REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

ANO FISCAL DE 2014

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIRECÇÃO-GERAL DO TESOURO

Prefácio

O Relatório Financeiro do Director-Geral do Tesouro relativo ao Fundo de Infra-estruturas para o Ano Financeiro de 2014 foi preparado de acordo com o Artigo 32.º e com a alínea b) do número 1 do Artigo 45.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira. Este é o quarto relatório do Fundo apresentado pelo Tesouro.

Os dados compilados e apresentados neste relatório visam fornecer informações fiáveis, completas e úteis ao Parlamento Nacional, ao povo da República Democrática de Timor-Leste e a outros eventuais interessados.

O relatório inclui as Demonstrações Financeiras Anuais auditadas, em conformidade com os princípios de contabilidade do sector público segundo o Método de Caixa, bem como demonstrações suplementares preparadas de acordo com a dotação final.

Tenho a honra de apresentar aos ilustres Deputados o Relatório e Contas do Fundo de Infra-estruturas para o Ano Financeiro de 2014.

Santina JRF Viegas Cardoso

Ministra das Finanças

Índice

Relatório do Director-Geral do Tesouro..... 5

Declaração de Responsabilidades do Ministério das Finanças.....12

Relatório do Auditor Independente.....13

Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro.....15

Notas às Demonstrações Financeiras.....16

Demonstrações Financeiras Suplementares Não Auditadas.....25

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS

Informações Gerais

para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014

Membros do Conselho de Administração:

Primeiro-Ministro	S. Exa. Dr. Rui Maria de Araújo
Ministra das Finanças	S. Exa. Sra. Santina JRF Viegas Cardoso
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações	S. Exa. Sr. Gastão de Sousa

Apoio técnico e administrativo:

Coordenador de PPP	Sr. José DRF Abel
Coordenador do Secretariado dos Grandes Projectos (SGP)	Sr. Crispin Fernandes
Director da Agência Nacional de Desenvolvimento (ADN)	Sr. Samuel Marçal
Chefe da Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	Sr. Aniceto do Rosário

Director-Geral do Tesouro	Sr. Agostinho Castro
Banco	Banco Central de Timor Leste
Auditor Independente	Deloitte Unipessoal Lda.

RELATÓRIO DO DIRECTOR-GERAL DO TESOURO

Política Contabilística

1. Base de Preparação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o Método de Caixa das Normas Internacionais de Contabilidade do Sector Público ("Método de Caixa NICSP"), em conformidade com a Parte 1 dessas Normas.

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa

O Fundo de Infra-estruturas (o Fundo) foi estabelecido em Março de 2011 ao abrigo do Artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira, o qual estabelece que, sempre que autorizada por lei, a Ministra das Finanças tem poder para estabelecer fundos especiais fora do Fundo Consolidado. Os rendimentos e lucros destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final do ano, sendo ao invés retidos pelos fundos de modo a que estes possam cumprir a sua finalidade. A Ministra das Finanças é responsável pela gestão e controlo dos fundos estabelecidos. As transferências de dinheiro para o Fundo são feitas somente a partir do Fundo Petrolífero e nos valores e datas necessários, até ao montante total aprovado em cada ano pelo Parlamento. Pretende-se, através deste método, optimizar a gestão de dinheiro e minimizar as transferências de dinheiro a partir do Fundo Petrolífero, de modo a beneficiar dos juros mais elevados que o Fundo Petrolífero pode gerar comparativamente com juros de saldos bancários. A Ministra das Finanças é responsável por gerir e controlar os fundos estabelecidos.

A alínea b) do número 1 do Artigo 45.º da Lei n.º 13/2009, de 21 de Outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter um conjunto de demonstrações financeiras consolidadas auditadas consistente com as normas internacionais de contabilidade, o qual deve ser compilado pelo Tesouro. O número 1 do Artigo 43.º da mesma Lei estabelece que os registos contabilísticos devem ser mantidos segundo a classificação de método de caixa proposto pelo Fundo Monetário Internacional. Deste modo, as presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas segundo o Método de Caixa NICSP.

3. Reporte Financeiro segundo a Dotação Orçamental

As Demonstrações Financeiras Suplementares reflectem a execução orçamental contra a dotação e consistem em transacções relativas ao período de 1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014.

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

Em 2014, transitaram dotações do Fundo de Infra-estruturas não utilizadas em 2013 no valor de 221,0 milhões de dólares (incluindo 18,1 milhões em empréstimos), uma vez que o fundo é plurianual.

As dotações restantes a partir do saldo transitado, no valor de 147,5 milhões de dólares (incluindo 12,9 milhões em empréstimos) foram incluídas na dotação orçamental do Fundo de Infra-estruturas para 2014.

Ambos os ajustes encontram-se reflectidos nas Dotações Orçamentais finais de 368,6 milhões de dólares.

Panorama da Posição Financeira

4. Estimativas de Despesas Orçamentais

O Orçamento para o Ano Financeiro de 2014 foi aprovado a 24 de Janeiro de 2014 e promulgado a 3 de Fevereiro de 2014, através da Lei n.º 2/2014, de 5 de Fevereiro. As dotações aprovadas perfazem o valor de 147,5 milhões de dólares. As tabelas 1 e 2 seguintes demostram as dotações originais e as dotações finais e as redistribuições.

Tabela 1

Natureza das Dotações	Dotações Originais – Fundo de Infra-estruturas AF de 2014 (milhares de dólares)	Dotações transitadas a partir de 2013 (milhares de dólares)	Dotações Finais AF de 2014 (milhares de dólares)
Fundo de Infra-estruturas	134.595	202.905	337.500
Empréstimos da JICA e do BAD	12.943	18.108	31.051
Total	**147.538**	**221.013**	**368.551**

A tabela 2 discrimina as alocações por sectores de programa.

Tabela 2

Discriminação das Afectações a partir do Fundo por Sectores de Programa			
Programas	**Dotações Originais AF de 2014 (milhares de dólares)**	**Redistribuições (milhares de dólares)**	**Dotações Finais AF de 2014 (milhares de dólares)**
Agricultura	5.833	3.669	9.502
Água e Saneamento	6.700	(2.733)	3.967
Desenvolvimento Urbano e Rural	5.500	2.765	8.265
Edifícios Públicos	16.127	(6.397)	9.730
Educação	7.172	(2.018)	5.154
Electricidade	56.350	82.123	138.473
Equipamentos Informáticos	4.200	(3.609)	591
ODMs	15.000	(9.079)	5.921
Saúde	4.742	(2.769)	1.973
Segurança e Defesa	16.955	(10.610)	6.345
Solidariedade Social	767	293	1.060
Tasi Mane	46.300	(24.491)	21.809
Aeroportos	5.500	(5.331)	219
Desenhos e Fiscalização de Novos Projectos	7.807	(6.581)	1.226
Estradas	49.890	8.714	58.604
Pontes	18.659	(6.949)	11.710
Portos	9.225	(50)	9.175
Desenvolvimento da Região de Oecusse	6.809	17.192	24.001
Programa do Sector do Turismo	2.000	572	2.572
Programa do Sistema Financeiro e Infra-estruturas de Suporte	50.114	(33.274)	16.840
Programa do Sector da Juventude e Desporto	1.800	(1.437)	363
Empréstimos referentes ao Fundo de Infra-estruturas, Instituições Externas	31.051	-	31.051
Total	**368.551**	**-**	**368.551**

Execução Orçamental

1. Execução Orçamental Global

As receitas e despesas concretas são apresentadas segundo o método de caixa pleno.

	Dotação Original 2014 (Milhares De USD)	Redistribuições (Milhares de USD)	Dotação Final (Milhares de USD)	Despesas Concretas (Milhares de USD)	*Percent. Execução* %
RECEITAS					
Dotações do Orçamento Geral do Estado	368.551	-	368.551	310.696	*84%*
Total das Receitas	**368.551**	**-**	**368.551**	**109.154**	
DESPESAS					
Agricultura	5.833	3.669	9.502	9.494	*100%*
Água e Saneamento	6.700	(2.733)	3.967	3.907	*98%*
Desenvolvimento Urbano e Rural	5.500	2.765	8.265	8.247	*100%*
Edifícios Públicos	16.127	(6.397)	9.730	8.926	*92%*
Educação	7.172	(2.018)	5.154	3.880	*75%*
Electricidade	56.350	82.123	138.473	104.529	*75%*
Equipamentos Informáticos	4.200	(3.609)	591	545	*92%*
ODMs	15.000	(9.079)	5.921	5.920	*100%*
Saúde	4.742	(2.769)	1.973	1.758	*89%*
Segurança e Defesa	16.955	(10.610)	6.345	4.856	*77%*
Solidariedade Social	767	293	1.060	1.055	*100%*
Tasi Mane	46.300	(24.491)	21.809	21.747	*100%*
Aeroportos	5.550	(5.331)	219	219	*100%*
Desenhos e Fiscalização de Novos Projectos	7.807	(6.581)	1.226	859	*70%*
Estradas	49.890	8.714	58.604	56.962	*97%*
Pontes	18.659	(6.949)	11.710	11.329	*97%*
Portos	9.225	(50)	9.175	9.169	*100%*
Desenvolvimento da Região de Oecusse	6.809	17.192	24.001	23.744	*99%*
Programa do Sector do Turismo	2.000	572	2.572	1.072	*42%*
Programa do Sistema Financeiro e Infra-estruturas de Suporte	50.114	(33.274)	16.840	16.432	*98%*
Programa do Sector da Juventude e Desporto	1.800	(1.437)	363	292	*80%*
Empréstimos referentes ao Fundo de Infra-estruturas, Instituições Externas	31.051	-	31.051	15.754	*51%*
Total das Despesas	**368.551**	**-**	**368.551**	**310.696**	***84%***

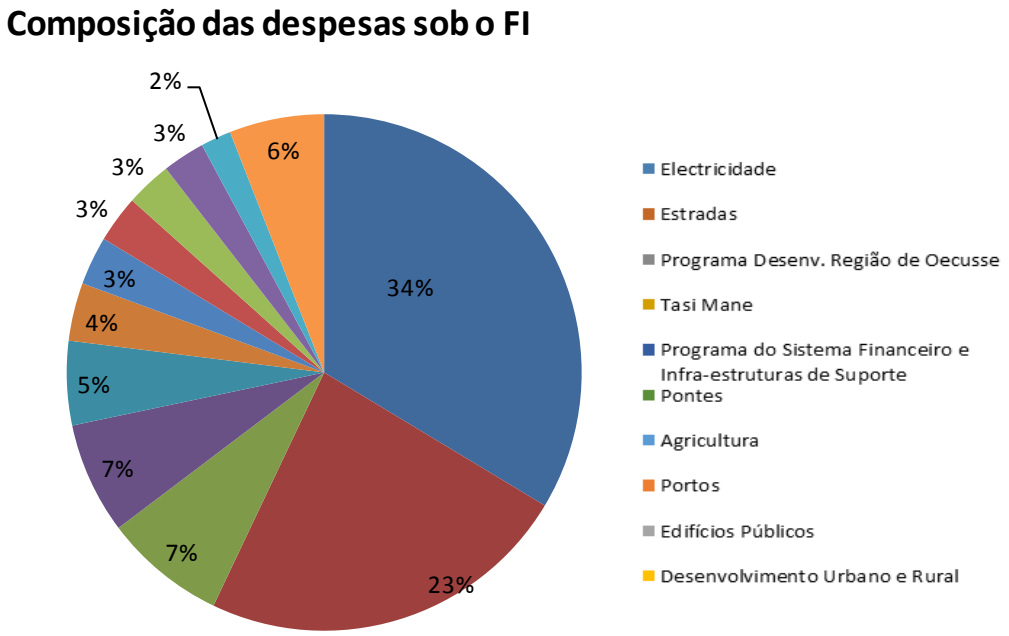
Houve uma redução de 39% nas dotações orçamentais globais, passando de 604 milhões de dólares em 2013 para 369 milhões em 2014. Este plano de execução mais realista ajudou a melhorar a execução orçamental global de 35% em 2013 para 84% em 2014.

15 das 22 categorias de despesa atingiram níveis de execução acima dos 90%.

Embora o orçamento para a electrificação fosse inicialmente de 56 milhões de dólares, as necessidades inferiores noutras categorias de projectos resultaram na redistribuição de um total de 82 milhões de dólares para a electrificação. Mesmo com estas novas transferências conseguiu-se uma taxa de execução de 75%.

Alguns sectores tiveram problemas em atingir taxas de execução orçamental elevadas. No turismo, os atrasos na conclusão dos estudos e na finalização do desenho do projecto dos jardins implicaram que os trabalhos começassem mais tarde que o previsto, o que também afectou a execução. Verificaram-se, igualmente, atrasos no início de um projecto em Oecusse devido a dificuldades na obtenção de garantias bancárias por parte da empresa adjudicatária, necessárias para que se pudesse proceder à realização de pagamentos antecipados.

Relativamente a empréstimos a partir de instituições multilaterais e bilaterais, a reduzida taxa de execução ficou a dever-se a atrasos ao nível do aprovisionamento, incluindo a selecção de empreiteiros, atrasos na obtenção de garantias bancárias e atrasos na conclusão das obrigações de realojamento de pessoas afectadas. Já o projecto referente à estrada entre Tibar e Gleno registou uma maior despesa do que aquela que se encontrava orçamentada para o ano, em virtude de este projecto se encontrar mais avançado do que o previsto, não se tendo registado quaisquer derrapagens orçamentais.



A Electricidade, as Estradas, o Sector Financeiro e as Pontes são os principais sectores de despesa sob os vários programas do Fundo de Infra-estruturas.

Saldo de Dinheiro

No final do período contabilístico, havia um saldo de 19,9 milhões de dólares, representando dinheiro e equivalentes monetários mantidos no Banco Central de Timor-Leste. Este facto representa uma redução considerável comparativamente com os 256,4 milhões registados em 2013, a qual reflecte a melhoria dos processos de gestão de dinheiro implementados no Tesouro.

(Valores em milhares de dólares)

Saldo de Dinheiro a:		
	31 Dezembro 2014	**31 Dezembro 2013**
Saldo em Dinheiro no Banco Central de Timor-Leste	19.881	256.351

Conclusão

O Secretariado dos Grandes Projectos, a Agência de Desenvolvimento Nacional e a Comissão Nacional de Aprovisionamento, juntamente com as respectivas Linhas Ministeriais, são responsáveis por gerir a execução dos projectos. O Fundo executou 84% das suas dotações até 31 de Dezembro de 2014.

Declaração de responsabilidades do Ministério das Finanças relativamente à preparação e aprovação das Demonstrações Financeiras para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014

A declaração seguinte, que deve ser lida em conjunto com as responsabilidades do auditor independente indicadas no relatório do auditor independente, tem por objectivo distinguir as responsabilidades respectivas do Ministério das Finanças e dos auditores independentes relativamente às Demonstrações Financeiras do Fundo de Infra-estruturas de Timor-Leste.

O Ministério das Finanças é responsável por preparar e apresentar devidamente as Demonstrações Financeiras de acordo com a Norma Internacional de Reporte Financeiro no Sector Público segundo o Método de Caixa de Contabilidade e com a Lei n.° 13/2009, de 21 de Outubro, Lei do Orçamento e Gestão Financeira.

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

As Demonstrações Financeiras acompanhantes para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pelo Director-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças.

Agostinho Castro
Director-Geral do Tesouro
24 de Julho de 2015

Deloitte Unipessoal Lda
328/329 Timor Plaza Building
Rua President Nicolau Lobato
Comoro, Dili
Timor-Leste

Tel: +670 331 3182
timor-leste@deloitte.com
www.deloitte.com

Relatório do Auditor Independente para a Ministra das Finanças da República Democrática de Timor-Leste sobre as Demonstrações Financeiras Anuais do Fundo de Infra-Estruturas de Timor-Leste para o ano findo em 31 de Dezembro de 2014

Auditámos as Demonstrações Financeiras anexas do Fundo de Infra-Estruturas do Governo da República Democrática de Timor-Leste ("Fundo de Infra-Estruturas"), que compreendem a demonstração consolidada de recebimentos e pagamentos para o ano findo em 31 de Dezembro de 2014 e um resumo das políticas contabilísticas significativas e outras notas explicativas, conforme expresso nas páginas 15 a 24.

Responsabilidade do Ministério das Finanças pelas Demonstrações Financeiras
O Ministério das Finanças é responsável pela preparação e apresentação apropriada destas Demonstrações Financeiras, em conformidade com a Parte 1 da Norma Internacional de Contabilidade do Sector Público *Relato Financeiro Numa Base de Caixa* e pelo controlo interno que determine ser necessário para possibilitar a preparação de Demonstrações Financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou a erro.

Responsabilidade do Auditor
A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre estas Demonstrações Financeiras baseada na nossa auditoria. A nossa auditoria foi conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria. Essas normas exigem que cumpramos com requisitos éticos e que planeemos e executemos a auditoria para obter garantia razoável sobre se as Demonstrações Financeiras estão isentas de distorções materiais.

Uma auditoria envolve executar procedimentos para obter prova de auditoria acerca das quantias e divulgações constantes das Demonstrações Financeiras. Os procedimentos seleccionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção material das Demonstrações Financeiras devido a fraude ou a erro. Ao fazer essas avaliações de risco, o auditor considera o controlo interno relevante para a preparação e apresentação apropriada das Demonstrações Financeiras pelo Governo a fim de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não com a finalidade de expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Governo. Uma auditoria inclui também avaliar a apropriação das políticas contabilísticas usadas, bem como avaliar a apresentação global das Demonstrações Financeiras.

Consideramos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião de auditoria com reservas.

Bases para Opinião com Reservas
Conforme divulgado na Nota 8, o Banco Central de Timor-Leste (BCTL) efectua pagamentos por conta do Fundo de Infra-Estruturas sem que tenha sido implementado um processo formal que permita confirmar que todos os pagamentos foram feitos aos beneficiários devidos. Não nos foi possível confirmar ou verificar através de procedimentos alternativos que os destinatários de todos os cheques e de todas as ordens de pagamento foram os beneficiários devidos, conforme instruções do Fundo. Consequentemente, não nos foi possível aferir quanto à necessidade de ajustamentos ao montante de despesas registado pelo Fundo.

Responsabilidade limitada por regime aprovado no âmbito da legislação de Normas Profissionais
Membro da Deloitte Touche Tohmatsu Limited
As demonstrações financeiras foram traduzidas para Português pelo Ministério das Finanças. Não assumimos qualquer responsabilidade por erros contidos nas demonstrações financeiras traduzidas.

Opinião com Reservas
Em nossa opinião, excepto quanto aos possíveis efeitos da matéria descrita no parágrafo da secção *Bases para Opinião com Reservas*, as Demonstrações Financeiras apresentam de forma apropriada, em todos os aspectos materiais, os saldos de numerário em 31 de Dezembro de 2014 do Fundo de Infra-Estruturas e os seus recebimentos e pagamentos do ano então findo, de acordo com a Parte 1 da Norma Internacional de Contabilidade do Sector Público *Relato Financeiro Numa Base de Caixa*.

Ênfase
Sem afectar adicionalmente a nossa opinião, chamamos a atenção para a Nota 8 onde é referido que se verificaram situações repetidas de incumprimento do Decreto-Lei do Aprovisionamento e dos Guias das Melhores Práticas, nomeadamente:

- Contratação com fornecedores anteriormente à obtenção de aprovação dos correspondentes Comprovativos de Compromisso e Pagamento (CPV);
- Concretização de pagamentos que não se encontram em conformidade com os objectivos pretendidos do aprovisionamento, particularmente no tocante à optimização dos dispêndios.

DELOITTE
Chartered Accountants
Dili, 24 de Julho de 2015

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO
Para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014

		2014 Milhares de USD	2013 Milhares de USD
RECEITAS			
Receitas a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste	**2**	80,000	-
Receitas a partir de Empréstimos da JICA, BM e do BAsD		15,754	6,284
Juros Bancários		20	178
		95,774	6,462
Pagamentos efectuados pelo CFET em nome do Fundo	**4**	-	403
Pagamentos efectuados pelo FDCH em nome do Fundo	**5**	154	-
Total das Receitas		95,928	6,865
PAGAMENTOS			
Capital e Desenvolvimento			
Agricultura		(9,494)	(2,810)
Água e Saneamento		(3,907)	(754)
Desenvolvimento Urbano e Rural		(8,247)	-
Edifícios Públicos		(8,926)	(4,760)
Educação		(3,880)	(2,444)
Electricidade		(104,529)	(80,883)
Equipamento Informático		(545)	(208)
ODMs		(5,920)	(7,129)
Saúde		(1,758)	(238)
Segurança e Defesa		(4,856)	(4,307)
Solidariedade Social		(1,055)	(1,152)
Tasi Mane		(21,747)	(5,709)
Aeroportos		(219)	-
Desenhos e Fiscalização de Novos Projectos		(859)	(63)
Estradas		(56,962)	(59,845)
Pontes		(11,329)	(10,454)
Portos		(9,169)	(1,257)
Programa de Desenvolvimento da Região de Oecusse		(23,744)	(4,757)
Programa do Sectr do Turismo		(1,072)	-
Programa do Sector das Finanças		(16,432)	(17,544)
Programa do Sector da Juventude e Desporto		(292)	(363)
Projectos Rodoviários sob Empréstimos da JICA, BM e do BAsD		(15,754)	(6,284)
		(310,696)	- (210,961)
Impostos de Retenção		13,380	7,318
Pagamentos em Dinheiro relativos a Capital e Desenvolvimento		(297,316)	- (203,643)
Pagamentos ao CFET		(34,642)	(7,547)
Pagamentos efectuados em nome do FDCH	**5**	(440)	-
Total de Pagamentos		(332,398)	- (211,190)
Aumento/(Redução) em Dinheiro		(236,470)	(204,325)
Dinheiro no início do ano	**6**	256,351	460,676
Aumento/(Redução) em Dinheiro		(236,470)	(204,325)
Dinheiro no final do ano	**6**	19,881	- 256,351

FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1. Políticas Contabilísticas

Aspectos Gerais

O Fundo de Infra-estruturas (o Fundo) foi criado pela Lei N.º 1/2011, com base nos poderes conferidos pela Lei de Orçamento e Gestão Financeira.

O Fundo de Infra-estruturas é regulado pelo Decreto-Lei N.º 8/2011 e foi criado para financiar a implementação de projectos de infra-estruturas aprovados pelo orçamento que requerem investimentos volumosos ao longo de vários anos para dar resposta às necessidades a longo prazo de Timor-Leste.

A actividade principal do Fundo de Infra-estruturas é financiar programas e projectos estratégicos que visem a aquisição, construção e desenvolvimento de:
a) Infra-estruturas rodoviárias, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos;
b) Geradores eléctricos e linhas de distribuição;
c) Telecomunicações;
d) Infra-estruturas que promovam a protecção contra inundações:
e) Instalações de tratamento de água e saneamento;
f) Instalações logísticas, incluindo infra-estruturas de armazenamento;
g) Edifícios governamentais, incluindo instalações de saúde e educação;
h) Outras infra-estruturas que promovam o desenvolvimento estratégico.
O Fundo controla a sua própria conta bancária. As dotações e outras receitas em dinheiro são depositadas na conta bancária do Fundo de Infra-estruturas no Banco Central de Timor-Leste.

Base de Preparação

O Artigo 32.º da Lei n.º 13/2009, de 21 Outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira, estabelece que, sempre que autorizada por lei, a Ministra das Finanças tem poder para criar fundos especiais fora do Fundo Consolidado. As receitas, rendimentos e lucros destes fundos não são transferidos para o Fundo Consolidado no final do ano, sendo ao invés retidos pelos fundos de modo a que estes possam cumprir a sua finalidade. A Ministra das Finanças é responsável pela gestão e controlo dos fundos.

O número 4 do Artigo 42.º da Lei n.º 13/2009, de 21 Outubro, Lei de Orçamento e Gestão Financeira, estabelece que o Ministério das Finanças deverá entregar ao Parlamento Nacional um conjunto de Demonstrações Financeiras compiladas pelo Tesouro. Deste modo, as Demonstrações Financeiras foram preparadas segundo a Norma Internacional de Reporte Financeiro no Sector Público segundo o Método de Caixa de Contabilidade ("Método de Caixa das NICSP"), em conformidade com a Parte 1 dessas Normas.

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

FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Entidade de Reporte

A entidade de reporte para estas demonstrações financeiras é o Fundo de Infra-estruturas.

Denominação de Reporte

Todos os montantes são apresentados em dólares americanos (USD) e, excepto se especificado em contrário, em milhares.

Data de Autorização

As demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação a 24 de Julho de 2015 por Agostinho Castro, Director-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças da República Democrática de Timor-Leste.

Dinheiro

O dinheiro inclui depósitos à ordem e equivalentes monetários mantidos em bancos. A Parte 2 do Artigo 15.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira estabelece os requisitos para a operacionalização de contas bancárias oficiais.

Receitas

A Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista como receitas:

- Montantes depositados nas contas bancárias oficiais do Fundo de Infra-estruturas
- Pagamentos, caso os haja, efectuados em nome do Fundo pelo Fundo Consolidado de Timor-Leste (CFET)
- Pagamentos, caso os haja, efectuados em nome do Fundo pelo Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH)
- Montantes resultantes de empréstimos contraídos junto de instituições mutuantes, as quais podem pagar os montantes directamente aos fornecedores
- Juros recebidos sobre saldos bancários do fundo
- Depósitos creditados em contas bancárias do fundo para os quais não tenha sido possível obter detalhes adequados a nível de transferência

Pagamentos

A Demonstração de Receitas e Pagamentos em Dinheiro regista os pagamentos efectuados através da conta bancária oficial do Fundo de Infra-estruturas, incluindo pagamentos efectuados pelo/para o Fundo em nome do CFET e do FDCH. Estes pagamentos incluem:

Pagamentos de Capital e Desenvolvimento

Pagamentos efectuados para projectos de infra-estruturas. Estes pagamentos incluem projectos plurianuais, projectos de grande dimensão e projectos dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Estes projectos têm uma duração que pode ser superior a um ano, dependendo da sua dimensão e do prazo de implementação.

Cartas de Crédito

O governo pode fazer pagamentos antecipados a bancos através de Notas de Crédito. Estas antecipações são classificadas como pagamentos quando o dinheiro é transferido para os bancos antes da recepção dos bens.

Fundo Consolidado de Timor-Leste

Pagamentos ao Fundo Consolidado de Timor-Leste relativamente a itens diversos, incluindo as retenções na fonte de impostos efectuadas aquando do pagamento a fornecedores.

Pagamentos de empréstimos

Pagamentos a instituições mutuantes relativamente a fundos contraídos, incluindo amortização do capital, juros e comissões.

2. Receitas a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste

O Orçamento para o Ano Fiscal de 2014 foi aprovado a 24 de Fevereiro de 2014 e promulgado a 3 de Fevereiro de 2014, segundo a Lei N.º 2/2014, de 5 de Fevereiro. As dotações originais, incluindo financiamento a partir de instituições mutuantes externas, foram de 147,5 milhões de dólares. A este montante somam-se as dotações não utilizadas de anos anteriores no valor de 221,0 milhões, perfazendo a dotação final para 2014 de 368,6 milhões.

3. Montantes retidos a partir de pagamentos de fornecedores

Os pagamentos nas categorias de capital e desenvolvimento, tal como estão indicados na demonstração de receitas e pagamentos em dinheiro, incluem a retenção na fonte de impostos efectuadas aquando do pagamento a fornecedores. Estes montantes são devidos à Direcção Nacional dos Impostos Domésticos e são transferidos pelo Fundo para o CFET. Os montantes retidos a partir de fornecedores são deduzidos aos pagamentos nas categorias de capital e desenvolvimento, tal como estão indicados na demonstração de receitas e pagamentos em dinheiro, de modo a reflectir os valores efectivamente pagos aos fornecedores.

4. Pagamentos efectuados pelo Fundo Consolidado de Timor-Leste em nome do Fundo

Os pagamentos efectuados em nome do Fundo por parte do CFET totalizaram 154.000 dólares (em 2013 tinham totalizado 403.000).

É possível um fundo fazer pagamentos em nome de outro fundo por motivos de eficiência administrativa e operacional ou devido a erros aquando de transacções para a conta bancária. Estes pagamentos são liquidados através de contas interinstitucionais criadas em todos os fundos.

5. Pagamentos efectuados pelo Fundo ao Fundo Consolidado de Timor-Leste (CFET) e em nome do Fundo de Desenvolvimento de Capital Humano (FDCH)

Os pagamentos efectuados pelo Fundo em nome do FDCH totalizaram 440.000 dólares (em 2013 tinham totalizado zero).

Os pagamentos efectuados pelo Fundo ao CFET totalizaram 34,6 milhões de dólares (em 2013 tinham totalizado 7,5 milhões), dizendo respeito a retenção na fonte de impostos cobrados pelo Fundo no curso das suas operações.

6. Dinheiro

(Valores em milhares de dólares)

Saldo de dinheiro a:		
	31 Dezembro 2014	**31 Dezembro 2013**
Saldo de dinheiro no Banco Central de Timor-Leste	19.881	256.351

7. Projectos de Infra-estruturas financiados por Empréstimos Externos

O Governo estabeleceu acordos de empréstimos a longo prazo com instituições mutuárias externas que o Fundo utiliza para financiar projectos de infra-estruturas. Alguns destes empréstimos foram contraídos em moeda estrangeira e são utilizados para pagar os respectivos projectos. Como tal, o Governo fica exposto a riscos de câmbio externo, podendo haver discrepâncias entre o financiamento de um empréstimo e o custo do projecto associado. Caso a moeda a ser utilizada se valorize em relação à moeda do empréstimo é possível que o dinheiro do empréstimo se mostre insuficiente para terminar o projecto.

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

7. Projectos de Infra-estruturas financiados por Empréstimos Externos (continuação)

Os empréstimos pendentes no final do ano englobam:

Análise da Utilização de Empréstimos							
Descrição	**Denominação**	**Utilizado a 31 Dez 2013 (milhares de USD)**	**Levantamento (milhares de USD)**	**Compromissos e Outras Taxas (milhares de USD)**	**Juros (milhares de USD)**	**Taxa de Câmbio (ganhos)/perdas (milhares de USD)**	**Empréstimos a 31 Dez 2014 (milhares de USD)**
Empréstimo BAsD LN 2857	USD	4.103	8.454	38	32	-	12.627
Empréstimo BAsD LN 2858	DES	581	2.282	-	11	(125)	2.749
Empréstimo BAsD LN 3020	USD	-	812	45	-	-	857
Empréstimo BAsD LN 3021	DES	-	356	-	1	(13)	344
BM BIRD 53030	USD	-	2.858	-	-	-	2.858
BM BIRD 82900	USD	-	-	38	1	-	39
Empréstimo JICA TLS P 1	IEN	1.594	778	47	1	(323)	2.097
Total		**6.278**	**15.540**	**168**	**46**	**(461)**	**21.571**

Movimentos em Montantes de Empréstimos Pendentes					
Descrição	Denominação	Empréstimo a 31 Dezembro 2013 (milhares de USD)	Levantamento (milhares de USD)	Taxa de Câmbio (milhares de USD)	Empréstimo a 31 Dezembro 2014 (milhares de USD)
Empréstimo BAsD LN 2857	USD	26.747	(8.524)	-	18.223
Empréstimo BAsD LN 2858	DES	8.513	(2.293)	(416)	5.804
Empréstimo BAsD LN 3020	USD	40.000	(857)	-	39.143
Empréstimo BAsD LN 3021	DES	10.275	(357)	(598)	9.320
BM BIRD 53030	USD	25.000	(2.858)	-	22.142
BM BIRD 82900	USD	15.000	(39)	-	14.961
Empréstimo JICA TLS P 1	IEN	48.568	(826)	(6.100)	41.642
Total		**174.103**	**(15.754)**	**(7.114)**	**151.235**

8. Incumprimento Processual a nível de Processos de Aprovisionamento e Pagamentos

Pagamentos aos beneficiários:

O Banco Central de Timor-Leste (BCTL) presta serviços de pagamentos ao fundo. A maior parte dos pagamentos ao fundo é feita através de cheques e de Ordens de Pagamentos do Tesouro (OPTs), sem recurso a instruções electrónicas. O BCTL não fornece quaisquer informações ao fundo sobre quem são os beneficiários finais dos cheques ou das OPTs. O fundo considera assim impraticável implementar um processo formal para confirmar se o beneficiário identificado no cheque ou na OPT recebeu o pagamento em questão. Deste modo, o fundo depende do feedback dos destinatários em causa para identificar situações em que os beneficiários não recebam os seus pagamentos.

Transacções não cumprem os procedimentos de aprovisionamento

O aprovisionamento foi descentralizado durante o ano financeiro de 2010, ao abrigo do Decreto-Lei N.º 1/2010, de 18 de Fevereiro. Para além desta lei, o Ministério das Finanças emitiu Guias de Melhores Práticas de Aprovisionamento que deverão ser cumpridas pelas Linhas Ministeriais aquando do envio de documentação de pagamentos ao Ministério das Finanças. O Decreto-Lei N.º 1/2010, 18 de Fevereiro e os Guias de Melhores Práticas de Aprovisionamento constituem um quadro de práticas de aprovisionamento para Linhas Ministeriais

Na implementação destas práticas o Governo estabeleceu:

- Software de Planeamento de Recursos Governamentais fornecido pela FreeBalance, incluindo procedimentos de controlo dentro dos módulos de Aprovisionamento / Contractos
- A Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA), que gere os processos de concurso e de aprovisionamento relativamente a projectos de grande dimensão
- A Agência de Desenvolvimento Nacional (ADN), que monitoriza a qualidade e a implementação de projectos

Um exame aos processos de aprovisionamento efectuado por Auditores Independentes em 13 Linhas Ministeriais e outras instituições públicas em anos anteriores constatou que havia um incumprimento considerável em relação ao quadro de práticas de aprovisionamento. Durante o ano financeiro continuou a verificar-se casos de incumprimento, incluindo:

- Contacto com fornecedores antes de obter aprovação relativamente a Formulários de Compromisso e Pagamento (FCPs)

- Realização de pagamentos que não servem os objectivos de aprovisionamento pretendidos, sobretudo no que diz respeito à relação qualidade-custo.

9. Orçamento Original e Orçamento Final Aprovado e Comparação entre os Montantes Orçamentados e os Montantes Concretos

As demonstrações financeiras são preparadas segundo o método de caixa para o ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014.

O orçamento foi promulgado a 3 de Fevereiro de 2014. O orçamento e as despesas cobradas são indicados nas demonstrações suplementares emitidas em conjunto com as demonstrações financeiras. Uma vez que o orçamento para 2014 é preparado antes de 31 de Dezembro de 2013, os montantes pendentes de projectos transportados no orçamento assentam em valores pré-auditoria. Após a auditoria, estes valores são modificados em conformidade. Este facto irá determinar alterações em determinados montantes orçamentais.

As receitas e pagamentos divulgados nas demonstrações financeiras referem-se ao ano que terminou a 31 de Dezembro de 2014. As retenções na fonte de impostos relativas a esses pagamentos são também contabilizadas como receitas do Fundo Consolidado, em conformidade com o Método de Caixa Pleno das NICSP, o qual é utilizado desde 31 de Dezembro de 2012.

As despesas do Governo contra as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional no ano financeiro de 2014 foram de 84%.

FUNDO DE INFRA-ESTRUTURAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

DEMONSTRAÇÃO BREVE DE RECEITAS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO CONTRA AS DOTAÇÕES PARA O AF DE 2014

	Orçamento Original A	**Redistrib.** B= (C-A)	**Orçamento Final** C	**Pagamentos bens e serviços 2014** D	***Percentagem*** *E= D/C*
	Milhares USD	**Milhares USD**	**Milhares USD**	**Milhares USD**	*%*
RECEITAS					
Receitas a partir do CFET	337,500	-	337,500	80,000	
Receitas a partir de Empréstimos da JICA, BM e do Basl	31,051	-	31,051	15,754	
Impostos de Retenção				13,380	
Juros Bancários				20	
Total de Receitas	**368,551**	**-**	**368,551**	**109,154**	
PAGAMENTOS					
Capital e Desenvolvimento					
Agricultura	5,833	3,669	9,502	9,494	*100%*
Água e Saneamento	6,700	(2,733)	3,967	3,907	*98%*
Desenvolvimento Urbano e Rural	5,500	2,765	8,265	8,247	*100%*
Edifícios Públicos	16,127	(6,397)	9,730	8,926	*92%*
Educação	7,172	(2,018)	5,154	3,880	*75%*
Electricidade	56,350	82,123	138,473	104,529	*75%*
Equipamento Informático	4,200	(3,609)	591	545	*92%*
ODMs	15,000	(9,079)	5,921	5,920	*100%*
Saúde	4,742	(2,769)	1,973	1,758	*89%*
Segurança e Defesa	16,955	(10,610)	6,345	4,856	*77%*
Solidariedade Social	767	293	1,060	1,055	*100%*
Tasi Mane	46,300	(24,491)	21,809	21,747	*100%*
Aeroportos	5,550	(5,331)	219	219	*100%*
Desenho e Fiscalização de Novos Projectos	7,807	(6,581)	1,226	859	*70%*
Estradas	49,890	8,714	58,604	56,962	*97%*
Pontes	18,659	(6,949)	11,710	11,329	*97%*
Portos	9,225	(50)	9,175	9,169	*100%*
Programa de Desenvolvimento da Região de Oecusse	6,809	17,192	24,001	23,744	*99%*
Programa do Sector do Turismo	2,000	572	2,572	1,072	42%
Programa de Sistema Financeiro e Infra-estruturas de Suporte	50,114	(33,274)	16,840	16,432	*98%*
Programa do Sector da Juventude e Desporto	1,800	(1,437)	363	292	*80%*
Empréstimos do Fundo de Infra-estruturas, Instituições Externas	31,051	-	31,051	15,754	*51%*
Total de Pagamentos	**368,551**	**-**	**368,551**	**310,696**	***84%***

A Orçamento Original **B** Redistribuições **C** Orçamento Final **D** Pagamento de bens e serviços e Capital de Desenvolvimento **E** Percentagem

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SUPLEMENTARES NÃO AUDITADAS

Demonstração detalhada de despesas por projectos

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970101	Continuação da Construção de Irrigação em Bebui Uatulari	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970102	Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Casameta	(110)	-	110	110	100%
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970103	Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Tono	(1)	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970104	Construção e supervisão da Irrigação de Raibere	(120)	-	2,263	2,255	100%
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970105	Construção e supervisão da Irrigação de Maukola	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970106	Construção e supervisão da Irrigação de Beikala	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970107	Construção de Irrigação da Oebaba	(4,866)	1,119	4,482	4,482	100%
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970110	Construção e supervisão da Irrigação de Galata	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970111	Construção e supervisão da Irrigação de Larisula	250	850	1,320	1,319	100%
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970112	Construção e supervisão da Irrigação de Dardau	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970113	Desenho detalhado e estudos para construção de irrigação	549	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970114	Projecto de Irrigação Raibere, Hatudo (Ainaro)	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agriculture	7970115	Projecto de estudo técnico e construção irrigação Karau Ulun em Same-Manufahi	302	523	1,327	1,327	100%
		Sub Total				**(3,996)**	**2,492**	**9,502**	**9,494**	**100%**
798	Água e Saneamento	Plano mestre	MoF/MoI	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	(578)	-	-	-	-
798	Água e Saneamento	Plano mestre	MoF/MoI	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-
798	Água e Saneamento	Plano mestre	MoF/MoI	7980103	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Esgotos em Díli	740	-	-	-	-
798	Água e Saneamento	Plano mestre	MoF/MoI	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Díli	5,184	(300)	1,855	1,851	100%
798	Água e Saneamento	Plano mestre		7980105	Fornecimento de Água em 10 distritos (PPP)	500	(500)	-	-	-
798	Água e Saneamento	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Água em Dili (PPP)	500	-	-	-	-
798	Água e Saneamento	Esgotos	MoF/MoI	7980201	Dili Dreinagem (Esgoto)	-	2,000	2,112	2,056	97%
798	Água e Saneamento	Plano mestre		7980202	Construção e supervisão Desv Esgosto Dili	-	1,700	-	-	-
		Sub Total				**6,345**	**2,900**	**3,967**	**3,907**	**98%**
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990101	Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	326	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990102	Planeamento espacial nos distritos das terras altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	1,750	(1,250)	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990103	Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquiçá, Díli)	1,500	(500)	-	-	-

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível Nacional	1,500	-	1,187	1,169	98%
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o Territorio	-	5,000	7,077	7,078	100%
		Sub Total				**5,076**	**3,250**	**8,265**	**8,247**	**100%**
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	118	-	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	63	(0)	765	726	95%
800	Edificios Públicos	Edificio Público	PN	8000103	Edifício do Parlamento Nacional	500	(700)	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	(836)	(0)	266	266	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MoF	8000105	Concepção, construção e supervisão de edifício e instalações da Administração Pública em Díli	800	-	106	106	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000107	Construção Edifício MSS	115	-	110	110	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000108	Reabilitação do edificio Banco Comercial	2,000	(500)	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	1,354	(1,258)	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000111	Construção edificios de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)	1,000	(750)	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000112	Construção edificio Defensoria Publica	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000113	Concepção, construção e supervisão do novo edifício do MAP em Díli	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000114	Concepção, construção e supervisão do novo edifício do DNAS em Díli	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000117	Projecto de construção Edificio de CAC	200	205	100	100	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8000118	Construção do Edificio do Museu Nacional da Resistência	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000119	Novo edifício Instituto de Gestão Equipamentos	500	200	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000129	Construção residéncia primeiro presidente do Parlamento Nacional	327	723	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000131	Construção do Mercado de Manleuana	-	-	500	500	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Pública em 12 Distritos	-	300	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000133	Construção de novo edifício do Ministério Obras Públicas	-	700	508	508	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000135	Preparasaun Desenho Detalhado de Edificio da Residencia Oficial e Oficio do Presidente da República	-	300	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000137	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Ambiente, Dili	-	700	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000139	Estudo e Dezenho Dentro Domercial em Taibesi	-	150	6,300	5,535	88%
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000141	Estudo e Dezenho Centro de Processamento Lixo	-	500	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000142	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana, Loes e Manatuto	-	500	-	-	-

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000143	Rest Place - Loes (Alargamento ponte, haluan fatin stasiun kareta ho restorante)	-	750	65	65	100%
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000148	Construção Novo edifício de Petroleo do MPRM	-	500	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000149	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	-	500	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000151	Reabilitação Prisão Suai	-	500	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público		8000152	Construção Centro Juvenil	-	500	-	-	-
800	Edificios Públicos	Edificio Público	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	0	-	1,009	1,009	100%
		Sub Total				**6,141**	**3,820**	**9,730**	**8,926**	**92%**
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	17	312	405	236	58%
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	(642)	313	669	572	85%
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	(1,187)	312	511	381	75%
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	(391)	233	617	533	86%
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	46	213	532	100	19%
801	Educação	Escolas	ME	8010107	Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai	1,924	-	1,924	1,924	100%
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Díli)	0	-	496	134	27%
		Sub Total				**(233)**	**1,383**	**5,154**	**3,880**	**75%**
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	514	1,924	11,286	10,322	91%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020102	Reabilitação das linhas de Baixa Voltagem - Distribuição	(3,188)	539	29,045	27,856	96%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição eTransmição	(20,086)	2,844	89,562	58,173	65%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020104	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	2,000	2,000	330	328	99%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020106	Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Electrica Betano	800	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020110	Reabilitação e modificação systema de controlo de linhas distribução electrica	-	1,300	1,180	1,173	99%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020111	Intalation of street lighting (Lafatik down Ponte Maloa)	-	2,000	2,000	1,976	99%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020112	Construção de residência-Central Electrica Comoro	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020113	Construcao de Jetty para fornecimento combustivel a central electrica Hera	-	4,720	4,720	4,700	100%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020114	Plano Mestre para sistema Instalação Cabo Submarino de 20 KV de Dili a Atauro e Cabo Subterraneo 5 Km na Cidade de Dili	-	500	350	-	-

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020115	Preparação dezeinho aos oficios e resedencias em 57 sub distritos	-	100	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020116	Preparação dezeinho aos oficios e resedencias distrital em 12 distritos	-	100	-	-	-
		Sub Total				**(19,960)**	**16,027**	**138,473**	**104,529**	**75%**
803	Equipamento Informático	Equipamento Informático	MoI	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	592	408	-	-	-
803	Equipamento Informático	Equipamento Informático	MoI	8030103	Actualização da coneção por satelite de 20 Mbps o 60/80 Mbps	2,000	-	591	545	92%
803	Equipamento Informático	Equipamento Informático		8030104	Extenção do PCN II de Network Fibra-Optica	1,200	-	-	-	-
		Sub Total				**3,792**	**408**	**591**	**545**	**92%**
804	MDG	Água e Saneamento	MoI	8040101	Água e Saneamento	6,930	(2,000)	-	-	-
804	MDG	Habitação	MSS	8040201	Habitações sociais / comunitárias (5 casas por aldeia, num total de 11.145)	9,334	(10,000)	5,921	5,920	100%
		Sub Total				**16,264**	**(12,000)**	**5,921**	**5,920**	**100%**
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	1	313	1,390	1,252	90%
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050102	Construção de Clínica de Maternidade	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050103	Rehabilitacao do Palacio das Cinzas	449	-	177	176	100%
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050104	Desenho, construção e supervisao edificio de "Cuidado Intensivo de Cardiaco" Hospital Guido Valadares	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	(125)	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050109	Reabilitação e construcao do Edificio do Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICCU, Sames, Acut Care, Cuidado de Emergencia	-	850	177	177	100%
806	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Reabilitação e construcao do Edificio do Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICCU, Sames, Acut Care, Cuidado de Emergencia	-	850	230	153	67%
		Sub Total				**325**	**2,013**	**1,973**	**1,758**	**89%**
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa	FFDTL	8060101	Caserna Hera	1,794	(1,064)	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	778	500	683	489	72%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edifício da Polícia Militar	1,407	907	1,135	934	82%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	806	459	530	294	55%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060106	11 Esquadras	215	1,530	108	78	72%

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060107	Desenho detalhado e construcao Edificio Comando Componente Naval	1,200	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060108	Finalizacao residencia naval	842	(612)	113	98	86%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca	FFDTL	8060109	Melhoramento infraestruturas PNTL	105	3,200	1,467	1,467	100%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoçao e Treino	(977)	2,000	2,089	1,296	62%
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-	(300)	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade.	-	200	200	200	100%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060202	Construção de Barracas de Polícia de UPF de 4 Composto de UPF em Bobonaro, Covalima, Nubadak e Oecusse	-	100	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Seguranca		8060203	Construção de Barracas de UPM, UPM Trainning Centro, Sede de UPM, Correio Integrado e Residente de 2nd Comandante UMP concluído com parede divisional,	-	100	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edificio Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edificio Ministerio da Defesa em Fatuhada	-	200	19	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060302	Construção posto segurançã F-FDTL (Atabae, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari)	-	1,000	0	-	-
		Sub Total				**6,171**	**8,219**	**6,345**	**4,856**	**77%**
807	Solidaridade Social	Monumentos		8000130	Construção do Monumento-Rotunda do Aeroporto Nicolau Lobato, Comoro	165	500	1,060	1,055	99%
807	Solidaridade Social	Monumentos	MSS	8070101	Monumento 12 de Novembro	-	-	-	-	-
807	Solidaridade Social	Monumentos	MSS	8070102	Jardim dos Heróis	293	-	-	-	-
		Sub Total				**458**	**500**	**1,060**	**1,055**	99%
808	Tasi Mane	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	14,070	5,930	13,538	13,538	100%
808	Tasi Mane	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detailhado de "geotechnical e marine survey"	1,100	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	34,040	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Água-Dato Rua e Dato Tolu	-	300	-	-	-
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos)	74,954	-	5,872	5,810	99%
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	MoI/SERN/MoF	8080302	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Beaco	-	5,000	2,399	2,399	100%
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	SERN/MoF	8080303	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Beaco	204	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	SERN/MoF	8080304	Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	371	-	-	-	-

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	SERN/MoF	8080305	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	342	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petróleo e Gás	MoI/SERN/MoF	8080306	Concepção: Estudos de viabilidade técnica, comerciais e FEED	-	2,000	-	-	-
808	Tasi Mane	Portos	MoI/SERN/MoF	8080401	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (porto multifunções de Suai)	-	-	-	-	-
		Sub Total				**125,081**	**13,230**	**21,809**	**21,747**	**100%**
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	2,467	(2,467)	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090102	Concepção e estudos (incluindo levantamento de novas localizações) para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli	2,000	4,550	219	219	100%
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090103	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090105	Concepção de construção (reabilitação e melhoria) e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Baucau	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090106	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Maliana	1,500	(1,500)	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090107	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)	1,000	(1,000)	-	-	-
		Sub Total				**6,967**	**(417)**	**219**	**219**	**100%**
871	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisao-Novos Projectos	16,996	(3,800)	1,226	859	70%
		Sub Total				**16,996**	**(3,800)**	**1,226**	**859**	**70%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080202	Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau	(1,856)	1,000	1,395	1,394	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	0	-	2,238	1,828	82%
872	Estradas	Estradas	MoI	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	2,986	-	0	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisao e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	1,930	-	6,598	5,772	87%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090201	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassi	938	328	156	156	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090202	Reabilitação de Estradas Uatucarbau-Baguia-Laga	0	500	120	120	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090203	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe	(0)	1,000	89	89	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	(30)	500	283	283	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090205	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes	1,203	472	472	500	106%

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
872	Estradas	Estradas	MoI	8090206	Reabilitação de Estradas Lospalos-Tutuala	(1)	552	878	878	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar	(3,344)	700	-	100	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090209	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu	921	800	231	231	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	(0)	600	600	600	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	(1)	1,500	1,415	1,415	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090212	Reabilitação de Estradas Díli - Aileu	0	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090213	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	647	-	446	400	90%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090214	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai	812	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	281	500	2,295	2,295	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090217	Construção de estradas e acessos para Batugadé Mota Ain - posto Integrado	(393)	(900)	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090221	ConstEstr Dili-Manatuto-Baucau	1,000	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	(4,390)	5,000	2,418	2,418	100%
872	Estradas	Estradas		8090223	Construção Autoestrada Costa Sul	34	-	215	213	99%
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	1,042	-	270	269	100%
872	Estradas	Estradas		8090225	Reabilitação de Estradas Obrato-Laclo	924	(500)	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090226	Reabilitação de Estradas Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	(0)	354	1,177	1,067	91%
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	(1)	400	1,081	918	85%
872	Estradas	Estradas		8090228	Reabilitação de Estradas sub-distritais de Watulari	335	(900)	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	1	3,140	438	438	100%
872	Estradas	Estradas		8090230	Reabilitação de Estradas Zumalai-Suai	693	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	168	-	1,397	1,397	100%
872	Estradas	Estradas		8090232	Reabilitação de Estradas Normalizacao e Proteccao da Ribeira de Hera	700	-	816	816	100%
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	(924)	-	3,931	3,932	100%
872	Estradas	Estradas		8090234	Reabilitação de Estradas no recinto de Cristo Rei	1,155	-	64	64	100%
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	(1)	900	4,791	4,570	95%
872	Estradas	Estradas		8090236	Reabilitação de Estradas - Manutencao Periodica	603	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090241	Reabilitação de Estradas Lospalos -Lore	1,500	(1,000)	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090242	Rehabilitasaun Estrada Karimbala Fase II 9 km	-	1,000	211	211	100%
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	-	500	161	161	100%

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	-	1,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090254	Construção ou rehabilitação de Estradas Metinaro Laclo-Manatuto	-	500	0	-	-
872	Estradas	Estradas		8090256	Construcao de estrada alternativa Jakarta II	-	1,500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090257	Reabilitação de Estradas Viqueque- Uatulari	-	900	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090259	Reabilitação de estradas distritais de Baucau - Laga incluindo preparação de desenho em seções determinadas para elevar nivel da estrada	-	500	0	-	-
872	Estradas	Estradas		8090260	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa II	-	300	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090262	Rehabilitasaun Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	-	1,000	1,000	1,000	100%
872	Estradas	Estradas		8090263	Reabilitação de estradas Maubisse-Bubur Laran-Turiskai Vila (Pacote II)	-	600	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090266	Reabilitação de estrada Lacluta-Dilor	-	(14)	(14)	-	-
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	-	7,000	16,434	16,433	100%
872	Estradas	Estradas		8090268	Reabilitação no Construcao de Estradas Maliana-Cailaco-Hatolia	-	300	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090269	Reabilitação de Estradas Venilale-Fatulia-Waimuri	-	200	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	(3,785)	-	6,997	6,995	100%
		Sub Total				**3,148**	**30,732**	**58,604**	**56,963**	**97%**
873	Pontes	Pontes	MoI	8090302	Construção de Ponte Dilor	0	-	0	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090303	Construção de Ponte Taroman	(0)	710	750	748	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090304	Construção de Ponte Daudere	(2)	-	461	461	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090305	Construção de Ponte Belulik	(2,432)	560	560	560	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090306	Construção de Ponte Baer	(5,535)	-	369	369	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090307	Construção de Pontee Bukoli	(1)	-	41	41	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090308	Construção de Ponte Lebaloa Bazartete	229	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090309	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat	(792)	86	86	86	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090310	Reabilitação de pontes	2,322	(19)	1,029	650	63%
873	Pontes	Pontes	MoI/MoF	8090312	Rehabilitação Ponte Loes	(48)	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoF/MoI	8090313	Rehabilitação Ponte Aisa	503	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	2,000	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090319	Construção Ponte Comoro I	-	8,861	8,322	8,321	100%
873	Pontes	Pontes		8090320	Construção ponte Lawana, Ermera	-	1,000	14	14	100%

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
873	Pontes	Pontes		8090321	Construção ponte Ritabou	-	500	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090322	Construcao ponte de travesia de piões de Raikotu a Maloa	-	750	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	-	500	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090324	Construção de Oprit ou normalization da Ribeira em Ponte Irabere	-	750	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090326	Construção ponte mota ulun Comoro, Dili	-	600	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090327	Construção Ponte Comoro II	-	502	79	79	100%
		Sub Total				**(3,756)**	**14,801**	**11,710**	**11,329**	**97%**
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090401	Concepção e estudos relativamente ao porto multifunções de Suai	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090402	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Díli	1,904	1,000	992	986	99%
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090403	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Oecussi	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090404	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Vemasse	-	-	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090405	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em Atauro	2,000	-	154	153	100%
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090406	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em COM (Reabilitação)	1,000	-	750	750	100%
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	(2)	-	3,722	3,722	100%
874	Portos	Portos		8090408	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Hera, Dili	-	4,025	3,558	3,558	100%
		Sub Total				**4,902**	**5,025**	**9,175**	**9,169**	**100%**
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Agriculture	7970108	Construção e supervisão da Irrigação de Tono	250	850	2,452	2,309	94%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	ME	8010104	Construção de Nova Escola Polo de Oecussi, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	24	500	152	150	99%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi		8020105	Construção de Central Electrica de Oecusse	2,000	2,700	6,361	6,361	100%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoF/MoI	8090104	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento do Aeroporto de Oecussi	1,500	(1,500)	601	601	100%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoI	8090208	Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi	(950)	552	552	551	100%

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoI	8090215	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	(0)	325	0	-	-
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoI	8090301	Construção de Ponte Tono	717	(3,060)	2,928	2,816	96%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi		9110103	Estudo e dezeinho de Mercado Municipal de Oecusse	-	250	2,064	2,064	100%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi		9110104	Reabilitação Estradas e Ponte Pante Makasar	-	1,000	8,893	8,893	100%
		Sub Total				**3,540**	**1,617**	**24,001**	**23,744**	**99%**
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120101	Preparacao Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao do Centro de Aguas Termas de Marobo e Atauro	-	1,000	488	427	87%
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparação Estudos/Desenho, Construcao e Supervisao para Desemvolvimento da Lagoa de Maubara	-	1,000	2,083	645	31%
		Sub Total				**-**	**2,000**	**2,572**	**1,072**	**42%**
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8000106	Concepção, construção e supervisão de edifícios do Ministério das Finanças em Díli	0	8,294	8,023	8,007	100%
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MSS	8000109	Casa de acomodacao aos Oficiais dos Postos Integrados Areas Fronteiriças de Batugade (Housing accomodation for Integrated Border Post Officers)	1,000	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		8000120	Construção de Postos Integrados de Oesilo e Tunubibi, MdF	500	-	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8030102	FreeBalance	0	4,750	6,850	6,528	95%
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140101	Sistema "Back-Up" ao Novo Edifícios do Ministério das Finanças	-	1,000	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	-	1,000	754	684	91%
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	1,000	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfadega, MdF em Díli	-	200	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	-	3,525	598	598	100%
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construção Interiores do Novo Edificio-MdF	-	3,049	-	-	-

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140108	Equipamento (Mobiliarios)	-	3,472	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140109	Serviços Audiovisuais	-	4,659	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Installação de Centro de dados e Segurança	-	4,536	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140111	Construção de Centro de Dados e Installacao de Informacao e Tecnologia	-	5,759	614	614	100%
		Sub Total				**1,501**	**41,244**	**16,840**	**16,432**	**98%**
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construção e supervisão Stadion Nacional	-	-	163	92	57%
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construção e supervisão multi-funcao Genasio "Indoor"	0	-	200	200	100%
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150101	Construção de novo Estadio de Futebol em Maliana	-	300	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	-	300	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novoEstadio de Futebol em Baucau	-	250	-	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novoEstadio de Futebol em Ermera	-	300	-	-	-
		Sub Total				**0**	**1,150**	**363**	**292**	**80%**
	5101 Infrastructure Fund					**178,761**	**134,595**	**337,501**	**294,941**	**87%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	10,000	2,961	4,041	-	-
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		9130101	Construção e supervisão estradas Tibar-Gleno (L)	-	3,460	3,460	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200101	Recursos de capital ordinário	(4,094)	-	-	4,009	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200102	Recursos do Fundo Especial	(578)	-	-	2,193	-

FUNDO DAS INFRA- ESTRUTURAS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DAS INFRA - ESTRUTURAS

DECLARAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS POR PROJETO

(em milhares de dólares)

Codigo	Program	Sub Program	Dono do Projecto	Codigo	Nome do Projecto	Saldo 2013(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200103	Ccontribuição do governo	-	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto do setor melhoria da rede rodoviária		9200201	Recursos de capital ordinário	-	-	-	857	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto do setor melhoria da rede rodoviária		9200202	Special Fund Resource	-	-	-	256	-
	5102 Infrastructure Fund Loan (ADB)					**5,329**	**6,421**	**7,501**	**12,030**	**160%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	250	8,000	8,250	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090218	Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)	250	-	-	-	-
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		8080206	Rehabilitação Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	10,000	-	5,000	2,897	58%
	5103 Infrastructure Fund Loan (WB)					**10,500**	**8,000**	**13,250**	**2,897**	**22%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	3,088	3,522	5,300	-	-
921	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Estrada Nacional n º 1 do Projeto Modernização		9210101	Consultor	(1,613)	-	-	778	-
921	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Estrada Nacional n º 1 do Projeto Modernização		9210104	Outros	-	-	-	49	-
	5104 Infrastructure Fund Loan(JICA)					**1,475**	**3,522**	**5,300**	**827**	**16%**
798	Água e Saneamento	Esgotos	MoF/MoI	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	20,000	(5,000)	5,000	-	-
	5105 Infrastructure Fund Loan EXIM					**20,000**	**(5,000)**	**5,000**	**-**	**-**
				Grand Total		**216,065**	**147,538**	**368,551**	**310,696**	**84%**