REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO DE INFRAESTRUTURAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ANUAIS

ANO FISCAL DE 2015

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

DIREÇÃO-GERAL DO TESOURO

Prefácio

O Relatório Financeiro do Diretor-Geral do Tesouro relativo ao Fundo de Infraestruturas para o Ano Financeiro de 2015 foi preparado de acordo com o Artigo 32.º e com a alínea b) do número 1 do Artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13). Este é o quinto relatório do Fundo apresentado pelo Tesouro.

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

O relatório é consistente com os princípios de contabilidade do setor público segundo o Método de Caixa, tendo as demonstrações suplementares sido preparadas de acordo com a dotação final.

Tenho a honra de apresentar aos ilustres Deputados o Relatório e Contas do Fundo de Infraestruturas para o Ano Financeiro de 2015.

Santina JRF Viegas Cardoso

Ministra das Finanças

Índice

Relatório do Diretor-Geral do Tesouro 5

Declaração de Responsabilidades do Ministério das Finanças 12

Demonstração de Receitas e Pagamentos de Caixa 13

Notas às Demonstrações Financeiras 14

Demonstrações Financeiras Suplementares 22

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

FUNDO DE INFRAESTRUTURAS

Informações Gerais

Para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2015

Membros do Conselho de Administração:

Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico	S. Exa. Sr. Kay Rala Xanana Gusmão
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 do Secretariado dos Grandes Projetos (SGP)	Sr. Krispin Fernandes
Diretor da Agência Nacional de Desenvolvimento (ADN)	Sr. Samuel Marçal
Chefe da Comissão Nacional de Aprovisionamento (CNA)	Sr. Aniceto do Rosário

Diretor-Geral do Tesouro	Sr. Rui Ferreira Magno

Banco	Banco Central de Timor-Leste

RELATÓRIO DO DIRETOR-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 Setor Público ("Método de Caixa NICSP"), em conformidade com a Parte 1 dessas Normas.

2. Reporte Financeiro segundo o Método de Caixa

O Fundo de Infraestruturas (o Fundo) foi estabelecido em março de 2011 ao abrigo do Artigo 32.º da Lei do Orçamento e Gestão Financeira, o qual estabelece que sempre que autorizado por lei o Ministro das Finanças tem o poder para estabelecer fundos especiais fora da esfera 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 próprios fundos de modo a que estes possam cumprir a sua finalidade. As transferências de dinheiro para o Fundo são feitas somente a partir do Fundo Petrolífero e nos valores e datas requeridos, até ao montante total aprovado a cada ano pelo Parlamento. Com isto pretende-se otimizar a gestão de caixa e minimizar transferências de dinheiro a partir do Fundo Petrolífero, de modo a beneficiar dos juros mais elevados que este fundo pode gerar, comparativamente com saldos bancários. O Ministro das Finanças é responsável por gerir e controlar os fundos estabelecidos.

A alínea 5) do número 1 do Artigo 45.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira estabelece que o Ministério das Finanças deverá submeter um conjunto de demonstrações financeiras compilado pelo Tesouro, consistente com as normas internacionais de contabilidade. O número 1 do Artigo 43.º da mesma Lei estabelece que os registos contabilísticos devem ser mantidos segundo a classificação do método de caixa proposta pelas Normas Internacionais de Contabilidade. Deste modo as presentes demonstrações financeiras foram preparadas segundo o Método de Caixa NICSP.

3. Reporte Financeiro face à Dotação Orçamental

As Demonstrações Financeiras Suplementares refletem a execução orçamental em relação às dotações e consistem em transações relativas ao período de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015.

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

Em 2015 foram transportadas dotações do Fundo de Infraestruturas não utilizadas em 2014 no valor de 11,1 milhões de dólares, pelo facto deste ser plurianual. O Orçamento inicial para 2015 sob o V Governo Constitucional foi promulgado a 29 de dezembro de 2014 e continha dotações para o Fundo no valor de 356,2 milhões. Este montante foi reduzido no Orçamento Retificativo do VI Governo, passando para 306,2 milhõeso que, após adicionadas as dotações não utilizadas no valor de 11,1 milhões, perfaz um total de Dotações Finais de 317,3 milhões.

Panorama da Posição Financeira

4. Estimativas de Despesas Orçamentais

As tabelas 1 e 2 seguintes mostram as dotações iniciais e finais e as realocações. Estas demonstrações financeiras consolidam todas as transações de caixa do V e VI Governos ocorridas em 2015.

Tabela 1

Natureza das Dotações	Dotações Iniciais do V Governo – Fundo de Infraestruturas AF 2015 (milhares de USD)	Dotações do VI Governo – Fundo de Infraestruturas AF 2015 (milhares de USD)	Dotações transportadas a partir do AF 2014 (milhares de USD)	Dotações Finais AF 2015 (milhares de USD)
Fundo de Infraestruturas	297.301	247.301	-	247.301
Empréstimos do BAsD, BM e JICA	58.900	58.900	11.100	70.000
Total	**356.201**	**306.201**	**11.100**	**317.301**

A tabela 2 discrimina as alocações por setores de programa relativamente às dotações finais.

Tabela 2

Discriminação das Afetações a partir do Fundo por Setores de Programa			
Programas	Alocações Orçamento Retificativo VI Governo (milhares de dólares)	Realocaçõps (milhares de dólares)	Dotações Finais AF de 2015 (milhares de dólares)
Agricultura	7.236	5.580	12.816
Água e Saneamento	4,598	(1.857)	2.741
Desenvolvimento Urbano e Rural	9.595	(3.661)	5.934
Edifícios Públicos	8.713	(5.294)	3.419
Educação	7.962	(5.226)	2.736
Eletricidade	47.128	(2.356)	44.773
Equipamentos Informáticos	1.400	(614)	787
ODMs	6.500	(3.824)	2.676
Saúde	3.996	(1.980)	2.016
Segurança e Defesa	11.046	(6.602)	4.444
Solidariedade Social	-	-	-
Tasi Mane	35.081	(5.617)	29.464
Aeroportos	14.000	854	14.854
Desenhos e Fiscalização de Novos Projetos	7.189	(2.286)	4.903
Estradas	44.800	49.275	94.075
Pontes	11.317	(7.598)	3.719
Portos	3.855	(2.578)	1.277
Desenvolvimento da Região de Oecusse	-	276	276
Programa do Setor do Turismo	1.000	3.150	4.150
Programa do Sistema Financeiro e Infraestruturas de Suporte	19.135	(8.047)	11.088
Programa do Setor da Juventude e Desporto	2.750	(1.596)	1.154
Compra do Novo Navio de Transporte	-	-	-
Empréstimos referentes ao Fundo de Infraestruturas, Instituições Externas	70.000	-	70.000
Total	**317.301**	**0**	**317.301**

Execução Orçamental

1. Execução Orçamental Global

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

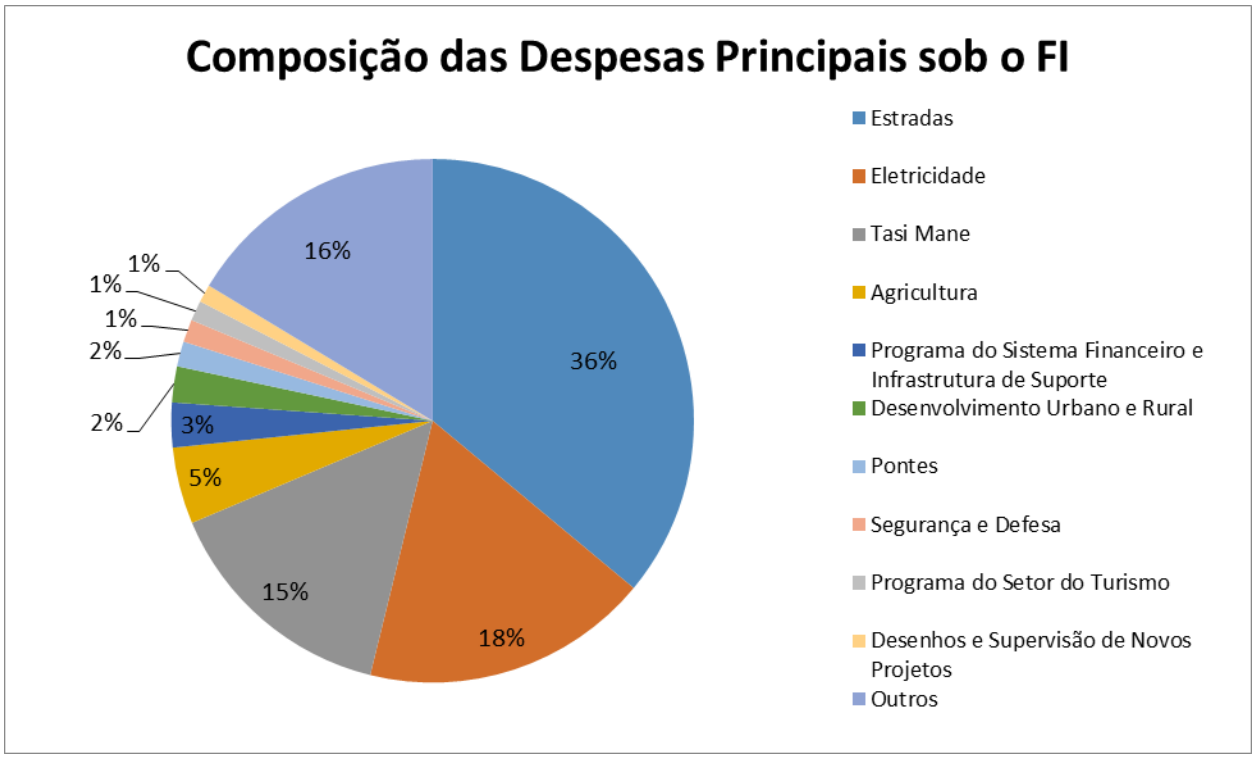
	Orç. Inicial VI Gov. (Milhares De USD)	Diferença Líquida do V para o VI Governo	Orç. Retifi-cativo 2015 VI Governo	Realocações (Milhares de USD)	Dotação Final (Milhares de USD)	Despesas Concretas (Milhares de USD)	*Percent. Execução* %
RECEITAS							
Dotações do Orçamento Geral do Estado	367,301		317,301	-	317,301	239,813	*76%*
Total das Receitas	**367,301**		**317,301**	**-**	**317,301**	**239,813**	
DESPESAS							
Agricultura	7.236	-	7.236	5.580	12.816	11.358	*89%*
Água e Saneamento	5.598	1.000	4.598	(1.857)	2.741	2.478	*90%*
Desenvolvimento Urbano e Rural	9.595	-	9.595	(3.661)	5.934	5.324	*90%*
Edifícios Públicos	13.713	5.000	8.713	(5.294)	3.419	2.462	*72%*
Educação	7.962	-	7.962	(5.226)	2.736	2.066	*76%*
Eletricidade	57.128	10.000	47.128	(2.355)	44.773	42.715	*95%*
Equipamentos Informáticos	1.400	-	1.400	(614)	787	786	*100%*
ODMs	8.500	2.000	6.500	(3.824)	2.676	2.423	*91%*
Saúde	3.996	-	3.996	(1.980)	2.016	1.923	*95%*
Segurança e Defesa	11.046	-	11.046	(6.602)	4.444	3.341	*75%*
Solidariedade Social	-	-	-	-	-	-	-
Tasi Mane	35.081	-	35.081	(5.616)	29.464	25.978	*88%*
Aeroportos	19.000	5.000	14.000	854	14.854	10.362	*70%*
Desenhos e Fiscalização de Novos Projetos	8.189	1.000	7.189	(2.286)	4.903	2.649	*54%*
Estradas	54.800	10.000	44.800	49.275	94.075	86.405	*92%*
Pontes	11.317	-	11.317	(7.598)	3.719	3.714	*100%*
Portos	7.855	4.000	3.855	(2.578)	1.277	812	*64%*
Desenvolvimento da Região de Oecusse	-	-	-	276	276	276	*100%*
Programa do Setor do Turismo	1.000	-	1.000	3.150	4.150	2.999	*72%*
Programa do Sistema Financeiro e Infraestruturas de Suporte	19.135	-	19.135	(8.047)	11.088	6.632	*60%*
Programa do Setor da Juventude e Desporto	2.750	-	2.750	(1.596)	1.154	915	*79%*
Compra do Novo Navio de Transporte	12.000	12.000	-	-		-	-
Empréstimos referentes ao Fundo de Infraestruturas, Instituições Externas	70.000	-	70.000	-	70.000	24.194	*35%*
Total das Despesas	**367.301**	**50.000**	**317.301**	**0**	**317.301**	**239.813**	***76%***

Registou-se uma redução de 14**%** nas dotações orçamentais globais, que passaram de 368,5 milhões de dólares em 2014 para 317,3 milhões em 2015. A execução orçamental global foi de 76%, o que representa uma ligeira descida relativamente aos 84% obtidos em 2014.

3 das 19 categorias ativas atingiram níveis de execução de 100%, ao passo que seis categorias tiveram execuções acima de 90%.

Alguns setores tiveram problemas para conseguir taxas de execução orçamental elevadas. Três categorias, nomeadamente os Portos (64%), o Apoio a Infraestruturas Financeiras (60%) e a Conceção / Supervisão de Novos Projetos (54%) tiveram taxas de execução inferiores a 70%.

Nos empréstimos a partir de agências multilaterais e bilaterais registou-se uma taxa de execução de 35%. Foram registados atrasos na conclusão das obrigações referentes a realojamento para com Pessoas Afetadas.



O gráfico acima mostra a percentagem das maiores categorias de despesa superiores a 2,5 milhões de dólares. A Estradas, a Eletricidade, o Tasi Mane, a Agricultura e os Aeroportos são os maiores setores de despesa de entre os diversos programas do Fundo de Infraestruturas.

Saldo de Caixa

No final do período contabilístico havia um saldo de 4.333 milhões de dólares representando caixa e equivalentes de caixa detidos no Banco Central de Timor-Leste. Este valor é inferior aos 19,881 milhões registados em 2014 e reflete a melhoria dos processos de gestão de caixa implementados no Tesouro.

(Valores em milhares de dólares)

Saldo de Caixa a:		
	31 dezembro 2015	**31 dezembro 2014**
Saldo de Caixa no Banco Central de Timor-Leste	4.333	19.881

Conclusão

O Secretariado dos Grandes Projetos, a Agência Nacional de Desenvolvimento e a Comissão Nacional de Aprovisionamento, juntamente com as respetivas Linhas Ministeriais, são responsáveis por gerir a execução dos projetos. O Fundo executou 76% das suas dotações no ano que terminou a 31 de dezembro de 2015.

O detalhe relativo à execução de projetos, no âmbito dos diversos projetos e categorias, encontra-se descrito, em cima, numa perspectiva financeira. Adicionalmente, pelo fato do Secretariado dos Grandes Projetos publicarem relatórios detalhados da sua atividade, esse detalhe não se encontra apresentado novamente no presente relatório.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

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 2015

A declaração seguinte tem por objetivo distinguir as responsabilidades respetivas do Ministério das Finanças relativamente às Demonstrações Financeiras do Fundo de Infraestruturas 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 Setor Público segundo o Método de Caixa de Contabilidade e com a Lei de Orçamento e Gestão Financeira de 2009.

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

As Demonstrações Financeiras acompanhantes para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2015 foram aprovadas em nome do Ministério das Finanças pelo Diretor-Geral do Tesouro do Ministério das Finanças.

Rui Ferreira Magno

Diretor-Geral do Tesouro
15 de julho de 2016

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
FUNDO DE INFRAESTRUTURAS
DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA
Para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2015

	Nota	2015 000's USD	2014 000's USD
RECEITAS			
Receitas a partir do Fundo Consolidado de Timor-Leste	**2**	200,000	80,000
Receitas a partir de empréstimos da JICA e do BAsD		24,194	15,754
Juros bancários		8	20
		224,202	95,774
Pagamentos efetuados pelo CFET em nome do Fundo	4		154
Pagamentos efetuados pelo FDCH em nome do Fundo	4	-	-
Total das Receitas		224,202	95,928
Capital e Desenvolvimento			
Agricultura		(11,358)	(9,494)
Água e Saneamento		(2,478)	(3,907)
Desenvolvimento Urbano e Rural		(5,324)	(8,247)
Edifícios Públicos		(2,462)	(8,926)
Educação		(2,066)	(3,880)
Eletricidade		(42,715)	(104,529)
Equipamentos Informáticos		(786)	(545)
ODMs		(2,423)	(5,920)
Saúde		(1,923)	(1,758)
Segurança e Defesa		(3,341)	(4,856)
Solidariedade Social		-	(1,055)
Tasi Mane		(25,978)	(21,747)
Aeroportos		(10,362)	(219)
Desenhos e Supervisão de Novos Projetos		(2,649)	(859)
Estradas		(86,405)	(56,962)
Pontes		(3,714)	(11,329)
Portos		(812)	(9,169)
Programa de Desenvolvimento da Região de Oecusse		(276)	(23,744)
Programa para o Setor do Turismo		(2,999)	(1,072)
Programa para o Setor das Finanças		(6,632)	(16,432)
Programa para o Setor da Juventude e Desporto		(915)	(292)
Compra do Novo Navio de Transporte		-	-
Projetos Rodoviários sob Empréstimos da JICA e do BAsD		(24,194)	(15,754)
		(239,813)	(310,696)
Retenção na Fonte	**3**	12,230	13,380
Pagamentos de Caixa para Capital e Desenvolvimento		(227,583)	(297,316)
Pagamento ao CFET		(12,167)	(34,642)
Pagamentos efetuados em nome do FDCH	**5**		(440)
Total de Pagamentos		(239,750)	(332,398)
Aumento/(Diminuição) de Caixa		(15,548)	(236,470)
Caixa no início do ano	**6**	19,881	256,351
Aumento/(Diminuição) de Caixa		(15,548)	(236,470)
Caixa no final do ano	**6**	4,333	19,881

FUNDO DE INFRAESTRUTURAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1. Políticas Contabilísticas

Aspetos Gerais

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

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

A atividade principal do Fundo de Infraestruturas é financiar programas e projetos estratégicos que visem a aquisição, construção e desenvolvimento de:
a) Infraestruturas rodoviárias, incluindo estradas, pontes, portos e aeroportos;
b) Geradores elétricos e linhas de distribuição;
c) Telecomunicações;
d) Infraestruturas que promovam a proteção contra inundações:
e) Instalações de tratamento de água e saneamento;
f) Instalações logísticas, incluindo infraestruturas de armazenamento;
g) Edifícios governamentais, incluindo instalações de saúde e educação;
h) Outras infraestruturas 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 Infraestruturas no Banco Central de Timor-Leste.

Base de Preparação

O Artigo 32.º da Lei do Orçamento e Gestão Financeira estabelece que, sempre que autorizado por lei, o Ministro das Finanças tem poder para estabelecer fundos especiais fora da esfera 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 próprios fundos de modo a que possam cumprir a sua finalidade. O Ministro das Finanças é responsável por gerir e controlar os fundos.

O número 4 do Artigo 42.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13) 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 Setor Público segundo o Método de Caixa de Contabilidade (“Método de Caixa das NICSP”), em linha com a Parte 1 dessas Normas.

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

Entidade de Reporte

A entidade de reporte destas demonstrações financeiras é o Fundo de Infraestruturas.

Denominação de Reporte

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

Data de Autorização

As demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação a 15 de Julho de 2016 por Rui Ferreira Magno, Diretor-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças, República Democrática de Timor-Leste.

Caixa

Caixa engloba depósitos à ordem e equivalentes a caixa mantidos em bancos. A Parte 2 do Artigo 15.º da Lei de Orçamento e Gestão Financeira (2009/13) estabelece os requisitos para a operação 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 Infraestruturas
- Pagamentos, caso os haja, efetuados em nome do Fundo pelo Fundo Consolidado de Timor-Leste (CFET)
- Pagamentos, caso os haja, efetuados 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 diretamente 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 efetuados através da conta bancária oficial do Fundo de Infraestruturas, incluindo pagamentos efetuados pelo/para o Fundo em nome do CFET e do FDCH. Estes pagamentos incluem:

Pagamentos de Capital e Desenvolvimento

Pagamentos efetuados para projetos de infraestruturas, os quais incluem projetos plurianuais, projetos de grande dimensão e projetos dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, quepoderão ter uma duração superior a um ano, dependendo da sua dimensão e do prazo de implementação.

Cartas de Crédito

O governo pode fazer pagamentos avançados a bancos através de Cartas de Crédito. Estes avanços são classificados como pagamentos quando o dinheiro é transferido para os bancos antes da receção dos bens.

Fundo Consolidado de Timor-Leste

Pagamentos ao Fundo Consolidado de Timor-Leste relativamente a itens diversos, incluindo o pagamento de imposto de retenção retido a fornecedores.

Pagamentos de empréstimos

Pagamentos a instituições mutuantes relativamente a fundos contraídos, incluindo amortização dos montantes principais, juros e honorários de empréstimo.

Evento importante após a data da Folha de Balanço

Até 31 de dezembro de 2015 o Fundo de Infraestruturas era um Fundo Especial. Todavia, e como parte da aprovação do Orçamento do Estado para 2016, por parte do Parlamento Nacional, o Fundo de Infraestruturas passou, a partir de 1 de janeiro de 2016, a ser designado como Agência Autónoma.

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

O Orçamento Inicial para o Ano Fiscal de 2015 foi promulgado a 29 de dezembro de 2014 e publicado através da Lei N.º 6/2014, de 30 de dezembro. Posteriormente, e no seguimento do estabelecimento do VI Governo Constitucional, foi promulgado um Orçamento Retificativo a 13 de abril de 2015, o qual foi publicado na mesma data através a Lei N.º 1/2015. As dotações iniciais, incluindo o financiamento a partir de instituições mutuantes externas, foram de 367,3 milhões de dólares. Como parte do Orçamento Retificativo do VI Governo as dotações foram reduzidas em 50 milhões de dólares, perfazendo dotações finais para 2015 de 317,3 milhões. Esta verba inclui 11,1 milhões provenientes de dotações não utilizadas transportadas do ano anterior.

3. Montantes retidos a pagamentos de fornecedores

Os pagamentos nas categorias de capital e desenvolvimento, tal como estão indicados na demonstração de receitas e pagamentos em dinheiro, incluem impostos de retenção retidos a fornecedores aquando da realização de pagamentos. Estes montantes são devidos à Direção Nacional dos Impostos Domésticos e são transferidos pelo Fundo para o CFET. Os montantes retidos a 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 refletir o dinheiro concreto pago aos fornecedores.

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

O CFET não efetuou quaisquer pagamentos em nome do Fundo (em 2014 tinha feito pagamentos no valor total de 154.000 dólares).

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

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

O CFET não efetuou quaisquer pagamentos em nome do FDCH (em 2014 tinha feito pagamentos no valor total de 440.000 dólares).

Os pagamentos efetuados pelo Fundo ao CFET totalizaram 12,2 milhões de dólares (em 2014 tinham sido de 34,6 milhões), dizendo respeito a impostos de retenção cobrados pelo Fundo no curso das suas operações.

6. Caixa

(Valores em milhares de dólares)

Saldo de caixa a:		
	31 Dezembro 2015	**31 Dezembro 2014**
Saldo de caixa no Banco Central de Timor-Leste	4.333	19.881

7. Projetos de Infraestruturas financiados por Empréstimos Externos

O Governo estabeleceu acordos de empréstimos a longo prazo com instituições mutuárias externas, que o Fundo utiliza para financiar projetos de infraestruturas. Alguns destes empréstimos são denominados em moedas estrangeiras e vão sendo levantados para efectuar pagamentos progressivos dos respetivos projetos. Como tal, o Governo fica exposto ao risco de câmbio externo, podendo haver discrepâncias entre o financiamento de um empréstimo e o custo do projeto associado. Caso a moeda a ser gasta se valorize em relação à moeda do empréstimo, pode levar a uma possível situação de déficit do financiamento do projeto.

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 em moedas estrangeiras, que são mostrados em equivalentes de 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.

8. Projetos de Infraestruturas financiados por Empréstimos Externos (continuação)

Os empréstimos pendentes no final do ano englobam:

Análise da Utilização de Empréstimos							
Descrição	**Denominação**	**Utilizado a 31 dez 2014 (milhares de USD)**	**Saque (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 2015 (milhares de USD)**
Empréstimo BAsD LN 2857	USD	12.627	7.303	27	78	-	20.035
Empréstimo BAsD LN 2858	DES	2.749	1.877	-	27	(57)	4.595
Empréstimo BAsD LN 3020	USD	857	4.136	58	8	-	5.060
Empréstimo BAsD LN 3021	DES	344	3.395	-	17	(26)	3.730
BM BIRD 53030	USD	2.858	7.101	-	-	-	9.959
BM BIRD 82900	USD	39	-	-	2	-	41
Empréstimo JICA TLS P 1	IEN	2.097	123	42	1	6	2.268
Total		**21.571**	**23.934**	**128**	**132**	**(77)**	**45.688**

Movimentos em Montantes de Empréstimos Pendentes					
Descrição	Denominação	Empréstimo a 31 dezembro 2014 (milhares de USD)	Saque (milhares de USD)	Ajustes à Taxa de Câmbio (milhares de USD)	Empréstimo a 31 dezembro 2015 (milhares de USD)
Empréstimo BAsD LN 2857	USD	12.627	7.408	-	20.035
Empréstimo BAsD LN 2858	DES	2.749	1.903	(57)	4.595
Empréstimo BAsD LN 3020	USD	857	4.203	-	5.060
Empréstimo BAsD LN 3021	DES	344	3.412	(26)	3.730
BM BIRD 53030	USD	2.858	7.101	-	9.959
BM BIRD 82900	USD	39	2	-	41
Empréstimo JICA TLS P 1	IEN	2.097	165	6	2.268
Total		**21.571**	**24.194**	**(77)**	**45.688**

9. Pagamentos efetuados a sacadores:

Pagamentos efetuados a sacadores:

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), não por meio de instruções eletrónicas. 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 sacador detalhado no cheque ou na OPT recebeu o pagamento em questão. Até que seja desenvolvido um sistema de pagamentos totalmente integrado, em cooperação com o BCTL, o Fundo depende do feedback dos destinatários pretendidos para identificar situações em que os sacadores não recebam os seus pagamentos.

10. Orçamento Inicial e Orçamento Final Aprovado e Comparação entre os Montantes Orçamentados e os Montantes Executados

As demonstrações financeiras são preparadas segundo o método de caixa para o ano que terminou a 31 de dezembro de 2015.

O Orçamento Inicial para 2015, sob o V Governo Constitucional, foi promulgado a 29 de dezembro de 2014. Posteriormente, e no seguimento do estabelecimento do VI Governo Constitucional, foi promulgado um Orçamento Retificativo a 13 de abril de 2015. O orçamento e as despesas cobradas são indicados nas demonstrações suplementares emitidas em conjunto com as demonstrações financeiras. Estas representam as transações combinadas sob o V e o VI Governos durante o ano que terminou a 31 de dezembro de 2015. Uma vez que o Orçamento Inicial e o Orçamento Retificativo para 2015 foram preparados antes da reconciliação e finalização das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014 os montantes pendentes relativos a projetos transportados, a partir do orçamento anterior, são baseados em valores anteriores à sua finalização. Assim que a finalização e a reconciliação sejam concluídas os valores transportados deverão ser modificados a fim de corresponderem aos valores revistos. Esta situação irá resultar em alterações a determinados montantes orçamentais.

As receitas e pagamentos divulgados nas demonstrações financeiras referem-se ao ano que terminou a 31 de dezembro de 2015. Os impostos de retenção resultantes desses pagamentos são também contabilizados como receitas do Fundo Consolidado. Isto está de acordo com o Método de Caixa Completo das NICSP.

O total de despesas do Fundo de Infraestruturas contra as dotações aprovadas pelo Parlamento Nacional para o ano financeiro de 2015 foi de 76%.

FUNDO DE INFRAESTRUTURAS
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PARA O ANO QUE TERMINOU A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
FUNDO DE INFRAESTRUTURAS
DEMONSTRAÇÃO BREVE DE RECEITAS E PAGAMENTOS DE CAIXA CONTRA AS DOTAÇÕES PARA O AF DE 2015

	Orçamento Original	**Redistri-buições**	**Orçamento Final**	**Pagamentos de bens e serviços 2015**	***Percentagem***
	A	B= (C-A)	C	D	*E= D/C*
	000's USD	**000's USD**	**000's USD**	**000's USD**	***%***
RECEITAS					
Receitas a partir do CFET	247,301	-	247,301	200,000	
Retenção na Fonte	70,000		70,000	12,230	
Juros Bancários				8	
Total de Receitas	**317,301**	**-**	**317,301**	**212,237**	
PAGAMENTOS					
Capital e Desenvolvimento					
Agricultura	7,236	5,580	12,816	11,358	*89%*
Água e Saneamento	4,598	(1,857)	2,741	2,478	*90%*
Desenvolvimento Urbano e Rural	9,595	(3,661)	5,934	5,324	*90%*
Edifícios Públicos	8,713	(5,294)	3,419	2,462	*72%*
Educação	7,962	(5,226)	2,736	2,066	*76%*
Eletricidade	47,128	(2,355)	44,773	42,715	*95%*
Equipamentos Informáticos	1,400	(614)	787	786	*100%*
ODMs	6,500	(3,824)	2,676	2,423	*91%*
Saúde	3,996	(1,980)	2,016	1,923	*95%*
Segurança e Defesa	11,046	(6,602)	4,444	3,341	*75%*
Solidariedade Social	-	-	-	-	-
Tasi Mane	35,081	(5,616)	29,464	25,978	*88%*
Aeroportos	14,000	854	14,854	10,362	*70%*
Desenhos e Supervisão de Novos Projetos	7,189	(2,286)	4,903	2,649	*54%*
Estradas	44,800	49,275	94,075	86,405	*92%*
Pontes	11,317	(7,598)	3,719	3,714	*100%*
Portos	3,855	(2,578)	1,277	812	*64%*
Programa de Desenvolvimento da Região de Oecusse	-	276	276	276	*100%*
Programa para o Setor do Turismo	1,000	3,150	4,150	2,999	*72%*
Programa do Sistema Financeiro e Infrastrutura de Suporte	19,135	(8,047)	11,088	6,632	*60%*
Programa para o Setor da Juventude e Desporto	2,750	(1,596)	1,154	915	*79%*
Compra do Novo Navio de Transporte	-	-		-	
Emprestimos do Fundo de Infraestruutras, Agências	70,000	-	70,000	24,194	*35%*
Total de Pagamentos	**317,301**	**0**	**317,301**	**239,813**	***76%***

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

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SUPLEMENTARES

Demonstração detalhada de despesas por projetos.

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970101	Continuação da Construção de Irrigação em Bebui Uatulari	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970102	Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Casameta	(0)	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970103	Protecção de canal de irrigação e Zona Agrícola no esquema de irrigação de Tono	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970104	Construção e Supervisão da Irrigação de Raibere	0	151	216	216	100%
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970105	Construção e Supervisão da Irrigação de Maukola	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970106	Construção e Supervisão da Irrigação de Beikala	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970107	Construção de Irrigação da Oebaba	0	850	706	650	92%
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970109	Construção de Irrigação da Buluto	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970110	Construção e Supervisão da Irrigação de Galata	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970111	Construção e Supervisão da Irrigação de Larisula	-	1,750	1,750	1,178	67%
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970112	Construção e Supervisão da Irrigação de Dardau	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970113	Desenho detalhado e estudos para construção de irrigação	-	500	500	253	51%
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970114	Projetu irigasaun Raibere, Hatudu (Ainaro)	-	-	-	-	-
797	Agrícultura	Irrigação	Agrícultura	7970115	Projetu estudu teknikus no Construção irigasaun Karau Ulun iha Same-Manufahi	0	-	216	216	100%
797	Agrícultura	Irrigação		7970119	Construção e Supervisão do Esquema de Irrigação de Raibere Fase II	-	1,485	1,148	1,147	100%
797	Agrícultura	Irrigação		7970120	Construção e Supervisão de Irrigação de Oebaba Fase II	-	1,500	5,663	5,608	99%
797	Agrícultura	Irrigação		7970121	Construção e Supervisão da Irrigação de Carau-Ulun, Manufahi Fase II	-	1,000	2,616	2,089	80%
		Sub Total				**0**	**7,236**	**12,816**	**11,358**	**89%**
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980101	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980102	Construção e supervisão de Água e Saneamento (nível nacional)	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980103	Plano mestre, concepção de sistema e estudos relativos a Esgotos em Díli	-	-	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre	MoF/MoI	7980104	Construção e supervisão de Esgotos em Díli	0	1,715	1,080	826	76%
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980105	Fornecimento de Água em 10 distritos (PPP)	-	1,500	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980106	Fornecimento de Água em Dili (PPP)	-	250	215	215	100%
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980107	Estudo, Desenho e Construção Linha de Distribuição Água Potavel nas Zonas 2 - 9 em Dili e Suai	-	470	-	-	-
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980108	Construção Drenagem de Dili (L-CF)	-	500	-	-	-
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/MoI	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	0	1,163	475	466	98%
798	Água e Sanitação	Plano mestre		7980202	Construção e supervisão Desv Esgosto Dili	-	-	971	971	100%
		Sub Total				**0**	**5,598**	**2,741**	**2,478**	**90%**

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990101	Planeamento espacial na zona Sul de TL (Suai, Manufahi e Viqueque)	-	-	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990102	Planeamento espacial nos distritos das terras altas (Ainaro, Aileu, Ermera e Bobonaro)	-	500	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990103	Planeamento espacial na zona Norte de TL (Manatuto, Baucau, Lospalos, Liquiçá, Díli)	-	500	-	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural	MoF/MoI	7990104	Estudos e plano de concepção para Planeamento Urbano a nível nacional	0	610	610	-	-
799	Desenvolvimento Urbano e Rural	Desenvolvimento Urbano e Rural		7990105	Plano Lidar e Mapeamento a todo o territorio	(0)	7,985	5,324	5,324	100%
		Sub Total				**(0)**	**9,595**	**5,934**	**5,324**	**90%**
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MTCI	8000101	Construção do mercado de Taibesi	-	-	1,872	1,181	63%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	CNE	8000102	Construção do Edifício Principal da CNE	0	311	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	PN	8000103	Edifício do Parlamento Nacional	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	CFP	8000104	Construção Edifício CFP	0	256	0	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MoF	8000105	Concepção, construção e supervisão de edifício e instalações da Administração Pública em Díli	-	396	159	159	100%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000107	Construção Edifício MSS	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000108	Reabilitacao do edificio Banco Comercial	-	410	63	63	100%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000110	Construção novo edificio de Investigacao Criminal	-	1,500	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000111	Construção edificios de Tribunais (STJ; TSAFC; CSM)	-	1,000	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000112	Construção edificio Defensoria Publica	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000113	Concepção, construção e supervisão do novo edifício do MAP em Díli	-	300	110	100	91%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000114	Concepção, construção e supervisão do novo edifício do DNAS em Díli	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000117	Projecto Construção Edificio CAC	-	1,500	22	22	100%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8000118	Construsaun Edificio Museu da resistencia Nacional.	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000119	Novo edifício Instituto de Gestao Equipamentos	-	600	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000129	Construção residencia primeiro presidente do Parlamento Nacional	-	789	387	387	100%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000131	Construção do mercado de Manleuana	-	250	250	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000132	Desenho detalhado e construção Residencia Defensoria Publica em 12 Distritos	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000133	Construção de novo edifício do Ministério Obras Públicas	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000135	Preparação Desenho Detalhado de Edificio da Residencia Oficial e Oficio do Presidente da Republica	-	300	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000137	Construção de novo edifício do Ministerio Comercio Industria e Ambiente, Dili	-	900	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000139	Estudo e dezenho centro comercial em Taibesi	0	-	-	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000141	Estudo e dezenho centro de processamento lixo	-	250	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000142	Construção de novos Mercados de Ainaro, Maliana, Loes e Manatuto	-	750	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000143	Rest Place - Loes (Alargamento ponte, haluan fatin stasiun kareta ho restorante)	0	900	103	98	95%
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000148	Construção Novo edifício de Petroleo do MPRM	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000149	Construção Novo edifício da Instituição de Petroleo e Geologia	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000151	Reabilitação Prisão Suai	-	-	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000152	Construção Centro Juvenil	-	485	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000153	Construção do Novo Edifício da INAP	-	500	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000155	Estudo e Desenho (e Construção, Supervisão) de Laboratório em Tibar	-	100	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública		8000158	Construção do Banco Nacional de Desenvolvimento, Díli	-	1,773	-	-	-
800	Edificios Públicas	Edificio Pública	MSS	8060104	Construção de Edifício do Ministério da Justiça	0	443	452	452	100%
		Sub Total				**0**	**13,713**	**3,419**	**2,462**	**72%**
801	Educação	Escolas	ME	8010101	Construção de Nova Escola Polo de Baucau, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	169	165	165	78	47%
801	Educação	Escolas	ME	8010102	Construção de Nova Escola Polo de Same, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	97	269	98	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010103	Construção de Nova Escola Polo de Maliana, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	130	211	131	64	49%
801	Educação	Escolas	ME	8010105	Construção das facilidades das escolas Polos de Ermera, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	59	398	142	-	-
801	Educação	Escolas	ME	8010106	Construção das facilidades das escolas Polos de Manatuto, de Referência da Escola Portuguesa de Díli	333	219	219	195	89%
801	Educação	Escolas	ME	8010107	Construção de Politecnicas de Lospalos e Suai	-	2,000	125	125	100%
801	Educação	Escolas		8010109	Construção de Nova Escola Polo de Lospalos	-	500	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010110	Construção de Nova Escola Polo de Liquica	-	500	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010111	Construção de Nova Escola Polo de Aileu	-	500	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010112	Construção de Nova Escola Polo de Suai	-	500	-	-	-
801	Educação	Escolas		8010114	Construção do Instituto Politécnico de Manatuto (Indústria Pesqueira)	-	700	-	-	-
801	Educação	Universidades	MoF	8010201	Construção e supervisão detalhadas relativamente à Universidade Nacional (Díli)	(0)	2,000	1,856	1,604	86%
		Sub Total				**788**	**7,962**	**2,736**	**2,066**	**75%**
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020101	Reabilitação das linhas de Média Voltagem - Distribuição	(98)	15,000	9,993	9,989	100%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020102	Reabilitação das linhas de Baixa Voltagem - Distribuição	(0)	14,000	14,667	14,666	100%
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica	MoI	8020103	Geradores da Central Eléctrica de Hera + linhas de Distribuição eTransmição	29,677	17,608	20,112	18,059	90
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020104	Manutenção das Redes MT, BT nos Distritos e Sub-Distritos	2	1,000	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020106	Trabalhos preparativos Operação & Manutenção-Central Electrica Betano	-	-	-	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020107	Rehabilitation and modification systema control of electric distribution lines	-	820	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020110	Reabilitação e modificação systema de controlo de linhas distribução electrica	7	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020111	Intalation of street lighting (Lafatik down Ponte Maloa)	1	750	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020112	Construção de residência-Central Electrica Comoro	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020113	Construção de Jetty para fornecimento combustivel a central electrica Hera	20	7,500	0	-	-
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	1	150	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020115	Preparação dezeinho aos oficios e resedencias em 57 sub distritos	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020116	Preparação dezeinho aos oficios e resedencias distrital em 12 distritos	-	-	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020117	Manutenção 11 Sub Station	-	150	-	-	-
802	Energia Eléctrica	Energia Eléctrica		8020118	Manutenção Linha Distribução	-	150	-	-	-
		Sub Total				**29,609**	**57,128**	**44,773**	**42,715**	**95%**
803	Equipamento Informático	Equipamento Informático	MoI	8030101	Projecto de Conectividade Nacional III	-	400	287	286	100%
803	Equipamento Informático	Equipamento Informático	MoI	8030103	Satellite Internet Connectivity Upgrade from 20 Mbps to 60/80 Mbps	-	500	500	500	100%
803	Equipamento Informático	Equipamento Informático		8030104	Extensaun do PCN II de Network Fibra-Optica	-	500	-	-	-
		Sub Total				**-**	**1,400**	**787**	**786**	**100%**
804	MDG	Água e Saneamento	MoI	8040101	Água e Saneamento	-	1,000	976	723	74%
804	MDG	Habitação	MSS	8040201	Habitações sociais / comunitárias (5 casas por aldeia, num total de 11.145)	1	7,500	1,700	1,700	100%
		Sub Total				**1**	**8,500**	**2,676**	**2,423**	**91%**
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050101	Construção do Hospital de Baucau	0	1,629	1,950	1,858	95%
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050102	Construção de Clínica de Maternidade	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050103	Rehabilitacao do Palacio das Cinzas	0	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica	Saude	8050104	Desenho, construção e Supervisão edificio de "Cuidado Intensivo de Cardiaco" Hospital Guido Valadares	-	-	66	66	100%
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050107	Construção do Edificio da Unidade de Cuidado Intensivo (ICCU), Hospital Nacional Guido Valadaraes	-	-	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050109	Reabilitação e Construção do Edificio do Antigo Hospital Dr. Antonio Carvalho, ICCU, Sames, Acut Care, Cuidado de Emergencia	-	850	-	-	-
805	Saúde	Hospital / Clínica		8050110	Construção de edificio da Unidade de Pediatria, Hospital Nacional Guido Valadaraes	-	1,517	-	-	-
		Sub Total				**1**	**3,996**	**2,016**	**1,923**	**95%**
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa	FFDTL	8060101	Caserna Hera	-	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060102	Posto FDTL	(0)	1,000	724	650	90%

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060103	Construção do Edifício da Polícia Militar	0	445	710	637	90%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060105	8 Quartéis de Distrito	(0)	1,182	211	164	78%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	MDS	8060106	11 Esquadras	(0)	1,129	28	19	69%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060107	Desenho detalhado e Construção Edificio Comando Componente Naval	-	550	420	420	100%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa	FFDTL	8060108	Finalização residencia naval	0	-	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança	FFDTL	8060109	Melhoramento infra estruturas PNTL	0	1,378	1,712	1,068	62%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060110	Edificio Componente Apoio Serviços, Promoçao e Treino	793	415	31	31	99%
806	Segurança e Defesa	Segurança e Defesa		8060111	Construção do Instituto de Defesa Nacional	-	529	268	268	100%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança		8060201	Construção da Quarter General de Edificio da PNTL em Caicoli incluído incluindo muralhas, ajardinamento, distribuição de água e eletricidade	-	2,300	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança		8060202	Construção de Barracas de Polícia de UPF de 4 Composto de UPF em Bobonaro, Covalima, Nubadak e Oecusse	-	1,000	340	85	25%
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Segurança		8060203	Construção de Barracas de UPM, UPM Trainning Centro, Sede de UPM, Correio Integrado e Residente de 2nd Comandante UMP concluído com parede divisional, paisagem, distribuição de água e eletricidade em Atsabe-Maliana	-	400	0	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060301	Construção Novo Edificio Comando Falintil-Força Defesa Timor Leste e Edificio Ministerio da Defesa em Fatuhada	1	200	-	-	-
806	Segurança e Defesa	Sub Programa Defesa		8060302	Construção posto segurançã F-FDTL (Atabae, Ferik Sare, Ermera, Ainaro e Uatulari)	0	518	-	-	-
		Sub Total				**793**	**11,046**	**4,444**	**3,341**	**75%**
808	Tasi Mane	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080102	Betano Petrochemical-Estudo detailhado de "geotechnical e marine survey"	-	1,000	-	-	-
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes	MOF/MOI	8080201	Construção e supervisão detalhadas relativamente a Estradas e Pontes (autoestrada Suai-Betano-Beaco)	-	12,500	12,896	12,077	94%
808	Tasi Mane	Estrados e Pontes		8080208	Estudo e Levantamento de Abastecimento de Água-Dato Rua e Dato Tolu	-	200	200	59	30%
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080301	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Suai - Base de Fornecimentos)	0	20,381	14,203	11,676	82%
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	MoI/SERN/MoF	8080302	Levantamento detalhado do local para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Beaco	0	-	2,166	2,166	100%
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080303	Concepção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul em Beaco	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080304	Análise da rota do gasoduto para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	SERN/MoF	8080305	Estudos ambientais (S/B/B) para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul	-	-	-	-	-
808	Tasi Mane	Petrolio e Gas	MoI/SERN/MoF	8080306	Concepção: Estudos de viabilidade tecnica, comerciais e FEED	-	1,000	0	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
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				**0**	**35,081**	**29,464**	**25,978**	**88%**
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI/SERN/MoF	8080101	Concepção de construção e supervisão para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (reabilitação do aeroporto de Suai)	-	13,000	13,000	9,465	73%
809	Aeroportos	Aeroportos	MoI	8090101	Reabilitação das Pistas do Aeroporto	-	5,000	1,597	640	40%
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090102	Concepção e estudos (incluindo levantamento de novas localizações) para o desenvolvimento do Aeroporto de Díli	0	1,000	257	257	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	-	-	-	-	-
809	Aeroportos	Aeroportos	MoF/MoI	8090107	Concepção e estudos para o desenvolvimento de infra-estruturas na costa Sul (desenvolvimento de aeroporto de Viqueque)	-	-	-	-	-
		Sub Total				**0**	**19,000**	**14,854**	**10,362**	**70%**
871	Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos		8090501	Preparação de Desenhos e Supervisão-Novos Projectos	0	8,189	4,903	2,649	54%
		Sub Total				**0**	**8,189**	**4,903**	**2,649**	**54%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080202	Reabilitação de Estradas Baguia-Watucarbau	0	600	269	269	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	0	7,000	5,696	4,185	73%
872	Estradas	Estradas	MoI	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	0	4,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	0	6,000	9,723	7,279	75%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090201	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassi	(10)	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090202	Reabilitação de Estradas Uatucarbau-Baguia-Laga	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090203	Reabilitação de Estradas Ermera-Atsabe	0	-	204	203	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	(0)	-	616	615	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090205	Reabilitação de Estradas Maubarra-Loes	(28)	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090206	Reabilitação de Estradas Lospalos-Tutuala	0	950	970	970	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090207	Reabilitação de Estradas Lospalos-Ilomar	(100)	370	370	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090209	Reabilitação de Estradas Tilomar-Weleu	0	-	2,011	1,770	88%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090210	Reabilitação de Estradas Maubesse-Turiskai	-	220	220	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
872	Estradas	Estradas	MoI	8090211	Reabilitação de Estradas Ossu - Viqueque	0	982	2,740	2,739	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090212	Reabilitação de Estradas Díli - Aileu	-	1,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090213	Reabilitação de Estradas Aileu - Aituto	0	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090214	Reabilitação de Estradas Lepo - Zumalai	-	500	363	363	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090216	Reabilitação de Estradas Atauro Villa - Beloi - Macadade/Biqueli	-	500	906	906	100%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090217	Construção de estradas e correr para baixo-lig Batugade Mota Ain - Postu Integrado	-	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090221	Construção Estrada Dili-Manatuto-Baucau	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090222	Maubisse - Ainaro/Same	(0)	1,200	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090223	Construção Auto estrada Costa Sul	(10)	131	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090224	Reabilitação de Estradas Edmumu-Irabere	1	109	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090225	Reabilitação de Estradas Obrato-Laclo	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090226	Reabilitação de Estradas Cruzamento Alto Barique-Natarbora 25.5 Km	0	881	412	413	100%
872	Estradas	Estradas		8090227	Reabilitação de Estradas Nacional (Potholes Repair)	0	500	616	616	100%
872	Estradas	Estradas		8090228	Reabilitação de Estradas sub-distritais de Watulari	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090229	Reabilitação de Estradas Urbanas	1	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090230	Reabilitação de Estradas Zumalai-Suai	-	1,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090231	Reabilitação de Estradas Luro-Buihumau	-	750	1,400	1,182	84%
872	Estradas	Estradas		8090232	Reabilitação de Estradas Normalizacao e Proteccao da Ribeira de Hera	0	700	2,178	2,178	100%
872	Estradas	Estradas		8090233	Reabilitação de Estradas Same	(0)	2,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090234	Reabilitação de Estradas no recinto de Cristo Rei	0	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090235	Reabilitação de Estradas - Controlo de Cheias	(0)	758	10,926	9,856	90%
872	Estradas	Estradas		8090236	Reabilitação de Estradas - Manutenção Periodica	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090241	Reabilitação de Estradas Lospalos -Lore	-	350	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090242	Reabilitação Estrada Carimbala Fase II 9 km	0	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090251	Reabilitação de estradas distritais de Wiuka - Quelikai	0	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090252	Rabilitação de estradas Dili-Manleuana-Solerema-Aileu 15 km	-	750	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090254	Construção ou rehabilitação de Estradas Metinaro Laclo-Manatuto	0	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090256	Construção de estrada alternativa Jakarta II	-	700	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090257	Reabilitação de Estradas Viqueque- Uatulari	-	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090259	Reabilitação de estradas distritais de Baucau - Laga incluindo preparação de desenho em seções determinadas para elevar nivel da estrada	0	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090260	Reabilitação de Estradas Cassa-Wemassa II	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090262	Reabilitação Estradas Maubise - Bubur Laran Dalan ba Turiskai (Pacote I)	-	1,163	1,903	1,903	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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
872	Estradas	Estradas		8090263	Reabilitação de estradas Maubisse-Bubur Laran-Turiskai Vila (Pacote II)	-	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090266	Reabilitação de estrada Lacluta-Dilor	(14)	-	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090267	Reabilitação e construção de estradas urbanas Fase II	1	5,000	41,090	40,848	99%
872	Estradas	Estradas		8090268	Reabilitação no Construção de Estradas Maliana-Cailaco-Hatolia	-	500	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090269	Reabilitação de Estradas Venilale-Fatulia-Waimuri	-	200	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090270	Construção e Supervisão de Estradas de Quatro Vias Tasi Tolu-Porto Tibar (L-CF)	-	2,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090271	Rehabilitação de Estrada Bobonaro-Suai	-	486	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090272	Construção e Supervisão de Estrada Dili-Ainaro (Lot 3, Lot 4 & Lot 5 -LB)	-	7,000	9,983	8,662	87%
872	Estradas	Estradas		8090273	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Estradas	-	2,000	-	-	-
872	Estradas	Estradas		8090274	Compensação de Terras e Asset para Projectos do FI	-	1,500	1,479	1,448	98%
872	Estradas	Estradas	MoI/MoF	8090311	Construção e supervisão relativamente a estradas e pontos - estradas nacionais (300 a 600 km) e pontes	1	-	-	-	-
		Sub Total				**(158)**	**54,800**	**94,075**	**86,405**	**92%**
873	Pontes	Pontes	MoI	8090302	Construção de Ponte Dilor	0	323	708	708	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090303	Construção de Ponte Taroman	0	245	227	227	100%
873	Pontes	Pontes	MoI	8090304	Construção de Ponte Daudere	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090305	Construção de Ponte Belulik	0	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090306	Construção de Ponte Baer	0	316	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090307	Construção de Pontee Bukoli	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090308	Construção de Ponte Lebaloa Bazartete	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090309	Construção de Ponte Jct Laclubar para Manehat	0	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoI	8090310	Reabilitação de pontes	0	220	298	297	100%
873	Pontes	Pontes	MoI/MoF	8090312	Rehabilitação Ponte Loes	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes	MoF/MoI	8090313	Reabilitação Ponte Aisa	-	-	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090315	Construção ponte de Bidau-Santa Ana	-	800	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090319	Construção Ponte Comoro I	0	986	986	986	100%
873	Pontes	Pontes		8090320	Construção ponte Lawana, Ermera	-	1,000	797	797	100%
873	Pontes	Pontes		8090321	Construção ponte Ritabou	-	500	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090322	Construção ponte de travesia de piões de Raikotu a Maloa	-	500	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090323	Construção ponte Mota Masin em Suai	-	850	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090324	Construção de Oprit ou normalization da Ribeira em Ponte Irabere	-	500	0	-	-
873	Pontes	Pontes		8090326	Construção ponte mota ulun Comoro, Dili	-	500	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090327	Construção Ponte Comoro II	0	77	-	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
873	Pontes	Pontes		8090328	Construção Ponte Comoro III	-	500	0	-	-
873	Pontes	Pontes		8090329	Preparação Estudo e Desenho Detalhado os Pontes	-	1,000	-	-	-
873	Pontes	Pontes		8090330	Construção do Arco aos Pontes Comoro I/II (Arch Bridge)	-	3,000	703	699	99%
		Sub Total				**2**	**11,317**	**3,719**	**3,714**	**100%**
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	(0)	4,605	127	63	50%
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	0	500	-	-	-
874	Portos	Portos	MoF/MoI	8090406	Construção e supervisão para o desenvolvimento de portos marítimos em COM (Reabilitação)	-	500	-	-	-
874	Portos	Portos		8090407	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Dili	(0)	1,500	400	-	-
874	Portos	Portos		8090408	Escavação (Dredging) e Reabilitação do Porto de Hera, Dili	0	750	750	749	100%
		Sub Total				**(0)**	**7,855**	**1,277**	**812**	**64%**
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Agrícultura	7970108	Construção e Supervisão da Irrigação de Tono	143	-	-	-	-
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	0	-	-	-	-
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi		8020105	Construção de Central Electrica de Oecusse	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoI	8090208	Reabilitação de Estradas Nacionais em Oecussi	0	-	276	276	100%
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoI	8090215	Reabilitação de Estradas Tumin - Oesillo	0	-	-	-	-
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	MoI	8090301	Construção de Ponte Tono	0	-	-	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi		9110103	Estudo e dezeinho de Mercado Municipal de Oecusse	0	-	-	-	-
911	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi	Programa de Desemvolvimento Região Oecusi		9110104	Reabilitação Estradas e Ponte Pante Makasar	-	-	-	-	-
		Sub Total				**143**	**-**	**276**	**276**	**100%**
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120101	Preparação Estudos/Desenho, Construção e Supervisão do Centro de Águas Termas de Marobo e Atauro	0	500	4,092	2,941	72%
912	Programa do Sector Turismo	Programa do Sector Turismo		9120102	Preparação Estudos/Desenho, Construção e Supervisão para Desemvolvimento da Lagoa de Maubara	0	500	58	58	100%
		Sub Total				**0**	**1,000**	**4,150**	**2,999**	**72%**
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MoF	8000106	Concepção, construção e supervisão de edifícios do Ministério das Finanças em Díli	0	3,500	2,063	2,063	100%
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças	MSS	8000109	Casa de acomodação aos Oficiais dos Postos Integrados Areas Fronteiriças de Batugade (Housing accomodation for Integrated Border Post Officers)	-	373	0	-	-
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	6	3,500	5,040	4,569	91%
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140101	Sistema "Back-Up" ao Novo Edifícios do Ministério das Finanças	-	750	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140102	ASYCUDA	-	750	35	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140103	SIGTAS	-	750	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140104	Dezeinho, construção e supervisão de novo edifícios da Alfadega, MdF em Díli	-	249	0	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140106	Trabalhos de Acabamentos do Novo Edificio-MDF	(0)	300	3,950	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140107	Trabalhos de Construção Interiores do Novo Edificio-MdF	-	1,000	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140108	Equipamento (Mobiliarios)	-	1,000	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140109	Servicos Audiovisuais	-	1,263	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140110	Installação de Centro de dados e Segurança	-	2,038	-	-	-
914	Programa Sector das Finanças	Programa Sector das Finanças		9140111	Construção de Centro de Dados e Installação de Informação e Tecnologia	-	3,163	-	-	-
		Sub Total				**5**	**19,135**	**11,088**	**6,632**	**60%**

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000115	Desenho, Construção e Supervisão Stadion Nacional	-	250	58	55	95%
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto	MSS	8000116	Desenho, Construção e Supervisão multi-funcao Genasio "Indoor"	-	500	250	68	27%
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150101	Construção de novo Estadio de Futebol em Maliana	-	500	294	240	82%
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150102	Construção de novo Estadio de Futebol em Manufahi	-	500	552	552	100%
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150103	Construção de novo Estadio de Futebol em Baucau	-	500	0	-	-
915	Programa do Sector Juventude e Desporto	Programa do Sector Juventude e Desporto		9150104	Construção de novo Estadio de Futebol em Ermera	-	500	-	-	-
		Sub Total				**-**	**2,750**	**1,154**	**915**	**79%**
926	Compr do Novo Navio de Transporte	Compr do Novo Navio de Transporte		9260101	Compr do Novo Navio de Transporte	-	12,000	-	-	-
		Sub Total				**-**	**12,000**	**-**	**-**	**-**
Total Fund: 5101 Fundo de Infra-Estrutura						**31,183**	**297,301**	**247,301**	**215,619**	**87%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080203	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradas Dili-Liquisa e Tibar - Ermera (L)	4,041	9,500	9,500	8,263	87%
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		8080206	Reabilitação Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	-	-	-	3,412	-
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		9130101	Construção e supervisão estradas Tibar-Gleno (L)	3,460	8,000	8,000	5,251	66%
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200101	Recursos de Capital Ordinário	(8,524)	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200102	Recursos do Fundo Especial	(2,293)	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto de urbanização da rede rodoviária		9200103	Contribuição do Governo	-	-	-	-	-
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto do setor melhoria da rede rodoviária		9200201	Recursos de Capital Ordinário	(857)	-	-	-	-

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 2014(A)	Orçamento Original(B)	Orçamento Final (C)	Despesas em Dinheiro(D)	% D/C
920	Asian Development Bank (ADB)	Projeto do setor melhoria da rede rodoviária		9200202	Recursos do Fundo Especial	(356)	-	-	-	-
Total Fund: 5102 Empréstimo do Fundo de Infra-Estrutura (ADB)						**(4,530)**	**17,500**	**17,500**	**16,926**	**97%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080205	Desenho Manatuto-Natarbora, Supervisão e Outros Custos associados ao desenvolvimneto de estradas (L)	8,250	14,250	14,250	7,101	50%
872	Estradas	Estradas	MoI	8090218	Construção e supervisão de estradas Ainaro-Cassa (L)	-	-	-	-	-
913	Programa de Emprestimos	Programa de Emprestimos		8080206	Reabilitação Estrada Aileu-Ainaro e Maubessi (L)	2,103	11,700	11,700	2	0%
Total Fund: 5103 Empréstimo do Fundo de Infra-Estrutura (WB)						**10,353**	**25,950**	**25,950**	**7,102**	**27%**
872	Estradas	Estradas	MoI	8080204	Construção e supervisão para o desenvolvimento de estradasDili-Mantuto-Baucau (L)	5,300	11,550	11,550	-	-
872	Estradas	Estradas	MoI	8090204	Reabilitação de Estradas Ermera-Hatulia	-	-	-	165	-
921	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Estrada Nacional n º 1 do Projeto Modernização		9210101	Consultor	(778)	-	-	-	-
921	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Estrada Nacional n º 1 do Projeto Modernização		9210104	Outros	(49)	-	-	-	-
Total Fund: 5104 Empréstimo do Fundo de Infra-Estrutura (JICA)						**4,473**	**11,550**	**11,550**	**165**	**1%**
798	Água e Sanitação	Esgotos	MoF/MoI	7980201	Dili Drainagem (Esgoto)	5,000	5,000	5,000	-	-
872	Estradas	Estradas		8090276	Construção e Supervisão detalhadas relativamente a Estrada e Pontes - Aituto Estrada Suai-Betano-Beaco (LCF)	-	10,000	10,000	-	-
Total Fund: 5105 Empréstimo do Fundo de Fnfra-Estrutura EXIM						**5,000**	**15,000**	**15,000**	**-**	**-**
Grand Total						**46,480**	**367,301**	**317,301**	**239,813**	**76%**