



República Democrática de Timor-Leste

# Orsamentu Geral Estadu 2018

---

**RAEOA - ZEESM**

---

**Livru 3-C**



República Democrática de Timor-Leste  
Ministério das Finanças  
Gabinete Ministerial



Livru 3C - RAEOA-ZEESM

**Prefásiu**

Lei Orgânica husi Ministériu Finansas espesifika responsabilidade Diresaun Nasional Orsamentu atu rekolha no jere informasaun finanseiru ne'ebé iha relasaun ho setor públiku no publika nia rezultadu estatística.

Tuir provizaun ida ne'e no atu promove transparénsia kona-bá finansas publikas, Ministériu Finansas publika versaun final dokumentus hirak ne'ebé iha relasaun ho Orsamentu Geral Estadu 2018, hafoin hetan aprovasaun husi Konselhu Ministru.

Dokumentasaun kona-bá Orsamentu Geral Estadu 2018 ne'e inklui husi Lei Orsamentu no apoiu ho livrus orsamentu hanesan tuir mai:

Livru 1	: Panorama Orsamentu
Livru 2	: Planu Asaun Anual
Livru 3A	: Fundu Infraestrutura
Livru 3B	: Munisipius
<b>Livru 3C</b>	<b>: RAEOA &amp; ZEESM</b>
Livru 4AB	: Items liña Orsamentál
Livru 5	: Parseiru Desenvolvimentu
Livru 6	: Fundu Especial - FDCH

Livru 3C apresenta orsamentu detalhadu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Especial Oe-Cusse Ambeno no Zona Especial no Ekonomia Sosial Merkado ba Oe-Cusse Ambeno no Ataúro. Livru ida ne'e mos aumenta transparensia orsamentu Estadu hodi informa ba sidadaun sira kona-bá planu despeza no informasaun sira seluk.

Dokumentasaun ba orsamentu, bele vizita iha portal elektroniko Ministériu Finansas, [www.mof.gov.tl](http://www.mof.gov.tl). Perguntas kona-ba publikasaun dokumentus sira nee bele dirije ba Diresaun Jerál Finansas Estadu liu husi e-mail: [jgama@mof.gov.tl](mailto:jgama@mof.gov.tl) (+67077852000), [syaquim@mof.gov.tl](mailto:syaquim@mof.gov.tl) (+67077305809) no Secretaria Regional Assuntu Finansas, Sra. Leonia Monteiro através e-mail: [leoniamonteiro316@gmail.com](mailto:leoniamonteiro316@gmail.com) (+670 773-40014).

Konsidera informasaun iha Livro 3C ne'e sei aumenta koinesimentu no kompriensaun kona-bá ba finansiamentu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno no Zona Especial ba Ekonomia Sosiál Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro nian no ajuda sidadaun tomak atu sai “Sidadaun ida ne'ebé diak, sei sai héroi foun ba ita wian Nasaun” liu husi fornecimento informasoens importante kona-bá Orsamentu Jerál Estadu 2018.

  
Sara Lobo Brites

Vise-Ministra no Ministra Finansas Interina



## Índise

Parte A : Introdusaun .....	2
Parte B : Sumáriu Estatistika.....	9
1. Lokalizaun Jeográfika Rejaun Administrativa Especial Oé-Cusse -Ambeno .....	9
2. Mapa Planeamentu ba Desenvolvimentu Ekonomia Komuidade Oé-Cusse Ambeno .....	13
Mapa 1: Lina Kiak .....	13
Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos .....	13
Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku .....	14
Mapa 4: Uma Kain ba Produsaun Agrikula.....	15
Mapa 5: Inskrisaun Neto Ensinu Primáriu.....	15
Mapa 6: Proporsaun Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak .....	16
Parte C : Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria.....	17
Parte D : Reseitas Rai Laran.....	17
Parte E: Despezas.....	19
1. Sumariu Despezas .....	19
2. Detalha Despezas.....	21
Parte F: Perfil Funsionáriu.....	23
Parte G : Rezumu Actividades AF 2018 .....	24
Parte I : Tabela Despezas.....	26
1. Sumariu Jeral Despezas tuir Item.....	26
2. Desagregasaun Despesas Item tuir Secretario Regional.....	28
Aneksu 1: Lista Projetu RAEOA e ZEESM-TL 2017 .....	42

# Lian Nakloke

## Parte A : Introdusaun

Sistema finanseiru ba ezekusaun orsamentu RAEOA no ZEESM, ne'ebé maka estabesele no implementa nee tuir lei inan konstitusionál RDTL. Konstitusionál RDTL hanesan baze legál ba instituisaun no orgaun hotu, hodi alkansa tuir lei haruka hanesan informasaun artigu 5 konabá desentralizasaun katak:

- 1. Estado respeita, na sua organização territorial, o princípio da descentralização da administração pública. (Estadu respeitu, iha nia organizasaun territorial, principiu husi desentralizasaun Administrasaun Publika);*
- 2. A lei define e fixa as características dos diferentes escalões territoriais bem como as competências administrativas dos respectivos órgãos. (Lei difini no kesi karakteristika husi diferentes eskalaun territiria sira hanesan kompetencias administrativas husi orgaun sira ne'ebé iha);*
- 3. Oé-Cusse Ambeno e Ataúro gozam de tratamento administrativo e económico especial. (Oé-Cusse Ambeno ho Atauro goza tratamentu Administrativa no Ekonomia Especial.*

RAEOA no ZEESM ne'ebé mosu hanesan instrumentu ba jestaun ekonomia atu atinji kresimentu dezenvolvimentu iha Timor-Leste. Dezenvolve kresimentu ekonomia iha RAEOA no ZEESM mós adopta Lei no 3/2014 de 18 de Junho, Kria Rigiaun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno no Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro ne'ebé aprova iha Parlamentu Nasionál no Dr. Mari Bim Amude Alkatiri, Ex-Primeiro Ministru Repúblika Demokrátika Timor-Leste nian sai hanesan Prezidente Autoridade iha regiaun refere hodi implementa programa pilotu no servisu hamutuk ho instituisoens sira seluk hodi atinji objetivu Zonas Espesiais Ekonomia Sosiál Merkadu iha Timor-Leste Oé-Cusse Ambeno no Ataúro.

Objetivu rejiaun ne'e, haktuir hanoin ekonómiku hodi lori dezenvolvimentu ba fatin hotu iha Rejiaun, nomo'os fó prioridade ba atividade sosio-ekonómiku ne'ebé bele habelar moris di'ak ba comunidade tomak iha rejiaun ne'e. Dezenvolvimentu agrikultura komersiál, Hamosu implementasaun no dezenvolve atividade industrial no mós esportasaun no importasaun. Atividade ekonómika seluk ne'ebé hasa'e rendimentu ba rejiaun ne'e no mós hametin ninia kompetitividade internasionál, haburas mata dalan no banati tuir ba dezenvolvimentu ne'ebé hatu'ur hanoin ekonomia social merkadu, hodi hafanu, hamoris no aselera kreximentu rejiaun nian tuir dalan sustentável no ekuitatíva no seluk-seluk tan. Objetivu jerál Desenvolvimento ida ne'ebé diak no sustentavel, hodi hasa'e ema nia dignidade nudar ema hodi hetan moris diak iha aspetu hotu-hotu. Indikador Prestasaun Servisu indika ona 15% Komunitade Oé-Cusse moris iha kondisaun ne'ebé dignu.

Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Timor-Leste nian, mak projetu ida ne'ebé moris ona ho objetivu atu loke dalan no kria futuru ida ne'ebé prósperu ba Timor-Leste, bazeia ba modelu governasaun adekuaudu nian ba realidade no ba nesesidade no bele jere oportunidade sira ba investimentu ho retornu ekonómiku, finanseiru no sosiál.

Tuir provizaun ida ne'e no atu aumenta transparensia kona-ba finansas publikas, Livro 3-C nudar dokumentasaun ida husi Orsamentu Jeral Estadu 2018 ba Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambeno no Zona Espesial no Ekonomia Sosial Merkado Oé-Cusse no Ataúro hanesan mata dalan despezas ba Autoridade RAEOA hodi jere.

Livru 3C ida ne'e mos hodi apresenta orsamentu detailhu ba Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambeno no Zona Espesial no Ekonomia Sosial Merkado Oé-Cusse no Ataúro. Espera katak ho informasaun livru ida ne'e bele aumenta transparensia orsamentu no informa ba sidadaun sira iha fatin neba kona-ba planu despeza no informasaun sira seluk. Dokumentasaun Livro No.3C orsamental bele hetan iha website RAEOA ZEESM TL.

## **Planu Estratéjiku de Desenvolvimentu**

Nudar Projetu iha área intervensaun, objetivu estratéjiku hotu-hotu ne'ebé iha ona PED – Planu Estratéjiku ba Dezenvolvimentu Timór-Leste nian, nudar meta/objetivu sira hodi atinje rezultadu iha kurtu-prazu, médiu-prazu no longu-prazu mak seitor Edukasaun no Formasaun, Saúde, Meiu Ambiente, Infraestruturas ba Estradas no Pontes, Infraestruturas ba Be'e no Saneamentu, Infraestruturas de Elektrisidade, Portos Marítimos, Aeroportos, Telekomunikasoes, Agricultura, Apoiu ba Aktividade Petrolífera, Turismu, Investimentu, Empregu no Rendimentu, Negósiu Estrangeiru sira, Diversifikasaun da Ekonomia, Eradikasaun Pobreza no Desenvolvimentu Rural.

Baseia ba Plano Estrategiku Desenvolvimentu ne'ebé trasa ona hodi atinje rezultadu iha kurtu-prazu, médiu-prazu no longu-prazu hodi hamosu konseitu foun ida hodi dezafia paradigma no modelu ba desenvolvimentu iha Timor Leste ne'ebé sei hahu uluk husi Oé-Cusse Ambeno.

### **KONSEITU FOUN ZEESM TL**

“Ekonomia Sosiál Merkadu ne'ebé hau defende ho konseitu foun ida ne'ebé mak dezafia paradigma no modelu ida ba dezenvolvimentu ne'ebé mohu hotu ona, maske avansadu liu ona.”

Konseitu ida ba dezenvolvimentu ne'ebé uza abordajen integrada ida ba kresimentu sustentavel no sustentadu ne'ebé hamutuk ho dinamizmu iha setór komérsiu, indústriá no komponente sosiál. ZEESM sei sai importante hodi alkansa objetivu ba dezenvolvimentu rejionál, kriasaun ba área ZEESM TL sei iha nia objetivu estratéjiku ida ne'ebé atu tulun hodi responde ba nesesidade Timor-Leste nian.

Disemina ka habelar, liu husi rejiaun jeográfika ne'ebé Timor-Leste halo parte ho programa Ekonomia Sosiál, loke dalan ba dezenvolvimentu sustentado, aumentu empregu no kapasitasaun ba populasaun sira hodi kria rikeza no hadia vida idak –idak nian no ba povu tomak.

Hari'i sentralidade ka polu dezenvolvimentu foun ne'ebé simu investimentu husi seitor oin oin atu halao aktividade Ekonomia.

Planu estratéjika nasional ne'ebé dada investidór nasional no estranjeiru hamutuk ho familia timoroan ida-idak nudar partisipante ka asionista (*sósiu ka partner/pemegang saham*) ba prosesu dezenvovimentu;

Simu sistema finanseiru ida ne'ebé finansia no orienta rekursu ba projetu ne'ebé bele haburas ekonomia no fo rendimentu no hametin ekonomia sosiál.

Kria modelu ida ba Jestaun Inovadór ne'ebé garante parseria pública-privada ida, étika no

transparente;

Desafiu boot atu dezenvolve iha ita nia let entidade oin oin ho objectivu atu sai makina deseenvolvimento hodi harii no haburas rede de kontaktu, habadak sira ne'ebé faan no sira ne'ebé sosa, sai hanesan intermediario no loke dalan ba negosio.

Uluk, Oé-Cusse Ambeno, hanesan distritu ida husi distritu sanulu resin tolu iha Timor-Leste, maibe oras ne'e sai ona **Rejiáun Administrativa Espesiál** ho ninia autonomia administrativa no iha riku soi ho personalidade jurídika no órgaun rasik.

Biar nune'e halo Lei nafatin iha Parlamentu Nasionál no Governu. Nível descentralizasaun administrativa ninian baze mak prinsípiu unidade Estado nian no integridade soberania nasional. Governu hala'o nafatin ninia kna'ar ho poder atu ta'u-matan no fó garantia ba representasaun iha ra'i-li'ur.

Maibé, podér lejizlativu sei la dezvia husi órgaun soberania kompetenti ne'ebé pertense, hanesan Parlamentu Nasionál no Governu, no nivel descentralizasaun administrativa ne'ebé sei sai nudar baze ba prinsípiu ba unidade Estado no integridade ba soberania nasional. Governu Sentral sei kontinua nafatin ho nia podér atu akompaña no fiskaliza no garante ba Representasaun rai liur.

RAEOA - Rejiáun Administrativa Espesiál Oé-Cusse Ambeno no Ataúro, sai nu'udar Projetu Pilotu ba Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Timór-Leste nian ho funsaun atu hamoris polítika sira governasaun nian ne'ebé bele implementa iha fatin seluk iha li'ur, no nasional nian nudar instrumentu atu dudu dezenvolvimentu ba oin.

Zona Espesiál nia karáter mak atu dada investimentu no hari'i metin polítika ba dezenvolvimentu ekonómiku no sosiál tuir modelu ida inkluzivu, partisipativu no bele taha-a'an rasik.

ZEESM TL - Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu Timor-Leste nian, mak projetu ida ne'ebé moris ona ho objetivu atu loke dalan no kria futuru ida ne'ebé prósperu ba Timor-Leste, bazeia ba modelu governasaun adekuaudu nian ba realidade no ba nesesidade no bele jere oportunidade sira ba investimentu ho retornu ekonómiku, finanseiru no sosiál.

**a. Vizaun ZEESM TL**

Hari'i Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu ne'ebé sei funciona nudar inkubadora polítika governasaun ne'ebé bele implementa politika hanesan ferramenta atu insentiva dezenvolvimentu global no integradu iha República Demokrátika Timor-Leste.

**b. Misaun ZEESM TL**

Atu harii administrasaun no promove Zona Espesiál Ekonomia Sosiál Merkadu nian ho modelu governasaun ida ne'ebé bele funciona nudar polítika dezenvolvimentu sustentadu, sustentavel no atu dada investimentu, bazeia ba konseitus ne'ebé nakonu ho empreendedorizmu, dinamizmu no inovasaun ho kapasidade atu implementa ho forma inkluziva, partisipativa, eficiente, ligadu ba dezenvolvimentu umanu no kresimentu ekonómiku nasional.

Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM TL

**Dr. Mari Alkatiri**

Ex-Primeiro Ministro

### ***Enkuadramentu Legal***

Lei Inan Constituição RDTL entra em vigor no dia 20 de Maio de 2002, fo ona dalan ba kriasun RAEOA e ZEESM ho Enkuadramentu Legal ne'ebe relevante.

#### **Artigo 71.º**

##### ***(Organização administrativa)***

- 1. Governo central deve estar representado a nível dos diversos escalões administrativos do território. □**
- 2. Oe-Cusse Ambeno rege-se por uma política administrativa e um regime económico especiais.**
- 3. Ataúro goza de um estatuto económico apropriado. □**
- 4. A organização político-administrativa do território da República Democrática de Timor-Leste é definida por lei.**

Enkuadramentu Legal ne'ebé relevante ho instalasaun no konstrusaun desenvolvimentu RAEOA-ZEESM iha Oé-Cusse mak tuir ne'e.

- A Lei N.º 6 / 2014 de 30 de Dezembro para Orçamento Geral de Estado para 2015 engloba todas as receitas e despesas do Estado para o ano financeiro de 2015, incluindo o total das despesas para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste de 81,9 milhões de dólares, a serem financiados através de dotação do OGE.
- O protocolo para a dotação do orçamento, no valor de 81,930 milhões de dólares foi assinado entre o Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros e o Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial Oé-Cusse Ambeno e das Zonas Especiais de Economia Social de Mercado de Timor-Leste foi assinado no dia 13 de Janeiro de 2015 para que seja executada a transferência do referido valor correspondente, expresso no Anexo II da Lei N.º 6 / 2014. Transferido para Conta Bancaria RAEOA e ZEESM no BNU, no dia 16 de Janeiro 2015.
- Liu husi Livro No.3C hanesan Manual ida ne'e defini konaba estrutura no funsionamentu sistema ezekusaun orsamentu iha nível Nasionál no Rejjionál, desenvolve atu hodi trata operasaun relasiona ho jestaun despeza konaba Orsamentu ba RAEOA & ZEESM.
- Lei N.º 3/2014 de 18 de Junho, Cria a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, harii Zona Especial Ekonomia Social Merkadu iha Oé-Cusse no Ataúro;
- Lei N.º. 1/2015 de 13 de Abril, Primeira Alteração á Lei n.º 6/2014, de 30 de Dezembro, Que aprova o Orçamento Geral do Estado para 2015
- Decreto do Presidente da República N.º 22/2014 de 25 de Junho, Nomeio como o cargo de Presidente da Autoridade da RAEOA e das ZEESM TL foi empossado o Ex-Primeiru Ministro da República Democrática de Timor-Leste, o Exmo. Sr. Dr. Mari

Bim Amude Alkatiri;

- Decreto-Lei N.º 5/2015 dia 22 de Janeiro cria um Estatuto da a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno, Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro, definindo as bases que as regem, de acordo com o previsto na Constituição da República Democrática de Timor Leste;
- Decreto do Governo N.º 5/2014 de 15 de Outubro, Remunerações da Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno;
- Decreto-Lei N.º. 28/2014 dia 24 de Setembro um Regime Especial de Aproveitamento para a Região Administrativa Especial de Oé-Cusse e tem como objecto o estabelecimento de normas especiais da realização de despesas visando o desenvolvimento acelerado da Região;
- Decreto-Lei N.º 1/2015 de 14 de Janeiro, Fundo especial de Desenvolvimento;
- Resolução do Governo N.º.7/2015 dia 23 de Janeiro cria Nomeação dos Membros Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Resolução do Governo N.º 8/2015 dia 23 de Janeiro, Efectivação da transferencia de Funções, meios e recursos para a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Resolução do Governo N.º.9/2015 de 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro;
- Decisão N.º 1421/2015/CFP Nomear os funcionários os cargos de direcção e chefia da RAEOA;
- Resolução do Governo N.º 21/2015 de 19 de Maio, Nomeação dos Membros Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno.
- Resolução do Governo No. 25/2014 de 1 de Setembro, Comissão de Transição para Oé-Cusse Ambeno
- Resolução do Governo No. 06/2013 de 13 de Fevereiro, Nomea o Representante de Timor Leste na Questão da Zona Especial de Economia Social de Mercado para o Oé-Cusse Ambeno.
- Despacho No. 01/RAEA-ZEESM TL/VI/2015, Tomada de Posse Membro da Aitoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno;
- Despacho No. 54/2015/VI/RAEOA-TL, de 5 de Junho, Termo de Posse, Juramento Cargo Secretário Regional;
- Republicação Deliberação da Autoridade No. 1/2015 de 11 de Janeiro;
- Deliberação da Autoridade No. 2, de 24 de 2015, Procedimentos para a compra de avião;
- Deliberação da Autoridade No. 3, de 24 de Julho de 2015, Adjudicação de Compra de Avião;
- Deliberação da Autoridade No. 4/2015 de 24 de Julho, Capitalização do Fundo Especial Desenvolvimento;
- Deliberação da Autoridade No. 5/2015 de 31 de Julho, Eleboração de Projetos de Construção de Complexes Residencias para Arrendamento com Opção de Compra;
- Deliberação da Autoridade No. 6/2015 de 31 de Julho; Criação de Uma



### Clinica de Referência do Tipo Polivalente.

- Resolução do Governo No. 9/2015 dia 23 de Janeiro, Desagregação da dotação orçamental para Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-Cusse Ambeno. Zona Especial de Economia Social de Mercado de Oé-Cusse Ambeno e Ataúro.
- Decreto Lei No.10/2016 de 4 de Maio, Normas Gerais do Plano de Ordenamento do Território (POT) da Ilha de Ataúro;
- Resolução do Governo No. 1/2016 dia 13 de Janeiro, Protocolo de Assistência Técnica e Administrativa entre o Governo e a Autoridade da Região Administrativa Especial de Oe-Cusse Ambeno;
- Deliberação da Autoridade No.1/2016 de 23 de Maio; Discussão de Plano de Ação Anual para 2017 e Proposta de Orçamento para mesmo ano e Aprovação de Proposta de Um Conjunto de Direitos para ser Aprovado Governo Central;
- Deliberação da Autoridade No.2/2016 de 23 de Maio - Plano de Formação em Língua Portuguesa;
- Despacho No.001/IV/2016 - Nomeação em Regime de Substituição;
- Decisão no: 001/IV/2016/PA/RAEOA e ZEESM-TL - Nomeação em Comissão de Serviço dos Funcionários da RAEOA;
- Deliberação da Autoridade nº 3/2016, de 19 de Julho - procedimento de aprovisionamento para a empreitada de construção de dois pontões, a entregar em conjunto com dois passadiços, sendo cada um deles instalado, respectivamente, em Oe-Cusse Ambeno e na Ilha de Ataúro;
- Deliberação da Autoridade nº 4/2016, de 19 de Julho - Adjudicação da empreitada de construção de dois pontões, a entregar em conjunto com dois passadiços, sendo cada um deles instalado, respectivamente, em Oe-Cusse Ambeno e na Ilha de Ataúro;
- Despacho nº 002/VIII/2016/PA/RAEOA/ZEESM – TL - Nomeação do Membros do Conselho Consultivo do Presidente da Autoridade da RAEOA;
- Deliberação da Autoridade N.º5 /2016, de 27 de Setembro - Demarcação de Propriedade Imóvel do Estado e assuntos Relacionados e Discussão e aprovação do orçamento para 2017;
- Deliberação da Autoridade N.º. 6 /2016, de 20 de Outubro - Criação de um Regulamento para Licenciamento e Instalação de Anúncios Publicitários na RAEOA;
- Deliberação da Autoridade N.º. 7 /2016, de 20 de Outubro - Procedimento de aprovisionamento para a Prestação de Serviços e consultoria, na RAEOA-TL;
- Despacho nº 002/ 2016 / XI /RAEOA –TL - Aprovação do Projeto de Investimento Apresentado pela MoxicoNiaFatin, Unipessoal, Lda, para Construção de um Restaurante/Similar;
- Deliberação da Autoridade N.º. 8 /2016, de 16 de Dezembro, (Aprovação da criação do memorando de entendimento entre a RAEOAE o SAMES I.P.)
- Deliberação da Autoridade n.º9 /2016, de 16 de Dezembro, sobre a atribuição de subsidio para comunicações voz e/ou dados aos membros da Autoridade
- Deliberação da Autoridade n.º1 /2017, de 18 de Janeiro, sobre a elaboração de propostas de diplomas legislativos relativos à Região Administrativa Especial de Oé-

cusse Ambeno

- Deliberação da Autoridade n.º 2 /2017, de 31 de Março, valores a compensar pelos bens (árvores de frutos e outros) afetados com o projeto de alargamento das estradas na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno, Timor-Leste
- Despacho nº 003/.../2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL
- Deliberação da Autoridade n.º 3 /2017, de 04 de Maio, sobre a necessidade de um desenvolvimento mais homogéneo, através do desenvolvimento das Sub-Regiões
- Deliberação da Autoridade n.º 4 /2017, de 04 de Maio, sobre o modelo de participação da Região numa sociedade comercial de produção pecuária
- Deliberação da Autoridade n.º 5 /2017, de 04 de Maio, sobre a implementação de um sistema de manutenção de rotina das infraestruturas rodoviárias na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 6/2017, de 14 de Junho, sobre a aprovação da celebração do memorando de entendimento e contrato de prestação de serviços na área de saúde entre a RAEOA e o SUCH
- Deliberação da Autoridade n.º 7/2017, de 14 de Junho, sobre a criação de um sistema de apoio à transição para o sistema de energia elétrica pré-pago e educação para a necessidade de racionalização do consumo de eletricidade na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 8/2017, de 14 de Junho, sobre a inauguração de projetos chave para a região, nomeadamente a ponte Noefefan, a rede de irrigação do Tono e a central elétrica de Sakato na Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 9 /2017, de 14 de Junho, sobre o lançamento da cerveja da Região Administrativa de Oé-cusse Ambeno “Foho Dame”
- Deliberação da Autoridade n.º 10/2017, de 24 de Agosto, sobre a proposta de nomeação de dois Secretários Regionais Adjuntos do Presidente da Autoridade da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade n.º 11/2017, de 24 de Agosto, sobre a necessidade urgente de aprovação da estrutura orgânica da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno
- Deliberação da Autoridade nº 12/2017, de 24 de Agosto , sobre a discussão e aprovação do plano de ação e orçamento da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para o ano de 2018
- Deliberação da Autoridade n.º 13/ 2017, de 14 de Setembro, sobre o investimento comercial imobiliário na área de Fulolo e 200 casas comunitárias, Pante Macassar, Oé-cusse Ambeno
- Despacho nº 04/IX/2017/PA/RAEOA/ZEESM – TL (Nomeiasaun Subtituisaun Presidente da Autoridade RAEOA e ZEESM-TL)
- Deliberação da Autoridade n.º 14 / 2017, de 19 de Setembro, sobre a aprovação do orçamento rectificativo da Região Administrativa Especial de Oé-cusse Ambeno para 2017
- Deliberação da Autoridade n.º 15 / 2017, de 06 de Outubro Sobre o Investimento Imobiliário Comercial no Complexo Residencial de Fulolo

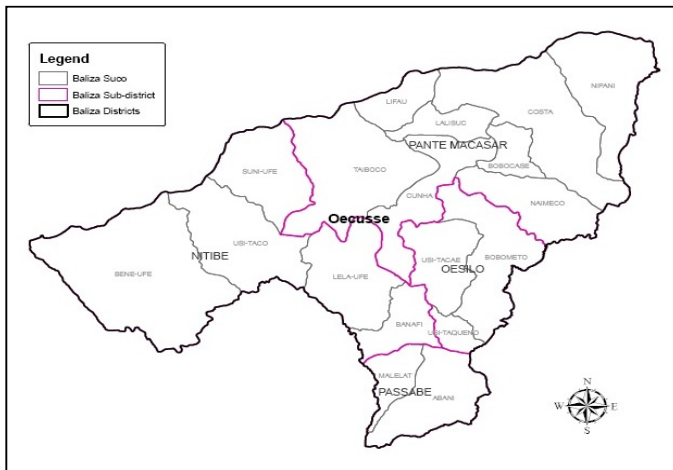
## Parte B : Sumáriu Estatistika

Fatin ne'ebé Timor – Leste hahu la'os ona Distrito. Ohin loron moris ona Rejiaun Administrativa Especial no hamutuk ho Ataúro hahu' projeto piloto Zonas Especiais de Economia Sosial Merkadu Timor – Leste.

Dalan hahú no dalan ba oin Istória Timor-Leste hahu'u iha Oé-Cusse, wainhira ema Português sira sama ain iha ne'eba no iha fatin ida ne'e mak hahu'u futuru foun ba Timor-Leste. Futuru ida kesi metin ho Moris-diak, Paz no Servisu ho Laran ho planu ida atu sai modelu diak hodi dudu dezenvolvimentu iha rai-laran tomak.

### 1. Lokalizaun Jeográfika Rejiaun Administrativa Especial Oé-Cusse -Ambeno

Oé-Cusse lokaliza iha Costa Norte no kompostu hosi 15% território Timor-Leste ho populasaun hamutuk 72,000. Metade ilha timor fronteira ho Indonésia Provinsia Kupang-



NTT. Estadu RAEOA administrativamente iha sub Regiaun 4, Suku 18 no Aldeia 63. Geografikamente RAEOA iha Área Sq. Km 817 ho percentajén 5.46.

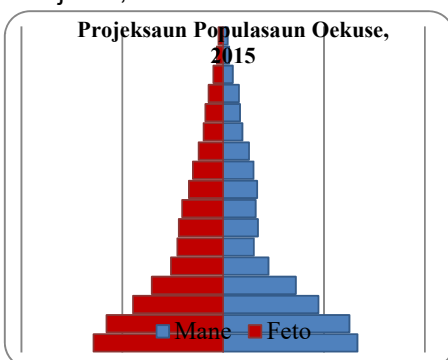
1. Karik ita haktuir Sub Rejiaun ida-ida ; Pante Macasar aréa Sq. Km 357 ho percentajén 43.72, Nitibe Sq. Km 302 ho percentajén 36.92, Oesilo aréa Sq. Km 97 ho percentajén 11.92, Passabe aréa Sq. Km 61 ho percentajén 7.44 (Fontes : DGE-

2013, TL in figures).

Sub Rejiaun Oé-Cusse	Aldeia	Sukus
Nitibe	17	5
Oesilo	13	3
Pante Makassar	29	8
Passabe	4	2
<b>Grand Total</b>	<b>63</b>	<b>18</b>

#### 1.1. Total Populasaun

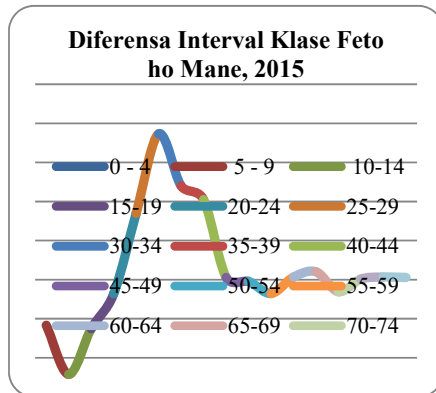
Baze ba data projeksaun 2015 husi DGE – MoF hatudu katak total populasaun RAEOA atinjé 73,716 mil habitantes. Númeru feto iha 37,299 ka 50.6% no númeru mane iha 36,417 ka 49.6% husi total populasaun.



Desenvolvimentu iha Oé-Cusse Ambeno horas ne'e lao dau-daun atu hodi koresponde ba nesesidade bazika povu iha rai doben ida ne'e. Tan ne'e presija iha abilidade/skill hodi kompete ba merkadu trabalhu. Hatan ba kestaun ne'e povu Oé-Cusse hakarak ka lakohi tenki preparaan maka'as hodi lori Oé-Cusse sai hanesan modelu ba Timor-Leste liu-liu ba Oé-Cusse oan sira rasik.

Fatór internal no fatór eksternal maka sai hanesan dezafiu bo'ot ba Oé-Cusse oan atu hasuru. Fatór internal hanesan laiha unidade entre Oé-Cusse oan sira, sei iha deskonfiansa ba partidu politiku sira, nivél edukasaun. Fatór eksternal hanesan forsa trabalhu husi Rejiaun seluk okupa fatin servisu diak liu fali Oé-Cusse oan sira, lingua, forsa trabalhu husi estranjéiru sai ameasa ba ema rai nain.

Piramida iha leten hatudu mai ita hahu husi tina zero mai to katorze mak domina ho total populasaun 34,322 maka sai hanesan dependente ba moris. Hare'e husi idade tinan sesenta ba leten iha 5,257 tama iha kategoria terseira idade, no sira ne'e benefisia ona husi estadu.



Grafiku projeksaun populasaun Oekuse 2015 iha leten ne'e hatudu diferensa número feto ho mane. Hare'e husi interval klase hahu husi tinan 20 – 24, populasaun mane iha 2,245 no feto iha 2,585. Populasaun feto husi idade ne'e lori 340 liu mane. Nune mós husi interval klase tinan 25 ate 29 populasaun mane iha 1,520 no feto iha 2,266 no lori 746 liu mane. Hare'e

husi aspetu ekonomia *idade produtiva husi interval klase tinan 20 até 40 anos 2.7% domina liu husi feto.*

## 1.2. Setór Edukasaun

Considera nafatin dadus 2017 ba 2018, alunos eskola públiku hahu husi pre-primária to'o ensinu tekniku hamutuk iha **22,541** ho profesores permanente **454 pessoas** no kontratadu **303 pessoas** total **757 pessoas**.

Alunos eskola katolika hahu husi ensinu baziku to'o ensinu tekniku hamutuk **2,534** ho profesores permanente **67 pessoas** no kontratadu **45 pessoas** total **112 pessoas**. Fasilidade Eskola Públiku ho privadu hamutuk iha **95** ho sala de aula iha **710**. Total Alunos hotu iha **25,075 estudantes**.

**Tabela: Fasilidades Edukasaun**

Kategoria	Pre-Primaria	Ensinu Baziku	Ensinu Sekundaria Jeral	Ensinu Sekundaria Tekniku	Total
<b>Mestre Permanente</b>	<b>21</b>	<b>397</b>	<b>71</b>	<b>32</b>	<b>521</b>
Katolika	8	50	9	-	67
Privadu	-	-	-	-	-
Publiku	13	347	62	32	454
<b>Mestre Temporaria</b>	<b>10</b>	<b>303</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>348</b>
Katolika	2	31	12	-	45
Privadu	-	-	-	-	-
Publiku	8	272	17	6	303
<b>Sala de Aula</b>	<b>30</b>	<b>616</b>	<b>47</b>	<b>17</b>	<b>710</b>
Katolika	2	60	12	-	74
Privadu	2	-	-	-	2
Publiku	26	556	35	17	634
<b>Total Eskola</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>95</b>
Katolika	1	7	1	-	9
Privadu	1	-	-	-	1

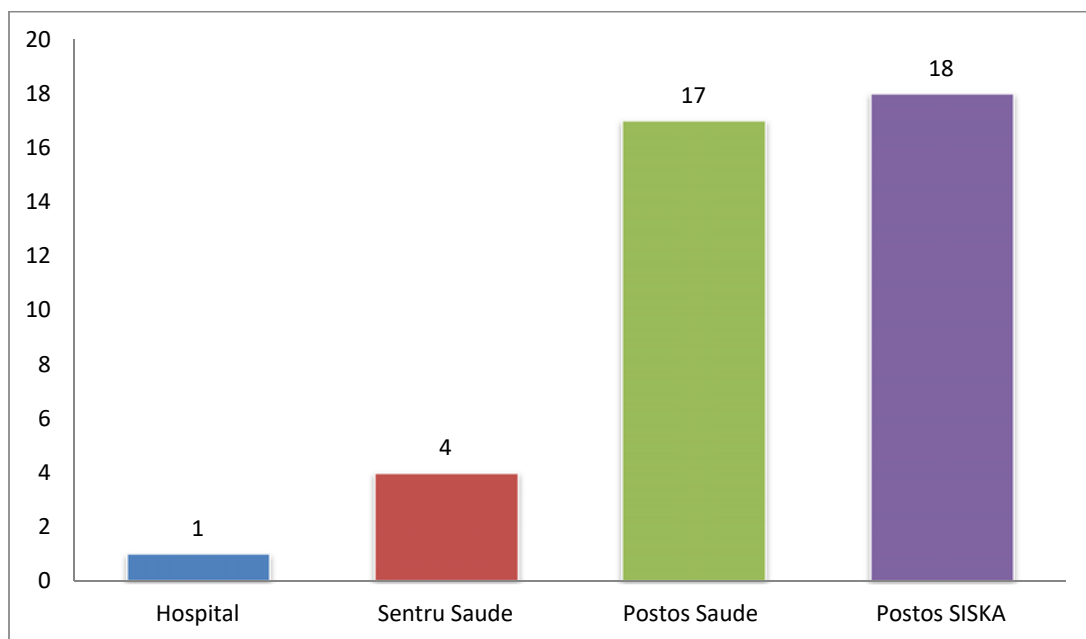
Kategoria	Pre-Primaria	Ensinu Baziku	Ensinu Sekundaria Jeral	Ensinu Sekundaria Tekniku	Total
Publiku	13	68	2	2	85
<b>Total Estudante</b>	<b>987</b>	<b>21,611</b>	<b>1,886</b>	<b>591</b>	<b>25,075</b>
Katolika	60	1,991	483	-	2,534
Privadu	-	-	-	-	-
Publiku	927	19,620	1,403	591	22,541

Fontes: Direasaun Regional Edukasaun SRESS 2017

### 1.3. Setór Saúde

Haktuir definisaun saúde “ é um estado próspero de corpo, alma e socialmente para permitir que mais pessoas a viver social e economicamente produtiva. Embora a definição de saúde de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1948 afirma que a definição de saúde é "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidade"

Hare'e husi definisaun saúde temi iha leten indika modelu qualidade húmanu maka Saúde ho Edukasaun. Aspetu rua ne'e mak sai henesan fatór importante ba prosesu desenvolvimentu iha Rai Enclave Oé-Cusse Ambeno.



Fontes :Dadus Sekretariu Regional Saude 2017

Grafiku : iha leten hatudu estabesimentu setór Saúde sei menus atu hodi atende ba 73,716 total populasaun iha Rai Enclave Oé-Cusse-Ambeno.

Paradigma temi iha leten, sei sai hanesan dezafiu ba prosesu desenvolvimentu iha era independensia. Edukasaun diak, saúde diak ita nia nasaun sei sai forte liu tan. Povu barak sei moris iha liña kiak nia okos. Mal nutrisaun afeta ba ema ho idade minoria iha interval klasse 0-4 anos. Presija iha estabesimentu ba facilidade saúde hodi bele fó tulun ba ita nia populasaun kiak sira.

#### 1.4. Rásio Dependente

“Dependency Ratio” hanesan komparasaun entre total populasaun ho idade 0 -14 anos, aumenta ho idade 60 anos ba leten kompara ho total populasaun ho idade 15 – 59 anos. Rásio hanesan sasukat atu hodi hare’e ba moris dependente iha Enklave Oé-Cusse.

Idade	Total Populasaun	Rasio Dependente
<b>0 – 14</b>	34,322	100.5%
<b>60 - 80+</b>	5,257	15.4%
<b>15 – 59</b>	34,137	46.3%
<b>Total</b>	73,716	

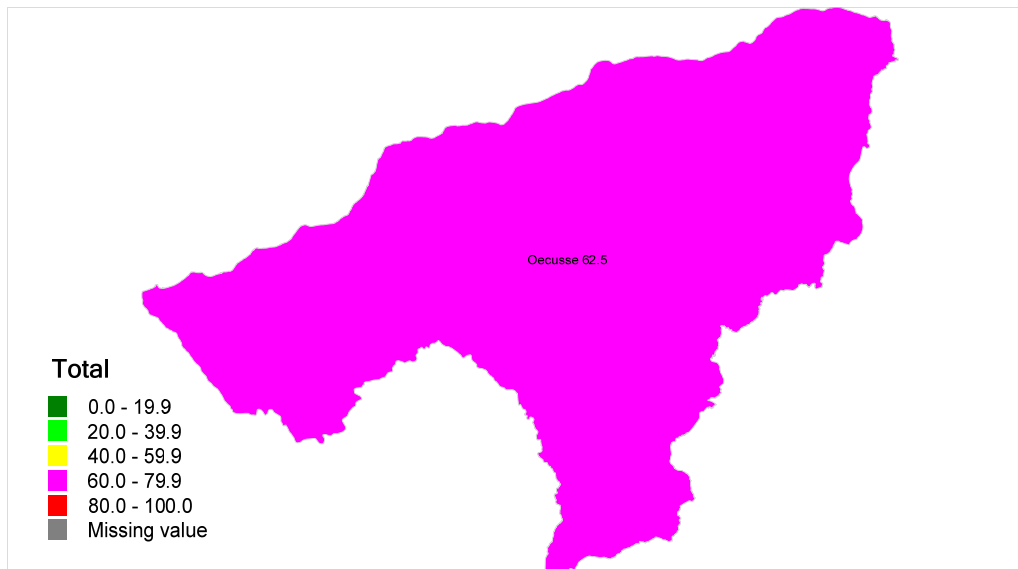
Tabela iha leten hatudu katak númeru dependente hosi foin sa’e sira sei ás liu signifika katak ema atus ida iha idade produtivu karik sira iha servisu ona, sira mak sei fó han ema 100.5% ne’e. Ida ne’e hatudu katak ema sei moris iha kiak nia okos. Hare’e husi interval klase ho idade 60 anos ba leten, estadu fó ona subsidiu ba ema 15.4% husi populasaun terseira idade.

Data projeksaun populasaun Oé-Cusse 2015 hatudu katak idade produtivu atinjé 46.3% husi total populsaun. Maibe’e husi 46.3% ne’e, hira mak eskola, hira mak servisu, hira mak hasai kursu diploma, hira mak hasai kursu lisensiatura, hira mak hasai kursu mestradu ho doutoramentu depende ba dadus real iha Rejiaun ne’e.

## 2. Mapa Planeamentu ba Desenvolvimentu Ekonomia Komunitade Oé-Cusse Ambeno

### Mapa 1: Lina Kiak

Tuir Dadus Peskija Timor Leste Living Standard Survey tinan 2014 hatudu katak indice Lina kiak iha Rejiaun Oecusse atinji ba 62.2% hatudu katak fo atensaun makaas ba Planeamentu Dezenvolvimentu Rejiaun ekonomia comunidade area neba tanba probreja lina kiak ladun diak.



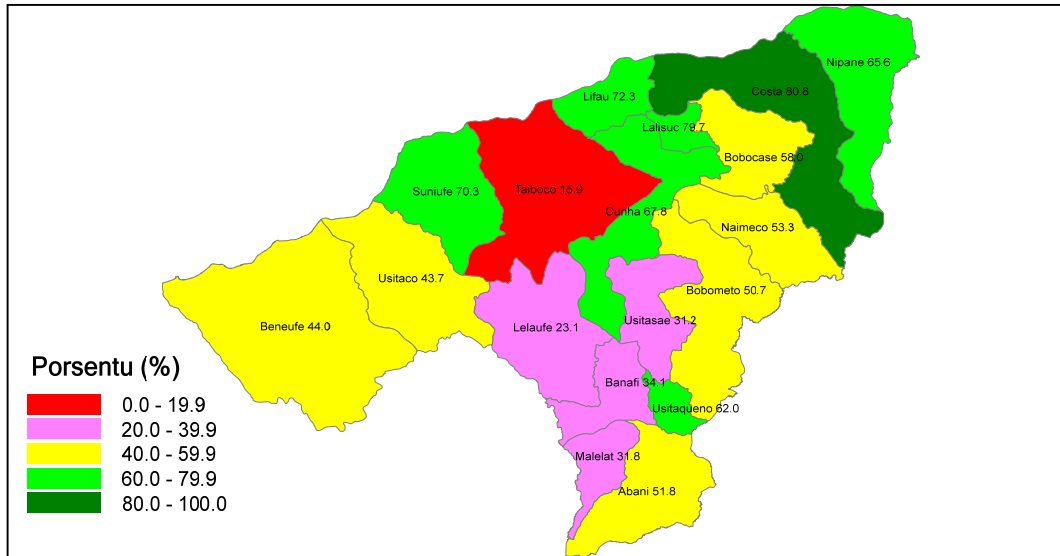
**Fontes Dadus: GDS Timor-Leste Living Standard Survey 2014**

### Mapa 2: Hasa'e qualidade Be'e Mos

Dadus Estatistika Census Populasaun no Uma Kain 2015, hatudu katak populasaun iha rejiaun Administrativa Oecusse-Ambeno nebe asesu ba be'e matan nebe diak, hodi garante proteasaun husi infeksaun liu-liu husi fezes. Be'e matan bai-bain ne'ebe mak hadia ona maka hanesan be'e torneira, posu nebe'e protejidu, posus artezianus no halibur udan been. Fontes nebe mak seidak hetan protesau mak inklui mota, lagus, lagoas, belorin no fonte 90-seluk nebe'e nakloke ba infeksaun no bele fahe moras hanesan tifu, kolera no dizenteria, ho nune'e hatudu iha mapa estatistika katak iha Rejiaun Oecusse-Ambeno iha suco balun nebe mak seidak asesu be'e matan hodiak mak hanesan tuir mai ne'e;

1. Iha Suco Taiboco Postu Administrativu Pante Makasar Municipiu Oecusse, hatudu ninia kor mean signifikan A'at Liu 19.9 % mai kraik
2. Iha Suco Lelaufe, Usitasae banafi no malelat atinji deit 20-39.9% hatudu katak Suco hirak ne'e asesu be'e matan A'at uitoan
3. Tuir fali Suco Beneufe, Usitaco, Abani, Bobometo, naimeco no Bobocase hetan asesu be'e mos ladun diak atinji deit 40-59.9%.
4. Suco Suniufe, Cunha, Lifau, Lalisuk Usitaqueno no Nipane Atinji ona 60-79.9% katak Diak uitoan asesu ba be'e matan nebe mos.

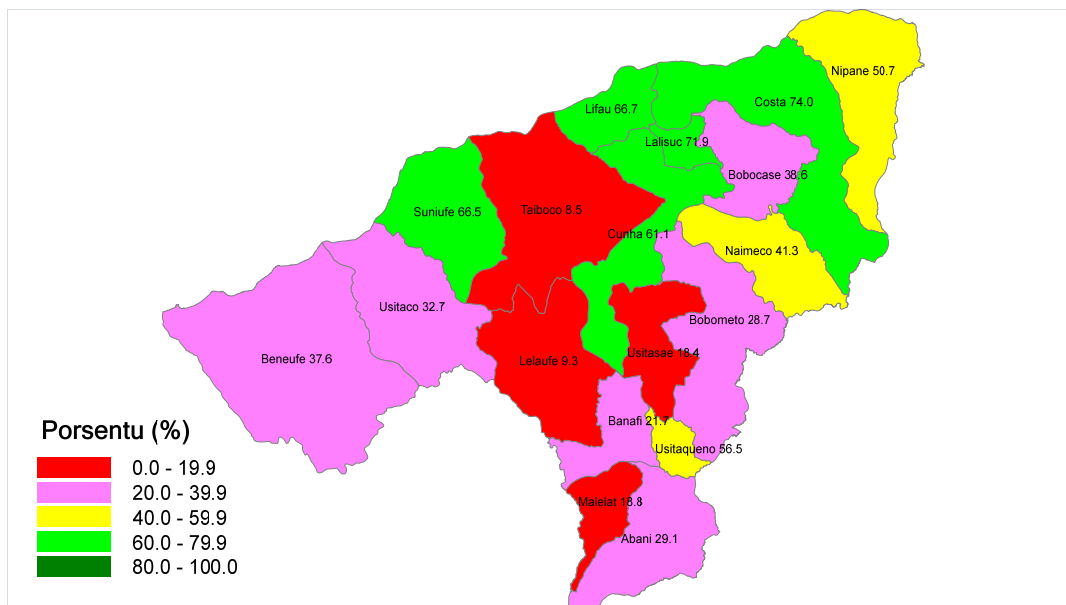
5. Suco Costa deit mak Asesu ona Be'e Matan nebe mos ho diak liu 80-100%



Fontes dados: GDE, Censu Populasaun 2015

Mapa 3: Hadi'a Saneamentu Basiku

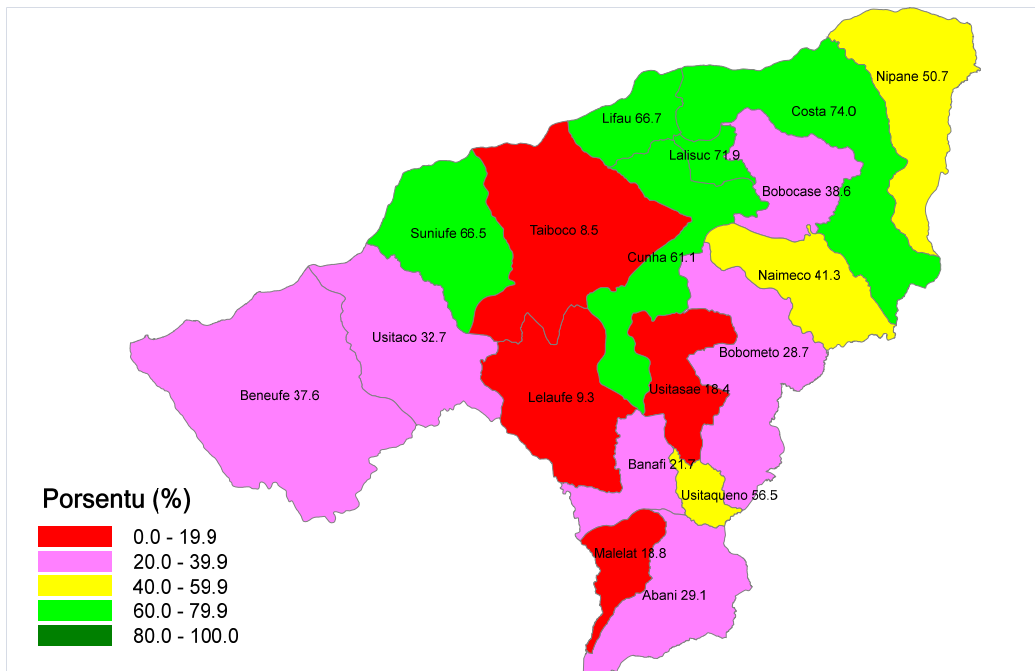
Dadus Estatistika nebe basea ba Censu Populasaun no Uma Kain 2015 hatudu katak iha Suco balun hanesan Taiboco, Lelaufe, Malelat no Usitasae hetan kualifikasaun nebe A'at liu tanba uma kain hirak iha suco refere atinji deit menus husi 19.9 % maibe iha Suco Beneufe, Usitaco, Bobocase, Bobometo, Banafi no Abani hetan kualifikasi A'at tanba uma kain hirak ne atinji 38.6% mai karaik no Suco Nipane, Naimeco ho suco Usitaqueno hetan kualifikasaun Ladun Diak tanba atinji deit 56.5% Maibe Suco Costa, Lifau, Lalisuk, Cunha, no Suniufe mak atinji ona 74.0% hatudu katak uma kain hirak ne'e hetan kualifikasaun Diak tan uza facilidade Saniamentu.



Fontes dados: GDE, Censu Populasaun 2015



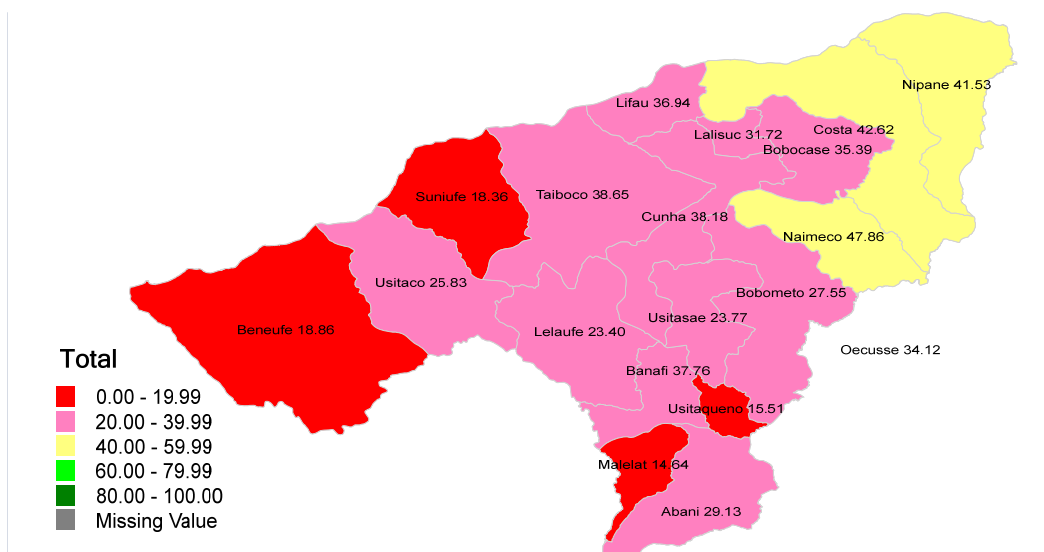




Fontes Dados : GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015

**Mapa 6: Proporsaan Populasaun sira nebe Ekonomia ladun Diak**

Basea ba dados Estatistika husi Census Populasaun no Uma Kain Tinan 2015, Proporsaan Uma Kain ho idade 15-59 nebe ekonomikamente la-aktivu (La-servisu, Katuas, moras, estudante no seluk tan) hatudu katak Rejiaun Espesial Oecusse iha nivel suco balun hanesan Suco Beneufe, Suniufe, Usitaqueno no Malelat populasaun nebe ho idade 15-59 nebe ekonomikamente la-aktivu hetan deit 19.99% mai kraik, Jeralmente iha suco 13 hetan 39.99% deit no Suco Nipane, Costa no Naimeco hatudu katak proporsaan Populasaun ho idade 15-59 nebe ekonomikamente la-ativu atinji 40-59.99% hetan diak uitoan.



Fontes Dados; GDE Census Populasaun no Uma Kain 2015.

## Parte C : Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria

Dadus projeksaun tinan 2016 konaba numeru ema ne'ebe buka serbisu tuir habilitasaun literaria;

*Tabela; Numeru Ema ne'ebe buka serbisu tuir Habilitasaun Literaria 2016*

Fulan/Month	La Escola/Not School	Escola/School	Primaria/Primary School	Pre-Secundariu/Junior High School	Secundariu/Senior High School	Formasaun Profesional/Professional Fomation	Tecnika Preparatoria/Preparatory Technique	Basarelatu/Degree	Doutoradu/Doctorate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Janeiru/January	16	9	8	12	24	2	-	-	-
Fevereiro/February	5	6	-	18	28	-	2	-	-
Marsu/Marc	-	10	-	-	1	-	-	-	-
Abril/April	9	20	4	18	11	-	-	-	-
Maiu/May	7	11	-	-	8	-	-	-	-
Juinu/june	6	4	-	6	20	-	-	-	-
Juilu/july	4	8	4	1	27	-	-	-	-
Agustu/August	-	13	-	-	6	-	-	-	-
Setembru/September	9	7	-	6	4	-	-	-	-
Outubru/October	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Novembru/November	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desembru/December	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>88</b>	<b>16</b>	<b>61</b>	<b>129</b>	<b>2</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Fontes; dadus SEPFOPE RAEOA 2016

*Tabela; Ema Buka Serbisu iha Rai Laran no Ba Rai Liur no Formasaun Iha RAEOA*

	Masculino	Feminino	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>A Procura de serviso no pais</b>	<b>101</b>	<b>62</b>	<b>163</b>
<b>A procura de serviso para estrangeiro</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gosta De servico</b>	<b>77</b>	<b>31</b>	<b>108</b>
<b>A procura de formação profissional</b>	<b>48</b>	<b>33</b>	<b>81</b>
<b>A procura de fomação Empreário</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>126</b>	<b>355</b>

Fontes; dadus SEPFOPE RAEOA 2016

## Parte D : Reseitas Rai Laran

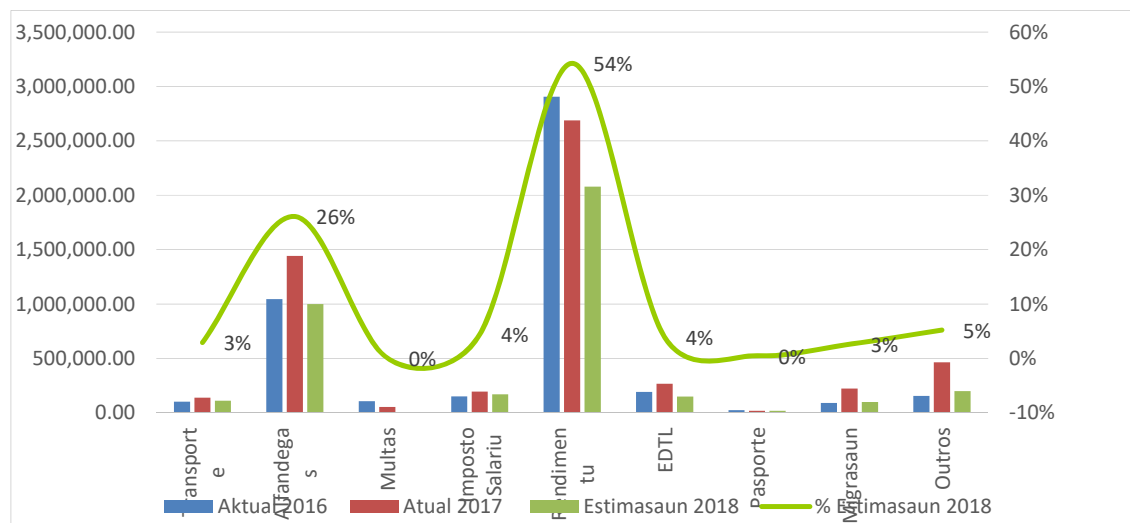
Reseitas domestika nudar rekursu ida importante ne'ebe prezisa fo atensaun makaas husi parte hotu-hotu hodi kontribui maksimu ba desenvolvimento iha Timor Leste liu-liu Rejaun Autonomia Espesial Oecusse-Ambeno. Reseitas ne'ebe kolekta iha tinan 2015 nudar ezersisu inisiu ida wainhira RAEOA-ZEESM simu posse husi Governu Sentral. Iha tinan 2017 ho Autoridade ne'ebé iha, kontinua halo koleksaun reseitas rai laran ho sistema manual. Ho esforsu ne'ebé iha, konsegu rekolha ona reseitas hamutuk tokon \$5.4 husi

fulan Janeiro too 31 Desembru 2017, maibe iha tinan 2018 estima deit tokon \$4.1. Ne'e signifika tun husi koleksaun real 2017 hamutuk pursentu 25.4 ka -1,394,999.33 iha 2018.

Despesas	Codigo	Execução 2016	Execução Receitas 2017	Previsão receitas 2018	Previsão receitas 2019
<b>TOTAL</b>		<b>4,777,729.35</b>	<b>5,492,699.33</b>	<b>4,097,700.00</b>	<b>5,492,699.33</b>
<b>TRANSPORTE</b>	<b>100</b>	<b>102,751.75</b>	<b>139,904.50</b>	<b>112,300.00</b>	139,904.50
Transporte Carta					
Condução	100.01	46,712.50	40,205.00	36,000.00	
Transporte Inspeccao	100.02	17,172.50	18,234.00	16,300.00	
Transporte Registro	100.03	36,561.75	36,572.00	34,000.00	
Transporte Outros	100.04	2,305.00	44,893.50	26,000.00	
Alfandega	200	1,046,411.29	1,443,108.58	1,000,000.00	1,443,108.58
Multas	300	107,512.80	53,983.92	2,000.00	53,983.92
<b>SALARIO</b>	<b>400</b>	<b>150,847.48</b>	<b>194,663.05</b>	<b>170,000.00</b>	<b>194,663.05</b>
Imposto Salario Nacional	400.01	48,879.99	61,550.04	50,000.00	
Imposto Salario Extranjeiro	400.02	101,967.49	133,113.01	120,000.00	
<b>RENDIMENTO</b>	<b>500</b>	<b>2,904,551.53</b>	<b>2,687,250.16</b>	<b>2,079,000.00</b>	<b>2,687,250.16</b>
Construção 2 %	500.01	1,936,045.25	1,854,000.00	1,854,000.00	
Consultan 4 %	500.02	311,328.94	776,000.00	200,000.00	
Rendimento Outros	500.03	657,177.34	57,250.16	25,000.00	
EDTL	600	192,207.55	267,190.45	150,000.00	267,190.45
OUTROS	700	156,966.95	464,615.67	200,000.00	464,615.67
PASSAPORTE	800	25,470.00	18,803.00	19,000.00	18,803
MIGRASAUN	900	91,010.00	223,180.00	100,000.00	223,180

Fontes : RAEOA-ZEESM

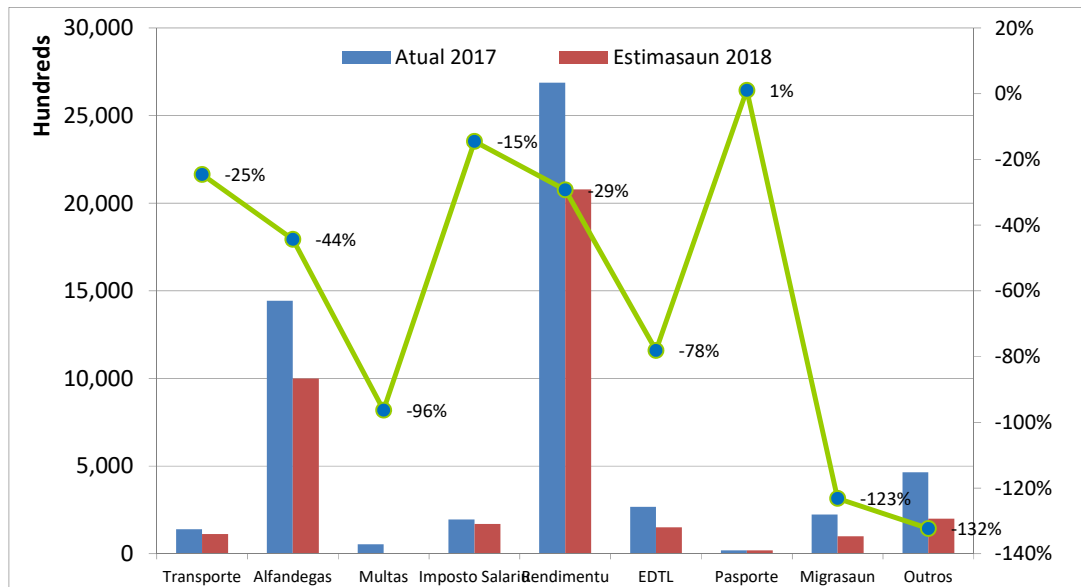
### Koleksaun Real Reseitas 2016-2017 no Estimasaun Koleksaun Reseitas 2018.



Baseia ba grafiku iha leten nota katak koleksaun real reseitas iha tinan 2017 boot liu 2016. Kresimentu reseitas real a'as liu iha parte item resndimentu relativamente ho konstrusaun,

konsultan no outros rendimentu hamutuk \$2,687.3, kustus hirak ne'e relativamente ho taxa konstrusaun, konsultan no outrus taxa kostrusaun. Iha parte seluk mos kontribui reseitas iha 2017 mak hanesan alfandegas, EDTL, no seluk-seluk tan, tamba parte EDTL iha aumenta konsumidores, Imigrasaun ema estrangeirus barak maka tama iha Oe-Cusse, no Outros receitas laos tributarias. 2017 hetan progresu diak husi total estimasaun \$3.3 miloens hamutuk \$1.4 miloens. Reseitas ne'ebe kolekta tinan 2017, barak liu husi parte EDTL no imigrasaun. Estimasaun koleksaun reseitas iha tinan 2018 tun tamba hetan implikasaun direta husi politika rai laran.

**Komparasaun reseita atual 2017 no estimasaun 2018**



Grafik iha leten indika katak estimasaun reseitas ne'ebe atu kolekta iha tinan 2018 menus tinan 2017 hamutuk -25.4%. Item hirak ne'ebe hetan redusaun iha estimasaun 2018 mak hanesan Outrous -132%, Migrasaun -123%, Multas 96%, EDTL -78%, Alfandega -44%, Rendimentu -29%, Transporte -25%, no Impostu -15%, uniku iha Passaporte maka aumenta 1% tamba ema Timor oan barak maka buka serbisu no eskola iha rai liur. Estimasaun 2018 bazea ba situasaun politika no sirkulasaun orsamentu iha rai laran ne'ebe menus especialmente iha RAEOA.

**Parte E: Despezas**

**1. Sumariu Despezas**

Orsamentu Jeral Estadu ba RAEOA – ZEESM-TL iha tinan 2018 hetan alokasaun orsamentu hamutuk tokon **\$28,000,000** ne'ebé sentraliza iha kategoria transferencias publikas husi Governu Sentral hodi tranferencias ba konta bankaria RAEOA wainhira orsamentu aprova. Husi total ida ne'e, RAEOA-ZEESM sei desagrega fali ba kategoria sira seluk hodi fasilita iha prosesu ezelesaun. Total hirak ne'e aloka ba kategoria salariu vensimentu, bens servisus no transferencias publikas ne'ebe konsidera nudar despezas rekorrentes hodi aseguira funsionamentu makina estadu.

Husi total orsamentu 2018 ne'e maioria koloka iha bens servisu hamutuk **56%**, tuir iha Salariu vensimentu **29%**, transferensias publikas **49%**. Wainhira kompara ho tinan 2017, kategoria no fundu sira seluk maioria tun -84% husi 2018.

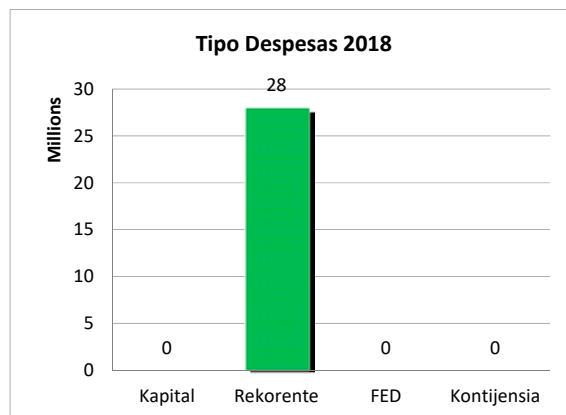
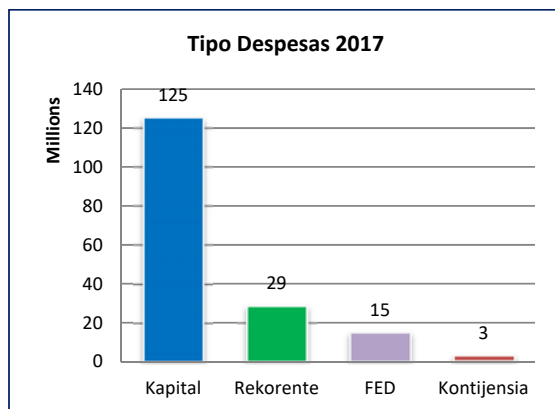
	Código	Aprova 2016	Aprova 2017	Proposta 2018
Salario Vencimento	01	6,664,148	8,172,239	8,000,000
Bens e Servisus	02	14,188,649	16,322,747	16,216,694
Kapital Minor	03	1,157,700	2,397,440	0
Kapital Desenvolvementu	04	169,754,387	122,947,753	0
Transferensias Publikas	05	3,174,000	4,017,821	3,783,306
Fundu Especial Desenvolvementu (FED)	06	20,000,000	15,000,000	0
Fundo Kontijensia	07	3,000,000	3,000,000	0
<b>TOTAL</b>		<b>217,938,884</b>	<b>171,860,000</b>	<b>28,000,000</b>

### Komparasaun Orsamentu entre 2017 no 2018

	Tinan 2017	Tinan 2018	Diferensa	%
Salario Vencimento	8,172,239	8,000,000	(172,239)	-2%
Bens e Servisus	16,322,747	16,216,694	(106,053)	-1%
Kapital Minor	2,397,440	0	(2,397,440)	-100%
Kapital Desenvolvementu	122,947,753	0	(122,947,753)	-100%
Transferensias Publikas	4,017,821	3,783,306	(234,515)	-6%
Fundu Especial Desenvolvementu (FED)	15,000,000	0	(15,000,000)	-100%
Fundo Kontijensia	3,000,000	0	(3,000,000)	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>171,860,000</b>	<b>28,000,000</b>	<b>-143,858,000</b>	<b>-84%</b>

Tabela iha leten hatudu mós katak orsamentu 2018 em jeral hetan redusaun hamutuk 84% husi orsamentu 2017 nian. Redusaun sira ne'e refere liu ba kategoria kategoria Kapital Menor 100%, Kapital Desenvolvementu 100%, FED 100% no Fundu Kontigensia 100%, Salariu Vensimentu 2%, Bens e Servisus 1% no Transferensias Publikas 6%.

### Komparasaun tipo Despesas entre 2017 no 2018



Wainhira halo komparasaun Orsamentu Jeral Estadu ne'ebe aloka ba REAOA-ZEESM entre tinan 2017 no 2018 hatudu katak despesas 2018 aloka deit ba tipu orsamentu Rekorente no ba Kapital, FED no Kontigensia seidak hetan alokasaun.

## Sumariu Despezas Regional tuir Kategoria

Iha tinan 2018, total orsamentu alokadu iha tokon \$ **28,000,000.00** hodi atende ba servisu operasionál rekurente. Iha tabela nee hatudu despeza tuir apropriasaun kategoria ba Gabinete PA no Sekretariu Regional 7 iha Oé-Cusse –Ambeno.

Kat.	Gab. PA	SRF	SRESS	SROTC	SRS	SRA	SRADR	SRTC	Total
SV	-	1,732,976	3,562,031	188,168	1,783,124	209,132	584,684	112,124	<b>8,172,239</b>
BS	7,352,992	4,354,608	351,900	299,580	2,945,060	165,332	279,768	60,700	<b>15,809,940</b>
TP	-	1,817,100	1,934,471	-	-	266,250	-	-	<b>4,017,821</b>
KM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FED	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7,352,992</b>	<b>7,904,684</b>	<b>5,848,402</b>	<b>487,748</b>	<b>4,728,184</b>	<b>640,714</b>	<b>864,452</b>	<b>172,824</b>	<b>28,000,000</b>

## 2. Detalha Despezas

Parte ida ne'e sei apresenta detalhas orsamentu tuir kategoria ho ninian justifikasaun no despezas tuir Rejiaun.

### 2.1. Salariu Vensimentu.

Despezas ba Kategoria ida ne'e hamutuk **\$8.1** miloens hodi asegura salario no oras extraordinário ba funcionario ne'ebé dezagrega iha Secretários Regionais 7 no inklui Membro Autoridade RAEOA:

Membro Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun	Total Funsionariu	PROPOSTA 2018
Membro Autoridade RAEOA e ZEESM	7	7
Funsionáriu Sekretária Rejionál Finansas (inklui Tekniku Diresaun Infraestructura)	208	208
Funsionáriu Sekretária Rejionál Administrasaun	45	45
Funsionáriu Sekretária Rejionál Agrikultura e Desenvolvementu Rural	161	161
Funsionáriu Sekretária Rejionál Edukasaun, Juventude e Solidariedade Sosiál	1010	1010
Funsionáriu Sekretária Rejionál Ordenamentu Teritório e Kadastre	32	32
Funsionáriu Sekretária Rejionál Saúde	272	272
Funsionáriu Sekretária Rejionál Turismo Komunitáriu	19	19
<b>Total Membro Autoridade e Funcionarios RAEOA e ZEESM TL</b>	<b>1,754</b>	<b>1,754</b>

## 2.2. Bens Servisus

Total despesas ba kategoria ida ne'e hamutuk **\$15.8** miloens hodi asegura kustus operasionais ba Gabinete Presidente Autoridade no Secretario Regional sira hodi implementa programa/atividades iha RAEOA e ZEESM. Linha rubrika Orçamental iha responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas mak hanesan :

- Linha rubrika Servisus operasionais husi Secretariado Regional assunto Edukasaun, Saude, Trabalho no Reinsersaun Komunitario, Finanzas, Administrasaun, Agrikultura no Turismu hodi atende no halo gestaun ba Administrasaun refere.
- Linha rubrika manutensaun no kombustiveis maioria koloka orsamentu bot iha reponsabilidade Presidente da Autoridade nia Gabinete, atu hare'e'e liu ba Combustivel ba EDTL INUR SAKATO, iha mos relasiona ho equipamentu pezados ne'ebé halao hela actividades iha Oé-Cusse.
- Linha rubrika sira seluk iha kategoria ida ne'e nudar kustus operasionais ba funcionamentu prestasaun servisus iha RAEOA.
- Linha rubrika viagem estrangeiro hodi atende reuniaun iha rai liur no halo divulgasaun programas RAEOA & ZEESM TL, mobilização parseiros no investidores.
- Linha rubrika formasaun professional no seminariu hodi atende formasaun ba Joven iha Oe-Cusse, formasaun profesional ba funcionário RAEOA & ZEESM, kursu profesional iha Nasaun Portugal inklui kursus ingles no português. Alende ne'e hodi utiliza ba publicidade divulga Planu programa Projecto ZEESM liu husi Media Nasional.
- Linha rubrika Asistencia Teknika hodi asegura salarios ba assessores 31 pesoas, consultores nacional sira no tekniku professional sira seluk.
- Linha rubrika Servisus Operasionais hodi asegura kustus servisus operasionais ba nesidades secretário regional 7. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade mak sei halo decizoes ba despesas asociadu ho actividades operacional liu-liu ba operasionais Limpeza Cidade no Edificios, selu empresa siguransa ba edeficios publikus no programas sira seluk husi RAEOA & ZEESM nian.

## 2.3. Transferencias Publikas

Total despesas ida ne'e hamutuk \$4.0 miloens hodi asegura kustus ne'ebé ho natureza subvensaun publikas. Linha rubrika ida ne'e nudar responsabilidade tomak ba Presidente Autoridade hola decizoes ba despesas. Despesas hirak mak:

- Asosiasoens koperativas, ONGs no UNDP;
- Subsidiu ba Konsellu Suku, PAAS no desastre naturais;
- Merenda Eskolar no Consesoes Escolar.



## 2.4. Kapital Menor

- Laiha alokasaun ba categoria capital menor.

## 2.5. Kapital Dezenvolvimentu

Laiha alokasaun ba kategoria kapital dezenvolvimentu.

### Parte F: Perfil Funsionáriu

Funsionariu Publiku Rejiaun Administrativa Espesial Oé-Cusse Ambenu no Zona Espesial Ekonomia Sosial Merkadu (ZEESM TL) hamutuk **1,747** pesoas, Funcionario hirak ne'e koloka iha Sekretariu Regional 7;

1. Sekretariu Regional Financas; funsionariu **208** pesoas;
2. Sekretariu Regional Edukasaun e Solidariedade Social; funsionariu **1010** pesoas;
3. Sekretariu Regional Saude; funsionariu **272** pesoas;
4. Sekretariu Regional Ordenamentu do Territoriu e Cadastrais; funsionariu **32** pesoas;
5. Sekretariu Regional Administrasaun; funsionariu **45** pesoas;
6. Sekretariu Regional Agrikultura e Dezenvolvimentu Rural; funsionariu **161** pesoas;
7. Sekretariu Regional Turismu Komunitaria; funsionariu **19** pesoas;
8. Assesor PA no Apoiu Tekniku; **31** pesoas.

Membrus PNTL, FFDTL, Seguransa Sivil no Bomberus inklui total Postos;

- PNTL (**125**), postu (**5**)
- UPF (**90**) pesoas, postu (**9**)
- Seguransa Sivil (**81**) pesoas permanente
- Bomberus (**25**) pesoas
- F-FDTL (**25**) pesoas; postu (**1**)

### Forsa Servisu Saude:

- Doutores; (**45**) pesoas
- Aliados (**53**) pesoas
- Infermeirus; (**56**) pesoas
- Asistentes Infermeiras; (**22**) pesoas
- Parteiras; (**33**) pesoas

### Benefisiariu ne'ebe hetan apoiu orsamentu :

- Bolsas da Mae; (**4,473**)
- Idozu no Deficiente; Idozu (**6,674**) no Deficiente (**280**)
- Kombatentes ba Libertasaun Nasional; (**368**) pesoas
- Benefisiarius ba Martires ba Libertasaun Nasional; (**223**) pesoas
- Veteranos; (**368**) pesoas

### ONGs no Companhia Lokal nebe existe iha Oe-Cusse;

- ONGs; Lokal (**10**) no Internasional (**3**)
- Companhia Lokal; (**162**)

Total orsamentu hodi selu membru Autoridade, funsionariu tuir Sekretariu Rejiaun aloka hamutuk tokon **\$8.1**. Husi total ne'e aloka pagamentu ba funsionariu existente no rekrutamentu funsionariu foun. Detalhu apresenta iha tabela tuir ne'e.

<b>Membru Autoridade ho Funsionariu Sekretáriu Rejiaun</b>	<b>Total Funsionariu</b>	<b>Saláriu Annual</b>
Membru Autoridade RAEOA e ZEESM TL	7	277,225.00
Funsioáriu Sekretária Rejinál Finansas	208	1,455,751.00
Funsioáriu Sekretária Rejionál Administrasaun	45	209,132.00
Funsioáriu Sekretária Rejionál Agrikultura e Desenvolvimentu Rural	161	584,684.00
Funsioáriu Sekretária Rejionál Edukasaun, Juventude e Solidariedade Sosiál	1010	3,562,031.00
Funsionariu Sekretáriu Rejionál Ordenamentu Teritóriu e Kadastre	32	188,748.00
Funsioáriu Sekretária Rejionál Saúde	272	1,783,124.00
Funsionariu Sekretáriu Rejionál Turismu Komunitáriu	19	112,124.00
<b>TOTAL GERAL 2018</b>	<b>1,754</b>	<b>8,172,239.00</b>

#### **Parte G : Rezumu Actividades AF 2018**

<b>RESUMO - Programas / Atividades</b>				
1	Programa 1: Salários e Vencimentos dos Funcionários do Quadro da RAEOA e ZEESM-TL. (Categoria Salários e Vencimentos)	8,172,239	29%	Objetivos específicos: Remunerações do trabalho em cumprimento com a Lei laboral. Melhorar as condições de trabalho e da vida dos funcionários, bem estar social.
2	Programa 2: Formação de Recursos Humanos do Quadro da RAEOA e ZEESM-TL. (Categoria Bens e Serviços)	1,059,339	4%	Objectivos específicos: Formação dos recursos humanos para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAEOA / ZEESM. Cumprimento da Lei laboral, melhoria de desempenho e adequação às necessidades de funcionamento.
3	Programa 3: Assistência Técnica - Adequação e Desenvolvimento Técnico do Quadro e Práticas Organizacionais	1,670,216	6%	P3 - Objectivos específicos 1 : Contratação de serviços técnicos, para fazer face às necessidades organizacionais e cumprimento do plano da RAEOA / ZEESM
4	Programa 4: Programas de Cooperação	1,827,500	7%	Objectivos específicos: Desenvolvimento conjunto das estruturas operacionais da RAEOA E ZEESM-TL, para uma eficaz prestação de serviços e assistência da população.
5	Programa 5: Incremento e Melhoria do Serviço Público	206,354	1%	Objectivos específicos: Incremento e melhoria das funções do estado, de fiscalização e captação de receitas públicas. Desenvolvimento de um programa agrícola regional, cooperação com os agricultores para uma produção mais tecnológica e eficiente.
6	Programa 6: Dotação de Recursos - Gestão, Manutenção, e Operacionalização.	8,521,199	30%	P6 - Objectivos específico 1: Melhorar, Renovar equipamentos de trabalho para criar melhores condições para a prestação de serviços .

RESUMO - Programas / Atividades				
			P6 - Objectivos específico 2: Utilização Eficaz e eficiente dos recursos da ZEESM, prestação de um serviço publico célere e profissional. (Serviços)	
7	Programa 7: Formação Técnica para Jovens de Oé-Cusse	165,375	1%	Objectivos específicos: Incremento dos Conhecimentos Tecnológicos - Diferentes áreas
8	Programa 8: Apoio Social - Coesão Social	4,017,821	14%	Objectivos específicos 1: Reconhecer a importância da igualdade de oportunidades para diminuir e combater as desigualdades e fragmentação social. Objectivos específicos 2 : Reconhecer a importância da igualdade de oportunidades para diminuir e combater as desigualdades e fragmentação social. (Transferências Públicas)
9	Programa 9 : Inclusão Social e Coesão Social	1,835,272	7%	Objectivos específicos : Assegurar um meio ambiente limpo e seguro nas zonas urbanas. Reforço e educação para uma Inclusão Social e Coesão Social;
13	Programa 13 : Parcerias de Desenvolvimento	524,685	2%	Objectivos específicos 1 : Captação de parcerias de desenvolvimento e investidores, divulgação do Projeto RAEOA ZEESM TL no estrangeiro, para uma mobilização de parceiros e investidores.
ORCAMENTO RAEOA ZEESM - TL 2018		28,000,000		

## Parte I : Tabela Despesas

### 1. Sumariu Jeral Despesas tuir Item

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>133,430,000</b>	<b>217,938,884</b>	<b>171,860,000</b>	<b>28,000,000</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	6,164,148	6,664,148	8,172,239	8,172,239
BENS E SERVIÇOS	02	11,120,464	14,188,649	16,322,747	15,809,940
CAPITAL MENOR	03	1,274,000	1,157,700	2,397,440	-
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	112,933,388	169,754,387	122,949,753	-
TRANSFERENCIAS	05	1,938,000	3,174,000	4,017,821	4,017,821
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMIENTO (FED)	06	0	20,000,000	15,000,000	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	3,000,000	3,000,000	-
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>6,164,148</b>	<b>6,664,148</b>	<b>8,172,239</b>	<b>8,172,239</b>
Salários e Vencimentos	600	5,700,982	6,630,072	8,137,163	8,161,159.00
Horas Extraordinárias	610	463,166	34,076	35,076	11,080.00
	-				
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>11,120,464</b>	<b>14,188,649</b>	<b>16,322,747</b>	<b>15,809,940.00</b>
Viagens Locais	620	343,388	142,096	154,010	<u>67,340.00</u>
Viagens ao Estrageiro	625	526,000	499,700	524,685	<u>24,000.00</u>
Formação Profissional e Seminários	630	1,532,000	1,161,909	1,307,288	<u>546,532.00</u>
Encargos de Instalação	640	556,169	303,139	328,843	<u>68,620.00</u>
Arrendamento de Propriedades	645	8,000	4,165	105,945	<u>212,000.00</u>
Combustíveis de Operações de veículos	650	469,802	196,272	1,264,934	524,000.00
Manutenção de veículos	651	343,909	231,088	255,666	68,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	222,000	150,135	23,520	680,000.00
Material e Fornecimentos de Escritório	660	225,446	183,950	236,954	124,300.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	104,000	890,715	1,075,020	1,133,200.00
Combustível para Geradores	680	175,582	6,609,661	5,642,010	3,850,848.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	277,000	182,450	333,870	600,300.00
Serviços de Operacionais	700	3,271,968	1,826,368	3,023,396	4,405,312.00
Assistência Técnica	705	977,200	1,461,790	1,592,976	1,670,216.00
Serviços de Tradução	706	29,000	25,650	45,833	-
Outros Serviços Diversos	710	559,000	319,561	407,799	1,835,272.00
Pagamento Quotas	715	1,500,000	0	0	-
	-				
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>1,274,000</b>	<b>1,157,700</b>	<b>2,397,440</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810	766,000	719,950	1,389,050	-
Equipamento de Informática	820	158,000	150,100	279,900	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	7,500	-
Equipamento de Comunicações	840	6,000	20,000	23,000	-
Outro Equipamento Diversos	850	134,000	98,800	326,690	-
Mobiliário	860	138,000	117,300	244,300	-
Outro Equipamento de Escritório	870	49,000	49,000	118,050	-
Geradores	880	20,000	0	3,000	-
Equipamento de água	890	3,000	2,550	5,950	-
	-				
<b>CAPITAL DESENVOLVIMIENTO</b>	<b>04</b>	<b>112,933,388</b>	<b>169,754,387</b>	<b>122,949,753</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	139,754,387	3,114,000	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	112,933,388	20,000,000	109,835,753	-
Injecção de Capital	910	0	10,000,000	0	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	10,000,000	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
	-				
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>1,938,000</b>	<b>3,174,000</b>	<b>4,017,821</b>	<b>4,017,821.00</b>
Pagamento Pessoais	721	214,000	214,000	230,050	230,050.00
Concessões Publicas	722	1,724,000	2,960,000	3,787,771	3,787,771.00
Publica Grande Capital	723	0	0	0	-
	-				
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0	20,000,000	15,000,000	-
	-				
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	915	0	3,000,000	3,000,000	-

## 2. Desagregasaun Despesas Item tuir Secretario Regional

### 2.1. GABINETE DO PRESIDENTE

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>11,026,559.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,650,081</b>	<b>7,352,992.00</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,317,288.00	0.00	0	0
BENS E SERVIÇOS	02	8,465,271.00	0.00	10,024,328	7,352,992.00
CAPITAL MENOR	03	1,244,000.00	0.00	0	0
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	0.00	0.00	117,375,753	0
TRANSFERENCIAS	05	0.00	0.00	0	0
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0.00	0.00	0	0
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0.00	0.00	0	0
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>1,317,288.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Salários e Vencimentos	600			0	0
Horas Extraordinárias	610			0	0
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>8,465,271.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,024,328</b>	
Viagens Locais	620			44,778	26,000.00
Viagens ao Estrageiro	625			524,685	24,000.00
Formação Profissional e Seminários	630			708,750	248,000.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Encargos de Instalação	640			155,862	10,100.00
Arrendamento de Propriedades	645			63,000	212,000.00
Combustíveis de Operações de veículos	650			716,191	445,200.00
Manutenção de veículos	651			94,327	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652			14,112	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660			81,365	2,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670			16,601	7,800.00
Combustível para Geradores	680			5,512,207	3,850,000.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690			82,688	2,000.00
Serviços de Operacionais	700			1,031,771	1,516,200.00
Assistência Técnica	705			801,971	885,500.00
Serviços de Tradução	706			12,852	-
Outros Serviços Diversos	710			163,170	120,192.00
Pagamento Quotas	715			0	-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>1,244,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810				-
Equipamento de Informática	820				-
Equipamento de Segurança	830				-
Equipamento de Comunicações	840				-
Outro Equipamento Diversos	850				-
Mobiliário	860				-
Outro Equipamento de Escritório	870				-
Geradores	880				-
Equipamento de água	890				-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117,375,752.80</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900				-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905			107,375,752.80	-
Injecção de Capital	910			0.00	-
Equipamentos de Capital Maior	920			10,000,000	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pagamento Pessoais	721				-
Concessões Publicas	722				-
Publica Grande Capital	723				-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b><u>06</u></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	<u>911</u>				-
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b><u>07</u></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	<u>915</u>				-

## 2.2. SECRETARIA REGIONAL PARA AS FINANÇAS

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>125,659,947</b>	<b>210,336,964</b>	<b>25,119,071.83</b>	<b>7,904,684.00</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,317,288	2,246,378	1,323,110.00	1,732,976.00
BENS E SERVIÇOS	02	8,465,271	12,478,499	2,810,762.83	4,354,608.00
CAPITAL MENOR	03	1,244,000	1,157,700	1,157,700.00	-
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	112,933,388	169,754,387	0.00	-
TRANSFERENCIAS	05	1,700,000	1,700,000	1,827,500.00	1,817,100.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	20,000,000	15,000,000.00	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	3,000,000	3,000,000.00	-
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>1,317,288.00</b>	<b>2,246,378.00</b>	<b>1,323,110.00</b>	<b>1,732,976.00</b>
Salários e Vencimentos	600	1,283,212	2,212,302	1,289,034.00	1,728,360.00
Horas Extraordinárias	610	34,076	34,076	34,076.00	4,616.00
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>8,465,271</b>	<b>12,478,499</b>	<b>2,810,762.83</b>	<b>4,354,608.00</b>
Viagens Locais	620	236,920	71,076	29,851.92	12,240.00
Viagens ao Estrangeiro	625	526,000	499,700	0.00	-
Formação Profissional e Seminários	630	1,500,000	1,125,000	472,500.00	244,132.00
Encargos de Instalação	640	468,000	247,400	103,908.00	25,500.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	42,000.00	-
Combustíveis de Operações de veículos	650	333,747	106,811	477,460.81	30,000.00
Manutenção de veículos	651	266,210	149,726	62,884.92	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	204,000	122,400	9,408.00	680,000
Material e Fornecimentos de Escritório	660	172,200	129,150	54,243.00	80,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	31,000	26,350	10,152.00	100,000.00
Combustível para Geradores	680	118,994	6,601,144	118,994.40	-
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	175,000	131,250	55,125.00	150,000.00
Serviços de Operacionais	700	1,805,000	1,716,122	722,239.55	2,089,832.00
Assistência Técnica	705	845,200	1,272,970	534,647.23	296,904.00
Serviços de Tradução	706	24,000	20,400	8,568.00	-
Outros Serviços Diversos	710	259,000	259,000	108,780.00	642,000.00
Pagamento Quotas	715	1,500,000	0	0.00	-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>1,244,000</b>	<b>1,157,700</b>	<b>1,157,700.00</b>	<b>-</b>
Compra de Veiculos	810	766,000	719,950	719,950.00	-
Equipamento de Informática	820	158,000	150,100	150,100.00	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	0.00	-



DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Equipamento de Comunicações	840	6,000	20,000	20,000.00	-
Outro Equipamento Diversos	850	104,000	98,800	98,800.00	-
Mobiliário	860	138,000	117,300	117,300.00	-
Outro Equipamento de Escritório	870	49,000	49,000	49,000.00	-
Geradores	880	20,000	0	0.00	-
Equipamento de água	890	3,000	2,550	2,550.00	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMIENTO</b>	<b>04</b>	<b>112,933,388</b>	<b>169,754,387</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	139,754,387	0.00	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	112,933,388	20,000,000	0.00	-
Injecção de Capital	910	0	10,000,000	0.00	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0.00	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,827,500.00</b>	<b>1,817,100.00</b>
Pagamento Pessoais	721	0	0	0.00	-
Concessões Publicas	722	1,700,000	1,700,000	1,827,500.00	1,817,100.00
Publica Grant Capital	723	0	0	0.00	-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0	20,000,000	15,000,000.00	-
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	915	0	3,000,000	3,000,000.00	-

### 2.3. SECRETARIA REGIONAL PARA AS ADMINISTRAÇÃO

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>466,000</b>	<b>405,027</b>	<b>990,461</b>	<b>640,714.00</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	129,000	105,756	174,977	209,132.00
BENS E SERVIÇOS	02	99,000	61,271	393,285	165,332.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	166,350	-
CAPITAL DESENVOLVIMIENTO	04	0	0	0	-
TRANSFERENCIAS	05	238,000	238,000	255,850	266,250.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
					-
SALARIOS VENCIMENTOS	01	129,000	105,756	174,977	209,132.00
Salários e Vencimentos	600	105,756	105,756	173,977	207,784.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Horas Extraordinárias	610	23,244	0	1,000	1,848.00
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>99,000</b>	<b>61,271</b>	<b>393,285</b>	<b>165,332.00</b>
Viagens Locais	620	12,000	9,000	10,500	2,500.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-
Formação Profissional e Seminários	630	0	0	31,500	10,400.00
Encargos de Instalação	640	0	0	6,300	4,500.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	765	945	-
Combustíveis de Operações de veículos	650	6,000	5,100	10,500	3,800.00
Manutenção de veículos	651	6,000	5,100	6,158	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	14,000	0	0	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660	5,000	4,000	15,750	2,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	5,000	4,250	37,800	2,000.00
Combustível para Geradores	680	0	0	1,050	-
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	5,000	8,000	106,050	20,400.00
Serviços de Operacionais	700	21,000	16,556	12,613	38,532.00
Assistência Técnica	705	15,000	0	100,800	-
Serviços de Tradução	706	0	0	18,900	-
Outros Serviços Diversos	710	10,000	8,500	34,419	77,200.00
Pagamento Quotas	715	0	0		-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,350</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810	0	0	120,000	-
Equipamento de Informática	820	0	0	10,300	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	4,500	-
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	8,550	-
Mobiliário	860	0	0	20,000	-
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-
Geradores	880	0	0	1,000	-
Equipamento de água	890	0	0	2,000	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	0	-
Injecção de Capital	910	0	0	0	-
Equipamentos de Capital	920	0	0	0	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Maior					
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>238,000</b>	<b>238,000</b>	<b>255,850</b>	<b>266,250.00</b>
Pagamento Pessoais	721	214,000	214,000	230,050	230,050.00
Concessões Publicas	722	24,000	24,000	25,800	36,200.00
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	915	0		0	-

#### 2.4. SECRETARIA REGIONAL PARA A AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>467,000</b>	<b>436,235</b>	<b>2,619,369</b>	<b>864,452.00</b>
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>274,032</b>	<b>274,032</b>	<b>498,469</b>	<b>584,684.00</b>
BENS E SERVIÇOS	02	192,968	162,203	210,000	279,768.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	110,900	-
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,800,000	-
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>274,032</b>	<b>274,032</b>	<b>498,469</b>	<b>584,684.00</b>
Salários e Vencimentos	600	274,032	274,032	498,469	584,684.00
Horas Extraordinárias	610	0	0	0	-
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>192,968</b>	<b>162,203</b>	<b>210,000</b>	<b>279,768.00</b>
Viagens Locais	620	9,000	4,420	4,200	3,000.00
Viagens ao Estrageiro	625	0	0	0	-
Formação Profissional e Seminários	630	3,000	9,368	9,450	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Encargos de Instalação	640	2,000	5,355	7,350	3,800.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	0	-
Combustíveis de Operações de veículos	650	6,000	11,632	5,250	10,000.00
Manutenção de veículos	651	6,000	24,027	25,200	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	0	0	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660	5,000	8,000	8,400	2,500.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	0	0	75,600	16,000.00
Combustível para Geradores	680	0	0	0	-
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	31,000	16,000	10,500	20,700.00
Serviços de Operacionais	700	130,968	25,290	26,250	104,000.00
Assistência Técnica	705	0	58,111	37,800	40,068.00
Serviços de Tradução	706	0	0	0	-
Outros Serviços Diversos	710	0	0	0	75,700.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110,900</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810	0	0	103,500	-
Equipamento de Informática	820	0	0	5,400	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	0	-
Mobiliário	860	0	0	2,000	-
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-
Geradores	880	0	0	0	-
Equipamento de água	890	0	0	0	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	1,800,000	-
Injecção de Capital	910	0	0	0	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-
Concessões Publicas	722	0	0	0	-
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
Fundo Contingência	915	0		0	-

## 2.5. SECRETARIA REGIONAL PARA A SAÚDE

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>2,392,000</b>	<b>2,678,800</b>	<b>5,100,794</b>	<b>4,728,184.00</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	1,443,000	1,392,000	1,815,995	1,783,124.00
BENS E SERVIÇOS	02	919,000	1,286,800	1,972,899	2,945,060.00
CAPITAL MENOR	03	30,000	0	147,900	-
CAPITAL					-
DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,164,000	
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>1,443,000</b>	<b>1,392,000</b>	<b>1,815,995</b>	<b>1,783,124.00</b>
Salários e Vencimentos	600	1,392,000	1,392,000	1,815,995	1,778,508.00
Horas Extraordinárias	610	51,000	0	0	4,616.00
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>919,000</b>	<b>1,286,800</b>	<b>1,972,899</b>	
Viagens Locais	620	35,000	28,000	29,400	13,600.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-
Formação Profissional e Seminários	630	27,000	14,400	15,120	4,000.00
Encargos de Instalação	640	79,000	44,200	46,410	10,520.00
Arrendamento de Propriedades	645	4,000	0	0	-
Combustíveis de Operações de veículos	650	79,000	37,400	39,270	15,000.00
Manutenção de veículos	651	29,000	28,900	30,345	40,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	24,335	0	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660	31,000	24,800	26,040	18,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	60,000	850,765	892,500	962,500.00
Combustível para Geradores	680	50,000	3,000	3,150	848.00
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	54,000	16,000	16,800	379,200.00
Serviços de Operacionais	700	67,000	59,400	823,201	300,648.00
Assistência Técnica	705	114,000	107,350	0	447,744.00
Serviços de Tradução	706	5,000	4,250	4,463	-
Outros Serviços Diversos	710	285,000	44,000	46,200	753,000.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>147,900</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810	0	0	130,000	-
Equipamento de Informática	820	0	0	12,500	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-
Outro Equipamento Diversos	850	30,000	0	400	-
Mobiliário	860	0	0	5,000	-
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-
Geradores	880	0	0	0	-
Equipamento de água	890	0	0	0	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,164,000</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	0	1,164,000	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	0	-
Injecção de Capital	910	0	0	0	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-
Concessões Publicas	722	0	0	0	-
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	915	0		0	-

## 2.6. SECRETARIA REGIONAL PARA A EDUCAÇÃO E SOLIDERIEDADE SOCIAL

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>4,227,757</b>	<b>3,890,632</b>	<b>9,217,315</b>	<b>5,848,402.00</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	2,846,158	2,533,572	4,175,610	3,562,031.00
BENS E SERVIÇOS	02	1,381,599	121,060	721,924	351,900.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	435,310	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	1,950,000	-
TRANSFERENCIAS	05	0	1,236,000	1,934,471	1,934,471.00
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>2,846,158</b>	<b>2,533,572</b>	<b>4,175,610</b>	<b>3,562,031.00</b>
Salários e Vencimentos	600	2,533,572	2,533,572	4,175,610	3,562,031.00
Horas Extraordinárias	610	312,586	0	0	-
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>1,381,599</b>	<b>121,060</b>	<b>721,924</b>	<b>351,900.00</b>
Viagens Locais	620	25,000	20,000	26,250	5,000.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-
Formação Profissional e Seminários	630	2,000	1,600	45,818	40,000.00
Encargos de Instalação	640	6,000	5,100	6,300	8,500.00
Arrendamento de Propriedades	645	4,000	3,400	0	-
Combustíveis de Operações de veículos	650	29,715	25,258	5,250	8,000.00
Manutenção de veículos	651	21,590	18,352	26,250	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	4,000	3,400	0	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660	11,000	8,800	38,556	15,000.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	8,000	6,800	37,118	40,000.00
Combustível para Geradores	680	5,294	4,500	5,559	-
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	12,000	9,600	57,352	25,000.00
Serviços de Operacionais	700	1,245,000	9,000	401,022	104,000.00
Assistência Técnica	705	3,000	0	55,650	-
Serviços de Tradução	706	0	1,000	1,050	-
Outros Serviços Diversos	710	5,000	4,250	15,750	102,400.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435,310</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810	0	0	206,100	-
Equipamento de Informática	820	0	0	85,760	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	3,000	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Equipamento de Comunicações	840	0	0	3,000	-
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	15,000	-
Mobiliário	860	0	0	100,000	-
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	19,050	-
Geradores	880	0	0	2,000	-
Equipamento de água	890	0	0	1,400	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,950,000</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	0	1,950,000	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	0	-
Injecção de Capital	910	0	0	0	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>1,236,000</b>	<b>1,934,471</b>	<b>1,934,471.00</b>
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-
Concessões Publicas	722	0	1,236,000	1,934,471	1,934,471.00
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	915				-

## 2.7. SECRETARIA REGIONAL PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CADASTRO

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>TOTAL</b>		<b>141,468</b>	<b>113,497</b>	<b>782,618</b>	<b>487,748.00</b>
SALARIOS VENCIMENTOS	01	106,994	64,734	106,000	188,168.00
BENS E SERVIÇOS	02	34,474	48,763	125,318	299,580.00
CAPITAL MENOR	03	0	0	311,300	-
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	240,000	-
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-



DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
<b>SALARIOS VENCIMENTOS</b>	<b>01</b>	<b>106,994</b>	<b>64,734</b>	<b>106,000</b>	<b>188,168.00</b>
Salários e Vencimentos	600	64,734	64,734	106,000	188,168.00
Horas Extraordinárias	610	42,260	0	0	-
<b>BENS E SERVIÇOS</b>	<b>02</b>	<b>34,474</b>	<b>48,763</b>	<b>125,318</b>	<b>299,580.00</b>
Viagens Locais	620	24,468	5,600	5,880	2,500.00
Viagens ao Estrageiro	625	0	0	0	-
Formação Profissional e Seminários	630	0	11,541	18,900	-
Encargos de Instalação	640	0	0	1,575	2,700.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	0	-
Combustíveis de Operações de veiculos	650	4,541	5,583	6,300	9,000.00
Manutenção de veiculos	651	5,219	3,564	5,250	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	0	0	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660	246	7,200	10,500	2,500.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	0	0	2,100	1,500.00
Combustível para Geradores	680	0	0	0	-
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	0	0	3,675	3,000.00
Serviços de Operacionais	700	0	0	1,050	235,600.00
Assistência Técnica	705	0	12,909	62,108	-
Serviços de Tradução	706	0	0	0	-
Outros Serviços Diversos	710	0	2,366	7,980	38,780.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311,300</b>	<b>-</b>
Compra de Veiculos	810	0	0	60,000	-
Equipamento de Informática	820	0	0	0	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	201,300	-
Mobiliário	860	0	0	0	-
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	50,000	-
Geradores	880	0	0	0	-
Equipamento de água	890	0	0	0	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,000</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	240,000	-
Injecção de Capital	910	0	0	0	-
Equipamentos de Capital	920	0	0	0	-

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Maior					
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-
Concessões Publicas	722	0	0	0	-
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
Fundo Contingência	915	0	0	0	-

## 2.8. SECRETARIA REGIONAL DO TURISMO COMUNITÁRIO (SRTC)

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
TOTAL		75,828	77,729	630,289	172,824.00
SALARIOS VENCIMENTOS	01	47,676	47,676	78,078	112,124.00
BENS E SERVIÇOS	02	28,152	30,053	64,231	60,700.00-
CAPITAL MENOR	03	0	0	67,980	-
CAPITAL DESENVOLVIMENTO	04	0	0	420,000	-
TRANSFERENCIAS	05	0	0	0	-
FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)	06	0	0	0	-
FUNDO CONTINGÊNCIA	07	0	0	0	-
SALARIOS VENCIMENTOS	01	47,676	47,676	78,078	112,124.00
Salários e Vencimentos	600	47,676	47,676	78,078	112,124.00
Horas Extraordinárias	610	0	0	0	-
BENS E SERVIÇOS	02	28,152	30,053	64,231	60,700.00
Viagens Locais	620	1,000	4,000	3,150	2,500.00
Viagens ao Estrangeiro	625	0	0	0	-
Formação Profissional e Seminários	630	0	0	5,250	-
Encargos de Instalação	640	1,169	1,084	1,138	3,000.00
Arrendamento de Propriedades	645	0	0	0	-
Combustíveis de Operações de veículos	650	10,799	4,488	4,712	3,000.00
Manutenção de veículos	651	9,890	1,419	5,250	4,000.00
Seguro, Rendas e Serviços	652	0	0	0	-
Material e Fornecimentos de Escritório	660	1,000	2,000	2,100	2,300.00
Material e Fornecimentos Operacionais	670	0	2,550	3,150	4,000.00

DESPESAS	Código	Aprov 2015	Aprov 2016	Aprov 2017	Proposta 2018
Combustível para Geradores	680	1,294	1,017	1,050	-
Manutenção de Equipamentos e Edifício	690	0	1,600	1,680	-
Serviços de Operacionais	700	3,000	0	5,250	16,500.00
Assistência Técnica	705	0	10,450	0	-
Serviços de Tradução	706	0	0	0	-
Outros Serviços Diversos	710	0	1,445	31,500	25,400.00
Pagamento Quotas	715	0	0	0	-
<b>CAPITAL MENOR</b>	<b>03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67,980</b>	<b>-</b>
Compra de Veículos	810	0	0	49,500	-
Equipamento de Informática	820	0	0	15,840	-
Equipamento de Segurança	830	0	0	0	-
Equipamento de Comunicações	840	0	0	0	-
Outro Equipamento Diversos	850	0	0	2,640	-
Mobiliário	860	0	0	0	-
Outro Equipamento de Escritório	870	0	0	0	-
Geradores	880	0	0	0	-
Equipamento de água	890	0	0	0	-
<b>CAPITAL DESENVOLVIMENTO</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420,000</b>	<b>-</b>
Activos de Infra estruturas	900	0	0	0	-
Activos de Infra-estruturais-Serviços e Equipamento Menor	905	0	0	420,000	-
Injecção de Capital	910	0	0	0	-
Equipamentos de Capital Maior	920	0	0	0	-
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Pagamento Pessoais	721	0	0	0	-
Concessões Publicas	722	0	0	0	-
Publica Grant Capital	723	0	0	0	-
<b>FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO (FED)</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Capitalização do FED (Fundo Especial de Desenvolvimento)	911	0		0	-
<b>FUNDO CONTINGÊNCIA</b>	<b>07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fundo Contingência	915	0		0	-

## Aneksu 1: Lista Projetu RAEOA e ZEESM-TL 2017

Iha orsamentu 2018 la-hetan alokasaun despezas ba capital desenvolvimentu, maibe prezisa mantein nafatin iha livru 2018 hodi konsidera nudar informasaun nesesariu ba diskusaun Orsamentu Jeral Estadu 2018 nian.

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
	TOTAL	-	294,829,063.66	112,029,373.00	169,754,387.00	112,949,751.00
	PROJETUS HUSI LINHA INSTITUISAUN ESTADU	<u>905 01</u>	441,357.88	635,000.00	0.00	0.00
	PROJETUS HUSI FUNDO INFRAESTRUCTURAS	<u>905 03</u>	294,387,705.78	111,394,373.00	169,754,387.00	112,949,751.00
	PROJETUS HUSI LINHA INSTITUISAUN ESTADU	<u>905 01</u>	441,357.88	635,000.00	0.00	0.00
1	Rehabilitasaun Residencia Juiz.	<u>905 01 002</u>	46,581.15	250,000.00	0.00	0.00
2	Perfurasan ba Captasaun be mos Tribunal Oe-cusse.	<u>905 01 003</u>	33,960.00	50,000.00	0.00	0.00
3	Rehabilitasaun Tribunal RAEOA Oe-cusse.	<u>905 01 004</u>	360,816.73	335,000.00	0.00	0.00
	PROJETUS HUSI FUNDO INFRAESTRUCTURAS	<u>905 03</u>	294,387,705.78	111,394,373.00	169,754,387.00	112,949,751.00
4	Construcao da Irrigacao de Tono.	<u>905 03 001 01</u>	11,542,779.11	1,750,000.00	4,896,389.00	
5	Supervisao Construcao da Irrigacao de Tono.	<u>905 03 001 02</u>	849,930.00	49,044.97	0.00	
6	Construcao de Central Electrica de Oe-cusse.	<u>905 03 002 01</u>	31,805,855.00	25,000,000.00	0.00	1,800,000.00
7	Mobilisation Fee of Operation and Maintanabce Agreement for inur Sakato Power Plant in RAEOA.	<u>905 03 002 02 01</u>	508,583.50		0.00	366,180.00
8	Fixed Fee - Operation and Maintanance Agreement for Inur Sakato Power Plant in RAEOA.	<u>905 03 002 02 02</u>	1,148,218.63		0.00	1,377,861.00
9	Variable Fee and Lube Oil Fee of Operation and Maintenance Agreement for Inur Sakato Power Plant in Raeoa 188 864.87 ( 72647.64 euros)	<u>905 03 002 02 03</u>	188,864.87		0.00	226,638.00
10	Fencing, Paving for Power Plant, Oe cusse Inur	<u>905 03 002 03</u>	358,149.92		0.00	0.00

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
	Sakato, 358 149.92					
	Obras Publico		98,087,482.78	27,341,504.00	84,161,690.00	42,000,000.00
	Estradas		96,201,254.00	25,451,504.00	84,161,690.00	42,000,000.00
11	Pacote I Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manutencao Estradas: Tono-Lifau-Aeroporto-P Makasar-Sunlili-Sakato. (L=22 KM)	<u>905 03 007</u>	41,272,263.00	8,807,889.00	13,937,687.00	0.00
12	Pacote II Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manutencao Estradas: Tmercado Tono-Samoro-Estradas-Urbanas (L=27,43 KM)	<u>905 03 008</u>	35,020,300.00	9,000,000.00	10,310,150.00	
13	Pacote III Desenho, Estudos, Contrucao, Supervicao e Manutencao: Ponte Tono (L=320 M) 0	<u>905 03 009 01</u>	17,218,000.00	7,643,615.00	3,343,853.00	
14	Supervisao da construo da Ponte do Tono.	<u>905 03 009 02</u>	935,015.00			0.00
15	Supervisao da Construo de Melhorias de Estradas.	<u>905 03 028</u>	1,235,676.00		0.00	
16	Projecto de Drenagem Pluvial de Pante Makasar.	<u>905 03 029</u>	520,000.00		0.00	0.00
17	Estudo, desenho, construo, e supervisao Estrada Lifau Citrana 40 Km	<u>905 03 030</u>	0.00		33,285,000.00	24,000,000.00
18	Estudo, desenho, construo, e supervisao Estrada Tono - Oesilo 20 Km	<u>905 03 031</u>	0.00		23,285,000.00	18,000,000.00
	Agua e Saneamento	-	1,886,228.78	1,890,000.00	0.00	0.00

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
19	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse) 1 890 000.00 / Construction of public laboratories, Empresa Adjudicada>Terra Santa. LDA \$ 97 969.96	<u>905 03</u> <u>010 01</u>	97,969.96	101,741.18	0.00	0.00
20	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse) /New Construction and instalation of Clean Water for Lifau.	<u>905 03</u> <u>010 02</u>	1,511,264.00	1,511,264.00	0.00	0.00
21	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Driling Instalation Of Clean Water for Lifau.	<u>905 03</u> <u>010 03</u>	243,154.00	243,154.00	0.00	0.00
22	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Konstrusaun no estalasaun BEE.	<u>905 03</u> <u>010 04</u>	11,259.97	11,259.97	0.00	0.00
23	Perforacao/Abastecimento de Agua (Desenho, Estudos, Contrucao, no Supervicao linhas Distribucao Agua iha Oe-cusse)/ Konstrusaun no estalasaun BEE Komplexxo ASRAMA PNTL.	<u>905 03</u> <u>010 05</u>	22,580.85	22,580.85	0.00	0.00
	Turismo	-	2,900,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
		-				
24	Centro Turismo e Cultura (Desenho, Estudos, Contrucao e Supervicao Centro Turismo no Cultural de Oe-cusse)	<u>905 03</u> <u>011</u>	2,900,000.00		0.00	
25	Jardim lifau, Iardim Santa	-				7,200,000.00

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
	Rosa.					
	Transporte Comunicacao	-	109,132,498.70	37,824,656.00	54,400,000.00	33,000,000.00
	Aeroporto	-	94,379,002.70	32,000,156.00	50,900,000.00	33,000,000.00
26	Reabilitacao, Contrucao, Supervicao Aeroporto Oe-cusse (Desenho, Contrucao Muro 3 km, Pista, terminal, torre Controlu.	<u>905 03</u> <u>015 01</u>	79,800,000.00	22,050,143.00	48,400,000.00	30,000,000.00
27	Construction of temporary runway and road access.	<u>905 03</u> <u>015 02</u>	848,700.00	848,700.00	0.00	0.00
28	Istalasaun ba Panel Solar ba Pista Alternativa Aeroporto Oe-Cusse.	<u>905 03</u> <u>015 03</u>	101,157.00	101,157.00	0.00	0.00
29	Consultan Supervizao Aeroporto Oe-Cusse, Desenho, Construcão ( PROJECTO CONCLUI 2015 MARCO 2016).	<u>905 03</u> <u>016</u>	5,523,600.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00
30	Compra de Aviao AIRCRAFT DHC-6 Series 400 Twin Otter.	<u>905 03</u> <u>023 01</u>	7,289,401.00	7,289,401.00	0.00	0.00
31	Operasaun Aviao.	<u>905 03</u> <u>023 02</u>	816,144.70	710,755.00	0.00	0.00
	Porto	-	14,753,496.00	5,824,500.00	3,500,000.00	0.00
32	Aquizaun Rai (Desenho, Estudo no Konstrusaun Estradas ba Asesu Fasilidades seluk Portuaria)	<u>905 03</u> <u>017</u>	1,145,496.00		0.00	
33	Barco de passageiros e mercadorias.	<u>905 03</u> <u>022 01</u>	€ 13,333,000.00	5,720,000.00	3,500,000.00	
34	Supervisaun Konstrusaun Barco de passageiros e mercadorias.	<u>905 03</u> <u>022 02</u>	275,000.00	104,500.00	0.00	0.00
	Infraestructuras SeluK (AND)	-	37,865,343.27	19,429,168.03	26,296,308.00	26,979,072.00

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
35	Rehabilitacao, Konstrucao ba Komplexo Residencia OE-cusse (Desenho, Estudo, Rehabilitacao, Kontrucao no Supervicao ba Kompleksu Residencia Lifau.	<u>905 03</u> <u>018</u>	5,000,000.00	3,750,000.00	525,000.00	5,370,000.00
36	Supervicao ba Hotel Oe-cusse. Empresa Adjudicada	<u>905 03</u> <u>019 01</u>	1,071,730.00	500,000.00	0.00	0.00
37	Fornesimentos ba Hotel Oe-cusse.	<u>905 03</u> <u>019 02</u>	1,486,524.36	600,000.00	0.00	0.00
38	Konstrusaun ba Hotel Oe-cusse.	<u>905 03</u> <u>019 03</u>	9,472,728.44	4,471,000.00	2,461,308.00	0.00
39	Elaboracao do Plano do Ordenamento do Territorio de Atauro.	<u>905 03</u> <u>020 01</u>	970,528.00	2,732,707.00	0.00	0.00
40	Serviços de Consultoria FUNDEC, Elaboracao do Plano Director de Ordenamento Territorial da Região Administrativa Especial de Oécusse Ambeno.	<u>905 03</u> <u>020 02</u>	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00
41	Servicios de Consultoria Nova, ID FCT Associação para Inovação e desenvolvimento , Elaboracao do Plano Director de Ordenamento Territorial da Região Administrativa Especial de Oécusse Ambeno.	<u>905 03</u> <u>020 03</u>	240,100.00	40,000.00	0.00	0.00
42	Edificio Administrativo da RAEOA.	<u>905 03</u> <u>021</u>	12,000,000.00	472,970.00	3,500,000.00	9,663,072.00
43	Projecto Instalasun Klinica Modernu.	<u>905 03</u> <u>024 01</u>	346,400.00	346,400.00	500,000.00	0.00
44	Supply of Modular Clinic and Pharmacy/Warehouse.	<u>905 03</u> <u>024 02</u>	4,409,430.00	4,409,430.00	0.00	0.00
45	Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park I) Konsultan.	<u>905 03</u> <u>025 01</u>	74,536.11	74,536.11	0.00	0.00
46	Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park I).	<u>905 03</u> <u>025 02</u>	897,587.69	897,587.69	0.00	0.00



No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
47	Project for new design of jardim e Parque Deportivo (Sport Court and Park II).	<u>905 03</u> <u>025 03</u>	559,082.23	559,082.23	0.00	0.00
48	Edifícios prefabricados e casas contentores.	<u>905 03</u> <u>027</u>	982,109.15	555,455.00	0.00	0.00
49	Estudo, desenho, Edeficio Radio Televisão RAEOA 500 000.00	<u>905 03</u> <u>032</u>	0.00		500,000.00	600,000.00
50	Instalação das ZEEMS en Atauro 10 000 000.00	<u>905 03</u> <u>033</u>	0.00		10,000,000.00	0.00
51	Projecto integrado de levantamento de dados para construção de complexo habitacional comunitario incluindo desenho, supervisão e construção de 200 habitacoes, un centro de saude, uma escola, uma zona comercial e uma zona de lazer 8 810 000.00	<u>905 03</u> <u>034</u>	0.00		8,810,000.00	5,772,000.00
52	Instalasaun Linha e Transformador Special 160 KVA Edefisu Palaban 57862.07	<u>905 03</u> <u>035 01</u>	57,862.07			
53	Instalasaun Linha e Transformador Special 315 KVA Clinica Internacional 78936.99	<u>905 03</u> <u>035 02</u>	78,936.99			
54	Instalasaun Linha e Transformador Special 160 KVA Rezidencia Samoro 64786.52	<u>905 03</u> <u>035 03</u>	64,786.52			
55	Instalasaun Linha e Transformador Special 800 KVA Rezidencia Samoro 33001.71	<u>905 03</u> <u>035 04</u>	33,001.71			
56	Reconstrução dos Edificio de Notariado e Cadastro. 200000.00	<u>905 03</u> <u>037</u>				240,000.00
57	Konstrusaun no Rehabilitasaun Eskolas 1625000.00	<u>905 03</u> <u>038</u>				1,950,000.00
58	Construção de um complexo de 5 Restaurantes Tipicos .	<u>905 03</u> <u>039</u>				360,000.00

No	Despesas	Codigo	Total Kontratu	Aprova 2015	Aprova 2016	2017 Proposta
	250 000.00					
59	Rezidencia ba profesionais saude (5 unit, Oesilo, Baonana, Passabe, Hospital rua uma ), 200 000	<u>905 03</u> <u>040</u>				240,000.00
60	Konstrusaun Postu Saude (4 unit Sakato, Maunaben, Bobocase, Oelkaem) 400 000.00	<u>905 03</u> <u>041</u>				480,000.00
61	Konstrusaun Salaun Enfermeria Especial VIP 60 000.00, Salaun ICU 50000.00, Salaun Banku de Sangre 60 000.00, Armegen Aimoruk 60 000.00, Maternidade 60 000.00, Izolamento+Ezaminausaun tuberculose 80000.00. Montante Total: 370 000.00	<u>905 03</u> <u>042</u>				444,000.00
62	1 Irrigaçao rural - 2 Contruçao de Centro Extensao. Montante Total: 126 000.00 (Diques para retençao de agua	<u>905 03</u> <u>043</u>				1,800,000.00
63	Construcao de Centro de Informaçao Turistico (Porto) 50 000.00	<u>905 03</u> <u>044</u>				60,000.00

Preparado para o Governo da República Democrática de  
Timor-Leste pelo Ministério das Finanças



**Gabinete do Primeiro Ministro**  
Palácio do Governo, Díli, Timor-Leste  
Website - [www.timor-leste.gov.tl](http://www.timor-leste.gov.tl)