.000.000	4.000.000	-	100	Donativos para apoiar as cheias no Brasil
				5.000.000	-	5.000.000	-	Não consegue transferidos para Portugal porque a informação sobre as contas bancárias só foi recebida após o final do ano financeiro (após o encerramento do Sistema)
			Sub-total	9.000.000	4.000.000	5.000.000	44	
14	Dotação Geral do Estado/Fundo de Contingência	Dotação Geral do Estado/ Provisão para o Orçamento da Segurança Social	5030102 Transferências correntes para o sector social	5.000.000	5.000.000	-	100	Transferência Pensão social Velhice e Invalidez Fase IV, (Outubro-Dezembro 2024)
			Sub-total	5.000.000	5.000.000	-	100	
			Total	41.944.625	36.293.977	5.650.846	87	

24. Juros Bancários

O dinheiro do Governo depositado em várias contas oficiais no Banco Central de Timor-Leste normalmente incorre juros bancários com base na taxa de juros determinada pelo Banco Central de Timor-Leste.

E durante o ano de 2024 foram atribuídos os juros bancários às seguintes subcontas no Banco Central de Timor-Leste, que contribuiu para um juro bancário total de US\$6.7 milhões como demonstra nas tabelas seguintes:

Juros da Subcontas de Agências Autónomas em 31 Dezembro de 2024

No.	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
1	Autoridade Nacional Petroleo (ANP)	18	0
2	Instituto. Nacional de Combate ao HIV-SIDA, I.P	2	2
4	Instituto para a Defesa dos Direitos da Criança, I.P.	2	1
5	Autoridade Proteção Civil	22	42
6	Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	0	0
7	Autoridade Portuário de Timor-Leste	28	81
8	Instituto de Gestão de Equipamentos e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	7	17
9	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos (INFPM)	54	36
10	Arquivo e Museu da Resistência Timorense	4	7
11	Conselho Imprensa	3	6
12	Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	3	5
13	Agência de promoção de Investimento e Exportação de Timor Leste I.P	3	3
14	Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	6	25
15	Serviço de Registo e Verificação - SERVE	7	12

Juros da Subcontas de Agências Autônomas em 31 Dezembro de 2024

No.	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
16	Instituto de Pesquisa Desenvolvimento, Formação e promoçãoBambu I.P	4	5
17	Centro Nacional de Formação Profissional Becora I.P	2	3
18	Polícia Científica de Investigação Criminal	6	9
19	Hospital Nacional de Guido Valadares	16	34
20	Laboratório Nacional		14
21	Centro Nacional de Reabilitação	3	6
22	Autoridade Nacional Comunicações	36	161
23	Instituto Nacional de Defesa	3	7
24	Universidade Nacional de Timor Lorosae	22	65
25	Imprensa Nacional de Timor-Leste, I.P.	4	12
26	Agência Noticiosa de Timor-Leste – Tatoli	1	2
27	Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P..	4	12
28	Serviço Nacional de Ambulância e Emergência Médica, I.P.	6	6
33	Presidente República	41	71
34	Parlamento Nacional	60	88
35	Serviço Nacional da Inteligencia	4	7
36	Inspeção Geral do Estado	3	9
37	Instituto Nacional de Administração Pública	4	6
38	Tribunal	19	35
39	Procuradoria Geral da República	7	14
40	Comissão Nacional de Eleição	17	38

Juros da Subcontas de Agências Autônomas em 31 Dezembro de 2024

No.	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
41	Comissão Anti Corrupção	6	13
42	Comissão da Função Público	7	11
43	Gabinete Fronteira Marítima	4	6
44	Instituto Nacional das Ciências e Tecnologia-INCT	1	2
45	Agência de Tecnologias de Informação e Comunicação I.P	4	32
46	Inspeção Geral do Trabalho – SEFOPE	2	2
47	Autoridade Nacional de Aviação Civil de Timor-Leste (AACTL)	4	6
48	Centro Nacional Chega	3	13
49	Instituto Politécnico Betano	1	5
50	Agencia Nacional Avaliação e Acreditação acadêmica	2	3
51	Instituto Nacional de Saúde	5	6
52	Centro Logistica Nacional	19	74
53	Autoridade de Inspeção e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	5	5
54	Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional Tíbar	3	6
55	Instituto Nacional De Desenvolvimento De Mão-de-Obra	2	2
56	Agencia de Desenvolvimento Nacional	10	28
57	Arquivo Nacional de Timor-Leste	2	4
58	Instituto de Geociências de Timor-Leste - Instituto Público (IGTL)	15	51
59	Serviço de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social (SASCAS)	34	49
Total		551	1,155

Juros das Subcontas dos Municípios até 31 Dezembro de 2024

No	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
1	Autoridade Municipal de Baucau	16	24
2	Autoridade Municipal de Bobonaro	6	40
3	Autoridade Municipal de Dili	23	61
4	Autoridade Municipal de Ermera	17	21
5	Administração Municipal de Aileu	9	18
6	Administração Municipal de Ainaro	3	19
7	Administração Municipal de Covalima	14	18
8	Administração Municipal de Lautém	11	22
9	Administração Municipal de Liquiçá	13	20
10	Administração Municipal de Manufahi	9	16
11	Administração Municipal de Manatuto	15	27
12	Administração Municipal de Viqueque	15	44
13	Administrativo Municipio de Atauro	10	29
Total		161	358

Juros às Subcontas dos Linhas Ministeriais até 31 Dezembro de 2024

No	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
1	Primeiro – Ministro	7	16
2	Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	1	0
3	Ministério da Presidência do Conselho de Ministros	52	26
4	Ministério da Administração Estatal	129	497

Juros às Subcontas dos Linhas Ministeriais até 31 Dezembro de 2024

No	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
5	Ministério de Negócios Estrangeiros e cooperação	73	103
6	Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	20	22
7	Ministério Turismo e Ambiente	49	22
8	Ministério da Educação	155	290
9	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	94	196
10	Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	34	37
11	Secretário de Estado das Cooperativas	11	26
12	Ministério das Finanças	51	71
13	Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	8	0
14	Ministério da Justiça	17	0
15	Ministério da Saúde	79	0
16	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	15	0
17	Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	36	0
18	Secretaria de Estado da Igualdade	4	0
19	Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertacao Nacional	120	0
20	Ministério das Obras Públicas	333	0
21	Ministério dos Transportes e Comunicações	18	0
22	Ministério da Defesa	18	0
23	FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	31	0
24	Ministério do Interior	19	0
25	Polícia Nacional Timor-Leste	52	0

Juros às Subcontas dos Linhas Ministeriais até 31 Dezembro de 2024

No	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
26	Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	4	0
27	Ministerio Coordenador dos Assuntos Sociais	2	0
28	Ministerio do Comercio e Industria	12	0
29	Ministerio do Desenvolvimento Rural e Habitacao Comunitaria	23	0
30	Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	12	0
31	Comissão Nacional Aprovezimento	4	0
Total		1.485	1.304

Juros às Subcontas de Fundo Consolidado e Fundos Especiais até 31 Dezembro de 2024

No	Nome das Sub-Contas	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2024 (Milhares de US\$)	Juros Acumulados ate 31 de dezembro de 2023 (Milhares de US\$)
1	Fundo Consolidado do Timor Leste	3.986	12.846
2	Fundo das Infra-Estrutura	351	1.548
3	Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	36	87
5	Fundo COVID-19	0	223
4	Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro	27	196
Total		4.400	14.900

25. Situação financeira e patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo;

Em relação à Situação Financeira patrimonial do Estado e dos serviços e entidades do Setor Público Administrativo, foi incluída neste ano na Conta Geral do Estado, devido ainda não estar disponível, e também este relatório utiliza a contabilidade de base de caixa.

No entanto, como parte da estratégia da reforma Gestão Finanças Pública, o Governo está a planear a transição para a contabilidade de acréscimo e, por conseguinte, foram desenvolvidos esforços significativos para garantir o estabelecimento de uma gestão centralizada dos ativos no Ministério das Finanças, onde todos os bens móveis e imóveis do Governo serão registados no uma sistema centralizado para assegurar a precisão e a disponibilidade de dados para proceder à avaliação do seu valor de mercado, cálculo de depreciação e criação de balanço patrimonial para inclusão na Conta Geral do Estado no futuro.

26. Situação financeira e patrimonial das empresas, fundações e associações públicas ou com participação do Estado

A. Empresas Públicas

As empresas públicas são constituídas pelo Estado com capitais próprios ou fornecidos por outras entidades públicas e desenvolvem a sua atividade no quadro dos objetivos socioeconómicos do Estado. As empresas públicas gozam de personalidade jurídica e capacidade judiciária, autonomia administrativa e financeira e têm património próprio. A capacidade jurídica das empresas públicas abrange todos os direitos e obrigações necessários à prossecução do seu objeto, conforme estabelecido no respetivo estatuto da empresa. Até 31 de dezembro de 2023 foram estabelecidas as seguintes empresas públicas:

1. Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste (ANATL E.P.)

A Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor (ANATL E.P) foi criada pelo Decreto do Governo n.º 8/2005, de 16 de Novembro, e o seu Conselho de Administração foi estabelecido por resolução do Governo no 13/2016 de 4 de maio. Esta empresa pública tem por missão a gestão e administração dos aeroportos nacionais em todas as suas vertentes, nomeadamente a assistência à navegação aérea.

Com base no relatório anual da empresa para o ano de 2024, até 31 de dezembro, a empresa possui um saldo de caixa total de US\$4,1 milhões (US\$ 4,0 milhões em 2023). No ano de 2024, a ANATL E.P recebeu um total de US\$1,6 milhões do Governo (através MTCl) como assistência financeira, enquanto sua receita total para o ano de 2024 (excluindo a transferência do Governo), de US\$2,9 milhões, e sua despesa total para o ano foi de US\$1,7 milhões.

2. Timor Gap E.P

A TIMOR GAP, E.P., foi criada através do Decreto-Lei n.º 31/2011 de 27 de Julho, com a natureza de empresa pública e é tutelada pelo Ministério do Petróleo e de Recurso Minerais. A TIMOR GAP, E.P., tem por objeto a participação em quaisquer Operações Petrolíferas, bem como em operações da mesma ou idêntica natureza, exercidas na Área de Desenvolvimento Petrolífero Conjunto (ADPC), estabelecida no Tratado do Mar de Timor, e ainda dentro e fora do território nacional, a realizar em terra ou no mar.

As informações financeiras da Timor Gap não estão incluídas neste relatório porque A posição financeira da Timor Gap, E.P não pode ser consolidada na CGE 2023 devido à empresa ter solicitado à Câmara de Contas a prorrogação da entrega da sua Conta Anual de 2023 após 30 de junho de 2023.

3. RTTL E.P.

Em 26 de Novembro de 2008, o Decreto-Lei n.º 42/2008 transformou o serviço público de Radiodifusão e Televisão em Timor-Leste em empresa pública, que passou a designar-se RTTL E.P., com autonomia administrativa e financeira e que exerce a sua atividade na dependência tutelar do membro do Governo responsável pela área da comunicação social, a quem compete, definir as linhas orientadoras, de acordo com o Programa do Governo e com respeito pelo princípio da liberdade editorial. Através do relatório anual RTTL, E.P de 2024, a empresa não divulgou claramente sua posição financeira, incluindo total de ativos correntes e não correntes, portanto não pode ser consolidado no CGE de 2023.

De acordo com o seu relatório anual submetido ao Ministério das Finanças, existia um saldo de caixa total de US\$2,2 milhões na sua posse em 31 de dezembro de 2024. Esta é a primeira vez que a RTTL E.P. reporta o seu saldo de caixa no seu relatório anual para inclusão no CGE. No

entanto, é também importante referir que, durante o ano de 2024, o Governo, através do SECOM, realizou uma transferência total de US\$2,0 milhões para a RTTL E.P., enquanto a sua receita total (excluindo as transferências do Governo) apenas de US\$391,5 mil, e as despesas totais da empresa em 2024 foram de US\$2,3 milhões.

4. BTL, E.P

A BTL, E.P., foi criada através do Decreto-Lei n.º 41/2020, de 25 de setembro, é uma pessoa coletiva de direito público integrado na administração indireta do Estado, sob a forma de empresa pública, e dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e património próprio. Tem como atribuições promover o uso eficiente da água, assegurar o abastecimento público de água através da conceção, da construção, da exploração e da gestão dos sistemas de abastecimento de água, promovendo a captação, o tratamento, a adução e a distribuição de água para consumo público, de forma regular, contínua e eficiente, assegura o abastecimento de água e saneamento no território nacional nas melhores condições de qualidade, continuidade, eficiência e economia do serviço.

O relatório anual da BTL, E.P., para o ano de 2024, mostra na demonstração do fluxo de caixa que a empresa tem um total de caixa e equivalente de caixa de US\$34,0 milhões (US\$40,8 milhões em 2023). Durante o ano de 2024, o Governo transferiu para a BTL, E.P um montante de US\$6,0 milhões (US\$17 milhões em 2023), enquanto a sua receita total (excluindo a transferência do Governo) foi de US\$1,6 milhões, e as despesas totais da empresa de US\$14,4 milhões (US\$12,1 milhões em 2023). O total do capital próprio e do passivo da empresa no final do ano de 2024 foi de US\$72,7 milhões.

5. EDTL E.P.

A EDTL E.P., foi criada através do Decreto-Lei n.º 29/2020, de 22 de julho. As atribuições principais da EDTL são propor, acompanhar e assegurar a execução da política nacional do setor energético, garantindo a gestão sustentável e integrada da produção, transmissão, distribuição e venda de energia elétrica, nomeadamente através do estabelecimento e prestação de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica, assegurar o serviço público de fornecimento de energia elétrica para consumo, através da conceção, construção, exploração e gestão do Sistema Nacional de Eletricidade em todo o território nacional, composto por todas as infraestruturas, instalações e equipamentos de produção, transporte, distribuição, ligação e venda de energia

elétrica ao consumidor, e apoiar o Governo na definição da política dos recursos energéticos. Até 31 de dezembro de 2024, a sua demonstração de fluxo de caixa indica que, a empresa tem um saldo total de caixa e equivalente de caixa de US\$ 89,9 milhões (US \$73,7 milhões) em sua posse.

No ano de 2024, a EDTL recebeu um total de US\$148,5 milhões (US\$70,0 milhões em 2023) do Governo como assistência financeira enquanto sua receita total para o ano de 2024, US\$58,6 milhões (US\$53,5 milhões em 2023), e sua despesa total para o ano foi de US\$191,4 milhões (US\$182,2 milhões em 2023). O total do capital próprio e do passivo da empresa no final do ano de 2024 foi de US\$757,4 milhões (US\$763,9 milhões em 2023).

6. Murak Rai Timor, E.P.

A Murak Rai Timor, E.P, tem a natureza de empresa pública e subordina-se aos poderes de tutela e superintendência a exercer pelo membro do Governo responsável pela área dos recursos minerais. A Murak Rai Timor, E.P., foi criada através do Decreto-Lei n.º 64/2023, de 6 de setembro, em substituição da Companhia Mineira de Timor-Leste, S.A, que foi estabelecida através do Decreto-Lei N.º 43/2022 de 8 de junho. A Murak Rai Timor, E.P., tem por objeto a realização de Atividades Mineiras tal como definidas na lei, incluindo as atividades de reconhecimento, prospeção e pesquisa, avaliação, desenvolvimento, exploração, tratamento, transporte e comercialização de minerais, bem como as atividades de encerramento de minas. No prosseguimento do seu objeto, a Murak Rai Timor, E.P., pode também realizar atividades complementares ou acessórias das Atividades Mineiras e atividades de prestação de serviços relacionados com as Atividades Mineiras.

Em 31 de dezembro de 2024, a empresa tinha um total de caixa e equivalente de caixa de US\$4,9 milhões (US\$ 1,9 milhões em 2023) na sua posse, e o seu capital próprio total era de US\$6,7 milhões (US\$2,1 milhões em 2023).

B. Sociedades Anónimas Estatais e Instituições públicas

1. BNCTL, S.A

Em 26 de janeiro de 2011, o Governo da RDTL aprovou o Decreto-Lei n.º 03/2011, de 26 de janeiro, para transformar o IMfTL (Instituto de Microfinanças de Timor-Leste) numa sociedade

anónima sob a designação de Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste S.A. (BNCTL S.A.). O IMfTL foi criado em 2001 com um capital inicial de US\$ 2,0 milhões do Fundo Fiduciário para Timor Leste (TFET).

Após o cumprimento de todos os requisitos de licença bancária, o IMfTL obteve uma licença bancária irrestrita pelo BPA (atual Banco Central) e passou a denominar-se Banco Nacional de Comércio de Timor-Leste S.A. É o primeiro Banco Timorense, propriedade exclusiva do Governo de Timor-Leste com capital inicial de USD 10,0 milhões.

A intenção primordial desta transformação foi o compromisso do Estado em fornecer serviços bancários e financeiros a todos os cidadãos timorenses. Esses serviços incluíam linhas de crédito para ajudar a reduzir a pobreza e favorecer o desenvolvimento de atividades económicas em Timor Leste.

Desde a sua criação, todo o capital do BNCTL têm origem no Orçamento Geral do Estado (como capitalização, da categoria de transferências). De 2014 a 2024, a capitalização total que o Governo de Timor-Leste concedeu ao BNCTL é US \$ 85,0 milhões.

Com base no relatório anual do BNCTL, S.A. para o ano de 2024, até 31 de dezembro de 2024, a demonstração da posição financeira indica que, o capital próprio de BNCTL foi de US\$ 157,1 milhões (US\$134,4 milhões em 2023). O BNCTL registou-se também um lucro de US\$22,7 milhões o que representa um aumento de 66% em comparação com US\$13,7 milhões em 2023..

2. Autoridade Nacional dos Mineiros (ANM):

A Autoridade Nacional do Minerais (ANM) é uma entidade reguladora das atividades minerais, instituída pelo Decreto-Lei n.º 63/2023 de 6 de setembro, é uma pessoa coletiva de direito público, na modalidade de Instituto Público, detentora de personalidade jurídica, autonomia administrativa e financeira, orçamento e património próprio, que tem por atribuições, atuar como instituição reguladora do setor dos recursos minerais.

Com base nas informações financeiras fornecidas pela ANM Para o ano de 2024, até 31 de dezembro de 2024, a instituição tem um saldo total de caixa de US\$1,2 milhões, na sua posse. A instituição recebeu ainda um total de US\$4,0 milhões do Governo como subsídio, e as despesas durante o ano de 2024 foram de US\$2,8 milhões.

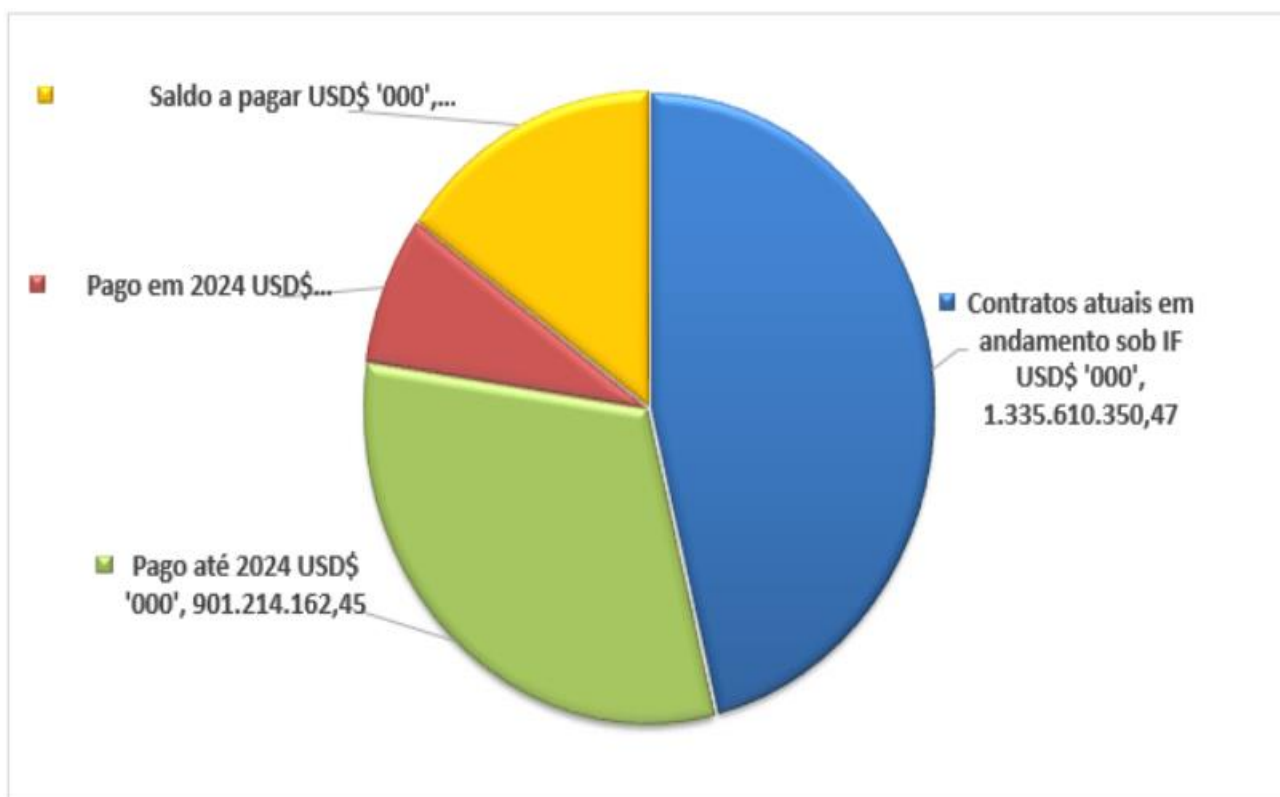
27. Projetos Plurianuais

As listas de projetos plurianuais por programas em curso, em que o pagamento foi efetuado até 31 de Dezembro de 2024 e o saldo remanescente que deve ser pago, são indicadas a seguinte tabela. Os detalhes do projetos a cada programa esta em anexo 3. do seguinte link <https://www.mof.gov.tl/publicationdetails/conta-geral-do-estado-ano-financeiro-de-2024>.

No.	Programa dos Fundos de Infraestruturas	Contratos atuais em andamento sob IF US\$ '000'	Pago até 2024 US\$ '000'	Pago em 2024 US\$ '000'	Saldo a pagar US\$ '000'	% Saldo a pagar
1	Agricultura	37.756	22.178	11.500	15.578	41%
2	Água e Sanitação	24.361	13.701	5.932	10.660	44%
3	Desenvolvimento Urbano e Rural	52.969	33.193	5.366	19.776	37%
4	Boa Governança e Gestão Institucional	18.866	3.848	2.308	15.019	80%
5	Educação e Formação	7.546	5.591	3.058	1.954	26%
6	Electricidade	54.352	39.133	6.898	15.219	28%
7	Telecomunicações	58.964	51.226	26.210	7.738	13%
8	Saúde	21.158	11.388	2.647	9.770	46%
9	Segurança Nacional	14.487	4.772	862	9.715	67%
10	Defesa Nacional	4.746	2.353	1.684	2.393	50%
11	Igualdade de Género e Inclusão Social	11.685	8.462	6.657	3.223	28%
12	Gestão de Recursos Petróleos e Minerais	0	0	0	0	0%
13	Aeroportos	74.410	68.849	499	5.561	7%
14	Estradas e Pontes	825.959	541.357	111.742	284.602	34%
15	Portos	1.015	417	417	598	59%
16	Turismo	4.629	3.887	3.846	743	16%
17	Gestão Financeira Pública	48.802	48.391	2.189	411	1%

No.	Programa dos Fundos de Infraestruturas	Contratos atuais em andamento sob IF US\$ '000'	Pago até 2024 US\$ '000'	Pago em 2024 US\$ '000'	Saldo a pagar US\$ '000'	% Saldo a pagar
18	Manutenção, Reabilitação e resposta a estruturas danificadas calamidades	55.820	32.584	25.428	23.236	42%
19	Investimento E Diversificação Económica	1.102	786	376	316	29%
20	Cultura e Património	4.900	1.104	1.037	3.796	77%
21	Aproximar os serviços dos Tribunais da População	11.928	7.995	70	3.933	33%
22	Garantir à liberdade de expressão e acesso à informação	157	0	0	157	100%
23	Protecção e Conservação do Ambiente	0	0	0	0	0%
24	Transportes	0	0	0	0	0%
25	Acesso à Justiça	0	0	0	0	0%
26	Ordenamento do Território	0	0	0	0	0%
27	Sustainable Production and Productivity	2.759	2.051	887	708	26%
Total		1.335.610	901.214	219.614	435.104	33%

Fonte: Secretaria de Grandes Projetos.



28. Projetos Cofinanciados – por Empréstimo e Governo de Timor-Leste

A tabela a seguir indica as projetos cofinanciados através de empréstimo e o Governo de Timor-Leste até 31 de Dezembro de 2024.

No	Número do empréstimo	Nome do projeto	Data de assinatura do contrato	Fornecedor	Valor final do contrato US\$ '000'				Total desembolso até 2024				Saldo total		
					Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant (GEF)	Total do contrato	Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant	Total desembolso	Empréstimo	Concessão/Grant	Fundo de contrapartida
1	ADB LN 3020/3021	Road Network Upgrading Project (RNUP) for Manatuto - Laclubar (ADB Loan)	2-Oct-14	R.D Interior Junior JV Hebei Road and Bridge Co. Ltd	17,928	8,768	1,317	28,012	16,793	8,213	1,233	26,239	1,135	83	555
2		Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbora (ADB Loan)	20-Nov-14	China Nuclear Industry Co, Lda	22,003	10,761	1,616	34,380	20,767	10,156	1,525	32,448	1,236	91	605
3	ADB LN 3341/3342	Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Baucau - Lautem Road.	21-Nov-16	CBMI construction Co., Ltd / Chongqing road engineering (Group) Co., Ltd (Joint venture)	22,544	6,772	0	29,315	21,462	6,447		27,909	1,081	0	325
4		Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads.	21-Nov-16	CBMI construction Co., Ltd / Chongqing road engineering (Group) Co., Ltd	15,956	4,793	0	20,749	14,550	4,371	0	18,920	1,406	0	422

No	Número do empréstimo	Nome do projeto	Data de assinatura do contrato	Fornecedor	Valor final do contrato US\$ '000'				Total desembolso até 2024				Saldo total		
					Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant (GEF)	Total do contrato	Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant	Total desembolso	Empréstimo	Concessão/Grant	Fundo de contrapartida
				(Joint venture)											
5		Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project, Upgrading and maintenance of Maubara - Karimbala and Atabae - Mota Ain Roads, and Baucau - Lautem	3-May-17	Dongsung Engineering Co., Ltd em empreendimento conjunto com a Kunhwa Engineering e Consulting Co., Ltd	7,693	0	0	7,693	6,808	0	0	6,808	885	0	0
6	ADB LN 3643/3644	Construção de estrada Baucau - Venilale Lot.1	21-Jan-19	China railway international group Co., Ltd in JV with China overseas Eng. Group, Ltd	12,611	3,413	0	16,025	10,673	2,889	0	13,562	1,938	0	525

No	Número do empréstimo	Nome do projeto	Data de assinatura do contrato	Fornecedor	Valor final do contrato US\$ '000'				Total desembolso até 2024				Saldo total		
					Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant (GEF)	Total do contrato	Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant	Total desembolso	Empréstimo	Concessão/Grant	Fundo de contrapartida
7		Construção de estrada Venilale - Viqueque Lot.2	21-Jan-19	China railway international group Co., Ltd in JV with China overseas Eng. Group, Ltd	10,457	13,396	0	23,853	5,712	7,318	0	13,030	4,745	0	6,078
8		Consultant Supervision (B-V & V-V)	3-Apr-19	Intercontinental Consultants and Technocrats PVT. LTD in Association with Infra Consultants (ICP) INC. and Desenvolve Timor Leste (Detile) Consultant	5,786	0	0	5,786	4,865	0	0	4,865	921	0	0
9	WB LN 5303/8290/6012	Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Solerema (KM	10-Sep-18	China Wu Yi Co. Ltd.	16,451	2,389	0	18,839	14,888	2,162	0	17,050	1,563	0	227

No	Número do empréstimo	Nome do projeto	Data de assinatura do contrato	Fornecedor	Valor final do contrato US\$ '000'				Total desembolso até 2024				Saldo total		
					Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant (GEF)	Total do contrato	Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant	Total desembolso	Empréstimo	Concessão/Grant	Fundo de contrapartida
		12+00 to km34+620)													
10		Consultant Supervision Lot.2	27-Apr-18	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO.,LTD	3,072	246	0	3,318	3,072	42	0	3,114	0	0	204
11	ADB LN 3456	Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road (ADB Loan)	31-Mar-16	Shanghai Construction Group Co.Ltd./P. T. Brantas Abipraya	53,655	5,632	0	59,287	49,834	5,231	0	55,065	3,821	0	401
12	JICA TLS-P1	Upgrading Project (Package 01-01) Dili - Manatuto Road (Jica Loan)	31-Mar-16	Sinohydro Corporation Limited	36,236	12,079	0	48,315	33,218	11,073	0	44,290	3,019	0	1,006
13	ADB LN 3181	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	14-Sep-16	China Wu Yi Co. Ltd.	5,834	7,130	0	12,964	5,655	6,912	0	12,567	179	0	219

No	Número do empréstimo	Nome do projeto	Data de assinatura do contrato	Fornecedor	Valor final do contrato US\$ '000'				Total desembolso até 2024				Saldo total		
					Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant (GEF)	Total do contrato	Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant	Total desembolso	Empréstimo	Concessão/Grant	Fundo de contrapartida
14	WB LN 4688	Konstrusaun de estrada Hatubulico - Letefoho	15-Feb-23	China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC)	21,199	4,342	0	25,540	6,300	1,575		7,875	14,899	0	2,767
15	ADB LN 3341/3342	Consultant Services for The Feability Study, Details Design of Road Manatuto - Natarbora, and Construction Supervision of roads Dili – Liquiça, Tibar - Ermera And Tasitolu – Tibar Roads	14-Dec-12	KATAHIRA AND ENGINEER INTERNATIONAL (KEI)	9,508	0	0	9,508	7,922	0	0	7,922	1,586	0	0
16	ADB LN 3020/3021	Consulting Services for the Construction Supervision of Manatuto to Natarbora Road (81 KMS) and Laclubar Junction to Laclubar (10 KMS)	3-Sep-14	SINOTECH ENGINEERING CONSULTANTS LTD	6,088	0	0	6,088	4,951	0	0	4,951	1,137	0	0

No	Número do empréstimo	Nome do projeto	Data de assinatura do contrato	Fornecedor	Valor final do contrato US\$ '000'				Total desembolso até 2024				Saldo total		
					Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant (GEF)	Total do contrato	Empréstimo	Fundo de contrapartida	Concessão/Grant	Total desembolso	Empréstimo	Concessão/Grant	Fundo de contrapartida
17	WB LN 6488-TL	Construction Supervision for Upgrading and Maintenance of Jct. Hatubuilico to Letefoho Road Section (15.50 Km), Contract Package 2 (CP-2), (Km 11+900 to Km 30 +307.88)	19-Oct-23	KUNHWA ENGINEERING & CONSULTING CO., Ltd (JV with DONGSUNG ENGINEERING CO., Ltd (Republic of Korea) and Sub-Consultant with Vigor Consultant 02 Unipessoal, Lda (Timor Leste)	2,425	0	0	2,425	364	0	0	364	2,061	0	0
18	WB LN 6488-TL	Consultant supervision & Update DED of the road sections of Gleno - Letefoho	20-Feb-24	DASAN Consultant	4,289	0	0	4,289	806	0	0	806	3,482	0	0
Total					273,734	79,721	2,932	356,387	228,639	66,388	2,758	297,785	45,094	174	13,333

29. Pagamento Adiantados Com Garantia Bancária

Com base no Decreto-Lei n.º 5/2024, de 18 de janeiro, sobre a Execução do Orçamento Geral do Estado para 2024, é concedida autorização ao Ministro das Finanças para efetuar pagamentos adiantados a entidades, em situações excecionais e devidamente justificadas, antes da entrega de bens, da prestação de serviços ou da execução de obras. No exercício fiscal de 2024, o Ministério das Finanças autorizou um total de 204 pagamentos adiantados com garantia bancária, abrangendo várias entidades e instituições públicas. O valor acumulado destas autorizações ascendeu a US\$ 21.5 milhões . O maior montante de pagamento adiantado foi executado pelo Ministério da Agricultura, com um total de US\$ 4,1 milhões , seguido pelo Fundo das Infraestruturas, com USD\$ 2.4 milhões.

Houve sete entidades, nomeadamente Centro Logístico Nacional, Fundo Especial de Desenvolvimento de Ataúro, Ministério da Educação, Ministério da Administração Estatal, Ministério das Finanças, Ministério dos Transportes e Comunicações, e Ministério do Interior — que executaram o montante entre US\$1 milhão - US\$4 milhões,e as restantes entidades executaram montantes inferiores de US\$1 milhão.

As garantias abrangeram um conjunto diversificado de setores, nomeadamente:

- Infraestruturas e Construção Pública
- Equipamentos e Serviços do Setor da Saúde
- Transporte e Logística
- Tecnologia e Infraestruturas Digitais
- Agricultura e Pescas

Segue-se o detalhe dos pagamentos adiantados emitidos pelas diversas entidades e instituições públicas:

LISTA RESUMO DE AUTORIZAÇÃO de ADIANTAMENTO de GARANTIA BANCÁRIA 2024

No.	Entidade	Valor Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo
1	Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	4.164	1.909	2.252
2	Fundo da Infraestrutura	2.393	0	2.393
3	Ministério da Administração Estatal	2.319	1.464	853
4	Ministerio das Financas	1.820	719	1.100
5	Centro Logistica Nacional	1.773	1.773	0
6	Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	1.669	1.437	232
7	Ministério da Educação	1.613	1.584	23
8	Ministério Transporte e Comunicação	1.329	523	807
9	Ministério do Interior	1.002	170	832
10	Ministério da Justiça	865	865	0
11	Autoridade Protecao Civil	667	666	2
12	Ministério Turismo e Ambiente	474	287	183
13	Ministerio do Petroleo Recurso e Minerais	472	0	472
14	Autoridade Munisipiu Manatuto	453	115	321
15	Hospital Nacional Guido Valadares	383	228	155
16	Ministério da Solidaridade Social e Inclusao	355	167	188
17	Comissão Anti Corrupção	270	270	0
18	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	258	185	73
19	Presidência da República	235	0	235
20	Presidencia Concelho do Ministros	214	116	98
21	Universidade Nacional Timor Lorosa'e	180	0	180
22	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	161	99	60
23	Ministerio dos Negocios Estrangeiros e Cooperacao	158	0	158
24	Ministério da Saude	134	114	20
25	Autoridade Nacional de Comunicações	95	95	0
26	RAEOA	84	0	84
27	Secretariado Tecnico Administracao da Eleicao	74	62	12

LISTA RESUMO DE AUTORIZAÇÃO de ADIANTAMENTO de GARANTIA BANCÁRIA 2024

No.	Entidade	Valor Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo
28	Vice Prime Minister for Economic Affairs	57	56	1
29	Arquivo Nacional de Timor-Leste	51	50	1
30	Conselho de Imprensa de Timor Leste	42	41	1
31	Autoridade Administrativa Atauro	30	0	30
32	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	20	20	0
33	Centro Nacional Chega, I.P.	17	17	0
Total		23.830	13.031	10.764

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
1	Presidência da República	Construção de vedação em redor do complexo do Palácio Presidencial Nicolau Lobato Lote B	235	0	235	Ainda não tem uma solicitação de liberação
	Total		235	0	235	Ainda não tem uma solicitação de liberação
2	Ministério Transporte e Comunicação	Projeto Reabilitação dos Abrigos de Onibus Existente (10 Unidades) iha Kapital Dili Timor-Leste	97	0	97	Ainda não tem uma solicitação de liberação
		Nova Construção de Sinais Sonoros em Díli, Timor-Leste	97	0	97	Ainda não tem uma solicitação de liberação
		Projeto Piloto para a Construção de um Sistema de Controle de Tráfego de Área (ATCS) e de uma Sala de Comando em Quatro Locais na Capital Díli, Timor-Leste	749	230	519	Pagamento Parcial
		Prestação de serviços de manutenção e calibração de equipamentos de observação meteorológica manual e estação meteorológica automática (AWS)	100	98	2	Pagamento Parcial

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Reabilitação da Sala de Reuniões do MTC e da Sala Adicional do Edifício DNOGF	83	74	8	Pagamento Parcial
		Reabilitação do Edifício DNALP em Caicoli, Município de Díli	50	45	5	Pagamento Parcial
		Reabilitação do Edifício Administrativo Central do Ministério dos Transportes e Comunicações	77	75	2	Pagamento Parcial
		Reabilitação do Terminal de Passageiros de Camea, Município de Díli	77	0	77	Ainda não tem uma solicitação de liberação
		Total	1.329	523	807	
3	Ministério das Finanças	Fornecimento de peças automotivas para o Oficina Nacional do Ministério das Finanças em Balide	92	89	3	Montante \$3,354.30 (Balansu) Transfere ba Konta Estadu
		Serviço de Reparcao da Sala de Ferramentas no Patrimônio Estadudo de Balide	17	17	0	
		Serviço de Expansão da sala do Patrimônio Nacional do Escritório de Balide	29	0	29	Nenhuma solicitação de liberação
		Serviço de Reparação de Edifícios Património do Estado de Balide	41	26	0	
		Nova Construção do Dormitório AA em Compound Batugade, Município de Bobonaro	29	29	0	
		Fornecimento e Instalação de Máquina de Filtragem de Água, Instalação Completa de Acessórios e Teste de Comissionamento no Complexo AA Batugade	28	28	0	
		Fornecimento e Instalação de Compressor, Secador de Refrigerante e Equipamento de Filtro para o Escritório Nacional de Balide	26	0	26	Nenhuma solicitação de liberação

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Fornecimento e Instalação de Pannel de Vídeo UHD de LED Audiovisual no Auditório Torre MF incluindo Acessórios, Configuração e Testes de Comissionamento	98	90	0	
		Fornecimento de Equipamentos de Mobiliário para MF	39	39	0	
		Fornecimento de peças de veículos não Toyota para a oficina nacional	88	0	88	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento e Instalacao dois Post Lift em Oficina Nacional MF	30	0	30	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Instalação e Testes em Edifícios MF Tower	40	0	40	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento, Instalacao, Comissionamento e Teste de Gerador 2x2000 KVA completo com todas as assessorias em Torre MDF	833	0	833	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento Equipamentos Topografico Completos com Acessorios e Teste de Comissionamento	46	0	46	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento UPS Smart APC Para Autoridade Aduaneria e MF	6	0	6	Nenhuma solicitação de liberação
		Pagamento pelo fornecimento de veículos no Ministério das Finanças com fatura: fatura:01/JENCHA/XII/2024	379	362	0	
		Nova construção de Mini Dormitório, Canopy no Escritório Custom Tunubibi-Maliana Timor Leste	45	39	0	
		Novo estacionamento para obras no edifício Asset Balide	332	0	332	Ainda não libertou
		Total	1.820	719	1.100	
4	Ministério dos Negícios	Fornecimento de Microsoft Office LTSC Plus 21	26	0	26	Nenhuma solicitação de liberação

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
	Estrageiros Cooperação	Fornecimento de Windows 11 Pro	42	0	42	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Um Carrocom Marca de Toyota Land Cruiser 250 (Diesel) Japan	80	0	80	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Impressora	10	0	10	Nenhuma solicitação de liberação
	Total		158	0	158	
5	Ministério da Solidariedade Social e Inclusão	Construção de Novo Escritório , Armazém e Paisagismo da CSSM Ainaro	155	118	37	Pagamento Parcial
		Construção do Novo Edifício do Centro de Solidariedade Social do Município de Liquisa	151	0	151	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Equipamentos Informaticos	49	49	0	
	Total		355	167	188	
6	Ministério da Administração Estatal	Provisão para Aquisição de Capital Móvel para ST-PNDS	39	39	0	
		Fornecimento de materiais de escritório, incluindo outros materiais operacionais para a terceira fase das eleições do Conselho de Sucos	7	7	0	
		Aquisição de outros equipamentos para preparação das eleições do Suco	10	10	0	
		Aquisição dos equipamentos para estabelecimento balcão único nos Autoridades Municipais	95	95	0	
		Fornecer e distribuir uniformes aos chefes de sucos no período (2023-2030)	190	190	0	
		Provisão de Aquisição de Bens de Capital Móvel para DNPFM	3	3	0	
		Construção de Armazém no Edifício MAE Central	30	29	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Fornecimento de Equipamentos Informáticos para os Serviços de Apoio Adm. Distrital e Adm. Municipal	64	64	0	
		Fornecimento uniforme para eleições suco em Autoridades Municipais	6	6	0	
		Fornecimento de camisas ao chefe do Suco, camisas e casacos a alguns funcionários e líderes do governo nacional.	39	39	0	
		Fornecimento de Aquisição de Equipamento Informático ao Secretariado Técnico do Programa Nacional de Desenvolvimento dos Sucos ST-PNDS	96	0	96	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Equipamentos Informáticos para os Serviços de Apoio Adm. Distrital e Adm. Municipal	756	0	756	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Aquisição de uma Unidade de veículo do Programa Nacional de Desenvolvimento de Sucos, ST-PNDS	40	40	0	
		Fornecimento dos Mobiliários para a Unidade de Aprovisionamento Descentralizada da MAE	6	6	0	
		A prestação do serviço de coleta de lixo na cidade de Díli	61	60	1	Pagamento Parcial
		A prestação do serviço de coleta de lixo na cidade de Díli	72	71	1	Pagamento Parcial
		A prestação do serviço de coleta de lixo na cidade de Díli	39	39	0	
		Fornecimento de Equipamentos Informáticos para a Administração de Sukus e Administração Municipal	756	756	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Fornecer serviços de desenvolvimento de sistema de aplicação de registro de eleitores biométricos no STAE 98/STAE/D.APROV/XII/2024	12	12	0	
		Total	2.319	1.464	853	
7	Ministério da Justiça	Fornecimento e entrega de livro de passaporte eletrônico com sistema de identificação biométrica para Timor-Leste	394	394	0	
		Aquisição de Viaturas Especiais do Tipo Cela Para os Estabelecimentos Prisionais de Becora, Gleno e Suai do Ministerio da Justica	141	141	0	
		Pagamento de aquisição da IXLA	330	330	0	
		Total	865	865	0	
8	Ministério da Saúde	Fornecimento de mobiliário para a DNASH em MS, Timor-Leste	10	10	0	
		Serviço de impressão de outdoors para divulgação de informações sobre saúde, MS, TL	8	8	0	
		Compra de equipamento médico para o Centro de Cuidados Paliativos de Lahane, MS Timor-Leste	20	0	20	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento impresso do formato de inscrição no Programa de Nutrição para MS Timor-Leste	80	80	0	
		Pagamento por tomografia computadorizada Philips, Poly Vee Blet, kit de substituição de ventilador de ar BR64 no HNGV em 2024	17	17	0	
		Total	134	114	20	
9	Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	Aquisição de Equipamentos de Informática	11	11	0	
		Fornecimento de Suprimentos Operacionais de Escritório	8	8	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Total	20	20	0	
10	Ministério do Interior	Fornecimento de Equipamentos Informáticos para o Escritório de MI	16	16	0	
		Fornecimento de Equipamentos Informáticos para o DNSPP	16	16	0	
		Fornecimento de Serviços de Reabilitação e Manutenção do Edifício Batugade	184	104	80	Pagamento Parcial
		Fornecimento de vinheta de visto, AR branca, em Kinograma para a DGSM-MI	36	0	36	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Equipamentos Informáticos para o Escritório de MI	16	0	16	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento uniforme de APC	250	0	250	Nenhuma solicitação de liberação
		Perfuração de Água no Município de Ermera	32	0	32	Nenhuma solicitação de liberação
		Perfuração de Abastecimento de Água no Município de Covalima	35	34	1	Pagamento Parcial
		Perfuração de Abastecimento de Água em Bobonaro	32	0	32	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Caminhão Operacional (PSL) para o Corpo de Bombeiros	385	0	385	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	1.002	170	832	
11	Ministério do Petróleo e Recursos Minerais	Equipamentos de Informática (Laptops)	141	0	141	Nenhuma solicitação de liberação
		Equipamentos de Informática (Laptops)	85	0	85	Nenhuma solicitação de liberação
		Laptops, Impressoras Multifuncionais Epson A3 e 10 Impressoras A4	74	0	74	Nenhuma solicitação de liberação
		Microônibus/Toyota Hiace	57	0	57	Nenhuma solicitação de liberação
		Viatura Type Mitsubishi, Pajero Sport	59	0	59	Nenhuma solicitação de liberação

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Microônibus/Toyota Hiace	57	0	57	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	472	0	472	
12	Ministério Turismo e Ambiente	Nova Construção de Cafeteria em Same - Manufahi	36	36	0	
		Construção e Reabilitação de Armazém em Tibar, Liquiçá	17	17	0	
		Fornecimento de Sanitários Públicos e Perfuração de Água na Zona Turística de Lisina, Posto Valu Sere Tutuala - Lautem	29	29	1	Pagamento Parcial
		Fornecimento de Portão de Entrada, Posto de Segurança na Zona de Lisina, Posto Valor Sere Tutuala - Lautem	15	15	0	
		Nova Construção de Muro de Proteção e Drenagem em Tibar, Liquiçá	11	8	0	
		Execução da Reabilitação de Antiga Casa Portuguesa, Nova Construção de Mirador, Nova Construção de Sanitário e Perfuração de Água em Watabo - Baucau	55	53	1	Pagamento Parcial
		Reabilitação Suspensa em Same - Manufahi	61	59	1	Pagamento Parcial
		Fornecimento de Nova Construção para Escorregadores de Reciclagem, Graças ao Resíduo de Combustível, Mahakidan Alas, Manufahi	150	21	129	Pagamento Parcial
		Instalação de Sinalização Turística na Zona Leste: Manatuto, Baucau, Viqueque em Lautem	20	18	2	Pagamento Parcial
		Construção de Passeios, Construção de Postos de Segurança, Instalação Elétrica e Perfuração de Esgoto	57	31	26	Pagamento Parcial

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Nova Construção de Gasebo Grande e Gasebo Pequeno em Caitehu, Liquiçá	24	0	24	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	474	287	183	
13	Presidência do Conselho de Ministros	Servicos de Aquisição de Veiculos	116	116	0	
		Fornesimento Ekipament deLaboratório	98	0	98	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	214	116	98	
14	Secretaria Técnica de Administração Eleitoral	Prestação de Serviços de Desenvolvimento de Sistemas de Registo Eleitoral Biométrico	12	0	12	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Equipamentos Informáticos ao STAE	62	62	0	
		Total	74	62	12	
15	Vice-Primeiro-Ministro para Assuntos Económicos	Fornecimento de materiais Mobiliarius	57	56	1	Pagamento Parcial
		Total	57	56	1	
16	Ministério da Educação	Nova Construção do Pré-Escolar Protótipo (PSP) Aidelun - Hularema, Seloí Malere, Aileu	20	20	0	
		Nova Construção do Pré-Escolar EPE Caibada-Uaimua, Baucau	20	20	0	
		Nova Construção do Pré-Escolar New Life (Díli)	18	18	0	Pagamento Parcial
		Nova Construção do Pré-Escolar (PSP) Darulete - Bazartete, Lquiça	21	20	0	
		Nova Construção da Pré-Escolar Halibur, Carau-Balu, Viqueque	22	0	22	Nenhuma solicitação de liberação
		Nova Construção do Prédio EBF, Watumaluli, Nahareka, Ossu, Viqueque	23	23	0	Pagamento Parcial
		Construção da Barragem ESTV Yamato Malibaca, Maliana	23	23	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Nova Construção do Prédio Protótipo Salas de Aula e Banheiros (3 Blocos) EBF Holsa Taz, Leber, Bobonaro	21	21	0	
		Nova Construção do Prédio EPE-Lesupu, Purugua - Cailaco, Bobonaro	20	20	0	
		Nova Construção do Prédio EBF - Wairoque, Luro, Lautem	20	20	0	
		Nova Construção do Prédio Protótipo, Pré-Escola (EPE) Bullico, Ainaro	22	22	0	
		Nova Construção de Protótipo de Edifício, EPE-Escola Selihasan - Betano, Same, Manufahi	19	19	0	
		Nova Construção de Protótipo de Sala de Aula e Banheiro (3 Blocos), EBF-Mausorolau-Samatrae-Poetete, Ermera	19	19	0	
		Nova Construção da Pré-Escola Hatmanter, Mertuto, Ermera	20	20	0	Pagamento Parcial
		Reabilitação do Edifício de Dormitórios Dotic da ESTV, Alas, Manufahi	30	30	0	
		Fornecimento de Mesas e Cadeiras para Alunos, Professores, Diretor da Escola e Laboratório de TIC (Mobiliário)	882	882	0	
		Aquisição de Equipamentos de TES de SOLO (Investigação de Solos) DNIE-ME	45	45	0	
		Aquisição de Equipamentos Informáticos para DNESTV-ME	41	41	0	
		Aquisição de Equipamentos Informáticos para GADCRP-ME	16	16	0	
		Construção do Edifício do Centro de Impressão de Comoro, Díli	81	80	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Fornecimento de Impressão de Diplomas nos Níveis de EB, ESG, TECVOC e ER	151	151	0	
		Fornecimento de Contêineres, incluindo instalação (DNIE-ME)	77	76	0	
		Total	1.613	1.584	23	
17	Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	Aquisição de Serviço de Manutenção na Facilidade do Centro de Viveiros de Peixe (Be'e Dalan & Kolan) em Fatuberlihu no Município de Manufahi	40	0	40	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Serviço de Construção de um Espaço para vender Peixe em Ailyambata, no Município de Viqueque - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	66	0	66	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Barcos de Fibra 6,5 m e Motor de Popa 15 PK para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	680	0	680	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição Serviço Reabilitação Mercado Peixe em Taibessi	29	28	1	
		Serviço de Reabilitação Canais em Kaidawadere do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas Município Viqueque	80	20	60	Pagamento Parcial
		Aquisição de Contrução e Instalação de Duas Unidades de Tanque de Reserva de Agua Potavel em INPA- Maubara do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	98	96	2	Pagamento Parcial
		Aquisição de Tratores de Multifunção para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	154	0	154	Nenhuma solicitação de liberação

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Aquisição de Uniformes e Fardas para a Direção Nacional de Logística e Patrimônio e Unidade de Quarentena do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	10	10	0	
		Aquisição de Serviço de Perfuração de Água para o Edifício Parque Nacional Nino Konis Santana no Município de Lautem - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	13	0	13	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Serviços de Construção do Edifício Geral do Centro Animal em Tibar, Liquiçá - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	4	0	4	Nenhuma solicitação de liberação
		Serviço de Construção do Centro de Treinamento Integrado de Aiteas, Município de Manatuto - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	73	71	1	Pagamento Parcial
		Serviço de Construção - Canais Irrigação Ra'anisi, Apará'aisi & Borbuti 2 do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	35	33	1	
		Aquisição de Serviço de Construção de Casa de Multifunção em Orlan, Vemasse no Município de Baucau.	33	32	1	Pagamento Parcial
		Aquisição de Serviço de Reabilitação do Edifício Administrativo da Pesca em Same Letefoho, no Município de Manufahi - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	10	10	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Aquisição de Escavadeira sobre esteiras D6ESS-12EO para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	345	345	0	
		Aquisição de Construção do Muro no Centro Desenvolvimento, Demonstração e Treinamento da Pecuária (CDDTP-Dotik) do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	65	0	65	Nenhuma solicitação de liberação
		Serviço de Construção - Irrigasaun Oebaba Município Ainaro do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	193	21	172	Pagamentu Parsial
		Aluguer de Carros para os Serviços do Terreno e Administração para o Programa de Avaliação e Utilização da Terra nos Municípios - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	33	0	33	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de variedades de sementes de Fini Batar, Maka Sele e Noi Mutin para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	50	50	0	
		Aquisição de Veículos VIP e Veículos Operacionais para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	191	191	0	
		Aquisição de Serviço de Construção do Mess para Inspeção de Animais e Quarentena de Pescas em Batugade - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	55	0	55	Pedidu Liberta Seidauk Iha
		Aquisição Serviço Construção Esquema Irrigação Logobere em Ossu no Minicipio de Viqueque	19	0	19	Nenhuma solicitação de liberação

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Aquisição de Serviço de Construção de Muro de Vedação, Portão e Casa de Guarda do Centro Viveiros Permanentes em Maubara Município Liquiça	185	0	185	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Serviço de Reabilitação do Esquema de Irrigação Sau-Dilo no Município de Manatuto do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	82	77	4	Pagamento Parcial
		Aquisição de Serviço de Reabilitação do Centro de Viveiros de Peixe no Município de Ermera para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	91	84	6	Pagamento Parcial
		Aquisição de Construção de Casa e Preparação de Agua para Criação de Vacas Leiteiras em Korluli, Município de Bobonaro - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	39	0	39	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Variedades de Sementes de Fini Hare Nakroma para Subsidiar nos 12 Municípios	50	50	0	
		Irrigation & Food Control" Manutensaun Protesaun Intanke No Kanais Irrigasaun Iha Atabae/Los	17	0	17	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Materiais e Equipamentos para os Centros de Viveiros do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	10	9	0	
		Construção e Reabilitação do container dos funcionários no Centro de Desenvolvimento, Demonstração e Treinamento da Pecuária (CDDTP) no Dotik, Alas no Município de Manufahi	12	11	1	Pagamento Parcial

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Aquisição de Construção de Casa e Preparação de Agua para Criação de Vacas Leiteiras em Ratahu, Município de Viqueque para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	88	48	40	Pagamento Parcial
		Aquisição de Construção de Casa e Preparação de Agua para Criação de Vacas Leiteiras no DOTIC em Korkuli, Município de Manufahi - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	89	0	89	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Construção de Dormitórios no Centro de Desenvolvimento, Demonstração e Treinamento da Pecuária no Município de Manufahi DOTIC	34	0	34	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Uniformes para Extencionistas Seniores, Coordenadores dos Extencionistas e Agentes Técnicos nos Postos Administrativos e Sucos nos 12 Municípios	68	68	0	
		Aquisição de Equipamentos para Tratores Kubota Medio e Messey Ferguson (MF 1547, 440 no 5355)	139	139	0	
		Serviço de Reabilitação do Esquema de Irrigação em Wailiakam no Município de Baucau da Responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	68	0	68	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Serviço de Construção de Abastecimento de Água para Ai Kameli Manatuto - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	44	0	44	Nenhuma solicitação de liberação

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Serviço de Reabilitação Esquema Irrigação Waikua no Município de Baucau da responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	33	0	33	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Mobiliários para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	21	0	21	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Serviço de Construção de Muro na Paragem de Tratores em Lisadila, Maubara no Município de Liquisa do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	68	30	37	Pagamento Parcial
		Aquisição de Barcos de Fibra 6,5 m e Motor de Popa 15 PK para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	209	209	0	
		Aquisição de Materiais e Equipamentos de Diagnostico Laboratorial para a Doença da Raiva - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	21	21	0	
		Aquisição Serviço de Reabilitação e Manutenção Edifício Geral da Floresta do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	28	28	1	Pagamento Parcial
		Aquisição Serviço de Construção de Mini Mercado para as Vendedeiras de Peixe no Suco Mota Ulun, Aldeia Mota Ikun no Município de Liquiçá	50	48	1	Pagamento Parcial
		Aquisição de Construção de Casa e Preparação de Agua para Criação de Vacas Leiteiras em Fuluru, Município de Lautem - Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	87	21	66	Pagamento Parcial

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Aquisição de Equipamento de Informático para o Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	36	36	0	
		Aquisição de Construção do Posto de Revista de Koning	12	11	0	
		Aquisição de Máquina de Prensa para Mangueiras Hidráulica e Tubo de Pressão	16	16	0	
		Aquisição de Mudanças de Algas Marinhas	10	0	10	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Mobiliários	15	15	0	
		Aquisição de Uniformes para os Membros da Guarda Floresta	47	0	47	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Plásticos, Saco e Rotulo para Processamento de Fundação e Certificados de Sementes	17	17	0	
		Aquisição de Serviço de Emergência para Construção de Gabiões de Proteção no Esquema de Irrigação de Batugade no Município de Bobonaro	16	0	16	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Serviços de Reabilitação do Esquema da Irrigação Uaidasu, Fatumaka - MAPPF	126	0	126	Nenhuma solicitação de liberação
		Aquisição de Bezerros - Produção de Leite em Timor Leste (KTS) para Introduzir nos Centros de Desenvolvimento, Demonstração e Treinamento da Pecuária (SDDTP).	63	63	0	
	Total		4.164	1.909	2.252	
18	Autoridade Administrativa de Atauro	Fornecimento de equipamentos de informática	30	0	30	Nenhuma solicitação de liberação
	Total		30	0	30	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
19	Fundo Especial de Desenvolvimento de Atauro	Abertura de Nova Estrada no Suco de Beloi	750	660	90	Pagamento Parcial
		Abertura de Nova Estrada no Suco de Macadade	650	572	78	Pagamento Parcial
		Fornecimento de Equipamentos de Informática	29	29	1	Pagamento Parcial
		Nova Construção da Escola Secundária Geral 99 Ataúro	119	70	49	Pagamento Parcial
		Reabilitação de Edifício Antigo na Residência da Valcão Única	80	70	10	Pagamento Parcial
		Reabilitação de Casa antigo quartel militar para o edifício da SFEDA na Autoridade Administrativa de Ataúro	41	36	5	Pagamento Parcial
	Total		1.669	1.437	232	
20	Ospital Nasionál Guido Valadares	Fornecimento/Aquisição de Máquina de Osteotomia (RO), incluindo Instalação no HNGV	85	85	0	
		Expansão da Sala de Espera do Edifício 36-B/Ambulatório do HNGV	40	32	8	Pagamento Parcial
		Fornecimento de Estação de Trabalho para Tomografia Computadorizada - Unidade 2, incluindo Software de Instalação no Hospital Nacional Guido Valadares	118	0	118	Nenhuma solicitação de liberação
		Expansão da sala da Maternidade (HNGV)	74	62	12	Pagamentu parsial no devolve montante \$4,106.44 ba konta estadu
		Fornecimento/Aquisição de Equipamentos de TIC no HNGV	49	49	0	
		Fornecimento de Tomografia Computadorizada Philips, Poly Vee Blet, Kit de Substituição de Ventilador BR64 no HNGV	17	0	17	Nenhuma solicitação de liberação
	Total		383	228	155	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
21	Arquivo Nacional de Timor-Leste	Nova Construção do Edifício do Depósito de Documentos Transitório na Direção-Geral do Arquivo Nacional de Timor-Leste, I.P.	51	50	1	Pagamento Parcial
	Total		51	50	1	
22	Autoridade Municipal de Manatuto	Construção de uma barreira de proteção de 225 m para o campo comunitário contra a ameaça do Rio Wekoi	71	52	1	Montante \$17,636.03 Transfere ba Conta Estadu ona
		Reabilitação do refeitório do EBCP Natarbora + muro de proteção do EBCP Natarbora	21	0	21	Nenhuma solicitação de liberação
		Construção de uma residência para profissionais de saúde em Tasi Fatin, Posto de Soibada	44	0	44	Nenhuma solicitação de liberação
		Perfuração de novos Bemos e instalação de bomba e tubulação de transmissão, Posto Lacro Vila	90	0	90	Nenhuma solicitação de liberação
		Construção do Posto de Saúde de Laicore e Posto Lacro	110	0	110	Nenhuma solicitação de liberação
		Construção do Mercado do Posto Administrativo de Barique + Reabilitação do MCK	50	42	8	Pagamento Parcial
		Reabilitação do Canal de Irrigação de Segat	12	12	0	Pagamento Parcial
		Construção de uma barreira de proteção através de uma ponte subterrânea para o campo e a casa comunitária a 200 m da ameaça do Rio Lacro	45	0	45	Nenhuma solicitação de liberação
		Pacote de Construção Kartorio+Moru+Mercado Público/Municipal do MCK)	9	9	0	Pagamento Parcial
	Total		453	115	321	
23	Autoridade Nacional de Comunicações	Fornecimento e Instalação de Equipamentos Informáticos com Tecnologia (IXP) Neutro	95	95	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Total	95	95	0	
24	Centro Logística Nacional	Aquisição de Veículos	687	687	0	
		Acquisição de Empilhadores (Forklifts) Para os Armazens do CLN, I.P	111	111	0	
		Aquisição de Arroz	975	975	0	
		Total	1.773	1.773	0	
25	Centro Nacional Chega, I.P.	Fornecimento de equipamentos eletrônicos	17	17	0	
		Total	17	17	0	
26	Comissão Anti Corrupção	Provisionamento em instalações de sistemas de infraestrutura de TI da CAC	270	270	0	Pagamento Parcial
		Total	270	270	0	
27	Conselho de Imprensa de Timor Leste	Manutenção edificio CI	42	41	1	Pagamento Parcial
		Total	42	41	1	
28	Fundo da Infraestrutura	Construction of Maliana II Irrigation Scheme, Bobonaro Municipality	1.483	0	1.483	Nenhuma solicitação de liberação
		Construção do Memorial da Chama Eterna no Município de Dili	910	0	910	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	2.393	0	2.393	
29	Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	Fornecimento de Medicamentos para Hemodiálise	60	0	60	Nenhuma solicitação de liberação
		Solicitação de pagamento adiantamento de Garantia bancaria à empresa Greentech Worldwide, com o nº BMDL/OP.0637/GB.AP/2024	18	18	0	
		Solicitação de pagamento adiantamento de Garantia bancaria à empresa Fastep, Lda	23	23	0	

Pagamento Adiantado com Garantia Bancaria - 2024

No.	Entidade	Descrição	Valor de Adiantamento	Valor de liberação (Release)	Saldo (Pendentes)	Observação
		Pagamento parcial para fornecimento de medicamentos e itens farmacêuticos (produtos vitais, essenciais e necessários) para a 3D Life	61	58	0	
		Total	161	99	60	
30	Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	Aquisição de Materiais para Instalação da coube house	99	58	41	Pagamento Parcial
		Manutenção Edifício da AIFAESA IP	41	36	5	Pagamento Parcial
		Materiais para Instalação da Casa Kobe	27	0	27	Nenhuma solicitação de liberação
		Fornecimento de Ar Condicionado	8	8	0	
		Fornecimento de Uniformes	50	50	0	
		Fornecimento de Gerador	33	33	0	
		Fornecimento de Uniformes (Camisas) para os Funcionários da AIFAESA, I.P 2024	5	5	0	
		Total	258	185	73	
31	RAEOA	Construção do Hipódromo de Oecusse Ambeno	84	0	84	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	84	0	84	
32	Universidade Nacional Timor Lorosa'e	Construção do novo laboratório integrado da faculdade de ciências exatas no campus de hera	180	0	180	Nenhuma solicitação de liberação
		Total	180	0	180	
33	Autoridade Protecção Civil	Perfuração de água para o Corpo de Bombeiros de Bobonaro em 2024	32	31	2	Pagamento Parcial
		Fornecimento de veículos para o DNB-APC - Ano 2024	385	385	0	
		Fornecimento Uniforme 2024	250	250	0	
		Total	667	666	2	
		Grand Total	23.830	13.031	10.764	

30. Visão geral do desempenho dos programas orçamental

Esta secção fornece um resumo do desempenho ao nível do programa em todo o governo e instituições públicas, com foco tanto na execução financeira como no progresso/conquistas. No total, o governo implementou aproximadamente 77 programas distintos em 2024, que vão desde iniciativas de grande escala com orçamentos superiores a 400 milhões de dólares até intervenções mais pequenas com dotações inferiores a 50.000 dólares.

Funcionamento e Desenvolvimento Institucional (Código do programa: 510)

Com uma dotação total de aproximadamente 435,5 milhões de dólares, o programa Funcionamento e Desenvolvimento Institucional registou uma execução de cerca de 367,7 milhões de dólares. As maiores parcelas deste orçamento foram atribuídas ao Ministério da Saúde, à Autoridade RAEOA-ZEESM e ao Ministério da Administração Estatal. No âmbito do Ministério da Saúde foram desenvolvidos 25 documentos estratégicos, 60% das inspeções de saúde foram concluídas, 27 Memorandos de Entendimento de parceria foram implementados e quatro relatórios trimestrais foram apresentados, contribuindo para uma taxa de execução de 97% para o orçamento geral do Ministério. A Autoridade RAEOA-ZEESM executou mais de 82% dos fundos que lhe foram atribuídos, realizando um estudo de qualidade de serviço para o SRCI, implementando 71,1% do seu plano anual e desembolsando subsídios a mais de 90% dos líderes comunitários elegíveis. O Ministério da Administração Estatal realizou duas auditorias, duas inspeções e uma investigação; facilitou ainda a execução de 91,7% do orçamento previsto, produziu dois pareceres jurídicos e assinou dois memorandos de entendimento. Várias outras instituições também fizeram avançar funções administrativas de rotina, formação, auditorias, planeamento, digitalização de sistemas e comunicações públicas.

Inclusão Social (código do programa: 980)

Com uma dotação total de cerca de 276,6 milhões de dólares, o programa Inclusão Social registou uma execução de cerca de 270,4 milhões de dólares, atingindo uma elevada taxa de execução de 97,7%. As maiores parcelas deste orçamento foram atribuídas à Dotação Geral do Estado, ao Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional e aos Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social. No âmbito da Dotação Geral do Estado, 100% das transferências previstas foram concluídas nos regimes transitórios, não contributivos e administrativos; mais de 98% dos beneficiários dos regimes contributivos foram processados e as

pensões a ex-trabalhadores foram entregues com uma taxa de conclusão de 91%. O Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional concedeu pensões e benefícios pontuais a mais de 33.000 CLN, validou 102.047 registos, apoiou mais de 8.000 bolseiros e beneficiários de subsídios e facilitou o apoio médico, funerário e educacional aos veteranos e às suas famílias. Entretanto, os Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social transferiram a totalidade dos fundos contratuais para a CET, apoiaram mais de 500.000 beneficiários nas áreas da educação, social, governação e administrativa, e financiaram 137 OSC em todo o país, promovendo a boa governação, o empoderamento comunitário e o fortalecimento institucional. Regime Contributivo de Capitalização (Código do programa: A07).

Com uma dotação final total de aproximadamente 262,1 milhões de dólares. O programa Regime Contributivo de Capitalização registou zero execuções no final do ano. Todo o programa foi implementado pelo Fundo de Reserva da Segurança Social.

Estradas e Pontes (código do programa: 026)

Ao programa Estradas e Pontes foi atribuído um orçamento total de aproximadamente 202 milhões de dólares em 2024, com uma execução de cerca de 159,7 milhões de dólares. A maior parte do orçamento foi gerida pelo Ministério das Obras Públicas e pelo Fundo de Infra-estruturas, com contributos de diversas autoridades municipais e agências de infra-estruturas.

No âmbito do Ministério das Obras Públicas, realizações significativas incluíram a reabilitação de 1.321 km de estradas e a manutenção de 13 pontes, tendo 79% das obras rodoviárias de emergência sido concluídas. O Fundo de Infraestruturas geriu o financiamento para pagamentos antecipados e progresso físico em vários projectos de construção de estradas, incluindo o segmento rodoviário Tibar-Batugade e outros corredores críticos. Vários municípios — como Díli, Lautém, Manatuto e Bobonaro — realizaram também obras de reabilitação de estradas e pontes locais, contribuindo para melhorar a conectividade e os acessos nas zonas rurais.

Eletricidade (Código do programa: 802)

O programa Eletricidade recebeu uma dotação substancial de aproximadamente 169,7 milhões de dólares em 2024, com uma execução total de cerca de 163,9 milhões de dólares, resultando numa elevada taxa de execução de 96,6%. A maior parte do orçamento foi executada pelo

Ministério das Obras Públicas, seguindo-se o Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno e o Fundo Infraestruturas.

No âmbito do Ministério das Obras Públicas, registaram-se grandes progressos, com 314.881 agregados familiares electrificados em todo o país, contribuindo significativamente para as metas nacionais de electrificação. Além disso, foram concluídos seis estudos técnicos para apoiar o planeamento a longo prazo e a optimização do sistema, juntamente com quatro auditorias energéticas detalhadas que apoiaram as melhorias contínuas nas infraestruturas.

Em Oe-Cusse, o Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno apoiou o acesso descentralizado à electricidade em áreas remotas, dando continuidade ao seu investimento estratégico em segurança e equidade energética. O Fundo de Infraestruturas financiou a expansão da rede eléctrica e dos sistemas de energia de reserva, estabilizando ainda mais o fornecimento em municípios importantes.

Ensino Básico (Código do programa: 521)

O programa Ensino Básico recebeu uma verba significativa de aproximadamente 96 milhões de dólares em 2024, dos quais cerca de 89 milhões de dólares foram executados – resultando numa taxa de execução de 93,5%. As maiores parcelas orçamentais foram geridas pelo Ministério da Educação, seguido pela Autoridade Municipal de Díli e pela Autoridade Municipal de Baucau.

No âmbito do Ministério da Educação, as principais conquistas incluíram a oferta de orientação profissional em 11 escolas, competições académicas nacionais envolvendo 280 alunos e a participação ativa de 416 alunos em iniciativas do conselho estudantil. Estes esforços visaram aumentar o envolvimento dos alunos, o desempenho académico e o desenvolvimento de liderança.

A Autoridade Municipal de Díli implementou programas básicos de apoio escolar, com um forte enfoque nas infraestruturas, subsídios e supervisão educativa – contribuindo para a melhoria da frequência escolar e dos resultados de aprendizagem. Da mesma forma, a Autoridade Municipal de Baucau supervisionou intervenções específicas, incluindo a reabilitação das salas de aula e o apoio aos professores, para abordar as disparidades regionais na educação. Regime Não Contributivo (Código do programa: A05)

O programa Regime Não Contributivo recebeu um orçamento total de aproximadamente 75 milhões de dólares em 2024, com uma execução de 81,7 milhões de dólares, alcançando uma

taxa de execução de 99,8%. O programa foi totalmente implementado pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). As principais realizações deste programa incluem a concessão bem-sucedida de pensões sociais de velhice a 52.104 beneficiários elegíveis e de pensões de invalidez a 5.285 indivíduos, garantindo uma taxa de cobertura nacional de 56%.

Segurança Nacional (Código do programa: 366)

O programa Segurança Nacional recebeu um orçamento total de aproximadamente 67 milhões de dólares em 2024, com uma execução elevada de 63 milhões de dólares. As maiores dotações orçamentais destinaram-se à Polícia Nacional Timor-Leste (PNTL), ao Ministério do Interior e à Autoridade de Proteção Civil.

No âmbito da PNTL, que recebeu a maior fatia, as conquistas notáveis incluíram o destacamento de 4.004 efetivos (601 mulheres e 3.403 homens) em todo o país, a manutenção de 281 motociclos e 582 viaturas e a assinatura de 11 Memorandos de Entendimento com parceiros internacionais, como a Polícia Real da Malásia, instituições de Moçambique e diversas universidades.

O Ministério do Interior facilitou iniciativas de segurança preventiva e mediação de conflitos em 12 municípios e formou 1.448 indivíduos em educação cívica e construção da paz. Estes esforços garantiram um maior envolvimento da comunidade e uma maior capacidade de resposta na aplicação da lei local. Paralelamente, a Autoridade de Proteção Civil alcançou marcos importantes na preparação e resposta a emergências, mantendo sistemas operacionais de socorro em caso de catástrofe e reforçando a coordenação entre os níveis municipais.

Gestão das Finanças Públicas (Código do programa: 023)

O programa Gestão das Finanças Públicas teve uma dotação orçamental total de aproximadamente 48,5 milhões de dólares em 2024, dos quais 38,8 milhões de dólares foram executados, resultando numa taxa de execução de 80,1%. As maiores parcelas deste orçamento foram canalizadas através da Dotação Geral do Estado, do Ministério das Finanças e do Fundo das Infraestruturas.

No âmbito da Dotação Geral do Estado, as conquistas significativas incluíram a divulgação de 80% dos resultados dos Censos de 2022, 96% do processamento atempado dos pagamentos de empréstimos e 78% da utilização de fundos de contrapartida. Além disso, foi aprovado o Plano Estratégico de Gestão de Ativos, e 91% do parque automóvel do Estado foi mantido com sucesso.

O Ministério das Finanças avançou nas reformas da política orçamental, publicando o limite máximo orçamental para 2025, concluindo as projeções do modelo macroeconómico para 2024-2029 e finalizando e submetendo as Contas Gerais do Estado de 2024 ao Parlamento Nacional e ao Tribunal de Contas até 28 de junho de 2024. Foram também publicados relatórios trimestrais de execução orçamental, garantindo a transparência e a responsabilização fiscal.

Tecnologias de Informação e Comunicação (Código do programa: A08)

Ao programa Tecnologias de Informação e Comunicação foi atribuído um total de cerca de 35,5 milhões de dólares em 2024, com uma execução de 30,4 milhões de dólares, atingindo uma taxa de execução de 85,7%. As maiores tranches orçamentais foram atribuídas ao Fundo de Infraestruturas, ao Ministério dos Transportes e Comunicações e à Autoridade Nacional de Comunicações. O Fundo Infraestrutura liderou grandes investimentos em infraestruturas digitais, com um total de mais de 26,2 milhões de dólares executados, incluindo a expansão de projetos de conectividade e ferramentas de governação eletrónica. O Ministério dos Transportes e Comunicações executou a quase totalidade dos seus 2,9 milhões de USD atribuídos para apoiar o desenvolvimento da política nacional de TIC e a implementação da infra-estrutura. A Autoridade Nacional de Comunicações concentrou-se no reforço regulamentar e na supervisão dos serviços TIC, dedicando 885.247 USD.

Água e Saneamento (Código do programa: 798)

O programa Água e Saneamento recebeu uma verba total de aproximadamente 33 milhões de USD em 2024, com uma execução de 28,7 milhões de USD. As maiores verbas foram canalizadas através das Contas dos Desafios do Milénio de Timor-Leste, do Ministério das Obras Públicas e do Fundo Infraestruturas. As Contas dos Desafios do Milénio de Timor-Leste executaram integralmente a sua verba de 11 milhões de USD, fazendo avançar projectos de infra-estruturas hídricas alinhados com os compromissos do pacto. O Ministério das Obras Públicas dedicou mais de 6,5 milhões de USD, alcançando 80% da implementação do seu plano diretor, chegando a 210 comunidades com sistemas de água potável melhorados e conduzindo atividades de monitorização da qualidade da água. O Fundo de Infraestruturas executou aproximadamente 5,9 milhões de USD para atualizações de infraestruturas físicas.

Política Externa de Timor-Leste (Código do programa: 400)

Ao programa Política Externa de Timor-Leste foram atribuídos cerca de 32,6 milhões de dólares em 2024, com uma execução de 29,8 milhões de dólares, atingindo uma taxa de execução de 91,4%. A maior parte do orçamento foi executada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e pela Dotação Geral do Estado.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação liderou compromissos diplomáticos, incluindo a participação em fóruns da ASEAN e da ONU, como as Cimeiras da ASEAN e a ASEAN Plus Three, garantindo ao mesmo tempo acordos de cooperação internacional com países como o Laos, o Bangladesh, Portugal e o Uganda. O ministério restabeleceu também a sua presença de cooperação na Guiné-Bissau e implementou o Roteiro da ASEAN em sectores-chave. A Dotação Geral do Estado contribuiu através do apoio às delegações internacionais e às plataformas multilaterais, reforçando a visibilidade e os compromissos de Timor-Leste nos fóruns regionais e globais.

Desenvolvimento Rural e Urbano (Código do programa: 028)

O programa recebeu um orçamento total de aproximadamente 32 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 22,4 milhões de dólares (taxa de execução de 70,1%). Os principais executores orçamentais foram o Fundo de Infraestruturas, o Ministério das Obras Públicas e a Autoridade Municipal de Bobonaro. O Fundo Infraestruturas avançou com iniciativas fundamentais de desenvolvimento urbano, apesar do progresso físico limitado. O Ministério das Obras Públicas supervisionou a construção de 268 edifícios e realizou 65 estudos de planeamento urbano. A Autoridade Municipal de Bobonaro contribuiu para as infra-estruturas a nível local com mais de 2,1 milhões de dólares executados, garantindo o desenvolvimento a nível comunitário e a melhoria das condições de vida.

Saúde (Código do programa: 805)

O programa Saúde teve uma dotação total de aproximadamente 32 milhões de dólares, tendo sido executados cerca de 27,8 milhões de dólares. As principais entidades implementadoras foram o Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos, o Hospital Nacional Guido Valadares e o Fundo Infraestrutura. O Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos garantiu que 78% dos medicamentos essenciais fossem certificados e distribuídos no prazo de cinco dias; 100% das compras cumpriram as especificações e os prazos contratuais. O Hospital Nacional Guido Valadares ministrou 28 cursos de formação internos e facilitou a formação no estrangeiro a 61

profissionais de saúde, além de ter realizado visitas de extensão com especialistas em áreas rurais. O Fundo de Infraestruturas apoiou investimentos de capital para melhorar a prontidão das instalações, incluindo equipamentos médicos e melhorias nas infraestruturas.

Desenvolvimento de Políticas e Melhores Práticas no Sector Petrolífero (Código do programa: A17)

Com um orçamento total de aproximadamente 30,4 milhões de dólares, o programa alcançou uma execução de cerca de 29,6 milhões de dólares, atingindo uma taxa de implementação de 97%. As maiores alocações foram para o Ministério do Petróleo e Minerais e para a Autoridade Nacional do Petróleo. O Ministério do Petróleo e Minerais emitiu cinco novos instrumentos jurídicos e reforçou os quadros regulamentares, enquanto mais de 26 milhões de USD foram transferidos para instituições-chave como a Timor GAP, a ANM e a MRT para operacionalizar as actividades do sector. A Autoridade Nacional do Petróleo contribuiu para a execução de políticas e tarefas de supervisão essenciais, alinhadas com os objectivos nacionais de governação dos recursos.

Investimento e Diversificação Económica (Código do programa: 983)

Com uma dotação total de aproximadamente 30 milhões de USD, o programa registou uma execução de cerca de 23,6 milhões de USD. As principais dotações foram direccionadas para a Dotação Geral do Estado, o Ministério do Comércio e Indústria e o Centro Logístico Nacional. Ao abrigo da Dotação Geral do Estado, foi transferido para o Banco Central um fundo de capitalização total de 5 milhões de USD. O Ministério do Comércio e Indústria apoiou mais de 5.500 colocações no estrangeiro, 531 recrutamentos de licenciados e 969 estágios, facilitando também 111 iniciativas de autoemprego. O Centro Logístico Nacional desempenhou um papel fundamental na expansão da infraestrutura e do armazenamento, impulsionando a resiliência da cadeia de abastecimento.

Descentralização Administrativa e Autarquia Local (Código do programa: 025)

O programa recebeu um orçamento total de aproximadamente 29,6 milhões de dólares, com uma execução de 28,2 milhões de dólares, resultando numa elevada taxa de execução de 95,6%. Todo o financiamento foi gerido pelo Ministério da Administração Estatal, que supervisionou a atribuição de apoio financeiro a 452 sumos (aldeias), facilitou a construção de 1.105 projectos de infra-estruturas locais e garantiu que 87.482 famílias fossem beneficiadas pelo programa nacional

PNDS. O ministério também ofereceu formação a quase 2.000 membros da comunidade para reforçar a governação local.

Manutenção, Reabilitação e Resposta às Estruturas Danificadas por Calamidade (Código do programa: 977)

O programa teve uma dotação orçamental total de aproximadamente 28,7 milhões de dólares, dos quais 25,4 milhões de dólares foram executados, atingindo uma taxa de execução de 88,7%. Gerido integralmente pelo Fundo Infraestrutura, este programa focou-se na recuperação de infraestruturas pós-catástrofe. As principais conquistas incluíram a rápida mobilização de recursos para reparações de emergência, progressos significativos na reabilitação de instalações públicas danificadas e o reforço da capacidade institucional para responder a catástrofes naturais nas regiões afectadas.

Aumento Sustentável da Produtividade e da Produção (Código do programa: A32)

O programa recebeu um orçamento total de aproximadamente 27,6 milhões de dólares, com uma execução de aproximadamente 24,3 milhões de dólares. A maior parte deste orçamento foi canalizado através do Ministério da Agricultura, Pecuária, Pescas e Florestas, que alcançou resultados notáveis, como a vacinação de mais de 750.000 animais, a expansão da irrigação para 5.780 hectares em zonas agrícolas-chave e o apoio à produção de horticultura em 75 hectares, beneficiando 225 agricultores. Várias autoridades municipais contribuíram também, particularmente na reabilitação das infraestruturas agrícolas, no desenvolvimento de viveiros e na divulgação de materiais de extensão, tendo a maioria dos municípios reportado uma execução orçamental superior a 90%.

Cuidados de Saúde Secundários e Terciários (Código do programa: 529)

O programa de Cuidados de Saúde Secundários e Terciários recebeu um orçamento total de aproximadamente 27 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 24,3 milhões de dólares, resultando numa forte taxa de execução de 90%. O principal implementador foi o Ministério da Saúde, que reportou a criação de 14 serviços médicos especializados, a referenciação bem-sucedida de 434 doentes para o estrangeiro e serviços de diagnóstico atempados em 97% dos casos. Os indicadores de desempenho hospitalar mostraram uma taxa de ocupação de camas (TCO) de 148%, um tempo médio de internamento (TMD) de 4 dias e uma taxa bruta de

mortalidade (TMB) de 66 por 1.000 habitantes. Estas intervenções melhoraram significativamente o acesso a cuidados médicos avançados e reduziram a dependência de referências estrangeiras.

Defesa Nacional (Código do programa: 388)

O programa de Defesa Nacional teve uma dotação orçamental total de aproximadamente 23,8 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 22 milhões de dólares. As principais instituições implementadoras foram as FALINTIL – Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) e o Ministério da Defesa. As F-FDTL concentraram-se na execução de missões operacionais e na obtenção de 97% das aquisições planeadas de activos militares, aumentando assim a prontidão da defesa. O ministério garantiu ainda a continuidade da cooperação bilateral, multilateral e regional, contribuindo para a segurança nacional e para as parcerias internacionais de defesa.

Ensino Secundário (Código do programa: 522)

O programa teve uma dotação orçamental total de aproximadamente 16 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 15,2 milhões de dólares, resultando numa elevada taxa de execução de 94,4%. A principal instituição implementadora foi o Ministério da Educação. No âmbito deste programa, foram realizadas atividades de orientação profissional em 11 escolas, competições académicas nacionais envolveram 280 alunos e 416 alunos participaram em iniciativas de conselhos de alunos, contribuindo para o reforço da liderança e do envolvimento dos alunos no ensino secundário.

Acesso à Justiça (Código do programa: 392)

O programa Acesso à Justiça teve uma dotação orçamental total de aproximadamente 15,7 milhões de dólares, com uma execução de 12,5 milhões de dólares. A maior parte deste orçamento foi gerido pelo Ministério da Justiça, que facilitou sessões de sensibilização jurídica a mais de 435 participantes em áreas remotas, processou mais de 4.500 processos criminais e civis e apoiou vítimas de tráfico e na resolução de disputas de terras. A Polícia Científica de Investigação Criminal e a Procuradoria-Geral da República contribuíram para a prestação global de serviços de justiça, incluindo investigações forenses e funções de acusação.

Educação e Formação (Código do programa: 979)

O programa Educação e Formação teve uma dotação orçamental total de aproximadamente 14,9 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 13,9 milhões de dólares. A maior parte do orçamento foi gerido pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, que supervisionou a investigação docente, os seminários de pós-graduação e o apoio a bolsas de estudo. A Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) liderou iniciativas importantes, incluindo publicações científicas, programas de estágios em todas as faculdades e a graduação de mais de 1.700 estudantes. Outras entidades como o Instituto Politécnico Betano, a Autoridade RAEOA-ZEESM e diversas administrações municipais contribuíram para o envolvimento extracurricular, o acesso à biblioteca e a investigação em áreas prioritárias de desenvolvimento nacional.

Desenvolvimento do Campo de Gás Greater Sunrise e Garantia do Gasoduto para Timor-Leste (Código do programa: A13)

O programa Greater Sunrise Gas Field Development teve um orçamento total de aproximadamente 14,4 milhões de dólares, dos quais 9,8 milhões de dólares foram executados, resultando numa taxa de execução de 68,1%. As maiores dotações foram geridas pelo Ministério do Petróleo e Minerais e pela Autoridade Nacional do Petróleo. Sob o Ministério do Petróleo e Minerais, os principais marcos incluíram a quase finalização das negociações sobre o Código do Petróleo, os Contratos de Partilha de Produção (CPPs) e o Regime Fiscal. Estudos de viabilidade técnica e jurídica confirmaram a opção de GNLT como a mais vantajosa. Foram realizadas amplas consultas com as partes interessadas e esforços de coordenação ao longo do ano. A Autoridade Nacional do Petróleo também apoiou os marcos legais e institucionais necessários para o progresso do projeto de gás Greater Sunrise.

Desenvolvimento e Fortalecimento das Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial (Código do programa: 867)

O programa teve um orçamento total de aproximadamente 14,2 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 4,6 milhões de dólares, resultando numa taxa de execução relativamente baixa de 32,3%. Todo o orçamento foi gerido pela Autoridade RAEOA-ZEESM. As principais realizações incluíram a implementação de três avaliações trimestrais de desempenho e nove reuniões mensais de coordenação com a liderança local. A autoridade também produziu relatórios e notas técnicas para orientar os padrões de construção e a colaboração interinstitucional, e iniciou

atividades para otimizar os sistemas de transporte público na região. No entanto, a maioria dos esforços de implementação progrediu lentamente, como indicado pelas baixas taxas de execução em várias actividades planeadas.

Agricultura (Código do programa: 797)

O programa Agricultura recebeu uma dotação total de aproximadamente 13,1 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 11,9 milhões de dólares, refletindo uma sólida taxa de execução superior a 90%. A maior parte do orçamento foi canalizada através do Fundo Infra-estruturas, que implementou projectos de infra-estruturas agrícolas, e do Instituto de Investigação, Desenvolvimento e Formação do Bambu, que apoiou iniciativas de investigação e formação. As principais conquistas incluíram a expansão dos sistemas de irrigação, o reforço das cadeias de produção e o apoio ao desenvolvimento agrícola comunitário. O programa contribuiu significativamente para o aumento da capacidade produtiva local, para a melhoria dos meios de subsistência rurais e para a criação de bases para o crescimento agrícola sustentável.

Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do País (Código do programa: A18)

O programa recebeu aproximadamente 11,7 milhões de dólares, dos quais cerca de 5,3 milhões de dólares foram executados, resultando numa taxa de execução orçamental de 45,6%. A maior parte deste orçamento foi executada pelo Ministério do Petróleo e Minerais e pela Autoridade Nacional do Petróleo. As conquistas deste programa incluíram o progresso nas obras de realinhamento de estradas, consultas às partes interessadas em todos os municípios e a deslocalização da comunidade de Holbelis. Além disso, foram avançados estudos de viabilidade para a infra-estrutura de GNL e refinarias, e foram iniciados processos de aquisição para componentes-chave da construção, apoiando o desenvolvimento da infra-estrutura no corredor petrolífero.

Turismo (Código do programa: 982)

O programa Turismo teve uma dotação total de aproximadamente 11,4 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 8,9 milhões de dólares. A maior parte do orçamento foi gerida pelo Ministério do Turismo e Ambiente e pelo Fundo das Infraestruturas. O programa apoiou eventos promocionais e melhorias nas infraestruturas em vários municípios. Sob a tutela do Ministério do Turismo e Ambiente, foram modernizados 9 locais turísticos e organizados 2 grandes eventos

promocionais – como feiras e festivais – para promover a cultura nacional e os produtos turísticos. O Fundo Infraestruturas contribuiu para a acessibilidade dos locais e das infraestruturas turísticas, complementando os esforços locais em municípios como Díli, Liquiçá e Covalima, onde também foi apoiada a sinalética, os serviços de atendimento ao visitante e a promoção local.

Regime Contributivo de Repartição (Código do programa: A04)

O programa Regime Contributivo de Repartição teve um orçamento total de aproximadamente 11,05 milhões de dólares, dos quais 7,77 milhões de dólares foram executados, resultando numa taxa de execução de cerca de 70,3%. O programa foi implementado exclusivamente pelo Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). Entre as principais conquistas, destaca-se uma taxa de cobertura de 90% no regime transitório. Foram pagos um total de 2.390 prestações no âmbito do RTSS, incluindo 12 reformas por invalidez, 901 reformas por velhice e 1.477 reformas por morte. Além disso, no Regime Geral de Segurança Social (RGSS), foram processados 2.956 benefícios, consistindo em 1.825 pensões (incluindo 8 por invalidez, 472 por velhice e 1.267 por morte) e 1.131 subsídios imediatos em categorias como maternidade, paternidade, risco clínico e benefícios por morte. Garantir o Exercício das Funções Constitucionais do Parlamento (Código do programa: 159)

O programa teve um orçamento total de aproximadamente 10,2 milhões de dólares, com uma execução de 9,4 milhões de dólares, alcançando uma elevada taxa de execução de 92,4%. Todo o orçamento foi atribuído ao Parlamento Nacional. O programa facilitou extensas atividades legislativas e de supervisão, incluindo 234 reuniões de comissões, 77 sessões plenárias e 160 audições públicas. Apoiou ainda quatro eleições para organismos externos e a organização de conferências e seminários nacionais e regionais. Os braços técnicos e de investigação do Parlamento produziram 140 artigos de investigação, 432 pareceres técnicos, 170 relatórios e 127 iniciativas legislativas.

Cuidados de Saúde Primários (Código do programa: 528)

O programa Cuidados de Saúde Primários recebeu um total de aproximadamente 10,1 milhões de dólares, com uma execução de cerca de 8,3 milhões de dólares. A principal entidade implementadora foi o Ministério da Saúde, com o apoio de várias administrações municipais. As principais conquistas incluíram atingir uma taxa de cobertura de imunização de 98%, estabelecer

2.083 grupos de apoio à amamentação em todo o país, tratar 86% das crianças com desnutrição aguda e declarar 75% das aldeias livres de defecação a céu aberto pelo programa ALFA.

31. Fundo Petrolífero de Timor-Leste

A constituição da República Democrática de Timor-Leste determina que os recursos naturais do país são propriedade do Estado e obriga a que sejam utilizados de forma justa e equitativa de acordo com os interesses nacionais. O artigo 139.º da Constituição determina a criação de reservas financeiras com os rendimentos provenientes dos recursos naturais. A extração de petróleo e gás do mar de Timor levou à criação do Fundo Petrolífero em 2005, ao abrigo da Lei n.º 9/2005, de 3 de agosto, alterada pela Lei n.º 12/2011, de 28 de setembro.

O relatório financeiro auditado de 2024 do Fundo Petrolífero indica que até 31 de dezembro de 2024, o Fundo Petrolífero registou um lucro total de US\$1,2 mil milhões (US\$1,7 mil milhões em 2023). Isto resultou num balanço total do Fundo Petrolífero em 31 de dezembro de 2024 de US\$18,3 mil milhões que é semelhante ao ano anterior. Este saldo não é contabilizado como parte do caixa e equivalente de caixa do Setor Público Administrativo indicados na nota 2, uma vez que, pela Lei do Fundo Petrolífero, é gerido e reportado separadamente.

A Demonstração Financeira auditada do Fundo Petrolífero encontra-se em anexo, nas páginas seguintes.

Declaração 1 - Detalhe da Receita

Detalhe da Receita da Administração Central					
Código	Descrição	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
401	Impostos e Contribuições para a Segurança Social	156.789	156.789	188.018	120%
40101	Impostos	132.418	132.418	165.515	125%
4010101	Impostos Sobre Serviços	5.296	5.296	8.189	155%
4010102	Imposto Seletivo de Consumo	51.802	51.802	58.202	112%
4010103	Imposto Sobre Vendas	26.885	26.885	26.997	100%
4010104	Imposto Sobre Salários	22.533	22.533	23.598	105%
4010105	Imposto Sobre o Rendimento	25.902	25.902	47.161	182%
4010109	Timor Sea First Tranche Petroleom (FTP) Royalties	0	0	0	0%
4010111	Outros Impostos	0	0	1.367	0%
40102	Direitos Aduaneiros de Importação	24.370	24.370	22.503	92%
4010201	Direitos Aduaneiros de Importação	24.370	24.370	22.503	92%
402	Taxas, coimas e outras penalidades	26.618	26.618	26.026	98%
40201	Taxas	26.105	26.105	25.301	97%
4020101	Taxas Aeroportuárias	3.583	3.583	0	0%
4020102	Taxas Ambientais	0	0	180	0%
4020103	Taxas de Estacionamento	30	30	34	112%
4020104	Taxas de Justiça	2.753	2.753	727	26%
4020105	Taxas de Publicidade	197	197	136	69%
4020106	Taxa de passaporte	0	0	4.418	0%
4020107	Taxas de Entrada e Vistos	2.761	2.761	1.974	71%
4020108	Taxas de Registo	592	592	22	4%
4020109	Taxas de Pesca	0	0	18	0%

Detalhe da Receita da Administração Central					
Código	Descrição	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
4020110	Taxas Portuárias	0	0	2.993	0%
4020111	Taxas Sobre Atividade Floresta	64	64	59	93%
4020112	Taxas Sobre Atividades Extrativas	2.000	2.000	0	0%
4020114	Taxas Sobre Telecomunicações	2.285	2.285	3.457	151%
4020115	Taxas Sobre Transportes	4.982	4.982	5.703	114%
4020116	Taxas Sobre Jogos Sociais	4.510	4.510	2.154	48%
4020117	Propinas	1.566	1.566	1.450	93%
4020118	Outras Taxas	783	783	1.976	252%
40202	Coimas e Outras Penalidades	513	513	725	141%
4020203	Coimas Decorrentes do Código da Estrada	0	0	504	0%
4020205	Coimas Laborais	220	220	0	0%
4020206	Multas Decorrentes de Processo-Crime	0	0	26	0%
4020207	Outras Coimas e Penalidades	293	293	195	66%
403	Rendimentos	6.838	6.838	11.212	164%
40301	Rendas	5.914	5.914	4.567	77%
4030101	Arrendamento de Bens Imóveis de Média e Longa Duração	5.600	5.600	4.504	80%
4030102	Arrendamento de Bens Imóveis de Média e Curta Duração	224	224	47	21%
4030103	Aluguer de Bens Móveis de Média e Longa Duração	0	0	0	0%
4030104	Aluguer de Bens Móveis de Média e Curta Duração	90	90	16	17%
40303	Juros	924	924	6.645	719%
4030301	Juros	924	924	6.645	719%

Detalhe da Receita da Administração Central					
Código	Descrição	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
404	Transferências	1.392.764	1.392.764	1.302.419	94%
40401	Transferências Correntes do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	522.093	522.093	522.093	100%
4040101	Transferências do Fundo Petrolífero relativas ao Rendimento Sustentável Estimado	522.093	522.093	522.093	100%
40403	Transferências Correntes de Sociedades	0	0	0	0%
4040301	Transferências Correntes de Sociedades	0	0	0	0%
40406	Transferências do Exterior	15.221	15.221	2.419	16%
4040601	Transferências Correntes de Países Terceiros	15.221	15.221	2.419	16%
40408	Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	855.450	855.450	777.907	91%
4040801	Transferências de Capital do Fundo Petrolífero acima do Rendimento Sustentável Estimado	855.450	855.450	777.907	91%
40501	Venda de Bens Correntes	802	802	1.363	170%
4050101	Livros e Publicações	0	0	0	0%
4050102	Formulários e Impressos	161	161	236	147%
4050105	Produtos Agrícolas e Pecuários	329	329	4	1%
4050106	Produtos Alimentares e Bebidas	0	0	1.124	0%
4050110	Outros Bens Correntes	312	312	0	0%
405	Venda de Bens e Serviços	1.992	1.992	4.201	211%
40502	Vendas de Bens de Capital	666	666	2.012	302%
4050205	Veículos civis	500	500	1.830	366%
4050213	Equipamento de transporte	0	0	182	0%
4050215	Mobiliário	166	166	0	0%

Detalhe da Receita da Administração Central					
Código	Descrição	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
40503	Serviços Correntes	523	523	826	158%
4050303	Serviços de Laboratórios	66	66	0	0%
4050304	Atividades de Saúde	422	422	788	187%
4050308	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	10	10	0	0%
4050309	Serviços de correio	25	25	38	151%
406	Ativos e passivos financeiros	25.000	25.000	17.701	71%
40602	Passivos financeiros	25.000	25.000	17.701	71%
4060201	Contração de Empréstimos	25.000	25.000	17.701	71%
407	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0	0	18.086	0%
40701	Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0	0	18.086	0%
4070101	Reposições nao Abatidas nos Pagamentos	0	0	18.086	0%
408	Saldo de Gerência	220.000	220.000	209.281	95%
40801	Saldo de Gerência	220.000	220.000	209.281	95%
4080101	Saldo de Gerência	220.000	220.000	209.281	95%
409	Outras Operações Extraorçamentais	0	0	19.043	0%
40901	Adiantamentos de caixa	0	0	0	0%
4090101	Adiantamentos de caixa	0	0	0	0%
40902	Retenção de impostos e cotizações	0	0	0	0%
4090201	Retenção de impostos e cotizações	0	0	0	0%
40903	Cauções e garantias	0	0	163	0%
4090301	Caução de execução	0	0	163	0%
40904	Outras Operações Extraorçamentais	0	0	18.879	0%
4090401	Outras Operações Extraorçamentais	0	0	18.879	0%
Total		1.830.000	1.830.000	1.795.986	98%

Detalhe da Receita da RAEOA					
Código	Descrição	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
401	Impostos e contribuições para a segurança social	1.277	1.277	1.174	92%
40101	Impostos	1.151	1.151	1.173	102%
4010101	Impostos Sobre Serviços	0	0	6	0%
4010102	Imposto Seletivo de Consumo	3	3	163	4928%
4010103	Imposto Sobre Vendas	118	118	3	3%
4010104	Imposto Sobre Salários	168	168	399	237%
4010105	Imposto Sobre o Rendimento	819	819	281	34%
4010111	Outros Impostos	43	43	321	749%
40102	Direitos Aduaneiros de Importação	126	126	1	0%
402	Taxas, coimas e outras penalidades	139	139	393	283%
40201	Taxas	126	126	371	294%
4020104	Taxas de Justiça	20	20	0	0%
4020107	Taxas de Entrada e Vistos	3	3	8	273%
4020108	Taxas de Registo	9	9	25	276%
4020110	Taxas Portuárias	0	0	35	0%
4020115	Taxas Sobre Transportes	94	94	299	318%
4020118	Outras Taxas	0	0	4	0%
40202	Coimas e Outras Penalidades	13	13	22	169%
4020203	Coimas Decorrentes do Código da Estrada	3	3	14	461%
4020205	Coimas Laborais	0	0	0	0%
4020207	Outras Coimas e Penalidades 5501	10	10	8	80%
403	Rendimentos	136	136	1.160	852%
40301	Rendas	88	88	51	58%
4030101	Arrendamento de Bens Imóveis de Média e Longa Duração	81	81	43	54%
4030104	Aluguer de Bens Móveis de Média e Curta Duração	7	7	7	107%

Detalhe da Receita da RAEOA					
Código	Descrição	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
40303	Juros	48	48	1.109	2294%
4030301	Juros	48	48	1.109	2294%
405	Venda de Bens e Serviços Correntes	1.200	1.200	699	58%
40501	Venda de Bens Correntes	10	10	23	241%
4050102	Formulários e Impressos	2	2	3	162%
4050105	Produtos Agrícolas e Pecuários	6	6	20	328%
4050110	Outros Bens Correntes	2	2	0	0%
40502	Vendas de Bens de Capital	0	0	87	0%
4050205	Veículos Cíveis	0	0	87	0%
40503	Serviços Correntes	1.190	1.190	589	50%
4050308	Serviços Sociais, Recreativos, Culturais e Desporto	40	40	0	0%
4050310	Outros Serviços Correntes	1.150	1.150	589	51%
Total		2.751	2.751	3.425	124%

Fontes: RAEOA

Detalhe da Receita da INSS e FRSS													
Codigo	Descrição	INSS				Regime Contributivo de Capitalização (FRSS)				TOTAL			
		Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução	Orçamento Inicial	Orçamento Final	Execução	% Execução
401	Impostos e contribuições para a Segurança Social	55.861	55.861	29.359	53%	0	0	107	0%	55.861	55.861	29.466	53%
401.03	Contribuições e cotizações para a Segurança Social	55.861	55.861	29.359	53%	0	0	107	0%	55.861	55.861	29.466	53%
403	Rendimentos	50	50	33	66%	5.000	5.000	6.753	135%	5.050	5.050	6.786	134%
403.03	Juros	50	50	33	66%	0	0	11	0%	50	50	44	88%
403.05	Outros rendimentos	0	0	0	0%	5.000	5.000	6.742	135%	5.000	5.000	6.742	135%
404	Transferências	86.708	91.708	91.708	100%	49.796	57.082	17.376	30%	136.503	148.790	109.084	73%
404.02	Transferências correntes do Setor Público Administrativo	86.708	91.708	91.708	100%	0	0	0	0%	86.708	91.708	91.708	100%
404.07	Outras transferências correntes	0	0	1	0%	0	0	0	0%	0	0	1	0%
404.09	Transferências de capital do Setor Público Administrativo	0	0	0	0%	49.796	57.082	17.376	30%	49.796	57.082	17.376	30%
406	Ativos e passivos financeiros	0	0	0	0%	200.000	200.000	190.897	95%	200.000	200.000	190.897	95%
406.01	Ativos financeiros	0	0	0	0%	200.000	200.000	190.897	95%	200.000	200.000	190.897	95%
408	Saldo de Gerência	0	9.120	9.120	100%	0	23	23	101%	0	9.143	9.143	100%
409	Operações extraorçamentais	2.078	2.078	2.645	127%	0	0	0	0%	2.078	2.078	2.645	127%
409.04	Outras operações extraorçamentais	2.078	2.078	2.645	127%	0	0	0	0%	2.078	2.078	2.645	127%
TOTAL		142.619	156.739	130.221	83%	254.796	262.105	215.156	82%	397.414	418.843	345.376	82%
TOTAL CONSOLIDADO		142.619	156.739	130.221	83%	205.000	205.023	197.780	96%	347.619	361.762	328.000	91%
TOTAL EFETIVO CONSOLIDADO		142.619	147.619	121.101	82%	5.000	5.000	6.860	137%	147.619	152.619	127.960	84%

Fontes: INSS/FRSS

Classificacao Economica	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Despesas										
Salários & Vencimentos	472.413	16.976	489.389	446.601	91%	490.526	448.540	91%	-1.939	0%
Salário e Abonos Regulares e Permanentes	406.642	21.342	427.984	390.828	91%	393.889	365.740	93%	25.088	7%
Abonos Variáveis e Eventuais	43.372	-4.354	39.019	34.510	88%	72.348	59.985	83%	-25.474	-42%
Contribuição para a Segurança Social como Entidade Empregadora	20.099	2.013	22.111	21.211	96%	20.757	19.670	95%	1.540	8%
Outras Despesas com Pessoal	2.300	-2.029	271	48	18%	3.068	2.765	90%	-2.717	-98%
Contingency for Variable and Eventual Allowances	0	4	4	4	100%	464	380	82%	-376	-99%
Bens e Serviços	386.778	-51.028	335.750	272.221	81%	331.667	241.482	73%	30.739	13%
Matérias Primas e Subsidiárias	703	-74	629	560	89%	4.278	4.067	95%	-3.507	-86%
Mercadorias para Venda	15	0	14	9	59%	576	304	53%	-295	-97%
Vestuário e Artigos Pessoais	2.963	472	3.435	2.896	84%	5.142	4.795	93%	-1.899	-40%
Bens Público	7.336	120	7.456	6.525	88%	16.462	14.683	89%	-8.158	-56%
Alimentação	3.694	838	4.532	3.968	88%	7.158	6.120	86%	-2.152	-35%
Alimentos	-	-	-	-	0%	151	73	48%	-73	-100%
Material Médico e Hospitalar	2.300	-713	1.587	1.047	66%	2.397	2.055	86%	-1.007	-49%
Material Escolar	421	-39	382	375	98%	9.211	9.089	99%	-8.715	-96%
Material Agrícola	4.341	-454	3.887	2.864	74%	7.684	6.903	90%	-4.039	-59%
Material de Escritório	7.443	-146	7.297	6.572	90%	9.040	7.837	87%	-1.264	-16%
Combustível	16.066	2.672	18.738	16.909	90%	21.848	18.596	85%	-1.686	-9%
Produtos Químicos	4.748	10	4.758	4.755	100%	12.557	6.468	52%	-1.714	-26%
Peças e Feramentas	1.819	910	2.729	2.343	86%	2.487	2.162	87%	181	8%
Prémios, Condecorações e Ofertas	254	219	473	396	84%	525	408	78%	-12	-3%
Livros e Documentação Técnica	42	168	210	168	80%	103	76	73%	92	122%
Outros Bens Correntes	5.798	752	6.550	6.046	92%	1.847	1.682	91%	4.364	259%

Classificao Economica	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Limpeza e Segurança	12.297	-1.060	11.237	9.832	87%	34.486	26.960	78%	-17.128	-64%
Manutenção	27.432	-3.097	24.335	18.321	75%	7.412	4.582	62%	13.739	300%
Serviços Públicos	4.614	93	4.707	4.473	95%	5.874	4.845	82%	-372	-8%
Comunicações	12.641	-512	12.129	10.404	86%	13.111	11.258	86%	-854	-8%
Transportes	15.098	4.054	19.152	16.801	88%	14.552	11.583	80%	5.218	45%
Catering	21.304	193	21.497	18.727	87%	21.087	19.099	91%	-372	-2%
Assistência Técnica e Conservação	15.920	-5.061	10.859	8.239	76%	22.315	16.674	75%	-8.435	-51%
Alojamento	629	13	642	494	77%	672	270	40%	224	83%
Ajudas de custo	33.527	6.804	40.330	34.287	85%	-	-	0%	34.287	0%
Serviços Profissionais	87.393	-21.803	65.590	44.434	68%	46.278	34.028	74%	10.406	31%
Representação	9.339	-3.597	5.742	4.904	85%	5.164	4.230	82%	674	16%
Publicação, Cópia e Impressão	6.129	500	6.629	5.460	82%	8.602	6.253	73%	-793	-13%
Serviços Financeiros	5.237	-1.710	3.527	1.041	30%	6.499	3.606	55%	-2.565	-71%
Serviços de Saúde	655	-172	484	314	65%	311	165	53%	149	91%
Outros Serviços Correntes	63.911	-46.974	16.938	12.054	71%	34.389	4.179	12%	7.874	188%
Rendas	12.709	940	13.649	11.365	83%	9.280	7.895	85%	3.470	44%
Advance Current Goods and Services - District Imprest Advance	-	7	7	49	698%	20	95	473%	-46	-48%
Advance Current Goods and Services - Embassy	-	-	-	231	0%	-	27	0%	204	765%
Current Services Acquisition	-	-	-	-	0%	55	261	475%	-261	-100%
Advance Current Services Acquisition	-	-	-	-	0%	1	74	6878%	-74	-100%
Bens e Serviços Correntes - Caixa Pequeno	-	24	24	1	5%	-5	0	-5%	1	422%
Contingência para Combustível	-	97	97	92	95%	-	-	0%	92	0%
Contingência para Manutenção	-	118	118	28	24%	-	-	0%	28	0%
Contingência para Serviços Profissionais	-	22	22	16	73%	82	82	99%	-65	-80%

Classificao Economica	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Contingência para Roupas e Itens Pessoais	-	4.732	4.732	4.666	99%	-	-	0%	4.666	0%
Contingência para Alimentos	-	640	640	601	94%	-	-	0%	601	0%
Contingência para Prêmios, Distinções e Presentes	-	7	7	-	0%	-	-	0%	0	0%
Contingência para Outros Bens Correntes	-	57	57	51	90%	-	-	0%	51	0%
Ajustes de Períodos Anteriores	-	-	-	306	0%	-	-	0%	306	0%
Contingência para Limpeza e Segurança	-	106	106	106	100%	-	-	0%	106	0%
Contingência para Comunicações	-	30	30	16	52%	-	-	0%	16	0%
Contingência para Transportes	-	52	52	45	86%	8	-	0%	45	0%
Contingência para Acomodações	-	80	80	18	22%	-	-	0%	18	0%
Contingência para Ajudas de Custo	-	41	41	41	100%	-	-	0%	41	0%
Contingência para Fotocópias, Impressão e Publicação	-	921	921	905	98%	2	-	0%	905	0%
Contingência para Outros Serviços Correntes	-	225	225	126	56%	7	-	0%	126	0%
Contingência para Aluguéis	-	405	405	312	77%	-	-	0%	312	0%
Contingência para Material Médico-Hospitalar	-	8.003	8.003	7.978	100%	-	-	0%	7.978	0%
Contingência para Representação	-	44	44	43	97%	-	-	0%	43	0%
Contingência para Viagens de Negócios Locais	-	10	10	7	71%	-	-	0%	7	0%
Contingência para Aluguéis de Imóveis de Curto Prazo	-	4	4	-	0%	-	-	0%	0	0%
Transferências Públicas	980.273	35.736	1.016.009	691.125	68%	1.062.473	830.794	78%	-139.669	-17%
Transferências para o Setor Público Administrativo	110.293	2.934	113.227	108.744	96%	100.251	98.359	98%	10.385	11%
Transferência para Sociedades	204.853	-592	204.261	201.644	99%	163.133	162.785	100%	38.859	24%

Classificao Economica	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Transferência para Famílias	121.892	-2.412	119.480	118.384	99%	138.676	135.895	98%	-17.510	-13%
Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos	120.410	6.054	126.463	122.478	97%	119.860	113.280	95%	9.198	8%
Transferências Correntes para o Exterior	6.644	7.483	14.127	8.862	63%	10.548	9.595	91%	-733	-8%
Impostos	-	-	-	-	0%	834	810	97%	-810	-100%
Taxas	-	-	-	-	0%	300	300	100%	-300	-100%
Juros	8.167	-20	8.147	8.553	105%	4.647	4.664	100%	3.889	83%
Outras Transferências Correntes	-	-	-	-	0%	2.258	2.051	91%	-2.051	-100%
Restituições não Abatidas na Receita	-	300	300	175	58%	-	-	0%	175	0%
Transferências de capital	1.100	1	1.101	503	46%	4.151	3.616	87%	-3.113	-86%
Transferências de capital do INSS	49.796	7.286	57.082	17.376	30%	200.660	188.524	94%		
Transferências correntes para famílias do INSS	86.023	6.834	92.857	89.389	96%	77.721	74.891	96%	14.497	19%
Ativos financeiros	255.096	7.223	262.319	214	0%	224.521	21.111	9%	-20.897	-99%
Passivos financeiros	16.000	20	16.020	14.189	89%	14.912	14.912	100%	-723	-5%
Contingency for Transfers to Public Grant Capital (Subvenção Pública)	-	625	625	613	98%	-	-	0%	613	0%
Capital Menor	35.704	18.232	53.936	47.274	88%	58.935	47.829	81%	-555	-1%
Acquisição de Bens de Capital Móvel	35.704	15.936	51.640	45.010	87%	58.357	47.367	81%	-2.357	-5%
Acquisição de Serviços de Capital	-	28	28	26	91%	578	462	80%	-436	-94%
Contingency for Acquisition of Movable Capital Goods	-	2.268	2.268	2.239	99%	-	-	0%	2.239	0%

Classificacao Economica	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação orçamentária (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
	A	B	C=A+B	D	E=D/C	F	G	H=G/F	I=D-G	J=I/G
Capital Desenvolvimento	412.246	1.513	413.760	300.385	73%	259.535	183.726	71%	116.659	63%
Aquisição de bens de capital fixo	412.246	1.513	413.760	300.385	73%	259.535	183.726	71%	116.659	63%
Extra Orcamentais	2.078	-	2.078	2.645	127%	-	3.411	0%	-766	-22%
TOTAL DE DESPESAS CONSOLIDADO	2.199.313	14.595	2.306.766	1.665.572	72%	2.125.415	1.677.480	79%	-11.908	-1%
TOTAL DE DESPESAS CONSOLIDADO com FRSS	2.199.313	7.286	2.215.058	1.665.572	75%	1.922.005	1.677.480	87%	-11.908	-1%
TOTAL DE DESPESAS CONSOLIDADO SEM FRSS	2.112.606	452	2.122.201	1.576.184	74%	1.844.284	1.602.589	87%	-26.405	-2%
Saldo Global				479.167	0%	258.726	737.893	285%	-258.726	-35%
TOTAL AC + SS (COM FRSS) + RAEOA	2.237.619	14.143	2.251.762	1.740.230	77%	4.125.140	3.429.852	83%	- 1.689.622	-49%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA	2.032.619	6.834	2.046.762	1.740.230	85%	3.921.730	3.429.852	87%	-1.689.622	-49%
TOTAL AC + SS (SEM FRSS) + RAEOA CONSOLIDADO	1.945.911	9.143	1.955.054	1.648.523	84%	3.921.152	3.429.390	87%	-1.780.867	-52%

Nota: Um montante de US\$ 214 mil na categoria de transferências públicas, especificamente o item denominado "ativos financeiros", foi orçado incorretamente. A finalidade da execução era o exame médico militar pelo Ministério da Defesa (Bens e Serviços) e o projeto UCCLA pelo Município de Díli (Capital Desenvolvimento).

Funções do Governo	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Serviços Públicos Gerais	961.330	-9.219	952.079	617.283	65%	845.316	550.733	65%	66.550	12%
Órgãos executivos e legislativos, assuntos financeiros e fiscais,	198.892	-35.020	164.083	139.762	85%	359.894	117.106	33%	22.656	19%
Ajuda económica externa	238.586	31.502	270.089	234.776	87%	217.044	184.541	85%	50.234	27%
Serviços gerais	58.421	-4.374	53.824	40.203	75%	50.698	42.741	84%	-2.537	-6%
Investigação básica	249	6	255	233	91%	530	361	68%	-128	-35%
Serviços públicos gerais de investigação e desenvolvimento	42.755	255	43.010	42.135	98%	44.881	43.827	98%	-1.692	-4%
Serviços públicos gerais não especificados	419.475	-1.499	417.956	157.907	38%	169.664	159.849	94%	-1.942	-1%
Operações de dívidas públicas	2.951	-90	2.862	2.267	79%	2.606	2.309	89%	-42	-2%
Defesa	52.566	-557	52.009	47.267	91%	65.925	59.814	91%	-12.547	-21%
Defesa militar	44.881	-19	44.862	41.411	92%	58.992	53.578	91%	-12.168	-23%
Defesa civil	6.867	-318	6.550	5.700	87%	6.913	6.236	90%	-536	-9%
Serviços de defesa não especificados	818	-220	598	156	26%	20	0	0%	156	0%
Segurança e ordem pública	26.722	1.321	28.043	23.681	84%	128.392	114.669	89%	-90.988	-79%
Segurança pública	5.447	2.489	7.936	7.730	97%	14.827	13.679	92%	-5.949	-43%
Serviços de bombeiros	943	13	956	849	89%	870	799	92%	50	6%
Tribunais	6.462	-94	6.368	5.042	79%	62.521	60.403	97%	-55.360	-92%
Prisões	2.467	-154	2.313	1.653	71%	2.444	1.798	74%	-1.45	-8%
Serviços de segurança e ordem pública não especificados	11.404	-934	10.470	8.406	80%	47.730	37.990	80%	-29.584	-78%
Assuntos económicos	651.753	13.584	665.391	557.641	84%	445.630	381.447	86%	176.194	46%
Assuntos económicos gerais, comerciais e laborais	23.279	-1.328	21.950	16.809	77%	42.776	40.418	94%	-23.609	-58%
Agricultura, silvicultura, pesca e caça	87.026	-8.909	78.117	62.756	80%	10.897	9.176	84%	53.580	584%
Combustíveis e energia	246.533	-37.375	208.947	199.900	96%	100.657	94.327	94%	105.573	112%
Indústrias extrativas, indústria transformadora e construção	190.475	54.349	245.089	188.099	77%	136.622	101.939	75%	86.160	85%
Transportes	61.942	722	62.664	48.507	77%	93.585	81.953	88%	-33.446	-41%
Comunicações	34.264	5.447	39.711	34.566	87%	24.027	22.874	95%	11.692	51%

Funções do Governo	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Outras atividades	2.219	1.116	3.335	2.280	68%	2.738	1.776	65%	504	28%
Investigação e desenvolvimento em assuntos económicos	1.640	44	1.683	1.565	93%	30.119	26.457	88%	-24.892	-94%
Assuntos económicos não especificados	4.375	-482	3.893	3.159	81%	4.210	2.526	60%	633	25%
Proteção do ambiente	3.702	-194	3.509	2.991	85%	8.432	7.222	86%	-4.231	-59%
Gestão de resíduos	100	0	100	0	0%	157	83	53%	-83	-100%
Gestão de Águas residuais	137	0	137	13	10%	1.437	1.017	71%	-1.004	-99%
Redução da poluição	67	-8	58	45	77%	580	532	92%	-487	-91%
Proteção da biodiversidade biológica e da paisagem	910	-121	789	643	82%	3.167	2.836	90%	-2.192	-77%
Serviços de proteção do ambiente não especificados	2.489	-64	2.425	2.289	94%	3.090	2.754	89%	-465	-17%
Habituação e infraestruturas coletivas	21.679	7.422	29.101	23.017	79%	24.885	21.923	88%	1.094	5%
Desenvolvimento habitacional	1.230	-6	1.224	439	36%	444	263	59%	176	67%
Desenvolvimento coletivo	7.017	-214	6.802	6.156	90%	2.093	1.918	92%	4.238	221%
Abastecimento de água	13.433	7.641	21.074	16.422	78%	22.347	19.742	88%	-3.320	-17%
Saúde	77.080	18.471	95.550	79.139	83%	91.557	76.272	83%	2.867	4%
Produtos, instrumentos e equipamentos médicos	1.894	201	2.095	1.971	94%	1.505	1.300	86%	671	52%
Serviços de saúde ambulatoriais	11.539	8.571	20.110	18.562	92%	28.842	20.582	71%	-2.020	-10%
Serviços dos hospitais	884	508	1.392	1.196	86%	29.128	28.763	99%	-27.568	-96%
Serviços de saúde pública	41.493	9.142	50.635	40.726	80%	12.463	10.141	81%	30.585	302%
Investigação e desenvolvimento em saúde	4.959	161	5.120	4.422	86%	1.552	894	58%	3.528	395%
Serviços de saúde não especificados	16.310	-112	16.198	12.262	76%	18.066	14.593	81%	-2.331	-16%
Desporto, recreação, cultura e religião	8.763	2.830	11.593	8.821	76%	8.499	6.547	77%	2.274	35%
Serviços recreativos e desportivos	1.550	-776	774	501	65%	1.286	954	74%	-453	-47%
Serviços culturais	6.739	-247	6.492	4.694	72%	2.199	1.969	90%	2.725	138%
Serviços de Radiodifusão e Publicação					0%	19	19	100%	-19	-100%
Serviços Religiosos e Outros Serviços Comunitários					0%	4.995	3.605	72%	-3.605	-100%
Assuntos e serviços recreativos, culturais e religiosos não especificados	475	3.853	4.328	3.625	84%	0	0	0%	3.625	0%

Funções do Governo	Dotação Orçamento 2024					Dotação Orçamento 2023			Variação (2024 vs 2023)	
	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	Dotação Final	Execução	% Execução	USD	%
Educação	147.967	-1.016	146.929	135.203	92%	135.851	126.006	93%	9.198	7%
Ensino primário e pré-primário	34.951	-1.431	33.520	26.388	79%	90.812	84.396	93%	-58.008	-69%
Ensino secundário	18.725	-2.817	15.908	15.559	98%	6.319	5.991	95%	9.569	160%
Ensino pós-secundário não superior	229	154	383	372	97%	6.488	6.038	93%	-5.666	-94%
Ensino superior	6.507	-243	6.264	6.203	99%	0	0	0%	6.203	0%
Ensino não definido por níveis	5.665	-242	5.424	3.163	58%	4.537	3.293	73%	-130	-4%
Serviços anexos à educação	173	-150	0	0	0%	612	526	86%	-526	-100%
Investigação e desenvolvimento em educação	1	0	1	0	0%	1	0	0%	0	0%
Serviços de educação não especificados	81.716	3.713	85.429	83.518	98%	27.083	25.762	95%	57.756	224%
Proteção social	286.057	-32.642	253.415	244.792	97%	247.989	224.962	91%	19.830	9%
Doença, incapacidade e deficiência	7.474	27	7.501	7.785	104%	8.808	7.775	88%	11	0%
Velhice	79.092	0	79.092	78.110	99%	64.446	63.834	99%	14.276	22%
Morte e sobrevivência	7.166	-79	7.087	4.723	67%	5.296	4.140	78%	584	14%
Família e infância	7.048	346	7.394	7.988	108%	7.151	5.901	83%	2.087	35%
Habituação					0%	9.786	9.736	99%	-9.736	-100%
Pobreza e exclusão social não especificada	19.301	-615	18.686	18.488	99%	14.567	12.700	87%	5.788	46%
Investigação e desenvolvimento em proteção social	695	9	704	677	96%	3.374	3.276	97%	-2.599	-79%
Serviços de proteção social não especificados	165.281	-32.329	132.951	127.019	96%	134.561	117.600	87%	9.418	8%
Total	2.237.619	0	2.237.619	1.739.834	78%	1.926.613	1.569.593	81%	170.240	11%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
Dotação Geral Estado	227.712	-42.900	184.811	169.285	92%
013 Dotação Geral do Estado	227.712	-42.900	184.811	169.285	92%
023 Gestão das Finanças Públicas	33.103	-1.576	31.527	27.776	88%
148 Contingência	44.900	-41.945	2.955	0	0%
392 Acesso à Justiça	1.550	-290	1.260	926	74%
400 Política Externa de Timor-Leste	9.918	-3.319	6.599	4.875	74%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	20.601	-883	19.718	13.519	69%
980 Inclusão Social	112.639	5.113	117.752	117.188	100%
983 Investimento e Diversificação Económica	5.000	0	5.000	5.000	100%
Ministério	966.275	33.697	999.972	910.206	91%
003 Primeiro Ministro	3.217	3.422	6.639	6.515	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.974	3.439	6.414	6.295	98%
A21 Liderar a estratégia política do Governo e a política Nacional	242	-17	225	220	98%
004 Presidência do Conselho de Ministros	12.543	2.990	15.533	13.516	87%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.032	933	3.965	3.727	94%
A29 Política Estratégica Nacional	4.586	2.094	6.679	6.126	92%
A33 Desenvolvimento do Setor da Comunicação Social	4.611	-93	4.518	3.330	74%
A37 Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional	314	56	371	334	90%
005 Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	2.139	30	2.169	2.122	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	935	48	983	977	99%
980 Inclusão Social	1.204	-18	1.186	1.145	97%
007 Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	4.153	0	4.153	3.366	81%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	796	7	803	718	89%
983 Investimento e Diversificação Económica	3.357	-7	3.351	2.648	79%
008 Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	7.641	6	7.647	6.952	91%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	539	26	566	519	92%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.047	72	3.119	2.796	90%
980 Inclusão Social	21	0	21	21	100%
983 Investimento e Diversificação Económica	4.033	-93	3.941	3.615	92%
009 Secretaria de Estado de Cooperativas	5.163	0	5.163	4.903	95%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	2.383	42	2.425	2.277	94%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.779	-42	2.738	2.626	96%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
012 Ministério das Finanças	22.646	4.411	27.057	21.280	79%
023 Gestão das Finanças Públicas	10.763	-346	10.416	7.233	69%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	11.883	4.757	16.640	14.047	84%
014 Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação	30.280	1.520	31.800	30.500	96%
400 Política Externa de Timor-Leste	24.275	1.709	25.983	24.956	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6.005	-189	5.816	5.544	95%
015 Ministério da Justiça	13.527	680	14.207	12.281	86%
029 Reformas do Estado	197	28	225	203	90%
392 Acesso à Justiça	9.723	521	10.244	8.828	86%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.603	127	3.730	3.245	87%
980 Inclusão Social	5	4	8	6	66%
016 Ministério da Administração Estatal	54.410	9.765	64.175	57.533	90%
025 Descentralização Administrativa e Poder local	30.482	-916	29.567	28.250	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	20.842	12.080	32.922	27.855	85%
980 Inclusão Social	47	-5	42	30	72%
A23 Toponímia e Organização Urbana	1.591	-737	854	773	91%
A24 Desenvolvimento Local	1.447	-657	791	624	79%
017 Ministério da Saúde	67.601	9.695	77.296	63.791	83%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	44.585	1.010	45.595	36.214	79%
528 Cuidado de Saúde Primários	7.274	-986	6.287	4.750	76%
529 Cuidados de saúde secundários e terciários	15.742	9.671	25.414	22.827	90%
020 Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	9.132	0	9.132	8.963	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.867	43	1.910	1.865	98%
979 Educação e Formação	7.265	-43	7.222	7.098	98%
021 Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	20.563	475	21.037	18.384	87%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	10.179	-127	10.051	7.649	76%
980 Inclusão Social	10.384	602	10.986	10.735	98%
982 Turismo	0	0	0	0	0%
022 Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	113.010	0	113.010	110.139	97%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.700	-312	3.388	2.864	85%
980 Inclusão Social	109.310	312	109.622	107.275	98%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
024 Ministério das Obras Públicas	224.279	0	224.279	207.411	92%
026 Estradas e Pontes	51.515	-1.305	50.210	37.591	75%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	2.804	-48	2.756	1.989	72%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	13.612	1.345	14.956	12.093	81%
798 Água e Saneamento	6.589	158	6.747	6.542	97%
802 Electricidade	149.119	-113	149.006	148.810	100%
A25 Laboratório Infraestruturas	641	-37	605	386	64%
025 Ministério dos Transportes e Comunicações	12.148	0	12.148	11.013	91%
502 Transportes	3.341	278	3.619	3.276	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.952	-346	4.606	3.973	86%
558 Serviços postais	417	19	436	366	84%
980 Inclusão Social	33	0	33	33	98%
A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	2.811	54	2.865	2.847	99%
A38 Meteorologia e Geofísica	593	-4	589	519	88%
028 Ministério da Defesa	11.192	100	11.292	11.059	98%
388 Defesa Nacional	6.484	-184	6.300	6.189	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.616	345	4.961	4.839	98%
980 Inclusão Social	92	-61	32	31	98%
029 FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL)	35.110	0	35.110	32.365	92%
388 Defesa Nacional	15.246	-296	14.950	13.418	90%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	19.814	296	20.110	18.919	94%
980 Inclusão Social	50	0	50	28	56%
030 Ministério do Interior	16.193	55	16.248	15.449	95%
366 Segurança Nacional	12.453	-177	12.275	11.799	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.741	232	3.973	3.650	92%
031 Polícia Nacional Timor-Leste	47.702	205	47.907	46.920	98%
366 Segurança Nacional	43.103	-97	43.006	42.407	99%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.565	302	4.868	4.499	92%
980 Inclusão Social	33	0	33	14	42%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
032 Ministério do Petróleo e Minerais	57.579	0	57.579	43.334	75%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	5.683	1.158	6.841	4.414	65%
A13 Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste	12.243	-1.088	11.155	6.796	61%
A17 Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor	28.627	143	28.770	27.977	97%
A18 Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	10.396	-215	10.181	3.974	39%
A19 Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território	630	2	632	172	27%
035 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2.061	0	2.061	1.879	91%
157 Direitos Humanos e Boa Governação	1.289	-30	1.260	1.130	90%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	772	30	802	749	93%
110 Ministério do Turismo e Ambiente	11.070	0	11.070	10.374	94%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.744	83	4.827	4.520	94%
981 Protecção e Conservação do Ambiente	2.097	-21	2.076	1.917	92%
982 Turismo	4.230	-62	4.167	3.937	94%
111 Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	800	0	800	788	99%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	800	0	800	788	99%
112 Ministério da Educação	114.943	0	114.943	110.085	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	18.008	-18	17.989	16.283	91%
520 Educação Pré-escolar	8.470	-775	7.695	6.611	86%
521 Ensino Básico	69.000	3.966	72.966	71.799	98%
522 Ensino Secundário	19.056	-2.980	16.076	15.179	94%
523 Ensino Recorrente	409	-193	217	213	98%
113 Ministério do Comércio e Indústria	8.187	31	8.218	8.015	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.415	839	4.254	4.158	98%
983 Investimento e Diversificação Económica	4.772	-808	3.964	3.857	97%
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	30.694	0	30.694	26.415	86%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8.212	160	8.373	6.946	83%
A20 Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	948	-48	900	826	92%
A31 Processamento pós-colheita, Armazenamento, Acesso ao mercado e agregação de valor	918	-137	781	575	74%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	20.616	25	20.641	18.068	88%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
115 Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	8.452	305	8.757	7.774	89%
024 Cultura e Património	750	53	803	780	97%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.095	656	4.752	4.502	95%
980 Inclusão Social	3.606	-404	3.202	2.491	78%
116 Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	5.590	0	5.590	4.440	79%
023 Gestão das Finanças Públicas	162	-1	161	89	55%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.841	0	2.841	2.458	87%
984 Ordenamento do Território	1.594	0	1.594	1.318	83%
A28 Planeamento e Investimento Estratégico	994	1	995	575	58%
117 Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	13.150	0	13.150	11.951	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.893	11	3.904	3.402	87%
A22 Revitalização Comunitária	4.830	-233	4.597	4.389	95%
A27 Implementação da Habitação comunitária digna	4.427	222	4.649	4.161	90%
124 Vice-Primeiro Ministro para a Área Económica	400	0	400	0	0%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	400	0	400	0	0%
125 Vice-Primeiro Ministro para a Área Social	700	7	707	691	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	700	7	707	691	98%
Agencia Autonomo	219.848	8.703	228.551	204.317	89%
001 Presidência da República	10.949	179	11.128	10.916	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	7.095	97	7.192	6.999	97%
A02 Reforçar as Relações e Cooperções Internacionais	50	-2	48	47	99%
A35 Fortalecimento da Democracia, Constitucionalidade, Páz, Defesa e Segurança	344	-83	261	255	98%
A36 Iniciativas de Desenvolvimento do Presidente da República	2.085	155	2.240	2.230	100%
A37 Desenvolver um Sistema de Comunicação Institucional	1.375	12	1.387	1.385	100%
002 Parlamento Nacional	17.780	0	17.780	14.950	84%
031 Fomentar às Relações Internacionais e de Cooperação do Parlamento	695	339	1.034	727	70%
159 Garantir o exercício das funções constitucionais do parlamento	10.155	0	10.155	9.392	92%
160 Promover uma cultura de abertura e transparência no parlamento	116	16	131	99	75%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	6.814	-354	6.459	4.732	73%
033 Tribunais	5.580	0	5.580	4.520	81%
171 Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	4.498	28	4.526	3.537	78%
392 Acesso à Justiça	55	-32	23	21	92%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.027	4	1.031	962	93%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
034 Procuradoria Geral da República	3.693	150	3.843	3.554	92%
392 Acesso à Justiça	156	15	171	164	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.536	135	3.671	3.390	92%
036 Inspeção-Geral do Estado	1.008	0	1.008	792	79%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.008	0	1.008	792	79%
037 Polícia Científica de Investigação Criminal	2.211	0	2.211	1.868	84%
392 Acesso à Justiça	1.997	-75	1.922	1.642	85%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	215	75	290	227	78%
038 Autoridade de Proteção Civil	7.926	20	7.946	7.135	90%
366 Segurança Nacional	6.661	23	6.684	5.922	89%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.265	-3	1.262	1.213	96%
039 Inspeção-Geral do Trabalho	778	0	778	698	90%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	357	11	368	343	93%
983 Investimento e Diversificação Económica	421	-11	411	356	87%
040 Serviço Nacional de Inteligência	2.684	95	2.779	2.483	89%
366 Segurança Nacional	1.615	95	1.710	1.605	94%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.070	0	1.070	878	82%
041 Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	23.000	0	23.000	22.680	99%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	774	0	774	714	92%
980 Inclusão Social	22.226	0	22.226	21.966	99%
056 Administração dos Portos de Timor-Leste	3.833	0	3.833	3.567	93%
502 Transportes	2.867	-492	2.375	2.156	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	967	492	1.459	1.411	97%
057 Agência de Desenvolvimento Nacional	4.601	0	4.601	4.089	89%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	58	26	83	59	71%
304 Formação Profissional	145	52	197	174	88%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	542	15	557	490	88%
805 Saúde	215	-87	128	120	93%
979 Educação e Formação	21	-21	0	0	0%
980 Inclusão Social	5	0	5	3	50%
A30 Controlar a qualidade de projetos públicos	3.615	15	3.630	3.243	89%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
058 Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	1.478	0	1.478	1.204	81%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	575	0	575	511	89%
983 Investimento e Diversificação Económica	903	0	903	692	77%
059 Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	2.509	0	2.509	2.337	93%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.905	97	2.002	1.873	94%
A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	604	-97	507	464	91%
060 Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	922	0	922	483	52%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	528	7	535	142	27%
979 Educação e Formação	394	-7	387	340	88%
061 Arquivo e Museu da Resistência Timorense	2.687	75	2.762	2.720	98%
024 Cultura e Património	843	46	889	888	100%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.844	29	1.874	1.832	98%
062 Arquivo Nacional de Timor-Leste	1.088	14	1.102	1.082	98%
024 Cultura e Património	548	-123	425	416	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	540	137	677	666	98%
063 Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	949	20	969	844	87%
502 Transportes	391	15	406	379	94%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	558	5	564	465	82%
064 Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	2.469	0	2.469	1.729	70%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.089	11	2.100	1.528	73%
983 Investimento e Diversificação Económica	380	-11	369	200	54%
066 Autoridade Nacional de Comunicações	1.309	0	1.309	1.101	84%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	354	-20	334	216	65%
A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	955	20	975	885	91%
069 Centro Logístico Nacional	7.292	0	7.292	4.829	66%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.031	-169	2.862	2.021	71%
983 Investimento e Diversificação Económica	4.261	169	4.430	2.808	63%
070 Centro Nacional Chega! I.P	1.804	0	1.804	1.622	90%
024 Cultura e Património	125	43	168	157	94%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.150	47	1.197	1.062	89%
980 Inclusão Social	211	-16	195	185	95%
A26 Combatente da Libertação Nacional	319	-74	245	218	89%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
071 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	1.502	0	1.502	1.222	81%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	514	0	514	507	99%
983 Investimento e Diversificação Económica	988	0	988	714	72%
072 Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	876	0	876	845	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	635	0	635	605	95%
983 Investimento e Diversificação Económica	240	0	240	240	100%
073 Centro Nacional de Reabilitação	1.391	0	1.391	1.233	89%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	484	0	484	386	80%
980 Inclusão Social	908	0	908	847	93%
074 Comissão Anti Corrupção	2.332	0	2.332	1.783	76%
392 Acesso à Justiça	269	-23	247	120	49%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.063	23	2.085	1.663	80%
075 Comissão da Função Pública	3.048	0	3.048	2.650	87%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.038	10	3.048	2.649	87%
980 Inclusão Social	10	-10	1	1	70%
076 Comissão Nacional de Eleições	8.837	0	8.837	8.688	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	8.837	0	8.837	8.688	98%
077 Conselho de Imprensa	892	0	892	727	81%
439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	378	-4	374	286	76%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	514	4	518	441	85%
084 Hospital Nacional Guido Valadares	13.562	81	13.643	12.713	93%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.981	-253	4.728	4.239	90%
805 Saúde	8.581	333	8.914	8.475	95%
085 Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1.018	0	1.018	912	90%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.018	0	1.018	912	90%
086 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	1.311	0	1.311	1.263	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	329	24	353	328	93%
983 Investimento e Diversificação Económica	982	-24	957	936	98%
087 Instituto de Defesa Nacional	1.152	0	1.152	1.150	100%
388 Defesa Nacional	779	-33	746	744	100%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	372	33	406	406	100%
089 Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	848	0	848	764	90%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	390	25	415	400	96%
797 Agricultura	458	-25	433	364	84%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
091 Instituto Nacional da Administração Pública	1.329	0	1.329	975	73%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.329	0	1.329	975	73%
092 Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	720	28	749	703	94%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	385	143	528	493	93%
979 Educação e Formação	335	-114	221	210	95%
093 Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	798	0	798	757	95%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	453	5	458	441	96%
980 Inclusão Social	345	-5	340	315	93%
094 Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	865	6	870	793	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	649	17	666	612	92%
983 Investimento e Diversificação Económica	216	-11	205	180	88%
096 Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	993	0	993	696	70%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	873	-1	872	581	67%
980 Inclusão Social	119	1	121	114	95%
097 Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	990	0	990	762	77%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	531	-36	495	409	83%
983 Investimento e Diversificação Económica	459	36	495	353	71%
098 Instituto Politécnico Betano	1.508	0	1.508	1.374	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	686	56	742	634	85%
524 Ensino Superior	16	-16	1	1	100%
797 Agricultura	0	0	0	0	0%
979 Educação e Formação	806	-41	765	739	97%
100 Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	2.095	0	2.095	1.849	88%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.095	0	2.095	1.849	88%
102 Serviço de Registo e Verificação Empresarial	2.196	0	2.196	1.889	86%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	288	0	288	288	100%
983 Investimento e Diversificação Económica	1.908	0	1.908	1.601	84%
103 Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	2.474	0	2.474	2.352	95%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	887	33	921	858	93%
529 Cuidados de saúde secundários e terciários	1.587	-33	1.553	1.494	96%
104 TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	650	0	650	636	98%
439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	380	-16	364	360	99%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	269	16	285	276	97%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
105 Universidade Nacional de Timor-Leste	17.281	35	17.316	15.481	89%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	17.107	37	17.144	15.339	89%
979 Educação e Formação	169	-2	167	139	83%
980 Inclusão Social	5	0	5	4	70%
118 Gabinete das Fronteiras Terrestres e Marítimas	1.800	0	1.800	1.691	94%
030 Assegurar Fronteiras Terrestres e Marítimas Permanentes Com a Indonésia	485	96	581	566	97%
152 Estabelecer o Gabinete das Fronteiras Marítimas como um Centro de Excelência sobre Fronteiras Marítimas e jurisdição marítima de Timor-Leste - Economia Azul	172	-172	0	0	0%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	604	0	604	537	89%
A34 Promoção da Economia Azul de Timor-Leste	539	76	615	588	96%
119 Autoridade Nacional do Petróleo	9.237	0	9.237	8.041	87%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	4.977	-2.828	2.149	1.463	68%
A13 Desenvolvimento do campo de gás do Greater Sunrise e assegurar que o gasoduto vem para Timor-Leste	869	2.349	3.218	3.002	93%
A17 Desenvolver políticas e boas práticas na indústria para assegurar a participação máxima dos Timorenses nas atividades do setor	589	1.077	1.666	1.662	100%
A18 Implementação do Projeto Tasi Mane na Costa Sul do país	2.255	-722	1.533	1.351	88%
A19 Explorar, Investigar e Desenvolver os Recursos Petrolíferos, Minerais e Geológicos no território	547	124	671	565	84%
120 Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	300	0	300	273	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	19	-1	18	15	84%
528 Cuidado de Saúde Primários	282	1	282	258	92%
122 Comissão Nacional de Aprovisionamento	2.196	0	2.196	1.767	80%
023 Gestão das Finanças Públicas	1.830	13	1.843	1.509	82%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	366	-13	353	258	73%
123 Instituto de Geociências de Timor-Leste	5.626	0	5.626	3.512	62%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.639	-35	3.604	2.271	63%
A14 Estudo teknikos e Sientifikus sobre os recursos Petroleo e Gas no teritorio Timor-Leste	65	0	65	43	66%
A15 Estudo teknikos e Sientifikus sobre os Recursos Minerais no território de Timor-Leste	45	0	45	40	89%
A16 Promover e fortalecer Estudos Geológicos, Recursos Hidrogeologicos, Geotérmico e Riscos Geológicos	1.877	35	1.912	1.159	61%
126 Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	8.294	8.000	16.294	15.714	96%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.113	-210	1.902	1.308	69%
805 Saúde	6.181	8.210	14.392	14.406	100%
127 Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	3.969	0	3.969	3.484	88%
026 Estradas e Pontes	512	-64	449	442	99%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.457	64	3.521	3.042	86%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
128 Millennium Challenges Accounts de Timor-Leste	11.150	0	11.150	11.000	99%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	150	0	150	0	0%
798 Água e Saneamento	11.000	0	11.000	11.000	100%
129 Instituto Nacional da Saúde Pública de Timor-Leste	2.058	0	2.058	1.415	69%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	920	-3	918	609	66%
805 Saúde	1.138	3	1.140	806	71%
132 Gabinete de Apoio à Sociedade Civil (GASC)	0	0	0	0	0%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	0	0	0	0	0%
Município	95.686	500	96.186	80.292	83%
043 Autoridade Municipal de Baucau	9.457	0	9.457	7.756	82%
026 Estradas e Pontes	132	0	132	126	96%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	1.742	19	1.761	1.641	93%
366 Segurança Nacional	51	0	51	33	66%
392 Acesso à Justiça	41	0	41	33	80%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.240	-55	3.186	2.875	90%
520 Educação Pré-escolar	174	0	174	122	70%
521 Ensino Básico	2.784	14	2.797	1.739	62%
523 Ensino Recorrente	25	0	25	8	31%
528 Cuidado de Saúde Primários	30	0	30	30	100%
798 Água e Saneamento	112	0	112	89	80%
805 Saúde	324	0	324	312	96%
980 Inclusão Social	166	8	174	167	96%
982 Turismo	35	15	50	39	79%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	602	-1	600	542	90%
044 Autoridade Municipal de Bobonaro	9.270	0	9.270	8.047	87%
026 Estradas e Pontes	137	10	147	141	96%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	2.518	10	2.528	2.169	86%
366 Segurança Nacional	63	1	64	62	97%
392 Acesso à Justiça	27	-8	19	18	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.718	87	2.804	2.739	98%
520 Educação Pré-escolar	287	-30	256	233	91%
521 Ensino Básico	2.477	-131	2.346	1.631	70%
528 Cuidado de Saúde Primários	215	13	228	225	99%
798 Água e Saneamento	191	-11	180	154	85%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
980 Inclusão Social	78	-3	75	72	96%
982 Turismo	25	-7	18	15	81%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	534	70	604	588	97%
045 Autoridade Municipal de Dili	16.170	376	16.546	12.825	78%
026 Estradas e Pontes	220	-30	190	179	94%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	2.186	6	2.193	1.111	51%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	3.068	246	3.314	3.008	91%
520 Educação Pré-escolar	576	0	576	273	47%
521 Ensino Básico	4.785	-28	4.757	3.215	68%
523 Ensino Recorrente	64	0	64	61	96%
528 Cuidado de Saúde Primários	510	-54	456	439	96%
798 Água e Saneamento	3.746	390	4.137	3.774	91%
980 Inclusão Social	229	-15	214	188	88%
982 Turismo	553	-115	438	384	88%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	233	-25	208	192	93%
046 Autoridade Municipal de Ermera	8.829	0	8.829	7.473	85%
026 Estradas e Pontes	100	1	101	99	98%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	1.955	0	1.955	1.451	74%
366 Segurança Nacional	105	1	106	87	83%
392 Acesso à Justiça	51	13	64	47	73%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.941	-56	2.884	2.583	90%
520 Educação Pré-escolar	226	-43	182	138	76%
521 Ensino Básico	2.357	98	2.455	2.072	84%
523 Ensino Recorrente	27	-27	0	0	0%
528 Cuidado de Saúde Primários	363	-18	345	324	94%
798 Água e Saneamento	232	1	234	211	90%
979 Educação e Formação	7	0	7	5	63%
980 Inclusão Social	74	1	75	72	96%
982 Turismo	55	4	59	42	71%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	335	26	361	342	95%
047 Administração Municipal de Aileu	4.306	124	4.430	4.109	93%
026 Estradas e Pontes	69	-10	59	58	99%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	502	0	502	502	100%
366 Segurança Nacional	36	-6	30	30	100%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
392 Acesso à Justiça	13	-6	7	7	100%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.807	227	2.034	1.977	97%
520 Educação Pré-escolar	156	0	156	102	65%
521 Ensino Básico	1.121	-85	1.036	829	80%
523 Ensino Recorrente	8	-8	0	0	0%
528 Cuidado de Saúde Primários	187	2	188	188	100%
798 Água e Saneamento	124	0	124	122	98%
980 Inclusão Social	57	0	57	56	99%
982 Turismo	12	4	16	16	100%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	216	6	221	221	100%
048 Administração Municipal de Ainaro	4.354	0	4.354	3.762	86%
026 Estradas e Pontes	87	0	87	82	94%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	28	0	28	28	100%
366 Segurança Nacional	109	0	109	87	80%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.182	20	2.202	1.847	84%
523 Ensino Recorrente	27	0	27	25	92%
528 Cuidado de Saúde Primários	303	-8	296	280	95%
798 Água e Saneamento	90	0	90	57	64%
979 Educação e Formação	958	-12	946	840	89%
980 Inclusão Social	92	0	92	85	92%
982 Turismo	51	0	51	42	84%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	426	0	426	389	91%
050 Administração Municipal de Covalima	7.257	0	7.257	5.901	81%
026 Estradas e Pontes	154	0	154	126	82%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	564	90	654	599	92%
366 Segurança Nacional	156	0	156	85	54%
392 Acesso à Justiça	72	0	72	48	67%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.488	0	2.488	2.080	84%
520 Educação Pré-escolar	156	-6	150	58	39%
521 Ensino Básico	1.647	14	1.661	1.365	82%
523 Ensino Recorrente	41	-12	29	27	95%
528 Cuidado de Saúde Primários	804	-61	743	615	83%
798 Água e Saneamento	204	-7	197	129	66%
980 Inclusão Social	153	0	153	90	59%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
982 Turismo	211	-17	194	166	86%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	606	0	606	511	84%
051 Administração Municipal de Lautém	7.629	0	7.629	5.897	77%
026 Estradas e Pontes	261	4	265	212	80%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	1.929	0	1.929	1.131	59%
366 Segurança Nacional	30	0	30	10	35%
392 Acesso à Justiça	45	-5	40	25	63%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.163	-9	2.154	1.941	90%
520 Educação Pré-escolar	270	0	270	218	81%
521 Ensino Básico	1.717	15	1.732	1.231	71%
523 Ensino Recorrente	2	0	2	2	82%
528 Cuidado de Saúde Primários	204	0	204	200	98%
797 Agricultura	0	0	0	0	0%
798 Água e Saneamento	209	-8	202	171	85%
980 Inclusão Social	162	0	162	153	95%
982 Turismo	41	0	41	36	88%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	596	2	598	564	94%
052 Administração Municipal de Liquiçá	6.401	0	6.401	5.548	87%
026 Estradas e Pontes	167	0	167	147	88%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	794	0	794	500	63%
366 Segurança Nacional	72	0	72	40	56%
392 Acesso à Justiça	40	0	40	21	52%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.270	-13	2.256	2.066	92%
520 Educação Pré-escolar	154	0	154	130	84%
521 Ensino Básico	1.282	5	1.287	1.248	97%
523 Ensino Recorrente	18	0	18	16	88%
528 Cuidado de Saúde Primários	488	5	493	426	86%
798 Água e Saneamento	134	1	135	116	86%
980 Inclusão Social	98	2	100	85	86%
982 Turismo	246	0	246	197	80%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	640	0	640	555	87%
053 Administração Municipal de Manatuto	6.808	0	6.808	6.015	88%
026 Estradas e Pontes	224	-48	176	125	71%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	1.656	0	1.656	1.448	87%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
366 Segurança Nacional	146	-42	104	77	74%
392 Acesso à Justiça	59	-24	34	26	77%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.061	497	2.558	2.398	94%
520 Educação Pré-escolar	117	-40	76	64	83%
521 Ensino Básico	1.110	-113	997	777	78%
523 Ensino Recorrente	22	-22	0	0	0%
528 Cuidado de Saúde Primários	215	-17	198	188	95%
798 Água e Saneamento	219	-88	131	117	90%
979 Educação e Formação	135	0	135	135	100%
980 Inclusão Social	169	-33	136	106	78%
982 Turismo	120	-4	115	88	76%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	557	-65	492	466	95%
054 Administração Municipal de Manufahi	6.402	0	6.402	5.438	85%
026 Estradas e Pontes	146	-1	145	143	99%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	1.502	0	1.502	1.003	67%
366 Segurança Nacional	12	0	12	12	100%
392 Acesso à Justiça	8	0	8	8	100%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.282	-24	2.258	2.106	93%
520 Educação Pré-escolar	93	0	93	92	99%
521 Ensino Básico	1.205	39	1.244	968	78%
523 Ensino Recorrente	34	-34	0	0	0%
528 Cuidado de Saúde Primários	60	-36	24	24	100%
798 Água e Saneamento	124	33	157	141	90%
805 Saúde	463	-26	437	431	99%
980 Inclusão Social	64	2	66	60	90%
982 Turismo	5	0	5	5	100%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	404	47	451	444	98%
055 Administração Municipal de Viqueque	6.701	0	6.701	5.582	83%
026 Estradas e Pontes	339	0	339	198	58%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	755	0	755	633	84%
366 Segurança Nacional	50	0	50	9	18%
392 Acesso à Justiça	40	0	40	18	45%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	2.568	0	2.568	2.307	90%
520 Educação Pré-escolar	146	0	146	104	72%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
521 Ensino Básico	1.319	0	1.319	1.085	82%
523 Ensino Recorrente	36	0	36	15	40%
528 Cuidado de Saúde Primários	335	0	335	306	91%
798 Água e Saneamento	110	0	110	80	73%
979 Educação e Formação	369	0	369	277	75%
980 Inclusão Social	82	0	82	57	70%
982 Turismo	49	0	49	21	43%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	503	0	503	471	94%
130 Autoridade Administrativa de Ataúro	2.103	0	2.103	1.940	92%
026 Estradas e Pontes	5	0	5	2	37%
366 Segurança Nacional	27	0	27	25	93%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	913	181	1.093	965	88%
520 Educação Pré-escolar	51	-47	5	5	95%
521 Ensino Básico	544	-55	489	483	99%
523 Ensino Recorrente	25	0	25	22	91%
528 Cuidado de Saúde Primários	45	-22	24	23	99%
798 Água e Saneamento	142	-24	118	101	86%
979 Educação e Formação	200	45	245	245	100%
980 Inclusão Social	58	-15	42	42	99%
982 Turismo	61	-30	31	27	89%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	33	-33	0	0	0%
Fundo Special	320.479	0	320.479	242.898	76%
080 Fundo Infraestrutura	301.355	0	301.355	224.683	75%
023 Gestão das Finanças Públicas	4.907	-365	4.542	2.189	48%
024 Cultura e Património	1.100	0	1.100	1.037	94%
026 Estradas e Pontes	113.333	29.424	142.867	115.633	81%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	8.797	1.079	9.877	5.366	54%
171 Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	1.293	1.004	2.297	70	3%
366 Segurança Nacional	2.857	-276	2.581	862	33%
388 Defesa Nacional	398	1.422	1.820	1.684	93%
392 Acesso à Justiça	350	0	350	0	0%
401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40.400	-39.619	570	0	0%
439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	100	-73	27	0	0%
502 Transportes	80	-60	20	0	0%

Despesas por Programa Administração Central					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	11.953	-3.269	8.684	3.486	40%
797 Agricultura	10.539	2.083	12.623	11.500	91%
798 Água e Saneamento	1.834	7.572	9.406	5.932	63%
802 Electricidade	19.269	-7.100	12.169	6.898	57%
805 Saúde	5.957	0	5.957	2.647	44%
809 Aeroporto	3.936	482	4.418	499	11%
874 Portos	401	227	627	417	66%
977 Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades	34.940	-6.174	28.656	25.428	89%
979 Educação e Formação	424	3.163	3.588	3.058	85%
980 Inclusão Social	2.116	5.996	8.323	6.657	80%
981 Protecção e Conservação do Ambiente	0	0	0	0	0%
982 Turismo	1.471	4.354	5.825	3.846	66%
983 Investimento e Diversificação Económica	2.795	0	2.795	376	13%
984 Ordenamento do Território	0	0	0	0	0%
A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	31.270	-131	31.139	26.210	84%
A20 Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	0	0	0	0	0%
A27 Implementação da Habitação comunitária digna	0	0	0	0	0%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	834	260	1.094	887	81%
081 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	16.401	0	16.401	15.883	97%
304 Formação Profissional	1.154	0	1.154	1.132	98%
313 Treinamento Técnico	3.714	-195	3.519	3.424	97%
314 Bolsas de Estudo	9.871	-124	9.747	9.530	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.662	319	1.981	1.798	91%
083 Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	2.724	0	2.724	2.332	86%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	1.035	0	1.035	682	66%
A10 Infraestrutura Conectividade	1.689	0	1.689	1.650	98%
Total Administracao Central	1.830.000	0	1.830.000	1.606.998	88%

Despesas por Programa RAEOA					
Entidade e Programa	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
108 Autoridade RAEOA-ZEESM	40.000	0	40.000	26.867	67%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano	195	-81	113	2	2%
366 Segurança Nacional	26	0	26	23	90%
392 Acesso à Justiça	1.116	-5	1.111	508	46%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	21.278	2.251	23.528	19.462	83%
521 Ensino Básico	1.069	0	1.069	754	71%
805 Saúde	681	-2	680	588	86%
867 Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	14.347	-2.134	12.213	4.593	38%
979 Educação e Formação	913	-17	897	778	87%
980 Inclusão Social	97	0	97	48	50%
982 Turismo	63	-1	63	10	16%
983 Investimento e Diversificação Económica	69	-11	57	10	18%
A20 Gestão Sustentável dos Recursos Naturais, Utilização e Conservação	18	0	18	4	22%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	129	0	129	86	67%
109 Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno	20.000	0	20.000	13.692	68%
026 Estradas e Pontes	6.600	0	6.600	4.499	68%
314 Bolsas de Estudo	109	-74	34	0	0%
315 Outros Tipos de Formação	135	-135	0	0	0%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	811	-12	799	594	74%
802 Electricidade	5.912	2.608	8.521	8.225	97%
809 Aeroporto	3.933	-1.887	2.047	375	18%
867 Desenvolvimento e Reforço de Zonas com Tratamento Administrativo e Económico Especial	2.500	-500	2.000	0	0%
Total RAEOA	60.000	0	60.000	40.560	68%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	023 Gestão das Finanças Públicas	02313 Programa do Setor Financeiro	0231303 Projeto Major Manutenção Torre MF Aitarak Laran	2.000	0	2.000	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	023 Gestão das Finanças Públicas	02313 Programa do Setor Financeiro	0231309 FreeBalance	2.907	-669	2.238	1.947	87%
5101 Fundo das Infraestruturas	023 Gestão das Finanças Públicas	02313 Programa do Setor Financeiro	0231322 Rehabilitação Residência Ministra das Finanças	0	304	304	242	80%
023 Gestão das Finanças Públicas				4.907	-365	4.542	2.189	48%
5101 Fundo das Infraestruturas	024 Cultura e Património	02418 Desenvolvimento e mudança social	0241801 Supervision for the construction of the Eternal Flame Garden	100	48	148	127	86%
5101 Fundo das Infraestruturas	024 Cultura e Património	02418 Desenvolvimento e mudança social	0241806 Construção Jardim da Chama Eterna	1.000	-48	952	910	96%
024 Cultura e Património				1.100	0	1.100	1.037	94%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260316 Road Network Upgrading Project (RNUP) for Manatuto - Lacluba	31	739	770	366	48%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260318 Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Mainten	0	4.331	4.331	4.331	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260338 Construção das Estradas Nacional, Gleno - Letefoho A10 - 25	1.123	-1.123	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260339 Construção das Estradas Nacional, Lautem - Lospalos	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260340 Construção das Estradas Nacional, Lautem - Com	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260341 Rehabilitação e Recuperação Infraestruturas (Estrada e Dra	0	3.281	3.281	2.862	87%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02603 Infraestruturas de estradas, pontes e controlo de cheias	0260342 Construção Estrada Areadores Tasi-Tolu	0	1.261	1.261	1.096	87%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260415 construction of New Bridge at Kaboska River aldeia Bemetan s	40	44	84	84	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260419 Construction of Bua Rahun Bridge	954	-953	1	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260420 Construction of New Bridge in Kiar River	53	-53	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260423 Construction of New Bridge in Kiar River	325	0	325	325	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260436 Construção Ponte Samalari (Laga-Bagia)	236	-200	36	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260437 Construção Ponte Sana (Uatulari - Laisurulai),	185	-185	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260439 Construção Ponte Suco Liurai (Aileu - Liquidoe)	150	-150	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260440 Construção Ponte Tutuluro (Same - Fahi Nehan)	183	-181	2	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260441 Construção Ponte Comoro Mota Ulun (Dili - Aileu)	1.453	1.785	3.238	3.106	96%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260443 Construção Ponte Sumako (Lacluta Uma Tolu),	250	-250	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260447 Construção Ponte Sanfuk (Suai, (Under Survey & Design))	250	-250	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260449 ConstConstruction Ponte Lamara ruction Ponte Lamara	250	-244	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260460 CONSULTING SERVICES FOR PREPARATION OF DETAILED ENGINEERING	325	0	325	232	71%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260461 Rehabilitation Estrada Urbana Maliana Main Roads Package II	1.061	1.984	3.046	2.943	97%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260462 Emergency Project - Asphaltting Woks from Aileu Sarlala to Ai	434	-253	181	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260476 Detail Engineering Design Project of Bidau Bridge	0	206	206	206	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260500 N/A	0	0	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260503 Road Construction of the Letefoho - Hatubuliko (WBL & CF)	1.328	122	1.451	970	67%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260507 Upgrading Project (Package 01-02) Manatuto - Baucau Road	48	307	355	48	14%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260508 Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and mainten	58	319	376	356	95%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260509 Road nrtwork Upgrading Sector Project, Upgrading and mainte	308	-43	265	22	8%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026050A Mulia Quelikai Road	410	-291	119	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026050L Upgrading of Cassa-Zumalai Roads Jct. Zumalai-Harekain Road	220	-220	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026050W Rehabilitation Marobo to Hatolia Roads Package 2 (05+200-10+	250	-136	114	113	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026050Z Open new road turiscas mota belihun	0	307	307	307	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260510 Road Network Upgrading Project (RNUP), Upgrading and Mainten	80	589	669	377	56%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260515 Rehabilitation Roads Ossu - Viqueque	0	381	381	381	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051F Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.0+000-6+025	324	0	324	324	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051G Jct Triloka -jct Fatumaca-jct Venilale Ch.6+025-12+075	328	0	328	327	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051N Emergency Kamanasa River	614	-206	407	407	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051Q Rehabilitasaun Estradas Urbanas Manatuto Town Package I	256	581	837	794	95%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051S Estrada Urbana Manatuto Town Package III	303	5	308	247	80%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051X Rehabilitasaun Estradas Lacio Remixio	257	18	275	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026051Z Jct Laclubar Jct Soibada Bua Rahun	621	-621	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260522 Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	414	-414	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260527 Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	200	0	200	41	20%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260528 Proteção Ponte Dilor	0	326	326	326	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052B Construction of New Roads Ainara Vila to Sarai Package III	433	49	482	47	10%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052C Construction of New Roads Ainara Vila to Sarai Package II	372	0	372	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052E Rehabilitasaun estradas Ainara to Bobonaro (Sta.0+000-22+350	200	453	653	653	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052F Jct Maubisse to Turiscas fase III	366	-119	246	246	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052V Rehabilitation of Roads, Road Section : Hatolia - Samara Roa	954	-953	1	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052X Construction of Gabion Fatuquero River	575	-50	526	526	100%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026052Z Reahabilitation of Roads Mertutu Vila Maria (5 Km)	1.709	-1.709	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260532 Rehbilitation Estrada Laleno Sta 0+000-6+210) Maina 2, Laute	574	200	774	766	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260536 Preparasaun Desenho Detalhado ba Estrada, Electricidade e A	0	466	466	386	83%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053A Reabilitasaun Estrada Rural HasAin - iLa, Maucatar	1.892	574	2.465	2.465	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053B Emergency Haemanu river	976	-22	954	954	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053C Reh. Estrada Afloikai Baguia	107	-107	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053D Estrada Rural Ossu Liaruka	954	-952	2	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053E Package II Dilor	463	-81	382	382	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053H Reabilitasaun Nacional Roads (53+000-58+300) Package XI (Ca	250	2.032	2.282	1.201	53%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053I Reabilitasaun Nacional Roads (31+800-37+100) Package VII (M	432	586	1.018	1.018	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053J Reabilitasaun Nacional Roads (26+500-31+800) Package VI (Lu	405	330	735	735	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053L Reabilitasaun Asailatula to Ossu Roads Package II (Sta.5+15	366	31	398	398	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053M Reabilitasaun Estrada Rural pujuk leber	385	0	385	231	60%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053N Reabilitasun Ex. Kodim ba colegio	761	-97	664	664	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053O Construction of Emergency Road In Buipira-Maliana to Colimau	118	-118	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053Q Rehbilitation Zulo-Zumalai Km.30+100+35+120 Km	375	-375	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053R Rehbilitation Fatulito-Zulo Km.25+800+30+100	431	-431	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026053X Rehbilitation Jct Balibo-Cowa postu UPF hasnaruk Road (Jct	197	0	197	62	32%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054C Reh. Buihomau Luro	65	0	65	63	97%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054E Reabilitasaun estradas Lospalos-lore II	954	-952	3	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054F Reabilitasaun estradas Lospalos-lore I	100	-100	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054I Jct Tutuala-Jct Valu Roads Package II Sta. 3+850-7+725	301	355	656	656	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054K Reh. Road Section Jct Tutuala-Jct Uulu Roads Package I Sta.	310	304	615	615	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054M Aspalting Dili Beduku Sarlala-aileu (Air Terjun /Bandru Lebu	339	-188	151	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054O Reabilitacao Estradas Fatuahi Exs Telcom	412	0	412	363	88%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054Q Reabilitasaun Estrada Karau Mate	3.026	-215	2.811	2.811	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054S Rehbilitation of Roads Jct Area Lahane Hospital de Lahane -	686	0	686	686	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054T Rehbilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 2+	954	-954	0	0	0%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054U Rehabilitation of Roads From Vila Maumeta to Beloi (Sta. 0+	954	-954	1	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054X Rehabilitasaun Estrada iha Area BOP Bairro Pite	2.180	-1.685	495	490	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026054Y Lalora River (Aimutin to Manlevana)	222	0	222	186	84%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260558 New const.of Drainage in suai Loro 1 (Bebusa to Suai Loro)	122	-122	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026055C Asphalting works project C N A Site Blide	199	-199	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026055D Reh. Of Road Section Caicoli, Pantai Kelapa Kmpung Baru Bedu	1.172	327	1.499	1.499	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026055G Urgent Rehabilitation Area for Carta Conducao	64	-64	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026055K Road Rehabilitation Project, Road Section: Aldeia 30 de Augu	309	0	309	305	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026055Y Construction Gabions Welala River	954	-954	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026055Z Continvasaun of Gabion Box in Lela 2 Maukatar Covalima	51	0	51	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260566 Emergency New Const.of Gabion Box Protection random fill in	44	-25	19	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026056A New Construction of Sukaer Oan River cyclop Concrete Reteini	396	0	396	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026056B Rehabilitation of Tashilin to Culu Oan Road (Sta. 0+000-7+8	191	-191	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026056C Emergency Tafara River	711	1.156	1.867	1.867	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026056H Reh.Estradas Ex Kodim Maliana (STA 0+000 - 2+150)	50	234	284	284	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260571 Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 0+0	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260572 Rehabilitation of Road Section: Hatulia - Uaimori Road Packa	50	519	569	569	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260573 Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 15+	50	350	400	397	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260574 Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 20+	50	82	132	132	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260576 Rehabilitasaun Estrada Venilale - Hatulia - Uaimori fase 25+	50	714	764	764	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260577 Rehabilitation of Roads 5.400 Km (0+000-5+400) Aldeia Leogor	96	108	204	198	97%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057C 7.Rehabilitasaun estrada nacional, Natarbora-Betano (7.5KM)	326	-326	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057G 11.Rehabilitasaun estrada nacional, Same Luak - Betano (10K	435	-435	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057I Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu - Lequidoe (27.00 Km	2.424	-1.129	1.294	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057L Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laclubar Jct - Soibada (9.	1.517	2.492	4.009	1.336	33%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057Q Rehabilitasaun Estrada Municipal, Jct. Bobonaro - Lolotoe (8	1.123	-1.114	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057R Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto - Lacleo (18.50 Km	813	217	1.030	1.001	97%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057S Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga - Bagia (30 Km)	2.985	293	3.278	3.095	94%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057W Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-Kelekai- Osso (22.70	2.068	3.603	5.672	4.870	86%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057X Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uatulari - Laisurulai (22.	3.411	282	3.693	2.769	75%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026057Z Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)	500	2.601	3.101	3.099	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260582 Reh. Mota Masin to Haemanu Roads Sta. 17+500-23+800	487	136	623	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058K Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabio	50	240	290	204	70%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058L New construction of bridge with retaining wall in area we bi	0	19	19	6	32%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058M Emergency proposed for the new construction of bridge, Gabio	45	-45	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058N Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbo	31	518	549	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058S Construsaun estrada Baucau - Venilale	1.012	-112	900	493	55%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058T Construsaun estrada Venilale - Viqueque	3.179	-1.460	1.719	442	26%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058X Upgrading Project (Package 01-01) Dili - Manatuto Road	200	800	1.000	982	98%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260593 Ermera - Hatulia Roads rehabilitation phase I Sta 12+000-16+	0	267	267	267	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059B Consultant Supervision LOT 2	0	43	43	42	98%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059V Road Climate Resilience Project (RNUP), Lot.2 Laulara - Sole	1.510	49	1.559	1.532	98%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059W Tibar river	780	-780	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605A1 Rehabilitasaun Estrada Municipal,Trisula - Mehara (Lautem)C2	878	-878	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605A2 Rehabilitasaun Estrada Municipal,Beco - Lolotoe (Cavalima-Bo	1.000	-1.000	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605A9 Rehabilitasaun estrada Urbana Baucau 23 Km,	479	-479	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605B2 Rehabilitasaun estrada Urbana Lautem (Lospalos)10 Km,	218	-218	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605B3 Rehabilitasaun estrada Urbana Dili A, 26.9 Km,	100	-100	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605B4 Rehabilitasaun estrada Urbana Dili B, 26.9 Km,	0	0	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605B5 Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas - Wedaberek (21.00 Km	4.607	2.321	6.928	2.309	33%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605B6 Rehabilitasaun Estrada Municipal, Luca -Lacluta (12.4 Km),	750	-750	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605B9 Supervisaun Ba konstrusaun Estrada Municipio	0	223	223	206	92%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605D6 Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Aileu - Lequid	150	38	188	160	85%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605D7 Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Laga - Bagia (	365	184	550	546	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605D8 Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Manatuto - Lac	253	0	253	202	80%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605D9 Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Alas - Wedaber	0	43	43	4	10%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605E1 Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Municipal, Uaica-keleka-	201	111	312	312	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605E2 Supervisaun Rehabilitasaun Estrada Urbana Maliana (23Km)	100	58	158	158	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605E6 Rehabilitation of Ainaro urban road	435	-435	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605E8 Network Data Collection Consultant for Survey National and D	60	0	60	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605F5 Rehabilitasaun Estrada Municipal Section II Jct: A02 Remixio	600	305	905	897	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605F6 Supervisaun baRehabilitasaun Estrada Municipal Section II Jct	158	-158	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605F7 Rehabilitasaun Estrada Urbana Liquica	870	-870	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605G1 Roads Upgrading Project Laclubar Junction - Laclubar Town (P	867	1.469	2.336	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605G3 Consulting Service for the Preparation of DED for Various P	258	184	442	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605G4 Consulting Service for the Preparation of DED for Various P	232	0	232	220	95%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605G5 Consulting Service for the Preparation of DED for Various P	354	-354	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605G8 Construction of road Cristo Rei dolok oan Junction (Package	0	4.750	4.750	4.308	91%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605G9 Dili Urban Road rehabilitation Fomento Circle to Uma adat Ma	0	1.719	1.719	1.719	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605H1 Dili Urban Road Package 2 Manlevana	0	1.569	1.569	1.569	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605H2 Dili Urban Road Package 2 Aimutin	0	1.069	1.069	1.069	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605H3 Dili Urban Road Package 2 delta I	0	1.458	1.458	1.112	76%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605H4 Dili Urban Road Package 2 delta II	0	1.132	1.132	1.132	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605H5 Dili Urban Road Package 2 delta IV	0	939	939	939	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605I1 Dili Urban Package 4 Perumnas (Pintu Satu and Pintu dua) 26	0	164	164	164	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260904 Reabilitasaun Ponte Welolo - Viqueque	126	-126	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260905 Reabilitasaun Ponte Lomea iha Suai-Beco	65	-62	4	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260906 Konstrusaun Ponte Aideno iha Ermera - Talimoro	163	-163	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260907 Konstrusaun Ponte Sare iha Hatulia Ermera	82	-82	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260908 Construsaun Ponte Bidau	200	-200	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260909 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ainara - Cassa - Zu	844	-844	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260910 Batugade - Balibo (Novo Construsaun das Estradas, Nacional B	309	-309	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260911 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Road Maliana to Cail	566	-559	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260912 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Ermera - Hatulia A11	136	-136	0	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260913 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Humboe - Ermera Lama	272	-272	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260914 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Letefoho - Atsabe A1	816	-816	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260915 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Oeleo - Fatululik A1	272	-272	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260916 Novo Construsaun das Estradas Nacional, Tilomar -Fatumea A1	272	-272	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260917 Novo Construsaun das Estradas, Laisorilai de Baixo (Quelica)	1.000	-1.000	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260918 Novo Construsaun das Estradas, Builo/Abana - Watumaluli - Sa	1.000	-1.000	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260919 Reabilitasaun Estrada Ogues Jct-Maukatar	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02609 Investing in the protection of road infrastructure and flood	0260920 Reabilitasaun Estrada urbana Alleu	653	-653	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261215 Dili Roads and Drainage Rehabilitation Timor Block east Como	450	104	555	555	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261220 Dili Roads and Drainage Rehabilitation Cruzamento Aitarak La	350	-227	123	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261221 Dili Roads and Drainage Rehabilitation Palacio Presidente -	350	121	471	471	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261222 Roads and Drainage Rehabilitation Auto Timor - Bebonu	250	607	857	857	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261223 Emergency new const.of bridge,gabions and normalization in b	59	247	306	287	94%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261227 Dili Roads and Drainage Reh. Jct Culuhun - Jct Halilaran and	233	-42	191	191	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261228 Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase III	100	-100	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261229 Dili Roads and Drainage Reh. Jct Metiaut to Hera Fase II	1.508	-1.214	294	294	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261235 Construction of Intersection in the existing Dili _ Liquica	204	0	204	203	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261236 Emergency Road Upgrading Project Dili (Rai-Kotu)- Tasitolu R	388	545	933	933	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261274 Supervision Consultant for Construction of Intersection in t	11	58	69	41	60%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261275 Rehabilitation road and drainage Marconi, Aldeia 04, Suco Fa	0	3.132	3.132	1.893	60%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261287 Check Dam 01 Mota Comoro Kasnafar (Package I), Dili Timor Le	0	2.233	2.233	2.233	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02612 Estradas, Pontes e Controlo de Cheias	0261288 Check Dam 02 Mota Comoro Kasnafar (Package II) Dili Timor	0	1.423	1.423	1.415	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261401 Rehabilitation of Rural Road, Atabae - Rairobo Chainage 2+00	65	19	84	84	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261404 Rehabilitation of Rural Road,Natarbora-Pualaka (Mina Rai) Ch	0	242	242	242	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261405 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 18+00	65	84	149	149	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261406 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 16+00	65	84	149	149	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261407 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 14+00	69	96	166	166	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261408 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 12+00	67	-9	58	58	100%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261409 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 10+00	97	-68	28	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026140A Recoperasaun Moru Protesaun Estrada Sarlala, Municipiu Alleu	0	688	688	678	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261410 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 8+000	63	59	122	122	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261411 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 6+000	68	21	89	89	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261412 Rehabilitation of Rural Road,Atabae - Rairobo Chainage 4+000	68	83	151	151	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261413 Rehabilitation of Rural Road,Lore to Tchai Chainage 2+300 -	101	68	168	168	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261414 Rehabilitation of Rural Road,Lore to Tchai Chainage 0+000 -	101	84	185	185	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261415 Rehabilitation of Rural Road,Hohraik - Ki	81	-81	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261416 Rehabilitation of Rural Road,Hohraik - Ki	81	82	163	159	98%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261417 Rehabilitation of Rural Road,Uaguaia - Nahareka Chainage 15+4	101	-101	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261418 Rehabilitation of Rural Road,Uaguaia - Nahareka Chainage 13+4	112	-44	68	68	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261419 Rehabilitation of Rural Road,Uaguaia - Nahareka Chainage 11+4	99	156	255	255	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026141S Rehabilitasaun Estrada Ainara-Mau Nuno Sta. 0+000-5+533 -mun	90	-90	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261420 Rehabilitation of Rural Road,Uaguaia - Nahareka Chainage 9+40	94	164	259	259	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261421 Rehabilitation of Rural Road,Uaguaia - Nahareka Chainage 7+40	74	-32	42	42	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261422 Rehabilitation of Rural Road,Uaguaia - Nahareka Chainage 5+40	28	23	51	51	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261423 Rehabilitation of Rural Road,Ossu de Cima - Liaruka Chainage	82	123	205	202	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261425 Rehabilitation of Rural Road,Ossu de Cima - Liaruka Chainage	89	-21	68	68	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261426 Rehabilitation of Rural Road,Cainliu - Larisula Chainage 11+	93	-28	66	66	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261427 Rehabilitation of Rural Road,Cainliu - Larisula Chainage 8+7	65	33	99	94	95%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261428 Rehabilitation of Rural Road,Cainliu - Larisula Chainage 2+7	79	-20	59	59	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261429 Rehabilitation of Rural Road,Cainliu - Larisula Chainage 0+0	104	17	121	121	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026142F Manutensaun Estrada Luilhono-Osorua Sta. 0+000-6+750- Municipi	18	0	18	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261430 Rehabilitation of Rural Road,Fuiloro - Maupitine Chainage 4+	41	35	76	76	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261431 Rehabilitation of Rural Road,Fuiloro - Maupitine Chainage 2+	86	10	96	96	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261432 Rehabilitation of Rural Road,Fuiloro - Maupitine Chainage 0+	75	-31	45	45	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261433 Rehabilitation of Rural Road,,Vila Maumeta-Maquili Chainage,	87	-3	83	83	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261434 Rehabilitation of Rural Road,Vila Maumeta-Maquili Chainage,	26	140	166	162	98%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261435 Rehabilitation of Rural Road,,Pala-Iliana Chainage, Dili 3+5	49	0	49	38	78%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261436 Rehabilitation of Rural Road,,Pala-Iliana Chainage, Dili 0+0	14	0	14	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261437 Rehabilitation of Rural Road,Venilale- Uaioli Chainage 6+000	214	-142	72	72	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261438 Rehabilitation of Rural Road,Venilale- Uaioli Chainage 3+000	248	-10	237	232	98%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261439 Rehabilitation of Rural Road,Afaca - Uaitame Chainage 9+000	107	-68	40	40	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026143J R4D Road rural rehabilitation Taliforleu - Kolihoho Chainage	97	0	97	91	94%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026143L R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 5	0	24	24	24	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026143P R4D Rural Road Rehabilitation Mau Chiga - Lesuati Chainage 6	20	0	20	16	79%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026143S R4D Rural Road Rehabilitation Teriluedae - Saelari - Binagua	0	38	38	38	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026143T R4D Rural Road Rehabilitation Mallait Chainage 0+000 - 1+50	27	0	27	26	98%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026143Z R4D Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 0+000	26	-26	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261440 Rehabilitation of Rural Road,Venilale- Uaioli Chainage 0+000	258	-54	204	204	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261441 Rehabilitation of Rural Road,Afaca - Uaitame Chainage 6+00-9	302	-130	172	166	97%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261442 Rehabilitation of Rural Road,Afaca - Uaitame Chainage 3+00 -	311	-176	135	135	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261443 Rehabilitation of Rural Road,Afaca - Uaitame Chainage 0+000	278	-170	108	108	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261444 Rehabilitation of Rural Road,(Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikal	46	18	64	64	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261445 Rehabilitation of Rural Road,(Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikal	44	76	120	120	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261446 Rehabilitation of Rural Road,Taliforleu -kolohoho(Loop aroun	94	-94	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261447 Rehabilitation of Rural Road,(Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikal	7	196	202	200	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261448 Rehabilitation of Rural Road,(Foho Ai Lico Foho Bobe) Beikal	62	114	176	171	98%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261449 Rehabilitation of Rural Road,,Taliforleu -kolohoho(Loop arou	88	-88	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026144A R4D Rural Road Rehabilitation Fuloro - Home Chainage 1+200	29	-29	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	026144D R4D Rural Road Rehabilitation Ossu de Cima - Liaruka Chainag	85	107	192	191	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261450 Rehabilitation of Rural Road,,Taliforleu -kolohoho(Loop arou	63	-63	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261452 Rehabilitation of Rural Road, Aituhularan - Manufoni, Aileu	39	-13	26	26	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261453 Rehabilitation of Rural road, seali Kraik- Halmate, Aileu (3	76	38	115	109	95%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261455 Rehabilitation of Rural Road, Raimansu - Fatubesi, Aileu (5	67	-23	44	44	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261457 Rehabilitation of Rural road,(Kontinua Maubesi -Urlepa),Edi	87	-52	35	35	100%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261459 Rehabilitation of road Rural, Genuali -Gololo Chainage, Bobo	53	6	59	59	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261461 Rehabilitation of Rural Road, Genuali -Gololo Chainage, Bobo	69	-69	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261462 Rehabilitation of Rural road, Aiasa Chainage, Bobonaro 0+000	70	30	100	100	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261463 Rehabilitation of Rural road, Genuali -Gololo Chainage, Bob	78	21	99	99	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261464 Rehabilitation of Rural road, Maliana-Saburai-Atus Chainage	70	68	138	138	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261465 Rehabilitation of Rural Road, Bobonaro-Sibuni Chainage, Bob	65	-19	46	32	69%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261466 Rehabilitation of Rural Road, Sibuni Chainage, Bobonaro 0+0	108	0	108	75	70%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261467 Rehabilitation Estrada Rural, Molop Chainage, Bobonaro 0+000	109	70	179	179	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261468 Rehabilitation of Rural road, Gildapil-Lebos Change, Bobona	71	0	71	64	90%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261470 Rehabilitation of Rural Road, Atabae-Rairobo-Pasmaten, Bobon	108	0	108	61	56%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261471 Rehabilitation of Rural road, Atuaben-Liatlaun Marobo, Bob	94	95	189	189	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261472 Rehabilitation of Rural Road, Atudara-Dau Udo Chainage, B	73	91	163	163	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261473 Rehabilitation of Rural Road, Lookeu Chainage, Covalima 6+0	111	0	111	109	98%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261475 Rehabilitation of Rural Road, Taroman - Dato-Tolu Chainag	34	103	137	137	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261479 Rehabilitation of Rural, road, Manushe Chainage, Ermera 0	36	0	37	37	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261480 Rehabilitation of Rural Road, Leguimea Chainage, Ermera 0+	26	0	26	16	61%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261481 Rehabilitation of Rural road, Ponilala Chainage, Ermera 3+0	35	0	35	35	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261484 Rehabilitation of Rural road, Lihu-Samoleten Chainage, Erm	50	0	50	50	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261485 Rehabilitation of Rural Road, Hatulia-Bilimau Chainage, Erm	37	0	37	37	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261486 Rehabilitation of Rural road, Coliateleotelo Chainage, Erm	38	0	38	38	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261488 Rehabilitation of Rural Road, Catrailetan - Fronteira Cha	113	91	204	204	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261490 Rehabilitation of Rural Road, Fuiloro - Home Chainage, Laut	50	-50	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261493 Rehabilitation of Road, Bebadiri - Lebokalako Chainage , Liq	38	33	71	71	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	026 Estradas e Pontes	02614 Estradas Rurais	0261495 Rehabilitation of Rural Road ,Rembor Chainage, Manatuto 0+0	79	-79	0	0	0%	
026 Estradas e Pontes				96.527	26.934	123.461	97.932	79%	
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280403 Affordable Housing (WBL & CF)	727	0	727	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280626 Map and mapping to the whole territory	2.190	-1.440	750	33	4%	
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280637 Construção jardim iha munisipiu (munisipiu Dili-jardim iha M	9	0	9	0	4%	
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280640 Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Muni	101	0	101	0	0%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280641 Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipi	75	0	75	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280644 Consulting Services for Municipal Spatial Planning of Municipi	0	200	200	84	42%
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280648 Solid Waste Management : Landfill Design-Build-Remediate Ope	2.090	0	2.090	1.365	65%
5101 Fundo das Infraestruturas	028 Desenvolvimento Rural e Urbano	02804 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0280649 Supply of Collection&Landfill Operations Equip for Dili Soli	3.607	2.320	5.926	3.885	66%
028 Desenvolvimento Rural e Urbano				8.797	1.079	9.877	5.366	54%
5101 Fundo das Infraestruturas	171 Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106 Edifícios dos tribunais	1710602 Review Design of Supreme Court & Justice building	100	0	100	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	171 Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106 Edifícios dos tribunais	1710604 Construção Edifício Tribunal Municípios (Tribunal Distrital	1.099	1.004	2.104	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	171 Aproximar os Serviços dos Tribunais da População	17106 Edifícios dos tribunais	1710605 Supervisaun Construção Edifício Tribunal municípios (Tribuna	94	0	94	70	74%
171 Aproximar os Serviços dos Tribunais da População				1.293	1.004	2.297	70	3%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661304 Nova fornecimento água do Bairro PNTL Manufahi	2	0	2	2	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661307 Novo construção UPF Sacato, Oecusse	64	-64	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661308 Novo construção UPF Oesilo, Oecusse	9	-9	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661309 Novo construção UPF Citrana, Oecusse	68	-68	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661310 Novo construção UPF Mota Ain, Bobonaro	8	-8	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661311 Novo construção UPF Mota Masin, Covalima	84	0	84	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661312 Construção Bairro da Policia Município de Lautem	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661317 Review Design of Structure And Foundation Redesign for New C	157	0	157	156	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131A Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131B Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131C Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131D Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131E Postu Vizilansia, Posto Santizak	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131F Postu Vizilansia, Posto Kaun	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131G Konstrusaun foun Integradu, Companhia Bravo UPF, RAEOA	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131H Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Leolbatan	8	0	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131I Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Haumenana	8	0	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131J Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Saben	8	0	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131K Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Sesu	8	0	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131L Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Manu Mutin/ Malelat	8	0	8	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131M Novo Konstrusaun Quartel Município Dili Tipo A	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131N Novo Konstrusaun Quartel Município Aileu Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131O Novo Konstrusaun Quartel Município Liquica Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131P Novo Konstrusaun Quartel Município Ermera Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131Q Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Veral Cruz Tipo A	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131R Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Nain Feto Tipo A	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131S Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Cristo Rei Tipo A	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131T Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Lacleo Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131U Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Lore Tipo C	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131V Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Hatulia B Tipo C	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131W Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Bobonaro Vila Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131X Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Santa Rosa Suai Villa Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131Y Novo Konstrusaun Esquadra PNTL Ainaro Villa Tipo B	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366131Z Novo Konstrusaun Bairros PNTL Covalima	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661322 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661323 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661324 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661325 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661326 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661327 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661328 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661329 Reabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhame	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132A Novo Konstrusaun Bairros PNTL Dili	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132B Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Vemassee	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132C Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lore	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132D Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lautem	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132E Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Iliomar	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132F Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lacleo	10	-10	0	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132G Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Baoknana	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132H Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Balibo	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132I Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Lolotoe	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132J Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Bobonaro	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132K Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Cailaco	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132L Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Fohoren	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132M Novo Konstrusaun Kazerna iha Posto Maubara	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132N Novo Konstrusaun BMOP Bobonaro	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132O Novo Konstrusaun BMOP Baucau	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132P Novo Konstrusaun BMOP Oe-Cusse	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132Q Rehabilitasaun Konstrusaun Existente, Sentru Formasaun Raero	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	366132R Novo Konstrusaun Sentru Formasaun Raeroba, 2 Unit	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661330 Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Horak	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661331 Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Anin Matan	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661332 Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Lenkede	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661333 Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Wesei	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661334 Konstrusaun foun Postu Vizilansia Posto Moruk Laran Tilomar	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661335 Konstrusaun foun Integradu, Companhia Bravo UPF, Covalima	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661336 Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Lela	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661337 Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Wamauk	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661338 Novo Construsaun Posto Vizilansia, Posto Fatumea pemancar	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661339 Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolham	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661340 Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolham	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661341 Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolham	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661342 Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolham	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661343 Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolham	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661344 Rehabilitasaun, Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolham	6	0	6	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661345 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Sakaer Midar-Kowa	7	0	7	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661346 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto TCL 13-Mota Ain Bat	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661347 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Kaizus Laran-Kowa	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661348 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Wefauk	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661349 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nunura Leohito	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661350 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Oa Detan-Tunubibi	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661351 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Uma Kou	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661353 Construção da Quarter General de Edifício da PNTL em Caicoli	1.500	-850	650	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661360 Bairro PNTL Município de Baucau	20	0	20	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661363 Bairro PNTL Município de Viqueque	10	-10	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661369 Supervisao Construção da Quarter General de Edifício da PNTL	50	-50	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661380 Construção de Barracas de Polícia de UPF de Tunubibi, Bobona	62	-62	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661386 Construcão da squadra PNTL posto administrative dom aleixo	155	215	370	370	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661389 Novo fornecimento agua e eletrisidade do bairro PNTL Aileu	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661393 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Nu'u Laran	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661394 Konstrusaun foun Postu Vizilansia, Posto Bora	7	0	7	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661395 Quartel Geral Unidade Patrolhamento Fronteira (UPF) Nu'u Bad	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661396 Novo Konstrusaun Integradu, Companhia Bravo UPF, Bobonaro	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661397 Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661398 Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36613 Segurança	3661399 Rehabilitasaun Postu Vizilansia Existente Unidade Patrolhamen	6	0	6	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	366 Segurança Nacional	36625 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura para a	3662515 Resettlement - Site Clearance for National Security Progr	0	850	850	334	39%	
366 Segurança Nacional				2.857	-276	2.581	862	33%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38810 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	3881001 Estudu e DED New construction of Navy Port in Hera	100	64	164	164	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38811 Defesa	3881103 Supervisão Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F	0	77	77	74	96%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38811 Defesa	3881104 Supervisão Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro	26	15	41	41	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38811 Defesa	3881127 Construção Edifício e Casernas Para Unidade das F-FDTL Lahan	0	445	445	445	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38811 Defesa	3881128 Construção Casernas Para F-FDTL em Metinaro	251	750	1.002	938	94%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38811 Defesa	3881132 DED Bairro Militar Baucau	6	20	26	24	91%	
5101 Fundo das Infraestruturas	388 Defesa Nacional	38811 Defesa	3881133 DED Pontu Apoio Lore	15	52	67	0	0%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
388 Defesa Nacional				398	1.422	1.820	1.684	93%	
5101 Fundo das Infraestruturas	392 Acesso à Justiça	39212 Serviços prisionais	3921201 Prepara Dezeñu no BoQ ba konstrusaun Prijauñ Weberek	150	0	150	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	392 Acesso à Justiça	39216 Gestão de Informação Geoespacial	3921603 Konstrusaun Sentru Rehabilitasaun Juvenil	200	0	200	0	0%	
392 Acesso à Justiça				350	0	350	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011202 Construção do Terminal de Importação de Petróleo, Hera- Dili	100	-100	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011203 "Upstream and Midstream Study of the Greater Sunrise Regime	100	-100	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011210 Design Construction and supervision for Southern coast infra	100	0	100	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011212 Resettlement - Site Clearance for Petroleum Resource Manage	100	-100	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011213 Projeto Suai Supply Base	20.000	-20.000	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011214 Novo Construsaun das Auto Estrada Zumalai - Cassa 30.00 Km	10.000	-9.530	470	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011215 Novo Construsaun das Auto Estrada Cassa - Dotic 30.00 Km	5.000	-5.000	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011216 Novo Construsaun das Auto Estrada Dotic - Natarbora 30.00 Km	3.701	-3.701	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais	40112 Óleo e gás	4011218 Supplementary and Rehabilitation Works for Suai - Beajo High	1.299	-1.299	0	0	0%	
401 Gestão de Recursos Petrolíferos e Minerais				40.400	-39.830	570	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação	43906 Disseminação de informação sobre ação governativa e do progr	4390608 Prepare design for Construction of RTTL & TATOLI Building at	100	-73	27	0	0%	
439 Garantir à Liberdade de Expressão e Acesso à Informação				100	-73	27	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	502 Transportes	50202 Gerir a integração da Segurança e Desenvolvimento Regional d	5020209 Timor Leste Public Transport	20	-20	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	502 Transportes	50203 Infraestruturas de Transportes Terrestres	5020329 Transporte Publico Timor-Leste	20	-20	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	502 Transportes	50204 Transporte marítimo	5020405 Estudo de Viabilidade E Hidrografico dos portos de Atauro, C	20	0	20	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	502 Transportes	50204 Transporte marítimo	5020406 DED dos portos de Atauro, Com, Carabela, Beaco, Oeusse e Di	20	-20	0	0	0%	
502 Transportes				80	-60	20	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100202 Gestão Financeira, Administração e Logística	963	31	995	840	84%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100206 Gestão de Recursos Humanos	244	-184	60	59	97%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100207 Formacao e capacitacao de RH	50	64	114	112	98%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100211 Procurement and contract management	54	45	99	87	88%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100212 ICT management	37	-12	25	24	96%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51047 Apoio de Administração e Técnico ao CAFI	5104704 Annual and quarterly reports of the SGP-FI Fund	7	-7	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100212 ICT management	0	62	62	56	91%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001 Institutional Functioning	510011L Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (s	20	-20	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51001 Institutional Functioning	510013K Reabilitação Edifício e Património Estado do Ex Titulares (s	25	-25	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100417 Construção do novo edifício de Comissão Nacional de Aprovisi	1.000	0	1.000	0	0%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100418 Supervisaun para o novo Construção de edifício Comissão Na	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100419 Supervisaun para Construção do novo edifício de Ministério d	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100420 New Construction of National Center Archive Centro National	803	0	803	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100424 Teste Solo e Redeshno (DED/BoQ) para Construção e Supervisão	200	-200	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100425 Konstrusaun Edifício Impresaun Nacional Timor Leste (INTL)IP	200	0	200	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100426 Konstrusaun Edifício SNI	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100427 Konstrusaun Edifício PCIC	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100428 Konstrusaun Edifício PJR	250	-250	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51004 Infraestruturas Edifícios administrativos	5100433 Construção novo edifício do MAP em Díli	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510050A Study and DED of The Academy of Arts	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051B Construction of New Office Building of Ministry of state Adm	400	671	1.071	845	79%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051E Construção do Centro de Formação INAP	489	0	489	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051F Consulting Services for Construction Supervision of New Offi	50	160	210	144	69%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051K Construction supervision for New Construction of national Ce	17	1	17	17	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051L Reabilitação do Edifício da Embaixada de Cuba em Farol-Díli	202	137	338	187	55%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051M Construção do novo Edifício de PDHJ	1.000	-1.000	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051N Supervisaun para o novo Construção do Edifício de PDHJ	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051O Acquisition and Rehabilitation a building for the premises o	50	655	705	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051P Reabilitação Ex-Edifício Ministerio das Financas (Actual Ed	553	-265	288	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510051T Estudo e dezenho Edifício MCI	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	5100528 Construction of wall, Water Supply and Electricity for Futur	51	125	177	84	48%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	5100530 New construction & supervision of MPO/ADN office	850	0	850	429	50%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	5100532 Construction of INDMO office in Tibar	500	-500	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	5100552 Construction of new building of the Public Works Ministry	1.000	-1.000	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51005 Edifícios públicos	510055A New E-Recruitment Building-CFP	500	0	500	383	77%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105401 Supervision for Construction of the new MAP building in Díli	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105403 Studies and Detail Engineer Design (DED) of the New National	30	-30	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105406 Feasibility study for the construction of the National Parli	20	-20	0	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105408 Supervision for Construction of INDMO office in Tibar	50	-50	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105416 Redesign sub-structure and upper-structure building of Munic	48	0	48	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105418 Supervision for construction of New E-Recruitment Building-C	80	0	80	66	82%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105420 Supervision of the Construction of the INAP Training Centre	148	0	148	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105438 Study and DED of National Museum of Timor-Leste	23	-23	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105439 Feasibility Study and Detailed Engineering Design for Cons	190	-36	154	154	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51054 Preparação de Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	5105440 Feasibility Study for Main Office including Data Tape and Co	50	0	50	0	0%	
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional				11.953	-3.269	8.684	3.486	40%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970110 Construction and supervision of irrigation Galata	2.096	3.204	5.300	5.251	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970112 Construction and supervision of irrigation Dardau	445	-230	214	212	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970135 Construção e supervisão da Irrigação de Laivai	1.444	2.133	3.576	2.665	75%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970136 Estudo detalhado eskemas irigasaun: Luge, Uaimui, Lore 2, Sa	352	113	465	465	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970138 Construction of Irrigation Project Malaian II	1.625	-142	1.483	1.483	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970139 Construction of Irabare Irrigation Project	1.196	-1.196	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970140 Construction of Watuwa Irrigation Project	2.657	-2.652	5	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970143 Construção de barreiran proteção no sequema de Irrigação e	525	1.054	1.579	1.424	90%	
5101 Fundo das Infraestruturas	797 Agricultura	79701 Irrigação	7970144 Inisiasaun estudo de Viabilidade do esquemas de baragen de a	200	-200	0	0	0%	
797 Agricultura				10.539	2.083	12.623	11.500	91%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980101 Master plan, system design and studies for Water and sanitat	136	576	712	673	95%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980104 Construção e supervião de Esgotos em Dili	53	-43	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980117 Estudu Construção Paragem ba Retenção	0	396	396	371	94%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980119 Construção e Instalação de Sistema de Gravitação de Água par	0	52	52	52	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980125 Compensasaun ba Rai no propriedade ba projeto iha Programa Á	0	7.572	7.572	4.636	61%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980209 Emergency project for responding flooding in 13 of March 202	125	0	125	8	6%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980703 Water and Sanitation project For Viqueque, Lautem, and Same	1.320	-1.320	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980711 Projeto construção no rehabilitação be mos sistema gravitasa	70	0	70	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980719 Projecto Kanalizasaun Be mOs Husi Mau-ulo II ba Fulata/Jakar	0	20	20	20	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980731 Water System Emergency Repair, Bee Mos Section 3	40	249	289	50	17%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980732 Reupersaun Emergencia ba Perfurasaun Bee Mos iha Dili Urba	39	0	39	36	93%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980733 Emergency Supply and Gabion Construction for Weten Transmiss	16	70	86	86	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	798 Água e Saneamento	79801 Plano Diretor	7980736 Kanalizasaun Beé mos Sistema Gravitasau Husi Qiar ba Bonuk	35	0	35	0	0%	
798 Água e Saneamento				1.834	7.572	9.406	5.932	63%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	8020100 improvement and supply electricity from Liquica substation t	151	0	151	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	8020108 New Installation of MV Lines, LV, Distribution Transformer a	0	51	51	51	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	8020111 Installation New Transformer & LV Line New Distribution Line	20	0	20	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802011L Installation New MV Line,transformer & Extend LV Line & dist	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802011N New Install New Transformer & Extend LV Line & New distribu	38	44	82	62	76%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802011R New Installation MV,Line Transformer and LV Line from Dotik	97	-58	38	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802012A New installatio of mv line from Biadali to Airae and Daulelo	10	41	51	51	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802012T New MV Line ,Install New transformer & Extend LV line & New	10	-10	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802012U Aumenta Extensaun Linha no Comunidade Suco Malelat	18	0	18	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802013J Construction and supervision of new substation in Tibar	62	0	62	28	45%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802013L Wall protection for tower N55 Betano - Cassa section, Ainaro	104	66	170	143	84%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802013Q New Installation MV, LV Line and House Connection from Uaiha	0	16	16	16	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802013T Installation MV, LV Line and House Connection from Atabae to	64	-64	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802014B New Installation MV, LV Line and House Connection from Tatek	0	120	120	115	96%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802014H New Installation MV, LV Line and House Connection from Hatul	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802014M New Installation MV, LV Line and House Connection from Nunom	171	58	229	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802014X New Installation MV, LV Line and House Connection from Bairro	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015A New Installation MV, LV Line and House Connection from Aileb	36	76	112	112	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015B New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Lacluba	63	66	129	124	96%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015K New Installation MV, LV Line and House Connection from Fleix	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015L New Installation MV, LV Line and House Connection from Lacro	10	34	44	44	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015M New Installation MV, LV Line and House Connection from Loubu	40	-39	1	1	93%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015S New Installation MV, LV Line and House Connection from Manut	30	-30	0	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015T New Installation MV, LV Line and House Connection from Suco	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015U New Installation MV, LV Line and House Connection from Mertu	10	0	10	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015V New Installation MV, LV Line and House Connection from Bulo	38	-38	0	0	0%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802015Z New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Holarua	67	-67	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802016F New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Fleixa	0	100	100	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802016L Interligado /Lela Alto Lebos	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802016N New Installation of MV, LV Line and House Connection fromLiq	26	-26	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802016P New Installation MV, LV Line and House Connection from Wanir	59	-59	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017B New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Caibada	10	39	49	49	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017E Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder	17	0	17	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017F Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Diribu	524	-524	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017G New Installation of MV, LV Line and House Connection from Su	53	4	57	1	2%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017I New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ba	129	-129	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017J Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder	36	-36	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017K New Installation of MV, LV Line and House Connection from Fe	60	-60	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017L Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder	29	0	29	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017M Rehabilitasaun Linha Media Tensaun & Baixa Tensaun / Feeder	48	65	114	52	45%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017O New Installation of MV, LV Line and House Connection from Fa	183	-183	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017P New Installation of MV, LV Line and House Connection from Bi	26	20	46	46	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017S Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Darabatab	0	26	26	26	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017V Interligado /Candeira - Mauma	56	0	56	56	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017W New Installation of MV, LV Line and House Connection from Tu	92	-81	11	3	30%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017X New Installation of MV, LV Line and House Connection from Ai	66	0	66	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017Y Media Tensaun (MT) & Baixa Tensaun (BT) ba Sucos / Ainaro Vi	37	0	37	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802017Z New Installation Mv, Lv Line & House Connection From Bulo to	69	0	69	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018A New Installation MV, LV Line and House Connection from Suai	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018G New Installation of MV, LV Line, and House Connection for Ca	0	40	40	40	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018J Wall protection for tower N98, Liquica - Maliana section, Bo	84	0	84	58	69%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018K Wall protection for tower N15, Maliana - Suai section, Bobon	92	0	92	52	57%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018L Wall protection for tower N92, Betano - Viqueque section, Ma	146	-50	96	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018S Rehabilitation of Distribution Network	1.534	-1.534	0	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018T Construction of New EDTL Office in 12 Municipalities	1.643	0	1.643	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018U Konstrusaun Sub Estasaun Comoro	5.000	-5.000	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018V Iluminaisaun iha Areadores Tasi Tolu	0	412	412	380	92%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018W Iluminaisaun Estrada husi Fronteira Mota Ain to'o Ponte Loes	0	1.190	1.190	1.190	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018X New Installation of under ground Cable MV Line in Sacato Pow	0	243	243	243	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802018Z Rehabilitasaun Jardim no iluminaisaun iha sidade Dili Municip	0	372	372	336	90%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802019L CCTV Comoro Power Plant in Dili Municipality	0	232	232	31	13%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802019M CCTV for Maliana Power Plant in Maliana Municipality	0	144	144	31	21%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80202 Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e J	8020272 Supply and Delivery of Prepaid and AMR Meters, Accessories,	2.050	1.640	3.690	3.509	95%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80202 Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e J	8020273 Supervision consultants (PSC) of Power Distribution Moderniz	1.446	0	1.446	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80202 Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e J	8020274 New Installation of Prepaid Meters 1P and 3P at 13 Municip	2.042	-1.640	402	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	802 Electricidade	80202 Distribuir Eletricidade de Qualidade, Contínuo, Regular e J	8023202 Preliminary Design and Tender Documents for the Upgradation	0	50	50	47	94%
802 Electricidade				16.669	-4.500	12.169	6.898	57%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80501 Hospital / Clínica	8050101 Construction Hospital Baucau	0	0	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80501 Hospital / Clínica	8050119 Construction of the Pediatric and ICCU Building in Guido Va	1.401	597	1.998	1.849	93%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80501 Hospital / Clínica	8050120 Supervision for Construction of the Pediatric and ICCU Buil	206	72	277	275	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80501 Hospital / Clínica	8050121 New Construction of ICCU at Hospital Nacional Guido Valadare	0	21	21	21	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80501 Hospital / Clínica	8050124 Konstrusaun Fasilidade Saude iha 13 Municipios	4.000	-874	3.126	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80501 Hospital / Clínica	8050125 Rehabilitasaun Sala Emergencia VIP iha HNGV	0	201	201	169	84%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80547 Gestão da cadeia de fornecimento de suprimentos médicos	8054702 Construction of new warehouse for medical equipment	200	-200	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80547 Gestão da cadeia de fornecimento de suprimentos médicos	8054901 Consultant supervision for new Construction of warehouse for	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	805 Saúde	80547 Gestão da cadeia de fornecimento de suprimentos médicos	8054906 Financial Advisory Services Agreement between Government of	100	233	333	333	100%
805 Saúde				5.957	0	5.957	2.647	44%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	809010C Financial Advisory Services Agreement between Government of	556	0	556	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	809010G Rehabilitasaun Sala VVIP Aeroporto Nicolau Lobato	0	482	482	477	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	8090131 Upgrading of Existing Suai Airport, Suai, Timor Leste	100	0	100	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	8090132 Construction Supervision for the Upgrading of Existing Suai	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	8090138 Compensation for affected people by the Extension Project of	3.000	0	3.000	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	8090141 Rehabilitasaun terminal existe Aeroporto IPNL Aeroporto IPN	188	0	188	22	12%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	8090143 Demolicao edificio existente ANATL, E. P e Konstrucao novo	0	0	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	809 Aeroporto	80901 Aeroportos	8090144 Estudo viabilidade para Expansao do Aeroporto Internasiona	82	0	82	0	0%
809 Aeroporto				3.936	482	4.418	499	11%
5101 Fundo das Infraestruturas	874 Portos	87402 Portos	8740213 Independent Hydrographic Survey	86	0	86	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	874 Portos	87402 Portos	8740215 Rehabilitasaun Terminal pasangeiros iha Porto Dili	315	-86	229	201	88%
5101 Fundo das Infraestruturas	874 Portos	87402 Portos	8740219 Projeitu Monta CCTV no Rehabilitasaun Moru Portu Dili, Timor	0	86	86	86	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	874 Portos	87405 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	8740509 Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergenc	0	125	125	28	23%
5101 Fundo das Infraestruturas	874 Portos	87405 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	8740510 Consulting Service (Detail engineering design/DED - Emergenc	0	101	101	101	100%
874 Portos				401	227	627	417	66%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97704 Edifício e habitação	9770408 Recuperacao das Installacoew da RTTL afetadas pelas inundaca	736	0	736	449	61%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97705 Estrada	9770503 Emergency New Construction of Cantilever of Road Protencion	55	0	55	55	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97705 Estrada	9770504 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 New Plan for	4	0	4	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97705 Estrada	9770505 Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, New Plan	25	0	25	5	21%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770607 Supply (Fabrication) 12,000 of Wave Breaker Concrete (1.84 T	410	-299	111	111	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770608 Supply (Fabrication) 10,000 of Wave Breaker Concrete (0.92 T	140	-88	51	51	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770610 Emergency Project of new Construction Box Culvert (Single Ce	3	0	3	3	98%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770611 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Train	9	0	9	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770612 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Train	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770613 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Train	8	0	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770614 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Train	8	0	8	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770615 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, River Train	7	0	7	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770618 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021, Rehabilitat	17	0	17	17	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770619 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitati	9	0	9	9	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770620 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitati	107	8	115	115	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770621 Emergency Project, Cyclone Seroja 04 Abril 2021 Rehabilitati	1	0	1	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770622 Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Tra	15	0	15	15	99%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770623 Emergency Project, Cyclone seroja 4 de Abril 2021, River Tra	0	0	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770624 Cyclone Seroja 04 April 2021 Konstrusaun Moru Proteksaun Mot	546	0	546	284	52%
5101 Fundo das Infraestruturas	777 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770625 Obra Konstrusaun Rekuperasaun Calamidade "Moru Protesaun Mot	566	0	566	89	16%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770626 Konstrusaun Moru Proteksaun Mota Comoro Lisbutak Package III	44	362	406	406	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770627 Emergency Project for Construction of Retaining Wall for Slo	1.491	697	2.187	2.120	97%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770628 Emergency Project for Construction of Retaining Wall for Slo	732	102	834	834	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770629 Resposta Emergencia	30.000	-29.209	791	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770632 Emergency Stone Masonry Wall (Package 1) " Gabion Works" Sec	0	830	830	830	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770633 River Normalization and New Cyclope Wall Construction Loless	0	3.769	3.769	3.731	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770634 River Normalization and New Cyclope Wall Construction Loless	0	2.231	2.231	1.938	87%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770635 New Construction of Gabion wall Protection for Lamara and Sa	0	383	383	377	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770636 Emergency River Normalization, and New Cyclone Wall Construc	0	1.904	1.904	1.904	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770637 Projeu Emergencia River normalization and gabion constructi	0	1.067	1.067	857	80%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770638 Emergency River Normalization and Construction of Gabion in	0	1.432	1.432	1.187	83%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770639 Construction of Cyclope in Tibar River	0	583	583	583	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770640 River Protection with Gabion in Sahen River 1+500 km Municip	0	1.433	1.433	1.373	96%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770641 Emergency Project for Construction of Retaining Wall, Sta. 0	0	565	565	565	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770642 Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I	0	3.211	3.211	3.164	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770643 Construction of Cyclopean Concrete Retaining Wall (Package I	0	3.133	3.133	2.782	89%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770644 Rehabilitation Drainage Mota Aitarak Laran.	0	251	251	250	99%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770645 Urgent Lo'omea river protection aligment Right (STA. 0+000 -	0	793	793	793	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	977 Manutenção, reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas	97706 Ponte e controle de inundação	9770647 Urgent Lo'omea river protection aligment Right (STA. 0+200 -	0	559	559	531	95%	
977 Manutenção, Reabilitação e Resposta as Estruturas Danificadas Calamidades				34.940	-6.284	28.656	25.428	89%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97927 Ensino Superior Politécnica Betano	9792709 Rehabilitasaun no Konstrusaun Eskola Balibar	100	0	100	49	49%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794602 Supervisão Konstrusaun Escola Politecnico Betanu (Eskola, Do	0	293	293	278	95%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794610 Construction of the New Education Building in Liquica	69	154	223	194	87%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794612 Construction of the New Education Building in Suai	82	320	402	304	76%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794617 New construction of new building of CAFE School at Ainaro Mu	91	-3	88	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794620 Site Work Construction for EBF School Balibar (Site Works ba	0	150	150	135	90%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794621 Desenho Detalhado de Engenharia (DDE) de Infraestruturas Esc	0	129	129	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	979 Educação e Formação	97947 Universidades	9794703 New construction of Infrastructure and landscape work at pol	0	2.121	2.121	2.099	99%	
979 Educação e Formação				342	3.163	3.506	3.058	87%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98038 Desenvolvimento da Área da Juventude	9803806 Desenho e Construção Edifício OJETIL em Lecidere	0	211	211	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98049 Infraestrutura	9804903 Construction of Public Cemetery in Metinaro, Dili	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98049 Infraestrutura	9804905 Konstrusaun Uma Mahon Salele, Covalima	0	76	76	76	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98049 Infraestrutura	9804906 Rehabilitasaun Congregação Alma Bebonuk	0	286	286	259	91%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98049 Infraestrutura	9804907 Rehabilitasaun Igreja Catedral (Preparasaun Visita Santo Pap	0	640	640	472	74%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98049 Infraestrutura	9804908 Rehabilitasaun Igreja Motael	0	669	669	433	65%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98049 Infraestrutura	9804909 Installation of Infrastructure facility in Diocese Concentra	0	3.120	3.120	2.828	91%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98053 Monumentos	9805304 Monument 12 November	1.195	-726	470	199	42%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98053 Monumentos	9805308 Supervision for Construction of the 12 November Monument	71	0	71	11	16%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98053 Monumentos	9805310 Konstrusaun Altar Misa Iha Tasi Tolu	0	1.436	1.436	1.378	96%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98053 Monumentos	9805311 Rehabilitasaun Monumento São João Paulo II	0	384	384	311	81%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98053 Monumentos	9805313 Konstrusaun Foun Moru Hadulas Altar Santo Tasi-Tolu, Municip	0	187	187	107	57%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805403 Supervisao campo de futebol Becora, em Dili	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805408 Desenho, Construção e Supervisão Estádio em Manatuto	660	40	700	582	83%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805409 Design, Construction and Supervision Bintang football field	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805413 Design, Construction and Supervision Campo Alor football fie	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805415 Design, Construction and Supervision Comoro football field i	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805416 Design, Construction and Supervision Becora football field i	10	0	10	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805417 Supervisaun campo de futebol bintang, em dili	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805418 Supervizaun kampo de futebol alor, em dili	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805420 Supervizaun kampo de futebol comoro	10	-10	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805421 Konsepsaun Desenho Estadiun Municipal (3) No Ginaziu Multi F	50	-26	24	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	980 Inclusão Social	98054 Juventude e Desporto	9805423 Desenho Estadium municipais	10	0	10	0	0%
980 Inclusão Social				2.116	6.207	8.323	6.657	80%
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821101 Construction of Tourism Information Center in Baucau	100	0	100	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821103 Preparacao Estudos/Desenho, Construção e Supervisão para Des	171	0	171	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821119 Konstrusaun Edifício Marina Square	900	-122	778	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821120 Preparasaun estudo preparativu no reasentamentu projetu PPP	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821121 Preparasaun estudo preparativu no reasentamentu projetu PPP	50	0	50	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821126 Construction of Flower Pot in Dili	0	164	164	148	90%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821127 Rehabilitasaun uma Adat Tasi Tolu	0	146	146	107	73%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821128 Rehabilitasaun Cristo Rei	0	1.057	1.057	714	68%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821129 Rehabilitasaun CCD no Modernizasaun sistema Audio simultan n	0	1.173	1.173	1.172	100%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98211 Programa do Setor do Turismo	9821130 Rehabilitasaun salaun China (PR) no centru Infantil (PR)	0	1.400	1.400	1.262	90%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98212 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	9821209 Resettlement - Site Clearance for Tourism Program	50	0	50	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98212 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	9821210 Supervisaun ba Konstruksaun Edifisio Marina Square	100	0	100	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98212 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infrastrutura	9821211 Preparasaun estudo preparativus no reasentamentu ba projetu	50	0	50	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	982 Turismo	98213 Infrastructure and tourist facilities	9821301 Rehabilitasaun Fasilidade Iha Area Dryport (Eis Fatim Covid)	0	536	536	443	83%	
982 Turismo				1.471	4.354	5.825	3.846	66%	
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98302 Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais C	9830204 Estudo e dezenho centro comercial em Taibesi	50	0	50	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98302 Desenvolvimento Padroes de Competencias e Recursos Manuais C	9830205 Estudo e dezenho centro comercial em Manleuana	50	0	50	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98310 Criacao de Centro de Desenvolvimento Industrial	9831004 Feasibility study of new construction of industrial park Va	204	0	204	0	0%	
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98314 Desenvolver e promover actividades comerciais	9831414 Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana, Loes e Mana	100	0	100	0	0%	

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98322 Criar oportunidades de emprego	9832201 DED for Construction of Center of Excellence for Qualified W	211	0	211	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833901 Study and Design (DED) of Comercial Center (New Dili Public	68	0	68	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833902 Detailed Engineering Re-design (DED) for the New Market of B	124	-100	24	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833903 Detailed Engineering Design (DED) of Fronteira Mota-Ain Batu	100	0	100	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833905 Study and Detail Engineering Design (DED) for the new constr	89	0	89	27	31%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833906 Supervision of Construction Upgrading Municipality Market of	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833907 New Construction of Integrated Border Market Mota-Ain	125	0	125	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833910 Design and Build of the New Construction of Industrial Park	125	0	125	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833914 Construction of Upgrading Municipality Market of Baucau and	600	0	600	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833916 Supervision for Construction of National Business Incubatio	50	0	50	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833917 Konstrusaun ba Sentru Nasional Inkubadora Emprezarial, Matad	300	0	300	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833918 Resettlement - Site Clearance for Investment and Economic D	150	199	349	349	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	983 Investimento e Diversificação Económica	98339 Desenvolvimento Infraestruturas físicas de Comércio	9833921 Upgrading Municipality Market of Ermera	400	-99	301	0	0%
983 Investimento e Diversificação Económica				2.795	0	2.795	376	13%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0807 Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e	A080706 Installasaun Infraestrutura backbone nacional cabo fibra opt	100	0	100	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0807 Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e	A080707 Wall protection of landing cable station	150	0	150	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0807 Fornecimento de Comunicações Eficientes, Fiáveis, Seguras e	A080708 Data Center MOF	11.000	-858	10.142	10.142	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0811 Acesso Universal	A081106 Supervisaun ba Instalação da Fibra Optica	20	0	20	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813 Sistema Informática	A081302 Data Center of GPM Fibra-Optica	0	168	168	168	100%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813 Sistema Informática	A081303 Study and installation of Fiber Optic	16.500	559	17.059	15.900	93%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813 Sistema Informática	A081304 Supply and installation of national connectivity project VII	3.500	-3.062	438	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A08 Tecnologia de Informação e Comunicação	A0813 Sistema Informática	A081307 Serviços de Gestão Projetos LFA de Cabo Submarino de Fibra	0	3.062	3.062	0	0%
A08 Tecnologia de Informação e Comunicação				31.270	-131	31.139	26.210	84%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321301 Construction Supervision of Irabare Irrigation Project	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321303 Construction Supervision of Irrigation Project Malaian II	50	31	81	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321304 Construction Supervision of Watuwa Irrigation Project	50	-50	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321306 Constrution Supervision of Galata	336	211	548	530	97%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321307 Constrution Supervision of Laivai Irrigation	218	202	420	311	74%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321308 Construction supervision of the Dardau Irrigation Project/Sup	55	-10	45	45	100%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321310 Design and Supervision of New Projects Feasibility study and	25	-25	0	0	0%
5101 Fundo das Infraestruturas	A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção	A3213 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura para a agricultura	A321311 Resettlement - Site Clearance for Agriculture Program	50	-50	0	0	0%
A32 Aumento Sustentável da Produtividade e Produção				834	260	1.094	887	81%
5101 Fundo das Infraestruturas				281.866	0	281.866	206.982	73%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas								
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02604 Pontes	0260402 New Construction of 3 Bridges (L & CF)	2.600	-2.600	0	0	0%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026058O Consultant Supervision (M-L & L-N)	0	870	870	870	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059D Consultant Supervision Baucau - Viqueque Road Construction	350	1.821	2.171	2.171	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059H Construaun estrada Venilale - Viqueque	1.646	-1.217	429	429	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059J Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos assoc	64	685	749	749	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059L Construção e Supervisão de Estradas Baucau-Lautem	192	2.173	2.365	2.365	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059M Construção e Supervisão de Estradas Maubara - Karimbala e At	692	-503	189	189	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059N Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu	100	383	483	483	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059P Consultant Supervision Road network Upgrading Sector Project	20	300	320	320	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059Q Road Network Upgrading Project (RNUP) for Laclubar - natarbo	64	-29	35	35	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059R Construaun estrada Baucau - Venilale	1.346	1.818	3.164	3.164	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059U Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDi	453	750	1.202	1.202	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605E5 Konstruaun estrada Lospalos Ilomar (E - FC)	989	-989	0	0	0%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605E9 Konsultan Supervizaun (atu halo Relatorio Final) ba projetu	600	-600	0	0	0%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	026 Estradas e Pontes	02611 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0261107 Consultant Supervision for 3 bridges (L & CF)	262	-262	0	0	0%
026 Estradas e Pontes				9.377	2.600	11.977	11.977	100%
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)	802 Electricidade	80201 Energia Elétrica	802013I Electric Power Distribution Modernization Project (L & CF)	2.600	-2.600	0	0	0%
802 Electricidade				2.600	-2.600	0	0	0%

Despesas por Programa Fundo das Infraestruturas									
Fundo	Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução	
5102 Fundo das Infraestruturas - empréstimo (ADB)				11.977	0	11.977	11.977	100%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	0260503 Road Construction of the Letefoho - Hatubuliko (WBL & CF)	5.444	871	6.315	4.632	73%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059B Consultant Supervision LOT 2	50	-50	0	0	0%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	026059K Rehabilitasaun Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	217	-217	0	0	0%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	026 Estradas e Pontes	02605 Estradas	02605F2 Database Consultants for further Development of ESTRADA Syst	23	0	23	0	0%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	026 Estradas e Pontes	02611 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0261104 Consultant supervision of the road sections of Letefoho - Ha	948	-474	474	474	100%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	026 Estradas e Pontes	02611 Desenhos e Supervisão de Novos Projetos Infraestrutura	0261105 Consultant supervision of the road sections of Gleno - Hatub	747	-130	618	618	100%	
026 Estradas e Pontes				7.429	0	7.429	5.723	77%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)	979 Educação e Formação	97946 Escolas	9794619 Supply and transformation projects of basic education	82	0	82	0	0%	
979 Educação e Formação				82	0	82	0	0%	
5103 Fundo de Infraestruturas - empréstimo (WB)				7.511	0	7.511	5.723	76%	

Despesas por Programa FDCH							
Programa	Sub-Programa	Atividade	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Final	Execução	% Execução
304 Formação Profissional	30402 Formação Profissional – SEFOPE	3040245 Formação Profissional para Jovens para Acesso ao Mercado de Trabalho	1.154	0	1.154	1.132	98%
313 Treinamento Técnico	31304 Profissional Técnico	3130405 Formação Técnica para Funcionários Públicos e para o Público em Geral	3.714	-195	3.519	3.424	97%
314 Bolsas de Estudo	31439 Desenvolvimento Capacidade Recurso Humano	3143901 Bolsas de Estudo para Áreas de Desenvolvimento Estratégico	9.871	-124	9.747	9.530	98%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100202 Gestão Financeira, Administração e Logística	1.377	189	1.566	1.420	91%
510 Funcionamento e Desenvolvimento Institucional	51002 Desenvolvimento Institucional	5100205 Planeamento, Monitorização e Estatísticas	285	130	415	377	91%
XXX Balance Sheet Item	XXXXX Balance Sheet Item	XXXXXXX Balance Sheet Item	0	0	0	-13	0%
Total			16.401	0	16.401	15.870	97%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Perfil do pessoal em Dezembro 2024

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
001 Presidência da República	6	0	27	0	28	0	28	0	9	0	7	0	7	1	112	1	113	0	0	5	356	13	7	0	494
Div. Casa Civil	6	0	27	0	28	0	28	0	9	0	7	0	7	1	112	1	113	0	0	5	356	13	7	0	494
002 Parlamento Nacional	11	0	8	0	21	36	28	4	49	2	28	1	0	57	145	100	245	0	0	7	124	19	12	0	407
Div. Gabinete do Presidente do Parlamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	4	2	0	7
Div. Parlamento Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	55	0	57	57	0	0	7	124	12	10	0	210
Div. Conselho de Fiscalização Sistema Nacional Inteligência de Timor-Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Div. Conselho Consultivo do Fundo Petrolífero	0	0	0	0	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9
Div. Direção Recursos Humanos e Formação	11	0	8	0	21	31	28	1	49	0	28	0	0	1	145	33	178	0	0	0	0	0	0	0	178
003 Primeiro Ministro	0	0	5	0	4	0	6	0	2	0	2	0	0	0	19	0	19	0	0	0	70	18	3	0	110
Div. Gabinete de Apoio ao Primeiro-Ministro	0	0	5	0	4	0	6	0	2	0	2	0	0	0	19	0	19	0	0	0	70	18	3	0	110
004 Presidência do Conselho de Ministros	0	0	7	1	19	0	47	2	32	12	27	9	5	7	137	31	168	0	0	3	180	28	11	0	390
Div. Gabinete do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Div. Gabinete do Porta-Voz do Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	5
Div. Gabinete de Protocolo e Relações Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Div. Gabinete de Estudos e Planeamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Div. Gabinete de Apoio Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	6
Div. Gabinete de Tradução	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	6
Div. Gabinete do Director-Geral de Administração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	4	0	9	0	12	0	13	1	12	2	3	1	53	4	57	0	0	1	0	0	0	0	58
Div. Direção Nacional de Administração, Finanças e Património	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
Div. Gabinete para os Assuntos Parlamentares	0	0	1	0	0	0	2	1	3	6	1	3	1	0	8	10	18	0	0	0	1	0	0	0	19
Div. Gabinete do Vice Ministro para os Assuntos Parlamentares	0	0	0	1	0	0	0	1	0	4	2	3	0	2	2	11	13	0	0	1	1	6	1	0	22
Div. Gabinete da Secretária de Estado da Comunicação Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	0	0	12
Div. Gabinete para o Desenvolvimento de Políticas Públicas Estratégicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4
Div. Gabinete Direção-Geral para a Comunicação Social	0	0	2	0	10	0	33	0	16	1	12	1	1	4	74	6	80	0	0	1	142	2	0	0	225
Div. Centro de Formação Técnica em Comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	0	11
005 Secretaria de Estado para a Igualdade e Inclusão	0	0	3	0	18	2	27	2	20	2	5	1	1	1	74	8	82	0	0	0	92	6	1	0	181
Div. Gabinete do Secretária de Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
Div. Direção-Geral	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	0	1	1	1	4	8	12	0	0	0	0	0	1	0	13
Div. Direção Nacional da Administração e Finanças	0	0	3	0	7	0	8	0	3	0	2	0	0	0	23	0	23	0	0	0	6	1	0	0	30
Div. Direção Nacional de Gestão do Plano e Estratégia	0	0	0	0	2	0	5	0	3	0	1	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	1	0	0	12
Div. Direção Nacional de Desenvolvimento de Género	0	0	0	0	6	0	6	0	1	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	2	0	0	0	15
Div. Direção Nacional Política Género e Inclusão	0	0	0	0	1	0	7	0	11	0	1	0	0	0	20	0	20	0	0	0	71	4	0	0	95
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
007 Ministério Coordenador dos Assuntos Económicos	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	0	0	9	0	9	0	0	0	139	23	0	0	171
Div. Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos	0	0	0	0	2	0	3	0	2	0	2	0	0	0	9	0	9	0	0	0	139	23	0	0	171

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
008 Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	6	12	34	0	155	0	77	0	29	0	13	0	4	0	318	12	330	0	0	1	166	14	2	0	513
Div. Secretariado da Estratégia Nacional de Emprego	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6
Div. Center de Informação do Mercado de Trabalho	0	0	1	0	4	0	2	0	1	0	1	0	0	0	9	0	9	0	0	0	4	0	0	0	13
Div. Support the National Labor Council and the Labor Arbitration Council Secretariat	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	2	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
Div. Protocol, Communication and Cooperation Office	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	5	0	2	0	2	0	1	0	2	0	12	0	12	0	0	0	4	0	0	0	16
Div. Gabinete de Apoio Jurídico	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	7	0	0	0	11
Div. Gabinete da Secretaria de Estado da Formação Profissional e Emprego	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0	1	40	14	1	0	68
Div. Direção Municipal de Baucau	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	4	0	0	0	11
Div. Direção Municipal de Bobonaro	0	0	2	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	20
Div. Direção Municipal de Manufahi	0	0	4	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	1	0	0	0	9
Div. Direção Municipal de Covalima	1	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	3	0	0	0	14
Div. Direção Municipal de Viqueque	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Div. Direção Municipal de Aileu	0	0	2	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	3	0	0	0	11
Div. Direção Municipal de Ainaro	0	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	1	0	0	0	6
Div. Direção Municipal de Ermera	0	0	1	0	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	9	0	9	0	0	0	4	0	0	0	13
Div. Direção Municipal de Lautém	0	0	1	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	3	0	0	0	9
Div. Direção Municipal de Liquiçã	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	5
Div. Direção Municipal de Manatuto	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	1	0	0	0	9
Div. Direção de Municipal de Dili (DMD)	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	5	0	0	0	11
Div. Direção-Geral da Política de Formação Profissional e Emprego	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	2	0	0	0	8
Div. Direção Nacional da Política de Formação Profissional	0	0	3	0	15	0	5	0	1	0	1	0	0	0	25	0	25	0	0	0	11	0	0	0	36
Div. Direção Nacional das Relações de Trabalho	0	0	3	0	14	0	6	0	2	0	2	0	0	0	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	27
Div. National Directorate for Employment	1	0	3	0	9	0	10	0	3	0	1	0	0	0	27	0	27	0	0	0	10	0	0	0	37
Div. National directorate for Overseas Employment	1	0	2	0	15	0	4	0	2	0	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	19	0	1	0	44
Div. Directorate-General for Corporate Services	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	6	0	6	0	0	0	7	0	0	0	13
Div. National Directorate for Human Resources	1	0	0	0	7	0	4	0	4	0	0	0	0	0	16	0	16	0	0	0	5	0	0	0	21
Div. National Directorate for Administration and Finance	2	0	3	0	14	0	3	0	2	0	0	0	0	0	24	0	24	0	0	0	11	0	0	0	35
Div. National Directorate for Procurement	0	0	0	0	6	0	5	0	1	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	6	0	0	0	18
Div. National Directorate for Planning, Monitoring and Evaluation	0	0	1	0	6	0	6	0	2	0	1	0	0	0	16	0	16	0	0	0	1	0	0	0	17
Div. National directorate for Information Technology	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	6	0	6	0	0	0	1	0	0	0	7
009 Secretaria de Estado de Cooperativas	0	0	3	0	36	0	41	0	35	0	6	0	1	0	122	0	122	0	0	1	284	4	0	0	411
Div. Gabinete do Secretário de Estado de Cooperativas	0	0	0	0	3	0	8	0	0	0	3	0	0	0	14	0	14	0	0	1	2	0	0	0	17
Div. Direção Nacional de Gestão dos Recursos Humanos	0	0	3	0	33	0	33	0	35	0	3	0	1	0	108	0	108	0	0	0	137	0	0	0	245
Div. Direção Nacional de Planeamento Integrados de Produção e de Gestão de Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	4	0	0	0	148
Div. Gabinete Direção-Geral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
012 Ministério das Finanças	15	0	79	0	124	4	197	1	121	4	41	0	3	5	580	14	594	0	0	2	212	44	9	0	861
Div. Gabinete do Ministro das Finanças	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	3	0	8	8	0	0	1	0	1	1	0	11
Div. Gabinete de Vice Ministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	6	6	0	0	1	0	1	0	0	8
Div. Direção Geral de Serviços Corporativos	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	4
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	9	1	0	0	16
Div. Direção Nacional de Planeamento, Orçamento e Avaliação de Desempenho	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	357	0	0	0	4	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. National Directorate of Administration and Archive Management	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	9	2	0	0	15
Div. National Directorate of Procurement and Contract Management	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	8	0	8	0	0	0	4	1	0	0	13
Div. National Directorate of Finance	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	1	0	0	0	11
Div. Direção Nacional de Logística, Manutenção e Gestão de Projetos	2	0	7	0	7	0	1	0	2	0	3	0	0	0	22	0	22	0	0	0	16	1	0	0	39
Div. Direção-Geral de Planeamento e Orçamento	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3
Div. Direção Nacional do Orçamento	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	1	0	0	0	11	0	11	0	0	0	2	0	0	0	13
Div. Direção Nacional de Políticas Económicas	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	2	0	1	0	9
Div. Direção Nacional do Planeamento	0	0	2	0	1	0	5	0	4	0	3	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Div. Direção-Geral do Tesouro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Div. Direção Nacional de Contabilidade e Normalização Contabilística	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	0	6	0	6	0	0	0	2	2	0	0	10
Div. Direção Nacional Monitorização da Descentralização Financeira	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	1	0	0	5
Div. National Directorate for Treasury and Public Debt Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Div. Direção Nacional de Pagamentos e Administração da Dotação Geral do Estado	0	0	0	0	9	0	15	0	8	0	2	0	1	0	35	0	35	0	0	0	6	0	0	0	41
Div. Autoridade Tributária	5	0	11	0	25	0	30	0	17	0	7	0	0	0	95	0	95	0	0	0	14	3	1	0	113
Div. Autoridade Aduaneira	6	0	39	0	46	0	64	0	38	0	5	0	0	0	198	0	198	0	0	0	47	7	0	0	252
Div. Gabinete de Direção-Geral do Património de Estado	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	7
Div. Direção Nacional de Alienação de Bens Móveis	0	0	3	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Div. National Directorate for Management of State Vehicle	0	0	2	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Div. National Directorate of Policy, Management and Inventory of State Asset	0	0	6	0	0	0	8	0	2	0	1	0	0	0	17	0	17	0	0	0	0	0	1	0	18
Div. Gabinete de Direção-Geral do Gestão e Mobilização de Recursos Externos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Div. Direção Nacional de Gestãun da Eficácia e Mobilização da Ajuda Externa	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	1	0	7
Div. Direção Nacional da Parceria Público-Privada	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	5	0	0	9
Div. Direção Nacional de Política e Mobilização de Empréstimos	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	1	0	0	5
Div. Training Center for Public Financial Management	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	2	0	8	0	8	0	0	0	2	2	0	0	12
Div. Unidade de Apoio Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	2	1	0	8
Div. Unidade de Política e Gestão do Fundo Petrolífero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
Div. Unidade de Sistemas Integrados de Informação de Gestão Financeira	0	0	0	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	5	1	0	22
Div. Unidade de Inspeção-Geral	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	0	0	9
Div. Gabinete Instituto Nacional de Estatística de Timor-Leste, I.P.	1	0	2	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	4	1	0	0	18
Div. Direção Nacional Metodologia	0	0	0	0	1	0	6	0	2	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	7	1	0	0	17
Div. Diresaun Nacional Estatísticas Económicas	0	0	0	0	4	0	6	0	1	0	2	0	0	0	13	0	13	0	0	0	9	1	0	0	23
Div. Direção de Estatísticas Sociais e Demográficas	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	2	0	0	10
Div. Direção Nacional de Sistemas e Reporte	0	0	0	0	3	0	2	0	3	0	1	0	0	0	9	0	9	0	0	0	6	1	0	0	16
Div. Direção Nacional Estatística Regionais e Municipais	0	0	3	0	3	0	17	0	3	0	1	0	0	0	27	0	27	0	0	0	44	0	0	0	71
013 Dotação Geral do Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	0	24	34	12	11	146	249
Div. Pensões aos Ex-Titulares e Ex-Membros dos Órgãos de Soberania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	0	24	0	0	0	146	192
Div. Provisão para Oficina de Manutenção de Veículos do Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
Div. Provisão Para a Adesão de ASEAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0	13

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Censo Timor Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Div. Política da Justiça	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
014 Ministério dos Negocios Estrangeiros e Cooperacao	2	0	5	0	19	4	81	2	53	0	59	3	26	18	245	27	272	0	0	3	44	14	4	0	337
Div. Gabinete do Ministro	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	2	4	3	7	10	0	0	1	11	10	0	0	32
Div. Secretário Geral	2	0	5	0	19	0	79	0	53	0	59	0	24	13	241	13	254	0	0	1	31	2	3	0	291
Div. Gabinete da Vice Ministra para os Assuntos da ASEAN	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	0	1	1	7	8	0	0	1	2	2	1	0	14
015 Ministério da Justiça	7	0	204	0	82	12	119	4	97	12	45	2	112	14	666	44	710	0	0	4	302	19	3	0	1.038
Div. Gabinete do Ministro da Justiça	0	0	0	0	1	2	0	4	0	2	0	2	0	5	1	15	16	0	0	1	5	4	2	0	28
Div. Gabinete do Secretário de Estado das Terras e Propriedades	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0	1	0	0	0	0	11
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	6	0	12	0	12	0	0	0	4	0	0	0	16
Div. Direção Nacional de Administração e Financas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. Assessoria Jurídica e Legislação	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. Direção Nacional dos Direitos Humanos da Cidadania	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7
Div. Direção Nacional dos Serviços Prisionais e da Reinserção Social	0	0	164	0	21	0	6	0	4	0	0	0	0	0	195	0	195	0	0	0	0	0	0	0	195
Div. Centro de Formação Jurídica e Judiciária	0	0	1	0	5	0	1	0	1	0	4	0	2	0	14	0	14	0	0	0	9	0	0	0	23
Div. Defensoria Pública	1	0	0	0	0	0	0	0	24	10	10	0	40	0	75	10	85	0	0	1	13	0	1	0	100
Div. Direção Geral de Terras e Propriedades	1	0	5	0	11	0	49	0	33	0	10	0	0	0	109	0	109	0	0	0	129	3	0	0	241
Div. Direção-Geral dos Serviços de Registos e Notariado (DGSRN)	3	0	10	0	24	0	35	0	13	0	6	0	54	0	145	0	145	0	0	0	47	0	0	0	192
Div. Comissão de Terras e Propriedades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	1	9	10	0	0	0	15	0	0	0	25
Div. Gabinete do Vice-Ministro para o Fortalecimento Institucional	0	0	0	0	5	0	11	0	1	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	1	5	4	0	0	27
Div. Office of General Directorate for Justice Policy	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	8	0	8	0	0	0	8	1	0	0	17
Div. National Directorate of Judicial Adviser and Legislation	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	6	0	6	0	0	0	9	3	0	0	18
Div. National Directorate of Human Rights and Citizenship	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6
Div. National Directorate of Prisons Services and Social Re-integration	1	0	21	0	5	0	3	0	3	0	2	0	1	0	36	0	36	0	0	0	8	1	0	0	45
Div. Unit of Protocol and Social Communication	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0	0	6
Div. Office of Directorate General for Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Div. National Directorate of Administration and Finance	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5	0	0	0	20	1	0	0	26
Div. National Directorate of Human Resources	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	5	0	5	0	0	0	8	0	0	0	13
Div. National Directorate for Procurement	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	7	2	0	0	13
Div. National Directorate for Information Technology	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	1	0	2	0	13	0	13	0	0	0	4	0	0	0	17
016 Ministério da Administração Estatal	2	0	15	0	50	0	56	1	282	0		0	52	0	567	1	568	0	0	4	1.737	67	7	0	2.383
Div. Gabinete do Ministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	21	6	0	149
Div. Gabinete do Vice Ministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	13	0	0	101
Div. Unidade de Aproveitamento Descentralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	3	0	0	20
Div. Unidade Informática	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
Div. Unidade de Protocolo, Comunicação Institucional e Cooperação Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24
Div. Inspeção-Geral da Administração Estatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Div. Secretário de Estado dos Assuntos Toponímia e Organização Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	8
Div. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122	5	0	0	127
Div. Office of Directorate General for Corporate Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. National Directorate for Administration and Finances	2	0	15	0	50	0	56	1	282	0	110	0	52	0	567	1	568	0	0	4	199	1	0	0	772
Div. National Directorate for Human Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	31
Div. National Directorate for Asset and Logistic Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41
Div. National Directorate for Planning and Evaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
Div. Office of Directorate General for Decentralisation and Local Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Div. National Directorate for Local Government	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
Div. National Directorate to Support the Implementation of Integrated Planning and Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	1	1	0	34
Div. National Directorate to Support Suco Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24
Div. National Directorate for Planning and Municipal Finance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	16
Div. National Directorate for Supporting the Installation of Municipalities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39
Div. Office of Directorate General for Simplification and Modernisation of Local Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	8	0	0	31
Div. National Directorate for Administrative Simplification and Electronic Platform	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1	0	0	64
Div. National Directorate for Monitoring and Evaluation of Local Administration	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Div. National Directorate for Training and Cooperation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
Div. Office of Directorate General for Toponymy and Urban Organisation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	16
Div. National Directorate for Toponymy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Div. National Directorate for Urban Organisation Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	1	0	0	18
Div. National Directorate for Hygiene and Public Order Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
Div. Office of Directorate General for Local Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	0	21
Div. National Directorate of Support for Municipal Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	43
Div. National Directorate of Support for Community Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	39
Div. National Directorate for the Promotion of Local Administration Efficiency	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Div. Technical Secretariat of PNDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	1	0	0	528
Div. Unidade de Coordenação de Serviços Administrativos da RAEOA e Atauro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
017 Ministério da Saúde	18	0	57	0	72	3	150	5	59	0	27	5	7	7	390	20	410	0	0	2	2.209	14	10	2.944	5.589
Div. Gabinete da Ministra/o de Saúde	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	4	0	0	0	4	4	2	0	14
Div. Gabinete de Direção Geral dos Serviços Corporativos	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	4	0	0	0	9
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	0	0	5	0	15	0	1	0	2	0	0	0	23	0	23	0	0	0	329	2	0	2	356
Div. Direção Nacional de Administração, Logística e Gestão Património	0	0	6	0	8	0	11	0	3	0	3	0	1	0	32	0	32	0	0	0	13	0	1	2	48
Div. Direção Nacional de Orçamento e Gestão Financeira	0	0	1	0	3	0	21	0	4	0	1	0	1	0	31	0	31	0	0	0	58	2	1	0	92
Div. <ES>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34
Div. Gabinete do Vice-Ministro para o Fortalecimento Institucional	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0	0	7	7	0	0	1	5	2	0	0	15
Div. Gabinete de Licenciamento e Registo das Atividades de Saúde	0	0	0	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	1	0	0	6	13
Div. Gabinete do Vice-Ministro para a Operacionalização dos Hospitais	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	4	0	9	9	0	0	1	5	2	0	0	17
Div. Direção Nacional de Saúde Materno-Infantil	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. National Directorate of Education and Health Promotion	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	0	0	8
Div. National Directorate for Disease Prevention and Control	0	0	6	0	4	0	21	0	11	0	3	0	0	0	45	0	45	0	0	0	168	0	0	14	227
Div. National Directorate of Nutrition	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	62	0	1	0	67
Div. Secretariat to Support Directorate General of Primary Health Care	0	0	11	0	10	0	23	0	15	0	7	0	2	0	68	0	68	0	0	0	1.403	1	2	2.438	3.912

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. National Directorate to Support for Hospital Services	0	0	1	0	4	0	6	0	2	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	7	20
Div. National Directorate of Pharmacy and Medicines	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	13	16
Div. National Directorate of Medical Equipment	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	9	11
Div. Secretariat to Support for the Directorate-General for Hospital Services	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
Div. Regional Hospital Eduardo Ximenes - Baucau	16	0	14	0	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	38	0	38	0	0	0	63	0	2	176	279
Div. Referral Hospital Maliana	0	0	3	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0	0	0	4	0	0	100	118
Div. Referral Hospital Maubisse	2	0	1	0	5	0	0	0	2	0	2	0	0	0	12	0	12	0	0	0	6	0	0	69	87
Div. Referral Hospital Suai	0	0	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	0	94	116
Div. Unit of Central Procurement	0	0	0	0	1	0	6	0	3	0	1	0	0	0	11	0	11	0	0	0	9	0	0	0	20
Div. Unit of Management of Health Project	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	1	0	6	0	6	0	0	0	8	0	1	2	17
Div. Office of Ethics and Quality Assurance	0	0	1	0	4	0	3	0	2	0	1	0	1	0	12	0	12	0	0	0	2	0	0	5	19
Div. Gabinete de Política, Planeamento, Cooperação e Desenvolvimento da Saúde	0	0	2	0	6	0	8	0	8	0	2	0	0	0	26	0	26	0	0	0	6	0	0	1	33
Div. Gabinete de Apoio Jurídico	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	10	1	0	2	17
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria da Saúde	0	0	0	0	3	0	6	0	3	0	4	0	1	0	17	0	17	0	0	0	0	0	0	2	19
020 Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura	0	12	3	0	14	0	28	0	32	0	6	0	1	0	84	12	96	0	0	1	195	12	3	2	309
Div. Gabinete do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura	0	12	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	10	12	22	0	0	1	11	3	0	0	37
Div. Gabinete de Direção-Geral do Ensino Superior e Ciência	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	4	1	0	43
Div. Direção Nacional do Ensino Superior	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	10	0	0	0	15
Div. Direção Nacional de Legalização	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	12	0	0	0	16
Div. Direção Nacional de Ciência e Tecnologia	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	8	0	8	0	0	0	15	0	0	0	23
Div. Direção Nacional de Currículo do Ensino Superior	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	1	0	1	0	11	0	11	0	0	0	5	0	0	0	16
Div. Unidade Jurídica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	7	2	1	0	11
Div. Unidade de Relações Públicas	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	9	0	0	0	14
Div. Unidade de Parceiras e Cooperação	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	10	3	0	1	17
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	11	0	0	0	14
Div. Gabinete de Direção-Geral de Planeamento e Finanças	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	17	0	1	0	22
Div. Direção Nacional de Finanças, Planeamento e Orçamento	0	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	5	0	0	0	14
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	0	0	1	0	4	0	3	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	13	0	0	0	21
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	11	0	0	0	18
Div. Direção Nacional de Logística e Património	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	21	0	0	1	28
021 Ministério da Solidariedade Social e da Inclusão	26	0	61	0	134	1	100	2	61	0	22	10	4	10	408	23	431	0	0	2	207	22	1	0	663
Div. Gabinete da Ministra de Solidariedade Social e da Inclusão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	0	17
Div. Gabinete do Vice-Ministro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	6
Div. Direção Nacional Administração, Recursos Humanos e Património (DNARHP)	26	0	61	0	134	1	100	2	61	0	22	10	4	10	408	23	431	0	0	2	203	2	1	0	639
Div. Direção Nacional de Protocolo, Comunicação e Relações-Públicas (DNPICRP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
022 Ministério para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	4	0	20	0	33	5	40	1	8	0	7	6	2	17	114	29	143	0	0	1	121	11	0	0	276
Div. Gabinete do Ministro para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	0	0	22	3	0	0	42
Div. Gabinete de Secretário do Estado para os Assuntos de Combatentes da Libertação Nacional	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	1	6	0	0	2	12	14	0	0	1	1	1	0	0	17
Div. Gabinete de Inspeção e de Auditoria	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	8	0	0	0	17
Div. Direção Nacional de Administração e Gestão de Recursos Humano	0	0	1	0	3	0	3	0	2	0	1	0	1	0	11	0	11	0	0	0	7	7	0	0	25
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0	0	7	0	7	0	0	0	6	0	0	0	13

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Direção-Geral para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6
Div. Direção Nacional de Pensões e Subvenções	0	0	0	0	2	0	17	0	2	0	1	0	0	0	22	0	22	0	0	0	5	0	0	0	27
Div. Direção Nacional de Gestão do Património, História e Programas	4	0	6	0	9	0	4	0	2	0	1	0	0	0	26	0	26	0	0	0	49	0	0	0	75
Div. Gabinete de Direção-Geral de Administração e Finanças	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	10	0	0	0	14
Div. Direção Nacional do Plano, Finanças e Logística	0	0	13	0	11	0	5	0	0	0	1	0	0	0	30	0	30	0	0	0	10	0	0	0	40
024 Ministério das Obras Públicas	14	0	51	0	135	2	152	3	73	3	46	1	4	16	475	25	500	0	0	3	668	72	9	0	1.252
Div. Gabinete do Ministro das Obras Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	24	4	0	70
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Div. Gabinete do Vice-Ministro da Infraestrutura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	6	0	0	33
Div. Gabinete de Direção Geral de Administração e Finanças	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	1	0	10
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	14	0	51	0	135	2	152	3	73	3	46	1	4	16	475	25	500	0	0	3	37	22	2	0	564
Div. National Directorate of Procurement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	4	0	0	12
Div. Direção Nacional de Habitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
Div. Direção Nacional de Urbanismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
Div. Direção de Nacional de Edificação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Div. Gabinete do Secretário de Estado da Eletricidade, Água e Saneamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	7	0	0	70
Div. National Directorate for Road Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	0	57
Div. National Directorate for Road Maintenance and Conservation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	35
Div. National Directorate for Planning, Research and Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	1	0	0	70
Div. National Directorate for Flood Prevention and Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
Div. Office of Directorate General for the Regulation of the Electricity, Water and Sanitation Sectors	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	9
Div. National Directorate for Electricity Regulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	25
Div. National Directorate for Water and Sanitation Regulation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	1	0	0	106
Div. Unidade de Inspeção e Verificação para Pagamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	1	2	0	56
Div. Unidade de Planeamento e Monitorização	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	13
Div. Laboratório Nacional para Garantir a Qualidade das Infraestruturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	30
025 Ministério dos Transportes e Comunicações	15	2	27	0	83	0	75	0	38	0	19	0	1	0	258	2	260	0	0	11	313	10	4	0	598
Div. Gabinete do Ministro dos Transportes e Comunicações	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	11	18	8	1	0	40
Div. Gabinete Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	0	0	0	8
Div. Gabinete Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	2	0	7
Div. Planning, Policy, and Cooperation Office	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	11	0	0	0	15
Div. Gabinete do Director Geral dos Transportes e Comunicações	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	4	0	0	0	10
Div. Direção Nacional do Transporte Marítimo	0	0	2	0	3	0	6	0	6	0	2	0	0	0	19	0	19	0	0	0	17	0	0	0	36
Div. Direção de Meteorologia e Geofísica	1	0	0	0	7	0	3	0	3	0	0	0	1	0	15	0	15	0	0	0	23	0	0	0	38
Div. Direção Nacional de Infraestruturas de Comunicação	0	0	4	0	4	0	12	0	6	0	4	0	0	0	30	0	30	0	0	0	23	0	1	0	54
Div. Direção Nacional de Transportes Terrestres	6	0	10	0	42	0	31	0	8	0	2	0	0	0	99	0	99	0	0	0	147	0	0	0	246
Div. Direção Nacional dos Serviços Postais	2	0	2	0	9	0	7	0	2	0	1	0	0	0	23	0	23	0	0	0	11	0	0	0	34
Div. Gabinete Director Geral da Administração e Finanças	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	0	0	0	8
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	3	0	0	0	7	0	7	0	0	0	13	1	0	0	21
Div. Direção Nacional de Administração, Logística e Património	1	0	1	0	2	0	3	0	0	0	3	0	0	0	10	0	10	0	0	0	9	0	0	0	19
Div. Direção Nacional de Orçamento, Gestão e Financeira	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	362	0	0	0	4	0	4	0	0	0	11	1	0	0	16

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	4	0	7	0	6	0	9	0	7	0	1	0	0	0	34	0	34	0	0	0	12	0	0	0	46
028 Ministério da Defesa	1	0	4	0	28	0	29	0	15	0	9	0	1	10	87	10	97	0	0	1	15	10	2	0	125
Div. Gabinete do Ministro da Defesa	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	10	3	10	13	0	0	1	0	10	2	0	26
Div. Gabinete Direção Geral de Recursos da Defesa	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6
Div. Direção Nacional de Administração e Finanças	1	0	0	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	11
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	3	0	4	0	3	0	0	0	3	0	1	0	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	0	0	3	0	7	0	5	0	0	0	0	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Div. Direção Nacional de Logstica, Infraestruturas e Património	0	0	1	0	5	0	5	0	2	0	2	0	0	0	15	0	15	0	0	0	14	0	0	0	29
Div. Gabinete Direção Geral da Gestão Estratégica da Defesa	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	1	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Div. Gabinete Direção Geral de Política de Defesa Nasional	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Div. Direção Nacional de Cooperação Interministerial e Agências	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	1	0	0	0	7
Div. Direção Nacional de Informação, Tecnologia e Comunicação	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. Inspeção-Geral da Defesa	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
029 FALINTIL - Forças de Defesa de Tim or-Leste (F-FDTL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420	0	60	0	1	0	3.481
Div. FALINTIL - Força de Defesa Timor-Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.420	0	60	0	1	0	3.481
030 Ministério do Interior	12	0	1.382	0	477	0	136	2	33	12	23	0	2	11	2.065	25	2.090	0	0	2	664	42	4	0	2.802
Div. Gabinete do Ministro do Interior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	0	1	12	4	3	0	31
Div. Gabinete da Inspeção e Auditoria	1	0	0	0	1	0	6	0	1	0	5	0	0	0	14	0	14	0	0	0	3	1	0	0	18
Div. Serviços de Migração - Civil	5	0	8	0	25	0	24	0	3	0	0	0	0	0	65	0	65	0	0	0	25	3	1	0	94
Div. Gabinete do Director Geral Administração e Finanças	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	0	5	0	0	0	23	4	0	0	32
Div. Direção Nacional de Finanças e Orçamento (DNFO)	0	0	9	0	10	0	8	0	3	0	4	0	0	0	34	0	34	0	0	0	79	3	0	0	116
Div. Direção Nacional Logística Gestão Património e Arquivo	0	0	3	0	9	0	3	0	1	0	3	0	0	0	19	0	19	0	0	0	22	0	0	0	41
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	3	0	7	0	7	0	3	0	1	0	0	0	21	0	21	0	0	0	23	5	0	0	49
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos (DNRH)	0	0	2	0	7	0	11	0	2	0	2	0	0	0	24	0	24	0	0	0	45	1	0	0	70
Div. Direção Nacional de Administração e Planeamento	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Div. Gabinete de Direção-Geral de Segurança e Prevenção de Conflitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	2	0	0	35
Div. Direção Nacional de Segurança do Património Público	6	0	1356	0	389	0	61	0	9	0	1	0	1	0	1.823	0	1.823	0	0	0	72	0	0	0	1.895
Div. Direção Nacional de Prevenção de Conflitos Comunitários	0	0	1	0	18	0	11	0	4	0	1	0	1	0	36	0	36	0	0	0	270	4	0	0	310
Div. Direção Nacional de Segurança Rodoviária	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Div. Gabinete de Assessoria e Apoio Jurídico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	6	0	0	0	7
Div. Gabinete de Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Div. Office of the Secretary of State for Civil Protection	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	0	0	0	0	0	14	14	0	0	1	25	11	0	0	51
Div. Gabinete de Planeamento Estratégico	0	0	0	0	5	0	4	0	6	0	2	0	0	0	17	0	17	0	0	0	19	4	0	0	40
031 Policia Nacional Tim or-Leste	7	0	26	0	15	0	5	0	0	0	1	0	0	0	54	0	54	3.987	0	0	152	1	7	0	4.201
Div. Comando do Pessoal e Formasun	7	0	26	0	15	0	5	0	0	0	1	0	0	0	54	0	54	3.987	0	0	152	1	7	0	4.201
032 Ministério do Petróleo e Minerais	1	4	5	0	13	3	21	8	11	4	3	2	2	0	56	21	77	0	0	1	425	10	2	0	515
Div. Gabinete do Ministro	0	3	0	0	0	2	0	0	0	4	0	1	0	0	0	10	10	0	0	1	310	6	0	0	327
Div. Diretor Geral	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Div. Direção Nacional de Administração e Finanças	0	0	0	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	9
Div. Direção Nacional Recursos Humanos	0	0	3	0	4	0	2	1	1	0	1	0	1	0	12	1	13	0	0	0	0	0	0	0	13
Div. Direção Nacional de Aproveitamento e Logística	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Div. National Directorate of Planning, Monitoring	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	1	0	8	0	8	0	0	0	113	2	0	0	123
Div. National Directorate of Information Technology	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. National Directorate for Communication and Public Relations	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. National Directorate of Procurement	0	0	0	0	4	1	4	0	0	0	1	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Div. National Directorate of Logistic, Asset and Archive	1	0	2	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8
Div. Secretariado TL- EITI	0	1	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	0	2	0	0	0	7
Div. Legal Support Office	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	5
033 Tribunais	7	0	15	0	22	0	31	0	12	0	6	0	7	0	100	0	100	0	0	0	49	3	1	176	329
Div. Tribunal de Recurso	0	0	4	0	18	0	25	0	8	0	3	0	6	0	64	0	64	0	0	0	49	3	1	35	152
Div. Tribunais Distritais	7	0	11	0	4	0	6	0	4	0	3	0	1	0	36	0	36	0	0	0	0	0	0	141	177
034 Procuradoria Geral da República	4	0	27	0	22	0	21	0	7	0	10	0	6	0	97	0	97	0	0	1	43	2	0	143	286
Div. Procuradoria-Geral da República	2	0	21	0	22	0	17	0	6	0	10	0	5	0	83	0	83	0	0	1	43	2	0	70	199
Div. Procuradoria Distrital de Oe-Cusse	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	7	12
Div. Procuradoria Republica Primeira Instancia Dili	2	0	2	0	0	0	3	0	1	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	66	75
035 Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2	0	20	0	20	0	37	0	31	0	19	0	1	1	130	1	131	0	0	2	15	2	0	0	150
Div. Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça	2	0	20	0	20	0	37	0	31	0	19	0	1	1	130	1	131	0	0	2	15	2	0	0	150
036 Inspeção-Geral do Estado	1	0	0	0	11	0	20	0	9	0	9	0	4	0	54	0	54	0	0	0	13	0	1	0	68
Div. Gabinete de Inspeção Geral	1	0	0	0	11	0	20	0	9	0	9	0	4	0	54	0	54	0	0	0	13	0	1	0	68
037 Polícia Científica de Investigação Criminal	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	68	0	44	0	120	0	120	0	0	0	2	0	0	0	122
Div. Polícia Científica de Investigação Criminal	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	68	0	44	0	120	0	120	0	0	0	2	0	0	0	122
038 Autoridade de Proteção Civil	2	0	25	0	412	0	138	0	28	0	7	0	0	1	612	1	613	1	0	0	236	3	1	0	854
Div. Gabinete do Presidente da Autoridade de Proteção Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	2	1	0	30
Div. Gabinete de Planeamento Estratégico e Acessoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
Div. Gabinete da Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Div. Gabinete de Relações Externas e Comunicação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Div. Comando Nacional de Operação de Proteção Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
Div. Direção Nacional de Bombeiros (DNB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	59
Div. Direção Nacional de Gestão de Riscos de Desastres Naturais (DNGRDN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	53
Div. Direção Nacional Gestão de Recurso	2	0	25	0	412	0	138	0	28	0	7	0	0	1	612	1	613	1	0	0	46	1	0	0	661
Div. Unidade Especial de proteção Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Div. Centro de Formação Proteção Civil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
039 Inspeção-Geral do Trabalho	0	0	2	4	1	13	10	2	2	0	13	0	12	0	40	19	59	0	0	0	5	1	0	0	65
Div. Inspeção Geral do Trabalho	0	0	2	4	1	13	10	2	2	0	13	0	12	0	40	19	59	0	0	0	5	1	0	0	65
040 Serviço Nacional de Inteligência	0	0	3	0	7	0	22	0	14	3	1	0	2	2	49	5	54	0	0	0	83	4	0	0	141
Div. Serviço Nacional da Inteligência	0	0	3	0	7	0	22	0	14	3	1	0	2	2	49	5	54	0	0	0	83	4	0	0	141
041 Serviços de Apoio à Sociedade Civil e Auditoria Social	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	34	5	1	0	44
Div. Direção Nacional de Administração e Finanças	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	34	5	1	0	44

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
043 Autoridade Municipal de Baucau	22	3	87	0	104	0	77	0	29	0	13	0	0	0	332	3	335	0	0	1	166	2	0	0	504
Div. Serviço Municipal de Finanças	1	3	3	0	21	0	15	0	12	0	10	0	0	0	62	3	65	0	0	1	95	2	0	0	163
Div. Serviços Municipal de Saúde	8	0	32	0	14	0	8	0	1	0	1	0	0	0	64	0	64	0	0	0	21	0	0	0	85
Div. Serviços Municipal de Educação	10	0	9	0	9	0	13	0	6	0	0	0	0	0	47	0	47	0	0	0	5	0	0	0	52
Div. Serviços Municipal de Agricultura	2	0	32	0	46	0	29	0	4	0	2	0	0	0	115	0	115	0	0	0	7	0	0	0	122
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1	0	9	0	5	0	4	0	1	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	6	0	0	0	26
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	1	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	5	0	0	0	17
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	4	0	0	0	7
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	0	0	0	9
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	0	0	9
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	6	0	0	0	9
044 Autoridade Municipal de Bobonaro	19	0	108	0	86	0	76	0	53	0	15	0	3	1	360	1	361	0	0	0	150	0	0	1	512
Div. Serviço Municipal de Finanças	0	0	0	0	13	0	16	0	33	0	9	0	3	1	74	1	75	0	0	0	47	0	0	0	122
Div. Serviços Municipal de Saúde	3	0	32	0	7	0	6	0	1	0	0	0	0	0	49	0	49	0	0	0	5	0	0	0	54
Div. Serviços Municipal de Educação	13	0	26	0	11	0	10	0	7	0	2	0	0	0	69	0	69	0	0	0	0	0	0	1	70
Div. Serviços Municipal de Agricultura	1	0	44	0	43	0	36	0	6	0	2	0	0	0	132	0	132	0	0	0	13	0	0	0	145
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	2	0	4	0	5	0	3	0	3	0	1	0	0	0	18	0	18	0	0	0	26	0	0	0	44
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	1	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	44	0	0	0	55
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. Administração do Posto Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
045 Autoridade Municipal de Dili	254	0	240	0	119	0	73	0	52	0	12	0	2	1	752	1	753	0	0	0	221	0	0	0	974
Div. Serviço Municipal de Finanças	56	0	43	0	56	0	25	0	41	0	12	0	2	1	235	1	236	0	0	0	16	0	0	0	252
Div. Serviços Municipal de Saúde	9	0	42	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Div. Serviços Municipal de Educação	39	0	27	0	33	0	11	0	5	0	0	0	0	0	115	0	115	0	0	0	40	0	0	0	155
Div. Serviços Municipal de Agricultura	0	0	3	0	1	0	21	0	3	0	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	28
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	23	0	16	0	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	47	0	47	0	0	0	0	0	0	0	47
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	126	0	58	0	13	0	7	0	0	0	0	0	0	0	204	0	204	0	0	0	90	0	0	0	294
Div. Serviços Municipais de Gestão Mercados e Turismo.	1	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	51	0	0	0	75	0	0	0	126
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
046 Autoridade Municipal de Ermera	85	0	94	0	55	0	45	0	36	0	5	0	0	1	320	1	321	0	0	0	204	0	0	0	525
Div. Serviço Municipal de Finanças	64	0	35	0	9	0	20	0	26	0	5	0	0	1	159	1	160	0	0	0	97	0	0	0	257
Div. Serviços Municipal de Saúde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	32
Div. Serviços Municipal de Educação	17	0	10	0	4	0	8	0	5	0	0	0	0	0	44	0	44	0	0	0	27	0	0	0	71
Div. Serviços Municipal de Agricultura	2	0	19	0	30	0	10	0	2	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	3	0	0	0	8
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	2	0	26	0	8	0	3	0	1	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	40
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	11	0	0	0	12

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	5	0	0	0	8
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	12	0	0	0	17
047 Administração Municipal de Aileu	24	0	31	0	51	0	46	0	27	0	5	0	0	0	184	0	184	0	0	0	366	0	0	1	551
Div. Serviço Municipal de Finanças	0	0	2	0	10	0	16	0	22	0	5	0	0	0	55	0	55	0	0	0	291	0	0	1	347
Div. Serviços Municipal de Saúde	10	0	6	0	5	0	6	0	1	0	0	0	0	0	28	0	28	0	0	0	20	0	0	0	48
Div. Serviços Municipal de Educação	13	0	14	0	10	0	6	0	2	0	0	0	0	0	45	0	45	0	0	0	26	0	0	0	71
Div. Serviços Municipal de Agricultura	0	0	9	0	17	0	9	0	2	0	0	0	0	0	37	0	37	0	0	0	11	0	0	0	48
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	4	0	0	0	12
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	11	0	0	0	18
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Div. Serviços Municipal de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	3	0	0	0	5
048 Administração Municipal de Ainaro	28	0	57	0	63	1	51	0	32	0	10	1	1	6	242	8	250	0	0	0	166	0	0	0	416
Div. Serviço Municipal de Finanças	1	0	3	0	13	1	15	0	17	0	5	1	1	5	55	7	62	0	0	0	111	0	0	0	173
Div. Serviços Municipal de Saúde	10	0	16	0	5	0	5	0	1	0	1	0	0	0	38	0	38	0	0	0	14	0	0	0	52
Div. Serviços Municipal de Educação	14	0	11	0	6	0	5	0	5	0	1	0	0	0	42	0	42	0	0	0	17	0	0	0	59
Div. Serviços Municipal de Agricultura	3	0	24	0	33	0	15	0	3	0	1	0	0	0	79	0	79	0	0	0	19	0	0	0	98
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	0	0	1	0	3	0	4	0	1	0	1	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	1	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	3	0	0	0	9
050 Administração Municipal de Covalima	42	0	93	0	80	0	59	0	27	0	4	0	1	0	306	0	306	0	0	0	207	3	0	8	524
Div. Serviço Municipal de Finanças	3	0	1	0	1	0	8	0	11	0	2	0	1	0	27	0	27	0	0	0	103	3	0	1	134
Div. Serviços Municipal de Saúde	8	0	16	0	6	0	8	0	1	0	1	0	0	0	40	0	40	0	0	0	3	0	0	0	43
Div. Serviços Municipal de Educação	24	0	17	0	9	0	3	0	6	0	0	0	0	0	59	0	59	0	0	0	22	0	0	0	81
Div. Serviços Municipal de Agricultura	6	0	49	0	34	0	21	0	3	0	0	0	0	0	113	0	113	0	0	0	5	0	0	0	118
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	19	0	0	0	27
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1	0	2	0	10	0	5	0	0	0	1	0	0	0	19	0	19	0	0	0	1	0	0	0	20
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	5	0	0	0	9
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	10	0	0	0	11
Div. Serviços Municipal de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	5
Div. Administrative Post Administration	0	0	4	0	16	0	10	0	4	0	0	0	0	0	34	0	34	0	0	0	17	0	0	6	57
Div. Serviços Municipais de Ação Social	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	11	0	0	0	12
051 Administração Municipal de Lautém	37	0	92	0	59	0	57	0	45	0	6	1	5	4	301	5	306	0	0	0	243	0	0	1	550
Div. Serviço Municipal de Finanças	1	0	2	0	2	0	8	0	29	0	3	0	4	1	49	1	50	0	0	0	106	0	0	0	156
Div. Serviços Municipal de Saúde	13	0	19	0	5	0	3	0	2	0	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0	5	0	0	0	47
Div. Serviços Municipal de Educação	11	0	12	0	6	0	3	0	3	0	1	0	1	0	37	0	37	0	0	0	54	0	0	1	92
Div. Serviços Municipal de Agricultura	12	0	57	0	36	0	15	0	4	0	1	0	0	0	125	0	125	0	0	0	23	0	0	0	148

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	0	0	0	0	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	7	0	7	0	0	0	4	0	0	0	11
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	1	0	5	0	3	0	1	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	29	0	0	0	39
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Div. Administração do Posto Administrativo	0	0	1	0	5	0	18	0	1	0	0	1	0	3	25	4	29	0	0	0	16	0	0	0	45
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	6
Div. Serviços Municipal de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
052 Administração Municipal de Liquejã	24	0	64	1	50	0	63	0	32	4	6	0	3	2	242	7	249	0	0	0	231	1	0	0	481
Div. Serviço Municipal de Finanças	2	0	10	0	8	0	24	0	20	4	4	0	2	2	70	6	76	0	0	0	169	1	0	0	246
Div. Serviços Municipal de Saúde	9	0	24	0	7	0	4	0	3	0	1	0	0	0	48	0	48	0	0	0	5	0	0	0	53
Div. Serviços Municipal de Educação	10	0	6	1	9	0	4	0	2	0	0	0	1	0	32	1	33	0	0	0	22	0	0	0	55
Div. Serviços Municipal de Agricultura	1	0	22	0	19	0	19	0	2	0	0	0	0	0	63	0	63	0	0	0	0	0	0	0	63
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	1	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	3	0	0	0	11
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1	0	1	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	21	0	0	0	30
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. Administração do Posto Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	2	0	0	0	5
053 Administração Municipal de Manatuto	15	0	64	0	91	0	87	0	23	0	9	2	0	1	289	3	292	0	0	0	243	0	0	1	536
Div. Serviço Municipal de Finanças	0	0	5	0	21	0	49	0	20	0	9	2	0	1	104	3	107	0	0	0	93	0	0	1	201
Div. Serviços Municipal de Saúde	6	0	9	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	26	0	26	0	0	0	36	0	0	0	62
Div. Serviços Municipal de Educação	9	0	9	0	13	0	6	0	1	0	0	0	0	0	38	0	38	0	0	0	30	0	0	0	68
Div. Serviços Municipal de Agricultura	0	0	36	0	36	0	13	0	1	0	0	0	0	0	86	0	86	0	0	0	22	0	0	0	108
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	0	0	0	0	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	12	0	0	0	18
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	0	0	3	0	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13	0	0	0	18	0	0	0	31
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	6	0	0	0	13
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	12
Div. Administração do Posto Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	2	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	3	0	0	0	12
054 Administração Municipal de Manufahi	35	0	82	0	71	0	65	0	38	0	4	0	1	3	296	3	299	0	0	0	152	0	0	0	451
Div. Serviço Municipal de Finanças	1	0	1	0	6	0	11	0	31	0	3	0	1	3	54	3	57	0	0	0	68	0	0	0	125
Div. Serviços Municipal de Saúde	12	0	19	0	5	0	11	0	0	0	0	0	0	0	47	0	47	0	0	0	26	0	0	0	73
Div. Serviços Municipal de Educação	16	0	8	0	8	0	10	0	1	0	1	0	0	0	44	0	44	0	0	0	38	0	0	0	82
Div. Serviços Municipal de Agricultura	0	0	49	0	40	0	21	0	2	0	0	0	0	0	112	0	112	0	0	0	3	0	0	0	115
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	5	0	4	0	6	0	4	0	2	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1	0	1	0	6	0	8	0	1	0	0	0	0	0	17	0	17	0	0	0	13	0	0	0	30
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
055 Administração Municipal de Viqueque	23	0	80	0	88	0	46	0	36	0	9	3	0	0	282	3	285	0	0	0	155	0	0	0	440
Div. Serviço Municipal de Finanças	0	0	4	0	16	0	14	0	28	0	5	3	0	0	67	3	70	0	0	0	100	0	0	0	170
Div. Serviços Municipal de Saúde	6	0	15	0	10	0	8	0	0	0	1	0	0	0	40	0	40	0	0	0	18	0	0	0	58
Div. Serviços Municipal de Educação	13	0	14	0	12	0	2	0	2	0	0	0	0	0	43	0	43	0	0	0	6	0	0	0	49
Div. Serviços Municipal de Agricultura	3	0	46	0	40	0	15	0	3	0	2	0	0	0	109	0	109	0	0	0	6	0	0	0	115
Div. Serviços Municipal de Obras Públicas e Transportes	0	0	1	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	12
Div. Serviços Municipal de Água, Saneamento Básico e Ambiente	1	0	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	4	0	0	0	15
Div. Serviços Municipal de Gestão Mercados e Turismo	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	4
Div. Serviços Municipal de Registos, Notariado e Cadastrais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Div. Serviço Municipal de Proteção Civil e Gestão de Desastres Naturais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Div. Serviços Municipais de Segurança Alimentar	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Div. Serviços Municipal de Ação Social	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	4	0	0	0	6
056 Administração dos Portos de Timor-Leste	0	0	8	0	10	0	3	0	3	0	0	0	1	3	25	3	28	0	0	0	355	3	1	0	387
Div. Autoridade Portuária de Timor Leste	0	0	8	0	10	0	3	0	3	0	0	0	1	3	25	3	28	0	0	0	322	3	0	0	353
Div. Operações do Berlin - Nakroma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	1	0	34
057 Agência de Desenvolvimento Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227	14	5	0	246
Div. Gabinete do Diretor Executivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	0	7
Div. Unidade de Gestão Administrativa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	10	4	0	239
058 Agência de Promoção de Investimento e Exportação de Timor-Leste, I.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	0	0	32
Div. Trade Invest Timor-Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	1	0	0	32
059 Tecnologias de Informação e Comunicação I.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	2	0	125
Div. TIC Timor I.P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	2	0	125
060 Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	2	0	0	19
Div. Agência Nacional para Avaliação e Acreditação Académica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	16	2	0	0	19
061 Arquivo e Museu da Resistência Timorense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	2	3	0	118
Div. Arquivo e Museu da Resistência Timorense (AMRT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	2	3	0	118
062 Arquivo Nacional de Timor-Leste	0	0	3	0	37	0	7	0	2	0	4	0	1	0	54	0	54	0	0	0	41	0	0	0	95
Div. Arquivo Nacional de Timor-Leste	0	0	3	0	37	0	7	0	2	0	4	0	1	0	54	0	54	0	0	0	41	0	0	0	95
063 Autoridade Aviação Civil de Timor-Leste	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	4	1	10	11	0	0	0	30	1	0	0	42
Div. Gabinete Apoio ao Conselho da Administração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	0	0	3	1	0	0	7
Div. Direção Navegação Aérea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	3	0	0	0	5
Div. Direção Infraestrutura Aeroportuaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Div. Direção de Segurança Operacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6
Div. Direção de Fasilitasião e Segurança	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Div. Direção de Licenciamento e Acesso ao Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3
Div. Direção de Administração Finanças	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	3	4	0	0	0	8	0	0	0	12
Div. Serviços de Aproveitamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	3
064 Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	177	4	0	0	182
Div. Autoridade de Inspeção Alimentar e Fiscalização da Atividade Económica, Sanitária e Alimentar	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	177	4	0	0	182
066 Autoridade Nacional de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	2	0	39
Div. Autoridade Nacional de Comunicações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	2	2	0	39

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
069 Centro Logístico Nacional	1	0	11	0	24	0	21	0	4	0	1	0	1	0	63	0	63	0	0	0	130	2	0	0	195
Div. Centro de Logístico Nacional	1	0	11	0	24	0	21	0	4	0	1	0	1	0	63	0	63	0	0	0	130	2	0	0	195
070 Centro Nacional Chega! I.P	1	12	0	0	0	1	0	3	0	4	0	7	0	32	1	59	60	0	0	0	0	0	0	0	60
Div. Divizaun Dezenvolvimentu Institusioal no Rekursus Umanus (DDIRU)	1	12	0	0	0	1	0	3	0	4	0	7	0	32	1	59	60	0	0	0	0	0	0	0	60
071 Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar, IP	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	110	0	0	0	112
Div. Centro Nacional de Emprego e Formação Profissional - Tibar	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	110	0	0	0	112
072 Centro Nacional de Formação Profissional - Becora, IP	0	0	10	0	5	0	37	0	6	0	0	0	0	1	58	1	59	0	0	0	24	0	0	0	83
Div. Centro Nacional de Formação Profissional - Becora	0	0	10	0	5	0	37	0	6	0	0	0	0	1	58	1	59	0	0	0	24	0	0	0	83
073 Centro Nacional de Reabilitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	1	0	0	108
Div. Centro Nacional de Reabilitação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	1	0	0	108
074 Comissão Anti Corrupção	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	27	1	1	81	112
Div. Comissão Anti-Corrupção	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	27	1	1	81	112
075 Comissão da Função Pública	0	0	6	0	51	0	46	0	43	0	28	1	29	2	203	3	206	0	0	0	0	6	1	0	213
Div. Comissão da Função Pública	0	0	6	0	51	0	46	0	43	0	28	1	29	2	203	3	206	0	0	0	0	6	1	0	213
076 Comissão Nacional de Eleições	15	0	12	0	30	0	51	0	39	0	9	0	1	1	157	1	158	0	0	1	59	2	0	0	220
Div. Comissão Nacional de Eleições	15	0	12	0	30	0	51	0	39	0	9	0	1	1	157	1	158	0	0	1	59	2	0	0	220
077 Conselho de Imprensa	0	0	0	0	1	0	0	6	4	5	8	4	3	3	16	18	34	0	0	0	19	0	0	0	53
Div. Conselho de Imprensa	0	0	0	0	1	0	0	6	4	5	8	4	3	3	16	18	34	0	0	0	19	0	0	0	53
080 Fundo Infraestrutura	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	51	1	1	0	57
Div. Fundo de Infraestrutura (FI)	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	4	0	4	0	0	0	51	1	1	0	57
081 Fundo de Desenvolvimento do Capital Humano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	3	2	0	216
Div. Fundo Desenvolvimento Capital Humano - FDCH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	3	2	0	216
083 Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	32	1	0	0	35
Div. Fundo Especial de Desenvolvimento Atauro(FEDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	32	1	0	0	35
084 Hospital Nacional Guido Valadares	2	0	21	0	108	0	12	0	6	0	0	0	1	1	150	1	151	0	0	0	415	5	2	843	1.416
Div. Hospital Nacional Guido Valadares	2	0	21	0	108	0	12	0	6	0	0	0	1	1	150	1	151	0	0	0	415	5	2	843	1.416
085 Imprensa Nacional de Timor Leste, I.P.	1	0	0	0	23	0	12	0	3	0	0	0	0	4	39	4	43	0	0	0	0	2	0	0	45
Div. Imprensa Nacional de Timor-Leste,IP	1	0	0	0	23	0	12	0	3	0	0	0	0	4	39	4	43	0	0	0	0	2	0	0	45
086 Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0	0	9	0	22	0	31	0	30	0	9	0	0	0	101	0	101	0	0	0	15	1	0	0	117
Div. Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial	0	0	9	0	22	0	31	0	30	0	9	0	0	0	101	0	101	0	0	0	15	1	0	0	117
087 Instituto de Defesa Nacional	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	48	1	0	0	50
Div. Instituto de Defesa Nacional	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	48	1	0	0	50
089 Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação do Bambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	1	0	88
Div. Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e Promoção do bambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	1	0	88
091 Instituto Nacional da Administração Pública	0	0	16	0	20	0	14	0	16	0	17	0	4	0	87	0	87	0	0	0	17	0	0	0	104
Div. Instituto Nacional da Administração Pública	0	0	16	0	20	0	14	0	16	0	17	0	4	0	87	0	87	0	0	0	17	0	0	0	104
092 Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	6	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	13	3	16	0	0	0	17	1	0	0	34
Div. Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia	6	1	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	2	0	13	3	16	0	0	0	17	1	0	0	34
093 Instituto Nacional de Combate ao HIV-SIDA, IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64
Div. Unidade de Administração e Serviços Gerais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
094 Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	0	0	0	0	1	2	4	2	1	4	1	4	0	4	7	16	23	0	0	0	29	4	0	0	56
Div. Instituto Nacional do Desenvolvimento de Mão-de-Obra	0	0	0	0	1	2	4	2	1	4	1	4	0	4	7	16	23	0	0	0	29	4	0	0	56
096 Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança, IP	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	29	2	0	0	40
Div. Instituto Para a Defesa dos Direitos da Criança	0	0	1	0	1	0	2	0	4	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	29	2	0	0	40
097 Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IP	0	0	0	0	1	0	5	0	4	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	95	2	0	0	107
Div. Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste, IQTL, I.P.	0	0	0	0	1	0	5	0	4	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	95	2	0	0	107
098 Instituto Politécnico Betano	1	0	8	0	8	0	12	0	13	0	5	0	0	0	47	0	47	0	0	0	26	0	0	25	98
Div. Instituto Politécnico de Betano	1	0	8	0	8	0	12	0	13	0	5	0	0	0	47	0	47	0	0	0	26	0	0	25	98
100 Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	0	0	5	0	28	0	36	0	22	0	15	0	2	0	108	0	108	0	0	0	84	1	0	0	193
Div. Secretariado Técnico da Administração Eleitoral	0	0	5	0	28	0	36	0	22	0	15	0	2	0	108	0	108	0	0	0	84	1	0	0	193
102 Serviço de Registo e Verificação Empresarial	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	488	3	0	0	492
Div. Serviço de Registo e Verificação Empresarial	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	488	3	0	0	492
103 Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	0	0	0	0	19	0	7	0	3	0	3	0	0	1	32	1	33	0	0	0	118	1	0	78	230
Div. Serviço Nacional de Ambulâncias e Emergência Médica	0	0	0	0	19	0	7	0	3	0	3	0	0	1	32	1	33	0	0	0	118	1	0	78	230
104 TATOLI - Agência Noticiosa de Timor-Leste, IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65
Div. TATOLI - Agência Noticional de Timor-Leste, I.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	65
105 Universidade Nacional de Timor-Leste	19	0	43	0	82	0	124	0	99	0	66	0	3	0	436	0	436	0	0	0	268	1	3	347	1.055
Div. Universidade Nacional de Timor-Leste	19	0	43	0	82	0	124	0	99	0	66	0	3	0	436	0	436	0	0	0	268	1	3	347	1.055
108 Autoridade RAEOA-ZEESM	59	0	139	0	520	0	191	0	46	0	6	0	1	0	962	0	962	0	0	0	1.362	78	1	239	2.642
Div. Gabinete do Presidente Autoridade da RAEOA (GPA)	8	0	22	0	75	0	58	0	15	0	1	0	0	0	179	0	179	0	0	0	268	63	1	0	511
Div. Secretário Regional para as Finanças	20	0	13	0	51	0	12	0	7	0	0	0	1	0	104	0	104	0	0	0	114	7	0	0	225
Div. Secretário Regional para a Administração	2	0	5	0	8	0	9	0	7	0	2	0	0	0	33	0	33	0	0	0	56	1	0	0	90
Div. Secretário Regional para a Agricultura (SRAg)	5	0	42	0	52	0	13	0	5	0	1	0	0	0	118	0	118	0	0	0	74	3	0	0	195
Div. Secretário Regional para a Educação e Solidariedade Social (SRESS)	13	0	26	0	309	0	79	0	6	0	1	0	0	0	434	0	434	0	0	0	678	2	0	0	1.114
Div. Secretário Regional para os Assuntos Terras e Propriedades (SRTIP)	0	0	3	0	5	0	5	0	6	0	1	0	0	0	20	0	20	0	0	0	79	2	0	0	101
Div. Secretária Regional para a Saúde	11	0	28	0	20	0	15	0	0	0	0	0	0	0	74	0	74	0	0	0	93	0	0	239	406
109 Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Gusse Ambeno	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	66	3	0	0	74
Div. Fundo Especial de Desenvolvimento da Região Administrativa Especial de Oe-Gusse Ambeno	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	66	3	0	0	74
110 Ministério do Turismo e Ambiente	2	0	14	0	85	1	90	1	44	2	21	0	7	1	263	5	268	0	0	3	584	27	0	0	882
Div. Gabinete do Ministro do Turismo e Ambiente	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2	3	0	3	1	9	5	14	0	0	1	134	26	0	0	175
Div. Gabinete de Auditoria Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24
Div. Direção Geral do Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	64	1	0	0	67
Div. Direção Nacional de Desenvolvimento Turístico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20
Div. Direção Nacional de Empreendimentos, Atividades e Produtos Turísticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
Div. Direção Nasonal do Turismo Cumunitário e Ecológico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
Div. Direção Nasonal de Marketing do Turismo e Relações internacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
Div. Direção-Geral do Ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
Div. Direção Nacional de Biodiversidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	37
Div. Direção Nacional do Controlo de Poluição	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	26
Div. Direção Nacional para Alterações Climáticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0	0	47
Div. Direção Nacional de Plancamento, Finanças e Administração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	7

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Centro da Educação e da Informação Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	14
Div. Gabinete de política Públicas, Gestão de Programas, Apoio Jurídico e Procedimento Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	38
Div. Office of Directorate General for Corporate Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
Div. National Directorate of Human Resources	2	0	14	0	84	0	88	0	44	0	18	0	4	0	254	0	254	0	0	0	8	0	0	0	262
Div. National Directorate of Procurement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
Div. National Directorate of Logistic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	40
Div. National Directorate for Statistic and Research	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	11
Div. Direção Municipal de Ainaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Div. Direção Municipal de Baucau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Div. Direção Municipal de Bobonaro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
111 Ministério Coordenador dos Assuntos Sociais	0	0	0	0	0	7	0	2	0	7	0	0	0	3	0	19	19	0	0	0	65	7	1	0	92
Div. Gabinete do Ministro Coordenador dos Assuntos Sociais	0	0	0	0	0	7	0	2	0	7	0	0	0	3	0	19	19	0	0	0	65	7	1	0	92
112 Ministério da Educação	39	16	94	0	126	8	689	10	342	3	227	0	13	0	1.530	37	1.567	0	0	2	1.254	61	17	14.664	17.565
Div. Comissão Nacional da UNESCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18
Div. Instituto Nacional de Formação de Docentes e Profissionais da Educação (INFORDOPE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	4	3	0	83
Div. Direção Geral da Educação e Ensino	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
Div. Direção Geral de Administração e Finanças	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Div. Direção Nacional de Administração e Finanças	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	674	22	9	0	705
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	25	15	38	0	52	0	60	0	96	0	34	0	7	0	312	15	327	0	0	0	42	0	0	281	650
Div. Direção Nacional do Plano, Orçamento e Estatísticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	1	0	0	49
Div. Direção Nacional de Educação Inclusiva e Ação Social Escolar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25
Div. Direção Nacional de Infraestruturas Educativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	24	0	0	87
Div. Direção Nacional do Sistema Informático e Tecnologias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
Div. Direção Nacional da Educação Pré-Escolar	1	0	0	0	9	2	83	1	22	1	12	0	3	0	130	4	134	0	0	0	146	0	0	883	1.163
Div. Direção Nacional do Ensino Básico	8	1	42	0	53	5	485	7	175	2	140	0	3	0	906	15	921	0	0	2	24	0	0	11.217	12.164
Div. Direção Nacional do Ensino Recorrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	39
Div. Direção Nacional do Ensino Secundário Geral	0	0	1	0	2	1	36	1	27	0	27	0	0	0	93	2	95	0	0	0	3	0	0	1.294	1.392
Div. Direção Nacional de Ensino Secundário Técnico Vocacional	5	0	13	0	10	0	25	1	22	0	14	0	0	0	89	1	90	0	0	0	0	0	0	950	1.040
Div. Gabinete de Avaliação e Desenvolvimento Curricular e Recursos Pedagógicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10	4	0	35
Div. Gabinete de Relações Públicas e Protocolo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	19
Div. Gabinete Nacional de Impressão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	1	0	39
113 Ministério do Comércio e Indústria	2	0	9	1	42	6	61	8	53	6	16	3	5	3	188	27	215	0	0	2	329	28	4	0	578
Div. Gabinete do Ministro do Comércio e Indústria	0	0	0	0	2	6	0	4	0	3	0	2	0	2	2	17	19	0	0	1	14	5	4	0	43
Div. Gabinete do Vice-Ministro do Comércio e Indústria	0	0	0	1	0	0	2	4	0	3	0	1	0	1	2	10	12	0	0	1	14	14	0	0	41
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria Interna	0	0	1	0	3	0	3	0	2	0	1	0	0	0	10	0	10	0	0	0	7	0	0	0	17
Div. Direção Geral da Indústria	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	11	3	0	0	16
Div. Direção Nacional de Apoio e Desenvolvimento das Micro, Pequenas e Médias Empresas	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	7	0	7	0	0	0	11	0	0	0	18
Div. Direção Nacional da Indústria Manufatureira	0	0	0	0	5	0	8	0	3	0	0	0	0	0	16	0	16	0	0	0	9	0	0	0	25
Div. Direção Nacional da Desenvolvimento Industrial	0	0	0	0	5	0	4	0	1	0	3	0	0	0	13	0	13	0	0	0	8	0	0	0	21
Div. Direção Geral de Coordenação, Administração, Finanças e Planeamento	0	0	0	0	8	0	10	0	6	0	3	0	0	0	27	0	27	0	0	0	57	1	0	0	85
Div. Direção Nacional de Coordenação de Serviços e Planeamento	0	0	0	0	4	0	1	0	6	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	5	0	0	0	16

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	0	0	5	0	2	0	3	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	96	1	0	0	107
Div. Direção Nacional de Finanças	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0	1	0	0	0	11	0	11	0	0	0	9	0	0	0	20
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	0	0	10	0	0	0	15
Div. Direção Nacional de Pesquisa e Estatística	1	0	1	0	1	0	2	0	3	0	3	0	0	0	11	0	11	0	0	0	3	0	0	0	14
Div. Direção Nacional de Logística e Patrimonial	0	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	11	0	0	0	18
Div. Direção Geral do Comércio	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	2	0	6	0	6	0	0	0	9	0	0	0	15
Div. Direção Nacional do Comércio Externo	0	0	0	0	0	0	6	0	3	0	0	0	1	0	10	0	10	0	0	0	16	2	0	0	28
Div. Direção Nacional do Comércio Interno	1	0	3	0	1	0	5	0	3	0	1	0	0	0	14	0	14	0	0	0	8	0	0	0	22
Div. Direção Nacional de Marketing	0	0	1	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	0	8	0	8	0	0	0	10	0	0	0	18
Div. Direção Nacional de Regulação Comercial e Proteção dos Consumidores	0	0	0	0	2	0	2	0	8	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	15	0	0	0	27
Div. Gabinete de Cooperação, Parceira e Reformas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Div. Gabinete de Apoio Jurídico	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	4	0	4	0	0	0	6	1	0	0	11
114 Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	22	3	131	0	280	16	313	12	156	7	76	6	12	4	990	48	1.038	0	0	4	797	33	4	0	1.876
Div. Gabinete do Ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca e Florestas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Div. Gabinete Secretário de Estado da Pescas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4
Div. Gabinete Direção-Geral das Pescas, Aquicultura e Recursos Marinhos (DG-PARM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Div. Gabinete do Secretário de Estado da Floresta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	9
Div. Gabinete do Direção Geral dos Serviços Corporativos	0	3	0	0	14	15	5	12	1	7	0	6	0	3	20	46	66	0	0	4	10	30	3	0	113
Div. Direção Nacional de Administração e Finanças	0	0	8	0	8	1	12	0	3	0	1	0	0	0	32	1	33	0	0	0	9	0	0	0	42
Div. Direção Nacional de Aproveitamento (DNA)	0	0	1	0	3	0	3	0	3	0	1	0	0	0	11	0	11	0	0	0	3	0	0	0	14
Div. Direção Nacional de Logística e Património (DNLP)	3	0	3	0	9	0	6	0	2	0	1	0	0	0	24	0	24	0	0	0	18	0	0	0	42
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos e Apoio Jurídico	0	0	1	0	9	0	8	0	5	0	1	0	1	0	25	0	25	0	0	0	4	0	0	0	29
Div. Direção Nacional de Pesquisa e Estatística	12	0	22	0	11	0	31	0	17	0	3	0	1	1	97	1	98	0	0	0	10	0	0	0	108
Div. Direção Nacional de Política, Planeamento, Monitorização e Avaliação	0	0	0	0	7	0	3	0	9	0	3	0	0	0	22	0	22	0	0	0	1	0	0	0	23
Div. <ES>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28
Div. Gabinete Direção Geral de Pecuária e Veterinária	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. Direção Nacional de Veterinária	0	0	5	0	7	0	25	0	2	0	2	0	0	0	41	0	41	0	0	0	32	0	0	0	73
Div. Direção Nacional de Pecuária	1	0	2	0	5	0	8	0	5	0	3	0	0	0	24	0	24	0	0	0	21	0	0	0	45
Div. Direção Nacional de Tecnologia e Processamento dos Produtos da Pecuária	0	0	5	0	3	0	1	0	1	0	4	0	0	0	14	0	14	0	0	0	5	0	0	0	19
Div. Gabinete de Direção Geral de Floresta, Café e Plantas Industriais - CALIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
Div. Office of the Directorate-General for Forestries	0	0	2	0	4	0	1	0	1	0	0	0	1	0	9	0	9	0	0	0	25	0	0	0	34
Div. National Directorate for the Management of Forests, Watersheds and Mangrove Areas	0	0	3	0	7	0	9	0	3	0	3	0	0	0	25	0	25	0	0	0	19	0	0	0	44
Div. National Directorate for Forest Conservation and Ecotourism Development	4	0	12	0	16	0	25	0	15	0	19	0	2	0	93	0	93	0	0	0	17	0	0	0	110
Div. National Directorate of Community Forest Development (NDCFD)	0	0	0	0	3	0	4	0	5	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	15	0	0	0	27
Div. National Directorate of Forest Protection and Guard	0	0	2	0	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	219	0	0	0	228
Div. Office of the Directorate-General for Agriculture, Coffee and Industrial Plants	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Div. National Directorate of Agriculture and Horticulture and Plant Protection	0	0	8	0	46	0	34	0	14	0	7	0	1	0	110	0	110	0	0	0	22	0	0	0	132
Div. National Directorate for Agricultural Extension and Training	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	0	0	0	99	0	0	0	102
Div. National Directorate of Irrigation and Water Utilisation	0	0	6	0	9	0	14	0	9	0	2	0	0	0	40	0	40	0	0	0	2	0	0	0	42
Div. National Directorate of Coffee and Industrial Plants	0	0	0	0	18	0	15	0	9	0	5	0	1	0	48	0	48	0	0	0	17	0	0	0	65
Div. Office of the Directorate-General for Fisheries, Aquaculture and Aquatic Resources Management	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	372	0	1	0	3	0	3	0	0	0	13	0	0	0	16

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. National Directorate of Fisheries Inspection	0	0	2	0	13	0	23	0	3	0	2	0	1	0	44	0	44	0	0	0	7	0	0	0	51
Div. National Directorate for Training and Technical Studies of Fisheries and Aquaculture	0	0	11	0	4	0	10	0	6	0	3	0	0	0	34	0	34	0	0	0	39	0	0	0	73
Div. National Directorate for Aquaculture	2	0	4	0	2	0	12	0	6	0	1	0	0	0	27	0	27	0	0	0	41	0	0	0	68
Div. National Directorate for Fisheries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	29	3	1	0	34
Div. National Directorate for Spatial Planning of the Sea and Aquatic Resources Management	0	0	8	0	13	0	18	0	11	0	3	0	0	0	53	0	53	0	0	0	26	0	0	0	79
Div. Office of the Inspection, Audit and Supervision	0	0	0	0	3	0	3	0	3	0	1	0	1	0	11	0	11	0	0	0	1	0	0	0	12
Div. Agri-trade, Food Security and Cooperation Unit	0	0	2	0	6	0	19	0	5	0	5	0	1	0	38	0	38	0	0	0	27	0	0	0	65
Div. Quarantine and Biosecurity Unit	0	0	24	0	53	0	23	0	15	0	1	0	0	0	116	0	116	0	0	0	11	0	0	0	127
115 Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	0	6	6	0	26	1	49	6	55	5	14	1	4	1	154	20	174	0	0	2	399	9	3	0	587
Div. Gabinete do Ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura	0	0	0	0	0	1	0	5	0	5	0	0	0	1	0	12	12	0	0	1	0	6	3	0	22
Div. Gabinete do Secretário de Estado da Arte e Cultura	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8	8	0	0	1	0	3	0	0	12
Div. Direção-Geral das Artes e da Cultura	0	0	2	0	10	0	11	0	34	0	6	0	3	0	66	0	66	0	0	0	177	0	0	0	243
Div. Direção Nacional da Gestão Financeira	0	0	4	0	16	0	38	0	21	0	8	0	1	0	88	0	88	0	0	0	222	0	0	0	310
116 Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico	0	0	2	0	31	0	29	2	34	6	11	0	2	0	109	8	117	0	0	1	58	19	4	0	199
Div. Gabinete de Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	0	0	0	0	0	8	8	0	0	1	4	6	2	0	21
Div. Gabinete Jurídico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0	2	1	0	5
Div. Direção Nacional de Recursos Humanos	0	0	0	0	6	0	4	0	2	0	0	0	0	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
Div. Gabinete Direção-Geral de Administração e Finanças	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	1	0	0	6
Div. Direção Nacional de Finanças	0	0	1	0	9	0	11	0	3	0	2	0	0	0	26	0	26	0	0	0	4	0	0	0	30
Div. Direção Nacional de Aproveitamento	0	0	0	0	1	0	5	0	3	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
Div. Direção Nacional de Logística e Património	0	0	1	0	5	0	2	0	2	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	5	0	0	0	15
Div. Direção Geral de Ordenamento do Território	0	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	3	1	0	0	10
Div. Direção Nacional de Planeamento Urbano	0	0	0	0	2	0	1	0	5	0	2	0	0	0	10	0	10	0	0	0	9	0	0	0	19
Div. Direção Nacional de Ordenamento Espacial	0	0	0	0	2	0	2	0	9	0	2	0	0	0	15	0	15	0	0	0	5	0	1	0	21
Div. Centro Nacional de Dados Geoespaciais	0	0	0	0	2	0	2	0	6	0	3	0	0	0	13	0	13	0	0	0	11	0	0	0	24
Div. Unidade de Investimento Estratégico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	0	0	7
Div. Gabinete de Inspeção e Auditoria	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
Div. Unidade de Planeamento Integrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0	0	15
117 Ministério do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	0	0	0	0	2	2	0	6	3	5	3	0	1	0	9	13	22	0	0	0	493	12	3	0	530
Div. Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Rural e Habitação Comunitária	0	0	0	0	0	2	0	6	0	5	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	4	0	0	0	17
Div. Office of Directorate General for Rural Development	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	0	43
Div. National Directorate for Integrated Rural Development Policies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8
Div. National Directorate for Rural Infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	23
Div. National Directorate for Innovation, Promotion and Training	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	54	8	3	0	66
Div. Office of Director General of Community Housing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41
Div. National Directorate for Community Housing Policy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	61
Div. National Directorate for Development of Community Housing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	41
Div. National Directorate for Quality Control of Housing	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	59	0	0	0	61
Div. Office of Directorate General for Corporate Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13
Div. National Directorate for Administration and Human Resources	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	10
Div. National Directorate for Procurement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5

Ministério	Grau G		Grau F		Grau E		Grau D		Grau C		Grau B		Grau A		Sub Total		Total	PNTL	FDTL	POLIT	Casual	TA Nacioal	TA Inter	Regime Especial	Total
	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T	P	T									
Div. National Directorate for Finance, Assets and Logistic	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	81	2	0	0	84
Div. Unit of Cooperation and Partnership	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	5
Div. Office of Transformation and Digitalisation	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	15	1	0	0	18
Div. Office of Inspection and Audit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	30	0	0	0	32
Div. Office of Legal Support	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
118 Office of the Land and Maritime Boundaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	2	0	21
Div. Office of the Land and Maritime Boundaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	2	0	21
119 National Authority for Petroleum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	94
Div. National Authority for Petroleum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	0	0	94
120 Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	11	3	0	0	16
Div. Unidade de Missão para o Combate ao Stunting	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	11	3	0	0	16
122 National Procurement Commision	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	5	0	52
Div. National Procurement Commission	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	2	5	0	52
123 Petroleum and Geology Institute	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	2	0	85
Div. Divisão de Serviços Coporativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	2	0	35
Div. Divisão de Cartografia e Prospeção Geológica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	50
125 Vice Prime Minister for Social Affairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	10	10	0	0	0	10	3	1	0	24
Div. Office of Vice Prime Minister for Social Affairs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	1	0	10	10	0	0	0	10	3	1	0	24
126 Instituto Nacional de Farmácia e Produtos Médicos	1	0	6	0	28	0	5	2	9	0	2	0	0	1	51	3	54	0	0	0	82	0	0	21	157
Div. A Direção de Administração, Planeamento, Finanças e Recursos Humanos	1	0	6	0	28	0	5	2	9	0	2	0	0	1	51	3	54	0	0	0	82	0	0	21	157
127 Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	11	1	28	0	102	28	24	7	19	0	3	0	0	0	187	36	223	0	0	3	66	0	0	0	292
Div. Instituto de Gestão de Equipamento e Apoio ao Desenvolvimento de Infraestrutura	11	1	28	0	102	28	24	7	19	0	3	0	0	0	187	36	223	0	0	3	66	0	0	0	292
129 National Institute of Public Health of Timor-Leste	0	0	16	0	25	0	24	0	8	0	19	0	0	0	92	0	92	0	0	0	16	1	0	44	153
Div. National Institute of Public Health of Timor-Leste	0	0	16	0	25	0	24	0	8	0	19	0	0	0	92	0	92	0	0	0	16	1	0	44	153
130 Atauro Administrative Authority	1	0	6	0	4	0	4	0	19	0	6	0	1	4	41	4	45	0	0	0	119	2	0	0	166
Div. Municipal Service for Administration, Human Resources and Finances	1	0	6	0	4	0	4	0	19	0	6	0	1	4	41	4	45	0	0	0	80	2	0	0	127
Div. Municipal Services for Education and Health	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	17
Div. Municipal Service for Public Works, Transports, Water, Sanitation, Environment, Registry, Notary and Cadastral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
Grand Total	959	603	3.814	538	104	693	4.387	106	2.696	118	1.310	82	422	295	18.307	842	19.149	3.988	3.420	100	21.478	879	188	19.765	68.967

NOTA

* As informações apresentadas na tabela acima com base na entrada de dados efetuada pela equipe de Payroll no Sistema GRP